GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

GORE MOQUEGUA Juntos y firmes construyendo la gran región

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto Trimestre

Unidad Ejecutora

000883 - REGION MOQUEGUA-EDUCACION

INDICE

PRESENTACION **3**

1. RESUMEN EJECUTIVO 5

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO 6

2.1. MODIFICACIONES 6

2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO 7

Análisis Adicional 13

2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 14

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA 14

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15

Conclusiones 15

Recomendaciones 15

PRESENTACION

La planificación es un proceso complejo, que va desde el nivel amplio "macro" y de plazos más extendidos que, usualmente, se denomina planificación estratégica, hasta la llamada planificación operativa que incluye la formulación de los planes y la programación de las actividades de más corto plazo. En ese marco, La Gerencia Regional de Educación siendo un órgano especializado del Gobierno Regional Moquegua, encargado de planificar, ejecutar y administrar las políticas y planes regionales en materia de educación, cultura, deporte, recreación, ciencia y tecnología, en concordancia con las políticas sectoriales nacionales emanadas del Ministerio de Educación, con el que mantiene una relación técnico normativa. Es responsable de la educación superior y a través de las Unidades de Gestión Educativa Local, asegurar la prestación de los servicios educativos de la Educación Básica Regular (EBR), Técnico Productiva y promover la Educación Comunitaria; por lo cual, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) para el año fiscal 2019 al cuarto trimestre.

El POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un período no menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados de los objetivos del PEI.

El Plan Operativo Institucional es el documento de gestión de corto plazo, que contiene las actividades y metas previstas para su ejecución por los diferentes órganos de la Institución para el año 2019, encaminada al logro de los objetivos, indicadores y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 del Gobierno Regional de Moquegua, para lo cual se articula al presupuesto anual 2019 distribuido en programas, actividades y metas del clasificador funcional programático aprobado por el MEF, constituyendo el sustento programático del mismo.

El proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional 2019 ha involucrado la participación de las diferentes Direcciones de Línea y demás órganos conformantes de la Institución, las cuales han elaborado sus proyectos de planes operativo para el año 2019, en el marco de los techos presupuestales aprobados en la Ley Nº30879 Ley del Presupuesto del Sector Publico correspondiente al año fiscal 2019 para la Unidad Ejecutora 883 – Dirección Regional de Educación Moquegua.

El seguimiento de los planes institucionales se desarrolla en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua y consiste en la recopilación sistemática de información sobre indicadores y metas para conocer el avance de cumplimiento de los OEI, las AEI y las AO e inversiones, según corresponda. El seguimiento permite la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado, que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión.

La evaluación se define como una valoración rigurosa de los planes institucionales en curso o finalizados para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión pública.

La evaluación de implementación debe proporcionar respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué aspectos particulares llevaron a obtener los resultados programados? ¿Qué factores externos o internos contribuyeron al éxito o fracaso del cumplimiento de las metas propuestas? ¿Cómo se puede mejorar la implementación del plan?

1. RESUMEN EJECUTIVO

EL POI, proporciona información detallada sobre el nivel de progreso que se van registrando hacia el logro de los productos y resultados, aporta información y conocimiento basado en los avances obtenidos, que sirvan para tomar decisiones sobre la continuidad, modificación de la programación de metas, reasignación de recursos u otros aspectos relativos a las metas programadas.

La Gerencia de Educación en el año fiscal 2019 ejecutó 09 programas presupuestales, contando con un PIA de 21,424,304.00 y un PIM DE 27,006,596.00; siendo estos programas presupuestales alineados para cumplir con los Objetivos Estratégicos Institucionales inherentes al sector.

La Gerencia de educación enmarca sus acciones en tres (03) Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales son:

OEI 01: Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo; este objetivo cuenta con 04 acciones estratégicas institucional (AEI) y 72 actividades operativas (AO).

OEI 04: Fortalecer la Gestión Institucional; este objetivo cuenta con 02 AEI y 05 AO.

OEI 08: Promover la gestión de riesgo de desastres en la región Moquegua; este objetivo cuenta con 01 AEI y 05 AO

Teniendo en cuenta el análisis y evaluación de cumplimiento del POI que se observa en los cuadros que se muestran a continuación, cabe resaltar que la Gerencia de Educación ha cumplido en un rango de más de 100% con las AO trazadas para el año fiscal 2019.

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

El análisis se realizó en base a los resultados del nivel de cumplimiento de ejecución alcanzado, con relación a la meta trimestral programada de las actividades del POI 2019, las que están alineadas a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI.

2.1. MODIFICACIONES

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	21,424,304	21,424,304	24,228,258
N° Inversiones	3	3	5
N° AO	81	81	77
N° AO e inversiones (a+b+c)	84	84	82
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			43
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			26
- Incorporadas (c) 4/			13
- Anuladas (d) 5/			15

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ POI Al 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

En la Tabla N°1 del POI 2019, se aprecia que ha sufrido unas variaciones con respecto a su Presupuesto Institucional de Apertura y el POI 2019 aprobado y consistenciado respectivamente.

Es necesario mencionar que el POI 2019 consistenciado asciende a S/.21,424,304.00, y el Presupuesto Institucional Modificado asciende a S/.24,228,258.00, el cual también se realizó la reprogramación respectiva al cuarto trimestre ajustándolo al PIM. Como se puede evidenciar, el presupuesto se ha incrementado, esto indica que en el transcurso del año

fiscal 2019 se ha transferido presupuesto del pliego central para el cumplimiento de programas inherentes al sector educación.

2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

EL POI 2019 al Cuarto Trimestre, se ha podido apreciar que ha sufrido unas variaciones con respecto a su Presupuesto Institucional de Apertura y el POI 2019 aprobado y consistenciado respectivamente.

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

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%
1	OEI.01 : MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1	AEI.01.01 : ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	6		15 %					
		2	AEI.01.02 : SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DEL ÁMBITO REGIONAL DE MOQUEGUA.	5							175 %
		3	AEI.01.03 : FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE Y OPORTUNA CON ÉNFASIS EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA A DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.	41							124 %
		4	AEI.01.04 : INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIO Y TÉCNICO PRODUCTIVO ACREDITADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.	20							106 %
4	OEI.04 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	1	AEI.04.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.	1							161 %
		4	AEI.04.04 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.	4							102 %
8	OEI.08 : PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN MOQUEGUA.	2	AEI.08.02 : ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA REGIÓN MOQUEGUA.	5							450 %
			TOTAL	82							

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

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%

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.

Podemos observar en la Tabla N°2, que las Actividades Operativas de la Entidad están vinculadas a 03 Objetivos Institucional del PEI 2018-2020 del Gobierno Regional de Moquegua, principalmente se observa que las AEI relevantes al sector Educación se encuentra en el OEI 01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo, las cuales cuenta con sesenta y seis (66) AEI. Las cuales han superado el 100% de su avance físico al cuarto trimestre.

Asimismo, se tiene cinco (05) AEI. Que están vinculados al OEI.04 Fortalecer la Gestión Institucional, Las cuales han superado el 100% de su avance físico al cuarto trimestre.

A la vez se cuenta con cinco (05) AEI vinculadas al OEI 08, AEI 08.02. Asistencia Técnica para la Implementación de la Adaptación al Cambio Climático en los Gobiernos Locales de la Región, contando al cuarto trimestre con un avance físico de más del 100%.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
			Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	81							120 %
24	PREVISION SOCIAL	1							161 %
	TOTAL	82							

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.

Se puede apreciar que en la función de Educación, están registradas el mayor número de actividades operativas que ascienden a 81, las cuales han llegado a un avance de 120% al cuarto trimestre.

En la función de previsión social están registradas 1 actividad operativa, llegando a un avance físico de 161% al cuarto trimestre.

Es necesario señalar que la Función de Educación es la más importarte y relevante, debido a que esta función es estrictamente del sector.

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	45							119 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	3							143 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	34							196 %
			TOTAL	82							

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.

Considerando los lineamientos de la PGG ¿Las actividades operativas tienen mayor nivel de avance anual?

Las actividades operativas que están alineadas a la PGG, principalmente pertenece al Eje 04 Desarrollo social y bienestar de la población, y se encuentra alineado al Lineamiento (LIN.04.03) – Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas, de las cuales 34 Actividades Operativas llegaron a un avance anual de 196%.

Asimismo, se tiene cuenta con 3 AO, alineadas al PGG en el Eje 02 Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, alineado al lineamiento (LIN.02.02) – Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente

las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, las cuales llegaron a un avance anual de 143%.

También es oportuno mencionar que están pendiente de la alineación con PGG 43 Actividades Operativas; las cuales tienen un avance anual de 119%.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA	7	3,399,455	59 %	20 %	71 %	107 %	141 %
04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	5	2,933,658	100 %	25 %	50 %	76 %	100 %
05.01 : DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA	51	1,712,275	298 %	3 %	24 %	62 %	234 %
07.01 : DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL	5	153,658	104 %	19 %	43 %	67 %	87 %
08.01 : PEDAGOGICOS	4	1,339,647	100 %	25 %	52 %	79 %	107 %
08.02 : I.E.S.T. JOSE CARLOS MARIATEGUI SAMEGUA	2	5,046,946	100 %	36 %	57 %	79 %	117 %
08.03 : I.E.S.T. LUIS E VALCARCEL ILO	2	3,218,590	104 %	24 %	49 %	75 %	102 %
08.04 : TECNOLÓGICOS	1	2,967,288	101 %	25 %	50 %	76 %	101 %
09.01 : PROYECTOS DE INVERSIÓN	5	3,456,741	53 %	9 %	37 %	84 %	129 %
TOTAL	82	24,228,258					

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.

Es importante mencionar que en la Gerencia de Educación y sus Centros de Costos indicados en la Tabla 5, registran la información del seguimiento y/o reprogramación del POI en el aplicativo CEPLAN, siendo así muy importante la cual permite realizar el Informe de Evaluación del POI al cuarto trimestre; donde cuentan con el apoyo de la Gerencia y la Dirección de Gestión Institucional de la GREMO y el Residente del CEPLAN.

Según la Tabla N°5, podemos apreciar que el Centro de Costos 05.01 Dirección de Gestión Pedagógica cuenta con un avance al cierre del cuarto trimestre, respecto a su meta con 234% de avance anual. Seguido del Centro de Costos

01.01 Gerencia Regional de Educación Moquegua cuenta con un avance físico anual al cuarto trimestre de 141%; el tercer lugar de avance físico es el Centro de Costos 09.01 Proyectos de Inversión con un avance al cierre del cuarto trimestre es de 129%; en cuarto lugar el Centro de Costos 08.02 IEST. José Carlos Mariátegui Samegua con un avance de 117%; en quinto lugar el Centro de Costos 08.01 Pedagógicos con un avance físico de 107%; sexto lugar el Centro de Costos 08.03 IEST. Luis E. Valcárcel Ilo con un avance de 102%; séptimo lugar el Centro de Costos 08.04 Tecnológicos con un avance de 101%; octavo lugar Centro de Costos 04.01 Oficina de Administración con un avance de 100% y noveno lugar el Centro de Costos 07.01 Dirección de Gestión Institucional con un avance físico anual al cuarto trimestre de 87% con respecto a su meta anual.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1801 : MARISCAL NIETO	75	19,947,721	103 %	22 %	51 %	83 %	128 %	11 %	29 %	52 %	94 %
1802 : GENERAL SANCHEZ CERRO	5	1,061,947	100 %	24 %	49 %	73 %	102 %	20 %	44 %	68 %	99 %
1803 : ILO	2	3,218,590	104 %	24 %	49 %	75 %	102 %	16 %	39 %	65 %	96 %
TOTAL	82	24,228,258									

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 respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO, 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.

La tabla N°06 muestra que el mayor número de las actividades operativas e inversiones, están ubicadas en la Provincia de Mariscal Nieto siendo un total de 75 AO, así como la mayor asignación presupuestal de 19,947,721; teniendo un avance financiero anual de 94%.

La provincia de Ilo cuenta con una asignación presupuestal de 3, 218,590; con un total de dos (2) AO y un avance financiero anual de 96%.

Así también en la Provincia General Sánchez cerro tiene asignado un presupuesto de 1, 061,947; con un total de cinco (5) AO, Llegando a un avance de financiero anual de 99%.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado					
Rango de avance	N° de AO e Invesiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	54	42	33	11	71,633.00
<25%	8	4	1		
25 - 50%	18	9	2	2	280,880.00
50 - 75%		16	11	3	239,413.00
75 - <100%		4	17	8	840,840.00
100%	1	6	10	34	6,121,612.00
Mayor de 100%	1	1	8	24	16,673,880.00
TOTAL	82	82	82	82	24,228,258.00

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.

En la tabla Nº07, podemos observar el avance físico de las Actividades Operativas e Inversiones por rango; teniendo 34 AO con un avance físico al cuarto trimestre de 100%, con un monto total de 6,121,612.00

Como logro obtenido al Tercer trimestre podemos apreciar que se redujo las Actividades Operativas sin ejecución de 54 AO en al cierre de primer trimestre a 11 AO al cierre del cuarto trimestre, que representa un monto total de 71,633.00

Otro logro que se observa, es que se tiene 24 AO que se encuentran en un rango de avance físico mayor de 100%, con un monto total de 16,673,880.00

Análisis Adicional

La Gerencia Regional de Educación tuvo un presupuesto inicial de apertura (PIA) de S/. 21,424,304.00, que al cierre del ejercicio fiscal del año 2019 contó con un presupuesto inicial modificado (PIM) de S/.27,006,596.00 y un devengado de S/. 25,581,080.82; reflejando así un avance financiero anual de 94.72%.

El avance físico de las Actividades Operativas por centros de costos, registraron un promedio de 124.22% de cumplimiento anual de las metas físicas; así como también el avance físico y financiero de las Actividades Operativas por provincia registran un promedio de 96.33% de cumplimiento anual.

Por lo antes expuesto, se puede indicar que la Gerencia de Educación ha cumplido con el avance físico y financiero de las ochenta y dos (82) actividades operativas programadas para el año fiscal 2019, en marcadas en los Objetivos Estratégicos Institucionales y en las Actividades Estratégicas Institucionales para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Moquegua.

2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el debido cumplimiento de las actividades operativas trazadas en el Plan Operativo 2019, se coordinó con todas las dependencias de la institución para poder realizar el seguimiento oportuno de la ejecución de cada actividad operativa dentro y fuera de la sede.

Es importante mencionar que la Gerencia de Educación, participó en las reuniones de la Comisión Estratégica de Planeamiento con la participación del Gerente General Regional y la Alta Dirección, para socializar el avance de la comisión anterior, se revisó las políticas vigentes y el proyecto de políticas de gobierno a fin de articular los Objetivos Estratégicos y las Acciones Estratégicas del PEI.

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

El CEPLAN con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PDC resuelve modificar la Guía para el Planeamiento Institucional, nos adecuamos a los formatos de la directiva vigente según anexos publicados y a los reportes emitidos por el aplicativo, debiendo el CEPLAN implementar el aplicativo de seguimiento completo, para que sea una herramienta amigable que emita resultados para la toma de decisiones y la mejora continua de la gestión.

La Comisión de Planeamiento Estratégico debe implementar las recomendaciones de la evaluación, para el cumplimiento del registro de la información válida de la ejecución física y financiera de las actividades operativas con sus respectivas justificaciones, información oportuna para evaluar y permita la retroalimentación y medidas correctivas.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En conclusión se indica que, la Gerencia de Educación en el año fiscal 2019 ha cumplido con los Objetivos Estratégicos Institucionales a través de la ejecución física y financiera de las acciones operativas (AO) que están enmarcadas al Plan Estratégico Institucional, como se puede apreciar en las tablas N°1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7; las cuales son reportes del sistema del CEPLAN.

Recomendaciones

Se recomienda realizar las vinculaciones de las 45 actividades operativas con la Política General de Gobierno, en el aplicativo del CEPLAN; para una óptima medición del avance en el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Moquegua.

ANEXOS

ANEXO B-6 Seguimiento del POI

Anexo B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2018 - 2023
Nivel de Gobierno	R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector	99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego	455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Unidad Ejecutora	000883 - REGION MOQUEGUA-EDUCACION

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO 4to TRIM.	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO 4to TRIM.	EJECUTADO 4to TRIM. ACUMULADO	% AVANCE 4to TRIM.	% AVANCE A
CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA										
OEI.01 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.										
AEI.01.01 - ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES IMPLEMENTADOS PÁRA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.										
				Fs	T04	0.00	1.00		0.00	0.00
19AO0001731134 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (RO)	001 : ACCION	AA								
				Fn	T04	16.98	35,000.00	34,983.02	34,983.02	206,024.85
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	16.98	35,000.00	34,983.02	34,983.02	206,024.85
AEI.01.02 - SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DEL ÁMBITO REGIONAL DE MOQUEGUA.										
				Fs	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
19AO0000601410 - SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	087 : PERSONA ATENDIDA	AA								
				Fn	T04	0.00	0.00		0.00	0.00
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEI.01.03 - FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE Y OPORTUNA CON ÉNFASIS EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA A DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.										
				Fs	T04	11.00	13.00	10.00	12.00	90.91
19AO0000234179 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA	AA								
				Fn	T04	1,116.77	1,393.00	1,115.80	1,392.03	99.91
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	1,116.77	1,393.00	1,115.80	1,392.03	99.91
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.										
AEI.04.01 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.										
				Fs	T04	0.00	82.00	25.00	132.32	0.00
19AO0000234184 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	086 : PERSONA	AA								
				Fn	T04	773,340.84	2,325,769.00	735,801.43	2,323,699.59	95.15
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	773,340.84	2,325,769.00	735,801.43	2,323,699.59	95.15
AEI.04.04 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.										
19AO0000234198 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	AA								
				Fs	T04	3.00	12.00	3.00	11.00	100.00
				Fn	T04	394,796.19	484,071.00	405,288.38	477,094.66	102.66

			Fs	T04	6.00	12.00	7.00	13.00	116.67
19AO0000234199 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	AA							
			Fn	T04	497,384.69	513,222.00	17,632.30	33,469.61	3.55
			Fs	T04	0.00	0.00	96.00	192.00	0.00
19AO0000601593 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA (AREA DE LOGISTICA)	001 : ACCION	AA							
			Fn	T04	857,033.93	2,778,338.00	744,762.85	2,702,339.32	86.90
			Fs	T04	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00
19AO0000644213 - ENTREGA DE VESTUARIO DE PERSONAL CAP (AREA DE LOGOSTICA) (RO)	001 : ACCION	AA							
			Fn	T04	3,260.00	20,000.00	1,240.00	17,980.00	38.04
			Fs	T04	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
19AO0000644218 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (ÁREA DE LOGÍSTICA) (RDR)	001 : ACCION	AA							
			Fn	T04	20,000.00	20,000.00	700.00	700.00	3.50
		TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	1,772,474.81	3,815,631.00	1,169,623.53	3,231,583.59	234.65
		TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	2,546,949.40	6,177,793.00	1,941,523.78	5,591,658.23	206,454.56

Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

Anexo B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2018 - 2023
Nivel de Gobierno	R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector	99 - GOBIERNOS REGIONALES
Pliego	455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Unidad Ejecutora	000883 - REGION MOQUEGUA-EDUCACION

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL / ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO ANUAL	EJECUTADO ANUAL	% AVANCE	MOTIVO DEL LC
CENTRO DE COSTO: 01.01 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION MOQUEGUA						
OEI.01 - MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.						
AEI.01.01 - ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.						
		Fs	1.00	0.00	0.00	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
19AO0001731134 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA (RO)	001 : ACCION					
		Fn	35,000.00	34,983.02	99.95	10. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 11. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 12. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	35,000.00	34,983.02		
AEI.01.02 - SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DEL ÁMBITO REGIONAL DE MOQUEGUA.						
		Fs	0.00	0.00	0.00	1. YA NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA P 2. YA NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA P 3. YA NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA P 4. YA NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA P 5. YA NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA P 6. YA NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA P 7. YA NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA P 8. YA NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA P 9. YA NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA P
19AO0000601410 - SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	087 : PERSONA ATENDIDA					
		Fn	0.00	0.00	0.00	10. YA NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA P 11. YA NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA P 12. YA NO SE CUENTA CON EL PROGRAMA P MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	0.00	0.00		
AEI.01.03 - FORMACIÓN ESPECIALIZADA, PERMANENTE Y OPORTUNA CON ÉNFASIS EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA A DOCENTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES.						
		Fs	13.00	12.00	92.31	1. AUN NO SE HA REALIZADO NINGUNA AC 2. AUN NO SE HA REALIZADO NINGUNA AC 3. AUN NO SE HA REALIZADO NINGUNA AC 4. AUN NO SE HA REALIZADO NINGUNA AC 5. AUN NO SE HA REALIZADO NINGUNA AC 6. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 7. GASTOS REALIZADOS EN VIÁTICOS Y PAS 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST
19AO0000234179 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	236 : INSTITUCION EDUCATIVA					
		Fn	1,393.00	1,392.03	99.93	10. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 11. GASTOS REALIZADOS EN PAGOS, VIATIC 12. GASTOS REALIZADOS EN PAGOS, VIATIC MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	1,393.00	1,392.03		
OEI.04 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.						
AEI.04.01 - CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.						
		Fs	82.00	132.32	161.37	1. GASTOS POR PENSIONES Y OTRAS PREST 2. GASTOS POR PENSIONES Y OTRAS PREST 3. GASTOS POR PENSIONES Y OTRAS PREST 4. GASTOS POR PENSIONES Y OTRAS PREST 5. GASTOS POR PENSIONES Y OTRAS PREST 6. PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES A PE DE EDUCACIÓN MOQUEGUA 7. PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES A PE DE EDUCACIÓN MOQUEGUA 8. PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES A PE DE EDUCACIÓN MOQUEGUA 9. PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES A PE DE EDUCACIÓN MOQUEGUA
19AO0000234184 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	086 : PERSONA					
		Fn	2,325,769.00	2,323,699.59	99.91	10. PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES A PE DE EDUCACIÓN MOQUEGUA 11. PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES A PE DE EDUCACIÓN MOQUEGUA 12. PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES A PE DE EDUCACIÓN MOQUEGUA MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	2,325,769.00	2,323,699.59		
AEI.04.04 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA.						
19AO0000234198 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION					
		Fs	12.00	11.00	91.67	1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 2. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 3. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 4. GASTOS REALIZADOS EN REPUESTOS PA OTROS 5. GASTOS REALIZADOS EN REPUESTOS PA LUBRICANTES, ÚTILES DE OFICINAS Y O 6. GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICIÓ OFICINA, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y
		Fn	484,071.00	477,094.66	98.56	7. GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICIÓ OFICINA, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y 8. GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICIÓ OFICINA, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y 9. GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICIÓ OFICINA, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y 10. GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICIÓ

						OFICINA, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y 11. GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICIÓ OFICINA, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y 12. GASTOS REALIZADOS EN LA ADQUISICIÓ OFICINA, SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y MOTIVO:
19AO0000234199 - GESTION ADMINISTRATIVA	001 : ACCION	Fs	12.00	13.00	108.33	1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 2. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 3. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 5. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 6. GASTOS REALIZADOS EN LA CONTRATAC O TÉCNICO ADMINISTRATIVO 7. GASTOS REALIZADOS EN LA CONTRATAC O TÉCNICO ADMINISTRATIVO 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 9. GASTOS REALIZADOS EN LA CONTRATAC O TÉCNICO ADMINISTRATIVO 10. GASTOS REALIZADOS EN LA CONTRATAC O TÉCNICO ADMINISTRATIVO 11. GASTOS REALIZADOS EN LA CONTRATAC O TÉCNICO ADMINISTRATIVO 12. GASTOS REALIZADOS EN LA CONTRATAC O TÉCNICO ADMINISTRATIVO MOTIVO:
		Fn	513,222.00	33,469.61	6.52	
19AO0000601593 - GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL APOYO A LA ACTIVIDAD ACADEMICA (AREA DE LOGISTICA)	001 : ACCION	Fs	0.00	192.00	0.00	1. GASTOS POR CONTRATACIÓN DE PERSOI 2. GASTOS POR CONTRATACIÓN DE PERSOI 3. GASTOS POR CONTRATACIÓN DE PERSOI 4. GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PE ESSALUD,CTS,ETC) 5. GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PE ESSALUD,CTS,ETC) DEL PERSONAL NOM 6. GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PE (ESSALUD,CTS,ETC) DEL PERSONAL NOM 7. GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PE (ESSALUD,CTS,ETC) DEL PERSONAL NOM 8. GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PE (ESSALUD,CTS,ETC) DEL PERSONAL NOM 9. GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PE (ESSALUD,CTS,ETC) DEL PERSONAL NOM 10. GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PE (ESSALUD,CTS,ETC) DEL PERSONAL NOM 11. GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PE (ESSALUD,CTS,ETC) DEL PERSONAL NOM 12. GASTOS REALIZADOS EN EL PAGO DE PE (ESSALUD,CTS,ETC) DEL PERSONAL NOM MOTIVO:
		Fn	2,778,338.00	2,702,339.32	97.26	
19AO0000644213 - ENTREGA DE VESTUARIO DE PERSONAL CAP (AREA DE LOGOSTICA) (RO)	001 : ACCION	Fs	1.00	2.00	200.00	1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 2. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 3. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 5. SE ESTA COTIZANDO LA ENTREGA DE VE NOMBRADO DE SEDE 6. GASTOS REALIZADOS EN LA CONFECCIÓI NOMBRADO DE LA SEDE 7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 10. GASTOS PROGRAMADOS EN LA ADQUISIC ADMINISTRATIVO 11. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 12. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST MOTIVO:
		Fn	20,000.00	17,980.00	89.90	
19AO0000644218 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (ÁREA DE LOGÍSTICA) (RDR)	001 : ACCION	Fs	1.00	1.00	100.00	1. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 2. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 3. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 4. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 5. LA ACTIVIDAD SE EJECUTARA EN EL MES 6. LA ACTIVIDAD SE EJECUTARA PARA EL M 7. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 8. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 9. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 10. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEC 11. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST 12. NO SE PROGRAMO ACTIVIDAD PARA EST MOTIVO:
		Fn	20,000.00	700.00	3.50	
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	3,815,631.00	3,231,583.59		
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	6,177,793.00	5,591,658.23		