Informe de Evaluación e Implementación

del POI 2019

Cuarto trimestre

Unidad Ejecutora

000841 - REGION LA LIBERTAD-EDUCACION SANCHEZ CARRION

Fecha: 7/02/2020

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 físicos y financieros, conforme se evidencia en el cuarto trimestre 2019 ,en esta tabla 1, nos muestra que el POI aprobado se inició con 51 actividades operativas, lo cual, hasta el cuarto trimestre incremento a 55 actividades operativas,
En el IV trimestre se ha recibido una transferncia total de S/**.10,017,065.00** soles, transferencias efectuadas en los meses de octubre un monto de S/. **6,217,800.00** soles, en el mes de Noviembre se recibieron 3 transferencias sumando un total de S/. **728,431.00** soles y en el mes de diciembre se recibieron 7 transferencias sumamdo un total de S/**.3,070,834.00** soles

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	121,692,362
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)			30
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			25
- Incorporadas (c) 4/			15
- Anuladas (d) 5/			12

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

TABLA 1: MODIFICACIONES

En el proceso de evaluacion del POI 2019, se realizaron cambios físicos y financieros, conforme se evidencia en el cuarto trimestre 2019. En esta tabla Nº1, nos muestra que el POI aprobado se inició con 51 actividades operativas, lo cual, hasta el cuarto trimestre incremento a 55 actividades operativas, representando un incremento del 9%, mostrando que las actividades operativas de la UGEL Sánchez carrión, aumento de acuerdo a las modificaciones y transferencias presupuestales, de S/. 121,692,362 soles.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : 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								
	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO	1	AEI.02.01 : Servicios educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes de La Libertad	25							105 %
			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							118 %
			AEI.02.03 : Servicios educativos en las diferentes modalidades acreditados en beneficio de la población estudiantil con discapacidad								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.02.04 : Servicios Educativos de Nivel Superior No Universitaria y Técnico Productivo acreditados en beneficio de la población estudiantil	4							103 %
	OEI.03 : GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	1	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 desnutrición crónica infantil de niños y niñas menores de 5 años								
			AEI.03.03 : ATENCIÓN 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 : Atención integral y oportuna para la disminución de las enfermedades transmisibles a la población								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			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								
	OEI.04 : FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD	1	AEI.04.01 : Promover bienestar y seguridad adecuada a la población de La Libertad	1				57 %			
			AEI.04.02 : Fortalecer el proceso de Planeamiento Estrategico del Gobierno Regional La Libertad								
			AEI.04.03 : Implementar la gestión por procesos institucional	1					80 %		
			AEI.04.04 : INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN INSTUCIONAL	13					84 %		
			AEI.04.05 : Fortalecer el desarrollo de								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			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 ante la Cooperacion Técnica Internacional	1					87 %		
	OEI.05 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN LA LIBERTAD	1	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 del destino y en buenas practicas a los agentes de los 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 visitantes y extranjeros								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			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 agropecuarios de La Libertad								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			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 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								
			AEI.05.15 : Intervención efectiva al servicio de transporte terrestre de personas y mercancias								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			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 población de la provincia de Trujillo								
	OEI.06 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL PE CHAVIMOCHIC PARA USO AGRÍCOLA POBLACIONAL Y ENERGÉTICO	1	AEI.06.03 : Suministro de energía eléctrica renovable a la población y empresas de la Provincia de Virú y localidades de la Provincia del Santa								
			AEI.06.04 : Ejecución del Proyecto de Inversión Pública Proyecto CHAVIMOCHIC Tercera Etapa								
			AEI.06.05 : Ejecutar Proyectos para la Sostenibilidad Hídrica y Ambiental de las Cuencas de los ríos Santa Chao Virú Moche y Chicama y contribuyan con la Transferencia de Tecnología Agrícola e								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			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 Gobiernos Locales								
	OEI.09 : FORTALECER EL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE I+D+ I EN LOS DIFERENTES ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS	1	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	1	AEI.10.01 : Asistencia técnica integral para la conservación y uso adecuado de la biodiversidad a la población e instituciones involucradas								
			AEI.10.02 : Asistencia técnica integral sobre								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			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								
	OEI.11 : PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA LIBERTAD	1	AEI.11.01 : Apoyo integral para la reducción de la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres en un contexto de cambio climático en La Libertad								
			TOTAL	55							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

TABLA 2: PEI

Que, en la Tabla 2, se observa el avance de las actividades operativas de acuerdo a los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales de la Región La Libertad; lo cual muestra que, para el cuarto trimestre del año fiscal 2019, hay 07 Acciones Estratégicas que registran un avance de seguimiento, segun las prioridades de la UGEL - Sánchez Carrión, de acuerdo al siguiente detalle:

AEI.02.01 : Servicios educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes de La Libertad, tiene 25 actividades operativas con una ejecución del 105% al IV trimestre.
AEI.02.02 : Formación especializada permanente y oportuna con énfasis en técnicas pedagógicas para la enseñanza en comprensión lectora y matemática a docentes de los diferentes niveles y modalidades, tiene 10 actividades operativas con una ejecución del 118% al IV trimestre.
AEI.02.04 : Servicios Educativos de Nivel Superior No Universitaria y Técnico Productivo acreditados en beneficio de la población estudiantil, tiene 04 actividades operativas con una ejecución del 103% al IV trimestre.
AEI.04.01 : Promover bienestar y seguridad adecuada a la población de La Libertad, tiene 01 actividad operativa con una ejecución del 57% al IV trimestre.
AEI.04.03 : Implementar la gestión por procesos institucional, tiene 01 actividad operativa con una ejecución del 80% al IV trimestre.
AEI.04.04 : Incrementar la Eficiencia en la Gestión Institucional, tiene 13 actividades operativas con una ejecución del 84% al IV trimestre.
AEI.04.07 : Fortalecer la gestión del GRLL ante la Cooperación Técnica Internacional, tiene 01 actividad operativa con una ejecución del 87% al IV trimestre.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/ Sin ejecución	<25%	25- 50%	50- 75%	75- <100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	54							110 %
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %	
	TOTAL	55							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

TABLA 3: FUNCIONES

Que, la Tabla 3, muestra el avance anual al cierre del cuarto trimestre de las actividades operativas por función, lo cual se observa que al cuarto trimestre la función de Educación cuenta con 54 actividades operativas, reportando un avance en su seguimiento de 110%, en tanto, la función de Previsión Social solo cuenta de 01 actividad operativa reportando un avance del 100% respectivamente.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	14					81 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	10					89 %		
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	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.								
		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.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	31							112 %
		LIN.04.04	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.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		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							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

TABLA 4: PGG

Que, en la Tabla 4, se observa el avance anual al cierre del cuarto trimestre de las actividades operativas, esto según los lineamientos de la Política General de Gobierno (PGG), donde se puede detallar que el LIN 04.03, cuenta con el mayor número de actividades operativas (31), las cuales muestra un avance del 112% en su seguimiento durante el periodo de evaluación; así mismo, los LIN 00.00 y 02.02, tiene 14 y 10 actividades operativas con un avance de 81y 89% respectivamente.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
1 : DIRECCION	1	26,721	1133 %	24 %	46 %	64 %	75 %
1.01 : TRAMITE DOCUMENTARIO	0						
1.02 : ASESORIA JURIDICA	1	5,100	79 %	14 %	41 %	60 %	80 %
2 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	11,000	83 %	15 %	40 %	60 %	87 %
3 : AREA DE ADMINISTRACIÓN	0						
3.01 : OFICINA DE CONTABILIDAD	1	2,500	100 %	20 %	40 %	60 %	80 %
3.02 : OFICINA DE TESORERIA	1	3,000	100 %	16 %	21 %	40 %	57 %
3.03 : OFICINA DE PERSONAL	11	7,956,104	105 %	16 %	40 %	58 %	93 %
3.04 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	2	1,267,401	19 %	26 %	40 %	55 %	66 %
4 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	7,101	100 %	14 %	30 %	49 %	78 %
4.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO	0						
4.0199999999999 : OFICINA DE PRESUPUESTO	0						
4.03 : OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	0						
4.04 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	0						
4.05 : OFICINA DE ESTADISTICA	0						
5 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	9	443,647	89 %	0 %	12 %	61 %	110 %
5.01 : NIVEL INICIAL	8	19,533,023	100 %	24 %	50 %	75 %	100 %
5.0199999999999 : NIVEL PRIMARIA	9	56,583,717	145 %	29 %	59 %	89 %	118 %
5.03 : NIVEL SECUNDARIA	10	35,853,048	100 %	27 %	55 %	81 %	108 %
5.04 : CEBE	0						
5.05 : CEBA	0						
5.0599999999999 : CETPRO	0						
TOTAL	55	121,692,362					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

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

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

TABLA 5: CENTRO DE COSTOS

Que, en la Tabla 5, nos muestra el avance físico de cada actividad operativa por centro de costo, la cual reporta al cuarto trimestre que la oficina de Contabilidad, Tesoreria, Personal, Area de Gestion Institucional, Nivel Inicial, Nivel Primaria y Nivel Secundaria, reportan cumplimiento mayor e igual 100% en las metas físicas de sus actividades operativas durante el cuarto trimestre; mientras que la oficina del Área de Gestión Pedagógica, Asesoría Jurídica y Control Institucional, muestran un nivel de cumplimiento del (89%) (79%) y (83%)de sus metas físicas, la cual se tiene que intervenir en dichas áreas para poder tener un resultado óptimo.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1309 : SANCHEZ CARRION	55	121,692,362	121 %	27 %	55 %	82 %	110 %	21 %	46 %	72 %	105 %
TOTAL	55	121,692,362									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

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

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

TABLA 6: PROVINCIAS

Que, la Tabla 6, nos muestra el avance físico y financiero de las actividades operativas de la provincia de Sánchez Carrión, donde se puede ver que al cuarto trimestre, se tiene un avance de cumplimiento del 121 % de metas físicas y con un monto total de S/. 121,692,362 soles respectivamente.

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

Rango de avance	N° de AO e Invesiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	26	22	12	5	29,756.00
<25%	12	1	1		
25 - 50%	16	13	8	1	8,881.00
50 - 75%	1	17	16	5	2,504,453.00
75 - <100%		1	16	12	2,357,520.00
100%		1	2	22	29,757,559.00
Mayor de 100%				10	87,034,193.00
TOTAL	55	55	55	55	121,692,362.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

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

TABLA 7: RANGOS

Que, en la Tabla 7, se observa el avance físico de las actividades operativas por rango de avance, el cual, muestra que al cuarto trimestre, 22 actividades operativas ejecutaron una meta física al 100%, 12 actividades operativas reportaron el avance de su ejecución entre el rango del 75 al 100%, 05 actividades operativas se encuentran entre el rango entre el 50 al 75%, 01 actividades operativas presentaron su avance entre el 25 al 50%, 05 actividades operativas figura sin ejecución.

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.

MEDIDAS DE 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.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Conclusiones:

1.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 IV trimesrte se han recibido 11 transferencias ascendiendo a un monto total de 10,017065.00 soles

6. Que, al finalizar el IV Trimestre, el POI modificado asciende a un monto total de S/. 121,692,362 soles.

7. Respecto al avance de las actividades operativas de acuerdo a los objetivos y acciones estretegicas del PEI, al finalizar el IV Trimestre, han tenido el siguiente avance:

AEI.02.01 : Servicios educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes de La Libertad, con ejecusion del 105% .
AEI.02.02 : Formación especializada permanente y oportuna con énfasis en técnicas pedagógicas para la enseñanza en comprensión lectora y matemática a docentes de los diferentes niveles y modalidades, con ejecusion del 118%
AEI.02.04 : Servicios Educativos de Nivel Superior No Universitaria y Técnico Productivo acreditados en beneficio de la población estudiantil, con ejecusion de 103%
AEI.04.01 : Promover bienestar y seguridad adecuada a la población de La Libertad, con ejecusion del 57%
AEI.04.03 : Implementar la gestión por procesos institucional, con ejecución del 80%
AEI.04.04 : Incrementar la Eficiencia en la Gestión Institucional, tcon una ejecución del 84%
.
AEI.04.07 : Fortalecer la gestión del GRLL ante la Cooperación Técnica Internacional, con una ejecución del 87%

8. Al cuarto trimestre la oficina de Contabilidad, Tesoreria, Personal, Area de Gestion Institucional, Nivel Inicial, Nivel Primaria y Nivel Secundaria, reportan cumplimiento mayor e igual 100% en las metas físicas de sus actividades operativas, mientras que el Área de Gestión Pedagógica, Asesoría Jurídica y Control Institucional, muestran un nivel de cumplimiento del (89%) (79%) y (83%) respectivaente.

9.En el avance físico y financiero de las actividades operativas de la provincia de Sánchez Carrión, se puede ver que al cuarto trimestre, se tiene un avance de cumplimiento del 121 % de metas físicas y con un monto total de S/. 121,692,362 soles respectivamente.

10.Al cuarto trimestre, 22 actividades operativas ejecutaron una meta física al 100%, 12 actividades operativas reportaron el avance de su ejecución entre el rango del 75 al 100%, 05 actividades operativas se encuentran entre el rango entre el 50 al 75%, 01 actividad operativa presentò su avance entre el 25 al 50%, 05 actividades operativas figuran sin ejecución.

Recomendación: 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

ANALISIS ADICIONAL:

Que, el presente informe de evaluación, detalla el nivel de avance del cumplimiento de las actividades ejecutadas en el cuarto 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.