

Informe de Evaluación de Implementación  
del POI 2021  
Segundo semestre  
Unidad Ejecutora  
000934 - REGION TACNA-EDUCACION  
Fecha: 29/09/2021

## **INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 AL I SEMESTRE**

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección Regional de Educación para el año 2021 fue aprobado mediante Resolución Directoral Regional N° 319-2021, siendo consistente con el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para el año fiscal 2021 de la DRET con un total de 108 actividades operativas orientadas al cumplimiento de logro de los objetivos estratégicos institucionales del PEI de la Región de Tacna, a la par de la ejecución de los recursos presupuestarios asignados con criterios de eficiencia de gasto.

La DRET a través de la Dirección de Gestión Institucional, hace de su conocimiento el informe de Gestión al I Semestre POI-DRET 2021, en el marco de las orientaciones observadas en el aplicativo CEPLAN V.01; dentro de su estructura programada se visualiza principalmente lo relativo al cumplimiento de metas físicas y financiera programadas y del resultado hasta el 30 de junio del año en curso que se han comprometido según actividad propuesta, ello se fundamenta a través del análisis de lo informado, evaluación del cumplimiento, medidas adoptadas para la mejora continua, conclusiones y sugerencias entre otros alcances.

La presente evaluación se ha elaborado en base a la información remitida por las unidades/oficinas de la Unidad Ejecutora DRET, así como la información registrada por los mismos en el aplicativo CEPLAN.

En el primer semestre el POI Anual 2021 cuenta con un total de 108 actividades operativas programadas, presentando un avance físico del 100% . En lo que se refiere al avance financiero, al cierre del mes de junio contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 72,600,397.00, y un nivel de ejecución presupuestal de S/ 32,427,328.31, lo que representa un avance del 44.67%.

**MODIFICACIONES:**

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la DRET contiene información de las metas físicas y meta financieras formuladas y proporcionadas por las unidades, oficinas y Programas Presupuestales integrados en la DRET, los cuales están artículos con las acciones y objetivos estratégicos instituciones en relación con el Plan Estratégico Institucional (PEI).

El presupuesto de la Dirección Regional de Educación del vigente POI 2021 conto con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 71,084,822 cambiando a un PIM de S/. 72,6003,97.

Como resultado de las modificaciones realizadas de las metas físicas como financieras principalmente por los programas presupuestales los cuales siguen un Plan Operativo Anual el cual esta en funcion con los objetivos encomendados por el Ministerio de Educacion, se ha habido necesario reformular la metas físicas para los proximos periodos

Como se puede ver en la table N° 1 - A comparando con los montos programados de manera inicial segun PIA, se muestran modificaciones en el financiamiento en los centros de costos de Direccion de Gestion Pedagogica y Unidad de Personal, esto debido a las transferencias causadas por lo siguientes puntos

- o Financiamiento de los compromisos desempeño 2021
- o Adquisición y distribución de mascarillas faciales textiles y protectores faciales
- o Financiamiento de reajuste de pensiones
- o Formulación de la intervención "FORT. para la gestión de la convivencia escolar, prevención y atención"
- o Transferencia del fondo de estímulo al desempeño y logro de resultados sociales - FED

Cabe mencionar que las modificaciones durante el semestre en las metas financieras de las actividades operativas del POI, dio a la incorporación de nuevas actividades operativas a causa del aumento de la financiación. A su vez la reprogramación de metas físicas a causa de los cambios de objetivos pedagógicos provistos por el MINEDU, a llevado a una distribución del presupuesto designado hacia otros objetivos de mayor redundancia,

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

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCION REGIONAL	4	17,500
02	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	4,750
03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	12,411
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	11	2,454,340
04.02	UNIDAD DE PERSONAL	15	41,413,125
05	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	53	29,667,038
06	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	8	189,473
07	UGEL CANDARAVE	1	66,813
08	UGEL TARATA	1	66,935
09	UGEL JORGE BASADRE	1	43,200
	TOTAL	97	73,935,585

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.  
 3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.  
**Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01**

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

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.  
 3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.  
**Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01**

CC Código	Centro de Costos	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
01.01	DIRECCION REGIONAL	4	17,500
02	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	4,750
03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	12,411
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	11	2,454,340
04.02	UNIDAD DE PERSONAL	15	41,413,125
05	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	53	29,667,038
06	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	8	189,473
07	UGEL CANDARAVE	1	66,813
08	UGEL TARATA	1	66,935
09	UGEL JORGE BASADRE	1	43,200
	TOTAL	97	73,935,585
<p>Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.</p> <p>3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.</p> <p><b>Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01</b></p>			

a nivel de Unidad de Ejecutora la Dirección Regional de Educación cuenta con 3 OEI plasmados en la Plan Estratégico Institucional (PEI) las cuales para dicho cumplimiento de objetivos se planteraron 8 acciones estratégicas claves que abarcan las medidas que se llevaran cabo

- ATENCIÓN PREVENTIVA DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.
- CALIDAD DE APRENDIZAJE MODERNO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.
- ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE MANERA INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR
- FORMACIÓN INCLUSIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
- FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIAS ACREDITADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL
- FORMACIÓN EN MODALIDADES DIFERENCIADAS PARA LA POBLACIÓN.
- PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL
- APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.03	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	2					
AEI.03.01	ATENCIÓN PREVENTIVA DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.	1	1	27,454	100 %	17 %	50 %
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p><b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b></p>							

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.03.02	CALIDAD DE APRENDIZAJE MODERNO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.	2	25	11,549,840	100 %	21 %	53 %
AEI.03.03	ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE MANERA INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR	3	2	13,000	100 %	0 %	33 %
AEI.03.04	FORMACIÓN INCLUSIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	4	8	48,054	100 %	11 %	35 %
AEI.03.05	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIAS ACREDITADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL	5	8	968,299	100 %	42 %	71 %
AEI.03.06	FORMACIÓN EN MODALIDADES DIFERENCIADAS PARA LA POBLACIÓN.	6	4	2,816,522	100 %	17 %	58 %
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL	7					
AEI.05.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	3	45	16,931,786	100 %	17 %	54 %
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p><b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b></p>							

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	10					
AEI.10.01	APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	1	4	72,373	100 %	4 %	20 %
	TOTAL		97	32,427,328			

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

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.03	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	2					
AEI.03.01	ATENCIÓN PREVENTIVA DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.	1	1	27,454	100 %	17 %	50 %
AEI.03.02	CALIDAD DE APRENDIZAJE MODERNO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.	2	25	11,549,840	100 %	21 %	53 %

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



Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.03.03	ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE MANERA INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR	3	2	13,000	100 %	0 %	33 %
AEI.03.04	FORMACIÓN INCLUSIVA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	4	8	48,054	100 %	11 %	35 %
AEI.03.05	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIAS ACREDITADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN LOCAL	5	8	968,299	100 %	42 %	71 %
AEI.03.06	FORMACIÓN EN MODALIDADES DIFERENCIADAS PARA LA POBLACIÓN.	6	4	2,816,522	100 %	17 %	58 %
OEI.05	FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL	7					
AEI.05.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL	3	45	16,931,786	100 %	17 %	54 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	10					
AEI.10.01	APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO	1	4	72,373	100 %	4 %	20 %
	TOTAL		97	32,427,328			

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

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

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

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

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

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

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
21	CULTURA Y DEPORTE	1	0	S.P.	50 %	50 %
22	EDUCACION	95	20,758,285	100 %	18 %	52 %
24	PREVISION SOCIAL	1	11,669,043	100 %	17 %	58 %
	TOTAL	97	32,427,328			

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

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

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

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
21	CULTURA Y DEPORTE	1	0	S.P.	50 %	50 %
22	EDUCACION	95	20,758,285	100 %	18 %	52 %
24	PREVISION SOCIAL	1	11,669,043	100 %	17 %	58 %
	TOTAL	97	32,427,328			

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

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

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

Respecto a la table N° 4 la ejecucion de las metas fisicas de los centros al I semestre han alcanzado el 100% de cumplimiento, entrando en detalle de ello indicamos que:

El centro de costo de gestion pedagogica el cual cuenta en su mayoria con los programas presupuestales en educacion como PELA , ha llevado acabo modificaciones como parte de las directrices indicadas por el MINEDU, viendo que los resultados obtenidos al primer semestre, se han visto reducidos y modificados, siendo la diferencia a atender para los meses de julio, agosto y octubre.

asu vez el programa presupuestal PRECOD no habia mostrado actividad hasta el mes de mayo, esto segun como se plantea en su Plan Operativo Anual que indica que en dicho mes debe dar inicio a sus funciones tanto de gestion como de consientisacion y capacitacion en las instituciones de la region.

Asi mismo, el PP de inclusion en la educaion basica y tecnico productiva a llevado cumpliendo su labor en la entrega de materiale en instituciones, asistencia a familias y asistencia tecnica a la gestion pedagogica e institucional

los centros de costos de Asesoría Jurídica, Administacion, Personal, DGI y las UGELES tienen dentro de sus funcionnes como sus actividades operativas la gestion en la administracion en atencion a documentacion corresponde a su cargo.

Por otro lado el centro de costo de control institucional a llevado de manera continua su cumplimientos en sus metas, esto debido a que labor va a nivel de gestion administrativa y monitoreo, usando durante el periodo parte del material de años anteriores para su cumplimiento.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION REGIONAL	4	960	100 %	17 %	58 %
02	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	0	100 %	17 %	58 %
03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	9,350	100 %	8 %	29 %
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	11	520,884	100 %	18 %	52 %
04.02	UNIDAD DE PERSONAL	15	19,124,734	100 %	18 %	55 %
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC. 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. <b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b>						

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	53	12,697,243	100 %	21 %	51 %
06	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	8	34,890	100 %	12 %	52 %
07	UGEL CANDARAVE	1	14,483	100 %	17 %	58 %
08	UGEL TARATA	1	19,035	100 %	17 %	50 %
09	UGEL JORGE BASADRE	1	5,750	100 %	17 %	58 %
	TOTAL	97	32,427,328			

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

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION REGIONAL	4	960	100 %	17 %	58 %
02	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	0	100 %	17 %	58 %
03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	2	9,350	100 %	8 %	29 %
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	11	520,884	100 %	18 %	52 %
04.02	UNIDAD DE PERSONAL	15	19,124,734	100 %	18 %	55 %
05	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	53	12,697,243	100 %	21 %	51 %
06	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	8	34,890	100 %	12 %	52 %
07	UGEL CANDARAVE	1	14,483	100 %	17 %	58 %
08	UGEL TARATA	1	19,035	100 %	17 %	50 %
09	UGEL JORGE BASADRE	1	5,750	100 %	17 %	58 %
	TOTAL	97	32,427,328			

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

A nivel de Ejecucion de avance del POI a nivel de provincias, las UGEs de Tarata, Candarave y Jorge Basadre como centros de costos de la DRET tienen como funcion la operatividad de la administración en la gestión institucional y pedagógica en los sectores respectivos, dado esto el cumplimiento de meta fisica se ha llevado de manera constante e interrumpida.

Como se aprecia en la table N° 5 , si bien a primera vista se da la impresion de la ejecuion de las actividades operativas ocurren solo en la provincia la Tacna , la realidad muestra que los programas presupuestales como parte de la Direccion de Gestion Pedagogica la cual es un centro de costo, la ejecucion de sus metas tanto fisicas como financieras abarcan las 4 provincias en los distitno niveles como son inicial, primaria, secundaria, institutos y escuelas de educacion y centros de educativo tecnico productivo.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
2301	TACNA	94	32,388,061	100 %	19 %	52 %
2302	CANDARAVE	1	14,483	100 %	17 %	58 %
2303	JORGE BASADRE	1	5,750	100 %	17 %	58 %
2304	TARATA	1	19,035	100 %	17 %	50 %
	TOTAL	97	32,427,328			
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento. 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento. (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. <b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b>						

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

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
2301	TACNA	94	32,388,061	100 %	19 %	52 %
2302	CANDARAVE	1	14,483	100 %	17 %	58 %
2303	JORGE BASADRE	1	5,750	100 %	17 %	58 %
2304	TARATA	1	19,035	100 %	17 %	50 %
	TOTAL	97	32,427,328			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p><b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b></p>						

## MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se ha dispuesto la orientación a nuevos responsables de los centros de costos con el propósito de tener en consideración sus actividades operativas y el alcanzar las metas establecidas en el POI.

Se han realizado coordinaciones continuas con el área de abastecimiento quienes están a cargo del soporte SIGA, para la comparación de información ingresada en el aplicativo CEPLAN.

A nivel pedagógico, se ha dispuesto de personal orientador hacia los docentes de las distintas provincias como también el manejo de herramienta TIC con el fin de llegar a cumplir con las metas físicas.

asi mismo se ha mantenido la consistencia del desarrollo en la competitividad del alumnado de los niveles 2do/4to de primaria y 2do secundaria, para el rendimiento satisfactorio de comprension lectora y matematicas.

Se ha llevado la actualizacion de metas de fisicas en los programas presupuestales como parte del centro de costo de Direccion de Gestion Pedagogica, con el proposito de llevar un mayor seguimiento real en base a las ejecuciones de acciones llevadas durante cada mes.

Se ha estado llevadno a cabo la estrategia PULSO REGIONAL la cual evalua los aprendizajes derrollados por los estudiantes en el marco de la estrategia "Aprendo en Casa" llevando un monitoreo comprension en las meterias de materia y comprension lectora

## MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA CONTINUA

La Unidad de Planificación como entidad supervisora de la Unidad Ejecutora DRET, mantendrá la continuidad en la supervisión y organización de las medidas y acciones que involucren el cumplimiento de metas, por lo cual se seguirá con el seguimiento y monitoreo del planteamiento de las actividades operativas.

Como parte de la actualización del total a metas a cumplir para el II semestre, los programas presupuestales en coordinación con el MINEDU evalúan en base a los resultados informados a la entidad superior si es necesario el cumplir con las metas programadas para los próximos meses.

Se ha llevado a cabo al menos una vez al mes, reuniones con los centros de costos de UGELs Tarata, Candarave y Jorge Basadre para la aclaración de la ejecución y cumplimiento de sus metas físicas como financieras.

Con respecto a las unidades/oficinas de gestión administrativas de la DRET y afin de evitar que el ingreso de la información concerniente al seguimiento de metas físicas y financieras se vea interrumpido, se ha dado capacitación a personal de carácter permanentes de dichas oficinas con el propósito de contar con alguien al tanto de las actividades operativas que se llevan a cabo.

Se ha dado una mayor facilidad de consulta de información con respecto a la ejecución del presupuesto programado, logrando que se pueda llevar a cabo ingreso de información de seguimiento más preciso y transparente.



**CONCLUSIONES:**

Dada la presente evaluación del POI-DRET al I Semestre se ha desarrollado normalmente en su cumplimiento de las metas físicas y financieras observando que los compromisos sean asumidos según cronograma establecido que al finalizar el semestre nos refleja el cumplimiento del 100.00% en metas físicas y un 97.48% en metas financieras.

La permanencia en los centros de costos del recurso humano conocedor de las actividades operativas del mismo y el uso del aplicativo CEPLAN es primordial para mantener la consistencia del informe de seguimiento de manera trimestral de las metas físicas y financieras.

La falta de uso de los recursos financieros designados a las Unidades/Organos de gestión que componen a la DRET para el periodo en curso, afecta al planificación de ejecución de dichos recursos, viendo necesario que se deriven a otras unidades que si las requieran, generando problemas a la hora de querer usar dichos recursos de las Unidades/Organos mencionados en primer lugar.

**SUGERENCIAS:**

Que, la Dirección de la DRET. y/o la oficina correspondiente motive o sensibilice a los responsables de los Centro de Costo a mantener un seguimiento óptimo de la ejecución de las metas financieras correspondientes, siendo esta una tarea de carácter funcional y no como un favor Institucional.

Mantener constante y fluida la comunicación con los responsables de los Centros de Costos con las unidades de presupuesto, planificación y abastecimiento, a fin de estar al tanto de los ocurridos que puedan repercutir en los resultados de las metas programadas.

En el caso de las oficinas/unidades de gestión administrativa, se debe incitar a dar un mayor uso del presupuesto programado, siendo aplazado mediante la reprogramación de metas financieras, lo que con lleva que dicho presupuesto sea designado a otras áreas que requieran de su uso.

También, se aconseja que la unidad de abastecimiento tenga en consideración la programación establecida de las metas financieras en el POI, con el propósito de respetar disposición presupuestal de cada área,

evitando así confusiones a la hora de ingresar la información en el aplicativo CEPLAN.

Se recomienda que los Programas presupuestales mantengan informados de los cambios y reprogramaciones en sus metas financieras como físicas relacionadas con los objetivos proyectados por el Ministerio de Educación, a fin de evitar que las actividades operativas dadas de baja aún se mantengan activas.

**ANEXO N° 1**

**REPORTE DE  
SEGUIMIENTO DEL  
PLAN OPERATIVO  
INSTITUCIONAL AL  
I SEMESTRE**

miércoles, 29 de setiembre de 2021

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2021

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 460 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA

UE - GL : 000934 - REGION TACNA-EDUCACION

Relación de AO sin registro de seguimiento

Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso

Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO												FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL/ACUMULADO.	%AVANCE PERIODO	%AVANCE ANUAL	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	ANUAL				
OEI.03 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO																									
AEI.03.01 ATENCIÓN PREVENTIVA DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.																									
AOI00093400104 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PSICOSOCIALES EN ESCOLARES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00		8.00			0.00	0.00	0.00	0.00	11,221.47	16,232.78				
					EJEC.	0.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00		8.00	100	40	0.00	0.00	0.00	0.00	11221.47	16232.78				
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:												100.00	40.00	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:											
AEI.03.02 CALIDAD DE APRENDIZAJE MODERNO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.																									
AOI00093400067 - ELABORACION DE PLANILLA	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00			68,104.33	66,104.33	66,104.33	66,104.33	66,104.33	66,104.33				
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	100	50	68104.33	66104.33	66104.33	66104.33	66104.33	66104.33				
AOI00093400016 - GESTION DEL PROGRAMA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		4.00			0.00	0.00	16,200.00	8,300.00	13,800.00	8,500.00				
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		4.00	100	40	0.00	0.00	16200.00	8300.00	13800.00	8500.00				
AOI00093400021 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00		748.00			0.00	0.00	32,500.00	1,200.00	5,000.00	250.00				
					EJEC.	0.00	0.00	187.00	187.00	187.00	187.00		748.00	100	40	0.00	0.00	32500.00	1200.00	5000.00	250.00				
AOI00093400017 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00		871.00			0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,000.00	0.00				
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	871.00	0.00		871.00	100	97	0.00	0.00	5200.00	0.00	5000.00	0.00				
AOI00093400113 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00			0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		1.00	100	50	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00093400020 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Alta	INSTITUCION EDUCATIVA	Acumulado Anual	PROG.		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		12.00			3,308.20	2,904.60	2,948.00	3,081.80	3,383.00	2,718.20				
					EJEC.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00		12.00	100	44	3308.20	2904.60	2948.00	3081.80	3383.00	2718.20				
AOI00093400005 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA	Alta	ESTUDIANTES	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00		23.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00				
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00		23.00	100	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00			
AOI00093400114 - TALLERES EDUCATIVOS DE DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIO EMOCIONALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00			11,453.40	11,453.40	14,704.53	15,171.20	15,171.20	15,171.20				
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	100	75	11453.40	11453.40	14704.53	15171.20	15171.20	15171.20				
AOI00093400099 - GESTION DEL PROGRAMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00			0.00	21,857.30	0.00	0.00	0.00	0.00				
					EJEC.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	100	17	0.00	21857.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00093400003 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00			1,937.10	3,146.70	1,879.60	2,016.60	2,022.50	13,703.60				
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	100	50	1937.10	3146.70	1879.60	2016.60	2022.50	13703.60				
AOI00093400019 - GESTION DEL CURRICULO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00				
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		2.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00				
AOI00093400059 - ELABORACION DE PLANILLA	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00			397,629.64	949,915.58	618,168.27	718,168.27	703,356.31	699,444.58				
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	100	50	397629.64	949915.58	618168.27	718168.27	703356.31	699444.58				
AOI00093400066 - ELABORACION DE PLANILLA	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00			2,590.84	1,790.84	1,790.84	1,790.84	1,790.84	1,790.84				
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	100	50	2590.84	1790.84	1790.84	1790.84	1790.84	1790.84				
AOI00093400070 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		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				
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00093400006 - MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00			4,925.40	4,675.70	4,298.00	4,604.70	5,975.20	5,232.20				
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	100	50	4925.40	4675.70	4298.00	4604.70	5975.20	5232.20				
AOI00093400121 - FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR - SECUNDARIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	15,089.00	16,871.20				
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		2.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	15089.00	16871.20				
AOI00093400109 - LECCIONES EN CLASE Y ACCIONES, UNIVERSALES, CONTRA EL ACOSO ESCOLAR	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		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				
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00093400001 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00			1,253.50	1,253.50	4,701.54	5,224.80	5,224.80	5,219.58				
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	100	50	1253.50	1253.50	4701.54	5224.80	5224.80	5219.58				
AOI00093400002 - ELABORACION DE PLANILLA	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00			56,485.49	38,485.49	21,612.43	21,612.43	21,612.43	21,612.43				
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	100	50	56485.49	38485.49	21612.43	21612.43	21612.43	21612.43				
AOI00093400022 - GESTION DEL CURRICULO	Alta	DOCENTE	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		3.00			0.00	0.00	0.00	800.00	24,536.00	97,900.00				
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00		3.00	100	33	0.00	0.00	0.00	800.00	24536.00	97900.00				
AOI00093400057 - ELABORACION DE PLANILLA	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00			282,909.91	367,335.32	367,335.32	378,254.32	458,651.07	426,251.07				
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	100	50	282909.91	367335.32	367335.32	378254.32	458651.07	426251.07				
AOI00093400058 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		4.00			0.00	0.00	54,223.33	54,200.00	54,200.00	54,200.00				
					EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00		4.00	100	40	0.00	0.00	54223.33	54200.00	54200.00	54200.00				
AOI00093400060 - ELABORACION DE PLANILLA	Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00			469,387.92	538,759.70	679,767.16	767,417.90	735,302.56	646,606.87				
					EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		6.00	100	55	469387.92	538759.70	679767.16	767417.90	735302.56	646606.87				
AOI00093400120 - FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	17,269.00	25,306.80				
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		2.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	17269.00	25306.80				
AOI00093400007 - GESTION DEL CURRICULO	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		2.00			0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	22,020.00				
					EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		2.00	100	25	0.00	0.00	0.00	0.00	8400.00	22020.00				

app.ceplan.gob.pe/POI2021/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI\_III.aspx 2/4

IMPLEMENTACION SEMIPRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO																			
AOI00093400053 - FORTALECER LA GESTION PEDAGOGICA EN EL NIVEL DE EDUCACION SUPERIOR	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093400055 - ELABORACION DE PLANILLA - CESANTES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	12,000.00	15,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	19500.00	0.00	19500.00	12000.00	15000.00
AOI00093400050 - FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA EN GESTION INSTITUCIONAL Y PEDAGOGICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	23.10	3,864.30	36.40	523.30	5,008.10	5,027.30
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			23.10	3864.30	36.40	523.30	5008.10	5027.30
AOI00093400045 - PRESTAR ASISTENCIA EN ASPECTOS DE DESARROLLO PERSONAL, PROBLEMAS SOCIALES, FAMILIARES E INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093400064 - FORTALECER LA GESTION PEDAGOGICA EN EL NIVEL SECUNDARIO DE TACNA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093400079 - ATENCIÓN EN ASESORÍA JURÍDICO LEGAL E INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	4,350.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			1000.00	2000.00	0.00	0.00	2000.00	4350.00
AOI00093400082 - GESTIÓN EFICIENTE DEL ARCHIVAMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA DRET	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093400047 - FORTALECIMIENTO DEL BUEN DESARROLLO EDUCATIVO CON LA INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
AOI00093400054 - FORTALECER LA GESTION PEDAGOGICA EN EL NIVEL PRIMARIO DE TACNA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093400096 - FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS Y PROCESOS INFORMATICOS DE GESTIÓN EN LA DRSET	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	1430.00	0.00	0.00
AOI00093400092 - PLANILLA DE DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	60,130.32	58,130.32	58,130.32	58,243.32	58,130.32	58,130.32
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			60130.32	58130.32	58130.32	58243.32	58130.32	58130.32
AOI00093400028 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS - RO.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	21,254.00	66,203.00	92,347.00	50,220.00	45,089.55	19,180.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			21254.00	66203.00	92347.00	50220.00	45089.55	19180.00
AOI00093400029 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS - RDR.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093400043 - RECEPCIONAMIENTO, ALMACENAMIENTO+, REGISTRO - CONTROL Y REDISTRIBUCIÓN DE MATERIALES A LA DRSET Y UGELS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	0.00	1,200.00	1,200.00	4,200.00	1,200.00	25,135.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	1200.00	1200.00	4200.00	1200.00	25135.00
AOI00093400122 - ACCIONES FINANCIADAS EN EL MARCO DE COMPROMISOS DE DESEMPEÑO A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	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
AOI00093400035 - FORTALECER, OPERATIVIZAR Y ACTUALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA EN EL AREA DE ESCALAFON	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00
AOI00093400049 - FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA EN GESTION INSTITUCIONAL Y PEDAGOGICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100	40----	359.40	1,866.90	1,677.70	3,009.90	5,408.10	6,712.50
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00			359.40	1866.90	1677.70	3009.90	5408.10	6712.50
AOI00093400115 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	100	50----	11,671.20	0.00	3,117.80	3,117.80	5,435.87	6,235.60
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00			11671.20	0.00	3117.80	3117.80	5435.87	6235.60
AOI00093400094 - PLANILLAS DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	2,434,523.13	1,819,087.81	1,946,841.00	1,798,473.20	1,836,291.40	1,833,826.74
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			2434523.13	1819087.81	1946841.00	1798473.20	1836291.40	1833826.74
AOI00093400044 - CONSOLIDACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA DE LA DRSET	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093400046 - REGISTRAR Y CONTROLAR LOS BIENES PATRIMONIALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	1,600.00	2,400.00	2,400.00	2,000.00	2,350.00	1,200.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			1600.00	2400.00	2400.00	2000.00	2350.00	1200.00
AOI00093400025 - FORTALECER LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	11,900.00	11,200.00	10,900.00	12,850.00	35,568.53	41,184.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			11900.00	11200.00	10900.00	12850.00	35568.53	41184.00
AOI00093400012 - PLANIFICACION Y Y PROGRAMACION DEL ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE BIENES Y SERVICIOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	27,847.70	35,976.00	24,908.02	26,433.42	22,213.72	23,916.22
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			27847.70	35976.00	24908.02	26433.42	22213.72	23916.22
AOI00093400093 - PLANILLA DE DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	23,497.41	22,297.41	22,297.41	23,973.41	22,087.91	22,087.91
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			23497.41	22297.41	22297.41	23973.41	22087.91	22087.91
AOI00093400091 - PLANILLAS DE DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	59,129.84	57,929.84	57,929.84	66,251.16	56,889.67	56,889.67
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			59129.84	57929.84	57929.84	66251.16	56889.67	56889.67
AOI00093400009 - FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA DRSET	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	2,000.00	7,000.00	0.00	2,500.00	0.00	740.44
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			2000.00	7000.00	0.00	2500.00	0.00	740.44
AOI00093400095 - GESTIÓN EQUITATIVA DE LOS RECURSOS DE LA DRSET	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	0.00
AOI00093400041 - FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093400118 - ADQUISICION DE BIENES VINCULADOS CON LA PROTECCION DEL PERSONAL DE EDUCACION	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100	20----	0.00	0.00	64,568.23	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00	0.00	64568.23	0.00	0.00	0.00
AOI00093400033 - ADMINISTRACION, EJECUCION Y CONTROL DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50----	800.00	1,200.00	2,800.00	3,780.00	3,000.00	3,000.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			800.00	1200.00	2800.00	3780.00	3000.00	3000.00
AOI00093400117 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	Media	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0----	0.00	0.00	0.00	0.0		

				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093400052 - FORTALECER LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN EDUCACIÓN INICIAL	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093400032 - REGISTRO DE INFORMACION CONTABLE PARA SU PROCESAMIENTO EVALUACION Y PRESENTACION PARA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			800.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00
AOI00093400080 - ATENCIÓN DE LAS DENUNCIAS ADMINISTRATIVAS EN LA DRSET	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	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
AOI00093400015 - DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DRSET	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093400081 - CONDUCCIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	800.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	2,150.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			800.00	0.00	0.00	1200.00	1200.00	2150.00
AOI00093400084 - CONTROL EFICIENTE DEL PRESUPUESTO PUBLICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	100	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:											100.00	44.55	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03: 16,926,036.04						
OEI.10 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE																			
AEI.10.01 APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO																			
AOI00093400040 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	87.00	100	33	0.00	5,000.00	8,508.82	18,352.18	18,102.20	18,813.66
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	29.00	87.00			0.00	5000.00	8508.82	18352.18	18102.20	18813.66
AOI00093400037 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Alta	INTERVENCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	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
AOI00093400039 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.P.	0	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
AOI00093400038 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	100	33	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	2,700.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00			0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	2700.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.10.01:											100.00	16.70	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01: 16,926,036.04						
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL:											100.00	42.00	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 16,926,036.04						
(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.																			
(ii) El "% Avance" del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente <a href="#">link</a>																			
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.																			
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.																			
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA																			
<div></div>																			
																		Editar	Guardar