UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL MELGAR

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACION AL IV TRIMESTRE DEL POI 2019

AYAVIRI, FEBRERO 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

INFORME DE EVALUACIÓN DEL IV TRIMESTRE POI 2019

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3
2. RESULTADOS DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA 4
   2.1 Comportamiento del presupuesto 4
      2.1.1 Resumen de ejecución presupuestal de la UGEL MELGAR- 2019 4
      2.1.2 Ejecución del presupuesto anual ,por categoría presupuestal – 2019 4
      2.1.3 Ejecución del presupuesto, por programa presupuestal - 2019 4
      2.1.4 Avance de ejecución física y financiera anual 5
3. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MESTAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 7
   3.1 Modificaciones 7
   3.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones 18
   3.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 35
   3.4 Medidas para la mejora continua 38

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Gestión Educativa Local de Melgar depende funcional, técnica, normativa y administrativamente de la Dirección Regional de Educación de Puno y presupuestalmente del Gobierno Regional de Puno, que coordina labores y funciones con las entidades educativas asignadas; tiene como jurisdicción territorial a la Provincia del Melgar comprendiendo los siguientes distritos: Ayaviri, Antauta, Cupi, Llallí, Macari, Nuñoa, Orurillo, Santa Rosa y Umachiri, anexos y centros poblados.

El presente informe tiene por finalidad dar a conocer los resultados de Gestión de la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar, durante el cuarto trimestre del año fiscal 2019, a través de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019, que están orientadas al cumplimiento de los objetivos, metas programadas para el ejercicio presupuestal 2019; puesto que las actividades están orientadas al desarrollo del sector educación, tanto las Áreas de Dirección, Gestión Pedagógica, Gestión Institucional, Administrativa, Asesoría Legal y Control Interno están involucradas para su ejecución.

El Plan Operativo Institucional de la UGEL Melgar se aprobó mediante la Resolución Directoral N° 1366-2018-DUGELM y durante el año se realizó dos modificaciones aprobados mediante la Resolución Directoral N°1602-2019-DUGELM y Resolución Directoral N°1928-2019-DUGELM e inicia el año con un PIA(Presupuesto Institucional de Apertura) por un monto de S/.66,905,532.00 y con PIM(Presupuesto Institucional Modificado) que ascendió por un monto de S/.76,033,549.00, por toda fuente de financiamiento (Recursos Ordinario, Recursos Directamente Recaudados y Recursos Determinados), teniendo como ejecución presupuestal al cuarto trimestre de 98.22%.

La evaluación al cuarto trimestre del POI 2019, se ha propuesto identificar los logros, las dificultades de su gestión, mediante el análisis de ejecución de las actividades programadas en el POI, que están orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales e indicadores a alcanzar.

2. RESULTADOS DE LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA

2.1 Comportamiento del presupuesto

2.1.1 Resumen de ejecución presupuestal de la UGEL MELGAR- 2019

El presupuesto y ejecución presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar, presenta una ejecución al cuarto trimestre y/o anual en un 98.22% del presente año. Ver Tabla N°01

Tabla N°01
Resumen de ejecución presupuestal de UGEL Melgar
(Al IV Trimestre- 2019)

UNIDAD EJECUTORA	PIA (S/.)	PIM (S/.)	TOTAL DE DEVENGADOS (S/.) AL II TRIMESTRE	AVANCE (S/.)
302 EDUCACION MELGAR	66,905,532.00	76,033,549.00	74,683,552.00	98.22%

Fuente: Portal de transparencia del MEF-Consulta amigable 2019

2.1.2 Ejecución del presupuesto anual ,por categoría presupuestal – 2019

Se analiza la ejecución por categoría presupuestal, las tres categorías (Programa Presupuestal, Acciones Central y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos), presenta la ejecución al cuarto trimestre de 98.83%, 97.30% y 93.04% del año 2019. Ver Tabla N°02

Tabla N°02
Ejecución Presupuestal por Categoría Presupuestal
(Al IV Trimestre - 2019)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA (s/.)	PIM (s/.)	TOTAL DE DEVENGADOS (s/.)	AVANCE (%)
Programa presupuestal	57,096,980.00	64,785,890.00	64,028,785.00	98.83%
Acciones centrales	3,578,760.00	4,453,573.00	4,333,270.00	97.30%
Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos	S/. 6,229,792.00	6,794,086.00	6,321,497.00	93.04%
TOTAL	66,905,532.00	76,033,549.00	74,683,552.00	98.22%

Fuente: Portal de transparencia del MEF-Consulta amigable 2019

2.1.3 Ejecución del presupuesto, por programa presupuestal - 2019

En cuanto a la ejecución por Programa Presupuestal, el PP 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EBR, presenta una ejecución presupuestal al cuarto trimestre de 98.86%, PP0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la EBR se ejecuta al 100% y el PP 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, presenta una ejecución presupuestal de 92.16% del año 2019, Ver Tabla N°03

Tabla N°03
Ejecución Presupuestal por Programa Presupuestal
(Al IV Trimestre - 2019)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA (S/.)	PIM (S/.)	TOTAL DE DEVENGADOS (S/.)	AVANCE (S/.)
0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la EBR	56,873,443.00	64,524,758.00	63,787,310.00	98.86%
0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la EBR	0.00	10,500.00	10,500.00	100.00%
0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnicos productiva	223537.00	250,632.00	230,975.00	92.16%
TOTAL	57,096,980.00	64,785,890.00	64,028,785.00	98.83%

Fuente: Portal de transparencia del MEF-Consulta amigable 2019

2.1.4 Avance de ejecución física y financiera anual

A continuación se muestra la evaluación del avance físico y financiero de la Unidad Ejecutora – Educación Melgar, obteniendo como un avance de ejecución presupuestal al segundo trimestre de 98.22%, así como se detalla en el siguiente tabla

Tabla N°04
Evaluación de actividades operativas y metas programadas del POI 2019
Al IV Trimestre del año fiscal 2019

Producto	Actividad Operativa	PIA	PIM	Programado Meta Física Anual		Ejecutado al IV Trimestre 2019			Indicador de Eficiencia al IV Trimestre	
				Unidad de Medida	Cantidad Anual Formulado	Metas Físicas	Metas Financieras	Estado	Metas Físicas	Metas Financieras
Presupuesto Total para Educación Melgar		**S/. 66,905,532.00**	**S/. 76,033,549.00**				**S/. 74,683,552.00**			**98.22%**
090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		S/. 56,873,443.00	S/. 64,524,758.00				S/. 63,787,312.00			**98.86%**
	3000001: Acciones Comunes	**S/. 300,957.00**	**S/. 393,447.00**				**S/. 389,304.00**			**98.95%**
	5.000276: Gestión del Programa	S/. 300,957.00	S/. 393,447.00	Acción	12	12	S/. 389,304.00	Ejecutado	100.0%	98.95%
	3000385: IE con Condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas	**S/. 56,055,630.00**	**S/. 63,609,655.00**				**S/. 62,924,934.00**			**98.92%**
	5005628: Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las IE de EBR- Inicial	S/. 9,987,591.00	S/. 11,089,410.00	II.EE	140	140	S/. 10,927,472.00	Ejecutado	100.0%	98.54%
	5005628: Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las IE de EBR- Primaria	S/. 21,647,553.00	S/. 25,821,865.00	II.EE	139	139	S/. 25,724,795.00	Ejecutado	100.0%	99.62%
	5005628: Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las IE de EBR- Secundaria	S/. 21,221,234.00	S/. 23,459,405.00	II.EE	35	35	S/. 23,128,069.00	Ejecutado	100.0%	98.59%
	5005629: Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de Apoyo de las IE de EBR – Secundaria	S/. 2,885,057.00	S/. 2,885,057.00	II.EE	18	18	S/. 2,791,071.00	Ejecutado	100.0%	96.74%
	5005943: Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de las IE de EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento- Inicial	S/. 47,704.00	S/. 71,604.00	II.EE	139	139	S/. 71,213.00	Ejecutado	100.0%	99.45%
	5005943: Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de las IE de EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento - Primaria	S/. 137,465.00	S/. 147,165.00	II.EE	143	143	S/. 147,165.00	Ejecutado	100.0%	100.00%
	5005943: Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de las IE de EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento - Secundaria	S/. 129,026.00	S/. 135,149.00	II.EE	39	39	S/. 135,149.00	Ejecutado	100.0%	100.00%
	3000386: Docentes Preparados Implementan el Currículo	**S/. 217,080.00**	**S/. 221,880.00**				**S/. 211,151.00**			**95.16%**
	5005631:Gestion del Currículo- Inicial	S/. 2,020.00	S/. 2,070.00	Docente	1	0	S/. 0.00	No Ejecutado	0.0%	0.00%
	5005631:Gestion del Currículo- Primaria	S/. 215,060.00	S/. 215,160.00	II.EE	17	17	S/. 211,151.00	Ejecutado	100.0%	98.14%
	5005631:Gestion del Currículo- Secundaria	S/. 0.00	S/. 4,650.00	Docente	2	0	S/. 0.00	No Ejecutado	0.0%	0.00%
	3000387:Estudiantes de EBR cuentan con Materiales Educativos necesarios para el logro de estándares de aprendizaje	**S/. 183,109.00**	**S/. 183,109.00**				**S/. 145,256.00**			**79.33%**

5005642: Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR-Inicial	S/. 51,040.00	S/. 51,040.00	Estudiantes	3823	3823	S/. 29,086.00	Ejecutado	100.0%	56.99%
5005642: Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR- Primaria	S/. 46,497.00	S/. 46,497.00	Estudiantes	8997	8997	S/. 45,786.00	Ejecutado	100.0%	98.47%
5005642: Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR - Secundaria	S/. 36,325.00	S/. 36,325.00	Estudiantes	7687	7687	S/. 28,029.00	Ejecutado	100.0%	77.16%
5005643: Dotación de material fungible para para estudiantes de EBR y Educación Intercultural Bilingüe-Primaria	S/. 2,676.00	S/. 2,676.00	Estudiantes	3804	0	S/. 0.00	No Ejecutado	0.0%	0.00%
5005645: Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de Educación Intercultural Bilingüe - Primaria	S/. 1,282.00	S/. 1,282.00	Aula	39	0	S/. 0.00	No Ejecutado	0.0%	0.00%
5005646: Dotación de material fungible para aulas de I.E. de EBR y Educación Intercultural Bilingüe- Inicial	S/. 16,000.00	S/. 16,000.00	Aula	690	690	S/. 15,998.00	Ejecutado	100.0%	99.99%
5005646: Dotación de material fungible para aulas de I.E. de EBR y Educación Intercultural Bilingüe-Primaria	S/. 25,763.00	S/. 25,763.00	Aula	905	905	S/. 25,357.00	Ejecutado	100.0%	98.42%
5005647: Dotación de material y recursos educativos para I.E. de EBR - Secundaria	S/. 2,336.00	S/. 2,336.00	II.EE	35	0	S/. 0.00	No Ejecutado	0.0%	0.00%
5005648: Dotación de material y recursos educativos para I.E. de Educación Intercultural Bilingüe	S/. 1,190.00	S/. 1,190.00	II.EE	139	139	S/. 1,000.00	Ejecutado	100.0%	84.03%
3000743: Docentes y Directores de II.EE. Publicas con buen Desempeño	**S/. 116,667.00**	**S/. 116,667.00**				**S/. 116,667.00**			**100.00%**
5003128: Evaluación del Desempeño Docente	S/. 116,667.00	S/. 116,667.00	Docentes evaluado	39,848.00	39,848.00	S/. 116,667.00	Ejecutado	100.0%	100.00%
091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	**S/. 0.00**	**S/. 10,500.00**				**S/. 10,500.00**			**100.00%**
3000515: Instituciones Educativas Gestionadas con Condiciones Suficientes para la atención	**S/. 0.00**	**S/. 10,500.00**				**S/. 10,500.00**			**100.00%**
5005659: Gestión para la operación y acondicionamiento Básico del servicio de Educación Inicial Generado por el Programa.	S/. 0.00	S/. 10,500.00	II.EE	30	30	S/. 10,500.00	Ejecutado	100.0%	100.00%
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	**S/. 223,537.00**	**S/. 250,632.00**				**S/. 230,974.00**			**92.16%**
3000001: Acciones Comunes	S/. 560.00	S/. 1,000.00				**S/. 1,000.00**			**100.00%**
5000276: Gestión del Programa	S/. 560.00	S/. 1,000.00	Acción	2	2	S/. 1,000.00	Ejecutado	100.0%	100.00%
3000789: Instituciones Educativas Emplean Material Educativo, Equipamiento y Mobiliario	S/. 2,025.00	S/. 2,434.00				**S/. 2,433.00**			**99.96%**
5003164: Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes	S/. 193.00	S/. 193.00	II.EE	1	1	S/. 193.00	Ejecutado	100.0%	100.00%
5003166: Dotación de materiales y equipos educativos para centro de educación básica especial y centros de recursos	S/. 1,832.00	S/. 2,241.00	II.EE	1	1	S/. 2,240.00	Ejecutado	100.0%	99.96%
3000790:Personal contratado oportunamente	S/. 204,358.00	S/. 226,841.00				**S/. 208,426.00**			**91.88%**
5005877: Contratación oportuna y pago de Personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centro de Educación Básica Especial y Centros de Recursos	S/. 204,358.00	S/. 226,841.00	Persona	7	7	S/. 208,426.00	Ejecutado	100.0%	91.88%
3000791: Personal con competencias para la atención de estudiantes con discapacidad	S/. 0.00	S/. 2,240.00				S/. 2,240.00			
5005882: Asistencia Técnica y Soporte para la Gestión Pedagógica e Institucional de los centros de Educación Básica Especial	S/. 0.00	S/. 2,240.00	II.EE	11	11	S/. 2,240.00	Ejecutado	100.0%	100.00%
3000792: Locales con condiciones físicas adecuadas	S/. 12,699.00	S/. 12,919.00				**S/. 11,679.00**			**90.40%**
5003165: Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	S/. 12,699.00	S/. 12,919.00	Local Escolar	1	1	S/. 11,679.00	Ejecutado	100.0%	90.40%
3000793:Familias Involucradas en el Proceso Educativo	S/. 3,895.00	S/. 5,198.00				**S/. 5,196.00**			**99.96%**
5004305:Asistencia a familias de estudiantes de IE Inclusivas para participantes en Proceso Educativo	S/. 600.00	S/. 660.00	Familias	24	24	S/. 660.00	Ejecutado	100.0%	100.00%
5004307:Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participantes en Proceso Educativo	S/. 3,295.00	S/. 4,538.00	Familias	14	14	S/. 4,536.00	Ejecutado	100.0%	99.96%
9001 ACCIONES CENTRALES	**S/. 3,578,760.00**	**S/. 4,453,573.00**				**S/. 4,333,270.00**			**97.30%**
3999999 Sin Producto	S/. 3,578,760.00	S/. 4,453,573.00				S/. 4,333,270.00			**97.30%**
5000003: Gestión Administrativa	S/. 3,578,760.00	S/. 4,453,573.00	Acción	69	69	S/. 4,333,270.00	Ejecutado	100%	97.30%
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**S/. 6,229,792.00**	**S/. 6,794,086.00**				**S/. 6,321,497.00**			**93.05%**
3999999 Sin Producto	S/. 4,488,873.00	S/. 5,053,167.00				S/. 4,958,406.00			**98.14%**
5000661: Desarrollo de la educación laboral y técnica- Ayaviri I	S/. 188,881.00	S/. 217,259.00	Horas Lectivas	5000	5000	S/. 217,259.00	Ejecutado	100.0%	100.00%
5000661: Desarrollo de la educación laboral y técnica - Umachiri	S/. 85,200.00	S/. 86,400.00	Horas Lectivas	1320	1320	S/. 83,140.00	Ejecutado	100.0%	96.23%
5000664: Desarrollo de la educación primaria de adultos-Ayaviri	S/. 112,882.00	S/. 114,682.00	Horas Lectivas	4750	4750	S/. 113,530.00	Ejecutado	100.0%	99.52%
5000664: Desarrollo de la educación primaria de adultos- Santa rosa	S/. 13,997.00	S/. 13,997.00	Horas Lectivas	950	950	S/. 13,397.00	Ejecutado	100.0%	95.71%

5000666: Desarrollo de la educación secundaria de adultos-Ayaviri I	S/. 249,981.00	S/. 253,581.00	Horas Lectivas	5700	5700	S/. 235,002.00	Ejecutado	100.0%	92.67%
5000666: Desarrollo de la educación secundaria de adultos-Ayaviri II	S/. 280,944.00	S/. 280,944.00	Horas Lectivas	5700	5700	S/. 260,724.00	Ejecutado	100.0%	92.80%
5000666: Desarrollo de la educación secundaria de adultos-Ñuñoa	S/. 116,979.00	S/. 116,979.00	Horas Lectivas	5700	5700	S/. 111,703.00	Ejecutado	100.0%	95.49%
5000681: Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa	S/. 194,571.00	S/. 302,698.00	II.EE	5	5	S/. 283,312.00	Ejecutado	100.0%	93.60%
5000683: Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	S/. 98,091.00	S/. 142,762.00	Horas Lectivas	950	950	S/. 133,897.00	Ejecutado	100.0%	93.79%
5000991: Obligaciones Previsionales	S/. 3,147,347.00	S/. 3,486,395.00	Planillas	24	24	S/. 3,468,977.00	Ejecutado	100.0%	99.50%
5001933: Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte	S/. 0.00	S/. 37,470.00	Participante	5600	3200	S/. 37,465.00	Ejecutado	57.1%	99.99%
2393101: Mejoramiento y ampliación del servicio administrativo de la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar en el Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar, Región Puno.	S/. 1,740,919.00	S/. 1,740,919.00				S/. 1,363,091.00			**78.30%**
4000160: Mejoramiento de Infraestructura Administrativa	S/. 1,740,919.00	S/. 1,740,919.00	Obra	1	1	S/. 1,363,091.00	Ejecutado	100.0%	78.30%

Fuente: Portal de transparencia del MEF-Consulta amigable 2019

3. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MESTAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

3.1 Modificaciones

Durante el primer y segundo trimestre, en el Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar, surgen modificaciones presupuestales sobre todo en las categorías presupuestales de acciones centrales, donde se disminuye en 21.89% de presupuesto y se incrementa en 1.09% en asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, de las cuales se detalla más en la siguiente tabla.

Tabla N°05

UGEL Melgar: POI 2019: Actividades Operativas Modificadas al Primer y Segundo Trimestre

Actividades	U.M	Indicador	Centro de Costo	Motivo
Categoría Presupuestal: Acciones Centrales				
Producto 3999999 Sin Producto				
5000003: Gestión Administrativa	Acción	N° de acciones programadas durante el año	Área de Gestión Pedagógica	- Según R.D. N°001366-2018-DUGELM, el Área de Gestión Pedagógica, Se aprueba 33 tareas incorporadas en 05 actividades operativas con un presupuesto que asciende por un monto de S/. 129,055.00, y surge un nuevo techo presupuestal según Oficio Múltiple N°002-2019-ME-DREP-DUGELM/JAGI, donde da a conocer nuevo techo presupuestal para la modificación de actividades, de las cuales se reduce el presupuesto por un monto S/. 77,555.30 y disminuye la programación a 12 tareas incorporadas en 4 actividades operativas del Área de Gestión Pedagógica. - En caso de las demás áreas como: Administración, Institucional, Dirección, Asesoría y Control Interno, disminuye el presupuesto, pero se mantiene las actividades operativas y tareas, salvo el área de gestión institucional se reduce a 02 tareas. En cuanto al segundo trimestre hubo transferencia de presupuesto con el documento D.S. Nro. 161-2019-EF y RER Nro. 290-2019-GR Puno, a fin de financiar compromisos de desempeño primer tramo. D.S. Nro. 048-2019-EF y RER Nro. 124-2019-GR Puno, para movilidad del CAS de convivencia en el marco de la implementación del lineamiento de la Gestión de la Convivencia

				Escolar. D.S. Nro. 074-2019-EF y RER Nro. 151-2019-GR Puno, para financiar el costo diferencial del pago de la RIM Profesores Comprendidos en la 29944 y 30328. D.S. Nro. 089-2019-EF y RER Nro. 202-2019-GR Puno, nuevo monto de la escala base para el personal administrativo D.L. Nro. 276. D.S. Nro. 124-2019-EF y RER Nro. 240-2019-GR Puno, asignación por jornada de trabajo adicional y encarga tura de función D.S. Nro. 166-2019-EF y RER Nro. 297-2019-GR Puno, mediante el cual incorpora para pago sentencia judiciales Activos y Cesantes. RER Nro. 308-2019-GR Puno y Oficio Nro. 1304-2019-EF/50.07, para habilitar presupuesto de la restringida para una plaza de CAS de la Sede Administrativa. D.S. Nro. 184-2019-EF y RER Nro. 315-2019-GR Puno, a fin de financiar compromisos de desempeño segundo tramo.
Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos				
Producto 3999999 Sin Producto				
5000991: Obligaciones Previsionales	II.EE	Numero de planillas durante el año	Área de Administrativa	- Al primer trimestre hubo programación de elaboración de 24 planillas, de las cuales se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de junio, pero si hubo un incremento en el presupuesto por un monto de S/. 68,040.00. Se incorporó con el D.S. Nro. 009-2019-EF y RER Nro. 072-2019-GR- GR Puno, por cumplir 65 años al 31-12-2018, beneficiarios de la 20530.

Respecto al segundo trimestre surge la modificación del Plan Operativo Institucional 2019, aprobado mediante la Resolución Directoral N°1602-2019-DUGELM, incorporándose las nuevas transferencias en las categorías presupuestales hasta la fecha que ascendió por un monto de S/.71,577,144.00. Es así se tiene incrementos presupuestales en las siguientes actividades operativas.

Tabla N°06

UGEL Melgar: POI 2019: Actividades Operativas Modificadas al Segundo Trimestre

Actividades	U.M	Indicador	Centro de Costo	Motivo
Categoría Presupuestal: 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular				
Producto 3000001: Acciones Comunes				
5.000276: Gestión del Programa	Acción	N° de acciones programadas durante el año	Área de Gestión Pedagógica	- Al primer y segundo trimestre hubo programación de elaboración de 12 acciones, de las cuales se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de junio, pero si hubo un incremento en el presupuesto la cual se incorporó con RER Nro. 232-2019-GR- GR Puno, a financiar la implementación de las Redes Educativas Rurales. RER Nro. 144-2019-GR Puno, Incorporación de saldo de balance 2018, presupuesto FED, de acuerdo al plan de trabajo aprobado.
5005628: Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las IE de EBR	II.EE.	Numero de Instituciones Educativas	Área de Administrativa	- Al primer y segundo trimestre hubo programación de pago oportuno de docentes y promotoras para los 140 II.EE del Nivel Inicial, 139 II.EE del Nivel Primaria y 35 II.EE. del Nivel Secundaria de las cuales se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de junio, pero si hubo un incremento para cada nivel, en cuanto al nivel inicial el presupuesto asciende por un monto de S/. 756,316.00, equivalente a 7.57%; en el nivel primaria el presupuesto asciende por un monto de S/. 2, 281,224.00 equivalente a 10.54% y en cuanto al nivel

				secundaria el presupuesto asciende por un monto de S/. 1,430,703.00 equivalente a 6.74%., transfiriéndose con los siguientes documentos: D.S. Nro. 058-2019-EF y RER Nro. 127-2019-GR Puno, para financiar pago de los derechos y beneficios de profesores contratados de servicio docente según ley Nro. 30328. D.S. Nro. 058-2019-EF y RER Nro. 127-2019-GR Puno, para financiar los derechos y beneficios de los auxiliares de educación nombrados y contratados Ley Nro. 30493. D.S. Nro. 074-2019-EF y RER Nro. 151-2019-GR Puno, para financiar el costo diferencial del pago de la RIM Profesores Comprendidos en la 29944 y 30328. D.S. Nro. 089-2019-EF y RER Nro. 202-2019-GR Puno, nuevo monto de la escala base para el personal administrativo D.L. Nro. 276. D.S. Nro. 124-2019-EF y RER Nro. 240-2019-GR Puno, asignación por jornada de trabajo adicional y encarga tura de función D.S. Nro. 128-2019-EF y RER Nro. 238-2019-GR Puno, costo diferencial de la sostenibilidad de las plazas de profesores de educación física. D.S. Nro. 154-2019-EF y RER Nro. 280-2019-GR Puno, para financiar la sostenibilidad del pago de la entrega y bonificación económica palmas magisteriales 2018. D.S. Nro. 171-2019-EF y RER Nro. 304-2019-GR Puno, financia la diferencia de jornada de profesores que accedieron a los cargos de las AGP y AGI por desempeño de cargo director. D.S. Nro. 192-2019-EF y RER Nro. 326-2019-GR Puno, para financiar costo diferencial de RIM de profesores que ascendieron en el marco de concurso.
Categoría Presupuestal: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva				
Producto 3000790: Personal contratado oportunamente				
5005877: Contratación oportuna y pago de Personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centro de Educación Básica Especial y Centros de Recursos	Persona	Número de personal contratado y pagado	Área de Administrativa	Al primer y segundo trimestre hubo programación de pago oportuno al personal en instituciones educativas inclusivas y centro de educación básica especial de 7 personas para la atención en estas instituciones de las cuales se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de junio, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los documentos: D.S. Nro. 058-2019-EF y RER Nro. 127-2019-GR Puno, para financiar pago de los derechos y beneficios de profesores contratados de servicio docente según ley Nro. 30328. D.S. Nro. 074-2019-EF y RER Nro. 151-2019-GR Puno, para financiar el costo diferencial del pago de la RIM Profesores Comprendidos en la 29944 y 30328. D.S. Nro. 089-2019-EF y RER Nro. 202-2019-GR Puno, nuevo monto de la escala base para el personal administrativo D.L. Nro. 276.
Producto 3000791: Personal con competencias para la atención de estudiantes con discapacidad				
5005882: Asistencia Técnica y Soporte para la Gestión Pedagógica e Institucional de los centros de Educación Básica Especial	II.EE.	Numero de Instituciones Educativas focalizadas	Área de Gestión Pedagógica	Para el segundo trimestre MINEDU incorpora esta nueva actividad operativa y transfiere presupuesto por un monto de S/. 2,240.00, con el documento D.S. Nro. 161-2019-EF y RER Nro. 290-2019-GR Puno, a fin de financiar compromisos de desempeño primer tramo.
Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos				
Producto 3999999 Sin Producto				
5000661: Desarrollo de la educación laboral y técnica-Ayaviri I	II.EE	Numero de planillas durante el año	Área de Administrativa	En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de junio, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos: D.S. Nro. 058-2019-EF y RER Nro. 127-2019-GR Puno, para financiar pago de los derechos y beneficios de profesores contratados de servicio docente según ley Nro. 30328. D.S. Nro. 074-2019-EF y RER Nro. 151-2019-GR Puno, para financiar el costo diferencial del pago de la RIM Profesores

				Comprendidos en la 29944 y 30328. D.S. Nro. 089-2019-EF y RER Nro. 202-2019-GR Puno, nuevo monto de la escala base para el personal administrativo D.L. Nro. 276. D.S. Nro. 124-2019-EF y RER Nro. 240-2019-GR Puno, asignación por jornada de trabajo adicional y encarga tura de función
5000664: Desarrollo de la educación primaria de adultos-Ayaviri	Horas Lectivas	Número de horas lectivas cumplidas	Área de Pedagógica	En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de junio, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos: D.S. Nro. 089-2019-EF y RER Nro. 202-2019-GR Puno, nuevo monto de la escala base para el personal administrativo D.L. Nro. 276.
5000666: Desarrollo de la educación secundaria de adultos-Ayaviri I	Horas Lectivas	Número de horas lectivas cumplidas	Área de Pedagógica	En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de junio, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos: D.S. Nro. 089-2019-EF y RER Nro. 202-2019-GR Puno, nuevo monto de la escala base para el personal administrativo D.L. Nro. 276.
5000681: Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa	II.EE	Numero de Instituciones Educativas focalizadas	Área de Pedagógica	En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de junio, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos: D.S. Nro. 058-2019-EF y RER Nro. 127-2019-GR Puno, para financiar pago de los derechos y beneficios de profesores contratados de servicio docente según ley Nro. 30328. D.S. Nro. 074-2019-EF y RER Nro. 151-2019-GR Puno, para financiar el costo diferencial del pago de la RIM Profesores Comprendidos en la 29944 y 30328. D.S. Nro. 124-2019-EF y RER Nro. 240-2019-GR Puno, asignación por jornada de trabajo adicional y encarga tura de función
5000683: Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	Horas Lectivas	Número de horas lectivas cumplidas	Área de Pedagógica	En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de junio, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos: D.S. Nro. 074-2019-EF y RER Nro. 151-2019-GR Puno, para financiar el costo diferencial del pago de la RIM Profesores Comprendidos en la 29944 y 30328. D.S. Nro. 124-2019-EF y RER Nro. 240-2019-GR Puno, asignación por jornada de trabajo adicional y encarga tura de función
5001933: Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte	Participantes	Números de participantes en los Juegos Deportivos	Área de Pedagógica	Al segundo trimestre se crea esta nueva actividad nacional de desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte, donde la DREP transfiere presupuesto con la RER Nro. 279-2019-GR-GR Puno y RER Nro. 311-2019-GR Puno, para cumplir acciones relacionadas a los Juegos Deportivos Escolares.

Respecto al tercer trimestre, surge incrementos de actividades y presupuesto, las cuales fueron aprobadas según los siguientes documentos normativos.

Tabla N°07

UGEL Melgar: POI 2019: Actividades Operativas Modificadas al Tercer Trimestre

Actividades	U.M	Indicador	Centro de Costo	Motivo
Categoría Presupuestal: 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular				
Producto 3000001: Acciones Comunes				
5.000276: Gestión del Programa	Acción	N° de acciones programadas durante el año	Área de Gestión Pedagógica	- Al tercer trimestre hubo programación de elaboración de 12 acciones, de las cuales se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento en el presupuesto la cual se incorporó con la siguiente norma. D.S. Nro. 211-2019-EF y RER Nro. 343-2019-GR Puno, para financiar la implementación de diversas intervenciones y acciones pedagógicas priorizadas por el Ministerio de Educación.

5005628: Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las IE de EBR	II.EE.	Numero de Instituciones Educativas	Área de Administrativa	- Al tercer trimestre hubo programación de pago oportuno de docentes y promotoras para los 140 II.EE del Nivel Inicial, 139 II.EE del Nivel Primaria y 35 II.EE. del Nivel Secundaria de las cuales se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento para cada nivel, la cual se incorporó con la siguiente norma. D.S. Nro. 192-2019-EF y RER Nro. 326-2019-GR Puno, para financiar costo diferencial de RIM de profesores que ascendieron en el marco del concurso. D.S. Nro. 211-2019-EF y RER Nro. 343-2019-GR Puno, para financiar la implementación de diversas intervenciones y acciones pedagógicas priorizadas por el Ministerio de Educación. D.S. Nro. 275-2019-EF y RER Nro. 846-2019-GR Puno, para financiar el primer tramo (enero y febrero) de las asignaciones temporales por tipo y ubicación de las II.EE. D.S. Nro 281-2019-EF y RER Nro. 847-2019-GR Puno, para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, dentro del marco de la ley 29944. D.S. Nro 281-2019-EF y RER Nro. 847-2019-GR Puno, para financiar el pago de los derechos y beneficios de los docentes nombrados de la ley Nro. 30512. D.S. Nro 292-2019-EF y RER Nro. 850-2019-GR Puno, para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, a favor de profesores y auxiliares de educación. RER Nro. 859-2019-GR Puno, financia costo de asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo a los docentes.
5005943: Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de las IE de EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento-Inicial.	II.EE.	Numero de Instituciones Educativas.	Área de Administrativa	Al tercer trimestre hubo programación de mantenimiento y operación de locales escolares de las I.E. de EBR pago oportuno de docentes y promotoras para los 140 II.EE. del Nivel Inicial, 139 II.EE. del Nivel Primaria y 35 II.EE. del Nivel Secundaria de las cuales se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento para cada nivel, la cual se incorporó con la siguiente norma. D.S. Nro. 227-2019-EF y RER Nro. 286-2019-GR Puno, para financiar la intervención del FED.
3000386: Docentes Preparados Implementan el Currículo				
5005631: Gestión del Currículo.	II.EE.	Numero de instituciones Focalizadas.	Área de Gestión Pedagógica.	Al tercer trimestre hubo programación de la actividad operativa Gestión del Currículo del Nivel Primaria, de las cuales se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento presupuestal, la cual se incorporó con la siguiente norma. D.S. Nro. 211-2019-EF y RER N ro. 343-2019-GR Puno, para financiar la implementación de diversas intervenciones y acciones pedagógicas priorizadas por el Ministerio de Educación.
Categoría Presupuestal: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva				
Producto 3000001: Acciones Comunes				
5000276: Gestión del Programa	Acciones	Número de Acciones Programadas	Área de Gestión pedagógica	Al tercer trimestre hubo programación de la actividad operativa Gestión del Programa, de las cuales se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento presupuestal, la cual se incorporó con la siguiente norma. D.S. Nro. 211-2019-EF y RER Nro. 343-2019-GR Puno, para financiar la implementación de diversas intervenciones y acciones pedagógicas priorizadas por el ministerio de Educación.
Producto 3000790: Personal contratado oportunamente				
5005877: Contratación oportuna y pago de Personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centro de	Persona	Número de personal contratado y pagado	Área de Administrativa	Al tercer trimestre hubo programación de pago oportuno al personal en instituciones educativas inclusivas y centro de educación básica especial de 7 personas para la atención en estas instituciones de las cuales se mantiene y se ejecuta según

Educación Básica Especial y Centros de Recursos				lo programado hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los documentos: D.S. Nro. 281-2019-EF y RER Nro. 847-2019-GR Puno, para financiar pago de los derechos y beneficios de los docentes nombrados de la ley Nro. 30512. RER Nro. 859-2019-GR Puno, financia costo de asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo a los docentes.
Producto 3000789: Instituciones Educativas emplean Material Educativo, Equipamiento y Mobiliario				
5003166: Dotación de II.EE. materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos.	II.EE.	Numero de módulos (materiales y equipos) entregados para centros educativos básico especial y centros de recursos.	Área de Gestión Pedagógica	En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos: D.S. Nro. 211-2019-EF y RER Nro. 343-2019-GR Puno, para financiar la implementación de diversas intervenciones y acciones pedagógicas no priorizadas por el Ministerio de Educación.
Producto 3000792: Locales con condiciones físicas adecuadas				
5003165: Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos.	Local Escolar	Número de locales de centros de educación básica especial y centros de recursos de educación básica especial.	Área de Gestión Pedagógica.	En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos: D.S. Nro. 211-2019-EF y RER Nro. 343-2019-GR Puno, para financiar la implementación de diversas intervenciones y acciones pedagógicas no priorizadas por el Ministerio de Educación.
Producto 3000793: Familias Involucradas en el Proceso Educativo.				
5004305: Asistencia a familias de estudiantes de IE Inclusivas para participantes en Proceso Educativo.	II.EE.	Número de familias de estudiantes de IE Inclusivas reciben asistencia	Área de Gestión pedagógica.	En cuanto a la meta física se mantiene hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos: D.S. Nro. 211-2019-EF y RER Nro. 343-2019-GR Puno, para financiar la implementación de diversas intervenciones y acciones pedagógicas no priorizadas por el Ministerio de Educación.
5004307: Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participantes en Proceso Educativo.	II.EE.	Número de familias de estudiantes de las instituciones educativas de educación básica especial reciben asistencia.	Área de Gestión pedagógica.	En cuanto a la meta física se mantiene hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos: D.S. Nro. 211-2019-EF y RER Nro. 343-2019-GR Puno, para financiar la implementación de diversas intervenciones y acciones pedagógicas no priorizadas por el Ministerio de Educación.
Categoría Presupuestal: Acciones Centrales				
Producto 3999999: Sin Producto				
5000003: Gestión Administrativa	Acciones	Número de acciones programadas	Área de Gestión Pedagógica	En cuanto a la meta física se mantiene, pero se incrementa nuevas tareas y se ejecuta según lo programado hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos: D.S. Nro. 211-2019-EF y RER Nro. 343-2019-GR Puno, para financiar la implementación de diversas intervenciones y acciones pedagógicas no priorizadas por el Ministerio de Educación. D.S. Nro. 273-2019-EF y RER Nro. 845-2019-GR Puno, para financiar intervenciones y acciones pedagógicas para atender el II tramo de las intervenciones Pedagógicas. R.E.R. Nro. 855-2019-GR Puno y Oficio Nro. 2106-2019-EF/50.07. R.E.R. Nro. 859-2019-GR Puno, Financia costo de asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo a los docentes.
Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos				
Producto 3999999 Sin Producto				

5000661: Desarrollo de la educación laboral y técnica-Ayaviri I	II.EE	Numero de planillas durante el año	Área de Administrativa	En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos: D.S. Nro. 273-2019-EF y RER Nro. 845-2019-GR Puno, para financiar intervenciones y acciones pedagógicas para atender el II tramo de las intervenciones pedagógicas.
5000681: Desarrollo del ciclo II.EE. avanzado de la educación básica alternativa.	Horas Lectivas	Número de Instituciones Educativas focalizadas.	Área de Pedagógica	En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos: D.S. Nro. 281-2019-EF y RER Nro. 847-2019-GR Puno, para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, dentro del marco de la ley 29944. D.S. Nro. 281-2019-EF y RER Nro. 847-2019-GR Puno, para financiar el pago de los derechos y beneficios de los docentes nombrados de la ley Nro. 30512. D.S. Nro. 292-2019-EF y RER Nro. 850-2019-GR Puno, para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, a favor de profesores y auxiliares de educación nombrados. RER Nro. 859-2019-GR Puno, financia costo de asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo a los docentes.
5000683: Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa.	Horas Lectivas	Número de horas lectivas cumplidas	Área de Pedagógica	En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos: D.S. Nro. 281-2019-EF y RER Nro. 847-2019-GR Puno, para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, dentro del marco de la ley 29944. RER Nro. 859-2019-GR Puno, financia costo de asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo a los docentes.
5000991: Obligaciones Planillas Previsionales.	Planillas	Número de planillas programados.	Área de Administrativa	En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de setiembre, pero si hubo un incremento en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 865-2019-GR Puno y Oficio Nro. 2134-2019-EF/50.07, Solicitud de modificación presupuestal en el marco del numeral 8.1 del articulo 8 de la ley Nro. 30970

Fuente: SIAF-Modulo de Proceso Presupuestario

Respecto al cuarto trimestre, se realiza la segunda modificación del Plan Operativo Institucional 2019, aprobada mediante la Resolución Directoral N°1928-2019-DUGELM, e incorporándose las nuevas transferencias en las categorías presupuestales. Las cuales fueron aprobadas según los siguientes documentos, que a continuación se detalla.

Tabla N°08

UGEL Melgar: POI 2019: Actividades Operativas Modificadas al Cuarto Trimestre

Actividades	U.M	Indicador	Centro de Costo	Motivo
Categoría Presupuestal: 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular				
Producto 3000001: Acciones Comunes				
5.000276: Gestión del Programa	Acción	N° de acciones programadas durante el año	Área de Gestión Pedagógica	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo un modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 1006-2019, en atención al oficio N° 025-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A. RER Nro. 003-2020-GR Puno, para atender deudas de Essalud de REPRO y Cobranza Coactiva, atender al Oficio N° 043-2019-

					ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A.
5005628: Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las IE de EBR		Numero de Instituciones Educativas		Área de Administrativa	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo un incremento y modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 945-2019-GR Puno, D.S. N° 323-2019-EF, para financiar pago del segundo tramo de asignaciones temporales por tipo y ubicación de la IIEE, a docentes de la Ley N°29944, profesores contratados en el marco Ley N°30328, auxiliares de educación nombrados y contratados Ley N° 30493. RER Nro. 962-2019-GR Puno, Cumplimiento de la RER N° 962-2019-GR PUNO, D.S. N° 327-2019-EF, financia el pago de ATS de los profesores y auxiliares de educación. RER Nro. 963-2019, cumplimiento de la RER N° 963-2019-GR PUNO, D.S. N° 328-2019-EF, financiar el incremento RIM de los profesores 29944, D.L. N° 1153 Y Ley N°30328. RER Nro. 992-2019-GR Puno, Cumplimiento del Memorándum N° 1248-2019-GR-PUNO/GGR RER Nro. 1010-2019-GR Puno, para el cumplimiento del Memorándum N°1305-2019-GR Puno/GGR. RER Nro. 1006-2019, cumplimiento al Oficio Múltiple N° 026-2019-MINEDU/SPE-OPEP Y 0415-2019-GR-DREP-DUGELM-AGP RER Nro. 1013-2019-GR Puno, para el cumplimiento D.S. N° 358-2019-EF, financiar el costo de la asignación por jornada de trabajo adicional directivo o jerárquico de IIEE y cumplimiento de los oficios: oficio N° 912-2019-ME-DREP-DUGEL-M, Oficio Múltiple N° 0767-2019-GR.PUNO-GRDS-DREP-OAJ s RER Nro. 1017-2019-GR Puno, para el cumplimiento D.S. N° 354-2019-EF, para financiar el pago de la ATS para los profesores y auxiliares de educación nombrados, el subsidio por luto y sepelio de los profesores y auxiliares de educación nombrados, CTS de los profesores y auxiliares de educación nombrados, pago de compensación por tiempo de servicios de profesores y auxiliares contratados y de la ley N° 30512. RER Nro. 1027-2019-GR Puno, Para el cumplimiento del D.S. N° 378-2019-EF, financia el costo diferencial de la nueva RÍM profesores que ascendieron en el marco del concurso o ascenso 2018, pago de la compensación por tiempo de servicios de los profesores y auxiliares de educación contratados RER Nro. 1037-2019, cumplimiento RER Nº 1037-2019-GR-GR Puno, corresponde al D.S. 385-2019, financia el pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo. RER Nro. 1039-2019, cumplimiento RER Nº 1039-2019-GR-GR Puno, corresponde al D.S. 385-2019, financiar costo del tercer tramo de asignaciones temporales para docentes de la Ley N°29944, corresponde al D.S. 386-2019, financiar costo del tercer tramo de asignaciones temporales para docentes de la Ley N° 30328. RER Nro. 1051-2019, D. S. N° 391-2019-EF, financiar el incentivo para la incorporación de profesores a la carrera pública magisterial correspondiente al nombramiento 2018. RER Nro. 1052-2019, D. S. N° 392-2019-EF, para financiar el pago del bono de incentivo al desempeño escolar RER Nro. 003-2020-GR Puno, para atender deudas de Essalud de REPRO y Cobranza Coactiva, cumplimiento al memorándum N° 0229-2019-ME-DREP-DUGEL-M Y Oficio Multiple N° 0877-2019-GRP/GRDS-DREP-DGI-EFII
5005629: Contratación Oportuna y Pago Del Personal Administrativo y De Apoyo de las Instituciones Educativas de EBR.	II.EE.	Numero de Instituciones Educativas		Área de Administrativa	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 003-2020-GR Puno, para atender deudas de Essalud de REPRO y Cobranza Coactiva.
5005631: Gestión del currículo	II.EE.	Numero de Instituciones Educativas		Área de Gestión Pedagógica	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo modificaciones en el presupuesto según los siguientes

				documentos. RER Nro. 965-2019, Para atender Oficio N° 014-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A, Oficio N° 0299-2019-ME-GR-DREP/DUGEL-M/AGP, para atender servicios básicos y viáticos. RER Nro. 1006-2019, en atención al oficio N° 025-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A. RER Nro. 003-2020-GR Puno, para atender deudas de Essalud de REPRO y Cobranza Coactiva, Oficio N° 043-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A.
5005642: Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR.	II.EE.	Numero de Instituciones Educativas	Área de Gestión Pedagógica	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 1006-2019, cumplimiento al Oficio Múltiple N° 026-2019-MINEDU/SPE-OPEP Y 0415-2019-GR-DREP-DUGELM-AGP
5005943: Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de EBR.	II.EE.	Numero de Instituciones Educativas	Área de Administrativa	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo un incremento y modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 957-2019, para atender OFICO N° 014-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A, Oficio N° 0299-2019-ME-GR-DREP/DUGEL-M/AGP, para atender servicios básicos y viáticos. RER Nro. 965-2019, cumplimiento de la RER N° 957-2019-GR-GR Puno, para atender servicios básicos de las instituciones educativas
5003128: Evaluación del desempeño docente	Docentes	Número de docentes evaluados	Área de Gestión Pedagógica	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 1006-2019, cumplimiento al Oficio Múltiple N° 026-2019-MINEDU/SPE-OPEP Y 0415-2019-GR-DREP-DUGELM-AGP
Categoría Presupuestal: 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva				
Producto 3000790: Personal contratado oportunamente				
5005877: Contratación oportuna y pago de Personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centro de Educación Básica Especial y Centros de Recursos	Persona	Número de personal contratado y pagado	Área de Administrativa	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo un incremento y modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 963-2019, cumplimiento de la RER N° 963-2019-GR PUNO, D.S. N° 328-2019-EF, financiar el incremento RIM de los profesores 29944, D.L. N° 1153 Y Ley N°30328. RER Nro. 1017-2019-GR Puno, para el cumplimiento D.S. N° 354-2019-EF, para financiar el subsidio por luto y sepelio de los profesores y auxiliares de educación nombrados y de la ley N° 30512. RER Nro. 1027-2019-GR Puno, Para el cumplimiento del D.S. N° 378-2019-EF, financia el pago de la compensación por tiempo de servicios de los profesores y auxiliares de educación contratados RER Nro. 003-2020-GR Puno, Cumplimiento al Memorandum N° 0229-2019-ME-DREP-DUGEL-M Y Oficio Multiple N° 0877-2019-GRP/GRDS-DREP-DGI-EFII
3000001: Acciones Comunes				
5000276: Gestión del Programa	Acción	Números de acciones programada	Área de Gestión Pedagógica	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 1006-2019, en atención al oficio N° 025-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A.
3000789: Instituciones Educativas Emplean Material Educativo, Equipamiento y Mobiliario				
5003166: Dotación De Materiales y Equipos Educativos Para Centros de	II.EE.	Numero de Instituciones	Área de Gestión Pedagógica	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo modificaciones en el presupuesto según los siguientes

Educación Básica Especial y Centros de Recursos.				documentos. RER Nro. 1006-2019, en atención al oficio N° 025-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A.
3000792: Locales con Condiciones Físicas Adecuadas				
5003165: Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en locales de los centros de educación básica especial y centros de recursos	II.EE.	Numero de Instituciones	Área de Gestión Pedagógica	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 1006-2019, en atención al oficio N° 025-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A.
3000793: Familias Involucradas en el Proceso Educativo				
5004307: Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo	Familias	Número de familias asistidas	Área de Gestión Pedagógica	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 1006-2019, en atención al oficio N° 025-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A.
Categoría Presupuestal: Acciones Centrales				
Producto 3999999 Sin Producto				
5000003: Gestión Administrativa	Acciones	Número de acciones programadas en la sede	Área de Administrativa	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo un incremento y modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 963-2019, cumplimiento de la RER N° 963-2019-GR PUNO, D.S. N° 328-2019-EF, financiar el incremento RIM de los profesores 29944, D.L. N° 1153 Y Ley N°30328. RER Nro. 965-2019, Para atender Oficio N° 014-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A, Oficio N° 0299-2019-ME-GR-DREP/DUGEL-M/AGP, para atender servicios básicos y viáticos, cumplimiento disposición complementaria final, centésima décima disposición de la ley N° 30879 para financiar la escala de incentivo único consolidado, financiamiento por la actividad de reconocimiento a IIEE, directores, docentes y alumnos destacados en el día aniversario de la UGEL Melgar. RER Nro. 990-2019, Ejecución R.E.R. N° 990-2019-GR-GR Puno, que financia la devolución de los descuentos indebidos de la bonificación del artículo 2 del D.U. 037-94. RER Nro. 1006-2019, en atención al oficio N° 025-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A. RER 003-2020, para el cumplimiento del Informe N° 026-2019-GRP-DREP-UGELM-AGA-PATRIM y aprobación del plan de equipamiento de los ambientes administrativos, ejecución de actividades no programadas en el POI según Oficio N° 044-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A., deudas de Essalud de REPRO y Cobranza Coactiva, Cumplimiento al Memorandum N° 0229-2019-ME-DREP-DUGEL-M y Oficio Multiple N° 0877-2019-GRP/GRDS-DREP-DGI-EFII, Oficio N° 043-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A. RER Nro. 1027-2019-GR Puno, Para el cumplimiento del D.S. N° 378-2019-EF, financia el costo diferencial de la nueva RÍM profesores que ascendieron en el marco del concurso o ascenso 2018, el pago de la asignación por tiempo de servicios de los profesores y auxiliares de educación nombrados, pago del subsidio por luto y sepelio de los profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados, pago de la compensación por tiempo de servicios de los profesores y auxiliares de educación nombrados. RER 1042-2019, Cumplimiento de la RER N° 1042-GR puno, para el pago de sentencias judiciales en calidad de coza juzgada
Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos				
Producto 3999999 Sin Producto				

5000661: Desarrollo de la educación laboral y técnica-Ayaviri I	II.EE	Numero de planillas durante el año	Área de Administrativa	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo un incremento y modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 963-2019, cumplimiento de la RER N° 963-2019-GR PUNO, D.S. N° 328-2019-EF, financiar el incremento RIM de los profesores 29944, D.L. N° 1153 Y Ley N°30328. RER Nro. 965-2019, Para atender Oficio N° 014-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A, Oficio N° 0299-2019-ME-GR-DREP/DUGEL-M/AGP, para atender servicios básicos y viáticos.
5000664: Desarrollo de la educación primaria de adultos-Ayaviri	Horas Lectivas	Número de horas lectivas cumplidas	Área de Pedagógica	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo un incremento y modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 1006-2019, en atención al oficio N° 025-2019-ME/DREP/UGEL.M/ADM-E.A.
5000681: Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa	II.EE	Numero de Instituciones Educativas focalizadas	Área de Pedagógica	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo una reducción y modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 963-2019, cumplimiento de la RER N° 963-2019-GR PUNO, D.S. N° 328-2019-EF, financiar el incremento RIM de los profesores 29944, D.L. N° 1153 Y Ley N°30328. RER Nro. 003-2020-GR Puno, Cumplimiento al Memorandum N° 0229-2019-ME-DREP-DUGEL-M Y Oficio Multiple N° 0877-2019-GRP/GRDS-DREP-DGI-EFII
5000683: Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	Horas Lectivas	Número de horas lectivas cumplidas	Área de Pedagógica	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo un incremento y modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER Nro. 963-2019, cumplimiento de la RER N° 963-2019-GR PUNO, D.S. N° 328-2019-EF, financiar el incremento RIM de los profesores 29944, D.L. N° 1153 Y Ley N°30328. RER Nro. 1013-2019-GR Puno, para el cumplimiento D.S. N° 358-2019-EF, financiar el costo de la asignación por jornada de trabajo adicional directivo o jerárquico de IIEE.
5000991: Obligaciones Previsionales	Planillas	Numero de planillas	Área de Administración	- En cuanto a la meta física se mantiene y se ejecuta según lo programado hasta el mes de diciembre, pero si hubo un incremento y modificaciones en el presupuesto según los siguientes documentos. RER 1035-2019, cumplimiento del Oficio N°1017-2019-DREP-Puno/UGEL-Melgar para deuda social del cesantes administrativos. RER 003-2020, cumplimiento para atender deudas según Oficio Múltiple N° 0877-2019-GRP/GRDS-DREP-DGI-EFII.

Para el año fiscal 2019, la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar inicia el año con una programación 46 actividades operativas, desagregadas en un total de 133 tareas presupuestadas bajo el PIA, pero durante el transcurso del año se incorpora 05 actividades operativas, haciendo un total de 51 actividades operativas y desagregadas en un total de 146 tareas presupuestadas bajo el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Así como se demuestra en el siguiente tabla.

Tabla N°09

Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI aprobado y modificado

Tipo AO	POI Ejecutado		
	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019(A)	Modificado al 31 de diciembre de 2019 1/(B)	Modificado respecto a lo consistente con el PIA (A/B)
Nº de Actividades Operativas	*46*	*51*	*10.87%*
Nº de Inversiones	*1*	*1*	*0%*
Monto Total en Nuevos Soles	66,905,532.00	76,033,549.00	*13.64%*

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ No se considera las actividades operativas sin meta física.

3.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

Durante el primer trimestre la Unidad Gestión Educativa Local Melgar se programa 46 actividades operativas y desagregadas en un total de 133 tareas presupuestadas bajo el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) iniciando por un monto de S/.66,905,532.00.

En cuanto al segundo trimestre se incorpora 03 actividades operativas, teniendo un total de 49 actividades operativas, desagregadas en un total de 142 tareas presupuestadas bajo el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), incrementándose por un monto de S/.76,033,549.00.

En cuanto al tercer trimestre se incorpora 02 actividades, teniendo un total de 51 actividades operativas, desagregadas en un total de 146 tareas presupuestadas bajo el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), incrementándose por un monto de S/.73, 251, 936.00.

Para finalizar el año fiscal 2019, al cuarto trimestre solo surge incremento por un monto de S/.76,033,549.00 y modificaciones presupuestales a nivel de específica de gastos en las actividades operativas programadas.

De estas actividades operativas programadas al primer, segundo, tercero y cuarto trimestre se obtuvo logros, problemas y acciones adoptadas, las cuales se detalla de la siguiente manera:

3.2.1 Logros Obtenidos, Identificación de problemas y Medidas Correctivas

✓ *Programa Presupuestal 090: "Logros de aprendizaje de estudiantes de la EBR"(PP090)*

En cuanto al programa presupuestal 090, cuyo fin es mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas de nivel inicial escolarizado y no Escolarizado, Primaria y Secundaria.

En el Programa Presupuestal 090, se tiene programado durante el año 12 actividades operativas, así como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla N°10

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas por PP090

Actividades	U.M	Indicador	Logros alcanzados	Problemas presentados	Acciones Adoptadas frente a los problemas presentados
Producto 3000001 "Acciones Comunes"					
5000276: Gestión del Programa	Acción	N° de acciones realizadas por el personal de gestión del programa estratégico	Al primer trimestre no se ejecutó, según lo programado. Al segundo trimestre se logra contratar 04 coordinadores de RER y 04 coordinadores administrativos y participan al taller convocado por DREP. Los 04 Coordinadores de RER, cumple en visitar a la UGEL y II.EE según lo programado en un 33%. Los 04 Coordinadores Administrativos, cumple en visitar a la UGEL en un 33% y II.EE en un 36%, según lo programado. En cuanto a dotación de materiales y equipamiento, la UGEL cumple en entregar 04 kits de equipos a los centros de Recursos de Aprendizaje y 04 kits de material fungible a los 04 coordinadores de RER. (RER Antauta1, Orurillo1, Nuñoa1 y Santa Rosa1). Al tercer trimestre los 04 Coordinadores de RER, cumple en visitar a la UGEL y II.EE. según lo programado en un 40%. Los 04 coordinadores administrativos, cumple en visitar a la UGEL en un 40% y II.EE en un 46% según lo programado.	Al primer trimestre, no se ejecuta debido a que según oficio múltiple N°099-2018-MINEDU/DVGP/DIGEBR, Remite información de la no continuidad de los puestos CAS Contratados en el marco PP090, en caso de la UGEL no hay continuidad del personal como: Gestor Local y Calidad de Información así como los años anteriores. Sin embargo se dispone presupuesto, pero no salió la norma vigente para la ejecución. En cuanto al segundo trimestre surgen dificultades como: En cuanto a la contratación de 04 coordinadores de RER, se presenta la renuncia de 01 Coordinador de RER Orurillo1. Para el traslado del taller, se reembolso los viáticos para los 08 personales contratados, en cuanto al desarrollo del taller había un vacío sobre la atención de los diferentes niveles, específicamente al currículo nacional. Se requiere mayor presencia de los coordinadores administrativos en las II.EE., las cuatros visitas no son suficientes y se tuvo retraso en la entrega de materiales y equipos.	Al primer trimestre, se reprograma la actividad. Al segundo trimestre, En cuanto a la renuncia de 01 coordinador de RER, se cobertura según ranking. En cuanto al taller, la UGEL desarrollo 01 asistencia técnica en temas de gestión planificación anual, didácticas y evaluación formativa. El área de abastecimiento coordina con los coordinadores de RER y Administrativos para la rendición de visitas a las II.EE. y UGEL, dándole plazo el último día hábil de cada mes.
Producto 3000385 "IE con Condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas"					
5005628: Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las IE de EBR- Inicial, Primaria y Secundaria	II.EE	Numero de Instituciones Educativas de EBR, cuentan con personal docente	- Del I al IV trimestre se logró contratar y pagar oportunamente al 100% del personal docente y promotoras para las Instituciones Educativas de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria.	En la primera convocatoria y adjudicación del personal docente, no se cobertura todas las plazas de nivel Inicial, Primaria y Secundaria. Se presenta renuncias del personal docente.	Se convoca una segunda convocatoria, para lograr cubrir las plazas.
5005629: Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de Apoyo de las IE de EBR – Secundaria	II.EE	Numero de Instituciones Educativas de EBR, cuentan con personal administrativos del JEC	- Del I al IV trimestre se paga oportunamente al 100% de los personales vigilantes e itinerantes ubicados en los 18 Instituciones Educativas del nivel Secundaria focalizadas.	-Se presenta renuncias del personal vigilante en las Instituciones de Fe alegría del Distrito de Macari, Choquesani del Distrito de Orurillo y 01 personal itinerante. -En cuanto al segundo trimestre se presenta abandono de cargo 01 profesional (Psicólogo) en IES "Umachiri", 03 renuncias de profesionales (Apoyo educativo, secretario y personal mantenimiento) en las Instituciones Educativas Secundaria "(2)Villa de Orurillo, (01)Agroindustrial Nuñoa"	- Para todo los casos, se cobertura las plazas con nuevas convocatorias. -En caso del personal de mantenimiento se cobertura según ranking.
5005943: Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de las IE de EBR	II.EE	Numero de Instituciones Educativas	- Del I al IV trimestre se logra pagar los servicios básicos (agua y luz) al 100% de las II.EE de nivel inicial, primaria y secundaria focalizadas. También se ejecuta la Implementación	- Muchas instituciones educativas no tienen servicios básicos sobre todo en el medio rural - Limitado presupuesto para pagar los servicios básicos de todas las	-Algunas instituciones educativas se incorpora para tener el servicio básico en coordinación con las autoridades locales.

con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento-Inicial-Primaria y Secundaria			con material de aseo a las instituciones y programas no escolarizados del nivel inicial y Taller fortalecimiento de capacidades pedagógicas a los 120 PEC de los PRONOEIs	Instituciones Educativas Inicial, Primaria y Secundaria	

Producto 3000386 "Docentes Preparados implementan el Currículo"

5005631: Gestión del Currículo	II.EE.	Numero de II.EE del nivel primaria focalizadas para la intervención.	-Al I trimestre se logra ejecutar 01 taller de fortalecimiento de capacidades en Planificación Curricular con participación d 95% de Directivos y Docentes. -En cuanto al II trimestre se logra ejecutar según lo programado en la norma vigente RM N°137-2019-MINEDU como: Formativa I: Para Especialistas La Especialista Primaria participa al taller convocado y programado DREP La Especialista Primaria logra visitar 20% de II.EE. Focalizadas rumbo a la autonomía y realiza 18% de GIAS. Formativa II: Para Gestores Curriculares En cuanto los 02 Profesionales Gestores Curriculares participan al taller convocado por MINEDU. También logran visitar 40% de II.EE. Focalizadas y realizan 27% de GIAS. Al III trimestre se ejecuta 03 talleres con docentes y equipos directivos (1ro al 6to) rumbo a la autonomía con II.EE. focalizadas, II curso taller de fortalecimiento de capacidades para directivos y docentes en el marco de la implementación del currículo nacional nivel inicial, primaria y secundaria de II.EE. no focalizadas de las cuales se logra fortalecer las capacidades en logros de aprendizaje, didáctica en ciencia, tecnología, personal social, registro de cuaderno de campo, ficha de observación, planificación curricular, mediación, evaluación formativa, comunicación y matemática. Al cuarto trimestre se ejecutan 07 talleres con docentes de II.EE. no focalizadas del nivel secundario, pero en el marco de currículo nacional.	- En cuanto a primer taller no se ejecutó con presupuesto de esta actividad, puesto que no se tenía la autorización y no ha había la norma vigente para la ejecución y se presentó que el 5% entre directivos y docentes no asisten al taller. - Respecto al taller que fue convocado por la DREP, los especialistas mencionan que falto que se aclare la planificación para la II.EE. de multigrado y unidocentes en el Marco del Currículo Nacional. -En cuanto a las visitas no se abordó en su totalidad según lo programado debido a las actividades internas y administrativas de la UGEL y en cuanto a las GIAS, no se logró realizar debido a que las II.EE. tienen actividades internas. -Frente al taller convocado por MINEDU, no estaba a las expectativas de los gestores curriculares, puesto que falto empoderamiento y estrategia de I currículo nacional. -Para los gestores curriculares mencionan que en estas visitas el maestro continuo con su práctica conductista no poniendo en práctica la reflexión de su práctica pedagógica. -Algunos docentes no asisten a las GIAS convocadas justificando que deberían ser con suspensión de labores. - Se requieren facilitadores para el taller. - Al taller de II.EE. no focalizados hubo alto porcentaje de docentes que no asistieron al taller. - 02 tareas no se ejecutan del nivel inicial y secundario, debido a que no corresponde la transferencia presupuestal que asigno MINEDU.	Se ejecutó el taller con presupuesto de acciones centrales y en cuanto a los docentes que no asistir, se brindó la información de manera virtual, visitas de asesoría en las mismas instituciones educativas. Respecto al taller de la DREP, se hizo alcance las dudas para que en los otros talleres consideren con previa coordinación con MINEDU. En cuanto a visitas y GIAS, se reprograma para llegar a la meta. Frente a las expectativas esperadas, se recurre a otras fuentes de información para el empoderamiento de formación personal. Frente a las visitas y GIAS de los Gestores, se está tomando en cuenta la verificación de los compromisos asumidos de las visitas anteriores, como también el Director de las II.EE. está adoptando el cumplimiento de PAT. Como entidad se dio constancia a los participantes que asistieron al taller y se solicitó personal de apoyo.

Producto 3000387 "Estudiantes de EBR cuentan con Materiales Educativos necesarios para el logro de estándares de aprendizaje"

5005642: Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR-Inicial, Primaria, Secundaria.	Estudiantes	Porcentaje de estudiantes de instituciones educativas de EBR, reciben material educativo.	Respecto al VI trimestre se ejecuta 98.54% de presupuesto para el nivel inicial, 99.62% de presupuesto para el nivel primaria y 98.59% de presupuesto del nivel secundaria.	-Se tuvo problemas en el mapeo de rutas en el SIGA. - No se logra ejecutar al 100% en todos los niveles	Mayor apoyo de los responsables del SIGA, para la adecuada ejecución.
5005643: Dotación de material fungible para estudiantes de EBR y Educación Intercultural	Estudiantes	Porcentaje de estudiantes de II.EE. de EBR, y Educación Intercultural Bilingüe-Primaria	Respecto al VI trimestre se ejecuta 99.45% de presupuesto para el nivel inicial, 100% de presupuesto para el nivel primaria y secundaria.	Retraso en requerimiento solicitado.	Coordinación con el área usuaria.

Bilingüe-Primaria		reciben material educativo			
5005645: Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de Educación Intercultural Bilingüe-Primaria	Aula	Porcentaje de II.EE cuyas aulas reciben material de trabajo en buen estado	No se ejecutó, según lo programado .	No hay requerimiento.	Ninguna
5005646: Dotación de material fungible para aulas de I.E. de EBR y Educación Intercultural Bilingüe- Inicial, Primaria	Aula	Porcentaje de II.EE cuyas aulas reciben material de trabajo en buen estado	Respecto al IV trimestre se ejecuta 99.99% de presupuesto para el nivel inicial y 98.42% de presupuesto para el nivel primaria.	Ninguna	Ninguna
5005647: Dotación de material y recursos educativos para I.E. de Nivel Secundaria	II.EE	Porcentaje de II.EE reciben material	No se ejecutó, según lo programado .	No hay requerimiento.	Ninguna
5005648: Dotación de material y recursos educativos para I.E. de Educación Intercultural Bilingüe.	II.EE	Porcentaje de II.EE reciben material	Respecto al IV trimestre se ejecuta el 84.03% de presupuesto para el nivel primaria. .	Ninguna	Ninguna
5003128: Evaluación del desempeño Docente.	Docente Evaluado	Porcentaje de docentes evaluados	Respecto al IV trimestre se ejecuta el 100% de presupuesto para las visitas focalizadas.	Ninguna.	Ninguna.

Fuente: Oficio N°161-2019-GRP-DREP-DUGELM-AGP , Oficio N°305-2019-ME/DREP/UGEL-M/ESP.PER I y Oficio N° 008-2020-ME-DREP-UGELM/JAGP/

Según los resultados de evaluación de logros, dificultades y acciones adoptadas, 09 actividades operativas se ejecuta y 03 actividades operativas no se ejecutan IV Trimestre.

- ✓ *Programa Presupuestal 091: "Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la EBR"*

Programa Presupuestal 091 tiene como objetivo prestar servicio a niños y adolescentes de 3 a 16 años que no acceden a los servicios de la educación básica regular que respondan a sus necesidades o que se encuentren en riesgo de interrumpir su escolaridad.

En el Programa Presupuestal 091, durante el año se incrementa 01 actividad operativa, así como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla N°11

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas por PP091

Actividades	U.M	Indicador	Logros alcanzados	Problemas presentados	Acciones adoptadas frente a los problemas presentados
Producto 3000515: Instituciones Educativas Gestionadas con Condiciones Suficientes para la atención					
Actividad 5005659: Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa	II.EE.	Numero de II.EE focalizadas con condiciones adecuadas.	Al IV Trimestre se logra adquirir el 15 kit de servicio higiénico para los PRONOEIs.	-Retraso de ejecución financiera.	Ninguna.

✓ *Programa Presupuestal 0106: "Inclusión de niños, niñas y Jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva"(PP0106)*

El programa presupuestal 0106 tiene como objetivo prestar el servicio educativo a personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva y/o motora, o autismo de 0 a 29 años que no han culminado la educación básica.

En el Programa Presupuestal 0106, se tiene programado durante el año 06 actividades operativas, así como se detalla en la siguiente tabla.

Tabla N°12

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas por PP0106

Actividades	U.M	Indicador	Logros alcanzados	Problemas presentados	Acciones adoptadas frente a los problemas presentados
Producto 3000001: Acciones Comunes					
Actividad: 5000276 "Gestión del Programa"	Acción	Número de visitas programadas.	Al IV Trimestre se logra realizar 02 visitas programadas según RVM N°137-2019-MINEDU.	-Retraso de ejecución financiera.	Se reembolso a las visitas realizadas por la Especialista.
Producto 3000789 "Instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario"					
Actividad: 5003166 "Dotación de materiales y equipos educativos para Estudiantes."	Modulo	N° de profesionales SAANNEE reciben material fungible para el desarrollo de sus actividades.	Al IV trimestre se logra entregar los materiales fungibles a los profesionales SAANNEE y se ejecuta al 100% de presupuesto asignado.	-Retraso en la entrega de materiales y ejecución financiera del área de administración.	De forma retrasada se logra entregar los materiales fungibles.
Actividad: 5003166 "Dotación de materiales y equipos educativos para Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos."	Modulo	N° de CEBE y CREBE monitoreados respecto al uso y mantenimiento de materiales educativos por parte del especialista EBE de la UGEL.	Al IV trimestre se logra entregar los materiales fungibles para los estudiantes de Educación Básica Especial.	-Retraso en la entrega de materiales y ejecución financiera del área de administración.	De forma retrasada se logra entregar los materiales fungibles.
Producto 3000790 "Personal contratado oportunamente"					
Actividad: 5005877 "Contratación oportuna y pago de personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos"	Persona	N° total de personal contratado bajo la modalidad de nombrados, contratados y CAS	Al I al IV trimestre se realiza el pago oportuno mensual al 100% de personal programado.	Ninguna	Ninguna
Producto 3000791 "Personal con competencias para la atención de estudiantes con discapacidad".					

Actividad: 5005882 "Asistencia Técnica y Soporte para la Gestión Pedagógica e Institucional de los centros de educación básica especial".	Local	N° Visitas programadas.	Al IV trimestre los 03 profesionales SAANNEE logran realizar 100% visitas según lo programación.	Retraso en la presentación del plan de trabajo y ejecución presupuestal.	Se realizara reembolso a las visitas ejecutadas.
Producto 3000792 "Locales con condiciones físicas adecuadas".					
Actividad: 5003165 "Mantenimiento y Acondicionamiento de espacios en locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos."	Local	N° total de CEBE y CREBE con mantenimiento rutinario es decir, con servicios de agua, luz, telefonía e Internet, materiales de limpieza y escritorio suministrados por la UE	Al IV trimestre se ejecuta al 100% de mantenimiento de servicios básicos (Agua y Luz).	Al inicio de los meses el CEBE no contaba el servicio de internet y telefonía debido al cambio de contrato del servicio y limitado cobertura de señal de internet y teléfono.	Se insistió con el trámite administrativo.
Producto 3000793 "Familias Involucrados en Proceso Educativo".					
Actividad: 5004307 "Asistencia a familias de estudiantes de IE Inclusivas para participantes en Proceso Educativo."	Familia	N° Instituciones Educativas Inclusivas atendidas con material de soporte pedagógico.	Se logra ejecutar al 100% del presupuesto asignado y físicamente.	El requerimiento por parte del área usuaria se realizó de forma retrasada.	Ninguna
Actividad: 5004307 "Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participantes en Proceso Educación."	Familia	N° Familias que reciben asistencia para el desarrollo del proceso educativo de sus hijos.	Se ha logrado desarrollar 05 talleres y 01 sensibilización.	Retraso en ejecución financiera.	Ninguna.

Fuente: Oficio N°157-2019/ME/DREP/DUGELM/JAGP/EEIE-M.

Según los resultados de evaluación de logros, dificultades y acciones adoptadas, se ejecuta al 100% de actividades programadas.

✓ *Acciones Centrales (AC)*

En acciones centrales se destina presupuesto para el cumplimiento de funciones de los trabajadores de la sede administrativa de UGEL Melgar, durante el año 2019, se tiene logros, dificultades y acciones adoptadas de la siguiente manera:

Dirección Ejecutiva

Tabla N°13

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas por la Dirección

Actividad	Indicador Actividad	Tareas	Responsables	Logros alcanzados	Dificultades presentados	Acciones adoptadas
Fortalecimiento de capacidades a trabajadores de la UGEL	% trabajadores de la UGEL con capacidades fortalecidas	Gestión, seguimiento, monitoreo, acompañamiento y coordinación interna con las distintas aéreas de la institución y externa con instituciones de la localidad y la región.	Dirección Ejecutiva	Del I al IV Trimestre se realiza reuniones para coordinaciones, seguimiento y monitoreo de ejecución presupuestal.	Ninguna	Ninguna
		Recepción, tramite y distribución de documentos administrativos y de expedientes	Tramite documentario	Del I al IV trimestre se recepciona documentos y distribuye con normalidad.	Ninguna	Ninguna
		Elaborar y visar certificados, así como archivar actas	Actas y certificados	Del I al IV trimestre se logra visar los certificados de las instituciones educativas tramitadas.	Ninguna	Ninguna

Promoción y difusión de las actividades educativas por medios de comunicación	% de productos publicados en medios de comunicación	VII Reunión Descentralizada de Directores de UGELs de la DRE Puno y Encuentro de Autoridades Municipales de la Provincia de Melgar	Esp. Imagen Institucional	Se realiza la reunión descentralizada de Directores y Autoridades locales, logrando-se la reactivación de COPALE	Inasistencia de algunos autoridades locales del ámbito de la provincia de Melgar	Seguir buscando estrategias para la comunicación en bien de la educación
		Acciones comunicacionales y de la oficina de imagen institucional de la UGEL Melgar	Esp. Imagen Institucional	Del I al IV Trimestre se logra difundir el buen inicio escolar y los demás actividades programadas.	Poca señal en lugares alejados.	
		Homenaje al Día del Maestro	Esp. Imagen Institucional	Se realizó la entrega de resoluciones en reconocimiento a los 25 y 30 años de servicio como docente y administrativo.	Inasistencias algunas docentes, debido a la distancia alejada.	Se les entrega las resoluciones en posteriores fechas según la visita a la UGEL que realiza el docente.

En relación al área dirección ejecutiva se reprograman 06 tareas dentro del POI Modificado e incorporadas en 02 actividades operativas, al I, II, III y IV Trimestre, se ejecuta 06 tareas.

Área de Gestión Institucional

Del I al IV Trimestre el avance físico de Área de Gestión Institucional, se ejecutan 09 tareas, a continuación se muestran los logros obtenidos, problemas presentados y soluciones adoptadas de algunas actividades del área.

Tabla N°14

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas por AGI

Actividad	Indicador Actividad	Tareas	Responsables	Logros alcanzados	Dificultades presentados	Acciones adoptadas
Elaboración oportuna de documentos de gestión	Numero de documentos de gestión aprobados	Evaluación del programa presupuestal 106 y Plan Operativo Institucional 2019 - I,II,III trimestre y I semestre y Anual	Planificación	Al III Trimestre se logra tener los documentos de informe de evaluación anual de año fiscal 2018, I, II, III y IV trimestre del POI 2019. Se logra reportar la evaluación I, II, III y IV trimestre en el sistema de CEPLAN.	-Retraso de alcance de informes de evaluación de tareas programadas en años fiscal 2018 y IV Trimestre del POI 2019 de algunas áreas.	-Seguimiento y coordinación con los jefes de área.
		Elaboración del Plan Operativo Institucional 2020.	Planificación	Al I y II trimestre se logra formular y aprobar el POI Multianual 2020 al 2022. Se reajusta el POI 2020 en base a la consistencia del PIA 2020 al IV Trimestre.	La formulación del POI se elabora de manera acelerada y con el base histórico 2018 y PIA 2020	-Seguimiento y coordinación con los jefes de área.
		Modificación del Plan Operativo Institucional 2019 con la nuevas transferencias	Planificación	Se logra elaborar y aprobar el POI 2019-Primera y Segunda Modificación.	Retraso en hacer alcance de las actividades priorizadas por cada área, según asignación presupuestal. No se cuenta con toda la información de disponibilidad presupuestal.	-Seguimiento y coordinación con los jefes de área.
Programación, formulación, aprobación y evaluación del presupuesto.	Numero de informes remitidos al GRP	Programación, formulación, aprobación y evaluación del presupuesto de la UGEL Melgar.	Esp. de Presupuesto.	Al IV trimestre se realiza la programación de PIA 2020.	Programación de presupuesto según los techos establecidos por MINEDU y GR Puno.	Coordinación con el GORE.
Mantenimiento y Operación De Locales Escolares De Instituciones Educativas De Educación Básica Regular con Condiciones Adecuadas Para su	% de fichas de mantenimiento aprobadas	Aseguramiento del oportuno mantenimiento de locales escolares de las II.EE. del ámbito de la UGEL Melgar	Responsable de Mantenimiento.	Al I y II trimestre se realiza 01 capacitación de mantenimiento de locales escolares a directores de las Instituciones Educativos de nivel Inicial, Primaria y Secundaria con las asistencia al 99% de directores.	Carencia de un centro de cómputo para poner en práctica el ingreso de datos en el sistema mi mantenimiento.	Se grabó un video sobre el manejo del sistema mi mantenimiento.

Funcionamiento	Levantamiento topográfico y elaboración de planos de II.EE.	Esp. De Infraestructura	Se logra realizar visitas a las instituciones que solicitan levantamiento topográfico.	Ninguna		Ninguna

Fuente: Oficio N°034-2019-ME-DREP-DUGELM/JAGI.

En relación al Área de Gestión Institucional se reprograman 10 tareas dentro del POI Modificado e incorporadas en 05 actividades operativas, al IV Trimestre se ejecutan 09 tareas, sin embargo con el Oficio Múltiple N°002-2019-ME-DREP-DUGELM/JAGI, se da a conocer nuevo techo presupuestal, donde se reduce el presupuesto para el área, a consecuencia de ello solo se prioriza 09 tareas.

Área de Gestión Pedagógica

El Área de Gestión Pedagógica se programa 06 actividades operativas y desagregadas en 33 tareas, sin embargo con el Oficio Múltiple N°002-2019-ME-DREP-DUGELM/JAGI, se da a conocer nuevo techo presupuestal, donde se reduce el presupuesto bajo el PIA para el área, a consecuencia de ello solo se prioriza 04 actividades operativas y desagregadas en 12 tareas, sin embargo durante el año se reciben nuevas transferencias de recursos por compromisos de desempeño de la gestión de la institución y se incrementa nuevas tareas para el área, donde en la segunda modificación del POI, se adiciona 22 tareas, haciendo un total de 34 tareas aprobadas durante el año, a continuación se muestra los logros obtenidos, problemas presentado y soluciones adoptadas en el área de la siguiente manera.

En cuanto a la actividad operativa **Asistencia técnica a directivos y docentes de EBR**, se reprograman un total de 11 tareas, de cuales 11 tareas son ejecutadas. A continuación se detalla los logros obtenidos, problemas y soluciones implementadas de las principales tareas que fueron relevantes y ejecutadas.

Tabla N°15

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas por AGP

Actividad	Indicador Actividad	Tareas	Responsables	Logros alcanzados	Dificultades presentados	Acciones adoptadas
Act. 01: Asistencia técnica a directivos y docentes de EBR	% de directivos de EBR asistidos, % de docentes de EBR asistidos	I Curso Taller de Fortalecimiento de capacidades para Directivos de II.EE.	JAGP	Actualización de los documentos de gestión Escolar(PAT, PEI) Planificación del monitoreo y acompañamiento en las II.EE. Incorporación de actividades sobre uso de material educativo del MINEDU en la planificación curricular. Asistencia de directores en 85.80%.	-Directores no encargados oportunamente dificultan la planificación oportuna en las II.EE.	Coordinación con la comisión de encargaturas de direcciones para encargar la dirección de II.EE.
		I Taller de fortalecimiento de capacidades en Planificación Curricular dentro del marco de la Implementación del Currículo Nacional	JAGP	93% de docentes asisten al taller y fortaleciendo sus capacidades en Planificación Curricular dentro del marco de la Implementación del Currículo Nacional.	-Carencia de materiales como: programas curriculares por niveles, marco curricular del CN.	-Entrega virtual de materiales y publicación en la página de la UGEL y el Blog de AGP.
		Congreso virtual "Interacción de calidad que promueven aprendizajes a lo largo de la	Esp. Inicial	Fortalecimiento de competencias disciplinarias en docentes de nivel inicial: "Interacción de calidad que	Deficiencia en el servicio de internet en los distritos y dificultades para trasladarse a	Las presidentas de RED en algunos distritos coordinaron con los municipios y otros que les puedan

	vida "		promueven aprendizajes a lo largo de la vida "	la ciudad de Ayaviri donde se habilito el streaming en el auditorio de la UGEL M.	brindar optimo servicio de internet esos días.
	Taller de Tutoría y Orientación Educativa	JAGP y Esp. TUTO	TOE en el marco del CNEB en nivel inicial, primario y secundaria , planificación curricular, TOE en IES, JEC y JER Asistencia de personal en 77.33%.	Asignación de presupuesto muy tarde.	Programar taller similar al próximo año al inicio del año escolar.
	Programa Semanal Jueves Cultural	JAGP y Esp. TUTO	Desarrollo de habilidades artísticas, comunicativas y fortalecimiento de capacidades culturales con participación de 28.57% de Instituciones Educativas.	Poca asignación presupuestal para esta actividad.	Coordinación con las II.EE. y la Municipalidad Provincial de Melgar para crono gramar y asignar responsabilidades
	Taller de capacitación y actualización en tecnologías áreas digitales 2019	JAGP y Esp. TIC.	Fortalecimiento de capacidades y actualización en tecnologías educativas áreas digitales para el concurso de los juegos florales. Asistencia de docentes en un 48%.	Algunos docentes participantes no portaron su LAPTOP convencionales, tal como se solicitó en la convocatoria, en vista que el taller es práctico.	Formar grupos de trabajo por niveles y áreas a fin utilizar una PC como matriz con un data para el desarrollo del taller.
	II Taller de CETPRO	JAGP y Esp. CETPRO	Empoderamiento del 61% de docentes de EPT, relacionado a la planificación de módulos formativos, en aplicativo Excel por especialidad, programación de unidades y sesiones de aprendizaje.	Poca responsabilidad y puntualidad mostrada por algunos docentes respecto a la asistencia de evento. Debilidad en el dominio y manejo del programa de Excel.	Se ha reflexionado con los participantes del evento, sobre el cumplimiento de acuerdos de convivencia, además se ha pedidos apoyo a docentes que dominan el programa.
	Asistencia técnica a Instituciones Educativas Focalizadas del Nivel Primaria y Secundaria del ámbito de la UGEL Melgar	JAGP y Esp. Conv. Escolar	Se logra realizar 01 taller en los cuales participaron los directores y responsables de convivencia escolar de las II.EE. Focalizadas teniendo la participación del 85% en el Ciclo I Se logra realizar las GIAS en un 98% sobre el Ciclo I.	La inasistencia de algunos directores por la distancia y porque tenían actividades de capacitación en Juliaca los Directores Designados. En las GIAS nos dificulto la falta de acceso a internet para realizar la practica en el simulador de la nueva plataforma SISEVE	Coordinación anticipada para los talleres. Entrega oportuna de cronograma de las GIAS por cada Núcleo, Instituciones Educativas Focalizadas.
	Taller de actualización en tecnologías educativas (Replica TECNOTIC 2019)	Esp. TIC	Participación del 80% de docentes de aulas innovación pedagógica, docentes centro de recursos tecnológicos y coordinadores de innovación y soporte tecnológico del ámbito de la UGEL Melgar.	Algunos docentes tiene poco conocimiento en áreas digitales (edición de videos, programación con SCRATCH, Construcción de modelos robóticos)	Sugerir a los docentes puedan auto capacitarse a nivel básico y a su vez compartir con los demás docentes de las instituciones educativas, sobre temas desarrolladas en el taller.
	Escuela de Padres	Esp. TUTO	Fortalecer a las familias.	Ninguna	Ninguna
	Taller de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes	Esp. TUTO	Fortalecer a los docentes.	Ninguna	Ninguna

Fuente: Oficio N°161-2019-GRP-DREP-DUGELM-AGP y Oficio N°010-2019-GR-DREP-DUGELM-AGP/ECEU.

En cuanto a la actividad "**Implementación de herramientas para ECE**" se reprograman un total de 05 tareas, de cuales 05 tareas son ejecutadas. A continuación se detalla los logros obtenidos, problemas y soluciones implementadas de las principales tareas que fueron relevantes y ejecutadas.

Tabla N°16

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas por AGP

Actividad	Indicador Actividad	Tareas	Responsables	Logros alcanzados	Dificultades presentados	Acciones adoptadas
Implementación de herramientas para ECE	% de instituciones que aplican las herramientas ECE	Curso taller de fortalecimiento de capacidades en logros de aprendizaje ECE 2019 Primaria.	Esp. Primaria	Se logró que los docentes de segundo y cuarto grado asistan a la convocatoria del taller programado de evaluación muestral para el 2019.	Algunos docentes no asistieron al taller por la distancia en que se encuentran sus II.EE. y algunas actividades de RED.	Los docentes que no pudieron asistir se hicieron alcance en forma virtual del material de soporte.
		I Taller de formación a docentes del nivel secundaria, área de matemática para la ECE.	Esp. Matemática	Se logra ejecutar el taller con asistencia de 90% de docentes.	Algunos docentes no asistieron al taller.	Los docentes que no pudieron asistir se hicieron alcance en forma virtual del material de soporte.

Taller de fortalecimiento de capacidades del nivel de secundaria para la ECE comunicación.	Esp. Comunicación	Ejercitación en los procesos de comprensión lectora. Identificación de estructuras textuales (tipos de textos). Análisis de las pruebas tipo y preguntas de difícil solución para los estudiantes.	La falta de puntualidad por parte de los docentes, tiempo para lograr acabar todas las actividades. Los docentes deben de retornar a sus distritos y no hay movilidad.	Se plantea acuerdos de convivencia para mejorar la puntualidad. El en segundo día se trabajó en horario corrido para no retrasar el retorno de los docentes a sus distritos.
I Taller de formación a docentes del nivel secundaria, área de CCSS para la ECE.	Esp. CCSS.	Se logra ejecutar el taller con asistencia de 87% de docentes.	Algunos docentes no asistieron al taller.	Se facilitó los materiales de exposición a los docentes que no asistieron.
I Taller de formación a docentes del nivel secundaria, área de CTA para la ECE.	Esp. CTA.	Se logra ejecutar el taller con asistencia de 85% de docentes.	Algunos docentes no asistieron al taller.	Se facilitó los materiales de exposición a los docentes que no asistieron.

Fuente: Informe de evaluación de especialistas.

En cuanto a la actividad "**Monitoreo y acompañamiento en instituciones EBR focalizadas**" se incorpora 02 tareas, de cuales 02 tareas es ejecutadas. A continuación se detalla los logros obtenidos, problemas y soluciones implementadas de las principales tareas que fueron relevantes y ejecutadas.

Tabla N°17

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas por AGP

Actividad	Indicador Actividad	Tareas	Responsables	Logros alcanzados	Dificultades presentados	Acciones adoptadas
Monitoreo y acompañamiento en instituciones EBR focalizadas	% de monitoreo y acompañamiento	Visitas de monitoreo y acompañamiento a los docentes y directivos de las II.EE.	JAGP y Esp. Convivencia Escolar.	Se logró visitar al 98% de las II.EE. Focalizadas , en cual se brindó la asistencia técnica y acompañamiento al director y responsable de convivencia escolar en el ciclo I.	Se tuvieron algunas reprogramaciones de las visitas esto por actividades en las II.EE.	Entrega oportuna del cronograma de las visitas de las II.EE. Focalizadas, reprogramación de las visitas.
		Estrategias de Asistencia en convivencia escolar	Esp. Convivencia Escolar	Se logra realizar GIAS a las Instituciones Focalizadas.	Inasistencia de algunos tutores.	Brindar asistencias en las visitas realizadas.

Fuente: Oficio N°010-2019-GR-DREP-DUGELM-AGP/ECEU y Oficio N°008-2020-ME-DREP-UGELM/JAGP/

En cuanto a la actividad "**garantizar la participación en concursos escolares nacionales, regionales y locales**" se reprograman un total de 12 tareas, de cuales las 12 tareas están ejecutadas. A continuación se detalla los logros obtenidos, problemas y soluciones implementadas de las principales tareas que fueron relevantes y ejecutadas.

Tabla N°18

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas por AGP

Actividad	Indicador Actividad	Tareas	Responsables	Logros alcanzados	Dificultades presentados	Acciones adoptadas
Garantizar la participación en concursos escolares nacionales, regionales y locales	% de concursos realizados	Olimpiada Nacional Escolar de Matemática	Esp. Matemática	Se ejecutó el concurso.	Ninguna	Ninguna
		Premio Nacional de Narrativa y Ensayo "José María Arguedas" 2019	Esp. Comunicación	Lectura, revisión y comprensión de bases teóricos sobre competencia. El ser competente y otros(individual)	No se llegó a elaborar sesiones de aprendizaje.	Focalizar como aspecto relevante para la mejora de aprendizaje el acompañamiento sobre la práctica dela evaluación formativa y la retroalimentación.
		Concurso de habilidades comunicativas	Esp. Comunicación	Insertar en los documentos de planificación la lectura de las obras literarias de José María Arguedas	Docentes que no trabajan los procesos de lectura, escritura y oralidad	Incidir en los talleres de planificación el trabajo de proceso didácticos para el desarrollo de competencias comunicativas
		Juegos Deportivos Escolares	JAGP y Esp. Educación	Se logra la participación de 57% de estudiantes en los juegos deportivos.	Instituciones que no cuentan con internet en su lugar de origen,	Asistencia técnica y facilidades para la inscripción vía virtual.

Nacionales	Física	Masificación del deporte escolar (B y C) y la educación física para la mejora de aprendizaje, según ficha de inscripción virtual.	que limita la oportuna inscripción.	
Concurso de Gimnasia Rítmica	Esp. Educación Física	Estudiantes que valoran y reconocen su corporeidad a través de sus habiiidades socio motrices de la gimnasia rítmica.	Instituciones que no realizan su concurso interno y otros lo realizan a destiempo. Falta involucramiento de las Instituciones gubernamentales y privadas para el logro de aprendizajes de los estudiantes.	Los docentes de educación física que planifican la Gimnasia Rítmica dentro de su programación anual. Hacer considerar dentro de las actividades de la provincia de melgar y coordinar con las entidades financieras para que se involucren.
Juegos Florales Escolares Nacionales 2019	Esp. Tuto	Se ejecutó el concurso provincial y se participa en la atapa regional.	Ninguna	Ninguna
Concurso "crea y emprende"	Esp. EPT	Exposición de proyectos de emprendimiento con participación de estudiantes y docentes asesores que desarrollan habilidades de trabajo cooperativo para crear propuestas de valor para solucionar un problema.	Algunos directores no brindan apoyo a los proyectos ganadores de sus II.EE. Para solventar algunos gastos, carencia de mayor involucramiento en la actividad.	Se ha sensibilizado a los docentes y directores, para que puedan brindar mayor apoyo en la formulación de proyectos, así como en la instalación para la exposición de los proyectos.
Implementación del Programa de Proyectos de Innovación Educativa "Escuela Semilla de Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP)"	JAGP	Del II al IV Trimestre se logra la firma 08 convenios con las municipalidades para financiar 18 proyectos de innovación educativa Escuela Semilla, de las cuales durante la ejecución de la actividad se logró 69% dell.EE. Inscritas en el concurso, también se logra capacitar 40% directores y docentes en el lanzamiento y taller general, 59%, 55% y 59% de directores y docentes participan al I, II y III Taller de asistencia técnica.	Recortes presupuestales a nivel de Municipalidades. Cruce de fechas con otros Concursos Nacionales, no se firmó convenio con la Municipalidad distrital de Macari, Poca participación de los directores, desconocimiento del concurso por falta de acceso del internet II.EE. Lejanas, falta de local para interactuar con los integrantes del comité de gestión de proyectos de cada institución educativa participante. Falta de refrigerios para ejecutar los II y III Talleres.	Reprogramación de fechas para no el cruce de actividades. Brindar información sobre el concurso en la página web de la UGEL Melgar. Solicitud de salón de usos múltiples de las Instituciones Primarias. Se diserto el tema haciendo recuerdo que debe haber contrapartida en los proyectos a presentar.
XXIX Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 2019	Esp. CTA	Exposición de proyectos de indagación y experimentación para la comunidad educativa.	El horario de inicio para la ejecución de parte de algunos jurados calificados	Recomendaciones a los jurados para acelerar en el trabajo encomendado.
Concurso sobre Historia de Melgar	Esp. CCSS	Lograr la evaluación de competencias haciendo uso de TIC firma virtual. La exposición de la infografía como recurso didáctico, fue el soporte para el aprendizaje (Investigación). Se observa el trabajo colorativo, de estudiantes en equipo representantes.	El soporte tecnológico no respondió según la exigencia que se requería (Internet). Conocer la capacidad profesional de los soportes CIST, Computación, etc.	Se ha previsto el Plan B y C, continuar motivando y actualizando los soportes TIC pedagógicamente en las II.EE. Proveer con anticipación el tiempo del concurso.
Concurso Regional de Estudiantinas	Esp. CCSS	Se logró obtener el tercer lugar a nivel Regional en el concurso (estudiantes, docentes)	Promover con mucha anticipación el concurso y tener mayor presupuesto	Al momento se resolvió los impases suscitadas con el apoyo de compañeros de trabajo.
Concurso de experiencias exitosas que integran recursos TIC en el aula	Esp. TIC	57% de docentes utilizan el recurso de TIC en sus sesiones de aprendizaje de forma eficiente en cada una de las áreas curriculares donde se aprovecha los recursos tecnológicos.	Falta de puntualidad de algunos participantes para el inicio de sorteo y el evento del concurso. En vista que retraso el evento.	Se procedió con el sorteo con los presentes y a medida que llegaban se ubicaban en la lista de participantes y el jurado calificador tomo en cuenta en las bases.

Fuente: Oficio N°161-2019-GRP-DREP-DUGELM-AGP y Oficio N°008-2020-ME-DREP-UGELM/JAGP/

En cuanto a la actividad **"Implementación de un sistema de evaluación regional de estudiantes de EBR"** se incorpora 01 tarea, de las cuales al mes de junio se ejecutó por completo. A continuación se detalla los logros obtenidos, problemas y soluciones implementadas de las principales tareas que fueron relevantes y ejecutadas.

Tabla N°19

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas por AGP

Actividad	Indicador Actividad	Tareas	Responsables	Logros alcanzados	Dificultades presentados	Acciones adoptadas
Implementación de un sistema de evaluación regional de estudiantes de EBR	% de estudiantes evaluados	Evaluación de dominio de Lengua Originaria(oral y escrito) en docentes de nivel, primaria y secundaria	JAGP y Esp. EIB	Se logra evaluar oral y escrito a 997 docentes.	Reducido presupuesto, el MINEDU debe dotar presupuesto para dicha actividad.	La UGEL asume con un presupuesto mínimo.

Fuente: Oficio N°161-2019-GRP-DREP-DUGELM-AGP y Oficio N°008-2020-ME-DREP-UGELM/JAGP/

En cuanto a la **participación e implementación de espacios de concertación entre la comunidad educativa y entidades públicas y privadas**, se programan un total de 03 tareas, de cuales 03 tareas son ejecutadas. A continuación se detalla los logros obtenidos, problemas y soluciones implementadas de las principales tareas que fueron relevantes y ejecutadas.

Tabla N°20

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas por AGP

Actividad	Indicador Actividad	Tareas	Responsables	Logros alcanzados	Dificultades presentados	Acciones adoptadas
Participación e implementación de espacios de concertación entre la comunidad educativa y entidades públicas y privadas	Numero de participaciones en espacios de concertación	Buen Inicio del Año Escolar 2019	JAGP	Al I trimestre se logra la asistencia de 100% de alumnos asisten a la ceremonia del buen inicio de año escolar 2019, focalizados en los 09 distritos de la Provincia de Melgar. Incorporación de autoridades locales en la generación de condiciones para el buen inicio del año escolar 2019.	-Limitado material educativos para incentivar a los alumnos - Escaso movilidad para trasladarse a las Instituciones Educativas focalizada. -Poca asignación presupuestal debido a recortes presupuestales en el presente año.	Coordinar con las municipalidades para que puedan apoyar a las II.EE.
		Desfile Cívico Escolar día de la bandera, patria y aniversario de la provincia de melgar	JAGP y Esp. CCSS.	40 II.EE. de EBR participan en el desfile escolar. Participación optima de las delegaciones, logrando fortalecer la civismo y patriotismo en los participantes.	Mayor número de Instituciones participantes no planificadas.	Ampliar el tiempo de la actividad para cumplir con su participación.
		Sensibilización a la celebración del año nuevo andino	JAGP y Esp. EIB	Se logra sensibilizar la participación activa del corporativo de la UGEL Melgar.	Algunos trabajadores no participan.	La UGEL asume con un presupuesto de acuerdo a la planificación del año 2018.

- Fuente: Oficio N°161-2019-GRP-DREP-DUGELM-AGP y Oficio N°008-2020-ME-DREP-UGELM/JAGP/

En conclusión al I, II, III y IV Trimestre el Área de Gestión Pedagógica tiene reprograman 34 tareas dentro del POI e incorporadas en 06 actividades operativas, se ejecuta un total de 34 tareas y existen otras tareas que se ejecutaron con gestiones de recursos ante otras instituciones.

Área de Gestión Administrativa

Entre las actividades más relevantes y logros alcanzados sobre el desenvolvimiento del Área de Gestión Administrativo, durante el año fiscal 2019, El Área de Administración se programa 07 actividades operativas y desagregadas en 21 tareas, sin embargo con el

Oficio Múltiple N°002-2019-ME-DREP-DUGELM/JAGI, se da a conocer nuevo techo presupuestal, donde se reduce el presupuesto para el área, a consecuencia de ello se mantiene los 07 actividades operativas y se reduce a 11 tareas, sin embargo durante el año se reciben nuevas transferencias de recursos por compromisos de desempeño de la gestión de la institución y se incrementa nuevas tareas para el área, donde el POI Modificado se adiciona 07 tareas .

Tabla N°21

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas AGA

Actividad	Indicador Actividad	Tareas	Responsables	Logros alcanzados	Dificultades presentados	Acciones adoptadas
Pago oportuno de comprobantes de pago		Pago oportuno al personal nombrado, contratado de la sede	Esp. Tesorería	Al I,II,III y IV Trimestre se realiza el pago oportuno al 100% del personal nombrado y contratado.	Ninguna	Ninguna
		Pago oportuno de seguimiento de gestión administrativo e institucional	Esp. Tesorería	Al I,II,III y IV Trimestre se realiza el pago oportuno al 100% del personal de seguimiento de gestión administrativo e institucional	Retraso en salir la norma vigente para contratar nuevos CAS de seguimiento.	Coordinación con MINEDU y GORE
		Pago oportuno al personal de apoyo por SNP	Esp. Tesorería	Al I,II,III y IV Trimestre se realiza el pago oportuno al 100% del personal de apoyo por SNP	Reducción de personal de apoyo.	Ninguna
Adquisición y contratación oportuna de BS Y Ss	% de ejecución de Bs y Ss.	Pago por el Servicios Básicos de la Sede UGEL Melgar	Abastecimiento	Al I,II,III y IV Trimestre se ejecuta al 100% los pagos oportunos de servicio básico	Ninguna	Ninguna
		Provisión de servicio de internet	Esp. Informática	Al I,II,III y IV Trimestre se brinda el servicio de Interne de la sede administrativa	Baja velocidad del internet, cual perjudica el desempeño de cada especialista.	Solicitar al proveedor para una revisión y mantenimiento del internet.

Fuente: Oficio N°305-2019-ME/DREP/UGEL-M/ESP. PER I.

El área administrativa se reprograma 18 tareas dentro del POI e incorporadas en 08 actividades operativas y se ejecuta 18 tareas.

Área de Asesoría Legal

La ejecución física del área de Asesoría Legal, del primer al cuarto trimestre del año fiscal 2019, se ejecuta el saneamiento físico y legal de los terrenos de las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL Melgar, pero no se tiene el informe de evaluación.

Área de Control Interno

El avance físico del área de Control Interno, del primer al cuarto trimestre del año fiscal 2019, se tiene un avance de 01 acción se encuentran en proceso de ejecución.

Tabla N°22

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas OCI

Actividad	Indicador Actividad	Tareas	Responsables	Logros alcanzados	Dificultades presentados	Acciones adoptadas
		Visita de control N° 2-4029-2019-002-UGEL M-OCI-VC. Verificación a los informes económicos del comedor estudiantil de la I.E.S. La Salle de distrito de Santa Rosa	OCI	Durante la ejecución de la visita de control se han determinado aspectos, relevantes que ponen en riesgo, la legalidad y transparencia del movimiento, del control de los ingresos, egresos del comedor estudiantil, y que no cumpla con la actividad programada en el presente año 2019	- Carencia de información documentada de la ejecución de gastos para el comedor estudiantil, y sin la suscripción de conformidad por los responsables de la institución educativa	Se da conocimiento al titular de la entidad los riesgos identificados como resultado de la visita de control efectuada con la finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes que mitiguen o superen los riesgos comentados y seguimiento del caso
Participación e implementación de espacios de concertación entre la comunidad educativa y entidades públicas y privadas	Numero de participaciones en espacios de concertación	Control concurrente informe N°2-4029-2019-001-UGEL.M.OCI-CC. "verificación de control de asistencia del personal docente y administrativo de la UGEL Melgar	OCI	Se ha evidenciado la omisión de información del control de asistencia de instituciones educativas en los meses de marzo y abril de 2019,informacion extemporánea y la omisión de descuentos por tardanzas en la sede de la UGEL Melgar	Información extemporánea del requerimiento de documentos solicitado, y documentación incompleta	Mediante el oficio n°003-2019-oci-cc-ugel-m, de fecha 28-06-2019, se da conocer al titular de la entidad los riesgos identificados como resultado del servicio de control concurrente efectuada con la finalidad de que implemente las medidas preventivas pertinentes que mitiguen o superen los riesgos comentados
		Visita de control N° 2-4029-2019-002-UGEL M-OCI-VC servicio relacionado informe n°2-4029-2019-012- UGEL M-OCI-SR. "verificación mensual de registro de INFOBRAS de la UGEL Melgar-Ayaviri". periodo 2019	OCI	Durante la ejecución de la visita de control se han determinado aspectos se ha evidenciado la omisión en el control diario del cuaderno de obra del proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio administrativo de la UGEL Melgar etapa ii del proyecto del periodo 2019,afectando la legalidad y transparencia de los trabajos y utilización de los bienes de la obra y retrasó en el avance físico real acumulado de la obra en 15.19 % al mes de setiembre	Carencia de información documentada de la el internet es lento no apertura videos tutoriales que remite INFOBRAS de la contraloría se solicitó al responsable de la oficina de informática el acceso por igual de la potencia de internet a las jefaturas	Se da conocimiento al titular de la entidad los riesgos identificados como dirigirse a las cabinas públicas de la ciudad de Ayaviri ,luego de las horas de labor
		Orientación de oficio, informe n°2-4029-2019-003- UGEL M-OCI-OO. "verificación de informe económico de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario local escolar de la institución educativa primaria N°71011 "san Luis Gonzaga" de Ayaviri. Periodo 2019..	OCI	Se ha evidenciado la omisión en la remisión del informe de gastos de mantenimiento y movilidad de local escolar del periodo 2019 en la Institución Educativa primaria N°71011 de Ayaviri, que impidió realizar gasto programados lo cual afecto cumplir la reparación de puertas, ventanas y adquisición de bienes establecidos en la ficha de acciones de mantenimiento por el importe mencionado en el informe	Ninguna	Ninguna
		Servicio relacionado, informe n°2-4029-2019-007- UGEL M-OCI-SR. "Seguimiento de medidas correctivas al 20 de diciembre de 2019	OCI	los responsables del control de las apreciaciones en los informes de auditorías y servicios relacionados deben comunicar su implementación en forma documentada a la oficina de OCI de la UGEL melgar y se disponga a la comisión de COPROA la conclusión de las acciones administrativas referidas a los informes descritos	Se solicitó a la oficina de COPROA de la UGEL melgar la información de la situación actual de las apreciaciones en los informes que se encuentra en su poder no existe respuesta alguno en la oficina oci.	se exhorto al responsable de COPROA lo establecido en la Resolución de Contraloría N° 134-2015-cg, se aprobó la versión actualizada del reglamento de infracciones y sanciones que menciona en su artículo 37° los titulares funcionarios y servidores públicos incurran en infracción al: literal a) y b) "omitir, rehusar o retardar injustificadamente , incumplir, habiendo designado para ello, con la implementación de la recomendaciones por los órganos del sistema nacional de control dentro del plazo máximo, será considerada grave.
		Alertas de control	OCI	Los responsables del control de las apreciaciones en los informes de observaciones sobre el incumplimiento [illegible] administrativa ley n° 27744, ley de control interno ley n° 28716, normas de transparencia, normas de nombramiento, incumplimiento de	Se solicitó a la oficina de COPROA de la UGEL información incompleta de [illegible] usuario.	se exhorto al responsable de COPROA lo establecido en la resolución de contraloría se [illegible] respecto a las observaciones que realizan

		normas del viaje de estudios de los estudiantes de la I.E.P. 70480"Niño Jesús de Praga" y entre otros.		
Labores de inspectoría	OCI	Aminorar problemas que pueden dañar el clima servicio relacionado, informe n°2-4029-2019-007-institucional de las instituciones educativas de la unidad de gestión educativa local melgar.	Falta de capacidad operativa y movilidad para visitar y comprobar las observaciones y apreciaciones de los integrantes de las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Melgar.	se informara al titular de la entidad y áreas correspondientes la falta de capacidad operativa

Fuente: Oficio N°305-2019-ME/DREP/UGEL-M/ESP. PER I.

En conclusión en la categoría presupuestal acciones centrales se tiene programado 69 acciones, de las cuales 69 acciones se ejecutaron.

✓ *Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos(APNP)*

En cuanto a la asignación presupuestal que no resultan en productos, tiene el propósito de atender la educación a las Instituciones Educativas Alternativas, Educación Técnico Productiva.

En cuanto a asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNP), se tiene programado durante el año 07 actividades operativas, de las cuales para el primer y segundo trimestre se tenia programada 07 actividades operativas para el inicio de ejecución.

Tabla N°23

Logros obtenidos, problemas presentados y soluciones implementadas APNP

Actividades	Unidad de medida	Indicador	Logros alcanzados	Dificultades presenteadas	Acciones Adoptadas frente a los problemas presentados
3999999 Sin Producto					
5000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica	Horas Lectivas y Planillas	% de Horas lectivas durante el Año académico	- Del I al IV trimestre se ejecuta al 100% de horas lectivas.	Retraso en la ejecución de horas lectivas, debido a la huelga contra la contaminación minera del Rio Llallimayo.	Reprogramación del calendario y se ejecutó según lo reprogramado
5000664: Desarrollo de la educación primaria de adultos-Ayaviri, Santa Rosa	Horas Lectivas	% de Horas lectivas durante el Año académico	-Del I al IV trimestre se ejecuta el 100% de horas lectivas.	Retraso en la ejecución de horas lectivas, debido a la huelga contra la contaminación minera del Rio Llallimayo.	Reprogramación del calendario y se ejecutó según lo reprogramado
5000666: Desarrollo de la educación secundaria de adultos-Ayaviri I, II y Nuñoa	Horas Lectivas	% de Horas lectivas durante el Año académico	- Del I al IV trimestre se tiene un avance de ejecución de 100% de horas lectivas.	Retraso en la ejecución de horas lectivas, debido a la huelga contra la contaminación minera del Rio Llallimayo.	Reprogramación del calendario y se ejecutó según lo reprogramado
5000681: Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa	Horas Lectivas	% de Horas lectivas durante el Año académico	- Del I al IV trimestre se tiene un avance de ejecución de 100% de horas lectivas.	Retraso en la ejecución de horas lectivas, debido a la huelga contra la contaminación minera del Rio Llallimayo.	Reprogramación del calendario y se ejecutó según lo reprogramado
5000683: Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	Horas Lectivas	% de Horas lectivas durante el Año académico	-Del I al IV trimestre se tiene un avance de ejecución de 100% de horas lectivas.	Retraso en la ejecución de horas lectivas, debido a la huelga contra la contaminación minera del Rio Llallimayo.	Reprogramación del calendario y se ejecutó según lo reprogramado

5000991: Obligaciones Previsionales	Planillas	% de planillas elaboradas y ejecutadas durante el Año académico	-Del I al IV trimestre se ejecutó el 100% de planillas para el pago de pensiones, beneficios a cesantes, jubilados, previsión social al cesante y jubilado	Ninguno	Ninguno
4000160: Mejoramiento de Infraestructura Administrativa	Obra	Número de obras programadas.	Del I al IV trimestre se logra la aprobación del expediente técnico II Etapa, ejecución física de 60% y 78.30% de ejecución presupuestal.	Retraso en el aprobación del expediente técnico	Seguimiento y monitoreo ante el GR Puno.

Según los resultados de evaluación de logros, dificultades y acciones adoptadas, 06 actividades operativas se ejecutó y cumpliéndose con lo programado según el Plan Operativo Institucional 2019.

3.2.2 Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Durante el año fiscal 2019, se articuló los objetivos estratégicos y priorizo las acciones estratégicas institucionales del sector de educación, que a continuación se detalla.

Tabla N°24
Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25 %	25 - 50 %	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
5	OEI.06 : Ampliar el acceso a la educación básica regular EBR	1	AEI.06.01 : Cobertura de asistencia para la población de 3 -5 años	1						100 %	
6	OEI.05 : Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular	1	AEI.05.01 :Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR	9					76 %		
7	OEI.07 : Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria	1	AEI.07.01 : Formación profesional integral a los estudiantes de instituciones de educación superior no universitaria IESNU	7					91 %		
8	OEI.08 : Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional puno	3	AEI.08.02 : Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas	25				64 %			
8	OEI.08 : fortalecer la gestión institucional del gobierno regional puno	4	AEI.08.04 : Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional	9						100 %	
			TOTAL	51							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Según la tabla N°23, al cuarto trimestre se ejecuta físicamente 100% de las acciones estratégicas Cobertura de asistencia para la población de 3 -5 años e Instrumentos de gestión implementados en las dependencias del gobierno regional, seguido 91% de Formación profesional integral a los estudiantes de instituciones de educación superior no universitaria IESNU, 76% de Servicios de educación oportuna, integral y de calidad a la población de EBR y 64% Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas.

3.2.3 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

La unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Melgar tiene los siguientes centros de costos:

Tabla N°25
Actividades Operativas e inversiones por centro de costo

Centro de Costo	N° de AO/Inversiones	Monto Total(S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
02 : DIRECCION	51	2,935,153	91 %	3 %	28 %	61 %	91 %
02.01 : Dirección	2						100%
02.02 : Área de Auditoria Interna	1						100%
02.03 : Área de Asesoría Jurídica	1						100%
02.04 : Área de Administración	24	3,753,275	87 %	24 %	47 %	71 %	87 %
02.05 : Área de Gestión Pedagógica	18	395,517	93 %	0 %	37 %	70 %	93 %
02.06 : Área de Gestión Institucional	5						100%
TOTAL	51	7,083,945					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En cuanto a la programación de actividades operativas por centro de costos, las áreas Área de Gestión Institucional, Área de Asesoría Jurídica y Área de Auditoria Interna, ejecutan al 100% de actividades, seguido el centro de costo Área de Gestión Pedagógica en 93% y 87% actividades del área de administración.

3.2.4 Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

En el cuarto trimestre del año 2019 de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Melgar segun la informacion del Aplicativo CEPLAN tiene una actividad sin ejecucion fisica

Tabla N°26
Actividades Operativas e Inversiones por Rango de Avance

Rango de avance/	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total(S/) 2/
	T1	T2	T3	T4	
Sin ejecución	31	19	14	3	32,938.00
<25%	9	3	1	1	116,667.00
25 - 50%	8	10	2	1	263,484.00
50 - 75%	3	12	10	3	128,739.77
75 - <100%		4	10	12	4,320,260.43
100%		3	14	31	2,221,855.52
Mayor de 100%					
TOTAL	51	51	51	51	7,083,944.72

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

- No se tiene actividades operativas por mayor de 100%
- Existe 3 actividades operativas que no se ejecutaron.
- Se tiene 17 actividades entre el rango del 1-75%.
- Se tiene 29 actividades operativas que se ejecutaron al 100%.

3.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

✓ *Programa Presupuestal 090: "Logros de aprendizaje de estudiantes de la EBR"(PP090)*

Las medidas adoptadas de las actividades operativas de programa presupuestas 090 son las siguientes:

Tabla N°27

Medidas adoptadas del programa presupuestal 090.

Actividad Operativa	Centro de Costo	Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
5000276: Gestión del Programa	Área de Gestión Pedagógica	Se coordinó con el especialista EIB, abastecimiento, planificación y presupuesto con los Jefes de Gestión Pedagógica, Institucional, administración y Dirección para coordinar los procedimientos administrativos y que sean simplificados, pero debidamente sustentada y para continuar la ejecución que corresponde según la norma vigente.
5005628: Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las IE de EBR- Inicial, Primaria y Secundaria	Área de Administración	Se coordinó con jefe de personal y comité responsable de garantizar el personal docente en las instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria, que continúe realizando las acciones correspondientes.
5005629: Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de Apoyo de las IE de EBR – Secundaria	Área de Administración	Se coordinó con jefe de personal y comité responsable de contratar el personal administrativo en los colegios JEC, coordinar con MINEDU, pidiendo la rebaja de perfiles para garantizar el personal en estas instituciones.
5005943: Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de las IE de EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento- Inicial-Primaria y Secundaria	Área de Administración	Se coordinó con el especialista de abastecimiento para que ejecute oportunamente.
5005631: Gestión del Currículo	Área de Gestión Pedagógica	Se coordinó con el Especialista Primaria, Abastecimiento, Planificación y Presupuesto con los Jefes de Gestión Pedagógica, Institucional, administración y Dirección, para dar los procedimientos administrativos simplificados con el fin de cumplir lo que indica la norma vigente.
5005642: Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR-Inicial, Primaria, Secundaria	Área de Administración	Se coordinó con el Especialista de Abastecimiento y Jefe de AGP, para que realicen el plan de dotación, focalizando a las instituciones educativas priorizadas para su respectivo trámite y ejecución que corresponde.
5005643: Dotación de material fungible para estudiantes de EBR y Educación Intercultural Bilingüe-Primaria	Área de Administración	Se coordinó con el Especialista de Abastecimiento y Jefe de AGP, para que realicen el plan de dotación, focalizando a las instituciones educativas priorizadas para su respectivo trámite y ejecución que corresponde.
5005645: Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de Educación Intercultural Bilingüe-Primaria	Área de Administración	Se coordinó con el Especialista de Abastecimiento y Jefe de AGP, para que realicen el plan de dotación, focalizando a las instituciones educativas priorizadas para su respectivo trámite y ejecución que corresponde.

5005646: Dotación de material fungible para aulas de I.E. de EBR y Educación Intercultural Bilingüe- Inicial, Primaria	Área de Administración	Se coordinó con el Especialista de Abastecimiento y Jefe de AGP, para que realicen el plan de dotación, focalizando a las instituciones educativas priorizadas para su respectivo trámite y ejecución que corresponde.
5005647: Dotación de material y recursos educativos para I.E. de Nivel Secundaria	Área de Administración	Se coordinó con el Especialista de Abastecimiento y Jefe de AGP, para que realicen el plan de dotación, focalizando a las instituciones educativas priorizadas para su respectivo trámite y ejecución que corresponde.
5005648: Dotación de material y recursos educativos para I.E. de Educación Intercultural Bilingüe.	Área de Administración	Se coordinó con el Especialista de Abastecimiento y Jefe de AGP, para que realicen el plan de dotación, focalizando a las instituciones educativas priorizadas para su respectivo trámite y ejecución que corresponde.
5003128: Evaluación del Desempeño Docente.	Área de Gestión Pedagógica	Se coordinó con los Especialistas Responsables de la Evaluación para que realicen su plan de ruteo y hagan la adecuada ejecución presupuestal.

✓ *Programa Presupuestal 091: "Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la EBR"*

Las medidas adoptadas de las actividades operativas de programa presupuestas 091 son las siguientes:

Tabla N°28

Medidas adoptadas del programa presupuestal 091.

Actividad Operativa	Centro de Costo	Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
5005659: Gestión para la operación y acondicionamiento Básico del servicio de Educación Inicial Generado por el Programa	Área de Gestión Pedagógica	Se coordinó con el especialista Inicial, abastecimiento, planificación y presupuesto con los Jefes de Gestión Pedagógica, Institucional, administración y Dirección para coordinar los procedimientos administrativos y que sean simplificados, pero debidamente sustentada y para continuar la ejecución que corresponde según la norma vigente.

✓ *Programa Presupuestal 0106: "Inclusión de niños, niñas y Jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva"(PP0106)*

Las medidas adoptadas de las actividades operativas de programa presupuestas 0106 son las siguientes:

Tabla N°29

Medidas adoptadas del programa presupuestal 0106.

Actividad Operativa	Centro de Costo	Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
Actividad 5000276:" Gestión del Programa"	Área de Gestión Pedagógica	Se convocó a una reunión con la Especialista Regional del Programa Presupuestal 0106 Puno y Especialistas de Inicial y PP106, Abastecimiento, Finanzas, Planificación, Jefe del Área de Gestión Pedagógica y Director de la UGEL Melgar en la sede, para la cual se recomendó que se elabore un plan adicional del PP106, en base a las necesidades del CEBE e Instituciones Educativas Inclusivas y la norma vigente.

Actividad 5003164:" Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes"	Área de Gestión Pedagógica	Esta actividad programada se cumple ocn la ejecucion física y financieramente.
Actividad 5003166:"Dotación de materiales y equipos educativos para Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos."	Área de Gestión Pedagógica	Se coordina con el Especialista de Educación Especial de la Región Puno y Especialistas involucrados de la UGEL, para realizar la correcta ejecución según la norma vigente.
Actividad 5005877: "Contratación oportuna y pago de personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos"	Área de Administración	Se recomendó que continúen ejecutando oportunamente como actualmente lo realizan.
Actividad 5005882: "Asistencia Técnica y Soporte para la Gestión Pedagógica e Institucional de los Centros de Educación Básica Especial"	Área de Pedagógica	Se realizó varias reuniones con el equipo SAANEE, Directora del CEBE, Especialista en Abastecimiento, Finanzas, Planificación, Tesorería, y jefes de Área de Gestión Pedagógica, Institucional, Administración y Director de la UGEL, para determinar la adecuada ejecución de la nueva transferencia presupuestal asignada a esta actividad.
Actividad 5003165: "Mantenimiento y Acondicionamiento de espacios en locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos."	Área de Administración	Se coordinó con el proveedor de servicio de Internet y Teléfono para que garantice eficientemente este servicio para CEBE Sagrado Corazón de Jesús.
Actividad 5004305: "Asistencia a familias de estudiantes de IE inclusivas para participantes en Proceso Educativo"	Área de Gestión Pedagógica	Se coordinó con la Especialista de Inicial y PP106, Directora del CEBE, Equipo SAANEE, para que preparen el material de impresión a la brevedad posible para las Instituciones Educativas Inclusivas.
Actividad: 5004307 "Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participantes en Proceso Educación."	Área de Gestión Pedagógica	Se coordinó con el área de abastecimiento para regularizar los pendientes de ejecución financiera, ya que la ejecución física se está cumpliendo, pero financieramente no.

Acciones Centrales(AC)

Las medidas adoptadas de las actividades operativas de la categoría presupuestal 9001 son las siguientes:

Tabla N°30

Medidas adoptadas de la categoría presupuestal 9001.

Actividad Operativa	Centro de Costo	Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
Fortalecimiento de capacidades a trabajadores de la UGEL	Dirección Ejecutiva	Se continuara coordinando con las demás áreas.
Promoción y difusión de las actividades educativas por medios de comunicación	Dirección Ejecutiva	Con la reducción de presupuesto, quedo desfinanciada, pero con la transferencia de recursos de compromisos de gestión se logra priorizar esta actividad, pero la ejecución física se cumple y financieramente se retrasa.
Elaboración oportuna de documentos de gestión	Área de Gestión Institucional	Se continuara actualizando los demás documentos de gestión enmarcados a las normas vigentes como el ROF y otros.
Mantenimiento y Operación De Locales Escolares De Instituciones Educativas De Educación Básica Regular con Condiciones Adecuadas Para su Funcionamiento	Área de Gestión Institucional	Se continúa brindando asistencia técnica a Directores de Instituciones Educativas que tienen mantenimiento de sus locales escolares tanto en su programación y ejecución de gasto.
Asistencia técnica a directivos y docentes de EBR	Área de Gestión Pedagógica	Algunas tareas de capacitación quedaron desfinanciadas, pero con transferencia de recursos de compromisos de gestión se logra priorizar e

		incrementar tareas con el fin de lograr el objetivo de la institución. Pero la ejecución física se cumple y financieramente se retrasa.
Participación e implementación de espacios de concertación entre la comunidad educativa y entidades públicas y privadas	Área de Gestión Pedagógica	Algunas tareas de espacios de concertación quedaron desfinanciadas, puesto se sigue solicitando que sean atendidas con la transferencia de recursos de compromisos de gestión de los demás tramos.
Pago oportuno de comprobantes de pago	Área de Administración	Continuar con los pagos oportunos en las fechas programadas.
Adquisición y contratación oportuna de BS Y Ss	Área de Administración	Consolidar los cuadros de necesidades de más área y ejecutar a la brevedad posible.
Gestión de recursos humanos para el servicio educativo de calidad	Área de Administración	Continuar con las acciones programadas.
Registro oportuno de información en los sistemas informáticos	Área de Administración	Seguir actualizando la información en NEXUS, SIRA y otros.

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos(APNP)

Las medidas adoptadas de las actividades operativas de la categoría presupuestal 9002 son las siguientes:

Tabla N°31

Medidas adoptadas de la categoría presupuestal 9002.

Actividad Operativa	Centro de Costo	Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
5000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica	Área de Administración	Continuar con los pagos oportunos en las fechas programadas y monitorear el cumplimiento de horas lectivas
5000664: Desarrollo de la educación primaria de adultos-Ayaviri, Santa Rosa	Área de Administración	Continuar con los pagos oportunos en las fechas programadas y monitorear el cumplimiento de horas lectivas
5000666: Desarrollo de la educación secundaria de adultos-Ayaviri I, II y Nuñoa	Área de Administración	Continuar con los pagos oportunos en las fechas programadas y monitorear el cumplimiento de horas lectivas
5000681: Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa	Área de Administración	Continuar con los pagos oportunos en las fechas programadas y monitorear el cumplimiento de horas lectivas
5000683: Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	Área de Administración	Continuar con los pagos oportunos en las fechas programadas y monitorear el cumplimiento de horas lectivas
5000991: Obligaciones Previsionales	Área de Administración	Continuar con los pagos oportunos en las fechas programadas y monitorear el cumplimiento de horas lectivas
5001933: Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte.	Área de Gestión Pedagógica	Se coordinó con el área de administración que regularice la ejecución financiera a la brevedad posible ya que se cumplió con la ejecución física en un 100%.
4000160: Mejoramiento de Infraestructura Administrativa	Área de Administración	Se coordinó con la comisión de ejecución de obra, seguir realizando y gestionando los trámites correspondientes, con el fin de concluir la obra durante el presente año.

3.4 Medidas para la mejora continua

✓ *Programa Presupuestal 090: "Logros de aprendizaje de estudiantes de la EBR" (PP090)*

Las medidas adoptadas para la mejora continua de las actividades operativas del programa presupuestal 090 son las siguientes:

Tabla N°32

Medidas para la mejora continua del programa presupuestal 090.

Actividad Operativa	Centro de Costo	Medidas para la mejora continua
5000276: Gestión del Programa	Área de Gestión Pedagógica	Se requiere orientación y asistencia técnica por parte de la DREP o MINEDU, para la adecuada ejecución de la gestión del programa.
5005628: Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de las IE de EBR- Inicial, Primaria y Secundaria	Área de Administración	Se requiere presupuesto en la misma actividad para que la especialista realice sus talleres con docentes coordinadoras, promotoras, de los niveles iniciales, primarios y secundarios.
5005629: Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de Apoyo de las IE de EBR- Secundaria	Área de Administración	Se sugiere a MINEDU, establecer normas según la ubicación geográfica de cada UGEL, que los perfiles de contrato no sean muy exigentes y se requiere que el personal contratado como: coordinadores administrativos, apoyo educativo, secretarias y otros inicien el año desde el primer mes, para la adecuada coordinación y buen inicio de año.
5005943: Mantenimiento y Operación de Locales Escolares de las IE de EBR con Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento- Inicial-Primaria y Secundaria	Área de Administración	Se requiere mayor presupuesto para pagar los servicios básicos (agua y luz) en las 326 II.EE. de Educación Básica, sin embargo se realizó algunas modificaciones presupuestales, pero aun así continua faltando el tema presupuestal.
5005631: Gestión del Currículo	Área de Gestión Pedagógica	Se sugiere que el protocolo de la norma vigente sea claro y preciso y debe hacerse alcance un año antes, para considerar y programar adecuadamente dentro del POI de la Institución.
5005642: Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de EBR-Inicial, Primaria, Secundaria	Área de Administración	Se requiere mayor presupuesto para atender las necesidades.
5005643: Dotación de material fungible para estudiantes de EBR y Educación Intercultural Bilingüe-Primaria	Área de Administración	Se requiere mayor presupuesto para atender las necesidades.
5005645: Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de Educación Intercultural Bilingüe-Primaria	Área de Administración	Se requiere mayor presupuesto para atender las necesidades.
5005646: Dotación de material fungible para aulas de I.E. de EBR y Educación Intercultural Bilingüe- Inicial, Primaria	Área de Administración	Se requiere mayor presupuesto para atender las necesidades.
5005647: Dotación de material y recursos educativos para I.E. de Nivel Secundaria	Área de Administración	Se requiere mayor presupuesto para atender las necesidades.
5005648: Dotación de material y recursos educativos para I.E. de Educación Intercultural Bilingüe.	Área de Administración	Se requiere mayor presupuesto para atender las necesidades.
5003128:Evaluacion del Desempeño Docente	Área de Gestión Pedagógica	Se sugiere que el protocolo de la norma vigente sea claro y preciso y debe hacerse alcance un año antes, para considerar y programar adecuadamente dentro del POI de la Institución.

- ✓ *Programa Presupuestal 091: Programa Presupuestal 091: "Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la EBR"*

Las medidas adoptadas de las actividades operativas de programa presupuestas 091 son las siguientes:

Tabla N°33
Medidas adoptadas del programa presupuestal 091.

Actividad Operativa	Centro de Costo	Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
5005659: Gestión para la operación y acondicionamiento Básico del servicio de Educación Inicial Generado por el Programa	Área de Gestión Pedagógica	Se sugiere a la comisión del FED y Especialista de la región, coordinen de manera oportuna, para la adecuada ejecución de la actividad.

✓ *Programa Presupuestal 0106: "Inclusión de niños, niñas y Jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva" (PP0106)*

Las medidas adoptadas para la mejora continua de las actividades operativas del programa presupuestal 0106 son las siguientes:

Tabla N°34
Medidas para la mejora continua del programa presupuestal 0106.

Actividad Operativa	Centro de Costo	Medidas para la mejora continua
Actividad 5000276: "Gestión del Programa"	Área de Gestión Pedagógica	Se sugiere al responsable MINEDU que realiza el costeo de esta actividad, sea en base a la realidad del CEBE.
Actividad 5003164: "Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes"	Área de Gestión Pedagógica	Se sugiere al responsable MINEDU que realiza el costeo de esta actividad, sea en base a la realidad del CEBE e instituciones Educativas Inclusivos.
Actividad 5003166:"Dotación de materiales y equipos educativos para Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos."	Área de Gestión Pedagógica	Se sugiere que la norma vigente se debe hacer alcance un año antes o el primer mes del año fiscal presente, para realizar una adecuada programación de cuadro de necesidades y cumplir con el cronograma de ejecución.
Actividad 5005877: "Contratación oportuna y pago de personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos"	Área de Administración	Se requiere más personal para cubrir la demanda en el CEBE e Instituciones Educativas Inclusivos.
Actividad 5005882: "Asistencia Técnica y Soporte para la Gestión Pedagógico e Institucional de los centros de Educación Básica Regular"	Área de Gestión Pedagógica	Se sugiere al responsable de MINEDU que realiza el costeo de esta actividad, sea en base a la realidad de las Instituciones Educativas Inclusivos y especifico. Según la norma vigente en esta actividad es ambiguo.
Actividad 5003165: "Mantenimiento y Acondicionamiento de espacios en locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos."	Área de Administración	Se sugiere que el presupuesto este de acuerdo a las necesidades del CEBE.
Actividad 5004305: "Asistencia a familias de estudiantes de IE inclusiva para participantes en Proceso Educativo"	Área de Gestión Pedagógica	Se sugiere al responsable de MINEDU que realiza el costeo de esta actividad, sea en base a la realidad de las instituciones Educativas Inclusivos y especifico. Según la norma vigente en esta actividad es ambiguo.
Actividad: 5004307 "Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participantes en Proceso Educación."	Área de Gestión Pedagógica	Se sugiere que el presupuesto este de acuerdo a las necesidades del CEBE.

Acciones Centrales (AC)

Las medidas adoptadas para la mejora continua de las actividades operativas programadas en la categoría presupuestal 9001 son las siguientes:

Tabla N°35

Medidas para la mejora continua de la categoría presupuestal 9001.

Actividad Operativa	Centro de Costo	Medidas para la mejora continua
Fortalecimiento de capacidades a trabajadores de la UGEL	Dirección Ejecutiva	Se requiere de mayor presupuesto para atender las tareas desfinanciadas.
Promoción y difusión de las actividades educativas por medios de comunicación	Dirección Ejecutiva	Se requiere mayor presupuesto para promocionar y difundir las actividades de la institución e instituciones educativas por medios televisivos y radiales.
Elaboración oportuna de documentos de gestión	Área de Gestión Institucional	Se requiere mayor capacitación con normas vigentes para la adecuada actualización de documentos de gestión.
Mantenimiento y Operación De Locales Escolares De Instituciones Educativas De Educación Básica Regular con Condiciones Adecuadas Para su Funcionamiento	Área de Gestión Institucional	Se requiere una sala de cómputo, para brindar talleres prácticos para la adecuada ejecución.
Asistencia técnica a directivos y docentes de EBR	Área de Gestión Pedagógica	Se requiere mayor presupuesto para ejecutar más tareas programadas, ya que muchas de ellas quedaron desfinanciadas.
Monitoreo y acompañamiento en instituciones EBR focalizadas	Área de Gestión Pedagógica	Se requiere mayor presupuesto para ejecutar esta actividad.
Garantizar la participación en concursos escolares nacionales, regionales y locales	Área de Gestión Pedagógica	Se requiere mayor presupuesto para ejecutar más tareas programadas, ya que muchas de ellas quedaron desfinanciadas.
Implementación de un sistema de evaluación regional de estudiantes de EBR	Área de Gestión Pedagógica	Se requiere mayor presupuesto para ejecutar más tareas programadas, ya que muchas de ellas quedaron desfinanciadas.
Implementación de herramientas ECE	Área de Gestión Pedagógica	Se requiere mayor presupuesto para ejecutar más tareas programadas, ya que muchas de ellas quedaron desfinanciadas.
Participación e implementación de espacios de concertación entre la comunidad educativa y entidades públicas y privadas	Área de Gestión Pedagógica	Se requiere más presupuesto para otras tareas programadas por los diferentes especialistas del área de gestión pedagógica.
Pago oportuno de comprobantes de pago	Área de Administración	Al personal contratado, se recomienda hacer alcance de sus informes mensuales en el plazo programado, al área de personal hacer alcance oportunamente de los descuentos que haiga o no en el mes correspondiente.
Adquisición y contratación oportuna de BS Y Ss	Área de Administración	Se requiere mayor presupuesto para cubrir el pago de los servicios básicos (agua, luz, internet y teléfono) para garantizar y lograr el objetivo de la institución.
Gestión de recursos humanos para el servicio educativo de calidad	Área de Administración	Mayor coordinación con los demás áreas.
Registro oportuno de información en los sistemas informáticos	Área de Administración	Mayor coordinación con los demás áreas.

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNP)

Las medidas adoptadas para la mejora continua de las actividades operativas programadas en la categoría presupuestal 9002 son las siguientes:

Tabla N°36

Medidas para la mejora continua de la categoría presupuestal 9002.

Actividad Operativa	Centro de Costo	Medidas para la mejora continua
5000661: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica	Área de Administración	Se requiere presupuesto para pago de servicios básicos de la institución.
5000664: Desarrollo de la educación primaria de adultos-Ayaviri, Santa Rosa	Área de Administración	Se requiere presupuesto para pago de servicios básicos de la institución.
5000666: Desarrollo de la educación secundaria de adultos-Ayaviri I, II y Nuñoa	Área de Administración	Se requiere presupuesto para pago de servicios básicos de la institución
5000681: Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa	Área de Administración	Se requiere presupuesto para pago de servicios básicos de la institución
5000683: Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa	Área de Administración	Se requiere presupuesto para pago de servicios básicos de la institución
5000991: Obligaciones Previsionales	Área de Administración	Se requiere mayor presupuesto para cubrir las demandas de pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.
5001933: Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte	Área de Gestión Pedagógica	Se sugiere que el tema presupuesto este considerado en el PIA, para realizar la adecuada ejecución financiera.
5001760: Mejoramiento de infraestructura administrativa	Área de Administración	Se sugiere a los responsables del Gobierno Regional de Puno, que en cuestión de autorización de presupuesto sea a la brevedad posible.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- Al cuarto trimestre se logró ejecutar 98.22% de presupuesto de la Unidad de Gestión Educativa Local Melgar, con 51 actividades operativas, habiendo cumplido con las metas físicas reprogramadas en cuanto a las categorías presupuestales.
- Se analiza la ejecución por categoría presupuestal, las tres categorías (Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos), representa la ejecución al cuarto trimestre de 98.83%, 97.30% y 93.04% del año 2019 respectivamente.
- Al cuarto trimestre, se tiene algunas actividades operativas que no se ejecutaron y se reprogramaron para el año siguiente.

Recomendaciones

Se recomienda a las Áreas de Gestión Pedagógica, Institucional, Administrativo, que hagan alcance de la información de forma oportuna y con sustento técnico.

- La elaboración del POI debe de realizarse de forma colaborativa, coordinada, por parte de las áreas involucradas, para evitar un trabajo monótono.
- El MINEDU y la DREP, deben hacer alcance las normas técnicas de los programas presupuestales 090 y 106 de manera oportuna, para que de esa manera se pueda realizar una buena programación y ejecución.

-En cuanto al sistema de CEPLAN, se sugiere revisar y mejorar este sistema, aunque se ingresaron todos los datos, este género un reporte incompleto.

5. ANEXOS

a) **Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN v01(Anexo B-06)**

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

I - PERIODO	2018 - 2020
vel de Gobierno	R - GOBIERNOS REGIONALES
ctor	99 - GOBIERNOS REGIONALES
ego	458 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
idad Ejecutora	000912 - REGION PUNO-EDUCACION MELGAR

JETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / TIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO ANUAL
NTRO DE COSTO: 02 - DIRECCION						
I.05 - MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR						
AEI.05.01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR						
		Fs	0.00	700.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000279656 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL RSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES UCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR -INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA					
		Fn	11,689,597.38	10,930,655.48	93.51	
		Fs	0.00	700.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000279658 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL RSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES JCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - PRIMARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA					
		Fn	25,834,865.00	25,749,329.70	99.67	
		Fs	0.00	175.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
AO0000279660 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL RSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES JCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR-SECUNDARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA					
		Fn	23,062,405.00	23,192,459.74	100.56	

						12. MOTIVO:
		Fs	0.00	90.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
0000279661 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL SONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES CATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - SECUNDARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	Fn	2,885,057.00	2,791,190.96	96.75	
		Fs	0.00	700.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
0000279662 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES OLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN ICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU CIONAMIENTO - INICIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	Fn	71,604.00	71,213.55	99.45	
		Fs	0.00	700.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
0000279663 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES OLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION ICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU CIONAMIENTO-PRIMARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	Fn	147,165.00	147,164.51	100.00	
		Fs	0.00	175.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
0000279664 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES OLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION ICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU CIONAMIENTO-SECUNDARIA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	Fn	135,149.00	135,148.89	100.00	

						MOTIVO:
		Fs	0.00	326.00	0.00	1. 2. 3. Se reprograma la actividad, debido a que no hay requerimiento 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
\O0000279666 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS JCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA - INICIAL	408 : ESTUDIANTES					
		Fn	51,040.00	29,086.00	56.99	MOTIVO:
		Fs	0.00	2,270.00	0.00	1. 2. 3. Se reprograma la actividad, debido a que no hay requerimiento 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
\O0000279667 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS JCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA-MARIA	408 : ESTUDIANTES					
		Fn	46,497.00	45,785.90	98.47	MOTIVO:
		Fs	0.00	2,688.00	0.00	1. 2. 3. Se reprograma la actividad, debido a que no hay requerimiento 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
\O0000279668 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS UCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA - :UNDARIA	408 : ESTUDIANTES					
		Fn	36,325.00	28,029.00	77.16	MOTIVO:
\O0000279669 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS UCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL .INGUE-PRIMARIA	007 : AULA	Fs	0.00	0.00	0.00	1.
		Fn	2,676.00	0.00	0.00	2. 3. Se reprograma la actividad, debido a que area usuaria no presento su plan de trabajo e informa que los Directores de las II.EE. no logran alcanzar su cuadro de necesidades. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

						MOTIVO:
		Fs	771.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Se reprograma la actividad, debido a que area usuaria no presento su plan de trabajo e informa que los Directores de las II.EE. no logran alcanzar su cuadro de necesidades. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
\O0000279670 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS JCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION ERCULTURAL BILINGUE - PRIMARIA	007 : AULA	Fn	1,282.00	0.00	0.00	MOTIVO:
		Fs	690.00	690.00	100.00	1. 2. 3. Se reprograma la actividad, debido a que area usuaria no presento su plan de trabajo e informa que los Directores de las II.EE. no logran alcanzar su cuadro de necesidades. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
\O0000279671 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA GULAR Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE-INICIAL	007 : AULA	Fn	16,000.00	15,997.56	99.98	MOTIVO:
		Fs	905.00	888.00	98.12	1. 2. 3. Se reprograma la actividad, debido a que area usuaria no presento su plan de trabajo e informa que los Directores de las II.EE. no logran alcanzar su cuadro de necesidades. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AO0000279672 - DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA GULAR Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE-PRIMARIA	007 : AULA	Fn	25,763.00	25,357.14	98.42	MOTIVO:
		Fs	35.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Se reprograma la actividad, debido a que area usuaria no presento su plan de trabajo e informa que los Directores de las II.EE. no logran alcanzar su cuadro de necesidades. 4. 5.
AO0000279673 - DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS UCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SICA REGULAR SECUNDARIA	007 : AULA	Fn	2,336.00	0.00	0.00	6. 7. 8.

						9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fs	139.00	117.00	84.17	1. 2. 3. Se reprograma la actividad, debido a que area usuaria no presento su plan de trabajo e informa que los Directores de las II.EE. no logran alcanzar su cuadro de necesidades. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
\O000279674 - DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS JCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN ERCULTURAL BILINGUE - PRIMARIA	007 : AULA	Fn	1,190.00	1,000.00	84.03	10. 11. 12. MOTIVO:
		Fs	19,940.00	3,336.00	16.73	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
\O000615489 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE-:UNDARIA	200 : DOCENTE EVALUADO	Fn	116,667.00	116,667.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
		Fs	2.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
AO001728877 - GESTION DEL CURRICULO NIVEL SECUNDARIO	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	Fn	4,650.00	0.00	0.00	10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	64,130,268.38	63,279,085.43		
:I.06 - AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR						
AEI.06.01 - COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 -5 AÑOS						
AO001728781 - GESTION PARA LA OPERACION Y :ONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION ICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	Fs	15.00	15.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5.

		Fn	10,500.00	10,500.00	100.00	6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	10,500.00	10,500.00		
.07 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA						
AEI.07.01 - FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU						
		Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. Se reprograma la actividad, debido a que no salio la norma vigente, para la adecuada ejecucion. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
\O0000279677 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS JCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y ITROS DE RECURSOS - CEBE	236 : INSTITUCION EDUCATIVA					
		Fn	2,241.00	2,240.40	99.97	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fs	0.00	35.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
\O0000279678 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE RSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	086 : PERSONA					
		Fn	226,841.00	214,400.00	94.52	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fs	0.00	5.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000279679 - MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE PACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA PECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	536 : LOCAL ESCOLAR					
		Fn	12,919.00	11,679.39	90.40	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000279680 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE STITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN OCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3.

						4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	660.00	660.00	100.00	
.0000279681 - ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE ITROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION PROCESO EDUCATIVO	056 : FAMILIA	Fs	0.00	14.00	0.00	1. 2. 3. Se reprograma la tarea, segun la programacion del PP106 DREP 4. Se reprograma la tarea, segun la programacion del PP106 DREP 5. Se ejecuta 01 taller del CEBE 6. Se ejecuta 01 taller del CEBE 7. 8. Se ejecuta 01 taller del CEBE, pero con retraso de ejecución de financiera 9. Se ejecuta financiera mente de los 03 talleres ejecutados fisicamente. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	4,538.00	4,536.00	99.96	
\O0000279683 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y :NICA - AYAVIRI I	140 : HORAS LECTIVAS	Fs	0.00	720.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	224,099.00	217,259.00	96.95	
		Fs	1,320.00	1,320.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
\O0000279684 - DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y :NICA - UMACHIRI	140 : HORAS LECTIVAS	Fn	89,318.00	84,600.00	94.72	
AO0000279686 - DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ULTOS -AYAVIRI II	140 : HORAS LECTIVAS	Fs	4,750.00	4,750.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5.

						6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	114,682.00	113,530.11	99.00	
		Fs	0.00	2,850.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000279687 - DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS - SANTA ROSA	140 : HORAS LECTIVAS					
		Fn	15,397.90	13,397.04	87.01	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fs	5,700.00	4,314.00	75.68	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000279689 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA ADULTOS - AYAVIRI I	140 : HORAS LECTIVAS					
		Fn	253,581.00	235,002.49	92.67	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fs	0.00	7,125.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000279690 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA ADULTOS - AYAVIRI II	140 : HORAS LECTIVAS					
		Fn	280,944.00	260,724.25	92.80	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000279691 - DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA ADULTOS-NUÑOA	140 : HORAS LECTIVAS					
		Fs	5,700.00	3,870.00	67.89	1. 2. 3. 4. 5. 6.

						7.
						8.
						9.
		Fn	116,979.00	111,703.12	95.49	10.
						11.
						12.
						MOTIVO:
		Fs	0.00	2,850.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
'AO000279693 - DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA)UCACION BASICA ALTERNATIVA - SANTA ROSA	140 : HORAS LECTIVAS					
		Fn	142,762.00	133,897.00	93.79	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
						MOTIVO:
		Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AO000615508 - GESTIÓN DEL PROGRAMA-EDUCACIÓN BÁSICA PECIAL	001 : ACCION					
		Fn	1,000.00	1,000.00	100.00	
						MOTIVO:
		Fs	13.00	13.00	100.00	1. 2. 3. 4. Reprogramado la actividad, debido a que recién salio la norma vigente para su ejecución 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AO000615515 - DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS UCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS :LUSIVAS	236 : INSTITUCION EDUCATIVA					
		Fn	193.00	193.00	100.00	
						MOTIVO:
		Fs	0.00	15.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
AO000615541 - DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA UCACION BASICA ALTERNATIVA	236 : INSTITUCION EDUCATIVA					

						8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fs	0.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
\AO0001710219 - ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE PARA LA STIÓN PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE JCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	236 : INSTITUCION EDUCATIVA					9. Se ejecuta las visitas y financieramente se retrasa
		Fn	2,240.00	2,240.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	1,791,092.90	1,693,152.80		
I.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO						
AEI.08.02 - CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS						
		Fs	12.00	11.00	91.67	1. 2. 3. 4. 5. 6.
AO0000458354 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ABAJADORES DE LA UGEL	001 : ACCION					7. 8. 9.
		Fn	9,296.90	9,296.90	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
		Fs	13.00	12.00	92.31	1. 2. 3. 4. 5. 6.
AO0000458434 - PROMOCIÓN Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES UCATIVAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN	001 : ACCION					7. 8. 9.
		Fn	21,744.32	21,744.32	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000458469 - ASISTENCIA TECNICA A DIRECTIVOS Y ICENTES DE EBR	001 : ACCION	Fs	11.00	11.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.

						7. Retraso en la ejecución financiera 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	48,672.20	48,672.20	100.00	
		Fs	131.00	120.00	91.60	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
O0000458502 - MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO EN ITUCIONES EBR FOCALIZADAS	001 : ACCION					
		Fn	12,775.00	12,775.00	100.00	
		Fs	5.00	5.00	100.00	1. 2. 3. Reprogramado la actividad, debido al recorte presupuestal 4. 5. Reprogramado la actividad, debido al recorte presupuestal 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000459648 - IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA	001 : ACCION					
		Fn	21,130.40	21,130.40	100.00	
		Fs	12.00	10.00	83.33	1. 2. 3. 4. 5. La actividad entra en proceso de ejecucion 6. La actividad entra en proceso de ejecucion 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000459666 - GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN EN NCURSOS ESCOLARES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES	001 : ACCION	Fn	66,425.60	66,425.60	100.00	
AO0000459674 - IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ALUACION REGIONAL DE ESTUDIANTES DE EBR	001 : ACCION					
		Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
		Fn	800.00	800.00	100.00	

						9. 10. 11. 12. MOTIVO: I
O0000459700 - PARTICIPACION E IMPLEMENTACION DE ACIOS DE CONCERTACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA NTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	001 : ACCION	Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
		Fn	11,474.00	11,474.00	100.00	10. 11. 12. MOTIVO:
		Fs	3.00	2.00	66.67	1. 2. 3. La actividad esta en proceso de ejecucion 4. 5. 6.
AO0000459754 - REVISION Y APROBACION OPORTUNA DE CUMENTOS DE GESTION	001 : ACCION	Fn	9,732.77	9,732.77	100.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fs	5.00	5.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6.
AO0000459768 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE DOCUMENTOS DE STION	001 : ACCION	Fn	970.30	970.30	100.00	7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000459789 - INFORMACIÓN ESTADISTICA ACTUALIZADA AL EN EL ESCALE	001 : ACCION	Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. 3. Reprogramado la actividad, debido al recorte presupuestal 4. La actividad en proceso de ejecucion 5. La actividad en proceso de ejecucion
		Fn	890.90	890.90	100.00	6. 7. 8. 9.

						10. 11. 12. MOTIVO:
		Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. Se reprograma la actividad debido al reprogramacion presupuestal 3. 4. 5. 6. La actividad entra en proceso de ejecucion 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
0000459799 - PROGRAMACIÓN, FORMULACION, APROBACIÓN /ALUACION DEL PRESUPUESTO	001 : ACCION					
		Fn	1,858.50	1,858.50	100.00	
		Fs	2.00	2.00	100.00	1. 2. Se reprograma la actividad debido al recorte presupuestal 3. Se ejecuta 01 taller de capacitacion de mantenimiento de locales escolares 4. Se reprograma la actividad debido al recorte presupuestal 5. Se reprograma la actividad debido al recorte presupuestal 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
.0000459812 - MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES OLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN ICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU ICIONAMIENTO	001 : ACCION					
		Fn	1,523.00	1,523.00	100.00	
		Fs	3.00	2.00	66.67	1. Se reprograma la actividad debido al recorte presupuestal 2. Se reprograma la actividad debido al recorte presupuestal 3. 4. Se reprograma la actividad debido al recorte presupuestal 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
\0000459849 - ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	001 : ACCION					
		Fn	2,028.00	2,028.00	100.00	
\0000459860 - PAGO OPORTUNO DE COMPROBANTES DE PAGO	001 : ACCION					
		Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
		Fn	29,074.00	29,074.00	100.00	

						12. MOTIVO:
O000459870 - ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN OPORTUNA DE / SS	001 : ACCION	Fs	23.00	21.00	91.30	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	39,269.99	39,269.99	100.00	
\O000459877 - RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS DE ;TION EDUCATIVA - PROYECCION SOCIAL	001 : ACCION	Fs	3.00	3.00	100.00	1. 2. 3. 4. Se reprograma debido a la reprogramacion presupuestal. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	1,940.30	50,807.59	2,618.54	
AO000459892 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL RVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD	001 : ACCION	Fs	4.00	4.00	100.00	1. Se reprograma la actividad debido al recorte presupuestal 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fn	36,249.00	36,249.00	100.00	
AO000459896 - INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL INVENTARIO BIENES PATRIMONIALES	001 : ACCION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. 2. 3. Se reprograma la actividad, debido a la reprogramacion presupuestal 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
		Fn	1,441.70	1,441.70	100.00	

						MOTIVO:
		Fs	9.00	7.00	77.78	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
\O0000460447 - REGISTRO OPORTUNO DE INFORMACIÓN EN ; SISTEMAS INFORMATICOS	001 : ACCION					
		Fn	4,738.00	4,738.00	100.00	
						MOTIVO:
		Fs	4.00	4.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
\O0000460456 - DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE BIENES	001 : ACCION					
		Fn	53,049.00	53,049.00	100.00	
						MOTIVO:
		Fs	8.00	8.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AO0000461025 - GESTION OPORTUNA DE EXPEDIENTE PARA EL NEAMIENTO FISICO LEGAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	001 : ACCION					
		Fn	2,700.22	2,700.22	100.00	
						MOTIVO:
		Fs	9.00	8.00	88.89	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
AO0000462147 - PARTICIPACION E IMPLEMENTACION DE PACIOS DE CONCERTACION ENTRE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS -OCI	001 : ACCION					
		Fn	2,238.62	2,238.62	100.00	
						MOTIVO:

		Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
0001713194 - IMPLEMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y ILIARIOS EN LA JURISDICCIÓN DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD DE TIÓN EDUCATIVA LOCAL MELGAR	001 : ACCION	Fn	22,600.00	22,600.00	100.00	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	402,622.72	451,490.01		
AEI.08.04 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL						
		Fs	8.00	8.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
0000625632 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INISTRATIVA	081 : OBRA					
		Fn	1,740,919.00	1,435,043.00	82.43	
		Fs	5,600.00	5,600.00	100.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Se ejecuta financiera mente de forma retrasado pero anteriormente se cumple con la ejecucion fisica 9. Se ejecuta financiera mente de forma retrasado pero anteriormente se cumple con la ejecucion fisica 10. 11. 12. MOTIVO:
0001710207 - DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, TURA Y DEPORTE	408 : ESTUDIANTES					
		Fn	37,470.00	37,465.00	99.99	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	1,778,389.00	1,472,508.00		
NTRO DE COSTO: 02.04 - AREA DE ADMINISTRACION						
.07 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA						
AEI.07.01 - FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU						
A0000279695 - ATENCIÓN DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA					
		Fs	24.00	22.00	91.67	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

		Fn	3,489,791.00	3,468,977.02	99.40	8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	3,489,791.00	3,468,977.02		
I.08 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO						
AEI.08.02 - CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS						
		Fs	0.00	205.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000279698 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL RSONAL	292 : ESPECIALISTA					
		Fn	3,556,724.00	3,534,560.00	99.38	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
		Fs	156.00	40.00	25.64	
AO0000462849 - CONTRATACIÓN Y PAGO OPORTUNO AL RSONAL DE SEGUIMIENTO Y MONITORIO DE GESTIÓN MINISTRATIVA E INSTITUCIONAL Y PERSONAL DE APOYO EN LAS ICINAS ADMINISTRATIVAS	001 : ACCION					
		Fn	263,484.00	164,024.00	62.25	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	3,820,208.00	3,698,584.00		
NTRO DE COSTO: 02.05 - AREA DE GESTION PEDAGOGICA						
I.05 - MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR						
AEI.05.01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR						
		Fs	27.00	25.00	92.59	1. Se reprograma, porque aun no salio la norma. 2. Se reprograma, porque aun no salio la norma. 3. Se reprograma, porque aun no salio la norma. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:
AO0000279652 - GESTION DEL PROGRAMA	001 : ACCION					
		Fn	393,447.00	389,303.70	98.95	
AO0000615465 - GESTION DEL CURRICULO - INICIAL	240 : DOCENTE	Fs	1.00	0.00	0.00	1.

		Fn	2,070.00	0.00	0.00	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	
		Fs	0.00	4.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MOTIVO:	Se reprograma, porque aun no salio la norma.
.0000615475 - GESTION DEL CURRICULO -PRIMARIA	240 : DOCENTE						
		Fn	215,160.00	211,150.62	98.14		
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	610,677.00	600,454.32			
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	76,033,549.00	74,674,751.58			