



San Lorenzo, 23 de octubre de 2019.

OFICIO N° 522-2019-GRL-DREL-UGEL -DM-SL-D

Señor:
Lic. Luis Alfonso PINEDO PIÑA
Director Regional de Educación de Loreto

Atención:
CPC. ANDRES MACEDO SABOYA
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto
Y Acondicionamiento Territorial

Presente.-

ASUNTO : REMITO INFORME DE EVALUACIÓN III TRIMESTRE DEL POI - 2019.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo hacerle llegar el Informe de III trimestre del POI 2019 de la Unidad de Gestión Educativa Local Datem del Marañón; se adjunta informe – reporte del Aplicativo CEPLAN V.01.

Propicia es la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor consideración y estima.

Atentamente;



UGEL-DIGY
C.c.
Archivo



El Presente informe, refleja el trabajo intenso realizado por la UGEL Dalem del Marañón en aras de poder mejorar la educación en nuestra provincia, así como de dar cumplimiento a los Objetivos planteados a nivel local y contribuir a los objetivos establecidos a nivel regional y nacional, asimismo; cumplir con los compromisos asumidos para el cumplimiento de metas de gestión y resultados.

En ese marco, todo el esfuerzo desplegado por cada uno de nuestros funcionarios durante estos meses fue trabajar arduamente para realizar todas las actividades necesarias para cumplir con los compromisos y metas establecidas y garantizar el normal desarrollo de las acciones pedagógicas.

En este tercer trimestre; la UGEL Dalem del Marañón, ha venido ejecutando sus actividades dentro de lo programado en el POI.

Dentro de las actividades resaltantes que se ejecutaron en este periodo; esta la ejecución de los talleres de actualización dirigido a los docentes acompañados de las diferentes intervenciones pedagógicas (Acompañamiento a II.EE. unidocentes y multigrado, Acompañamiento a II.EE. EIB y acompañamiento a PRONOEI), ejecución de los diferentes concursos escolares (FENCYT, José María Arguedas, Olimpiada de matemática y debate escolar), se ha iniciado con la implementación del currículo nacional (CNEB) y se han ejecutado actividades en el marco de los compromisos asumidos en la firma de convenio de apoyo presupuestario AP-ENDIS y FED; tales como adquisición de enseres para las residencias estudiantiles, apoyo a directores en la matrícula de estudiantes en el SIAGIE priorizando el nivel inicial, monitoreo y visita a las residencias estudiantiles del sector Morona y Barranca.

Con respecto a las metas financieras se está ejecutando según lo programado. Sin embargo; cabe precisar que presupuestalmente la UGEL Dalem del Marañón tiene déficit en las actividades correspondientes a pago de remuneraciones en la específica de gasto 2.1 y la 2.2. referido a pago de pensiones, esperando la transferencia correspondiente por parte del MINEDU. Asimismo, se tiene déficit presupuestal en la Categoría presupuestal 9001 Acciones Centrales, que es para la operatividad de la sede administrativa.

La UGEL Dalem del Marañón, tiene un PIM a la fecha de **85,610,035.00 soles**, el cual tiene una ejecución del **75% (64,878,960.00 soles)**, la misma que se encuentra dentro de los parámetros establecidos.

La evaluación del POI recoge el seguimiento físico y financiero que reporta el aplicativo CEPPLAN 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 CEPPLAN V.01.



En el presente trimestre la UGEL Datem del Marañón, ha realizado reprogramación de sus metas físicas y financieras sobre todo en el centro de costo del Área de gestión Pedagógica, esto debido a que se recibió transferencias para pago de la planilla de activos, para implementar las intervenciones pedagógicas, para mejorar las condiciones de las residencias estudiantiles y para implementar el currículo nacional de la Educación Básica.

Cabe resaltar que en los trimestres anteriores y en el presente se han anulado actividades debido a que el MINEDU, no ha transferido presupuesto y ha deshabilitado la intervención pedagógica acompañamiento a instituciones educativas polidocente completo.

Asimismo: se han registrado nuevas actividades en los centros de costos de AGP y AGI, para los programas presupuestales 0090 y 0091, para atender la actividad de mantenimiento de locales escolares (Luz, agua e internet), implementación de residencias estudiantiles y mejoras en procesos que permitan mejorar el servicio educativo en educación inicial y secundaria, esto debido a las transferencias recibidas en el marco de cumplimiento de metas de los convenios AP-ENDIS y FED.



Tabla N° 1. N° de AO/Inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	2. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 3/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	71,542,146	71,542,146	85,610,035
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	249	249	237
N° AO e Inversiones (a+b+c)	249	249	237
- Con meta Física anual, NO Modificada (a)			208
- Con meta Física anual, Modificada (b) 3/			13
- Incorporadas (c) 4/			16
- Anuladas (d) 5/			28

Fuente: Información del aplicativo CEPPLAN 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 reprograma a cero, al cierre del trimestre.

En la tabla N° 1, se puede apreciar que la ejecutora 306 UGEL Datem del Marañón, tiene un Plan operativo Institucional (POI) aprobado con una meta financiera de 71,542,146.00 soles. El POI es consistente con el PIA aprobado para el presente año. El POI fue aprobado con un total de 249 actividades operativas (AO) y cero inversiones.

En el tercer trimestre (III TRIMESTRE), la meta financiera del POI Modificado es de 85,610,035.00 soles; tiene 237 actividades operativas y cero inversiones; hacen un total de 237 actividades operativas e inversiones.

Se puede apreciar también, que se tiene registrado 208 actividades operativas con meta física anual no modificada; 13 actividades operativas con meta física anual modificada pertenecen al centro de Costo de Gestión Pedagógica, debido al incremento de presupuesto en estas actividades; 16 actividades incorporadas para implementar actividades en los programas presupuestales 0090 PELA y 0091 ACCESO; estas actividades son para dotación de servicio de Internet a las escuelas, servicio de luz, visita para generación de condiciones básicas, implementación de residencias estudiantiles con sus respectivos enseres de cocina y dormitorio. Esto debido a las transferencias recibidas por el cumplimiento de metas en el marco de los convenios AP-ENDIS y FED; y 28 actividades operativas anuladas, debido a que el MINEDU no transfirió presupuesto y deshabilitó la intervención pedagógica "Acompañamiento de Instituciones Educativas polidocente completas" en el PP 0090 y "Gestión de expedientes para atención del servicio de educación inicial y secundaria" en el PP 0091.

Por último, se puede apreciar que, al tercer trimestre, de los 85,610,035.00 soles, se ha ejecutado 64,878,960.00 soles, que representa un avance del 75% de ejecución financiera del POI Modificado.







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

Prioridad	Objetivo Estratégico (Institucional)	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin operación	Avance anual de AO e Inversiones I/					Mayor de 200%		
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	≥100%			
1	OEI.04 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	2	NUTRICIONAL DE MANERA INTEGRAL.	1									
				2									
				3									
				4									
				1									
				2									
				3									
				4									
				1									
				2									
3	OEI.06 : REDUCIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE	1	RESPONSABLEMENTE	1									
				2									
				3									
4	OEI.05 : REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL	2	VITAMINICOS OPORTUNAMENTE	1									
				2									



Presentación de la información del aplicativo CEPLAN V.01.
 17 Avenida física 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.
 app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UIE_2019.aspx

Avanzo anual de AO e Inversiones \$'

Previdad OBI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	\$m	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Máximo de 100%
 AREA 02 UGEL DAIEN DEL MAZAPUZA INSTITUCION DE EDUCACION SAN LORENZO	OBI.07 : REDUCIR AFECTACIONES POR ENFERMEDADES METABOLICAS	4	OBI.07 : REDUCIR AFECTACIONES POR ENFERMEDADES METABOLICAS	3	ABE.06.03 : PROMOVER LA CULMINACION DE EDUCACION SECUNDARIA EN MUJERES ADOLESCENTES DE LA REGION LORETO						
				4	ABE.06.04 : MUJERES ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO OPORTUNAMENTE						
				1	ABE.07.01 : VIVIENDAS ATENDIDAS CON MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR DENGUE Y MALARIA COMPLETA E INTEGRALMENTE						
				2	ABE.07.02 : FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO						
 AREA 03 UGEL DAIEN DEL MAZAPUZA INSTITUCION DE EDUCACION SAN LORENZO	OBI.01 : CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA VIOLENCIA INFANTIL	4	OBI.01 : CONTRIBUIR A LA REDUCCION DE LA VIOLENCIA INFANTIL	3	ABE.07.03 : POBLACION RECIBE ASISTENCIA MEDICA PARA TRATAR EL DENGUE Y MALARIA EN FORMA OPORTUNA						
				1	ABE.01.01 : REGISTRO DE NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA.						
				2	ABE.01.02 : NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO						
 AREA 04 UGEL DAIEN DEL MAZAPUZA INSTITUCION DE EDUCACION SAN LORENZO	OBI.02 : MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y SOCIALES DE PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	4	OBI.02 : MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y SOCIALES DE PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	3	ABE.01.03 : POBLACION RECIBE INFORMACION PARA PREVENIR Y REPORTAR CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS Y NIÑAS						
				1	ABE.02.01 : PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN PROMOCION DE SUS DERECHOS OPORTUNAMENTE						
 AREA 05 UGEL DAIEN DEL MAZAPUZA INSTITUCION DE EDUCACION SAN LORENZO	OBI.02 : MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y SOCIALES DE PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	4	OBI.02 : MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y SOCIALES DE PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	2	ABE.02.02 : POBLACION DISCAPACITADA SIN BARRERAS PARA ACCEDER A LA EDUCACION						
				2							

Fuente: Información del aplicativo CEPPLAN V.01.
 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 Institucional: **Objetivo Estratégico Institucional**
 Prioridad AFI: **Acción Estratégica Institucional**
 Nº de Inversiones: **50**
 Sin elección: **<25%** 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
 Avance actual de AC e Inversiones V / Moverse 100%

7	0E.L09 : MEJORAR EL DESEMPEÑO EN COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA EN NIÑOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO	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															
		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															
		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	27														73 %

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº de ADO/Inversiones	Sin ejecución	<75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
	OEI.08 : INCREMENTAR LA COBERTURA ESCOLAR EN LA POBLACIÓN INFANTIL DE 3 A 5 AÑOS	3	AEI.09.03 : POBLACION ESCOLAR RECIBE HORAS LECTIVAS COMPLETAS	45					125 %	
		4	AEI.09.04 : NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ENSEÑANZA CON MATERIAL EDUCATIVO ADECUADO	13				95 %		
		1	AEI.08.01 : POBLACION RECIBE INFORMACION SOBRE IMPORTANCIA DEL NIVEL INICIAL DE EDUCACION							
		2	AEI.08.02 : POBLACION DE 3 A 5 AÑOS ATENDIDA POR DOCENTES CAPACITADOS PARA EL NIVEL INICIAL							
	OEI.14 : EXTENDER LA RED PÚBLICA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA POBLACIÓN	3	AEI.08.03 : INCREMENTAR LA OFERTA PÚBLICA DEL SERVICIO ESCOLAR PARA NIÑOS DE NIVEL INICIAL							
		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 : POBLACION RURAL CON INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO ALTERNATIVO							
	OEI.15 : EXTENDER LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA POBLACIÓN	1	AEI.15.01 : POBLACION RECIBE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE RED PÚBLICA							
		2	AEI.15.02 : POBLACION RURAL RECIBE SERVICIO ELÉCTRICO ALTERNATIVO							
		1	AEI.16.01 : POBLACION RECIBE CARRETERAS EN BUEN ESTADO							
	OEI.16 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TELECOMUNICACIONES EN LORETO	2	AEI.16.02 : POBLACION RECIBE HIDROVIAS PARA LA INTERCONEXION REGIONAL							
		1	AEI.16.03 : POBLACION RECIBE TELECOMUNICACIONES EN LORETO							

Fuente: Información del aplicativo CEFPLAN V.01.
 Planeación de inversiones físicas de las ADO/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las ADO, ponderadas por sus respectivas metas financieras.



Avance anual de AO e inversiones 1/

Prioridad DEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Si ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
12	DEI.03 : FORMALIZAR LA PROPIEDAD DE LAS TIERRAS EN EL AREA RURAL		3	AEI.16.03 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGION								
			4	AEI.16.04 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA								
			5	AEI.16.05 : POBLACION RECIBE SERVICIOS DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES PERMANENTEMENTE								
			1	AEI.03.01 : POBLACION INDIGENA RECIBE TITULOS DE PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE OCUPA								
			2	AEI.03.02 : POBLACION CAMPESINA RECIBE TITULOS DE PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE OCUPA								
			3	AEI.03.03 : TITULAR PREDIOS RURALES INDIVIDUALES								
			1	AD.13.01 : PROMOVER LA ACTIVIDAD ARTESANAL DE LA REGION								
			2	AEI.13.02 : PROMOVER LA INVERSION PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA HOTELERA Y TURISTICA								
			3	AEI.13.03 : PROMOVER LOS RECURSOS TURISTICOS DE LORETO								
			4	AEI.13.04 : SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE LA REGION								
	OEI.18 : CONSOLIDAR EL DESARROLLO FRONTERIZO EN LA REGION		5	AEI.13.05 : DIFUNDIR BUENAS PRACTICAS DE ATENCION Y PROTECCION AL TURISTA								
			1	AD.18.01 : POBLACION FRONTERIZA RECIBE SERVICIOS DE EDUCACION DE CALIDAD								



Presente: Información del aplicativo CEP/PLAN V.01. 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.

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº de AC/Inversiones	5m ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Máx. de 100%			
15	OEI.23 : REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE OCURRENCIA DE DESASTRE	2	AEI.18.02 : POBLACION FRONTERIZA RECIBE SERVICIOS DE SALUD PERMANENTEMENTE											
			3	AEI.18.03 : POBLACION FRONTERIZA RECIBE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD Y SANEAMIENTO BASICO										
				1	AEI.23.01 : POBLACION URBANA Y RURAL RECIBE INFORMACION PARA PREVENIR EL RIESGO DE OCURRENCIA DE UN DESASTRE	10				76 %				
					2	AEI.23.02 : POBLACION URBANA Y RURAL RECIBE AYUDA HUMANITARIA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE								
						4	AEI.23.03 : REURRICAR A LAS FAMILIAS DE ZONAS INUNDABLES							100 %
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 : RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADAS										
				3	AEI.21.03 : PROMOVER EL MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y SUS RECURSOS									
					4	AEI.21.04 : POBLACION LOCAL RECIBE INCENTIVOS PARA LA CONSERVACION								
						5	AEI.21.05 : IMPLEMENTAR MECANISMOS DE REDUCCION DE EMISIONES, DEFORESTACION Y DEGRADACION Y CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION							

Fuente: Información del aplicativo CEPPLAN V.01.

Planes de Inversión física 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.



Objetivo: Información del aplicativo CEPPLAN V.01.
 Fuente: Avances físicos 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.

http://ceplan.gob.pe/POI/2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sim ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 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								
		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								
		1	AEI.19.01 : IMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES EN LA REGIÓN								
	OEI.19 : OCUPAR ORDENADA Y SOSTENIBLEMENTE EL TERRITORIO DE LORETO	2	AEI.19.02 : DESARROLLAR ESTUDIOS DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA Y ECONÓMICA EN LORETO								
		3	AEI.19.03 : IMPLEMENTAR ACCIONES DE DEMARCAÇÃO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN LORETO								
	OEI.12 : POTENCIAR EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS	1	AEI.12.01 : PRODUCTORES DE CADENAS PRODUCTIVAS RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PERMANENTEMENTE								



Prioridad: Objetivo Estratégico Institucional: Prioridad AEI: Acción Estratégica Institucional: N° de AC/Inversiones: Sin Ejecución: <25%: 25 - 50%: 50 - 75%: 75 - <100%: 100%: Mayor de 100%

Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AC/Inversiones	Sin Ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
OEI. 17 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD	1	AEI. 12.02 : PRODUCTORES RECIBEN FINANCIAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INTEGRALMENTE									
		AEI. 12.03 : PRODUCTORES RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA INSTALACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE CADENAS PRODUCTIVAS EN LA REGIÓN									
		AEI. 12.04 : PROMOVER LA INSERCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES EN MERCADOS EXTERNOS									
		AEI. 17.01 : POBLACIÓN RECIBE ATENCIÓN DE SALUD EN INSTALACIONES ADECUADAS									
		AEI. 17.02 : POBLACIÓN RECIBE SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN INSTALACIONES ADECUADAS									
OEI. 11 : MINIMIZAR LA PERCEPCIÓN DE CORUPCIÓN INSTITUCIONAL EN LA POBLACIÓN	1	AEI. 11.01 : FORTALECER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA GESTIÓN PÚBLICA									
		AEI. 11.02 : FORTALECER LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Y CONTABLE DE LA ENTIDAD									
		AEI. 11.03 : DIFUNDIR ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE REALIZA LA ENTIDAD PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES									
		AEI. 11.04 : IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	9				69 %				
	5	AEI. 11.05 : CONSOLIDAR UNA GESTIÓN POR RESULTADOS	131				70 %				



Información del aplicativo CEPPLAN V.01. Fuente: Plan de Inversión 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 AEF	Acción Estratégica Institucional	Nº de AD/Inversiones	Si/No ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								
		8	AEI.11.08 : MANEJO DE RECURSOS HUMANOS QUE ASOCIA RECURSOS FINANCIEROS CON ACCIONES ESTRATÉGICAS PLANEADAS								
		9	AEI.11.09 : MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACION REGIONAL	1			25 %				
		10	AEI.11.10 : SUPERVISAR LOS PROCESOS DE EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS								
		11	AEI.11.11 : ACCIONES QUE REAFIRMAN VALORES CÍVICOS SOCIALES								
		1	AEI.10.01 : POBLACION RECIBE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL PARA EL DEPORTE								
		2	AEI.10.02 : RECURSOS HUMANOS DEL DEPORTE RECIBEN CAPACITACION FRECUENTEMENTE								
		3	AEI.10.03 : DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA LA POBLACION								
		4	AEI.10.04 : POBLACION ESCOLAR ACCDEE A EVENTOS DE COMPETENCIA DEPORTIVA								
		5	AEI.22.01 : POBLACION RECIBE INFORMACION SOBRE LA CONTAMINACION DE LOS RIOS								

Fuente: Información del aplicativo CEPPLAN V.01. Plan de Inversión Físico de las AD/Inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AD, ponderados por sus respectivas metas financieras.





Objetivo-Estratégico: Institucional
 Prioridad: AEI
 Acción Estratégica Institucional: AO/Inversiones
 N° de AO/Inversiones: 8/1
 Avance actual de AO e Inversiones (%): <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
 Mayor de 100%

Objetivo-Estratégico	Prioridad	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance actual de AO e Inversiones (%)	Mayor de 100%
OEI.20 : MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LA VIVIENDA FAMILIAR	2	AEI.22.02 : SUPERVISAR LA REMEDIACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES EN LOS RIOS DE LORETO			
	3	AEI.22.03 : CONTROLAR EL DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS EN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LORETO			
	4	AEI.22.04 : CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE CUENCA			
	1	AEI.20.01 : FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS RECIBEN APOYO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES BÁSICAS DE SUS VIVIENDAS			
2	AEI.20.02 : FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS RECIBEN CAPACITACIÓN BÁSICA SOBRE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SALUDABLES				
TOTAL			237		

Fuente: Información del aplicativo CERPAN V.01.
 El Anexo 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 GOREI 2016-2018 presenta 23 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 101 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). En la presente tabla, se puede apreciar que las 237 actividades operativas e inversiones, están alineadas en 8 acciones estratégicas. Asimismo, se evidencia que las actividades operativas e inversiones no fueron alineadas a 93 acciones estratégicas.

Las acciones estratégicas alineadas son:

1. AEI 09.02: POBLACIÓN ESCOLAR ATENDIDA POR DOCENTES PERMANENTEMENTE CAPACITADOS.
2. AEI 09.03: POBLACIÓN ESCOLAR RECIBE HORAS LECTIVAS COMPLETAS.
3. AEI 09.04: NIÑOS Y NIÑAS RECIBEN ENSEÑANZA CON MATERIAL EDUCATIVO ADECUADO.
4. AEI 11.04: IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
5. AEI 11.05: CONSOLIDAR UNA GESTIÓN POR RESULTADOS
6. AEI 11.09: MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL.
7. AEI 23.01 POBLACIÓN URBANA Y RURAL RECIBE INFORMACIÓN PARA PREVENIR EL RIESGO DE OCURRENCIA DE UN DESASTRE.
8. 23.04 FORTALECER LOS CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONALES Y LOCALES.

En el III Trimestre, el POI, tuvo un avance anual de actividades operativas e inversiones por objetivos y acciones estratégica institucional-POI modificado, tal como se detalla a continuación:



Reporte de avance de actividades operativas e inversiones por POI 2018/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx

- 27 actividades operativas e inversiones tienen un avance físico del 73%
- 45 actividades operativas e inversiones tienen un avance físico del 125%.
- 13 actividades operativas e inversiones tienen un avance físico del 95%.
- 10 actividades operativas e inversiones tienen un avance físico del 76%.
- 1 actividad operativa e inversión tienen un avance físico del 100%.
- 9 actividades operativas e inversiones tienen un avance físico del 69%.
- 131 actividades operativas e inversiones tienen un avance físico del 70%.
- 1 actividad operativa e inversión tienen un avance físico del 25%.



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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Ejecución	Avance anual de A/D e Inversiones (%)					Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
22	EDUCACION	235							116 %
23	PROTECCION SOCIAL	1					60 %		
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
	TOTAL	237							

Fuente: Información del aplicativo CERPLAN 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.

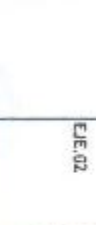
En la tabla se puede apreciar que según función la UGEL DM, tiene registradas actividades operativas en 3 funciones que se detallan a continuación:

1. En la función 22 Educación: se tienen registradas 235 actividades operativas e inversiones con un avance físico anual de 116%.
2. En la función 23 Protección Social: se tiene registrado 1 actividad operativa e inversiones con un avance físico anual de 60%.
3. En la función 24 previsión social: se tiene registrado 1 actividad operativa e inversiones con un avance físico anual de 75%.



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

Cod. Eje	Eje	Cod. Lin.	Lineamiento	N°		Avance anual de AO e Inversiones %		Mayor de 100%	
				AO/Inversiones	Sim ejecución	<25%	25 - 50%		50 - 75%
EJE 00 INSTITUCIONAL EJE 01 NACIONAL EJE 02 REGIONAL	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	16		56 %			
		LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.	133		71 %			
	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.02	Asegurar la Transparencia en todas las entidades gubernamentales.						
		LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.						
	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.						
		LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.						
	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	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.	10			76 %		
	Desarrollo social y bienestar de la población.	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.						
Fuente: información del aplicativo CEPILAN V.01, 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 meras financieras.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con énfasis en la prevención.							





Cod Eje: Eje Ctd: Sin

Lineamiento:

AOI

510

<25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100%

Mayor de 100%



Lineamiento	Descripción	AOI	510	<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.	78							120 %
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.								
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.								
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGC.								
TOTAL		237							

Detalle: Información del aplicativo CEPPLAN V.01.

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 237, están alineadas 221 actividades operativas e inversiones a 03 Lineamientos y 16 actividades no están alineadas a ningún lineamiento priorizado debido a que éstas son las nuevas actividades incorporadas y aun el sistema no permitió el registro del lineamiento la misma que se subsanará en el siguiente trimestre. También podemos evidenciar que 15 lineamientos no tienen actividades operativas e inversiones alineadas.

Los Lineamientos priorizados se detallan a continuación:

1. LIN 01.01 Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas: Tiene alineadas 133 actividades operativas e inversiones con un avance físico anual del 71% al tercer trimestre.

2. LIN. 03.03 Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención: Tiene alineadas 10 actividades operativas e inversiones con un avance físico anual del 76% al tercer trimestre.



g:\proyectos\gub\p\POI\2019\Evaluacion_POI\Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx

3. LIN. 04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos de mayores brechas. Están alineadas con 78 actividades operativas e inversiones con un avance físico anual de 120% al tercer trimestre.



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 (\$/)	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE DATUM DEL MARAÑÓN	0						
02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	9	22,552	100 %	36 %	68 %	79 %	
02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
03 : ÁREA DE ASESORIA JURÍDICA	3	5,960	100 %	50 %	50 %	100 %	
03.01 : ÁREA DE ASESORIA JURÍDICA	0						
04 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	2	5,960	0 %	0 %	67 %	84 %	
04.01 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	0						
04.02 : Informática	31	5,200,185	100 %	22 %	49 %	73 %	
04.03 : Cantidad de Personal	1	500	0 %	0 %	100 %	100 %	
04.04 : Escalafón	2	13,560	100 %	22 %	50 %	100 %	
04.05 : Logística	7	2,980	0 %	0 %	100 %	100 %	
04.06 : Contabilidad	2	11,211	27 %	27 %	100 %	100 %	
04.07 : Ingeniería	3	11,395	100 %	26 %	42 %	84 %	
04.08 : Área de Remuneraciones y Pensiones	1	2,980	50 %	50 %	100 %	100 %	
04.09 : Infraestructura Educativa	1	2,980	100 %	100 %	100 %	100 %	
04.10 : Patrimonio	2	6,780	22 %	22 %	78 %	100 %	
04.11 : Bienestar Social	4	4,800	0 %	0 %	26 %	74 %	
05 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	1	5,866	150 %	0 %	20 %	80 %	
06.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
06.02 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	126	78,264,722	94 %	29 %	73 %	120 %	
06.03 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
06.04 : Clasificación Estratégica	16	2,005,049	94 %	7 %	27 %	59 %	
06.05 : Reclutamiento	8	8,400	8 %	40 %	54 %	58 %	
06.06 : Reclutamiento	9	12,220	32 %	32 %	84 %	92 %	
06.07 : Estadística y Medición de la Calidad	7	15,855	0 %	0 %	69 %	75 %	
06.08 : Estadística y Medición de la Calidad	2	6,050	2 %	2 %	100 %	100 %	
TOTAL	237	85,610,035					

Fuente: Información del aplicativo CEPPLAN V.0.1.

1/ Avance físico 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 la Tabla N° 5, se puede apreciar que en el tercer trimestre se tuvo un avance físico de las actividades operativas e inversiones por centro de costos del POI Modificado tal como se detalla a continuación:



1. Centro de Costo 01.01 Unidad de Gestión Educativa Local Datum del Marañón-Dirección:

Las actividades programadas para este centro costo son: Participación en reuniones coordinación y gestión con el director de la DREL, reuniones de trabajo por compromisos de desempeño con el MINEDU, elaboración de certificados y recojo de actas en la UGEL Alto Amazonas.

Tiene un avance físico trimestral del 100% y un avance físico anual del 79%.

2. Centro de Costo 02.01 Órgano de Control Institucional:

Tiene programado: reuniones con la contabilidad, evaluación de la implementación del sistema de control interno y acciones simultáneas de control.
Tiene un avance físico trimestral del 100% y un avance físico anual del 100%.

3. Centro de Costo 03.01 Asesoría Jurídica:

Tiene programado: Taller de capacitación a directores en materia legal y viajes para capacitación al personal de asesoría legal.
Tiene un avance físico trimestral del 0% y un avance físico anual del 84%.



4. Centro de Costo 04.01 Área de administración - Jefatura:

Tiene programado: Pago de planilla del personal docente de tecnológico, pedagógico, CEBA, CETPRO y planilla del personal administrativo de la sede de la UGEL Datum del Marañón, Dotación de uniforme para personal administrativo, adquisición de material de escritorio y de limpieza para las oficinas de la UGEL, pago por el servicio de luz, agua e internet para la sede de la UGEL, participación en reuniones de trabajo y capacitación en la ciudad de Iquitos con funcionarios de la DREL y MINEDU.
Tiene un avance físico trimestral del 100% y un avance físico anual del 73%.



5. Centro de Costo 04.02 Informática:

Tiene programado: Mantenimiento de equipos de cómputo de las oficinas de la UGEL.
Tiene un avance físico trimestral 0 y un avance físico anual del 100%.



6. Centro de Costo 04.03 Unidad de Personal:

Tiene programado: Monitoreo y supervisión a IL EE, para verificar permanencia de docentes y directores y participación en reuniones de trabajo en la ciudad de Iquitos con funcionarios de la DREL y MINEDU.
Tiene un avance físico trimestral del 100% y un avance físico anual del 100%.

7. Centro de Costo 04.04 Escalafón:

Tiene programado: Emisión de informes de ATS, escalafonario del personal, nombrado, cesante y pensionista y capacitación al personal de escalafón en la ciudad de Iquitos por MINEDU.
Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 100%.



datosceplam00b_per/P/OI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx



8. Centro de Costo 04.05 Logística:

Tiene programado: Actualización de claves al SEACE y asesoría para elaboración de expedientes de contratación.
Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 100%.

9. Centro de Costo 04.06 Contabilidad:

Tiene programado: Elaboración del cierre contable ejercicio 2018 y 2019 y conciliación de cuentas recíprocas.
Tiene un avance físico trimestral del 100% y un avance físico anual del 84%.

10. Centro de Costo 04.07 Tesorería:

Tiene programado: Conciliación y cierre del Módulo de Tesorería.
Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 100%.



11. Centro de Costo 04.08 Remuneraciones y Pensiones:

Tiene programado: Capacitación al personal de remuneraciones por especialista de la DREL.
Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 100%.



12. Centro de Costo 04.09 Infraestructura Educativa:

Tiene programado: Monitoreo a II.EE para verificación de la ejecución de mantenimiento escolar y capacitación al personal de infraestructura por MINEDU.
Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 100%.

13. Centro de Costo 04.10 Patrimonio:

Tiene programado: Registro de bienes patrimoniales, visita a las escuelas para verificación de inventario, capacitación a directores sobre las actas de inicio de inventarios.
Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 74%.



14. Centro de Costo 04.11 Bienestar Social:

Tiene programado: Trámites de subsidio por maternidad, lactancia, actualización de datos y registro de derecho habientes de los docentes ante EESALUD, en la ciudad de Iquitos.
Tiene un avance físico trimestral del 150% y un avance físico anual del 80%.



15. Centro de Costo 05.01 Área de Gestión Pedagógica:

Tiene programado: Acompañamiento pedagógico, ejecución de GIAS, y taller de actualización para docentes acompañados de las intervenciones pedagógicas (acompañamiento a II.EE. multigrado y EIB); pago de planillas CAS de las diferentes intervenciones pedagógicas; participación de los acompañantes a sus talleres macroregional en la ciudad de Iquitos; implementación del currículo nacional en la EBR Inicial, primaria y secundaria; talleres de capacitación a directores y docentes sobre



prevención de riesgo, monitoreo a II.EE. para verificar la implementación de la política de gestión de riesgo; taller de capacitación respecto a violencia escolar y tutoría; Pago de planilla de personal docente de EBR; dotación de material educativo a las II.EE y ejecución de los juegos deportivos escolares y concursos escolares (FENCYT, olimpiadas de matemática, ensayo y narrativa y debate escolar).

16. Centro de Costo 06.01 Área de Gestión Institucional:

Tiene programado: Gestión de expedientes para creación de nuevas instituciones educativas, pago de planillas CAS para residencias estudiantiles, adquisición de enseres para las residencias estudiantiles; visita de diagnóstico a II.EE. para mejora de condiciones en el nivel inicial y secundaria; sustentación de expedientes de requerimiento de plaza docente, participación en reuniones de trabajo con la DREL y MINEDU.

Tiene un avance físico trimestral del 94% y un avance físico anual del 59%.

17. Centro de Costo 06.02 Planificación:

Tiene programado: Formulación y evaluación de la Plan Operativo Institucional de la UGEL, Capacitación al personal de cada centro de costo para registrar y hacer seguimiento a sus actividades operativas del POI en el aplicativo ceplan V.01, capacitación a directores para implementar sus CONEI en sus II.EE.; monitoreo a II.EE. para verificar la implementación de los CONEI.

Tiene un avance físico trimestral del 8% y un avance físico anual del 58%.



18. Centro de Costo 06.03 Presupuesto:

Tiene programado: Programar, formular y evaluar el presupuesto de la UGEL Datum del Marañón, ejecutar modificaciones presupuestales y realizar las conciliaciones presupuestales.

Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 92%.



19. Centro de Costo 06.04 Racionalización:

Tiene programado: Capacitación a directores para el manejo del straweb para que ejecuten su proceso de racionalización, ejecutar el proceso de racionalización; reunión de trabajo con el MINEDU para sustentación del PAP y requerimiento de plaza docente.

Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 75%.



20. Centro de Costo 06.05 Estadística

Tiene programado: actualización del padrón de II.EE.; y capacitación a directores para el registro del censo escolar.

Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 100%.





prevención de riesgo, monitoreo a II.EE. para verificar la implementación de la política de gestión de riesgo, taller de capacitación respecto a violencia escolar y tutoría; Pago de planilla de personal docente de EBR; dotación de material educativo a las II.EE y ejecución de los juegos deportivos escolares y concursos escolares (FENCYT, olimpiadas de matemática, ensayo y narrativa y debate escolar).
Tiene un avance físico trimestral del 94% y un avance físico anual del 120%.

16. Centro de Costo 06.01 Área de Gestión Institucional:

Tiene programado: Gestión de expedientes para creación de nuevas instituciones educativas, pago de planillas CAS para residencias estudiantiles, adquisición de enseres para las residencias estudiantiles; visita de diagnóstico a II.EE. para mejora de condiciones en el nivel inicial y secundaria; sustentación de expedientes de requerimiento de plaza docente, participación en reuniones de trabajo con la DREL y MINEDU.
Tiene un avance físico trimestral del 94% y un avance físico anual del 59%.

17. Centro de Costo 06.02 Planificación:

Tiene programado: Formulación y evaluación de la Plan Operativo Institucional de la UGEL, Capacitación al personal de cada centro de costo para registrar y hacer seguimiento a sus actividades operativas del POI en el aplicativo cepian V.01, capacitación a directores para implementar sus CONEI en sus II.EE.; monitoreo a II.EE. para verificar la implementación de los CONEI.

Tiene un avance físico trimestral del 8% y un avance físico anual del 58%.



18. Centro de Costo 06.03 Presupuesto:

Tiene programado: Programar, formular y evaluar el presupuesto de la UGEL Datum del Marañón, ejecutar modificaciones presupuestales y realizar las conciliaciones presupuestales.

Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 92%.



19. Centro de Costo 06.04 Racionalización:

Tiene programado: Capacitación a directores para el manejo del siraweb para que ejecuten su proceso de racionalización, ejecutar el proceso de racionalización; reunión de trabajo con el MINEDU para sustentación del PAP y requerimiento de plaza docente.

Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 75%.



20. Centro de Costo 06.05 Estadística

Tiene programado: actualización del padrón de II.EE.; y capacitación a directores para el registro del censo escolar.

Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 100%.



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/)	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance Financiero anual 4/			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1501 : LIMA	2	11,960	100 %	0 %	50 %	50 %		0 %	50 %	50 %	
1601 : MAYNAS	11	64,253	100 %	49 %	60 %	81 %		50 %	64 %	82 %	
1607 : DATUM DEL MARAÑÓN	224	85,533,822	94 %	28 %	71 %	116 %		19 %	49 %	77 %	
TOTAL	237	85,610,035									

Fuente: Información del aplicativo CENPLAN 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 la tabla N° 6 se puede apreciar que en el tercer trimestre el POI modificado que tiene un total de 237 actividades operativas e inversiones y una meta financiera de 85,610,035.00 soles tiene el siguiente avance físico y financiero por provincias donde se ejecutaron las actividades programadas:

1. En la provincia de Lima con respecto al POI modificado se tiene un avance físico del tercer trimestre de cero, un avance físico anual del 50% y un avance financiero anual del 50%
2. En la provincia de Maynas con respecto al POI modificado se tiene un avance físico del tercer trimestre de 100%, un avance físico anual del 81% y un avance financiero anual del 82%
3. En la provincia de Datum del Marañón con respecto al POI modificado se tiene un avance físico del tercer trimestre de 94%, un avance físico anual del 116% y un avance financiero anual del 77%.



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 /				Monto Total (S/)
	11	21	31	41	
<25%	113	57	13		123,129.00
25 - 50%	38	3			228,137.00
50 - 75%	39	53	6		61,565,951.00
75 - <100%	14	56	68		8,378,404.00
100%	33	2	34		3,078,683.00
Mayor de 100%		3	4		12,235,731.00
TOTAL	237	237	237		85,610,035.00

Fuente: Información del aplicativo CEPPLAN 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

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

En la tabla se puede apreciar que, en el III trimestre del POI modificado se tiene un avance de ejecución física y financiera por rango tal como se detalla a continuación:

1. 13 actividades operativas e inversiones, se encuentran con un avance de ejecución física en el rango "SIN EJECUCION" con una ejecución financiera de 123,129.00 soles.
2. 6 actividades operativas e inversiones, se encuentran con un avance de ejecución física en el rango "25% a 50%" con una ejecución financiera de 228,137.00 soles.
3. 68 actividades operativas e inversiones, se encuentran con un avance de ejecución física en el rango "50% a 75%" con una ejecución financiera de 61,565,951.00 soles.
4. 34 actividades operativas e inversiones, se encuentran con un avance de ejecución física en el rango "75% a <100%" con una ejecución financiera de 8,378,404.00 soles.
5. 12 actividades operativas e inversiones, se encuentran con un avance de ejecución física en el rango "100%" con una ejecución financiera de 3,078,683.00 soles.
6. 4 actividades operativas e inversiones, se encuentran con un avance de ejecución física en el rango "> 100%" con una ejecución financiera de 12,235,731.00 soles.



En el presente trimestre se ha anulado actividades operativas debido a que no recibieron asignación presupuestal por parte del MINEDU, ya que éstas pertenecen a programas presupuestales; asimismo, se ha deshabilitado actividades concernientes a la intervención pedagógica "Acompañamiento a ILEE: polidocente completos" en el programa presupuestal 0090.

Se ha evidenciado financieramente que se tiene déficit para el pago de remuneraciones correspondiente al mes de diciembre, así como déficit para bienes y servicios (combustible, papelería y servicios básicos).

Las áreas tienen retraso en sus registros de seguimiento, por lo que falta mayor involucramiento.



LA UGEL Dalem del Marañón, viene trabajando bajo el enfoque de presupuesto por resultado y una gestión por procesos, y en aras de cumplir con las metas establecidas para cada una de las actividades, se realiza un trabajo en equipo y de manera coordinada.

En este III Trimestre, se ha priorizado la atención a los requerimientos de las diferentes intervenciones pedagógicas, así como a los requerimientos para la ejecución de los diferentes concursos escolares. Asimismo, se ha priorizado la atención para implementar el currículo nacional y la política de convivencia escolar.

Se ha organizado equipos para actualizar documentos de gestión y hacer seguimiento a los procesos de tal manera que nos permita ejecutar oportunamente nuestras actividades.

Se ha establecido realizar reuniones de trabajo para identificar nudos y críticos y alternativas de solución de los procesos que se ejecutan en la UGEL.

Mejorar el servicio de internet.

Minimizar la rotación y cambio de personal administrativo.



- Capacitar al personal nuevo que ingresa a la institución a laborar.
- Actualizar y mejorar los documentos de gestión, sobre todo los procesos prioritarios que se ejecuten en la institución.
- Trabajar en equipo de manera coordinada.
- Permanente actualización de los sistemas y prevención de virus.
- Priorizar las atenciones a los requerimientos para implementar las intervenciones pedagógicas y convivencia escolar.
- Realizar reuniones de evaluación mensual del avance de ejecución de actividades físicas y financieras.



CONCLUSIONES:



En el tercer trimestre (III TRIMESTRE), la meta financiera del POI Modificado es de 85,610,035.00 soles; tiene 237 actividades operativas y cero inversiones; hacen un total de 237 actividades operativas e inversiones.

Tiene registrado 208 actividades operativas con meta física anual no modificada; 13 actividades operativas con meta física anual modificada, 16 actividades incorporadas para implementar actividades en los programas presupuestales 0090 PELA y 0091 ACCESO y 28 actividades operativas anuladas.

Al tercer trimestre, de los 85,610,035.00 soles, se ha ejecutado 64,878,960.00 soles, que representa un avance del 75% de ejecución financiera del POI Modificado.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) del GOREL 2016-2018 presenta 23 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 101 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). 237 actividades operativas e inversiones, están alineadas en 8 acciones estratégicas. Asimismo; se evidencia que las actividades operativas e inversiones no fueron alineadas a 93 acciones estratégicas.

En la función 22 Educación: se tienen registradas 235 actividades operativas e inversiones con un avance físico anual de 116%.

En la función 23 Protección Social: se tiene registrado 1 actividad operativa e inversiones con un avance físico anual de 60%.

En la función 24 previsión social: se tiene registrado 1 actividad operativa e inversiones con un avance físico anual de 75%.

En el marco de los 18 Lineamientos de Política General de Gobierno (PPG). Del 100% de AOf/inversiones que son 237; están alineadas 221 actividades operativas e inversiones a 03 Lineamientos y 16 actividades no están alineadas a ningún lineamiento priorizado debido a que éstas son las nuevas actividades incorporadas y aun el sistema no permitió el registro del lineamiento la misma que se subsanará en el siguiente trimestre. También podemos evidenciar que 15 lineamientos no tienen actividades operativas e inversiones alineadas.



En el Centro de Costo 01.01 Unidad de Gestión Educativa Local Datam del Marañón-Dirección: Tiene un avance físico trimestral del 100% y un avance físico anual del 79%.

En el Centro de Costo 02.01 Órgano de Control Institucional: Tiene un avance físico trimestral del 100% y un avance físico anual del 100%.

En el Centro de Costo 03.01 Asesoría Jurídica: Tiene un avance físico trimestral del 0% y un avance físico anual del 84%.

En el Centro de Costo 04.01 Área de administración - Jefatura: Tiene un avance físico trimestral del 100% y un avance físico anual del 73%.

Centro de Costo 04.02 Informática: Tiene un avance físico trimestral 0 y un avance físico anual del 100%.

En el Centro de Costo 04.03 Unidad de Personal: Tiene un avance físico trimestral del 100% y un avance físico anual del 100%.

En el Centro de Costo 04.04 Escalafón: Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 100%.

En el Centro de Costo 04.05 Logística: Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 100%.

En el Centro de Costo 04.06 Contabilidad: Tiene un avance físico trimestral del 100% y un avance físico anual del 84%.

En el Centro de Costo 04.07 Tesorería: Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 100%.

En el Centro de Costo 04.08 Remuneraciones y Pensiones: Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 100%.

En el Centro de Costo 04.09 Infraestructura Educativa: Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 100%.

En el Centro de Costo 04.10 Patrimonio: Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 74%.

En el Centro de Costo 04.11 Bienestar Social: Tiene un avance físico trimestral del 150% y un avance físico anual del 80%.

Centro de Costo 05.01 Área de Gestión Pedagógica: Tiene un avance físico trimestral del 94% y un avance físico anual del 120%.



- Centro de Costo 06.01 Área de Gestión Institucional: Tiene un avance físico trimestral del 94% y un avance físico anual del 59%.
- Centro de Costo 06.02 Planificación: Tiene un avance físico trimestral del 8% y un avance físico anual del 58%.
- Centro de Costo 06.03 Presupuesto: Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 92%.
- Centro de Costo 06.04 Racionalización: Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 75%.
- Centro de Costo 06.05 Estadística: Tiene un avance físico trimestral de 0 y un avance físico anual del 100%.

SUGERENCIAS:

- Se sugiere trabajar en equipo y por procesos de tal manera que todas las áreas estén involucradas en el cumplimiento de las metas y ejecución de las actividades operativas.
- Hacer las gestiones ante la DREL y GOREL, para cubrir el déficit presupuestal que se tiene en la UGEL Datem del Marañón, de tal forma que se garantice el cumplimiento de las actividades operativas.
- Todas las áreas deben involucrarse en el seguimiento y evaluación de las actividades operativas establecidas en el aplicativo ceplan V.01.
- Minimizar la rotación y cambio de personal en la sede de la UGEL Datem del Marañón.



UNIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
 UGEL DATEM DEL MARAÑÓN - SL
 Prof. Guido Saucedo Yumbato
 JEFE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

[Handwritten signature]

UGEL DATEM DEL MARAÑÓN
 KENNETH RODRIGUEZ RIOS
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
 DATEM DEL MARAÑÓN - SL
 LE JORGE LUIS MARIBO MARIBO
 JEFE DE PERSONAL

[Handwritten signature]



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
 DATEM DEL MARAÑÓN - SL
 M^g. Edison Pineda
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten signature]



UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
 DATEM DEL MARAÑÓN - SL
 OTCC HERNAN LUIS MORALES MARIBO
 ADMINISTRADOR - UGEL - DM

[Handwritten signature]