



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

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía del Perú"

**INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022
PRIMER SEMESTRE**

**Pliego: 446 GOBIERNO REGIONAL DE
CUSCO**

**Unidad Ejecutora: 001550 REGIÓN
CUSCO EDUCACIÓN CALCA**

Periodo: PRIMER SEMESTRE 2022

SETIEMBRE 2022

CONTENIDO:

Resumen Ejecutivo

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre.

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.

1.2.1 Ejecución del POI por Elementos del PEI (tabla 3).

1.2.2 Ejecución Física del POI modificado por funciones del estado (tabla 4).

1.2.3 Avance de la ejecución del POI modificado por centro de costo (tabla 5).

1.2.4 Avance físico financiero de Actividades Operativas por Provincias (tabla 6).

1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI

1.3.1 Medidas Adoptadas para cumplimiento de metas.

1.3.2 Medidas para la mejora continua.

2 Conclusiones.

3 Recomendaciones.

4 Anexos



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022

PRIMER SEMESTRE

RESUMEN EJECUTIVO

PERIODO DEL PEI: 2021-2024

PERIODO DE POI A EVALUAR: 2022 - I Semestre

PLIEGO: 446 Gobierno Regional del Cusco

UNIDAD EJECUTORA: 001550 - GOB. REG. DPTO. CUSCO - EDUCACION CALCA.

Mediante Resolución RER.Nº 137-2022-GRUSCO/GR, de fecha 31 de marzo 2022, Se aprueba el POI 2022, el mismo que es materia de seguimiento y evaluación.

Durante el primer trimestre del año 2020 se dio la Declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria causado por el virus COVID 19, mediante Decreto Supremo No 008-2020-SA que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, la cual se prorroga mediante Decretos Supremos No 020-2020-SA, No 027-2020-SA, No 031-2020-SA, No 009-2021-SA, No 025-2021-SA, No 003-2022-SA, No 015-2022-SA el Gobierno ha prorrogado la Emergencia Nacional Sanitaria por un plazo de 180 días calendario contados desde el 29/08 /2022, con esta nueva extensión, la Emergencia Nacional Sanitaria se prorroga hasta el 25/02/23, las medidas posteriores planteadas por el Poder Ejecutivo han tenido repercusión en la ejecución de actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional 2022, efectuando una modificación al Plan Operativo Institucional, con miras a priorizar la ejecución de actividades operativas de acuerdo a la coyuntura.

El Área de Gestión Institucional a través del área de planificación, elaboró el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 al primer semestre, en concordancia a la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del

SINAPLAN aprobada el 2021, en el cual se muestran los resultados obtenidos en el primer semestre.

En el presente informe de Evaluación del-Plan Operativo Institucional (POI) 2022 primer semestre de la UGEL Calca se analizaron 112 actividades operativas alineadas al Objetivo estratégico 04:(**OEI.04) MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO**, articuladas a las acciones estratégicas:

- **AEI.04.01 PROGRAMA PERMANENTE DE APRENDIZAJES DE NIÑOS Y NIÑAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO CON 60 Actividades Operativas.**
- **AEI.04.03 PROCESO INTEGRAL PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LAS IGED EN EL DEPARTAMENTO CON 47 Actividades Operativas.**
- **AEI.04.04 PROGRAMA INTEGRAL DE REDUCCION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CON 03 Actividades Operativas**
- **AEI.04.07 INFRAESTRUCTURA AMPLIADA Y MEJORADA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO CON 02 Actividades Operativas.**

Las **112** actividades programada por la UGEL Calca, en la Región de Cusco, Provincia de Calca muestran una ejecución física de **99.80 %**, y una ejecución financiera de S/. **33,082,985.33** soles provenientes de diferentes fuentes de financiamiento.

De acuerdo al PIA, la asignación presupuestal para la unidad ejecutora educación fue de s/. 60,776,824 soles y llegando al Primer Semestre a un PIM 2022 de s/ 65,100,882 soles, por la incorporación adicional de S/. 4,324,058 soles, al 30 de junio del 2022, lo que significa un incremento del 7.12% más en relación al PIA. Con una ejecución financiera del PIM de 50.52 % respecto a las 78 metas programadas, las mismas que lograron niveles de ejecución del 13.64 % al 100 % de ejecución financiera y un avance del 99.50% en promedio de metas de gasto corriente programado al primer semestre 2022.



1. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

1.1. Modificaciones del POI según Centro de Costo (TABLA N°2)

Realizando el análisis del avance de ejecución física del POI modificado por Actividades Operativas, según centro de costos se tiene lo siguiente:

- El POI modificado con 29 Centros de Costos refleja las 112 actividades operativas con un financiamiento programado de S/. 78,888,268 soles, mostrando una diferencia de S/. 13,406,215 soles respecto al PIM, monto de remuneraciones y compromiso de desempeño.
- En relación a centros de costos con mayor financiamiento, figura el centro de costo de Remuneraciones con 32 Actividades Operativas por S/. 76,714,395 soles, que concentra las acciones administrativas para la ejecución de remuneraciones a todos los docentes, de las IIEE de los 03 niveles del ámbito de la provincia de Calca, así como sus auxiliares y personal administrativo pertenecientes a los diferentes regímenes de contratación, seguida del centro de costos Abastecimiento con 20 Actividades Operativas por s/. 754,074 soles, Educación Secundaria con 4 Actividades Operativas por s/.336,045 soles, Educación Primaria con 3 Actividades Operativas por s/. 312,706 soles que son los centros de costo donde se registran actividades correspondientes a la gestión pedagógica de esa manera mejorar la calidad y cobertura de los Servicios Educativos en el ámbito Ugel Calca.



Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCION	2	3,333
01.02	SECRETARIA DIRECCION	1	2,585
01.03	TRAMITE DOCUMENTARIO	2	17,000
02	ASESORIA LEGAL	2	500
03	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	500
04.01	GESTION ADMINISTRATIVA	2	126,825
04.02.01	ABASTECIMIENTO	20	754,074
04.02.02	CONTROL PATRIMONIAL	1	6,000
04.02.03	ALMACEN	9	105,399
04.03	CONTABILIDAD	2	500
04.05	INFORMATICA	2	9,000
04.07	REMUNERACIONES	32	76,714,395
04.08	ESCALAFON	1	500
04.09	GESTION DE RECURSOS HUMANANOS PERSONAL Y NEXUS	3	120,623
05.01	GESTION PEDAGOGICA	1	13,767
05.02	EDUCACION INICIAL	3	214,516
05.03	EDUCACION PRIMARIA	3	312,706
05.04	EDUCACION SECUNDARIA	4	336,045
05.05	EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CEBA	1	33,393
05.06	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	1	2,593
05.07	EDUCACION FISICA	1	820
05.08	EDUCACION INTERCULTURA BILINGÜE	1	500
05.09	CONVIVENCIA ESCOLAR	1	500
05.10	EDUCACION BASICA ESPECIAL	10	109,694
06.01	GESTION INSTITUCIONAL	1	500
06.02	PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	1	500
06.03	ESTADISTICA	1	500
06.04	FINANZAS	1	500
06.05	INFRAESTRUCTURA	2	500
	TOTAL	112	78,888,268



1.2. Análisis del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

1.2.1. Ejecución del POI por elementos del PEI (Tabla No 3)

Efectuando el análisis sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas al Primer semestre del 2022, se tiene:

OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

– AEI. AEI.04.01 PROGRAMA PERMANENTE DE APRENDIZAJES DE NIÑOS Y NIÑAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO

Son 60 AO articuladas a esta AEI, se cumplió con ejecutar el 100% de la meta física programada con una ejecución financiera de s/. 30,745,900, por lo tanto, las 60 Actividades Operativas de Inversión, están relacionadas a los Programas Presupuestales; PPR 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular y PPR 106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico productiva.

– AEI.04.03 PROCESO INTEGRAL PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LAS IGED EN EL DEPARTAMENTO

Se cumplió con ejecutar el 100% de la meta física programada con una ejecución financiera de S/.2,327,318 soles, las 47 Actividades Operativas de Inversión se encuentran relacionadas al PPR 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular y al 9001 Acciones Centrales.

– AEI.04.04 PROGRAMA INTEGRAL DE REDUCCION DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO. Se cumplió con ejecutar el 100% de la meta física programada con una ejecución financiera de S/. 9,767 soles, las 3 Actividades Operativas se encuentran relacionadas a la categoría presupuestal 9001 Acciones Centrales y a la 9002 Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos.

– AEI.04.07 INFRAESTRUCTURA AMPLIADA Y MEJORADA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO

En esta Actividad Estratégica, en este primer Semestre no tenemos ejecución Presupuestal por lo tanto no hay seguimiento financiero, para el segundo semestre se tiene presupuesto asignado por lo tanto se cumplirá con el seguimiento y evaluación como también con el Avance de Ejecución Física.



Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Invers ión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUSCO	4					
AEI.04.01	PROGRAMA PERMANENTE DE APRENDIZAJES DE NIÑOS Y NIÑAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO	1	60	30,745,900	100 %	0 %	50 %
AEI.04.03	PROCESO INTEGRAL PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LAS IGED EN EL DEPARTAMENTO	3	47	2,327,318	100 %	0 %	31 %
AEI.04.04	PROGRAMA INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO	4	3	9,767	100 %	0 %	46 %
AEI.04.07	INFRAESTRUCTURA AMPLIADA Y MEJORADA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN EL DEPARTAMENTO	7	2	0	100 %	0 %	50 %
	TOTAL		112	33,082,985			

1.2.2. Ejecución física del POI modificado por funciones del estado (Tabla No 4)

- **Función 21 CULTURA Y DEPORTE 02** Actividades Operativas, con una ejecución física del POI modificado de 100% y una ejecución financiera de S/1,754 soles al primer semestre 2022.
- **Función 22 EDUCACION** tiene 109 Actividades Operativas, con una ejecución física de del POI modificado de 100 % y una ejecución financiera de S/. 31,760,203 soles al primer semestre 2022.

- **Función 24 PREVISION SOCIAL** tiene 01 Actividad Operativa con una ejecución física del POI modificado de 100% y una ejecución una ejecución financiera de S/. 1,321,028 soles al primer semestre 2022.

Siendo un total de ciento doce Actividades Operativas que tiene la UGEL de Calca, con una ejecución financiera de S /33,082,985 (treinta tres millones novecientos ochenta cinco soles).

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
21	CULTURA Y DEPORTE	2	1,754	100 %	0 %	50 %
22	EDUCACION	109	31,760,203	100 %	0 %	42 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,321,028	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	112	33,082,985			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.2.3. Avance de la ejecución del POI modificado por centros de costo (Tabla No 5)

- **01.01 DIRECCIÓN**, se ejecutaron dos (02) actividades operativas con una ejecución financiera de S/.1,754 soles y una ejecución física del 100 % al primer semestre, lo que significa un avance correcto para el primer semestre.
- **04.01 GESTION ADMINISTRATIVA**, se ejecutó una (02) actividad operativa con una ejecución financiera de S/. 61,737 soles y ejecución física del 100% al primer semestre.
- **04.02.01 ABASTECIMIENTO**, se ejecutó 20 actividades operativas con una ejecución financiera de S/.250,015 soles y una ejecución física del 99% al primer semestre.



- **04.02.03 ALMACEN** se ejecutó (09) Actividades operativas que muestra una ejecución financiera de S/. 800 soles, la cual logro su ejecución física del 100% al primer semestre.
- **04.07 REMUNERACIONES**, se ejecutaron 32 actividades operativas con ejecución financiera de S/. 32,310,621 soles y una ejecución física del 100 %, como se podrá ver representa 99% de la ejecución financiera para el primer semestre.
- **04.09 GESTION DE RECURSOS HUMANOS PERSONAL Y NEXUS**, se ejecutaron siete (03) actividades operativas con una ejecución financiera de S/.15,278 soles y una ejecución física del 100% al primer semestre.
- **05.01 GESTION PEDAGOGICA**, se ejecutaron tres (01) actividad operativa, con una ejecución financiera de S/.9,767 soles y con una ejecución física del 100 % al primer semestre, actividades están relacionadas a la supervisión y el monitoreo de IIEE.
- **05.02 EDUCACIÓN INICIAL**, se ejecutaron siete (03) actividades operativas con ejecución financiera de S/.84,240 soles y una ejecución física del 100% al primer semestre, relacionado con las compras de materiales de bioseguridad para todas las II.EE. nivel Inicial, ejecución física asignado casi por el total las Actividades Operativas denominada; prevención, control, Diagnóstico y tratamiento del coronavirus por niveles, para inicio de labores presenciales de presente año lectivo 2022, dispuesto por Ministerio de Educación.
- **05.03 EDUCACION PRIMARIA**, se ejecutó una (03) actividad operativa con ejecución financiera de S/. 160,869 soles y una ejecución física del 100% al primer semestre. Relacionado con las compras de materiales de bioseguridad para todas las II.EE. nivel Primaria, ejecución física asignado casi por total a la Actividad Operativa denominada prevención, control, Diagnóstico y tratamiento del coronavirus, para inicio de labores presenciales de presente año lectivo 2022, dispuesto por Ministerio de Educación.
- **05.04 EDUCACION SECUNDARIA**, se tuvo tres (04) actividades operativas con ejecución financiera de S/ 134,590 y una ejecución física del 100 %, al primer semestre. Relacionado con las compras de materiales de bioseguridad para todas las II.EE. nivel Secundaria, ejecución física asignado casi por total la Actividad Operativa denominada prevención, control, Diagnóstico y tratamiento del coronavirus por niveles, para inicio



de labores presenciales de presente año lectivo 2022, dispuesto por Ministerio de Educación.

- **05.05 EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CEBA**, se ejecutó (01) actividad operativa con una ejecución financiera de S/. 13,523 soles, una ejecución física del 100 % para el primer semestre, ejecutado solo la actividad operativa, prevención, control, Diagnóstico y tratamiento del coronavirus.
- **05.06 EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA**, se programaron (01) actividad operativa con una ejecución financiera de S/.1,391 soles y ejecución física del 100% al primer semestre
- **05.07 EDUCACION FISICA**, se programó (01) actividad operativa las cuales muestran una ejecución financiera de S/320 soles y ejecución física del 100% al primer semestre.
- **05.10 EDUCACION BASICA ESPECIAL**, se programaron (10) actividades operativas, muestra una ejecución financiera de S/ 38,081 soles y una ejecución física del 100% al primer semestre. ejecución física asignado casi por el total a la Actividad Operativa denominada prevención, control, Diagnóstico y tratamiento del coronavirus.

Realizando un análisis general podemos notar que existen centros de costos con seguimiento Financiero valor cero (0), definitivamente para el segundo semestre del 2022 tendrán ejecución física y por su puesto seguimiento financiero, puesto que los centros de costos tienen por lo menos una Actividad Operativa con presupuesto de ejecución.



Evaluación de Implementación del POI 2022 Semestre I

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 1S 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION	2	1,754	100 %	0 %	50 %
01.02	SECRETARIA DIRECCION	1	0	100 %	0 %	8 %
01.03	TRAMITE DOCUMENTARIO	2	0	100 %	0 %	0 %
02	ASESORIA LEGAL	2	0	100 %	0 %	1 %
03	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	0	100 %	0 %	8 %
04.01	GESTION ADMINISTRATIVA	2	61,737	100 %	0 %	47 %
04.02.01	ABASTECIMIENTO	20	250,015	99 %	0 %	52 %
04.02.02	CONTROL PATRIMONIAL	1	0	100 %	0 %	8 %
04.02.03	ALMACEN	9	800	100 %	0 %	41 %
04.03	CONTABILIDAD	2	0	100 %	0 %	8 %
04.05	INFORMATICA	2	0	100 %	0 %	29 %
04.07	REMUNERACIONES	32	32,310,621	100 %	0 %	47 %
04.08	ESCALAFON	1	0	100 %	0 %	8 %
04.09	GESTION DE RECURSOS HUMANANOS PERSONAL Y NEXUS	3	15,278	100 %	0 %	46 %
05.01	GESTION PEDAGOGICA	1	9,767	100 %	0 %	80 %
05.02	EDUCACION INICIAL	3	84,240	100 %	0 %	37 %
05.03	EDUCACION PRIMARIA	3	160,869	100 %	0 %	33 %
05.04	EDUCACION SECUNDARIA	4	134,590	100 %	0 %	39 %
05.05	EDUCACION BASICA ALTERNATIVA CEBAS	1	13,523	100 %	0 %	67 %
05.06	EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO	1	1,391	100 %	0 %	67 %
05.07	EDUCACION FISICA	1	320	100 %	0 %	8 %
05.08	EDUCACION INTERCULTURA BILINGÜE	1	0	100 %	0 %	8 %
05.09	CONVIVENCIA ESCOLAR	1	0	100 %	0 %	8 %
05.10	EDUCACION BASICA ESPECIAL	10	38,081	100 %	0 %	60 %
06.01	GESTION INSTITUCIONAL	1	0	100 %	0 %	8 %
06.02	PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	1	0	S.P.	0 %	8 %
06.03	ESTADISTICA	1	0	100 %	0 %	8 %
06.04	FINANZAS	1	0	100 %	0 %	8 %
06.05	INFRAESTRUCTURA	2	0	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	112	33,082,985			

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



1.2.4. Avance físico y financiero de Actividades Operativas por provincias (Tabla N°6)

Con respecto a los avances de cumplimiento a nivel de Provincias, la presente tabla muestra la ejecución de las actividades programada por la UGEL Calca, en la Región de Cusco, provincia de Calca, cuya ejecución física es de 100%, con un total de 112 actividades operativas y con una ejecución financiera de S/. 33,082,9 provenientes de diferentes fuentes de financiamiento.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero		Ejecución física		
			1S 2/	1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4	
0804	CALCA	112	33,082,985	100 %	0 %	42 %	
	TOTAL	112	33,082,985				

1/ Total de 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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.3. Medidas requeridas para el cumplimiento del POI

1.3.1. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

Para el cumplimiento de metas se realizaron las siguientes acciones:

- La convocatoria para la contratación de docentes fue en forma virtual de acuerdo a los lineamientos dispuestos por la Dirección Técnica Normativa de Docentes de Ministerio de Educación, para el cumplimiento de compromiso de desempeño, la cual tuvo gran acogida a nivel nacional y regional, las plazas fueron cubiertas en su totalidad; se contrató oportunamente a 746 Docentes, 15 Auxiliares de Educación.



- Se tuvo que realizar modificaciones para la ejecución del gasto de acuerdo a la necesidad de la institución, previo informe del área usuaria.
- En cumplimiento a la normatividad vigente, el personal administrativo de la sede, personal Docente y Directivo, estudiantes de la jurisdicción desarrollan labores de manera presencial.
- Se tomo medidas necesarias para el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas y la planificación adecuada y el seguimiento coordinado de la ejecución por parte de los responsables de Centros de Costo.
- Se trabajo con sistemas y/o herramientas como el SIGA, SIAF y CEPLAN v1 en conjunto para que hablen en un solo idioma y con las mismas actividades operativas y presupuestales, de esa manera facilitar el cumplimiento de metas institucionales, ya que se ha hecho engorroso identificar cada ejecución con el centro de costo que corresponde.
- Las resoluciones directorales fueron emitidas al instante de la adjudicación de plazas, para que estas sean ingresadas de inmediato al Nexus.
- Se emitió 100 % las resoluciones directorales de encargaturas de dirección durante el primer semestre del Ejercicio 2022.
- El 100% de Instituciones Educativas públicas de inicial, primaria, secundaria con plana docente completa a inicio del año escolar 2022.
- Pago oportuno al 100% de docentes de educación física durante el primer semestre del Ejercicio Fiscal de 2022.
- Pago oportuno al 100% de docentes coordinadoras de Pronoe durante el primer semestre del Ejercicio Fiscal de 2022.
- Pago oportuno al 100% de Auxiliares de Educación nombrados y contratados al primer semestre del Ejercicio Fiscal 2022.
- Pago oportuno al 100% de docentes nombrados y contratados durante el primer semestre del Ejercicio Fiscal 2022.
- Pago oportuno de la planilla de Sepelio y Luto, de acuerdo a la intervención y los listados nominativos emitido por DITEN durante el primer semestre del Ejercicio Fiscal 2022.
- Pago oportuno de las planillas ocasionales de Asignación por Tiempo de Servicios,



Compensación por Tiempo de Servicios de acuerdo a los listados emitidos por la DITEN al primer semestre del Ejercicio 2022.

- Niños y niñas matriculados oportunamente en los PRONOEI de la UGEL Calca al 100% (matrícula oportuna) respecto al Ejercicio 2021.
- Los 86 Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), se pagó oportunamente durante el primer semestre del Ejercicio Fiscal 20 Se logró una asistencia presencial del 100% de estudiantes a las Instituciones Educativas durante el primer semestre del 2022

.3.2. Medidas para la mejora continua:

- Se implementó monitoreo constante de los especialistas pedagógicos, acerca de la labor realizada por cada docente contratado, y así informar en su oportunidad los posibles abandonos, cubriendo de inmediato, con la extensa relación de docentes contratados que se encuentran habilitados para cubrir cualquier plaza.
- Trabajo colaborativo a nivel de profesores coordinadores y promotores educativos comunitarios para compartir diferentes estrategias que consoliden aprendizajes en los niños y niñas del primer y segundo ciclo de los programas no escolarizados de educación inicial.

Seguir con las capacitaciones y las actualizaciones del manejo de aplicativo CEPLAN - Versión: 1.0.2.0

- Consolidar la articulación del POI y el presupuesto de la actividad operativa con el SIAF, SIGA y CEPLAN v1.0.2.0
- Es necesario aplicar las medidas que se toma son de reunión y coordinación entre los responsables de cada centro de costo y el planificador para la evaluación, seguimiento y reprogramación de las metas físicas y financieras, también una capacitación permanente por parte del Gobierno Regional hacia los responsables en el manejo del aplicativo CEPLAN.
- Es necesario la capacitación a todo el personal de la Unidad de Gestión Educativa Local de Calca, para la mejora de sus habilidades en sus respectivas áreas de trabajo por se usuarios de los centros de costos.



- Es necesario la mejora en el tiempo de adquisiciones de bienes y servicios, donde colaboran el área usuaria con abastecimiento y presupuesto.
- Es necesario sensibilizar a los usuarios en la importancia de la programación de sus actividades operativas, en que tienen que enviar información de calidad para el cumplimiento de objetivos.
- Sobre la Ejecución presupuestal la información debe ser compartido entre los distintos sistemas administrativos de la unidad ejecutora, Presupuesto, Abastecimiento y Planificación.

2. CONCLUSIONES:

- Considerado la importancia de la inversión en la niñez para contribuir a romper, el ciclo de pobreza que va de generación en generación, en nuestro país se ha logrado algunos avances en los últimos años al priorizar los temas de infancia, si bien los presupuesto que el Perú invierte en programas sociales son todavía muy escasos para la magnitud del problema, durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo fiscal importante por destinar mayores recursos, dichos recursos deben traducirse en más y mejorar los servicios sociales, que a su vez, lleven a que los indicadores muestren una evolución favorable en el sector educación.

Las actividades y productos de los Programas Presupuestales priorizados desde el Ministerio de Educación en la Unidad de Gestión Educativa Local de Calca, buscan lograr un aprendizaje de calidad de todos los estudiantes, mediante una estrategia de intervención integral y promover que las Instituciones Educativas ofrezcan a los estudiantes mejores oportunidades para aprender y cumplir con las horas lectivas normales, para ello también elaboran documentos pedagógicos dirigidos a los docentes para orientar con mayor precisión que deben enseñar y como pueden facilitar los aprendizajes de los estudiante, así como las acciones orientadas a brindar a los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas y de la Educación Básica Regular con prioridad en comunicación y matemáticas.

- Esta función inició con un PIA de S/ 60, 776,824.00, llegando a concluir el primer semestre del año con un PIM de S/ 65, 100,882.00, ejecutando un gasto de S/ 33, 082,985.11, que



representa el 50.82% respecto al PIM, así mismo, se puede indicar que, el presupuesto asignado para el Ejercicio 2022 respecto a los años pasados va en incremento, pero no suficiente para cerrar fechas por falta de Infraestructura en II.EE. rurales, como también las remuneraciones de los profesionales en Educación como Profesores, personal Administrativo y Auxiliares que tienen sueldos debajo de otros Ministerios.

- Seguir con el cumplimiento de pago oportuno de remuneraciones, bonificaciones al personal directivos, docentes, administrativos de las instituciones educativas y de la sede institucional en los tiempos previstos y cronogramado.
- Ejecución de actividades sin presupuesto de los niveles Inicial, Primaria, Secundaria, CEBEs, CETPROs, CEBAs.
- Distribución oportuna de los materiales educativos a las instituciones educativas.
- Desarrollo de Talleres virtuales y/o presenciales en la Unidad de Gestión Educativa Local de Calca a los docentes nombrados y contratados, como un compromiso de mejora en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
- Brindar capacitaciones de manera sistemática acerca del manejo de las herramientas tecnológicas para el fortalecimiento de las acciones educativas.
- Entrega de los materiales de los CEBEs.
- La matrícula oportuna de los estudiantes permite garantizar la asistencia y el acceso a la educación de todos los estudiantes y puedan concluir sin problemas de manera exitosa su escolaridad.
- Las acciones de monitoreo, acompañamiento y supervisión contribuyen en el desempeño docente de manera satisfactoria.
- Se ha cumplido ampliamente con las actividades operativas programas en el primer semestre 2022.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda incluir las 03 Actividades Operativas Institucionales en el POI multianual 2023-2025 elaborado y presentado para el año 2022, para implementación de las AEI a cargo de la UE. Según detalle:
 - Actividad Operativa Institucional N.º AOI00155000136 Pago de Deudas por Sentencias



Judiciales Beneficiario, en cumplimiento con la implementación y metas anuales de la AEI 04-01, Programa Permanente de Aprendizajes de Niños y Niñas con Enfoque Intercultural e Inclusivo del Departamento.

- Actividad Operativa Institucional N.º AOI00155000137, Continuidad del personal CAS Contrata en el Marco en la Segunda Disposición Complementaria del Decreto de Urgencia N.º 034-2021, en cumplimiento con la Implementación y metas anuales de la de las AEI 04-01, Programa Permanente de Aprendizaje de Niños y Niñas con Enfoque Intercultural e Inclusivo del Departamento.
- Actividad Operativa Institucional N.º AOI00155000138, Pago de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional y Asignación por cargo de mayor Responsabilidad, en cumplimiento con la Implementación y metas anuales de la AEI 04-03 Proceso Integral PARA Incrementar el Rendimiento de la IGED en el Departamento.

- Se recomienda al Gobierno Regional del Cusco cumplir con las incorporaciones presupuestales programadas para el presente año 2022 para de esa forma se dé cumplimiento al POI ANUAL DEL PRESENTE AÑO LECTIVO 2022.

Se recomienda que cada responsable de centro de costo de la Unidad de Gestión Educativa Local Calca debería ser capacitado en cuanto a la programación, ejecución, seguimiento y evaluación del POI de la UGEL, ya que no solo el Planificador realiza dicha tarea, esto debido a que cada Centro de costo es quien conoce sus actividades, necesidades y tareas a realizar y por ende, es responsable de su ejecución, lo cual permitirá estar pendiente del seguimiento y ejecución oportuna y lograr el cumplimiento de sus metas físicas y financieras.

- Se recomienda que la información de la ejecución presupuestal debe ser compartido entre los distintos sistemas administrativos de la Unidad de Gestión Educativa Local de, Presupuesto, Abastecimiento y Planificación.
- Desarrollar los procesos de monitoreo y acompañamiento con metas claras para alcanzar los grandes propósitos planteados.



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE	FÍSICO						FINANCIERO								
					En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE% ACUMULADO	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
					En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE% ACUMULADO	En	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO AEI.04.01 PROGRAMA PERMANENTE DE APRENDIZAJES DE NIÑOS Y NIÑAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO																			
AOI00155000030 - REALIZACION DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE II EE PARA LA MEJORA DEL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	1	1	0	1	0	3	100	0	188	165	0	1,139.00	0	1,492.00
				EJEC.	0	1	1	0	1	0	3		0	188	165	0	1,139.00	0	1,492.00
AOI00155000031 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA FORTALECER UN BUEN DESEMPEÑO DOCENTE Y DIRECTIVO PARA LA MEJORA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	1	1	1	4	100	0	0	720	650	2,393.63	570	4,333.63
				EJEC.	0	0	1	1	1	1	4		0	0	720	650	2,393.63	570	4,333.63
AOI00155000032 - REALIZACION DE ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE II EE PARA LA MEJORA DEL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	0	0	0	0	0	1	100	300	0	0	0	0	0	300
				EJEC.	1	0	0	0	0	0	1		300	0	0	0	0	0	300
AOI00155000033 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA FORTALECER UN BUEN DESEMPEÑO DOCENTE Y DIRECTIVO PARA LA MEJORA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	1	1	1	4	100	0	0	1,220.00	1,110.00	4,680.40	832.3	7,842.70
				EJEC.	0	0	1	1	1	1	4		0	0	1,220.00	1,110.00	4,680.40	832.3	7,842.70
AOI00155000034 - REALIZACION ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE II EE PARA LA MEJORA DEL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	0	1	0	2	100	0	0	64	0	102	0	166
				EJEC.	0	0	1	0	1	0	2		0	0	64	0	102	0	166
AOI00155000035 - IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA FORTALECER UN BUEN DESEMPEÑO DOCENTE Y DIRECTIVO PARA LA MEJORA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES (CONCURSOS NACIONALES Y OTROS)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	1	1	1	1	4	100	0	0	1,020.00	1,000.00	4,610.00	802	7,432.00
				EJEC.	0	0	1	1	1	1	4		0	0	1,020.00	1,000.00	4,610.00	802	7,432.00
AOI00155000128 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS CEBA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	1	0	2	100	0	0	0	13,349.00	174	0	13,523.00
				EJEC.	0	0	0	1	1	0	2		0	0	0	13,349.00	174	0	13,523.00
AOI00155000129 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS CEBE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	1	0	2	100	0	0	0	3,130.00	696	0	3,826.00
				EJEC.	0	0	0	1	1	0	2		0	0	0	3,130.00	696	0	3,826.00
AOI00155000130 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS INICIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	1	0	2	100	0	0	0	74,412.00	4,002.00	0	78,414.00
				EJEC.	0	0	0	1	1	0	2		0	0	0	74,412.00	4,002.00	0	78,414.00
AOI00155000131 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS PRIMARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	1	0	2	100	0	0	0	142,547.00	10,179.00	0	152,726.00
				EJEC.	0	0	0	1	1	0	2		0	0	0	142,547.00	10,179.00	0	152,726.00
AOI00155000136 - PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES BENEFICIARIO	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	0	0	0	0	0	1	-	100	0	0	0	0	0	969,600.00	969,600.00
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	-		0	0	0	0	0	969,600.00	969,600.00
AOI00155000137 - CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA SEGUNDA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEL DECRETO DE URGENCIA N 034-2021	Muy Alta	ACCION	No Acumulado	PROG.	1	1	1	1	1	1	-	100	2,822.00	2,822.00	2,800.00	2,803.00	2,814.00	2,793.00	16,854.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	-		2,822.00	2,822.00	2,800.00	2,803.00	2,814.00	2,793.00	16,854.00
AOI00155000119 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR BS PRIMARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000120 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE PRIMARIA BS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000121 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR BS PRIMARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000123 - MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	3,728.00	3,727.00	3,721.00	10,332.00	11,226.00	9,752.00	42,486.00
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		3,728.00	3,727.00	3,721.00	10,332.00	11,226.00	9,752.00	42,486.00
AOI00155000126 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS CETPRO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	1	0	2	100	0	0	0	956	435	0	1,391.00
				EJEC.	0	0	0	1	1	0	2		0	0	0	956	435	0	1,391.00
AOI00155000127 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS SECUNDARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	1	0	2	100	0	0	0	124,208.00	2,784.00	0	126,992.00
				EJEC.	0	0	0	1	1	0	2		0	0	0	124,208.00	2,784.00	0	126,992.00
AOI00155000112 - ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000113 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000114 - GESTION DEL PROGRAMA PRIMARIA BS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000115 - GESTION DEL PROGRAMA INICIAL BS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0

OEL04	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO	PROGRAMA PERMANENTE DE APRENDIZAJES DE NIÑOS Y NIÑAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO																			
AEI.04.01																				
AOI00155000117	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE BS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000118	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE INICIAL BS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000105	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	30,872.00	35,300.00	39,931.00	35,612.00	34,377.00	43,684.00	219,776.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		30,872.00	35,300.00	39,931.00	35,612.00	34,377.00	43,684.00	219,776.00
AOI00155000106	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS BS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000107	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS AF	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	2	100	0	0	0	0	3,867.00	6,862.00	10,729.00
					EJEC.	0	0	0	0	1	1	2		0	0	0	0	3,867.00	6,862.00	10,729.00
AOI00155000109	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS BS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000110	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	2	100	0	0	0	0	5,266.00	14,137.00	19,403.00
					EJEC.	0	0	0	0	1	1	2		0	0	0	0	5,266.00	14,137.00	19,403.00
AOI00155000111	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PARA PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000092	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA CAS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	6,540.00	28,340.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	4,360.00	6,540.00	28,340.00
AOI00155000097	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	28	17	12	732	1,989.00	292	3,070.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		28	17	12	732	1,989.00	292	3,070.00
AOI00155000098	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	1	1	2	100	0	0	0	0	903	150	1,053.00
					EJEC.	0	0	0	0	1	1	2		0	0	0	0	903	150	1,053.00
AOI00155000101	DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	66,622.00	69,262.00	65,433.00	68,795.00	66,079.00	66,038.00	402,229.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		66,622.00	69,262.00	65,433.00	68,795.00	66,079.00	66,038.00	402,229.00
AOI00155000102	DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	27,799.00	28,776.00	34,675.00	36,560.00	33,586.00	35,186.00	196,582.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		27,799.00	28,776.00	34,675.00	36,560.00	33,586.00	35,186.00	196,582.00
AOI00155000103	DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	10,963.00	10,499.00	11,187.00	10,850.00	10,850.00	11,650.00	65,999.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		10,963.00	10,499.00	11,187.00	10,850.00	10,850.00	11,650.00	65,999.00
AOI00155000086	FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR CAS NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	8,455.00	8,455.00	8,455.00	14,845.00	41,459.00	21,139.00	102,808.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		8,455.00	8,455.00	8,455.00	14,845.00	41,459.00	21,139.00	102,808.00
AOI00155000087	FORMACION EN SERVICIO A DOCENTE DE EDUCACION BASICA REGULAR CAS NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	21,139.00	21,139.00	17,928.00	32,306.00	49,064.00	34,362.00	175,938.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		21,139.00	21,139.00	17,928.00	32,306.00	49,064.00	34,362.00	175,938.00
AOI00155000088	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR NIVEL INICIAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000089	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000090	DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000091	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	17,021.00	16,621.00	14,827.00	14,827.00	14,827.00	14,827.00	92,950.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		17,021.00	16,621.00	14,827.00	14,827.00	14,827.00	14,827.00	92,950.00
AOI00155000080	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE NIVEL INICIAL	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	165	126	197	348	540	807	2,183.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		165	126	197	348	540	807	2,183.00
AOI00155000085	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0

OEI.04	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO																				
AEI.04.01 PROGRAMA PERMANENTE DE APRENDIZAJES DE NIÑOS Y NIÑAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO																				
AOI00155000081	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	12,263.00	10,365.00	10,386.00	12,462.00	17,974.00	18,555.00	82,005.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		12,263.00	10,365.00	10,386.00	12,462.00	17,974.00	18,555.00	82,005.00
AOI00155000082	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	617	747	647	768	1,101.00	1,115.00	4,995.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		617	747	647	768	1,101.00	1,115.00	4,995.00
AOI00155000083	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	14,914.00	14,220.00	12,237.00	14,034.00	22,563.00	20,605.00	98,573.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		14,914.00	14,220.00	12,237.00	14,034.00	22,563.00	20,605.00	98,573.00
AOI00155000084	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	975	848	937	610	1,484.00	1,750.00	6,604.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		975	848	937	610	1,484.00	1,750.00	6,604.00
AOI00155000072	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	1,757,288.00	1,657,748.00	1,675,490.00	1,846,073.00	1,744,434.00	1,778,711.00	10,459,744.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		1,757,288.00	1,657,748.00	1,675,490.00	1,846,073.00	1,744,434.00	1,778,711.00	10,459,744.00
AOI00155000074	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR NIVEL SECUNDARIA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	1,759,102.00	1,797,093.00	1,740,842.00	1,927,851.00	1,846,699.00	1,970,159.00	11,041,746.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		1,759,102.00	1,797,093.00	1,740,842.00	1,927,851.00	1,846,699.00	1,970,159.00	11,041,746.00
AOI00155000075	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR NIVEL SECUNDARIO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	125,216.00	110,554.00	115,912.00	113,851.00	114,313.00	113,463.00	693,309.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		125,216.00	110,554.00	115,912.00	113,851.00	114,313.00	113,463.00	693,309.00
AOI00155000076	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR NIVEL SECUNDARIA CAS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	53,907.00	51,407.00	51,551.00	65,148.00	77,744.00	73,849.00	373,606.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		53,907.00	51,407.00	51,551.00	65,148.00	77,744.00	73,849.00	373,606.00
AOI00155000077	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR NIVEL PRIMARIA	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	114,886.00	99,111.00	102,175.00	102,803.00	108,411.00	105,412.00	632,798.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		114,886.00	99,111.00	102,175.00	102,803.00	108,411.00	105,412.00	632,798.00
AOI00155000079	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA NIVEL INICIAL	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	1,454.00	1,116.00	1,103.00	1,067.00	2,145.00	2,282.00	9,167.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		1,454.00	1,116.00	1,103.00	1,067.00	2,145.00	2,282.00	9,167.00
AOI00155000038	FORTALEZIMIENTO Y CAPACITACION EN MANEJO DE MATERIALES PEDAGOGICOS Y ORGANIZACIÓN DE JUEGOS Y CONCURSOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	320	320
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	320	320
AOI00155000039	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA FORTALECER UN BUEN DESEMPEÑO DOCENTE Y DIRECTIVO PARA LA MEJORA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000068	CONTRATACION DE SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000070	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR (INICIAL)	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	675,604.00	639,268.00	759,264.00	784,705.00	803,551.00	837,793.00	4,500,185.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		675,604.00	639,268.00	759,264.00	784,705.00	803,551.00	837,793.00	4,500,185.00
AOI00155000078	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ANIMADORAS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	0	1	1	1	0	0	3	100	0	34,047.00	337	6,000.00	0	0	40,384.00
					EJEC.	0	1	1	1	0	0	3		0	34,047.00	337	6,000.00	0	0	40,384.00
AOI00155000071	CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR NIVEL INICIAL	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	10,326.00	8,726.00	8,726.00	8,726.00	8,761.00	8,761.00	54,026.00
					EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		10,326.00	8,726.00	8,726.00	8,726.00	8,761.00	8,761.00	54,026.00
AEI.04.03 PROCESO INTEGRAL PARA INCREMENTAR EL RENDIMIENTO DE LAS IGED EN EL DEPARTAMENTO																				
AOI00155000001	ORIENTACION, EJECUCION Y COORDINADA DE LA POLITICA EDUCATIVA EN SU JURISDICCION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	0	0	0	0	0	1	100	1,200.00	0	0	0	0	0	1,200.00
					EJEC.	1	0	0	0	0	0	1		1,200.00	0	0	0	0	0	1,200.00
AOI00155000003	ORGANIZACION Y DIRECCION Y CONTROL DE LA SEDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	0	554	0	0	554
					EJEC.	0	0	0	1	0	0	1		0	0	0	554	0	0	554
AOI00155000004	GESTION PERTINENTE DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ENTIDAD RECEPCION Y EMISION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000005	RECEPCION, REGISTRAR, CLASIFICAR, DERIVAR, VISACION DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES QUE INGRESAN	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000006	CONTROL, TRANSCRIPCION, DISTRIBUCION Y ARCHIVO DE RESOLUCIONES DIRECTORAS LES EMITIDAS COMO TAMBIEN LAS RECEBIDAS Y OTROS INHERENTES AL CARGO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
					EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000007	ELABORACION DE INFORMES LEGALES, INFORMES TÉCNICOS, OPINIONES LEGALES Y RECURSOS				PROG.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0

OBJETO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO							FINANCIERO							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
OEI04 MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO AEI04.01 PROGRAMA PERMANENTE DE APRENDIZAJES DE NIÑOS Y NIÑAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO																			
IMPUGNATORIOS Y ARMADO DE EXPEDIENTES PARA LA OFICINA DE DEUDA SOCIAL DE LA PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL DE CUSCO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000043 - SEGUIMIENTO MONITOREO DE LOS CENSOS MATRICULA, LOCAL ESCOLAR Y RESULTADOS TAMBIEN ACTUALIZACION DE LOS APLICATIVOS DEL ESCALE Y SIAGIE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000044 - ASIGNACIÓN Y PRIORIZACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES DE REMUNERACIONES, PENSIONES, BIENES, SERVICIOS Y GASTOS DE CAPITAL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000100 - PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	EJEC.	1	1	1	1	1	1	6	100	271,523.00	205,920.00	214,980.00	210,450.00	208,659.00	209,496.00	1,321,028.00
				PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	271,523.00	205,920.00	214,980.00	210,450.00	208,659.00	209,496.00	1,321,028.00
AOI00155000125 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	1	1	1	1	1	1	6	100	6,130.00	4,578.00	9,022.00	14,084.00	12,776.00	12,452.00	59,042.00
				PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	6,130.00	4,578.00	9,022.00	14,084.00	12,776.00	12,452.00	59,042.00
AOI00155000138 - PAGO DE LA ASIGNACION POR JORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y ASIGNACION POR CARGO DE MAYOR RESPONSABILIDAD	Alta	ACCION	No Acumulado	EJEC.	1	1	1	1	1	1	-	100	9,481.00	9,081.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	59,262.00
				PROG.	1	1	1	1	1	1	-	100	9,481.00	9,081.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	59,262.00
AOI00155000025 - CATALOGACION Y LA ACTUALIZACION DE LAS TARJETAS DE CONTROL VISIBLE DE ARTICULOS ALMACENADOS E INFORMAR SOBRE LA EXISTENCIA FISICA DE LOS BIENES DEL ALMACEN A TRAVES DE LOS INVENTARIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	1	0	0	0	1	100	0	0	800	0	0	0	800
				PROG.	0	0	1	0	0	0	1	100	0	0	800	0	0	0	800
AOI00155000026 - RACIONALIZACION Y ELABORACION DEL PEDIDO DE COMPROBANTES DE SALIDA Y EFECTUAR LA ENTREGA DE LOS ARTICULOS DE ALMACEN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000027 - PROCESAMIENTO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES E IMPRESIÓN DE PLANILLAS Y BOLETAS DE PAGO, MANTENIMIENTO, REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA ENTIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PAGINA WEB INSTITUCIONAL, SUP, NEXUS, CETRAM Y SERVICIO DE INTERNET)	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000060 - MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000041 - VERIFICACION O ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA AUTORIZACION LA CREACION MODIFICACION TRASLADO CLAUSURA RECESO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000042 - ELABORACION, EVALUACION, ACTUIALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, RACIONALIZACION DE PERSONAL DE II.EE Y OTROS INSTRUMENTOS DE GESTION	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	0	S.P.	S.P.	0	0	0	0	0	0	0
				PROG.	0	0	0	0	0	0	S.P.	S.P.	0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000065 - REMUNERACION PERSONAL Y COMPLEMENTO EN EFECTIVO SEDE	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	EJEC.	1	1	1	1	1	1	6	100	136,888.00	133,316.00	132,461.00	127,201.00	129,822.00	124,759.00	784,447.00
				PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	136,888.00	133,316.00	132,461.00	127,201.00	129,822.00	124,759.00	784,447.00
AOI00155000066 - PENSION Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000021 - ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS Y SISTEMA DE ESCALAFÓN DE PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DEL ÁMBITO DE LA UGEL CALCA Y EMISION DE INFORMES ESCALAFONARIOS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000023 - CONSOLIDACION PARA LOS DESCUENTO DE LAS ASISTENCIAS DE PERSONAL DE LA SEDE E II.EE.	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000063 - CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	1	1	1	1	4	100	0	0	2,460.00	1,560.00	1,598.00	560	6,178.00
				PROG.	0	0	1	1	1	1	4	100	0	0	2,460.00	1,560.00	1,598.00	560	6,178.00
AOI00155000064 - LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	1	0	0	0	0	1	100	0	9,100.00	0	0	0	0	9,100.00
				PROG.	0	1	0	0	0	0	1	100	0	9,100.00	0	0	0	0	9,100.00
AOI00155000017 - ASESORAMIENTO A DIRECTORES Y/O TESOREROS DE LAS I.E. SOBRE RECURSOS PROPIOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EMPRESARIALES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000019 - ELABORACION Y PROCESAMIENTO DE PLANILLAS DEL PERSONAL ACTIVO DE SEDE, PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE NOMBRADO Y CONTRATADO, CAS, PRONOEI, INCENTIVOS LABORALES DE LA SEDE E II.EE, Y PENSIONES D.L20530	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000020 - ACTUALIZACION DE DATOS EN EL T-REGISTRO, PROCESAMIENTO DE DATOS EN EL MÓDULO DE CONTROL DE PAGOS DE PLANILLAS MCPP-SIAF, PROCESAMIENTO DE LICENCIAS POR SALUD Y MATERNIDAD, CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL APLICATIVO INFORMÁTICO AIRHSP - MEF.	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
AOI00155000024 - ELABORACION DE DUPLICADO DE BOLETAS, CERTIFICACION DE PAGOS MULTICOPIADO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE OTRAS INSTANCIAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
				PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0

OE.04	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	AVANCE ACUMULADO
MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO	AEI.04.01			PROGRAMA PERMANENTE DE APRENDIZAJES DE NIÑOS Y NIÑAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO																
AOI00155000052 - COMPRA DE OTROS BIENES Y GASTOS INSTITUCIONALES CC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	1	0	0	0	0	1	100	0	2,695.00	0	0	0	0	2,695.00	
				EJEC.	0	1	0	0	0	0	1		0	2,695.00	0	0	0	0	2,695.00	
AOI00155000062 - CONTRATACION DE ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS SEDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	5,647.00	5,607.00	5,634.00	5,647.00	5,652.00	5,642.00	33,829.00	
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		5,647.00	5,607.00	5,634.00	5,647.00	5,652.00	5,642.00	33,829.00	
AOI00155000056 - ADQUISICION DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	1	1	1	1	1	5	80	0	1,410.00	4,653.00	0	2,400.00	2,512.00	10,975.00	
				EJEC.	0	1	1	0	1	1	4		0	1,410.00	4,653.00	0	2,400.00	2,512.00	10,975.00	
AOI00155000057 - ADQUISICION DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000059 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000061 - CONTRATACION DE ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	1	1	0	1	1	4	100	0	1,500.00	3,700.00	0	3,800.00	7,280.00	16,280.00	
				EJEC.	0	1	1	0	1	1	4		0	1,500.00	3,700.00	0	3,800.00	7,280.00	16,280.00	
AOI00155000013 - ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD Y COORDINACION Y EJECUCION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA TOMA DE INVENTARIO DE LA II EE Y SEDE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000016 - DEVENGADO, CONTABILIZACION, PRESENTACION Y SUSTENTACION DE INFORMACION FINANCIERA, ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E IMPRESION DE LIBROS CONTABLES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000049 - ADQUISICION VESTUARIO Y TEXTILES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000050 - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, CARBURANTES Y AFINES	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	1	0	1	100	0	0	0	0	6,987.00	0	6,987.00	
				EJEC.	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0	6,987.00	0	6,987.00	
AOI00155000051 - ADQUISICION DE SUMISTROS MEDICOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000053 - AQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000054 - AQUISICION DE SUMISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	1,996.00	1,856.00	1,908.00	1,929.00	2,246.00	2,185.00	12,120.00	
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		1,996.00	1,856.00	1,908.00	1,929.00	2,246.00	2,185.00	12,120.00	
AOI00155000055 - AQUISICION DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	1	1	1	6	100	19	20	21	22	24	20	126	
				EJEC.	1	1	1	1	1	1	6		19	20	21	22	24	20	126	
AOI00155000008 - ELABORACION DE CONTESTACION DE DEMANDAS, APERSONAMIENTO, APELACION ENTRE OTROS ANTE DIFERENTES JUZGADOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CUSCO RESPECTO A LA DEFENSA LEGAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000009 - ELABORACION INFORMES DE SERVICIOS RELACIONADOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000010 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DIRECTIVOS Y DOCENTES, CON RESPECTO A SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, ADMINISTRACION DE RECURSO FINANCIEROS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	1	0	0	0	0	1	100	0	2,695.00	0	0	0	0	2,695.00	
				EJEC.	0	1	0	0	0	0	1		0	2,695.00	0	0	0	0	2,695.00	
AOI00155000011 - CONTRATACION DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE BIENES Y SUMINISTROS, ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION DE LAS MISMAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000012 - FORMULACION CONSOLIDACION Y REAJUSTE DE LOS CUADROS DE NECESIDADES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDE INSTITUCIONAL	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000048 - ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	
	AEI.04.04											99.6							EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.03: 2,327,318.00	
AOI00155000069 - CONTRATACION DE SERVICIOS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1	1	1	0	1	0	4	100	4,400.00	600	3,177.00	0	1,590.00	0	9,767.00	
				EJEC.	1	1	1	0	1	0	4		4,400.00	600	3,177.00	0	1,590.00	0	9,767.00	
AOI00155000060 - PROMOCION Y ORIENTACION CON ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DE DIFERENTES ACCIONES Y				PROG.	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	0	0	

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./EJE	FISICO								FINANCIERO							
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CUSCO AEI.04.01 PROGRAMA PERMANENTE DE APRENDIZAJES DE NIÑOS Y NIÑAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL E INCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO																				
ESTRATEGIAS LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LAS II EE DEL AMBITO DE LA UGEL CALCA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000116 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR BS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
					EJECUCION FISICA POR AEI.04.04:								EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.04:							9,767.00
AEI.04.07 INFRAESTRUCTURA AMPLIADA Y MEJORADA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN EL DEPARTAMENTO																				
AOI00155000045 - MONITOREO, CAPACITACION DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES Y SANEAMIENTO DE INMUEBLES DE II.EE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
AOI00155000058 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
				EJEC.	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	
					EJECUCION FISICA POR AEI.04.07:								EJECUCION FINANCIERA POR AEI.04.07:							0
PROMEDIO DE EJECUCION FISICA (%)																	99.8			
MEDIANA DEL AV% DEL POI																	100			
TOTAL DE PROGRAMACION FINANCIERA																	33,082,985.33			
TOTAL DE EJECUCION FINANCIERA																	33,082,985.33			
AO CON INFORMACION COMPLETA																	112			
AO CON INFORMACION INCOMPLETA																	0			


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
 UGEL - CALCA - U.E. 311

CPC. José Adrián Prado Orué
 ESPECIALISTA EN PLANIFICACION


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
 UGEL CALCA - U.E. 311

Prof. Juan F. Cerbasi Marconi
 DIRECTOR