about:srcdoc

#### GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

## GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD SUB GERENCIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

# UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE SANCHEZ CARRIÓN ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

## "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)"

#### III TRIMESTRE

**AÑO 2019** 

ÁREA DE

GESTIÓN INSTITUCIONAL

LIC.ADM.

MIGUEL ANGEL MANTILLA GASTAÑADUI

**PLANIFICADOR I** 

about:srcdoc

#### 1. RESUMEN EJECUTIVO

Que, el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la UGEL Sánchez Carrión, contiene la programación de actividades de los diferentes centros de costos estructurados en esta Unidad Ejecutora, orientados a alcanzar los objetivos, acciones estratégicas y metas estratégicas del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional La Libertad, y que permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura – PIA y modificaciones presupuestales con criterios de control, eficiencia, eficacia, calidad del gasto y transparencia, respectivamente.

En el proceso de evaluacion del POI 2019, se realizaron cambios fisicos y financieros, conforme se evidencia en el tercer trimestre 2019.

Que, en esta tabla 1, nos muestra que el POI aprobado se inició con 51 actividades operativas, lo cual, hasta el tercer trimestre incremento a 55 actividades operativas, representando un incremento del 8%, mostrando que las actividades operativas de la UGEL Sánchez carrión, aumento de acuerdo a las modificaciones y transferencias presupuestales, generando financieramente al tercer trimestre una modificacion de S/. 114,168,63 soles.

Que, en la Tabla 2, se observa el avance de las actividades operativas operativas de acuerdo a los objetivos y acciones estrategicas insitituciones de la region La Libertad; lo cual muestra que, para el tercer trimestre del año fiscal 2019, hay 07 acciones estrategicas que registran un avance de seguimiento, esto de acuerdo a las prioridades de la UGEL - Sánchez Carrión, de acuerdo al siguiente detalle:

- 01 actividad operativa en relacion a la accion estrategica tuvo un vance de 40%
- 02 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 60%
- 11 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 62%
- 04 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 73%
- 10 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 81%
- 27 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 89 %

Que, la Tabla 3, muestra el avance anual al cierre del tercer trimestre de las actividades operativas por función, lo cual, se observa que al tercer trimestre la funcion de **Educacion** cuenta con 54 actividades operativas, reportando un avance en su seguimiento de 84%, en tanto, la funcion de Prevision Social solo cuenta de 01 actividad operativa reportando un avance del 75% respectivamente.

Que, en la Tabla 4, se observa el avance anual al cierre del tercer trimestre de las actividades operativas, esto segun los lineamientos de la Politica General de Gobierno (PGG), donde se puede detallar que el LIN 04.03, cuenta con el mayor numero de actividades operativas (32), las cuales muestra un avance del 85% en su seguimiento durante el periodo de evaluacion; asi mismo, los LIN 00.00 y 02.02 cuenta con un avance de 49 y 68% respectivamente.

Que, en la Tabla 5, nos muestra el avance fisico de cada actividad operativa por centro de costo, la cual reporta al tercer trimestre que la oficina de Contabilidad, Tesoreria, Personal, Abastecimiento, Planeamiento, Nivel Inicial, Nivel Primaria y Nivel Secundaria, reportan cumplimiento mayor e igual 100% en las metas fisicas de sus actividades operativas durante el tercer trimestre; mientras que la oficina del Área de Gestión Pedagogica muestra un nivel bajo de cumplimiento (28%) de sus metas fisicas, la cual se tiene que intervenir en dichas areas para poder tener un resultado optimo.

Que, la Tabla 6, nos muestra el avance fisico y financiero de las actividades operativas de la provincia de Sanchez Carrion, donde se puede ver que al tercer trimestre, se tiene un avance de cumplimiento del 137 % de metas fisicas y con un monto total de S/. 114,168,632, respectivamente.

Que, en la Tabla 7, se observa el avance fisico de las actividades operativas por rango de avance, el cual, muestra que en el tercer trimestre 06 actividades operativas ejecutaron una meta fisica al 100%, 16 actividadades operativas reportaron el avance de su ejecucion entre el rango del 75 al 100%, 16 actividades operativas se

encuentran entre el rango entre el 50 al 75%, 04 actividades operativas presentaron su avance entre el 25 al 50%, 01 actividad operativa figura como deficiente cumplimiento menor al 25%, y 12 actividades operativas que no reportaron ejecución; las mismas que se deben priorizar su ejecución para el IV Trimestre para alcanzar el 100%.

Que, así mismo, el Plan Operativo, se aprobo inicalmente con un total de 51 actividades operativas y un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendente a S/. 101,295,599 soles.

Que, respecto a las modificaciones presupuestales del III Trimestre (julio y setiembre), hubieron 14 modificaciones por un monto de S/ 6,686,398 soles, así mismo, en el mes de agosto no se efectuo ninguna modificación presupuestal.

Que, el presente informe de evaluación, detalla el nivel de avance del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el tercer trimestre, así como la ejecución acumulada por cada centro de costo en cuanto a ejecución física y ejecución financiera. De igual manera, se analiza el avance físico y financiero de las actividades operativas de la provincia de Sanchez Carrion y el avance fisico de las actividades operativas por rango de avance y políticas general de gobierno.

Que, respecto a las medidas para la mejora continua, se indica lo siguiente:

- Seguir efectuando coordinaciones permanentes con todos los responsable de los centros de costos, para una mayor concientización y participación
- Seguir efectuando consultas permanentes con el sectorísta del sector del Gobierno Regional La Libertad y reuniones de trabajos permanentes de coordinación
- Solicitar visitas permanentes de la residente del CEPLAN
- Remitir la información virtual y fisica del seguimiento y evaluación y en los plazos establecidos a las instancias superiores.
- Solicitar una mejor implementación del aplicativo respecto a la evaluación del CEPLAN; dado que el aplicativo por momentos se vuelve automaticamente al MENU y si no, se ha grabado la información se pierde definitivamente.

Que, que ha cumplido con interpretar y analizar todos los anexos y datos cuantitativos respecto al periodo de evaluación, así como, se describe las limitaciones, medidas correctivas adoptadas, conclusiones y recomendaciones.

Que, se espera que la presente evaluación sea leída y analizada por los responsables de las instancias superiores de la GREL y GRLL, esperando tambien sus aportes y recomendaciones para seguir mejorando en la implementación del POI y que redunde en tambien, en el mejoramiento de los servicios educativos que oferta esta Unidad Ejecutora y aprendizajes de los alumnos de Educación Basica Regular, de esta jurisdicción.

#### 2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

En el proceso de evaluacion del POI 2019, se realizaron cambios fisicos y financieros, conforme se evidencia en el tercer trimestre 2019.

Se inicio con 51 actividades operativas, las cuales se incrementaron al tercer trimestre en 55 actividades operativas, representando un incremento del 8%, respectivamente.

Se presenta el proceso de evaluación del POI 2019, en TABLAS (TABLAS DEL 01 AL 07), conforme se indica:

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/.)	101,295,599	101,295,599	114,168,632
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	51	43	55
N° AO e inversiones (a+b+c)	51	43	55
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			29
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			12
- Incorporadas (c) 4/			14
- Anuladas (d) 5/			10

- 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.

#### **TABLA 1: MODIFICACIONES**

Que, en esta tabla 1, nos muestra que el POI aprobado se inició con 51 actividades operativas, lo cual, hasta el tercer trimestre incremento a 55 actividades operativas, mostrando que las actividades operativas de la UGEL Sánchez carrión, aumento de acuerdo a las modificaciones y transferencias presupuestales, generando financieramente al tercer trimestre una modificacion de S/. 114,168,63, así mismo; se detalla a continuación las modificaciones presupuestales que se han aprobado durante este trimestre:

### CONSOLIDADO DE MODIFICACIONES PRESUPUSTALES EN EL III TRIMESTRE AÑO 2019

Meses	N° Nota	Fecha de Solicitud	Tipo de Modificación	Referencia	Dispositivo Legal	Justificación	Anulación	Crédito
Julio 2019	000000025	16.07.19	002 - Creditos Suplementario		Otros	Incorporación de saldo de balance, según RER N° 2185-2019- GRLL/GOB	0	185,138
Julio 2019	000000026		001 - Transferencia de Partidas entre pliegos	Transferencia de Partidas	D.S. N° 211-2019-EF	D.S. N° 211-2019-EF, para financiar las intervenciones y acciones pedagógicas en la UGEL-SC.	0	70,166
Julios 2019	000000029	26.07.19	001- Transferencia de Partidas entre pliegos	Transferencia de Partidas	D.S. N° 227-2019-EF	D.S. N° 227-2019-EF, RER N° 2287-2019- GRLL/GOB, Recursos exclusivamente destinados para financiar los	0	30,000

l						fines del FED		
Setiembre 2019	000000031	02.09.19	001 - Transferencia de Partidas entre pliegos	Transferencia de Partidas	D.S. N° 275-2019-EF	D.S. N° 275-2019- EF, según RER N° 2614-2019- GRLL/GOB, para financiar asgnaciones temporales de profesores y auxiliares de educación nombrados y contratados	0	1,606,029
Setiembre 2019	000000032	02.09.19	001 - Transferencia entre Pliegos	Transferencia de Partidas	D.S. N° 273-2019-EF	D.S. N° 273-2019- EF, segun RER N° 2613-2019- GRLL/GOB, para financiar JEC, fortalecimiento de la gestión administrativa, gestión delcurriculum y otors	0	187,719
Setiembre 2019	000000033	04.09.19	003 - Créditos Presupuestales y anulaciones dentro de U.E		Otros	Para registrar créditos y anulaciones dentro de la unidad ejecutora Fte Fto, N° 09 RDR, según RER - 2019GRLL/GOB	9,150	9,150
Setiembre 2019	000000034	04.04.19	003 - Créditos Presupuestales y anulaciones dentro de U.E.		Otros	Para registrar crédito y anulación dentro de U.E., según RER N° -2019GRLL/GOB, Fte Fto. 018 Recursos Determinados	10,000	10,000
Setiembre 2019	000000035	11.09.19	003 - Créditos Presupuestales y anulaciones dentro de U.E.		Otros	Para registrar créditos y anulaciones dentro de la U.E., según RER n   -2019GRLL/GOB (Bienes y Servicios)	282,528	282,528
Setiembre 2019	000000036	09.09.19	001 - Transferencia de partidas entre Pliegos	Transferencia de Partidas	D.S. N° 281-2019-EF	D.S. N° 281-2019- EF, según RER N° 2089-2019- GRLL/GOB, para financiar ATS,	0	354,161

Setiembre 2019	000000037	13.09.19	001 - Transparencia de partidas entre Pliegos	Transparencia de Partidas	D.S. N° 292-2019-EF	SSL y CTS a docentes y auxiliares nombrados y contratados  D.S. N° 292-2019-EF, RER N° 2754-2019- GRLL/GOB, para financiar ATS, Subsidios por Luto y CTS para profesores y auxiliares de educación nombrados contratados.	0	295,770
Setiembre 2019	000000038	24.09.19	004 - Créditos Presupuestales y Anulaciones entre Ejecutoras		Otros	RGR N° 224-2019- GRLL/GOBN- mérito a la opinión favorable modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático del numeral 8.21 Ley N° 30970	0	84,143
Setiembre 2019	000000039	24.09.19	004 - Créditos Presupuestales y Anulaciones entre Ejecutoras		Otros	RGR N° 225-2019- GRLL/GOB, mérito a la opinión favorables modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programatico del nuemral 8.21 , Ley N° 30970	0	1,615,741
Setiembre 2019	000000040	23.09.19	001 - Transferencia de partidas entre Pliegos			D.S. N° 295-2019-EF, RER N° 2802-2019- GRLL/GOB, para financiar jornada de trabajo adicional y asignaciones a profesores encargados en cargos o mayor responsabilidad	0	1,940,853

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

Prioridad	Objetivo	Prioridad	Acción	N° de		Avance	anual	de AO	e inversio	nes 1/	
OEI	Estratégico Institucional	AEI	Estratégica	ΔΩ/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25- 50%	50- 75%	75- <100%	100%	Mayor de 100%
	OEI.01 : PROMOVER EL DESARROLLO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA LIBERTAD	1	AEI.01.01: Promover el bienestar social y económico de la población vulnerable sin cuidado parental en situación de riesgo y pobreza con enfoque de género en igualdad de oportunidades y sin discriminación								
			AEI.02.01 : Servicios educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes de La Libertad	27					89 %		
	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO	1	AEI.02.02 : Formación especializada permanente y oportuna con enfasis en técnicas pedagogicas para la enseñanza en comrpension lectora y matematica a docentes de los diferentes niveles y modalidades	10					81 %		
			AEI.02.03: Servicios educativos en las diferentes modalidades acreditados en beneficio de la población estudiantil con discapacidad								

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.

Prioridad	Objetivo	Prioridad	Acción	N° de		Avance	anual	de AO	e inversio	nes 1/	
OEI	Estratégico	AEI	Estratégica	AO/Inversiones	Sin	<25%	25-	50-	75-	100%	Mayo
	Institucional		Institucional		ejecución	12370	50%	75%	<100%	10070	de 100
			AEI.02.04:								
			Servicios								
			Educativos de Nivel								
			Superior No								
			Universitaria y	4				73 %			
			Técnico Productivo								
			acreditados en beneficio de la								
			población								
			estudiantil								
			AEI.03.01 :								
			Acciones de								
			promoción y								
			gestión territorial								
			con enfoque de								
			determinantes								
			sociales de la salud								
			y abordaje de las								
			prioridades								
			sanitarias								
			regionales a la								
			población								
			AEI.03.02:								
			Atención integral								
			para reducir la								
	OE1.03:		desnutrición								
	GARANTIZAR LA		crónica infantil de								
	ATENCIÓN		niños y niñas								
	INTEGRAL DE LOS	1	menores de 5 años								
	SERVICIOS DE		AEI.03.03:								
	SALUD A LA		ATENCIÓN								
	POBLACIÓN		INTEGRAL								
			MATERNO NEONATAL								
			AEI.03.04:								
			Atención integral y oportuna de riesgos								
			y daños para la								
			salud producidos								
			por enfermedades								
			No Transmisisbles								
			AEI.03.05 :		1						
			Atención integral y								
			oportuna para la								
			disminución de las								
			enfermedades								
			transmisibles a la								

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.

Dui a ui al a al	Objetivo	Dii -dd	Acción	N19 -1 -		Avance	anual	de AO	e inversic	nes 1/	
Prioridad OEI	Estratégico	Prioridad AEI	Estratégica	N° de AO/Inversiones	Sin	<25%	25-	50-	75-	100%	Mayor
	Institucional		Institucional		ejecución		50%	75%	<100%		de 100%
			población								
			AEI.03.06:								
			Vigilancia de los								
			riesgos y daños								
			para la protección								
			de la salud								
			individual y								
			colectiva a la								
			población								
			vulnerable								
			AEI.03.07:								
			Atención oportuna								
			para la disminución								
			de la mortalidad por	-							
			emergencia y								
			urgencias médicas								
			AEI.03.08:								
			Atención								
			ambulatoria general								
			y hospitalaria								
			oportuna y								
			especializada								
			AEI.04.01 :								
			Promover bienestar								
			y seguridad								
			adecuada a la	1			40 %				
			población de La								
			Libertad								
			AEI.04.02 :								
			Fortalecer el								
	OEI.04:		proceso de								
	FORTALECER LA		Planeamiento								
	MODERNIZACIÓN		Estrategico del								
	de la Gestión	1	Gobierno Regional								
	INSTITUCIONAL DEL		La Libertad								
	GOBIERNO		AEI.04.03:								
	REGIONAL LA		Implementar la								
	LIBERTAD		gestión por	1				60 %			
		procesos					30 /0				
		institucional									
										<u> </u>	
			AEI.04.04:								
			INCREMENTAR LA	44				42 N			
			EFICIENCIA EN LA	11				62 %			
			GESTIÓN								
			INSTUCIONAL								

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.

D:: -ll	Objetivo	Prioridad Acción	N° de	Avance anual de AO e inversiones 1/							
Prioridad OEI	Estratégico		Estratégica		Sin	-2 E0/	25-	50-	75-	1000/	Mayor
OEI	Institucional	AEI	Institucional	AO/Inversiones	ejecución	<25%	50%	75%	<100%	100%	de 100%
			AEI.04.05 :								
			Fortalecer el								
			desarrollo de								
			capacidades del								
			personal del								
			Gobierno Regional								
			La Libertad								
			AEI.04.06 : Mejorar								
			las Tecnologías de								
			Información y								
			Comunicación								
			(TICs) de la								
			institución								
			AEI.04.07:								
			Fortalecer la								
			gestión del GRLL	1				60 %			
			ante la Cooperacion Técnica								
			Internacional								
				<u> </u>							
		A	AEI.05.01:								
			Asistencia tecnica								
			integral y								
			especializada a los								
			productores y								
			proveedores de								
			servicios								
			organizados								
			AEI.05.02:								
			Asistencia técnica								
			y certificación en								
			desarrollo y gestión								
	OEI.05 : MEJORAR		del destino y en								
	LA		buenas practicas a								
	COMPETITIVIDAD	1	los agentes de los								
	EN LA LIBERTAD		destinos turisticos								
			AEI.05.03:								
			Corredores								
			consolidados y								
			Circuitos Turísticos								
			Innovadores e								
		integrados que									
			cuentan con								
			comunicación								
			oportuna y								
			confiable de la								
			oferta turística								
			regional para los								

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.

Prioridad	Objetivo	Prioridad	Acción	N° de	Avance anual de AO e inversiones 1/							
OEI	Estratégico Institucional	AEI	Estratégica Institucional	AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25- 50%	50- 75%	75- <100%	100%	Mayor de 100	
	mstitucionai		<u> </u>		ejecucion		30%	/3/0	100%		ue 100	
			visitantes y extranjeros									
			AEI.05.04:									
			Fiscalización y control oportuna a									
			las empresas que									
			operan en La									
			Libertad									
			AEI.05.05:									
			Asistencia técnica									
			integral en materia de normatividad									
			laboral y buenas									
			prácticas laborales									
			a Microempresas y									
			trabajdores									
			asalariados sujetos									
			al régimen privado									
			AEI.05.06 : Bolsa de									
			trabajo oportuna y									
			dinámica a los									
			buscadores de									
			empleo en el									
			departamento de									
			La Libertad									
			AEI.05.07:									
			Saneamiento físico									
			legal e inscripción									
			registral de predios									
			rústicos eriazos y/o									
			urbanos a favor de									
			los titulares									
			AEI.05.08:									
			Promoción									
			asistencia técnica									
			asociatividad y									
			fortalecimiento de									
			capacidades a las									
			empresas instaladas									
			en el Parque									
			Industrial de Trujillo									
			AEI.05.09 : Servicio									
			de información									
			agraria adecuada a									
			los pequeños y									
			medianos									
			productores									

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.

Prioridad	Objetivo	Prioridad	Acción	N° de	Avance anual de AO e inversiones 1/								
OEI	Estratégico	AEI	Estrategica	AO/Inversiones	Sin	<25%	25-	50-	75-	100%	Mayor		
	Institucional		Institucional		ejecución		50%	75%	<100%		de 1009		
			agropecuarios de La										
			Libertad										
			AEI.05.10:										
			Información sobre										
			la normatividad en										
			telecomunicaciones										
			con énfasis en las										
			Radiaciones No										
			Ionizantes (RNI) a										
			operadores y										
			usuarios de										
			servicios públicos										
			de										
			telecomunicaciones										
			AEI.05.11:										
			Conectividad										
			adecuada a la señal										
			de radio y										
			televisión en las										
			zonas rurales del										
			departamento de										
			La Libertad										
			AEI.05.12 : Control										
			del espectro										
			radioléctrico para el	l									
			uso adecuado de										
			las estaciones										
			radiales en el										
			departamento de										
			La Libertad										
			AEI.05.13 : Emisión										
			de licencias de										
			conducir de										
			vehículos										
			automotores a la										
			poblacion										
			interesada										
			AEI.05.14 : Apoyo										
			integral en la										
			reducción del costo tiempo e										
			inseguridad vial en										
			el sistema de										
			transporte	<u> </u>									
			AEI.05.15:										
			Intervención										
			efectiva al servicio										

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.

D:: -ll	Objetivo	D; a; al a. al	oridad Acción	N° de	Avance anual de AO e inversiones 1/							
Prioridad OEI	Estratégico	Prioridad	Estratégica		Sin	-2E0/	25-	50-	75-	1000/	Mayor	
OEI	Institucional	AEI	Institucional	AO/Inversiones	ejecución	<25%	50%	75%	<100%	100%	de 100%	
			de transporte									
			terrestre de									
			personas y									
			mercancias									
İ			AEI.06.01 :									
			Suministro de agua									
			para uso agrícola									
			poblacional y									
			energético en									
			función a las									
			demandas y									
			disponibilidad									
			disponibilidad del									
			recurso hídrico del									
			río Santa									
			AEI.06.02 :									
			Suministro de agua potable en									
			cantidad requerida									
			y optima calidad a									
			Sedalib S.A. para el									
			consumo de la									
	OEI.06 : MEJORAR		población de la									
	EL ADDOVECHAMIENTO		provincia de Trujillo									
	APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS											
	RECURSOS		AEI.06.03 : Suministro de									
	HIDRICOS DEL PE	1	energía eléctrica									
	CHAVIMOCHIC PARA		renovable a la									
	USO AGRÍCOLA		población y									
	POBLACIONAL Y		empresas de la									
	ENERGÉTICO		Provincia de Virú y									
	ENERGETICO		localidades de la									
			Provincia del Santa									
			AEI.06.04:									
			Ejecución del									
			Proyecto de									
			Inversión Pública Proyecto									
			CHAVIMOCHIC									
			Tercera Etapa	<u> </u>								
			AEI.06.05 : Ejecutar	-								
			Proyectos para la									
			Sostenibilidad									
			Hídrica y Ambiental									
			de las Cuencas de									
			los ríos Santa Chao									
			Virú Moche y									

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.

rioridad	Objetivo	Prioridad	Acción	N° de		Avance	anual	de AO	e inversio	nes 1/	
OEI	Estratégico Institucional	AEI	Estratégica Institucional	AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25- 50%	50- 75%	75- <100%	100%	Mayor de 100
			Chicama y contribuyan con la Transferencia de Tecnología Agrícola e Innovación en benef								
	OEI.07 : REDUCIR LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y ECONOMICA EN LA LIBERTAD	1	AEI.07.01 : Infraestructura pública de calidad para la población liberteña								
	OEI.08 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.08.01: Servicios de electrificación rural con información de energía e hidrocarburos para los Centros poblados AEI.08.02: Acceso oportuno de vivienda a la población AEI.08.03: Asistencia Técnica integral en materia de agua y saneamiento a								
	OEI.09: FORTALECER EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE I+D+ I EN LOS DIFERENTES ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	1	Gobiernos Locales  AEI.09.01: Ejecución del proyecto de inversión de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) sectorial en la región								
	OEI.10 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA LIBERTAD	)	AEI.10.01 : Asistencia técnica integral para la conservación y uso adecuado de la biodiversidad a la población e instituciones								

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.

oridad	Objetivo	Prioridad	Acción	No do		N° de Avance anual de AO e ir						
OEI	Estratégico Institucional	AEI	Estratégica Institucional	AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25- 50%	50- 75%	75- <100%	100%	Mayo de 100	
Ī			involucradas									
			AEI.10.02:									
			Asistencia técnica									
			integral sobre									
			instrumentos de									
			gestión ambiental a									
			municipalidades									
			AEI.10.03:									
			Información									
			integral y confiable									
			de la ZEE y del									
			ordenamiento									
			territorial a la									
			población e									
			instituciones									
			públicas y privadas									
			AEI.10.04 : Formalización del									
			aprovechamiento									
			sostenible de los									
			recursos forestales									
			y fauna silvestre en									
			La Libertad									
			AEI.10.05:									
			Asistencia técnica									
			adecuada y									
			sostenida a									
			productores									
			forestales y de									
			fauna silvestre									
			AEI.10.06:									
			Asistencia técnica									
			en la producción y									
			establecimiento forestal con									
			tecnología									
			adecuada en áreas									
			degradadas de									
			pequeños									
			productores									
			AEI.11.01 : Apoyo	1								
	OEI 44 - PROMONEE		integral para la									
	OEI.11 : PROMOVER		reducción de la									
	LA GESTIÓN DE	4	vulnerabilidad ante									
	RIESGOS DE DESASTRES EN LA	1	el riesgo de									
	LIBERTAD		desastres en un									
	LIDLINIAD		contexto de									

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.

Drioridod	Objetivo	Prioridad	Acción	Nº da	Avance anual de AO e inversiones 1/								
Prioridad OEI	Estratégico	AEI	Estratégica	N° de AO/Inversiones	Sin	<25%	25-	50-	75-	100%	Mayor		
OLI	Institucional	ALI	Institucional	AO/IIIVCI SIOTICS	ejecución	<25%	50%	75%	<100%	100%	de 100%		
			cambio climático en										
			La Libertad										
			TOTAL	55									

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.

#### 2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Que, en la Tabla 2, se observa el avance de las actividades operativas operativas de acuerdo a los objetivos y acciones estrategicas insitituciones de la region La Libertad; lo cual muestra que, para el tercer trimestre del año fiscal 2019, hay 07 acciones estrategicas que registran un avance de seguimiento, esto de acuerdo a las prioridades de la UGEL - Sánchez Carrión, segun el siguiente detalle:

- 01 actividad operativa en relacion a la accion estrategica tuvo un vance de 40%
- 02 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 60%
- 11 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 62%
- 04 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 73%
- 10 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 81% y
- 27 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 89 %, respectivamente.

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

				Avance anual de AO e inversiones 1/									
Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25- 50%	50- 75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%				
22	EDUCACION	54					84 %						
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %						
	TOTAL	55											

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.

#### 2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Que, la Tabla 3, muestra el avance anual al cierre del tercer trimestre de las actividades operativas por función, lo cual se observa que al tercer trimestre la funcion de **Educacion** cuenta con 54 actividades operativas, reportando un avance en su seguimiento de 84%, en tanto, la funcion de **Prevision Social** solo cuenta de 01 actividad operativa reportando un avance del 75% respectivamente.

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

Cód.		Cód.		N°		Avanc	e anual	de AO	e inversio	nes 1/	
Eje	Eje	Lin.	Lineamiento	AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25- 50%	50- 75%	75- <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	13			49 %				
	Integridad y lucha contra la	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
	corrupción.	LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
		LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.		Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	10				68 %			
		LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								

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.

				N°		Avanc	e anual	de AO	e inversio	nes 1/	
Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25- 50%	50- 75%	75- <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.								
	Desarralla sacial v	LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	32					85 %		
EJE.04	Desarrollo social y E.04 bienestar de la población.		Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
	Descentralización		Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
EJE.05	efectiva para el desarrollo.	LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	55							

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.

#### 2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

Que, en la Tabla 4, se observa el avance anual al cierre del tercer trimestre de las actividades operativas, esto segun los lineamientos de la Politica General de Gobierno (PGG), donde se puede detallar que el LIN 04.03, cuenta con el mayor numero de actividades operativas (32), las cuales muestra un avance del 85% en su seguimiento durante el periodo de evaluacion; asi mismo, los LIN 00.00 y 02.02 cuenta con un avance de 49 y 68% respectivamente.

about:srcdoc

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/)	Avance físico del	Avance físico anual 3/				
		1/	trimestre 2/	T1	T2	T3	T4	
1 : DIRECCION	1	25,200	52 %	24 %	46 %	64 %		
1.01 : TRAMITE DOCUMENTARIO	0							
1.02 : ASESORIA JURIDICA	1	5,100	93 %	14 %	41 %	60 %		
2 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	11,000	92 %	15 %	40 %	60 %		
3 : AREA DE ADMINISTRACIÓN	0			Ì				
3.01 : OFICINA DE CONTABILIDAD	1	2,500	100 %	20 %	40 %	60 %		
3.02 : OFICINA DE TESORERIA	1	3,000	100 %	16 %	21 %	40 %		
3.03 : OFICINA DE PERSONAL	9	6,758,614	100 %	19 %	47 %	68 %		
3.04 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	2	1,296,743	255 %	25 %	39 %	54 %		
4 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	7,101	107 %	14 %	30 %	49 %		
4.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO	0	ĺ						
4.01999999999999999999999999999999999999	0							
4.03 : OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	0			İ				
4.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	0							
4.05 : OFICINA DE ESTADISTICA	0			İ				
5 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	10	410,329	28 %	0 %	11 %	62 %		
5.01 : NIVEL INICIAL	9	19,530,808	100 %	24 %	50 %	75 %	İ	
5.01999999999999999999999999999999999999	9	50,265,189	147 %	26 %	54 %	81 %		
5.03 : NIVEL SECUNDARIA	10	35,853,048	145 %	32 %	65 %	98 %		
5.04 : CEBE	0			İ				
5.05 : CEBA	0			İ				
5.0599999999999999999999999999999999999	0			İ				
TOTAL	55	114,168,632		İ	Ì	Ì		

- 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.

#### 2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Que, en la Tabla 5, nos muestra el avance fisico de cada actividad operativa por centro de costo, la cual reporta al tercer trimestre lo siguiente:

Las oficinas de: Contabilidad, Tesoreria, Personal, Abastecimiento, Planeamiento, Nivel Inicial, Nivel Primaria y Nivel Secundaria, reportan cumplimiento mayor e igual 100% en las metas fisicas de sus actividades operativas durante el tercer trimestre; mientras que la oficina del Área de Gestión Pedagogica muestra un nivel bajo de cumplimiento (28%) de sus metas fisicas, la cual se tiene que intervenir en dichas areas para poder tener un resultado optimo.

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

Provincia	N° Total	Monto total (S/)	Análisis físico del trimestre					Avance financiero anual				
PTOVITICIA	de AO/	1/	2/	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
1309 : SANCHEZ CARRION	55	114,168,632	137 %	27 %	56 %	84 %		22 %	49 %	77 %		
TOTAL	55	114,168,632										

- 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.

#### 2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

Que, la Tabla 6, nos muestra el avance fisico y financiero de las actividades operativas de la provincia de Sanchez Carrion, donde se puede detallar que al tercer trimestre, se tiene una avance de cumplimiento del 137 % de metas fisicas y con un monto total de S/. 114,168,632, respectivamente.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance- POI Modificado

Pango do avanço		N° de AO e I	nvesiones 1,	/	Monto Total (S/)
Rango de avance	1T	2T	3T	4T	2/
Sin ejecución	26	22	12		77,577.00
<25%	11	1	1		4,851.00
25 - 50%	17	12	4		436,996.00
50 - 75%		17	16		5,470,767.00
75 - <100%		1	16		75,531,110.00
100%	1	2	6		32,647,331.00
Mayor de 100%					
TOTAL	55	55	55		114,168,632.00

#### 2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

Que, en la Tabla 7, se observa el avance fisico de las actividades operativas por rango de avance, el cual, muestra que en el tercer trimestre 06 actividades operativas ejecutaron una meta fisica al 100%, 16 actividades operativas reportaron el avance de su ejecucion entre el rango del 75 al 100%, 16 actividades operativas se encuentran entre el rango entre el 50 al 75%, 04 actividades operativas presentaron su avance entre el 25 al 50%, 01 actividad operativa figura como deficiente cumplimiento menor al 25%, y 12 actividades operativas que no reportaron ejecución; las mismas que se deben priorizar su ejecución para el IV Trimestre para alcanzar el 100%.

<sup>1/</sup> 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.

<sup>2/</sup> Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

No se efectúa ningun analisis adicional

#### 2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se han realizado reuniones y coordinaciones con los responsables de los centros de costos, a fin de que se tome conciencia de la importancia del documento y realizar los ajustes necesarios para que éste refleje la veracidad y realidad de las actividades operativas.
- Se ha puesto mayor enfasis en las actividades operativas del Programa Presupuestal 090 "Logros de Aprendizaje"; ya que representa el 27.56 % del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
- Instalación de los aplicativos informaticos como el SIAF -SP y SIGA, en el equipo de cómputo del responsable de Planificación, para tener acceso con mayor rapidez a los reportes presupuestales y de Abastecimientos, respectivamente.
- Asistencia Técnica y visitas permanentes de la responsable del CEPLAN, para absolución de consultas y mejor manejo de la operatividad del aplicativo.

#### 2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Seguir efectuando coordinaciones permanentes con todos los responsable de los centros de costos, para una mayor concientización y participación
- Seguir efectuando consultas permanentes con el sectorísta del sector del Gobierno Regional La Libertad y reuniones de trabajos permanentes de coordinación
- Solicitar visitas permanentes de la residente del CEPLAN
- Remitir la información virtual y fisica del seguimiento y evaluación y en los plazos establecidos a las instancias superiores.
- Solicitar una mejor implementación del aplicativo respecto a la evaluación del CEPLAN; dado que el aplicativo por momentos se vuelve automaticamente al MENU y si no, se ha grabado la información se pierde definitivamente.

#### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 1. Seguir cumpliendo con efectuar el seguimiento y evaluación del POI en los plazos establecidos por las instancias superiores.
- 2. Que, en el mes de julio, se ha efectuado un total de 03 modificaciones presupuestales por un importe total de S/. 285,304 soles
- 3. Que, en el mes de agosto, no hubo modificaciones presupuestales
- 4. Que, en el mes de setiembre, se ha efectuado un total de 11 modificaciones presupuestales por un importe total de S/. 6,401,094 soles
- 5. Que, al finalizar el III Trimestre, el POI modificado asciende a un monto total de S/. 114,168,632 soles.
- 6. Respecto al avance de las actividades operativas de acuerdo a los objetivos y acciones estretegicas del PEI, al finalizar el III Trimestre, han tenido el siguiente avance:
- 1. 01 actividad operativa en relacion a la accion estrategica tuvo un vance de 40%
- 2. 02 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 60%
- 3. 11 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 62%
- 4. 04 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 73%
- 5. 10 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 81%
- 6. 27 actividades operativas en relacion a la accion estrategica tuvieron un vance del 89 %
- 7. Que, según los lineamientos de la Politica General de Gobierno (PGG), el LIN 04.03, cuenta con el mayor numero de actividades operativas (32), las cuales muestra un avance del 85% en su seguimiento durante el periodo de evaluacion; asi mismo, los LIN 00.00 y 02.02 cuenta con un avance de 49 y 68% respectivamente.
- 8. Que, según los centros de costos, las oficinas de: Contabilidad, Tesoreria, Personal, Abastecimiento, Planeamiento, Nivel Inicial, Nivel Primaria y Nivel Secundaria, reportan cumplimiento mayor e igual 100% en las metas fisicas de sus actividades operativas durante el tercer trimestre; mientras que la oficina del Área de Gestión Pedagogica muestra un nivel bajo de cumplimiento (28%) de sus metas fisicas.
- 9. Que, respecto al avance fisico y financiero de las actividades operativas de la provincia de Sanchez Carrion, al tercer trimestre, tiene una avance de cumplimiento del 137 % de metas fisicas y con un monto total de S/. 114,168,632, respectivamente.
- 10. Que, respecto al avance fisico de las actividades operativas por rango de avance al III Trimestre, hay 06 actividades operativas que ejecutaron una meta fisica al 100%, 16 actividades operativas reportaron el avance de su ejecucion entre el rango del 75 al 100%, 16 actividades operativas se encuentran entre el rango entre el 50 al 75%, 04 actividades operativas presentaron su avance entre el 25 al 50%, 01 actividad operativa figura como deficiente cumplimiento menor al 25%, y 12 actividades operativas que no reportaron ejecución.
  - <u>Recomendación</u>: Disposición formal a través de una Directiva del Gobierno Regional La Libertad y
    Gerencia Regional de Educación, hacia esta unidad ejecutora, para un estricto cumplimiento,
    compromiso e involucramiento de todo el personal Directivo, profesional, técnico y auxiliar; dada la
    importancia del POI como instrumento de gestión a corto plazo.