

# **FICHA DE IMPLEMENTACION DE ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL – A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA**

**Unidad Ejecutora: 001401**

**Educación UGEL**

**Tumbes**

Correspondiente al primer semestre del año 2023

---



**UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL  
TUMBES**

**Setiembre, 2023**

## **PRESENTACION**

La Ficha de Implementación de Acciones Estratégicas Institucionales correspondiente al primer semestre del Plan Operativo Institucional 2023 de la Unidad Ejecutora Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Tumbes, se ha elaborado en cumplimiento de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015- 2021/CEPLAN/PCD, la cual aprueba la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN".

Este documento está alineado con las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019 – 2026 del Gobierno Regional de Tumbes. Se enmarca en un enfoque de gestión por resultados que busca la eficiencia y eficacia en la gestión de la institución.

Del mismo modo, se nos brinda un análisis pormenorizado del progreso físico y financiero de las actividades operativas e inversiones programadas para el año 2023 en la UGEL Tumbes. Este documento nos proporciona una representación del porcentaje acumulado de avance de estas actividades operativas e inversiones en concordancia con lo establecido en el Plan Operativo Institucional.

## INDICE

1.	IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.....	4
1.1.	Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO. ....	4
1.2.	Análisis de las AO críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física). 6	
2.	MODIFICACIONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI.....	6
2.1.	Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI .....	6
2.2.	Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI .....	7
3.	ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI. ....	8
3.1.	Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI. 8	
3.2.	Análisis del nivel de ejecución financiera de las Actividades Operativas críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física). ....	9
4.	ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI) .....	14
4.1.	Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI. 14	
4.2.	Identificación de AO con baja contribución a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación. ....	15
5.	SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS. ....	18
5.1.	Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI – POI (en base a las recomendaciones de evaluaciones previas).....	18
6.	MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI. ....	19
6.1.	Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI. ....	19
7.	ANEXO .....	20

## **1. IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.**

### **1.1. Análisis de la contribución de la UE a la implementación de la AEI mediante la ejecución de sus AO.**

El Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes se alinea con el cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales y, a su vez, con los Objetivos Estratégicos Institucionales definidos en el Plan Estratégico Institucional Ampliado 2019 – 2026 del Gobierno Regional de Tumbes. En este sentido, cada Actividad Operativa incluida en el Plan Operativo Institucional de la UGEL Tumbes está diseñada para alcanzar el cumplimiento de una Acción Estratégica y, en consecuencia, de un Objetivo Estratégico Institucional. Esto se hace con el propósito de contribuir desde la Unidad Ejecutora 1401 al logro de la Misión Institucional establecida para la Región: "Promover el desarrollo integral y sostenible del departamento de Tumbes con una gestión moderna, inclusiva, transparente, segura con enfoque intercultural e integracionista". Por lo tanto, en la tabla siguiente se proporciona una descripción de la cantidad de "Actividades Operativas" relacionadas con cada "Acción Estratégica Institucional" y "Objetivo Estratégico Institucional", así como el grado de avance en el primer semestre de este año.

Por otro lado, es importante destacar que la AEI.10.04 "Implementación integral de herramientas de gestión en materia de anticorrupción en beneficio de la población" y la AEI.10.06 "Fortalecimiento de espacios y mecanismos de participación ciudadana en el gobierno regional" han tenido la mayor contribución, logrando un avance físico del 100% en el primer semestre. Es relevante señalar que estas acciones estratégicas institucionales están relacionadas con el OEI.10 "Modernizar la Gestión Institucional". En contraste, OEI.02 "Promover la igualdad de género y el cierre de las brechas de género en el departamento" vinculado a la AEI.02.01 "Acciones para la prevención de la violencia contra la mujer y miembros del grupo familiar", que se relaciona con 3 Actividades Operativas, no ha logrado avanzar físicamente en absoluto, lo que indica que su estado es crítico.

En cuanto al OEI.05 "Asegurar la calidad de los servicios educativos para los estudiantes del departamento de Tumbes", este se encuentra relacionado con las siete Acciones Estratégicas Institucionales, como se detalla en la tabla N° 01. Entre ellas, podemos destacar que la acción AEI.05.05 "Provisión oportuna de materiales necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular" es la que incluye la mayor cantidad de Actividades Operativas, con un total de 33 AO y ha logrado un avance físico del 33% en el primer

semestre. Por otro lado, la AEI.05.01 "Brindar acompañamiento pedagógico y suministrar recursos educativos a tiempo para los estudiantes de educación básica regular en instituciones educativas públicas" es la que ha alcanzado el mayor avance físico hasta el momento, con un 50% en el primer semestre, y está relacionada con solo 2 AO. En contraste, la AEI.05.06 "Mejorar la infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas en el departamento" no ha registrado ningún avance y su ejecución física se mantiene en 0%.

**Tabla N° 01**  
**Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física	
				1° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.05 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES					
AEI.05.01	ACOMPañAMIENTO PEDAGÓGICO Y DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.	2	2,333	50 %	29 %
AEI.05.02	ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICA PRODUCTIVA DE MANERA INTEGRAL; A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	5	53,981	40 %	73 %
AEI.05.03	CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES.	10	194,200	44 %	32 %
AEI.05.04	CURRÍCULO IMPLEMENTADO POR DOCENTES PREPARADOS.	3	5,244	14 %	6 %
AEI.05.05	MATERIALES NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE MANERA OPORTUNA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	33	2,868	33 %	3 %
AEI.05.06	INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO EN EL DEPARTAMENTO.	1	0	0 %	0 %
AEI.05.07	CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE II A VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.	1	0	S.P.	0 %
OEI.02 PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL CIERRE DE LAS BRECHAS DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO					
AEI.02.04	ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER E INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR.	3	0	0 %	0 %
OEI.10 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL					
AEI.10.02	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.	24	89,200	41 %	28 %
AEI.10.04	HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE MANERA INTEGRAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	300	100 %	43 %
AEI.10.05	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL EN LA GOBIERNO REGIONAL.	2	0	0 %	0 %
AEI.10.06	ESPACIOS Y MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN GOBIERNO REGIONAL.	2	21,250	100 %	41 %
<b>TOTAL</b>		<b>87</b>	<b>369,376</b>		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

## 1.2. Análisis de las AO críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física).

Hasta el final del primer semestre, la Unidad Ejecutora 001401 de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Tumbes, ha logrado que 02 AEI superen el 95% de avance físico. Por otro lado, lamentablemente, 09 AEI tienen un avance deficiente, situándose entre el 0% y el 75%.

En cuanto a las actividades operativas, la tabla N° 02 muestra que 37 AO están en un estado crítico, lo que significa que su avance es inferior al 75% y finalmente, tenemos 19 AO que registraron un avance destacado, el cual fue mayor al 95%.

**Tabla N° 02**  
**Semaforización AO por AEI**

Año 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	9	-	2
Actividades Operativas (Ejecución física)	37	-	19

## 2. MODIFICACIONES DE LAS AO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL POI.

### 2.1. Identificación de los cambios en la estructura del POI, creación e inactivación de AO, así como reprogramación de las metas físicas y financieras de las AO formuladas para la implementación de la AEI

Las principales modificaciones se han observado en las Actividades Operativas relacionadas con el centro de costo 05.12 "Oficina de seguimiento y evaluación estratégica". Estas 26 actividades operativas han experimentado cambios tanto en sus metas físicas como en su presupuesto, alcanzando un presupuesto modificado de S/ 81,600.00.

En relación con los Centros de Costo que han experimentado las modificaciones financieras más notables, encontramos en primer lugar al Centro de Costo 04.01 "Oficina de Administración", que incluye nueve Actividades Operativas y ha obtenido un financiamiento de S/ 1,841,449.00 en su POI Modificado. También está el Centro de Costo 05.01 "Oficina de Gestión Pedagógica", que cuenta con 12 Actividades Operativas y ha recibido un financiamiento de S/ 1,189,405.00. Por último, el Centro de Costo 05.02 "Oficina de Nivel Inicial", con solo 2 Actividades Operativas, ha logrado una asignación presupuestaria de S/ 1,856,846.00, siendo el centro de costo con el mayor financiamiento. En contraparte, existen centros de costos que no han sido programados, identificados en la Tabla 03 como "S.P.", que

incluyen la 05.04 "Oficina de Nivel Secundario" y la 05.07 "Oficina Técnico Productiva".

En resumen, en la UE 1401 Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Tumbes, se han añadido nuevas actividades operativas que no estaban programadas originalmente para el año 2023. Además, se realizaron modificaciones en las metas físicas y financieras a través de reprogramaciones. En total, se crearon o modificaron 88 actividades operativas, que en conjunto representan un financiamiento total de S/ 6,435,830.00.

## 2.2. Análisis de las implicancias de las modificaciones del POI sobre la implementación de las AEI

Las principales causas que llevaron a la modificación presupuestal identificada en la AO han sido el desfinanciamiento de dichas acciones estratégicas institucionales, las cuales se pretende priorizar el financiamiento para el año 2024.

El Presupuesto Institucional Modificado PIM de la Unidad Ejecutora 1401 Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Tumbes, asciende a S/. 154,422,420.00. Hay una diferencia de S/ 18,370,949.00 en referencia al presupuesto inicial de apertura. Dicha diferencia es debido a créditos suplementarios para cubrir diferentes gastos, saldos de balance del ejercicio anterior en las fuentes de financiamiento 1 Recursos Ordinarios y asignación en la fuente de financiamiento 5: Recursos Determinados.

**Tabla N° 03**  
**Plan Operativo Modificado por centros de costos**

CC Código	Centro de Costos	Nº AO	POI Modificado 1/
			Financiamiento
01.01	DIRECCION	2	45,000
01.02	SECRETARIA GENERAL	1	33,000
02.01	OFICINA DE CONTROL INTERNO	1	2,100
03.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	8,250
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	9	1,841,449
04.02	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	30,000
04.03	OFICINA DE TESORERIA	1	27,600
04.04	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	25,000
04.05	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	1	7,700
04.05.01	OFICINA DE PATRIMONIO	1	35,000
04.06	OFICINA DE PERSONAL	2	4,200
04.07	OFICINA DE REMUNERACIONES	1	10,755
05.01	OFICINA DE GESTION PEDAGOGICA	12	1,189,405

05.02	OFICINA DE NIVEL INICIAL	2	1,856,846
05.03	OFICINA DE NIVEL PRIMARIA	11	849,550
05.04	OFICINA DE NIVEL SECUNDARIA	S.P.	S.P.
05.05	OFICINA DE NIVEL BASICA ESPECIAL	4	17,085
05.06	OFICINA DE NIVEL BASICA ALTERNATIVA	1	700
05.07	OFICINA DE TECNICO PRODUCTIVA	S.P.	S.P.
05.09	OFICINA DE ASISTENTE DE SERVICIO EDUCATIVO CULTURAL	1	1,500
05.12	OFICINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATEGICA	26	81,600
06.01	OFICINA DE GESTION INSTITUCIONAL	2	249,590
06.02	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	1	34,800
06.03	OFICINA DE ESTADISTICA	3	59,500
06.04	OFICINA DE RACIONALIZACION	1	18,000
06.06	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	7,200
	<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>6,435,830</b>

### 3. ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS AO POR AEI.

#### 3.1. Análisis del nivel de ejecución financiera de las principales AO que concretan la AEI.

En esta sección, se destacan las Actividades Operativas que han avanzado significativamente y han contribuido al progreso de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) a las que están vinculadas. Durante el primer semestre, dos AEI lograron un avance del 100%: la AEI.10.04 "Herramientas de gestión de manera integral en materia de anticorrupción en beneficio de la población" y la AEI.10.06 "Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en el gobierno regional". En contraste, la AEI.05.05 "Materiales necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje de manera oportuna para estudiantes de educación básica regular" solo alcanzó un avance del 16.70%. Esto se debe a que, de las 6 actividades operativas registradas en esta AEI, solo la AOI00140100114 "Dotación de materiales y equipos educativos para programas de intervención temprana" logró un avance financiero del 99.93%, mientras que las demás actividades no tuvieron avance financiero.

El nivel de Actividades Operativas, podemos destacar a la AOI00140100094 "Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas" que logro un cumplimiento del 151.40%, contribuyendo favorablemente a la concretización de su AEI vinculada



### 3.2. Análisis del nivel de ejecución financiera de las Actividades Operativas críticas (aquellas con bajo cumplimiento de la meta física).

Como podemos apreciar en la Tabla 04 son 33 las actividades operativas que no han tenido ningún avance financiero durante el primer semestre, en la mayoría de los casos, el motivo principal de la no ejecución es que no existe “Disponibilidad presupuestal”.

**Tabla N° 04**  
**Ejecución financiera de las AO por AEI**

COD. AEI/AO	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL / ACTIVIDAD OPERATIVA	PROGRAMADO AL I SEMESTRE	AVANCE AL I SEMESTRE	AVANCE (%) ACUMULADO * EJECUTADO / PROGRAMADO
AEI.05.01	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DOTACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.			41.67%
AOI00140100112	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	2,800.02	2,333.35	83.33%
AOI00140100016	ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	99,542.40	0.00	0.00%
AEI.05.02	ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICA PRODUCTIVA DE MANERA INTEGRAL; A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.			44.12%
AOI00140100111	MEJORA EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	69,927.48	48,392.20	69.20%
AOI00140100001	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS	5,275.00	0.00	0.00%
AOI00140100093	GESTION DEL PROGRAMA	84.00	0.00	0.00%
AOI00140100094	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	3,691.00	5,588.31	151.40%
AOI00140100101	PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD - AJUSTE POI 2021	4,032.00	0.00	0.00%
AEI.05.03	CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS EN LAS INSTITUCIONES.			24.14%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00140100138	MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO PARA MEJORA DE LA PRACTICVA PEDAGOGICA	100.00	0.00	0.00%
AOI00140100004	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DOCENTE EN LOS DIFERENTE NIVELES Y MODALIDADES	105,000.00	0.00	0.00%
AOI00140100005	SOPORTE ADMINISTRATIVO EN EL ÁREA PEDAGÓGICA	9,000.00	6,000.00	66.67%
AOI00140100015	MONITOREO AL FORTALECIMIENTO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO	49,645.00	0.00	0.00%
AOI00140100019	VISITAS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO	569,959.98	4,096.00	0.72%
AOI00140100020	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES	716,926.00	645.00	0.09%
AOI00140100025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA ESTUDIANTES	397,912.00	161,458.71	40.58%
AOI00140100027	MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	10,000.00	0.00	0.00%
AOI00140100039	JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES	18,000.00	18,000.00	100%
AOI00140100091	TALLER PARA DOCENTES DE GESTION DE CURRICULO	12,000.00	4,000.00	33.33%
<b>AEI.05.04</b>	<b>CURRÍCULO IMPLEMENTADO POR DOCENTES PREPARADOS.</b>			<b>33.33%</b>
AOI00140100109	EVALUACION DEL DESEMPEÑO DOCENTE	5,244.00	5,244.00	100%
AOI00140100110	CONTRATAION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	0.00%
AOI00140100100	DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO- AJUSTE POI 2021	13,205.00	0.00	0.00%
<b>AEI.05.05</b>	<b>MATERIALES NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE MANERA OPORTUNA PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.</b>			<b>16.70%</b>

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

AOI00140100114	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA.	2,869.98	2,867.98	99.93%
AOI00140100113	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA	0.00	0.00	0.00%
AOI00140100096	ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	11,428.00	0.00	0.00%
AOI00140100097	ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES - AJUSTE POI 2021	10,000.00	0.00	0.00%
AOI00140100098	ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES - AJUSTE CONSISTENCIA POI 2021	26,491.00	0.00	0.00%
AOI00140100099	ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES - POI AJUSTE 2021	395.00	0.00	0.00%
<b>AEI.10.02</b>	<b>PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL.</b>			<b>32.03%</b>
AOI00140100105	OBLIGACIONES PREVISIONALES - AJUSTE POI 2021	10,755.00	0.00	0.00%
AOI00140100107	TOMA DE INVENTARIO Y ETIQUETADO DE LOS BIENES MUEBLES DE LAS	10,000.00	0.00	0.00%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

	IIIEE DE LA JURISDICCION DE LA UGEL TUMBES			
AOI00140100124	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA SEDE UGEL TUMBES	1,100.00	0.00	0.00%
AOI00140100117	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS EN LA UGEL TUMBES	25,000.00	10,500.00	42%
AOI00140100125	IMPLEMENTACIÓN DEL REGISTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL SISTEMA RIE	3,000.00	0.00	0.00%
AOI00140100133	PROCESO DE RACIONALIZACIÓN PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO, JERÁRQUICO Y AUXILIAR DE EDUCACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS JURISDICCION DE LA UGEL TUMBES	9,000.00	9,000.00	100%
AOI00140100034	ADECUACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS	128,035.14	0.00	0.00%
AOI00140100035	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	181,607.14	0.00	0.00%
AOI00140100036	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	0.00%
AOI00140100037	INVENTARIO Y CONCILIACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	102,000.00	0.00	0.00%
AOI00140100038	GESTIÓN Y CONTROL DE BIENES Y SUMINISTROS	102,000.00	0.00	0.00%
AOI00140100051	SUSTENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CIERRE CONTABLE PRESUPUESTAL TRIMESTRAL A LA CIUDAD DE LIMA.	22,500.00	6,000.00	26.67%
AOI00140100116	SERVICIO PROFESIONAL PARA ELABORAR LAS NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES PARA EL CIERRE CONTABLE 2023	0.00	0.00	0.00%
AOI00140100137	CAPACITAR Y ORIENTAR A LAS ÁREAS DE AGP, APO Y DIRECCIÓN, ASÍ COMO A LAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, TESORERÍA, REMUNERACIONES ENTRE	2,750.00	0.00	0.00%

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales

	OTRAS; AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS Y CONTRATADOS DEL ÁMBITO DE UGEL-TUMBES EN ASUNTOS REFERENTES A LA LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL N 29944, LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY SERVIR, DECRETO LEGISLATIVO 276, CÓDIGO DE ÉTICA.			
AOI00140100141	ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN ARCHIVÍSTICA DE LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y DEMÁS OFICINAS.	15,000.00	15,000.00	100%
AOI00140100136	ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PLANILLA ELECTRONICA PLAME PDT 601	13,800.00	13,800.00	100%
AOI00140100032	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	102,000.00	0.00	0.00%
AOI00140100033	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	132,000.00	0.00	0.00%
AOI00140100139	APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ELABORACION Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACION DEL AREA DE ADMINISTRACION	10,800.00	10,800.00	100%
AOI00140100126	ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE LAS RESOLUCIONES DIRECTORALES EN EL SIEMED 2023	2,500.00	0.00	0.00%
AOI00140100127	CAPACITACIÓN DEL CENSO EDUCATIVO A DIRECTORES DE TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PERTENECIENTES A LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL TUMBES	3,000.00	0.00	0.00%
AOI00140100140	INAGURACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2023	1,500.00	1,500.00	100%

AOI00140100135	MONITOREO DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES	17,400.00	17,400.00	100%
AOI00140100134	SUSTENTACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL 2024-2026	5,200.00	5,200.00	100%
<b>AEI.10.04</b>	<b>HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE MANERA INTEGRAL EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN</b>			<b>100%</b>
AOI00140100130	SERVICIOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL	300.00	300.00	100%
<b>AEI.10.05</b>	<b>CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL EN LA GOBIERNO REGIONAL</b>			<b>0.00%</b>
AOI00140100128	TALLER SOBRE ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y CONTROL INTERNO	500.00	0.00	0.00%
AOI00140100129	CLIMA LABORAL Y TRABAJO EN EQUIPO	200.00	0.00	0.00%
<b>AEI.10.06</b>	<b>ESPACIOS Y MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN GOBIERNO REGIONAL</b>			<b>100%</b>
AOI00140100030	GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICO PEDAGÓGICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	21,000.00	21,000.00	100%
AOI00140100031	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES TÉCNICO PEDAGÓGICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES	250.00	250.00	100%

#### 4. ANÁLISIS DE CONTRIBUCIÓN Y PERTINENCIA DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (AEI)

##### 4.1. Análisis de la contribución y pertinencia de las AO a la implementación de la AEI.

Dentro del marco de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) en la Unidad de Gestión Educativa Local Tumbes, se llevó a cabo un análisis detallado para evaluar la contribución y relevancia de las Actividades Operativas (AO) en el avance de los objetivos estratégicos. El objetivo principal de este análisis fue comprender cómo las AO han impactado en la ejecución exitosa de la AEI y cómo han abordado desafíos específicos. Para llevar a cabo este análisis, se consideraron los siguientes aspectos:

- AEI.05.05 “Materiales necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje de manera oportuna para estudiantes de educación básica regular” con mayor

contribución las AO "Elaboración de planillas para el pago de remuneraciones de docente primaria" con 41,389,583.00 y Elaboración de planillas para el pago de remuneraciones de docente del nivel secundaria con 31,793,249.00.

- La AEI.10.02 "Procesos y procedimientos administrativos simplificados en el gobierno regional" la actividad operativa "Elaboración de planillas para el pago de remuneraciones del personal de la sede" con 15,361,252.00.

#### **4.2. Identificación de AO con baja contribución a la implementación de la AEI para su reprogramación o inactivación.**

Se ha realizado una evaluación exhaustiva de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) centrada en la calidad de la formación docente y el fortalecimiento de la participación comunitaria. Durante este proceso, se han identificado Actividades Operativas (AO) que muestran una contribución insatisfactoria a los objetivos de la AEI, las cuales son:

En la Oficina de Asesoría Jurídica, encontramos la AOI00140100137 "Capacitar y orientar a las áreas de AGP, APO y Dirección, así como a las oficinas de administración, tesorería, remuneraciones entre otras; al personal docente y administrativos y contratados del ámbito de UGEL-Tumbes en asuntos referentes a la ley de la reforma magisterial n 29944, ley de transparencia y acceso a la información pública, ley servir, decreto legislativo 276, código de ética". En la Oficina de Abastecimiento, se encuentra la AOI00140100124 "Mantenimiento de vehículos de la sede UGEL Tumbes", la cual no ha logrado registrar ningún avance físico ni financiero.

En el centro de costo 04.06 Oficina de Personal, encontramos las AOI00140100129 "Clima laboral y trabajo en equipo" y AOI00140100128 "Taller sobre ética en la gestión pública y control interno", ambas con un avance de 0.00%. La misma situación se presenta en las oficinas de Remuneraciones y Estadística.

Asimismo, los centros de costos 05.02 "Oficina de nivel inicial", 05.03 "Oficina de nivel primaria" y 05.05 "Oficina de nivel básica especial" presentan un avance de ejecución física del 36%, 13% y 25% respectivamente. Estos niveles de avance se consideran críticos y no contribuyen de manera significativa a la concretización de las acciones estratégicas a las que están vinculados..

**Tabla Nº 05**

**Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos**

Código	Centro de Costo	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero semestral 2/	Ejecución Física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION	2	21,250	100 %	17 %	41 %
01.02	SECRETARIA GENERAL	1	15,000	100 %	33 %	64 %
02.01	OFICINA DE CONTROL INTERNO	1	300	100 %	33 %	43 %
03.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	9	59,192	25 %	8 %	15 %
04.02	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	6,000	67 %	0 %	50 %
04.03	OFICINA DE TESORERIA	1	13,800	100 %	33 %	67 %
04.04	OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	10,500	100 %	S.P.	100 %
04.05	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	1	0	0 %	0 %	0 %
04.05.01	OFICINA DE PATRIMONIO	1	0	S.P.	0 %	0 %
04.06	OFICINA DE PERSONAL	2	0	0 %	0 %	0 %
04.07	OFICINA DE REMUNERACIONES	1	0	0 %	S.P.	0 %
05.01	OFICINA DE GESTION PEDAGOGICA	12	34,445	40 %	12 %	24 %
05.02	OFICINA DE NIVEL INICIAL	2	4,741	36 %	8 %	23 %
05.03	OFICINA DE NIVEL PRIMARIA	11	165,459	13 %	0 %	11 %
05.05	OFICINA DE NIVEL BASICA ESPECIAL	4	5,588	25 %	100 %	75 %
05.06	OFICINA DE NIVEL BASICA ALTERNATIVA	1	0	100 %	17 %	58 %
05.09	OFICINA DE ASISTENTE DE SERVICIO EDUCATIVO CULTURAL	1	1,500	100 %	S.P.	100 %
05.12	OFICINA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ESTRATEGICA	26		S.P.	S.P.	0 %
06.01	OFICINA DE GESTION INSTITUCIONAL	2		S.P.	S.P.	0 %
06.02	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	1	17,400	100 %	17 %	58 %
06.03	OFICINA DE ESTADISTICA	3	0	0 %	0 %	0 %
06.04	OFICINA DE RACIONALIZACION	1	9,000	100 %	33 %	67 %
06.06	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	5,200	100 %	0 %	50 %
	<b>TOTAL</b>	<b>88</b>	<b>369,376</b>			

En cuanto al avance de ejecución física a nivel provincial, los datos de la tabla 06 indican que durante el primer semestre, la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Tumbes ha alcanzado un avance de ejecución física del 38%, con un gasto financiero de S/ 369,376.00. Sin embargo, a nivel anual, el avance se sitúa en un 19%, lo que refleja que el seguimiento de las Actividades Operativas registradas se encuentra en un estado crítico tanto en términos físicos como financieros.



**Tabla N° 06**

**Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia**

Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
2401	TUMBES	88	369,376	38 %	16 %	19 %
	TOTAL	88	369,376			

## **5. SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE EVALUACIONES PREVIAS.**

### **5.1. Medidas adoptadas por la UE para mejorar el desempeño del PEI – POI (en base a las recomendaciones de evaluaciones previas).**

Con el fin de alcanzar las metas establecidas en cada actividad operativa, se llevaron a cabo diversas reuniones de coordinación. Estas reuniones se llevaron a cabo tanto a nivel interno, entre las diferentes áreas de la UGEL Tumbes, como a nivel externo, involucrando a diversas instituciones que trabajan en la mejora del sector educativo. A continuación, se detallan algunas de las actividades más destacadas que contribuyeron al logro de las metas en el primer semestre:

- Realizar un seguimiento constante de las Actividades Operativas a través del Aplicativo CEPLAN v.01 en colaboración estrecha con los especialistas responsables de cada Actividad Operativa. Esto se hizo con el propósito de registrar los montos reales y llevar un monitoreo preciso. Además, se involucró al área de finanzas para generar informes sobre la ejecución presupuestaria a partir del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF y la Consulta Amigable.
- Llevar a cabo reuniones de coordinación interna de forma regular entre las distintas jefaturas y la dirección de la UGEL Tumbes. Estas reuniones se enfocaron en supervisar la programación de las actividades establecidas en el Plan Operativo Institucional para el año 2023.
- Mantener una comunicación constante con los sectoristas y especialistas del Ministerio de Educación, así como con el Gobierno Regional de Tumbes y la Dirección Regional de Educación Tumbes. Esto permitió alinear los esfuerzos y garantizar una ejecución efectiva de las actividades.
- Organizar reuniones del Equipo Técnico del Programa Presupuestal, dirigidas por el Director y con la participación de los jefes de áreas y especialistas de los Centros de Costo. Estas reuniones se realizaron con el propósito de coordinar las acciones y estrategias necesarias para el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

## **6. MEDIDAS CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN ANUAL DE LA AEI.**

### **6.1. Medidas correctivas y preventivas que serán necesarias ejecutar en el siguiente periodo a fin de asegurar el nivel de implementación esperado de la AEI.**

A lo largo del primer semestre, se implementaron acciones orientadas a la mejora continua en consonancia con el logro de los objetivos estratégicos a nivel regional y las actividades operativas delineadas en el Plan Operativo de la UGEL Tumbes.

- Coordinación permanente entre el Área de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Administrativa y Área de Gestión Institucional para un mejor flujo de ejecución y de cumplimiento de actividades y presupuesto.
- Monitoreo y seguimiento constante de las metas físicas y financieras programadas por cada Centro de Costo.
- Realizar una programación y cumplimiento del Plan Operativo Institucional de acuerdo a sus actividades programadas y la atención de las comisiones de contratos, ascensos, reasignaciones, permutas y sobre todo racionalización y formulación presupuestal, para no tener retrasos, ni faltas en la emisión de resoluciones directorales.
- Programación de cursos de capacitación virtual o presencial con la ponencia de funcionarios de instituciones concernientes al proceso presupuestario y pedagógico.
- Expedición oportuna de resoluciones para el ingreso al sistema único de planillas para no generar desfases de la programación con la ejecución presupuestaria.

## **7. ANEXO**

Enlace del reporte de seguimiento semestral POI 2023

[http://app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI\\_III.aspx](http://app.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Seguimiento/MERSeguimientoPOI_III.aspx)