



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS



Mg. Econ. JAVIER PEZO RUIZ
DIRECTOR
OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

La Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas-Yurimaguas, órgano desconcentrado territorialmente del Gobierno Regional de Loreto, responsable de conducir y promover las acciones de desarrollo socio-económico en ámbito provincial y distrital. En ese marco, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 226-2018-GRL-P, de fecha 31.05.2018, aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) 2019, el cual contiene las actividades operativas (AO) e inversiones de la Unidad Ejecutora: 000863 Alto Amazonas-Yurimaguas del GOREL.

El presente documento corresponde al Informe de Evaluación de Implementación del POI - III Trimestre 2019 de la Unidad Ejecutora: 000863 Alto Amazonas-Yurimaguas del GOREL, proceso reconocido en la "Guía para el Planeamiento Institucional" del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN-. Esta evaluación consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas.

La evaluación del POI recoge el seguimiento físico y financiero que reporta el aplicativo CEPLAN V.01, siendo pertinente que el ingreso de los datos sea compatible con la realidad, coadyuvando de esta manera a la mejora continua del proceso de planeamiento. La información cuantitativa tiene como referencia el Anexo B-6 "Seguimiento Trimestral del POI de la Unidad Ejecutora" del aplicativo CEPLAN V.01.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS

Mg. Econ. JAVIER PEZO RUIZ
DIRECTOR

OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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/.)	53,082,409	53,082,409	61,973,173
N° Inversiones	5	5	24
N° AO	18	18	21
N° AO e inversiones (a+b+c)	23	23	45
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			11
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			12
- Incorporadas (c) 4/			22
- Anuladas (d) 5/			2

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.

El POI de la Unidad Ejecutora: 000863 Alto Amazonas-Yurimaguas del GOREL, es aprobado por el monto de las metas financieras de S/ 53'082,409.00, dicho monto se mantiene con el POI consistente con el PIA aprobado, metas físicas 5 inversiones y 18 actividades operativas total 23 AO e Inversiones. En el III Trimestre el POI, se modifica las AO e Inversiones, 24 inversiones y 21 actividades operativas total 45 AO e Inversiones. Cabe mencionar con meta física anual NO modificada 11, con meta física anual modificada 12 e incorporadas de 22 total de 45 AO e Inversiones, incorporando las 2 anuladas hacen un total global de 47 AO e Inversiones. El POI modificado de las metas financieras es de S/ 61'973,173.00, representa el 116.75% del avance financiero.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAL
Mg. Econ. JAVIER PEZO RUIZ
DIRECTOR
OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.04 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	1	AEI.04.01 : MADRES GESTANTES RECIBEN SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO								
		2	AEI.04.02 : MADRES GESTANTES Y EN ETAPA DE LACTANCIA RECIBEN CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN NUTRICIONAL DE MANERA INTEGRAL								
		3	AEI.04.03 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN VACUNAS COMPLETAS								
		4	AEI.04.04 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS RECIBEN CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL								
2	OEI.05 : REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL	1	AEI.05.01 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ATENCIONES PARA TRATAR IRA Y EDA EN FORMA INTEGRAL								
		2	AEI.05.02 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS OPORTUNAMENTE								
		3	AEI.05.03 : NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS RECIBEN TRATAMIENTO DE SALUD PARA COMBATIR PARASITOSIS INTESTINAL								
3	OEI.06 : REDUCIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE	1	AEI.06.01 : ESTUDIANTES DE LA EBR RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RESPONSABLEMENTE								



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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		2	AEI.06.02 : PADRES DE FAMILIAS RECIBEN INFORMACIÓN RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA INTEGRALMENTE								
		3	AEI.06.03 : PROMOVER LA CULMINACIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN MUJERES ADOLESCENTES DE LA REGIÓN LORETO								
		4	AEI.06.04 : MUJERES ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO OPORTUNAMENTE								
4	OEI.07 : REDUCIR AFECCIONES POR ENFERMEDADES METAXÉNICAS	1	AEI.07.01 : VIVIENDAS ATENDIDAS CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR DENGUE Y MALARIA COMPLETA E INTEGRALMENTE								
		2	AEI.07.02 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO								
		3	AEI.07.03 : POBLACIÓN RECIBE ASISTENCIA MÉDICA PARA TRATAR EL DENGUE Y MALARIA EN FORMA OPORTUNA								
5	OEI.01 : CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA INFANTIL	1	AEI.01.01 : REGISTRO DE NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA								
		2	AEI.01.02 : NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO								



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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		3	AEI.01.03 : POBLACIÓN RECIBE INFORMACIÓN PARA PREVENIR Y REPORTAR CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS Y NIÑAS								
6	OEI.02 : MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y SOCIALES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	1	AEI.02.01 : PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS OPORTUNAMENTE								
		2	AEI.02.02 : POBLACIÓN DISCAPACITADA SIN BARRERAS PARA ACCEDER A LA EDUCACIÓN								
		3	AEI.02.03 : PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA RECIBEN TRATAMIENTO CLÍNICO Y TERAPÉUTICO								
		4	AEI.02.04 : POBLACIÓN JUVENIL RECIBE ADECUADA ORIENTACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS								
		5	AEI.02.05 : POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN RECIBE TRATAMIENTO CLÍNICO INTEGRAL								
		6	AEI.02.06 : PERSONAS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS								
		7	AEI.02.07 : POBLACIÓN CON ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNAMENTE								

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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/				
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	Mayor de 100%
		8	AEI.02.08 : PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE TBC/VIH							
		9	AEI.02.09 : POBLACIÓN CON TBC/VIH RECIBE TRATAMIENTO INTEGRAL OPORTUNAMENTE							
		10	AEI.02.10 : MUJERES EN SITUACIÓN DE PARTO RECIBEN ADECUADO SERVICIO DE SALUD							
7	OEI.09 : MEJORAR EL DESEMPEÑO EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN NIÑOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	1	AEI.09.01 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ENTRENAMIENTO EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA PERMANENTEMENTE							
		2	AEI.09.02 : POBLACIÓN ESCOLAR ATENDIDA POR DOCENTES PERMANENTEMENTE CAPACITADOS							
		3	AEI.09.03 : POBLACIÓN ESCOLAR RECIBE HORAS LECTIVAS COMPLETAS							
		4	AEI.09.04 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ENSEÑANZA CON MATERIAL EDUCATIVO ADECUADO							
8	OEI.08 : INCREMENTAR LA COBERTURA ESCOLAR EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE 3 A 5 AÑOS	1	AEI.08.01 : POBLACIÓN RECIBE INFORMACIÓN SOBRE IMPORTANCIA DEL NIVEL INICIAL DE EDUCACIÓN							
		2	AEI.08.02 : POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS ATENDIDA POR DOCENTES CAPACITADOS PARA EL NIVEL INICIAL							



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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		8	AEI.02.08 : PROMOVER PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE TBC/VIH								
		9	AEI.02.09 : POBLACIÓN CON TBC/VIH RECIBE TRATAMIENTO INTEGRAL OPORTUNAMENTE								
		10	AEI.02.10 : MUJERES EN SITUACIÓN DE PARTO RECIBEN ADECUADO SERVICIO DE SALUD								
7	OEI.09 : MEJORAR EL DESEMPEÑO EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN NIÑOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	1	AEI.09.01 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ENTRENAMIENTO EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA PERMANENTEMENTE								
		2	AEI.09.02 : POBLACIÓN ESCOLAR ATENDIDA POR DOCENTES PERMANENTEMENTE CAPACITADOS								
		3	AEI.09.03 : POBLACIÓN ESCOLAR RECIBE HORAS LECTIVAS COMPLETAS								
		4	AEI.09.04 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ENSEÑANZA CON MATERIAL EDUCATIVO ADECUADO								
8	OEI.08 : INCREMENTAR LA COBERTURA ESCOLAR EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE 3 A 5 AÑOS	1	AEI.08.01 : POBLACIÓN RECIBE INFORMACIÓN SOBRE IMPORTANCIA DEL NIVEL INICIAL DE EDUCACIÓN								
		2	AEI.08.02 : POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS ATENDIDA POR DOCENTES CAPACITADOS PARA EL NIVEL INICIAL								

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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		3	AEI.08.03 : INCREMENTAR LA OFERTA PÚBLICA DEL SERVICIO ESCOLAR PARA NIÑOS DE NIVEL INICIAL								
9	OEI.14 : EXTENDER LA RED PÚBLICA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA POBLACIÓN	1	AEI.14.01 : VIVIENDAS RECIBEN SERVICIO DE AGUA POTABLE A TRAVÉS DE RED PÚBLICA								
		2	AEI.14.02 : VIVIENDAS SE CONECTAN AL SERVICIO DE DESAGÜE A TRAVÉS DE RED PÚBLICA								
		3	AEI.14.03 : POBLACIÓN RURAL CON INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO ALTERNATIVO								
10	OEI.15 : EXTENDER LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA POBLACIÓN	1	AEI.15.01 : POBLACIÓN RECIBE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE RED PÚBLICA								
		2	AEI.15.02 : POBLACIÓN RURAL RECIBE SERVICIO ELÉCTRICO ALTERNATIVO								
11	OEI.16 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TELECOMUNICACIONES EN LORETO	1	AEI.16.01 : POBLACIÓN RECIBE CARRETERAS EN BUEN ESTADO	8				97%			
		2	AEI.16.02 : POBLACIÓN RECIBE HIDROVÍAS PARA LA INTERCONEXIÓN REGIONAL								
		3	AEI.16.03 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN								
		4	AEI.16.04 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								
		5	AEI.16.05 : POBLACIÓN RECIBE SERVICIOS DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES PERMANENTEMENTE								



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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
12	OEI.03 : FORMALIZAR LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS EN EL ÁREA RURAL	1	AEI.03.01 : POBLACIÓN INDÍGENA RECIBE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE OCUPA								
		2	AEI.03.02 : POBLACIÓN CAMPESINA RECIBE TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE OCUPA								
		3	AEI.03.03 : TITULAR PREDIOS RURALES INDIVIDUALES								
13	OEI.13 : POTENCIAR EL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LORETO	1	AEI.13.01 : PROMOVER LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LA REGIÓN								
		2	AEI.13.02 : PROMOVER LA INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA HOTELERA Y TURÍSTICA								
		3	AEI.13.03 : PROMOVER LOS RECURSOS TURÍSTICOS DE LORETO								
		4	AEI.13.04 : SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE LA REGIÓN								
		5	AEI.13.05 : DIFUNDIR BUENAS PRÁCTICAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN AL TURISTA								
14	OEI.18 : CONSOLIDAR EL DESARROLLO FRONTERIZO EN LA REGIÓN	1	AEI.18.01 : POBLACIÓN FRONTERIZA RECIBE SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD								
		2	AEI.18.02 : POBLACIÓN FRONTERIZA RECIBE SERVICIOS DE SALUD PERMANENTEMENTE								
		3	AEI.18.03 : POBLACIÓN FRONTERIZA RECIBE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO BÁSICO								



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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
15	OEI.23 : REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE OCURRENCIA DE DESASTRE	1	AEI.23.01 : POBLACIÓN URBANA Y RURAL RECIBE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL RIESGO DE OCURRENCIA DE UN DESASTRE								
		2	AEI.23.02 : POBLACIÓN URBANA Y RURAL RECIBE AYUDA HUMANITARIA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE	1						100 %	
		3	AEI.23.03 : REUBICAR A LAS FAMILIAS DE ZONAS INUNDABLES								
		4	AEI.23.04 : FORTALECER LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONALES Y LOCALES								
16	OEI.21 : CONSERVAR LOS BOSQUES Y LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LA REGIÓN	1	AEI.21.01 : PROMOVER EL CONTROL Y VIGILANCIA PERMANENTE DE LOS BOSQUES								
		2	AEI.21.02 : RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS								
		3	AEI.21.03 : PROMOVER EL MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y SUS RECURSOS	3					50 %		
		4	AEI.21.04 : POBLACIÓN LOCAL RECIBE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACIÓN								
		5	AEI.21.05 : IMPLEMENTAR MECANISMOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES, DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN								

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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		6	AEI.21.06 : INCREMENTAR LA SUPERFICIE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LORETO								
		7	AEI.21.07 : RECUPERAR ECOSISTEMAS DEGRADADOS								
		8	AEI.21.08 : CONSERVACIÓN DE HUMEDALES NATURALES								
		9	AEI.21.09 : GESTIONAR ÁREAS DE CONSERVACIÓN REGIONAL								
		10	AEI.21.10 : DESARROLLAR CAPACIDADES PARA CONSERVAR LOS BOSQUES, LA BIODIVERSIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE	1							120 %
		11	AEI.21.11 : PROMOVER EL MANEJO DE RECURSOS BIOLÓGICOS Y ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN								
		12	AEI.21.12 : IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN SOCIO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA								
17	OEI.19 : OCUPAR ORDENADA Y SOSTENIBLEMENTE EL TERRITORIO DE LORETO	1	AEI.19.01 : IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES EN LA REGIÓN								
		2	AEI.19.02 : DESARROLLAR ESTUDIOS DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA EN LORETO								



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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		3	AEI.19.03 : IMPLEMENTAR ACCIONES DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN LORETO								
18	OEI.12 : POTENCIAR EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS	1	AEI.12.01 : PRODUCTORES DE CADENAS PRODUCTIVAS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PERMANENTEMENTE								
		2	AEI.12.02 : PRODUCTORES RECIBEN FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INTEGRALMENTE								
		3	AEI.12.03 : PRODUCTORES RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CADENAS PRODUCTIVAS EN LA REGIÓN								
		4	AEI.12.04 : PROMOVER LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN MERCADOS EXTERNOS								
19	OEI.17 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD	1	AEI.17.01 : POBLACIÓN RECIBE ATENCIÓN DE SALUD EN INSTALACIONES ADECUADAS	4				96 %			
		2	AEI.17.02 : POBLACIÓN RECIBE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN INSTALACIONES ADECUADAS	9					100 %		
20	OEI.11 : MINIMIZAR LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL EN LA POBLACIÓN	1	AEI.11.01 : FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN PÚBLICA	6				75 %			
<p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>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.</p>											



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		2	AEI.11.02 : FORTALECER LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Y CONTABLE DE LA ENTIDAD								
		3	AEI.11.03 : DIFUNDIR ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE REALIZA LA ENTIDAD PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES	1					99 %		
		4	AEI.11.04 : IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL								
		5	AEI.11.05 : CONSOLIDAR UNA GESTIÓN POR RESULTADOS								
		6	AEI.11.06 : PROMOVER EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE								
		7	AEI.11.07 : REPORTAR AVANCES EN EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS	1				73 %			
		8	AEI.11.08 : MANEJO DE RECURSOS HUMANOS QUE ASOCIA RECURSOS FINANCIEROS CON ACCIONES ESTRATÉGICAS PLANIFICADAS								
		9	AEI.11.09 : MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL	7				74 %			
		10	AEI.11.10 : SUPERVISAR LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								
		11	AEI.11.11 : ACCIONES QUE REAFIRMAN VALORES CÍVICOS SOCIALES								

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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
21	OEI.10 : INCREMENTAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEPORTIVA EN LA POBLACIÓN	1	AEI.10.01 : POBLACIÓN RECIBE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL PARA EL DEPORTE	4						100 %	
		2	AEI.10.02 : RECURSOS HUMANOS DEL DEPORTE RECIBEN CAPACITACIÓN FRECUENTEMENTE								
		3	AEI.10.03 : DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA POBLACIÓN								
		4	AEI.10.04 : POBLACIÓN ESCOLAR ACCEDE A EVENTOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA								
22	OEI.22 : CONSERVAR LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LORETO	1	AEI.22.01 : POBLACIÓN RECIBE INFORMACIÓN SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS								
		2	AEI.22.02 : SUPERVISAR LA REMEDIACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES EN LOS RÍOS DE LORETO								
		3	AEI.22.03 : CONTROLAR EL DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LORETO								
		4	AEI.22.04 : CONSERVACIÓN DE CABECERAS DE CUENCA								
23	OEI.20 : MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA VIVIENDA FAMILIAR	1	AEI.20.01 : FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS RECIBEN APOYO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES BÁSICAS DE SUS VIVIENDAS								

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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		2	AEI.20.02 : FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS RECIBEN CAPACITACIÓN BÁSICA SOBRE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SALUDABLES								
			TOTAL	45							

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.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) del GOREL 2016-2018 presenta 23 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 101 Acciones Estratégicos Institucionales (AEI). Del 100% de AO e Inversiones que son 45, están alineadas a 11 AEI, equivale a las AO e Inversiones que se encuentran afines el 10.89% de las AEI. No habiendo alineamiento de AO/Inversiones a 90 AEI.

Las AEI alineadas son:

AEI.16.01: Población recibe carreteras en buen estado.

AEI.23.02: Población urbana y rural recibe ayuda humanitaria ante la ocurrencia de un desastre

AEI.21.03: Promover el manejo sostenible del bosque y sus recursos

AEI.21.10: Desarrollar capacidades para conservar los bosques, la biodiversidad y el medio ambiente

AEI.17.01: Población recibe atención de salud en instalaciones adecuadas.

AEI.17.02: Población recibe servicios de educación en instalaciones adecuadas.

AEI.11.01: Fortalecer el desarrollo de capacidades en la gestión pública.

AEI.11.03: Difundir acciones y procedimientos que realiza la entidad para el desarrollo de sus funciones

AEI.11.07: Reportar avances en el logro de objetivos estratégicos y operativos

AEI.11.09: Mantenimiento y operatividad de la administración regional.

AEI.10.01: Población recibe infraestructura integral para el deporte.



En el III Trimestre el POI, tuvo avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por objetivos y acciones estratégica institucional-POI modificado, tal como se detalla a continuación:

00 AO/Inversiones tienen un avance físico menos del 25%.

00 AO/Inversiones tienen un avance físico entre 25% al 50%.

11 AO/Inversiones tienen un avance físico entre 50% al 75%.

19 AO/Inversiones tienen un avance físico entre 75% al 100%.

14 AO/Inversiones no priorizados tienen un avance físico del 100%.

01 AO/Inversiones tienen un avance físico mayor del 100%.



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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	17					76 %		
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1						100 %	
10	AGROPECUARIA	2				50 %			
15	TRANSPORTE	8					97 %		
20	SALUD	3					96 %		
21	CULTURA Y DEPORTE	4						100 %	
22	EDUCACION	9						100 %	
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
	TOTAL	45							

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.

En el III Trimestre el POI, tuvo Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones por función-POI modificado, tal como se detalla a continuación:

03. Las funciones de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia **17** AO/Inversiones , con un avance físico del 76%.

05. Las función de Orden Público y Seguridad **1** AO/Inversiones, tiene un avance físico del 100%.

10. La función Agropecuaria **2** AO/Inversiones, con un avance físico mayor del 50 %.

15. La función de Transportes **8** AO/Inversiones, tiene un avance físico menos del 97%.

20. La función de Salud **3** AO/Inversiones, tienen un avance físico menos del 96%.

21. Las función de Cultura y Deporte **4** AO/Inversiones, con un avance físico del 100%

22. La función de Educación **9** AO/Inversiones, tienen un avance físico del 100%.

24. La función de Previsión Social **1** AO/Inversiones, tiene un avance físico del 75%

00 AO/Inversiones tienen un avance físico menos del 25%.

00 AO/Inversiones tienen un avance físico entre 25% al 50%.

02 AO/Inversiones tienen un avance físico entre 50% al 75%.

29 AO/Inversiones tienen un avance físico entre 75% al 100%.

14 AO/Inversiones no priorizados tienen un avance físico del 100%.

00 AO/Inversiones tienen un avance físico mayor del 100%.



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	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	22					92 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.	14				75 %			
		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.								
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.	3		1 %					
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.	3					100 %		
		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.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive 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.	2					100 %		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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.	1						100 %	
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	45							

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.

En el marco de los 18 Lineamientos de Política General de Gobierno (PPG). Del 100% de AO/Inversiones que son 45; están alineadas a 5 LIN, equivale a las AO/Inversiones que se encuentran afines el 27.78% de los LIN. No habiendo alineamiento de AO/Inversiones a 13 LIN.

Las AEI alineadas son:

LIN.00.00: No priorizado.

LIN.01.01: Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.

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.04.03: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.

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.

Es así que en el III Trimestre el POI, tuvo avance anual de actividades operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno-POI modificado, tal como se detalla a continuación en la siguiente tabla:

03 AO/Inversiones tienen un avance físico menos del 25%.

00 AO/Inversiones tienen un avance físico entre 25% al 50%.



14 AO/Inversiones tienen un avance físico entre 50% al 75%.

03 AO/Inversiones tienen un avance físico entre 75% al 100%.

22 AO/Inversiones no priorizado tiene un avance físico entre 75% al 100%

03 AO/Inversiones tienen un avance físico del 100%.

00 AO/Inversiones tienen un avance físico mayor del 100%.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS

Mg. Econ. JAVIER PEZO RUIZ
DIRECTOR
OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Stamp 1: GERENCIA SUB REGIONAL DE A.A. OSRPPAT - UNIDAD DE PLANEAMIENTO - Vº Bº

Stamp 2: GERENCIA SUB REGIONAL A. AMAZAS - OSRPPAT

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : GERENCIA SUB REGIONAL ALTO AMAZONAS	0						
01.01 : Gerencia Sub Regional Alto Amazonas	0						
02 : Órgano de Control Institucional Sub Regional	0						
02.01 : Órgano de Control Institucional Sub Regional	0						
03 : Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica	0						
03.01 : Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica	0						
04 : Oficina Sub Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	0						
04.01 : Oficina Sub Regional De Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial	0						
04.02 : Unidad de Planeamiento	1	8,000	100 %	18 %	45 %	73 %	
04.03 : Unidad de Presupuesto	0						
04.04 : Unidad de Programación e Inversión Pública	0						
04.05 : Unidad de Desarrollo Institucional y Racionalización	0						
04.06 : UNIDAD DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	0						
04.07 : UNIDAD DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA	0						
05 : Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones	0						
05.01 : Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones	1	73,500	100 %	0 %	50 %	99 %	
06 : Oficina Sub Regional de Administración	0						
06.01 : Oficina Sub Regional de Administración	2	104,138		14 %	14 %	56 %	
06.02 : Unidad de Contabilidad y Control Presupuestal/Siaf	0						
06.03 : Unidad de Recursos Humanos	5	2,876,110	100 %	25 %	52 %	76 %	
06.04 : Unidad de Tesorería	0						
06.05 : Unidad de Logística	1	2,176,963		25 %	50 %	75 %	
06.06 : Unidad de Patrimonio	0						
06.07 : Unidad de Trámite Documentario y Archivo	0						
07 : OFICINA SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0						
07.01 : Oficina Sub Regional de Infraestructura	25	56,497,645	42 %	4 %	23 %	97 %	
07.02 : División de Estudios y Proyectos	0						
07.03 : División de Liquidación de Obras	0						
07.04 : División de Supervisión de Obras	0						
07.05 : División de Estudios de Pre-Inversión-Uf	0						
07.06 : División de Máquinas y Equipos	2	28,400		32 %	54 %	54 %	
08 : Oficina Sub Regional de Recursos Naturales y Gestión Del Medio Ambiente	0						
08.01 : Oficina Sub Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente	0						
08.02 : División de Recursos Naturales	1	7,500	0 %	0 %	100 %	175 %	
08.03 : División de Gestión del Medio Ambiente	1	3,750	300 %	0 %	60 %	120 %	
09 : Oficina Sub Regional de Desarrollo Social	0						

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.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
09.01 : Oficina Sub Regional de Desarrollo Social	1	150,000		0 %	100 %	100 %	
09.02 : División de Desarrollo Comunal e Inclusión Social	0						
09.03 : División de Proyectos Sociales	0						
09.04 : División de Cultura y Deporte	1	3,110		0 %	83 %	83 %	
09.05 : División de Asuntos Indígenas	1	12,357		0 %	86 %	86 %	
10 : Oficina Sub Regional de Desarrollo Económico	0						
10.01 : Oficina Sub Regional de Desarrollo Económico	0						
10.02 : División de Promoción De Inversiones y Proyectos Productivos	2	25,000	0 %	0 %	0 %	0 %	
10.03 : División de Cooperación Técnica Internacional	0						
10.04 : División de Promoción Comercial, Comercio Exterior, Pymes y Cooperativas	1	6,700	0 %	0 %	0 %	0 %	
TOTAL	45	61,973,173					

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.

En el III Trimestre el POI, tuvo avance físico de actividades operativas e inversiones por centros de costos-POI modificado, tal como se detalla a continuación:

- Centro de Costo 04.02: Unidad de Planeamiento

Seguimiento y monitoreo del POI, Programación Multianual de Inversiones.

01 AO/Inversiones, con 100% de avance físico trimestral y 73% de avance físico anual.

- Centro de Costo 05.01: Oficina de Imagen Institucional y Comunicación

Cobertura de actividades visitas de obras, entrega de boletines, informativo notas de prensa, radio y tv, preparación de spot.

01 AO/Inversiones, con 100% de avance físico trimestral y 99% de avance físico anual.

- Centro de Costo 06.01: Oficina Sub Regional de Administración

Gastos de operatividad bienes y servicios, y Programado para el III trimestre, con atención canasta familiar para 18 trabajadores nombrados y contratados por actividad

02 AO/Inversiones, con 0% de avance físico trimestral y 56% de avance físico anual.

- Centro de Costo 06.03: Unidad de Recursos Humanos

Pago de cuota contribuciones y obligaciones (convenio SUNAT), servicio de atención medica familiar para 18 trabajadores nombrados y contratados por actividad, pago de pensiones y otros beneficios para 8 pensionistas del Decreto Ley N° 20530, pago de planilla personal nombrados a 17 trabajadores y pago al personal C.A.S de 55 trabajadores.

05 AO/Inversiones, con 42% de avance físico trimestral y 76% de avance físico anual.

- Centro de Costo 06.05: Unidad de Logística

Gastos de operatividad bienes y servicios, contratación de 46 trabajadores por la modalidad de locación de servicio, mantenimiento de equipos varios (computadoras, aire acondicionado, etc), pago de los servicios básicos (agua, luz, teléfono), pagos de alquiler de 3 locales, adquisición de pasajes, materiales de oficina, combustible y lubricantes, repuestos de vehículos menores, adquisición de víveres, materiales de limpieza, suministro de computo, pago de pasajes y planillas de viáticos, valorizaciones, tareas de obras, caja chica, baja de bienes activos no depreciable, subasta pública (publicación, copias, etc.), cierre contable al II trimestre, capacitación en la ciudad de tarapoto en los temas SIAF y SIGA, entrega de documentos fotocopiados, conservación de documentos (cambios de archivadores forrados), entrega de documentos en las entidades públicas.

01 AO/Inversiones, con 0% de avance físico trimestral y 75% de avance físico anual.

-Centro de Costo 07.01: Oficina Sub Regional de Infraestructura



25 AO/Inversiones, con 42% de avance físico trimestral y 97% de avance físico anual.**Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa Pública de E.B.R. Escuela Árbol de la ciudad de Yurimaguas, Distrito de Yurimaguas, Alto Amazonas**

La obra fue adjudicada al consorcio el ARBOL en mes de diciembre 2018, declarado nulo con Resolución N°020-2019-GRL-GSRAA/18. al encontrarse vicios ocultos en el proceso de evaluación de documentos del postor. Se adjudica el 27 de mayo de 2019 y con fecha 10 de junio de 2019 la empresa firmó contrato con la GSRAA para la ejecución de la obra.

Mejoramiento de infraestructura de educación básica regular-Acciones administrativas

Acciones administrativas (gastos en personal profesional y técnico).

Mejoramiento de infraestructura de educación básica regular-Acciones de supervisión

Acciones administrativas de supervisión

Mejoramiento de infraestructura de educación básica regular-Obras de apoyo coyuntural

Acondicionamiento de aulas pre fabricadas (pago de personal obrero).

Mejoramiento de centros de salud

Acciones administrativas (pago de personal profesional especializado en el proceso recepción de obra).

Mejoramiento de centros de salud-Supervisión y control de obras

Supervisión y control (pagos realizados al supervisor de obra).

Mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos del Estadio Municipal Ricardo Cruzalegui Rojas, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas

Avance físico 4.75 y acumulado de 63.27%, obras provisionales, seguridad y salud 92.50, estructuras 63.00%, arquitectura 47.75%, Instalaciones sanitarias 46.80%, instalaciones eléctricas y mecánicas 39.55% y equipamiento 0%.

Instalación de infraestructura deportiva-Acciones administrativas

Acciones administrativas (gastos en personal profesional y técnico).

**Instalación de infraestructura deportiva-Supervisión y control de obras**

Supervisión y control con avance del 6%, estará a cargo del Consorcio Supervisor-Libertad, con un plazo de 330 días calendarios, a la fecha el contrato ha concluido, a la espera de su renovación.

Instalación de infraestructura deportiva-Expedientes técnicos

Servicio elaboración de expediente técnico (contratación de un profesional), ejecución del expediente técnico (obra).

Fortalecimiento de cadenas productivas-Capacitación y asistencia técnica

Instalación de varas yemeras para injertar en las plantaciones de cacao nativo (1,099 beneficiarios).

Instalación de línea de conducción de sistemas de riego-Construcción de obras de infraestructura

Paralizada en proceso arbitral.

Rehabilitación camino vecinal Alto Mohena - Nuevo San Martín y Nuevo Horizonte - Dist. de Yurimaguas - Prov. A.A. - Loreto

La obra se encuentra en ejecución cuenta con avance físico de 4.34% y un acumulado de 87.75%. Solado en cabezales de alcantarilla 91%; C° F"210 Kg/cm2 en cabezales y aleros 82.82%, Mejoramiento con afirmado V. alegre-A. mohena 100%; Perfilado y compactado de sub rasante 98.80%; Alcantarillas TMC 48" 100%; Transporte de material granular 99.01 Cunetas y revestidas 45%, Señalización 100%.

Ampliación de infraestructura de educación secundaria-Mejoramiento de infraestructura educativa

Obra culminada al 100%, acciones administrativas, liquidación de obra (gastos en personal profesional y técnico, equipos y mobiliarios, materiales consumibles, racionamiento y gastos diversos).

Estudios de Preinversión

Proceso de formulación de proyectos, gastos administrativos de estudios de suelos para 09 proyectos de inversión.

Instalación de redes eléctricas secundarias-Ampliación red secundaria de electrificación

Gastos administrativos de la obra.

Instalación de infraestructura de educación secundaria-Mejoramiento de infraestructura educativa

La obra fue adjudicada a la Empresa Ramos Contratistas SAC, se dio inicio el 21 de mayo, cuenta con un avance físico de 23.91% y un acumulado de 34.77%.

Instalación de infraestructura de educación secundaria-Acciones administrativas

Acciones administrativas (gastos en personal profesional y técnico).

Mejoramiento de camino vecinal-Expedientes Técnicos

Acciones administrativas (servicio de consultoría para expediente técnico).

Mejoramiento del servicio de apoyo a la cadena productiva de la palma aceitera en el valle del Shanusi carretera Yurimaguas, Pampa Hermosa, Distrito de Yurimaguas, Alto Amazonas

Proyecto sin ejecución físico y financiero, recursos transferidos al Proyecto Cacao II BPA.

Mejoramiento del camino vecinal: Ruta LO545, Emp. PE5NB (Yurimaguas) Túpac Amaru Roca Fuerte, Emp. PE5NB (Grau), Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto Etapa - Construcción de Puente sobre el Río Shanusi

La obra fue adjudicada en el mes de diciembre de 2018, la GSRAA declaró nulo el proceso al haber encontrado documentos falsos presentados por el postor ganador de la buena pro.

La obra se encuentra en ejecución y cuenta con avance físico de 5.83%, Obras preliminares 39.410%; Estribos 8.55%; Pilotajes 16.30%; Obras de Protección fluvial 41.28%, Capacitación y Educación en Seguridad 4.08%, Programa de Contingencia 4.08%; Monitoreo Ambiental 2.08%.

Mejoramiento del camino vecinal: Ruta LO545, Emp. PE5NB (Yurimaguas) Túpac Amaru Roca Fuerte, Emp. PE5NB (Grau), Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas - Loreto Etapa - Construcción de Puente sobre el Río Shanusi

Acciones administrativas (pago al personal administrativo)

Renovación de cerco en la I.E. 62172 Jorge A. VÁSQUEZ REATEGUI . Yurimaguas, Prov. de A. Amazonas - Dpto Loreto

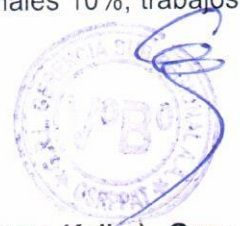
La obra se encuentra en ejecución cuenta con avance físico acumulado de 81.88%, Obras provisionales 100%; trabajos preliminares 100%; demoliciones 100%; Seguridad y Salud 100%; movimiento de tierras 80%; obras de concreto simple 100%; obras de concreto armado 100%, Juntas de dilatación 60%;Lloraderos 100%; varios, limpieza y jardinería 50%.

Mejoramiento de infraestructura de educación básica regular-Construcción de muros

La obra se encuentra en ejecución cuenta con avance físico de 17.80%, obras provisionales 10%; trabajos preliminares 100%; demoliciones 24%; movimiento de tierras 15%.

Instalación de centros de salud-Mejoramiento y equipamiento de centros de salud

Acciones administrativas (obra en proceso de liquidación).

**- Centro de Costo 07.06: División de Maquinarias y Equipos****Mantenimiento de la carretera Santo Tomas (Tramo 1, Tramo 2, Tramo 3, y Yahuar Kaiko), Grau, Chambira, Nuevo Belén, Santa Clara**

Adquisición de combustible y lubricantes, servicio de reparación y mantenimiento de maquinarias pesadas.
02 AO/Inversiones con 0% de avance físico trimestral y 54% de avance físico anual.

- Centro de Costo 08.02: División de Recursos Naturales

Coordinación de sensibilización con instituciones educativas variantes agropecuarios (IEVA. Munichis, IEVA. Calvo de Araujo y IEVA. N° 110 Yurimaguas).

01 AO/Inversiones con 100% de avance físico trimestral y 175% de avance físico anual.

- Centro de Costo 08.03: División de Gestión del Medio Ambiente

Participación en los talleres relacionados a residuos sólidos (ANA, RED SALUD, UNAAA).

01 AO/Inversiones con 300% de avance físico trimestral y 120% de avance físico anual.



- Centro de Costo 09.01: Oficina Sub Regional de Desarrollo Social

Prevención desastres naturales (adquisición de calaminas, madera para viviendas pre fabricadas y entrega de insumos alimenticios).

01 AO/Inversiones con 0% de avance físico trimestral y 100% de avance físico anual.

- Centro de Costo 09.04: División de Cultura y Deportes

Confraternidad deportiva inter áreas en diferentes disciplinas por el día del trabajador, celebración día de la madre, celebración día del padre y servidor público.

01 AO/Inversiones con 0% de avance físico trimestral y 83% de avance físico anual.

- Centro de Costo 09.05: División de Asuntos Indígenas

Participación en los talleres con las comunidades nativas shawis, cocama cocamilla, aguarunas, huanwisa y quechuas.

01 AO/Inversiones con 0% de avance físico trimestral y 86% de avance físico anual.

- Centro de Costo 10.02: División de Promoción de Inversiones y Proyectos Productivos

Evaluación del proyecto, situación de SNIP a invierte.pe, diagnostico rural participativo avance físico 40%, aun no tiene ejecución presupuestal.

02 AO/Inversiones con 0% de avance físico trimestral y 0% de avance físico anual.

- Centro de Costo 10.04: División de Promoción Comercial, Comercio Exterior, Pymes y Cooperativas

Diagnóstico de mercado de cacao, camu camu, no cuenta con personal por falta de presupuesto, no tiene ejecución presupuestal.

01 AO/Inversiones con 0% de avance físico trimestral y 0% de avance físico anual.

Se verificará conjuntamente con los centros de costos la información consignada en el aplicativo dado que no existe coherencia.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
Mg. Econ. JAVIER PEZO RUIZ
DIRECTOR
OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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
1602 : ALTO AMAZONAS	45	61,973,173	51 %	6 %	25 %	95 %		3 %	13 %	41 %	
TOTAL	45	61,973,173									

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.

En el III Trimestre el POI, el Avance Físico y Financiero de Actividades Operativas e Inversiones por provincia de destino-POI Modificado de la Unidad Ejecutora: 000863 Alto Amazonas-Yurimaguas del GOREL es como se indica:

- Un total de **45** AO/Inversiones,
- Monto total de metas financieras reprogramadas de S/ 61.973,173.00, que representa un Avance de Análisis Físico del Trimestre en las AO/Inversiones del 51%;
- Con respecto al Avance Físico Anual de las AO/Inversiones con el 95%.
- Avance Financiero Anual de las AO/Inversiones con el 41% del presente año.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONA.

Mg. Leon. JAVIER PEZO RUIZ
DIRECTOR
OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	31	12	6		1,379,126.00
<25%	7	2	1		575,408.00
25 - 50%	6	6			
50 - 75%	1	16	5		322,195.00
75 - <100%		4	8		5,337,169.00
100%		5	23		54,348,025.00
Mayor de 100%			2		11,250.00
TOTAL	45	45	45		61,973,173.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

En el III Trimestre el POI, avance físico de las Actividades Operativas e Inversiones por Rango de Avance-POI-Modificado, tal como se detalla a continuación:

El 13.33% de la AO/Inversiones tiene avance físico sin Ejecución, 6 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 1'379,126.00. Los centros de costos que están en ese rango son: Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Logística, Oficina Sub Regional de Administración, División de Maquinarias y Equipos, División de Promoción de Inversiones y Proyectos Productivos y la División de Promoción Comercial, Comercio Exterior, Pymes y Cooperativas.

El 2.22% de la AO/Inversiones tiene avance físico de menos de 25%, 1 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 575,408.00. Los centros de costos que están en ese rango son: Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Logística,

El 0.00% de la AO/Inversiones tiene avance físico de 25-50%, 0 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 00.00. No hay centros de costos que esten en ese rango.

El 11.11% de la AO/Inversiones tiene avance físico de 50-75%, 5 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 322,195.00. Los centros de costos que están en ese rango son: Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Logística, Oficina Sub Regional de Administración, Unidad de Planeamiento, División de Cultura y Deporte, Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones, División de Promoción Comercial, Comercio Exterior, Pymes y Cooperativas, División de Promoción de Inversiones y Proyectos Productivos, División de Gestión del Medio Ambiente, División de Maquinarias y Equipos, División de Recursos Naturales, División de Asuntos Indígenas. .

El 17.78% de la AO/Inversiones tiene avance físico de 75<100%, 8 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 5'337,169.00. Los centros de costos que están en ese rango son: Oficina Sub Regional de Infraestructura.

El 51.11% de la AO/Inversiones tiene avance físico de 100%, 23 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 54'348,025.00. Los centros de costos que están en ese rango son: Oficina Sub Regional de Infraestructura, Oficina Sub Regional de Desarrollo Social.

El 4.44% de la AO/Inversiones tiene avance físico mayor de 100%, 2 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 11,250.00. Los centros de costos que están en ese rango son: Oficina Sub Regional de Infraestructura.

Se verificará conjuntamente con los centros de costos la información consignada en el aplicativo dado que no existe coherencia.



El aplicativo CEPLAN V.01 es una herramienta informática que permite mejorar notablemente los procedimientos tradicionales del seguimiento de los planes operativos. Algunos centros de costos han presentado demora en el registró del seguimiento mensual de los avances físicos y financieros establecidos en el POI.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONIA



Mg. Econ. JAVIER PEZO RUIZ
DIRECTOR
OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

En el III Trimestre el POI de la Unidad Ejecutora: 000863 Alto Amazonas-Yurimaguas del GOREL, contiene las actividades operativas (AO) e inversiones, ha reforzado las capacitaciones con el personal de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial continuando con el acompañamiento personalizado al personal responsable de los centros de costos. En ese proceso se modificaron metas físicas y/o financieras, así como la modificación de la denominación de algunas actividades operativas e inclusión de nuevos proyectos de inversión.

Adicionalmente cada centros de costos de la unidad ejecutora adoptaron diferentes medidas administrativas para el cumplimiento de las metas como reprogramación de actividades, incorporación de presupuesto, entre otras acciones.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS
Mg. Econ. JAVIER PEZO RUIZ
DIRECTOR
OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

La Unidad Ejecutora: 000863 Alto Amazonas-Yurimaguas del GOREL, continuará con las capacitaciones y seguimiento personalizado a los responsables de los centros de costos de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas - Yurimaguas, de los documentos de gestión (PDRC, PEI y POI) y planeamiento estratégico para la mejora en la implementación, seguimiento y evaluación de las AO/Inversiones.

Si bien el registro de la información en el seguimiento del aplicativo CEPLAN V.01 no requiere ingresar medios probatorios, lo cual en algunos casos o más, limita reconocer objetivamente el cumplimiento de actividades de los diferentes centros de costos. Se requiere desarrollar más trabajar esta parte del proceso.



GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS

Mr. Econ. JAVIER PEZURUZ
DIRECTOR
OFICINA SUB REGIONAL DE PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO / ERMITA

En el III Trimestre el POI, tenemos las conclusiones y recomendaciones, tal como se detalla a continuación:



CONCLUSIONES

- En el III Trimestre el POI de la Unidad Ejecutora: 000863 Alto Amazonas-Yurimaguas del GOREL, es aprobado por el monto de las metas financieras de S/ 53'082,409.00, dicho monto se mantiene con el POI consistente con el PIA aprobado, metas físicas 5 inversiones y 18 actividades operativas total 23 AO e Inversiones. En el III Trimestre el POI, se modifica las AO e Inversiones, 24 inversiones y 21 actividades operativas total 45 AO e Inversiones. Cabe mencionar con meta física anual NO modificada 11, con meta física anual modificada 12 e incorporadas de 22 total de 45 AO e Inversiones, incorporando las 2 anuladas hacen un total global de 47 AO e Inversiones. El POI modificado de las metas financieras es de S/ 61'973,173.00, representa el 116.75% del avance financiero.
- El Plan Estratégico Institucional (PEI) del GOREL 2016-2018 presenta 23 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 101 Acciones Estratégicos Institucionales (AEI). Del 100% de AO e Inversiones que son 45, están alineadas a 11 AEI, equivale a las AO e Inversiones que se encuentran afines el 10.89% de las AEI. No habiendo alineamiento de AO/Inversiones a 90 AEI.
- La función de Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia 17 AO/Inversiones, con un avance físico del 76%, Orden Público y Seguridad 1 AO/Inversiones, tiene un avance físico del 100%, Agropecuaria 2 AO/Inversiones, con un avance físico mayor del 50%, Transportes 8 AO/Inversiones, tiene un avance físico menos del 97%, Salud 3 AO/Inversiones, tienen un avance físico menos del 96%, Cultura y Deporte 4 AO/Inversiones, con un avance físico del 100%, Educación 9 AO/Inversiones, tienen un avance físico del 100%, y Previsión Social 1 AO/Inversiones, tiene un avance físico del 75%.
- En el marco de los 18 Lineamientos de Política General de Gobierno (PPG). Del 100% de AO/Inversiones que son 45; están alineadas a 5 LIN, equivale a las AO/Inversiones que se encuentran afines el 27.78% de los LIN. No habiendo alineamiento de AO/Inversiones a 13 LIN.
- En el III Trimestre el POI de los Centro de Costo 04.02: Unidad de Planeamiento, 01 AO/Inversiones, con 100% de avance físico trimestral y 73% de avance físico anual, Centro de Costo 05.01: Oficina de Imagen Institucional y Comunicación, 01 AO/Inversiones, con 100% de avance físico trimestral y 99% de avance físico anual, Centro de Costo 06.01: Oficina Sub Regional de Administración, 02 AO/Inversiones, con 0% de avance físico trimestral y 56% de avance físico anual, Centro de Costo 06.03: Unidad de Recursos Humanos, 05 AO/Inversiones, con 42% de avance físico trimestral y 76% de avance físico anual, Centro de Costo 06.05: Unidad de Logística, 01 AO/Inversiones, con 0% de avance físico trimestral y 75% de avance físico anual, Centro de Costo 07.01: Oficina Sub Regional de Infraestructura, 25 AO/Inversiones, con 42% avance físico trimestral y 97% de avance físico anual, Centro de Costo 07.06: División de Maquinarias y Equipos, 02 AO/Inversiones, con 0% de avance físico trimestral y 54% de avance físico anual, Centro de Costo 08.02: División de Recursos Naturales 01 AO/Inversiones, con 100% de avance físico trimestral y 175% de avance físico anual, Centro de Costo 08.03: División de Gestión del Medio Ambiente, 01 AO/Inversiones, con 300% de avance físico trimestral y 120% de avance físico anual, Centro de Costo 09.01: Oficina Sub Regional de Desarrollo Social, 01 AO/Inversiones, con 0% de avance físico trimestral y 100% de avance físico anual, Centro de Costo 09.04: División de Cultura y Deportes, 01 AO/Inversiones, con 0% de avance físico trimestral y 83% de avance físico anual, Centro de Costo 09.05: División de Asuntos Indígenas, 01 AO/Inversiones, con 0% de avance físico trimestral y 86% de avance físico anual, Centro de Costo 10.02: División de Promoción de Inversiones y Proyectos Productivos, 02 AO/Inversiones, con 0% de avance físico trimestral y 0% de avance físico anual, Centro de Costo 10.04: División de Promoción Comercial, Comercio Exterior, Pymes y Cooperativas, 01 AO/Inversiones, con 0% de avance físico trimestral y 0% de avance físico anual.
- En el III Trimestre el POI, el Avance Físico y Financiero de Actividades Operativas e Inversiones por provincia de destino-POI Modificado de la Unidad Ejecutora: 000863 Alto Amazonas-Yurimaguas del GOREL, 45 AO/Inversiones, metas financieras reprogramadas de S/ 61'973,173.00, que representa un Avance de Análisis Físico del Trimestre en las AO/Inversiones del 51%; con respecto al Avance Físico Anual de las AO/Inversiones con el 95% y Avance Financiero Anual de las AO/Inversiones con el 41% del presente año.
- En el III Trimestre el POI tuvo el 13.33% de la AO/Inversiones tiene avance físico sin Ejecución, 6 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 1'379,126.00, el 2.22% de la AO/Inversiones tiene avance físico de menos de 25%, 1 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 575,408.00, el 0% de la AO/Inversiones tiene avance físico de 25-50%, 0 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 00.00. No hay centros de costos que estén en ese rango, el 11.11% de la

AO/Inversiones tiene avance físico de 50-75%, 5 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 322,195.00, el 17.78% de la AO/Inversiones tiene avance físico de 75<100%, 8 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 5'337,169.00, el 51.11% de la AO/Inversiones tiene avance físico de 100%, 23 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 54'348,025.00 y el 4.44% de la AO/Inversiones tiene avance físico mayor de 100%, 2 AO/Inversiones, modificado un presupuesto de S/ 11,250.00. Se verificará conjuntamente con los centros de costos la información consignada en el aplicativo dado que no existe coherencia.

- El aplicativo CEPLAN V.01 es una herramienta informática que permite mejorar notablemente los procedimientos tradicionales del seguimiento de los planes operativos. Algunos centros de costos han presentado demora en el registró del seguimiento mensual de los avances físicos y financieros establecidos en el POI.

RECOMENDACIONES

- Dado la alta rotación del personal responsable de la formulación, seguimiento y evaluación del POI, se requiere la programación de nuevas capacitaciones del aplicativo CEPLAN V.01 para mejorar los procesos de planeamiento estratégico.
- En marco al incumplimiento de los plazos del seguimiento de la AO/Inversión se viene trabajando mecanismos restrictivos, para todos aquellos centros de costos que incumplen frecuentemente con el seguimiento y evaluación del POI.

