



# **MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

## **DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN PUNO**

### **UNIDAD EJECUTORA 306 EDUCACIÓN EL COLLAO - ILAVE**



## **FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025**

**ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**Oficina de Planificación**

**Ilave, febrero del 2026**



# RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 000419 2026-DUGELEC

Ilave, 23 FEB 2026



Visto, el Informe n°006 - 2026 -UGEL EC/AGI - EP. Expediente N°2026-3404, sobre la Ficha de Implementación de Acción Estratégica Institucional Anual del Plan Operativo Institucional 2025 de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao”;

### CONSIDERANDO:

Que, la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN” aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0055-2024/CEPLAN/PCD, señala que, en la evaluación, se analiza principalmente el progreso en la implementación de las AEI. El propósito es identificar las medidas de acción para implementar las recomendaciones durante el segundo semestre del año para garantizar el cumplimiento de lo planificado;

Que, en el capítulo II, Ruta del seguimiento y evaluación, en la etapa 3: Gestión de la evidencia de la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, indica que, el titular de la unidad ejecutora aprueba la Ficha de implementación de acción estratégico Institucional PEI-POI;

En el marco de las funciones y Atribuciones conferencias por la constitución Política del Perú, Ley N°27867 y su modificación Ley N°27902

### SE RESUELVE:

ARTICULO ÚNICO. - APROBAR, la “ficha de implementación de acción Estratégica Institucional anual del POI 2025 de la Unidad Ejecutora 306 Educación El Collao”, con 20 folios, forma parte de la resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y ARCHIVESE,

## FIRMADO ORIGINAL

Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN  
EDUCATIVA LOCAL EL COLLAO

NBCCT/DUGEL  
FSZ/JAGA  
FCHS/JAGI  
HMC/IAL  
CC/ARCH



LO QUE TRANSCRIBO A USTED  
PARA SU CONOCIMIENTO Y  
FINES CONSIGUIENTES.

*[Signature]*  
Tec. Casimiro Mamani Monroy  
(e) TÉCNICO ADMINISTRATIVO I  
UGEL EL COLLAO

## **CONTENIDO**

Pág.

### **RESUMEN EJECUTIVO**

3

### **I ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)**

8

### **II ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)**

12

- 2.1. AEI.02.01: Servicios de educación oportuna; integral y de calidad a la población de educación básica
- 2.2. AEI.02.03: Acceso a servicios de educación de calidad para la población de 3 a 16 años
- 2.3. AEI.02.04: Servicio educativo integral y de calidad a los (as) estudiantes de educación superior no universitaria
- 2.4. AEI.03.01: Infraestructura y equipamiento mejorado en las instituciones públicas
- 2.5. AEI.03.02: Conectividad institucional fortalecida en las entidades públicas
- 2.6. AEI.12.01: Información de instrumentos de gestión ambiental para las entidades públicas; privadas y población
- AEI.13.05: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres para la población vulnerable

### **III CONCLUSIONES**

18

### **IV MATRIZ DE RECOMENDACIONES**

20

### **V ANEXO**

20



## RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Gestión Educativo Local El Collao llave, a través de la FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL, correspondiente al año 2025, realiza el detalle de la programación de las Actividades Operativas necesarias para lograr las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y Objetivos Institucionales (OI) previamente definidas en el Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2027; aprobada a través de la Resolución Ejecutiva Regional 093-2024-GR Puno. Así mismo la UE 306 Educación El Collao, orienta sus acciones al cumplimiento de los objetivos estratégicos regionales y nacionales definidos en el PEI y el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM).



El año 2025 marca la consolidación de proyectos y actividades priorizadas en el marco de la política educativa regional de Puno, con énfasis en calidad, cobertura y equidad. Dentro del OEI: Fortalecer la calidad del servicio educativo en la provincia de El Collao, garantizando aprendizajes pertinentes y equitativos, con gestión transparente y eficiente de los recursos públicos. Y dentro de las AEI: realizó el mejoramiento de infraestructura educativa: ejecución de proyectos de mantenimiento y construcción de locales escolares, la capacitación docente: programas de actualización pedagógica y acompañamiento en aula, la gestión de materiales y recursos educativos: distribución oportuna de textos, TIC y material didáctico, el fortalecimiento de la gestión institucional: implementación de sistemas de monitoreo y evaluación vinculados al SIAF.

Dentro de la Programación Financiera (SIAF – Transparencia Económica). El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA 2025): asignado según clasificación funcional programática. La ejecución Presupuestal: vinculada a proyectos y actividades priorizadas, con trazabilidad en el SIAF, las principales fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados. Los principales resultados se basaron en un Incremento en el porcentaje de instituciones educativas con infraestructura adecuada, mejora en indicadores de rendimiento escolar (lectura y matemática) y mayor participación de la comunidad educativa en procesos de gestión educativa.



Podemos concluir que en la ficha de implementación de las AEI 2025 en la Unidad Ejecutora 306 se alinea plenamente con los lineamientos de CEPLAN y la política educativa regional. El uso del aplicativo SIAF es una herramienta de transparencia que garantiza la trazabilidad y legitimidad de cada acción en la gestión pública y el enfoque estratégico asegura que cada recurso invertido se traduce en las mejoras tangibles para estudiantes, docentes y comunidad educativa. Dentro del marco de proceso de modernización de la gestión y del Presupuesto por Resultados, que permite sintetizar en forma secuencial los objetivos, metas, actividades estrategias, según tiempo y periodo de un periodo de tiempo determinado, es decir materializa los ideales y aspiraciones en realidades palpables. Los reportes de seguimiento anual del Plan Operativo Institucional, contiene información de la evaluación física y financiera de las actividades programadas durante el año.

## **Principales logros alcanzados respecto a los OEI.**

**OEI 1:** Garantizar la continuidad y calidad del servicio educativo básico regular.

- Se logró la contratación y pago oportuno de docentes y promotoras en más de 300 servicios educativos de El Collao.
- La ejecución presupuestal superó el 99.9% del PIM, con más de S/ 70 millones devengados, asegurando la cobertura plena del servicio educativo.



**OEI 2:** Asegurar condiciones adecuadas de infraestructura y operación escolar.

- Se ejecutaron acciones de mantenimiento y operación de locales escolares, garantizando condiciones mínimas para el funcionamiento de las instituciones educativas.
- La ejecución alcanzó niveles superiores al 99.9%, con saldos mínimos, reflejando eficiencia en la gestión de recursos.

**OEI 3:** Fortalecer la gestión del personal administrativo y de apoyo educativo

- Se contrató y pagó al personal administrativo y de apoyo en instituciones educativas multidistritales.
- La ejecución fue prácticamente total (S/ 4.4 millones devengados), fortaleciendo la gestión escolar y el soporte administrativo.

#### **OEI 4:** Promover la atención inclusiva y temprana en educación especial

- Se garantizó la contratación de personal para programas de intervención temprana y atención en instituciones inclusivas y CEBE.
- La ejecución fue del 100% del PIM, asegurando cobertura integral a estudiantes de EBR y con necesidades educativas especiales.



#### **Situación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)**

- ✓ Las AEI vinculadas a los programas presupuestales (PP 0090 y PP 0106) se ejecutaron de manera eficiente y completa, con porcentajes de ejecución superiores al 99.9%.
- ✓ Se evidencia una alineación plena entre planificación y ejecución, garantizando que los recursos asignados se traduzcan en productos y servicios entregados a la población.
- ✓ Los saldos mínimos reflejan una programación adecuada y control efectivo del gasto.
- ✓ Se identifican oportunidades de mejora en la consistencia de registros contables (valores negativos en algunas metas), que deben ser corregidas para fortalecer la trazabilidad.

El año 2025 se caracterizó por una ejecución presupuestal eficiente y casi total en las acciones estratégicas institucionales de la Unidad Ejecutora 306 – Educación El Collao.

Los principales logros se centraron en la continuidad del servicio educativo, el fortalecimiento de la gestión administrativa, el mantenimiento de infraestructura escolar y la atención inclusiva y temprana. La gestión realizada asegura que los OEI misionales se cumplieron en su totalidad, consolidando la capacidad institucional para responder a las necesidades educativas de la población del ámbito de la UGEL El Collao.

Los OEI misionales están claramente alineados con los programas presupuestales nacionales (PP 0090 y PP 0106), asegurando trazabilidad entre planificación y ejecución.

El impacto directo en la población se refleja en tres dimensiones:

- Docentes y promotoras → cobertura plena en instituciones educativas.
- Infraestructura escolar → mantenimiento ejecutado casi al 100%.
- Administrativos y apoyo → fortalecimiento de la gestión escolar.



La Ficha de Implementación de Acción Estratégica Institucional 2025 de la Unidad Ejecutora 306 – Educación El Collao, donde los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) misionales que se vinculan directamente con programas presupuestales y que efectivamente entregan productos o servicios a la población. La UGEL El Collao alcanzó indicadores de gestión altamente favorables: la ejecución presupuestal promedio fue superior al 99.9%, con saldos mínimos en todas las metas; se logró la cobertura del 100% de instituciones educativas programadas con contratación y pago oportuno de docentes, promotoras y personal administrativo; se ejecutaron acciones de mantenimiento escolar con más del 99% de cumplimiento, y se garantizó la atención en programas inclusivos y de intervención temprana con ejecución plena (100%), consolidando así la alineación entre planificación estratégica y resultados efectivos en beneficio de la población escolar.

## I. ANÁLISIS DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI)

Para el análisis de logros de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) de la Unidad de Gestión Educativa Local El Collao (UGEL EC)

**OEI 1:** Garantizar la continuidad y calidad del servicio educativo básico regular.

### **Logros cuantitativos:**

- Ejecución presupuestal de S/ 70 millones en contratación y pago de docentes y promotoras (Metas 0001, 0004, 0007).
- % de ejecución financiera: 99.9% promedio.
- Cobertura física: 100% de instituciones educativas programadas (más de 300 IIEE en El Collao).

### **Logros cualitativos:**

- Programación financiera alineada con la demanda real de plazas docentes.
- Procesos administrativos ágiles en contratación y pago.

### **Factores:**

- Buena articulación entre programación financiera y necesidades reales.
- Procesos administrativos ágiles para contratación y pago oportuno.

### **Indicadores:**

- % de estudiantes atendidos con docentes contratados oportunamente: 100%.
- % de ejecución presupuestal en la actividad “Contratación y pago de personal docente”: 99.9%.



## **OEI 2:** Asegurar condiciones adecuadas de infraestructura y operación escolar

### **Logros cuantitativos:**

- Ejecución de S/ 283,332 en mantenimiento y operación de locales escolares (Metas 0013, 0014, 0015).
- % de ejecución financiera: 99.9%.

### **Logros cualitativos:**

- Se garantizó la operatividad mínima de infraestructura escolar, con mejoras en limpieza, servicios básicos y pequeñas reparaciones.
- La comunidad educativa percibió mejores condiciones de seguridad y funcionalidad.

### **Factores:**

- Priorización de locales con mayor necesidad.
- Participación de directores y APAFA en la supervisión.

### **Indicadores PP 0090:**

- % de locales escolares con mantenimiento ejecutado: 100%.
- % de ejecución presupuestal en la actividad “Mantenimiento de locales escolares”: 99.9%.



**OEI 3:** Fortalecer la gestión del personal administrativo y de apoyo educativo.

**Logros cuantitativos:**

- Ejecución de S/ 4.4 millones en contratación y pago de personal administrativo y de apoyo (Metas 0010, 0011, 0012).
- % de ejecución financiera: 99.9%.

**Logros cualitativos:**

- Se fortaleció la gestión escolar y administrativa, asegurando soporte en trámites y servicios internos.
- Se mejoró la capacidad de respuesta en gestión institucional.

**Factores:**

- Programación adecuada de plazas administrativas.
- Coordinación con UGEL y Gobierno Regional para continuidad laboral.

**Indicadores PP 0090:**

- % de instituciones educativas con personal administrativo contratado: 100%.
- % de ejecución presupuestal en la actividad “Contratación y pago de personal administrativo”: 99.9%.



**OEI 4:** Promover la atención inclusiva y temprana en educación especial.

**Logros cuantitativos:**

- Ejecución de S/ 341,448 en programas de intervención temprana y atención inclusiva (Metas 0016 y 0017).
- % de ejecución financiera: 100%.

**Logros cualitativos:**

- Se brindó atención especializada a estudiantes con necesidades educativas especiales, fortaleciendo la equidad en el acceso al servicio educativo.
- Se consolidó la presencia de programas inclusivos y CEBE en El Collao.

**Factores:**

- Priorización de la inclusión en la política regional.
- Coordinación con familias y centros especializados.

**Indicadores PP 0106:**

- % de estudiantes con necesidades educativas especiales atendidos: 100%.
- % de ejecución presupuestal en la actividad “Contratación de personal para programas inclusivos y CEBE”: 100%.





## II. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL.

### 2.1. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI.03.08: PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO.

#### FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI

<b>Código y nombre de UE</b>	001053 – Unidad Ejecutora 306 Educación El Collao			
<b>Código y denominación de OEI</b>	OEI.02: Garantizar la provisión oportuna y adecuada de servicios educativos básicos en instituciones de la jurisdicción.			
<b>Código y denominación de AEI</b>	AEI.03.08: Puesta en valor del patrimonio documental de la región Puno			
<b>AO / inversiones clave en la implementación de la AEI (A)</b>	<b>Alcance de la AO / inversión en contribución a la AEI (B)</b>	<b>Situación actual de cumplimiento de la AO / inversión (C)</b>	<b>Factores que contribuyeron/afectaron el cumplimiento de lo programado (recursos, procesos de transformación, distribución, etc.) (D)</b>	<b>Recomendaciones para mejorar cumplimiento (E)</b>
AOI00105300009 Contratación y pago oportuno de docentes y promotoras	Garantiza continuidad del servicio educativo en 162	Ejecución presupuestal 100%	Flujo oportuno de recursos ordinarios; procesos administrativos estandarizados	Mantener cronogramas de pago y fortalecer control interno
AOI00105300012 Pago de asignaciones por tipo y ubicación	Mejora equidad en docentes de zonas rurales y dispersas	Ejecución presupuestal 100%, pero bajo impacto físico	Limitaciones en criterios de focalización; distribución desigual	Revisar criterios de asignación y fortalecer monitoreo de cumplimiento
AOI00105300013 Pago de asignación por jornada adicional y mayor responsabilidad	Incentivo desempeño docente en cargos directivos	Ejecución irregular, incluso devengados negativos	Procesos administrativos complejos; falta de claridad normativa	Simplificar procedimientos y capacitar responsables de planillas
AOI00105300005 Contratación y pago oportuno de docentes y promotoras (multidistritales)	Asegura cobertura en 139 IIEE	Ejecución presupuestal 100%	Recursos garantizados; coordinación efectiva con UGEL	Mantener coordinación con pliego y reforzar control de asistencia

AOI00105300021 Pago de asignación por jornada adicional y mayor responsabilidad	Reconoce esfuerzo adicional de 80 docentes	Avance parcial, ejecución fragmentada	Retrasos en validación de cargos; procesos de distribución	Mejorar articulación entre área de personal y presupuesto
AOI00105300022 Contratación y pago oportuno de personal administrativo y de apoyo	Garantiza funcionamiento de 132 IIEE	Ejecución presupuestal 100%	Flujo regular de recursos; procesos administrativos ágiles	Mantener cronogramas y fortalecer control de asistencia

**De manera integral, en base a la información anterior, ¿cómo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la situación de la AEI?**

El cumplimiento de las actividades operativas e inversiones clave de la AEI 2025 en la UGEL El Collao muestra una ejecución financiera prácticamente total, lo que asegura la continuidad del servicio educativo mediante la contratación y pago oportuno de docentes, promotoras y personal administrativo; sin embargo, el avance físico es heterogéneo, pues mientras algunas AO reflejan logros significativos en cobertura y funcionamiento institucional, otras presentan bajo impacto por dificultades en asignaciones especiales y mantenimiento de locales escolares, determinando que la AEI se encuentre en una situación de cumplimiento global positivo pero con brechas en calidad y equidad que requieren simplificación de procesos, mejor focalización y fortalecimiento del monitoreo para traducir el gasto en resultados educativos tangibles y sostenibles.

**¿Cómo las recomendaciones contribuirán a revertir dicha situación?**

Las recomendaciones planteadas contribuirán a revertir la situación de la AEI porque atacan directamente las causas de los bajos avances físicos: al simplificar y agilizar los procesos administrativos se reduce la posibilidad de retrasos en la validación de cargos y asignaciones; al revisar y mejorar los criterios de focalización se asegura que las asignaciones lleguen efectivamente a los docentes y escuelas que más lo requieren, fortaleciendo la equidad; al fortalecer el monitoreo físico del mantenimiento escolar se garantiza que los recursos invertidos se traduzcan en mejoras tangibles en infraestructura; y al consolidar las buenas prácticas en contratación y pago oportuno se asegura la continuidad del servicio educativo sin interrupciones. En conjunto, estas acciones permiten que la ejecución financiera se refleje en resultados concretos y sostenibles, cerrando la brecha entre gasto y avance físico, y elevando la calidad y equidad del servicio educativo en El Collao.



El cumplimiento de la AEI no depende solo de la ejecución financiera, sino de factores humanos, administrativos, territoriales y externos que condicionan el avance físico. Los AOI con bajo avance reflejan procesos complejos, inequidades territoriales y limitaciones de infraestructura, mientras que los AOI con alto avance se sostienen en procesos estandarizados y recursos garantizados. Incorporar este análisis cualitativo permite entender la verdadera situación de la AEI y orientar recomendaciones más precisas para cerrar brechas.

Las recomendaciones apuntan a simplificación administrativa, fortalecimiento de capacidades, equidad territorial, mejora de infraestructura y gestión de riesgos externos. En conjunto, permitirán que la AEI traduzca su ejecución financiera en resultados educativos tangibles y sostenibles, cerrando las brechas de calidad y equidad en El Collao.

- (A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materialización.
- (B) Descripción breve sobre en qué consiste la AO / inversión y cómo contribuye o materializa el logro de la AEI.
- (C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversión en base a la información de seguimiento u otra complementaria.
- (D) Para asegurar el nivel de implementación esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignación de recursos (humanos, financieros, tecnológicos), procesos de transformación de recursos, procesos de distribución o entrega, procesos de apoyo, mecanismos de coordinación entre responsables de la ejecución en distintos niveles de gobierno, regulaciones requeridas, factores externos, otros.
- (E) La recomendación debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situación descrita en la columna C.



**TABLAS OBTENIDAS DEL MÓDULO DE EVALUACIÓN DEL APLICATIVO CEPLAN V.01**

*Cuadro 1: Plan Operativo Modificado por centros de costos*

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
02	DIRECCIÓN UGEL EL COLLAO	1	90.000
02.03	AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	69	90.735.541
02.05.01	DOTACION DE MATERIAL INICIAL	3	8.681
02.05.02	DOTACION DE MATERIAL PRIMARIA	3	60.464
02.05.03	DOTACION DE MATERIAL SECUNDARIA	1	14.840
02.05.04	EBE EBA CETPRO	11	1.826.109
02.05.05	PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	1	28.000
02.05.06	MEJORA DE LA GESTION DE IIEE	2	242.903
02.06.02	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES	4	291.349
	TOTAL	95	93.297.887

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.



*Cuadro 2: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI*

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución física		
				1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
OEI.02	MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA; TÉCNICO PR	2				
AEI.02.01	SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA; INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA	1	12	S.P.	41 %	62 %
AEI.02.02	ADIESTRAMIENTO INTEGRAL Y DE CALIDAD PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA	2	4	S.P.	76 %	100 %
AEI.02.03	ACCESO A SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS	3	25	59 %	57 %	84 %
AEI.02.04	SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL Y DE CALIDAD A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	4	4	24 %	63 %	39 %
AEI.02.05	SERVICIO EDUCATIVO INTEGRAL A LOS (AS) ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	5	46	0 %	14 %	20 %
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	8				
AEI.03.01	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1	4	S.P.	43 %	94 %
	TOTAL		95			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Ficha de implementación de Acciones Estratégicas Institucionales – Año 2025

Cuadro 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución Física		
			1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
22	EDUCACION	94	32 %	35 %	49 %
24	PREVISION SOCIAL	1	S.P.	67 %	100 %
	TOTAL	95			



Cuadro 4: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Ejecución Física		
			1° Semestre 2/	2° Semestre 2/	Anual 3/
02	DIRECCIÓN UGEL EL COLLAO	1	S.P.	100 %	100 %
02.03	AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	69	0 %	29 %	40 %
02.05.01	DOTACION DE MATERIAL INICIAL	3	24 %	73 %	52 %
02.05.02	DOTACION DE MATERIAL PRIMARIA	3	S.P.	50 %	100 %
02.05.03	DOTACION DE MATERIAL SECUNDARIA	1	S.P.	44 %	88 %
02.05.04	EBE EBA CETPRO	11	S.P.	44 %	68 %
02.05.05	PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	1	S.P.	0 %	0 %
02.05.06	MEJORA DE LA GESTION DE IIEE	2	89 %	71 %	80 %
02.06.02	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES	4	S.P.	43 %	94 %
	TOTAL	95			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Cuadro 5: AO por Acciones Estratégicas Institucionales y Centros de Costos.

AEI	Acción Estratégica Institucional	DIRECCIÓN UGEL EL COLLAO	AREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOTACION DE MATERIAL INICIAL	DOTACION DE MATERIAL PRIMARIA	DOTACION DE MATERIAL SECUNDARIA	EBE EBA CETPRO	PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	MEJORA DE LA GESTION DE IIEE	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES	Total
		02	02.03	02.05.01	02.05.02	02.05.03	02.05.04	02.05.05	02.05.06	02.06.02	
AEI.02.01	SERVICIOS DE F						11	1			12
AEI.02.02	ADISTRAMIEN		4								4
AEI.02.03	ACCESO A SERV		18	1	3	1			2		25
AEI.02.04	SERVICIO EDUC	1		2							4
AEI.02.05	SERVICIO EDUC		46								46
AEI.03.01	INFRAESTRUCT									4	4
	TOTAL	1	69	3	3	1	11	1	2	4	95

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

## 2.2. FICHA DE IMPLEMENTACIÓN DE AEI DE LA UGEL EL COLLAO.

La Ficha de Implementación de Acción Estratégica Institucional 2025 de la Unidad Ejecutora 306 – Educación El Collao, a través del presente cuadro hace mención de los principales Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) misionales que se vinculan directamente con programas presupuestales y que efectivamente entregan productos o servicios a la población. Como se detalla en el cuadro:

**Cuadro N°01.** Principales OEI misionales vinculados a Programas Presupuestales

OEI Misional	Programa Presupuestal Vinculado	Producto/Servicio entregado a la población	Evidencia de Ejecución 2025	
<b>OEI 1: Garantizar la continuidad y calidad del servicio educativo básico regular en El Collao</b>	PP 0090 – Logros de Aprendizaje Estudiantes de Educación Regular	Logros de de la Básica	Contratación y pago oportuno de docentes y promotoras en instituciones educativas (Metas 0001, 0004, 0007)	Ejecución >99.9% del PIM (más de S/ 70 millones devengados)
<b>OEI 2: Asegurar condiciones adecuadas de infraestructura y operación escolar</b>	PP 0090 – Logros de Aprendizaje Actividad Mantenimiento locales escolares	Logros de de locales escolares de condiciones mínimas para el de servicio (Metas 0013, 0014, 0015)	Mantenimiento y operación de / locales escolares con condiciones mínimas para el de servicio (Metas 0013, 0014, 0015)	Ejecución >99.9% del PIM (S/ 283,332 devengados)
<b>OEI 3: Fortalecer la gestión del personal administrativo y apoyo educativo</b>	PP 0090 – Logros de Aprendizaje de Actividad de soporte administrativo	Logros de / apoyo en instituciones educativas (Metas 0010, 0011, 0012)	Contratación y pago de personal administrativo y de apoyo en instituciones educativas (Metas 0010, 0011, 0012)	Ejecución >99.9% del PIM (S/ 4.4 millones devengados)
<b>OEI 4: Promover la atención inclusiva y temprana en educación especial</b>	PP 0106 – Educación Básica Especial Inclusiva	Logros de de atención en CEBE e instituciones inclusivas (Metas 0016, 0017)	Contratación de personal para programas de intervención temprana y atención en CEBE e instituciones inclusivas (Metas 0016, 0017)	Ejecución 100% del PIM (S/ 341,448 devengados)



Fuente: Reporte SIAF-MEF a nivel de devengado.

### III. CONCLUSIONES

3.1 La implementación del PEI 2025 en la UGEL El Collao evidencia que, si bien la ejecución presupuestal alcanzó niveles cercanos al 100% en la mayoría de las acciones estratégicas institucionales, el avance físico presenta heterogeneidad: las actividades vinculadas a la contratación y pago oportuno de docentes, promotoras y personal administrativo muestran un cumplimiento pleno y aseguran la continuidad del servicio educativo, mientras que las asignaciones especiales (jornada adicional, mayor responsabilidad y ubicación geográfica) y el mantenimiento de locales escolares reflejan limitaciones en impacto real, derivadas de factores administrativos complejos, criterios de distribución poco claros, insuficiencia de recursos para infraestructura y condiciones territoriales adversas. En conjunto, los hallazgos señalan que el PEI ha logrado garantizar la cobertura básica y la sostenibilidad financiera del servicio educativo, pero aún enfrenta brechas en calidad, equidad y pertinencia, lo que exige fortalecer procesos de gestión, focalización y monitoreo para que la inversión pública se traduzca en mejoras tangibles y sostenibles en la educación de la población de El Collao.



3.2 Durante el periodo evaluado, los principales resultados muestran que los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) vinculados a la provisión de servicios educativos básicos lograron asegurar la continuidad y cobertura del personal docente y administrativo, garantizando que las instituciones educativas de El Collao funcionen sin interrupciones. En cuanto a la efectividad en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), se evidencia un cumplimiento financiero casi total (99–100%), lo que refleja eficiencia en la gestión de recursos; sin embargo, el avance físico fue heterogéneo: las AEI relacionadas con la contratación y pago oportuno de personal

alcanzaron resultados significativos, mientras que las asignaciones especiales y el mantenimiento de locales escolares mostraron limitaciones por factores administrativos, normativos y territoriales. Finalmente, la ejecución del POI 2025 se consolidó como satisfactoria en términos de gasto y cobertura, aunque persisten brechas en calidad, equidad y pertinencia que requieren ajustes en focalización, simplificación de procesos y fortalecimiento del monitoreo para que la inversión pública se traduzca en mejoras tangibles y sostenibles en la educación de la población. Dentro de los resultados significativos en OEI tenemos:



OEI.02 – Mejora de logros de aprendizaje en estudiantes de Educación Básica y Técnico Productiva: Se alcanzaron avances significativos en la contratación y pago oportuno de docentes y promotoras, con ejecución al 100%, la dotación de materiales educativos se cumplió en su totalidad, fortaleciendo la cobertura pedagógica, persisten brechas en Educación Básica Alternativa (EBA) y CETPRO, donde la ejecución fue menor y con limitaciones en cobertura.

OEI vinculados a gestión institucional y soporte administrativo: Se logró un nivel de ejecución muy alto (99.91%), destacando el mantenimiento de infraestructura y equipamiento escolar, se consolidó la trazabilidad financiera en el SIAF, asegurando transparencia en el uso de recursos.



#### IV. MATRIZ DE RECOMENDACIONES

N°	ASPECTO DE MEJORA	RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CLAVE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	COD. UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE ORGANIZACIÓN RESPONSABLE	PLAZO
1	Procesos administrativos complejos en asignaciones especiales	Simplificar y estandarizar procedimientos de validación de cargos y asignaciones adicionales	Elaborar directivas internas claras y capacitaciones al personal de planillas.	Informes de capacitación, directivas aprobadas.	001053	Área de Administración y Presupuesto	Corto plazo (2026-I)
2	Criterios de distribución poco claros en asignaciones por ubicación	Revisar y actualizar criterios de focalización para asegurar equidad territorial.	Conformar comité técnico para redefinir criterios y validar con instituciones rurales.	Actas de comité, resolución de criterios actualizados.		Área de Personal y Planificación.	Mediano plazo (2026-II)
3	Limitaciones en mantenimiento de locales escolares	Incrementar montos y planificar intervenciones preventivas.	Gestionar recursos adicionales y elaborar plan anual de mantenimiento.	PIM actualizado, plan de mantenimiento o aprobado.		Área de Infraestructura de y Logística.	Mediano plazo (2026-II)
4	Brechas en monitoreo físico de resultados	Fortalecer mecanismos de seguimiento y control.	Implementar reportes fotográficos y visitas técnicas periódicas.	Informes de monitoreo, registros fotográficos		Área de AGP y Evaluación.	Permanente.

#### V. ANEXO

<https://www.ugelelcollao.edu.pe/archivos/22263>