



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AYACUCHO  
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CANGALLO

Doc. 01927202  
Ex. 01566057



"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

**INFORME N° 044-2018- GRA/GG-GRDS-DRE-UGELHS-AGPI-PLANIF.**

**SEÑOR** : Econ. Marino Bautista Chávez  
Director del Área de Gestión Institucional - UGEL CANGALLO

**ASUNTO** : Informe de Evaluación e Implementación en el aplicativo CEPLAN, al III Trimestre de la ejecución del POI 2019.

**REFERENCIA** : Directiva de formulación, seguimiento y evaluación del POI 2019

**FECHA** : 25 de octubre del 2019



Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a su Despacho, para hacerle llegar el informe sobre la evaluación e implementación del POI 2019 al III Trimestre, en el aplicativo CEPLAN. Así mismo solicito que de acuerdo a la directiva 2019 se publique en la pagina oficial de la UGEL.

**CEPLAN** es un organismo técnico especializado que ejerce la función de órgano rector, orientador y de coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera participativa, transparente y concertada, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al desarrollo.

El Plan Operativo Institucional (POI) es un Instrumento de Gestión que contiene la programación de actividades de distintos órganos del gobierno regional de Ayacucho, para su ejecución en el presente periodo, orientadas a alcanzar objetivos y metas institucionales de acuerdo a la directiva del POI 2019 emitida por el Gobierno Regional de Ayacucho.

Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
UEECA - UGEL CANGALLO

Econ. CRISTIAN CAMUÑA MENDOZA  
PLANIFICADOR I

# Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Tercer trimestre

Unidad Ejecutora 301

001042 - REGION AYACUCHO-EDUCACION CENTRO AYACUCHO

Fecha: 25/10/2019



**I. RESUMEN EJECUTIVO.**

El presente documento ha sido elaborado de conformidad con la "Directiva para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional al III trimestre 2019 es un instrumento de gestión institucional, en el cual se plasma los avances físicos y financieros de las metas programadas en los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto, para el ejercicio fiscal 2019, los cuales están orientados al logro de los objetivos institucionales del sector Educación en la provincia de Cangallo.

El presente documento es resultado del trabajo constante de los diferentes órganos estructurados de la Sede Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cangallo, considerando las categorías presupuestales:

0090 "Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular"

9001 "Acciones Centrales".

9002 "Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos"

0091 "Incremento en el Acceso de la Población".

0106 "Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.

**I. PRESUPUESTO ASIGNADO.**

El presupuesto asignado PIA, por toda fuente de financiamiento, a la UE 301 Educación Centro Ayacucho del Departamento de Ayacucho asciende a un total de S./ 25,861,007 que se detalla a continuación.

**CUADRO N° 01****EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	AVANCE EN %
1: RECURSOS ORDINARIOS	25,821,007	29,654,914	20,440,051.67	68.9%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,000	53,000	140.00	0.26%
3: RECURSOS DETERMINADOS	0	165,602.00	47,848.48	28.8%
<b>UNIDAD EJECUTORA 301</b>	<b>25,861,007</b>	<b>29,873,516</b>	<b>20,488,040.15</b>	<b>68.5 %</b>

REPORTES SIAF DE ENERO A SETIEMBRE 2019.

**CUADRO N° 02****EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO.**

GENÉRICA	PIA	PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	AVANCE EN %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,013,680	25,859,846.00	18,460,328.26	71.3%
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,255	64,765	14,191.26	21.9%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,822,072	3,642,819.00	1,938,160.20	53.2%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	306,086	75,360.43	24.6%
<b>UNIDAD EJECUTORA 301</b>	<b>25,861,007</b>	<b>29,873,516.00</b>	<b>20,488,040.15</b>	<b>68.5%</b>

REPORTES SIAF DE ENERO A SETIEMBRE 2019.

**CUADRO N° 03**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA DE GASTO**

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	AVANCE EN %
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	22,003,684	24,763,401	17,502,164	70.6%
9001: ACCIONES CENTRALES	3,099,832	4,137,586.00	2,356,77.55	56.9%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	625,061	734,431.00	561,015.75	76.3%
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION	132,430	154,843.00	90,397.44	58.3 %
0091: INVREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION ESCOLAR DE 3-16 AÑOS EN E.B.R.	0	83,255.00	28,250	33.9%
UNIDAD EJECUTORA 301	25,861,007	29,873,516.0	20,448,040.15	68.5%

REPORTE SIAF DE ENERO A SETIEMBRE 2019.

- En el Programa presupuestal 0090; se viene realizando con normalidad la ejecución en el pago de las remuneraciones del personal docente, administrativo y también de los programas no escolarizados (PRNOEIs); así mismo también se está efectuando con normalidad el pago de los servicios básico a las II.EE., por lo cual se presenta un avance de 70.6% en su ejecución.
- En el programa presupuestal 9001; se a implementado diversas acciones referentes a la gestión administrativa, por lo que se registra un avance de 56.9% en su ejecución.
- En el programa presupuestal 0092; esta actividad se tiene un avance de financiero al III trimestre de 76.3%.
- En le programa presupuestal 0106; se tiene un avance financiero en porcentajes de 58.3% referente al III trimestres.
- En el programa presupuestal 0091; solo presenta un avance financiero de 33.9%, por lo que se esta programando para el siguiente trimestre.



**Cuadro N° 1: UGEL CANGALLO: POI 2019: Actividades Operativas Modificadas e incorporadas**

CENTRO DE COSTO	INCORPORADOS AL III TRIMESTRE	MOTIVO
GESTION PEDAGOGICA	CONTARATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INICIAL	INCORPORACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LOS. D.S.N° 295-2019-EF; D.S.N° 292-2019-EF ; D.S.N° 281-2019-EF; D.S. N° 275-2019-EF, D.S. N° 273-2019-EF; D.S. N° 211-2019-EF.
	CONTARATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	
	CONTARATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	
	CONTARATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL.	
	BRINDAR EDUCACION OCUPACIONAL	INCORPORACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LOS : D.S. N° 295-2019-EF D.S.N°281-2019-EF; D.S N°275-2019-EF.
	BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS	INCORPORACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LOS : D.S.N°281-2019-EF;
	GESTION DEL CURRICULO - EDUCACION PRIMARIA	INCORPORACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LOS : D.S.N°273-2019-EF;
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION ADMINISTRATIVA	INCORPORACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO AL D.S.N° 295-2019-EF;
GESTION INSTITUCIONAL	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL EN LAS UGELs (MINEDU)	INCORPORACION PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LOS : D.S.N°273-2019-EF;



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/.)	25,861,007	25,861,007	29,798,074
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	90	90	117
N° AO e inversiones (a+b+c)	90	90	117
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			27
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			61
- Incorporadas (c) 4/			29
- 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 fisica anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta fisica, 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 fisica anual mayor a cero.

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

**En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?**

Fueron financiadas en un 70%.

**Existen algunas actividades operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?**

cuales son:

- Fortalecimiento de capacidades para el personal administrativo de la UGEL.
- mejoramiento de la conectividad y fortalecimiento de los sistemas de gestión y de información en la sede administrativa.
- proceso de saneamiento físico legal.
- talleres para docentes y resp. de convivencia de las I.I.E.E. referente a la prevención y atención de la violencia escolar en convivencia escolar.
- compra y/o reposición de equipos y mobiliarios que mejoren las condiciones de los ambientes de trabajo.
- ejecución de los juegos escolares deportivos.
- ejecución de los juegos deportivos escolares.

**¿Como podría afectar esto a la contribución del PEI? ¿Cuales son las AEI y OEI en las que se tiene mayor incidencia? ¿Por que?.**

el principal Objetivo Estratégico Institucional es "01 Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho" por lo que el POI de la UGEL Cangallo contribuye al logro de los objetivos del departamento mencionado.

**Conciderando el POI durante la ejecución.**

**¿Existen algunas actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Porque?.**

Si, en las actividades relacionados la Area de Gestión Institucional, pago de propinas a promotoras de educación.

¿Por que?; esta actividad esta siendo financiado en la meta 02 perteneciente al Area de Gestión Pedagógica, sin embargo se proyecta que de acuerdo a la necesidad del area de Gestión Institucional esta actividad y su financiamiento se proyectaran para su implemetacion del area mencionada.

**¿Existen algunas actividades operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por que?.**

la UGEL cangallo sí presento actividades NO financiadas por el PIA; los cuales fueron planteados de acuerdo a las necesidades tales como las actividades relacionados a los "Compromisos de Gestion" y que su ejecucion se esta llevando acabo atravez de las tranferencias de partidas en recursos ordinarios y recurso determinados.

**En el marco de las causales de modificacion en la guia:**

**¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia a un cambio en le PIE?.**

No, ya que no se presentaron modificaciones en el PEI.

**¿Se modifico en le POI ejecutado las metas fisicas de las actividades operativas? ¿Por que?.**

Si, ya que en cada centro de costo y por motivos de actividades programadas en primera instancia y para el logro de los objetivos institucionales se reprogramaron las metas fisicas proyectadas.

**¿Se incorporaron al POI en ejecucion actividades operativas?.**

Si, se incorporo actividades a medidas de las transferencias tales como para la ejecucion de las actividades de los "Compromiso de Gestion"

**¿Se utilizo el Cuadro de Necesidades para desarrollar el costeo del POI?.**

SI.

**¿El PAC propuesto responde al POI? ¿Existe consitencia de las modificaciones del PAC con las del POI? ¿Cual fue el porcentaje de ejecucion del PAC?**

Se aprobo el PAC, y en la ejecucion de algunas actividades, el requerimiento se realiza por contratacion directa.



**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.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1	AEI.01.01 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	28				73 %			
			AEI.01.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	15				79 %			
			AEI.01.03 : PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS	3			44 %				
			AEI.01.04 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNO PARA ESTUDIANTES DE II.EE PÚBLICAS FOCALIZADAS								
			AEI.01.05 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS ESTUDIANTES DEL VRAEM								

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%	
			AEI.01.06 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	10					78 %		
			AEI.01.07 : PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES								
			AEI.01.08 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS								
	OEI.02 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN	1	AEI.02.01 : PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL COMPLEMENTARIO PARA NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES								
			AEI.02.02 : PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL PARA LA POBLACIÓN FEMENINA								
			AEI.02.03 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL TBC Y VIH/SIDA PARA LA POBLACIÓN								
			AEI.02.04 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS PARA LA POBLACIÓN								
<p><b>Fuente:</b> 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%	
			AEI.02.05 : SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO PARA EL CONSUMO HUMANO								
			AEI.02.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN								
			AEI.02.07 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN								
			AEI.02.08 : PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL								
			AEI.02.09 : PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN								
			AEI.02.10 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD								
			AEI.02.11 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL DE MANERA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
 <p>GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN UECA - UEL - CANGALLO</p> <p>Econ. CHRISTIAN CAPUÑA MENDOZA PLANIFICADOR</p> <p>MINISTERIO DE EDUCACIÓN * OFICINA OEI</p> <p>DIRECCIÓN REGIONAL EDUC. AREQUIPA Econ. Mónica Bautista Chávez DIRECTORA AS</p>			AEI.02.12 : PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS ECONÓMICOS									
			AEI.02.13 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PERMANENTE PARA EL ORDENAMIENTO URBANO DE CENTROS POBLADOS									
			AEI.02.14 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN									
			AEI.03.01 : CENTROS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL PARA LA POBLACIÓN FEMENINA									
	OEI.03 : REDUCIR LAS BRECHAS DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN	1		AEI.03.02 : ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL								
				AEI.03.03 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y PERSONAL DE LA POBLACIÓN FEMENINA								
				AEI.03.04 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE 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%	
	OEI.04 : MEJORAR LOS NIVELES COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1	AEI.04.01 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
AEI.04.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN CONDICIONES LABORALES DESARROLLADO PARA LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO											
AEI.04.03 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO											
AEI.04.04 : PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO DE LOS AGRICULTORES											
AEI.04.05 : PROGRAMA DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS SUELOS DEGRADADOS EN BENEFICIO DE LOS AGRICULTORES											
AEI.04.06 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA ARTICULACIÓN AL MERCADO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS											

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO  
DIRECCIÓN REGIONAL DE AYACUCHO  
UBEECA - LUGEL - CANGALLO



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%	
			AEI.04.07 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA PARA LOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.04.08 : SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRITORIOS COMUNALES IMPLEMENTADO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
			AEI.04.09 : SERVICIO DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS IMPLEMENTADO PARA LA POBLACIÓN RURAL								
			AEI.04.10 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS PARA LA POBLACIÓN ALTO ANDINA								
			AEI.04.11 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA CERTIFICADA IMPLEMENTADO PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS								



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%	
			AEI.04.12 : PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA EN BENEFICIO DE LOS PISCICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.04.13 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.04.14 : SERVICIO DE ELECTRICIDAD IMPLEMENTADO PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES								
			AEI.04.15 : PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
	OEI.05 : MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1	AEI.05.01 : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES IMPLEMENTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.05.02 : PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS PARA LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VÍA								
			AEI.05.03 : SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES GESTIONADO DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
			AEI.05.04 : CARRETERAS DEPARTAMENTALES ASFALTADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN								
			AEI.05.05 : CARRETERAS VECINALES CONSTRUIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN								
	OEI.06 : PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1	AEI.06.01 : PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DESARROLLADO EN ZONAS PRIORIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.02 : PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.03 : PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE IMPLEMENTADO EN LAS CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.04 : PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								



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%	
			AEI.06.05 : PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MINERÍA ILEGAL IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.06 : PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DESARROLLADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.07 : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES IMPLEMENTADA EN CAPITALES DISTRITALES A FAVOR DE LA POBLACIÓN								
			AEI.06.08 : PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS CAPITALES PROVINCIALES Y DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.09 : PROGRAMA DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.10 : PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								



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%
			AEI.06.11 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS DESARROLLADO PARA LAS MUNICIPALIDADES								
			AEI.07.01 : PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR EDUCACIÓN								
			AEI.07.02 : PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD								
		1	AEI.07.03 : PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR AGRICULTURA								
			AEI.07.04 : PROGRAMA DE GESTIÓN PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
	OEI.08 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	1	AEI.08.01 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL	61			62 %				
			TOTAL	117							

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.

¿Existen AEI que no cuenten con actividades operativas asociadas?.

No.

**Considerando cada OEI ¿ las AEI de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance?, es decir, se ha tenido en cuenta la ruta estrategica establecida en el PEI?.**

Si, se tuvo en cuenta la ruta estrategica, en cumplimiento a la AEI 01.01 Programa Integral de los Servicios Educativos para los Estudiantes de Educacion Basica Regular", AEI.01.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR y AEI.01.06 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD.



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/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	116					76 %		
24	PREVISION SOCIAL	1				73 %			
	TOTAL	117							

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 que funciones y divisiones funcionales se presenta el mayor porcentaje de avance físico?  
¿Cuales son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?.**

Quien presenta mayor porcentaje de avance es la "educacion" con un 76%, debido al presupuesto.



**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°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	29			45 %				
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la governabilidad.	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.	2		24 %					
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria 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				78 %			
		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.	8				79 %			
	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	117							

**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.

**¿Existen lineamientos de la PGG que no cuenten con actividades operativas asociadas?.**

Si, y son 29 actividades que fueron incorporadas posteriormente.

**Considerando los lineamientos de la PGG ¿las actividades operativas tienen mayor nivel de avance anual?.**

Si, el lineamiento que tiene mayor nivel de avance es 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", seguido del LIN 04.03 "Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas".

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 : ORGANO DE DIRECCION	0						
01.01 : DIRECCION DE LA UGEL	2	346,597	100 %	0 %	39 %	69 %	
02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
02.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	149,764	100 %	23 %	49 %	72 %	
03 : ORGANOS DE APOYO	0						
03.01 : AREA DE ADMINISTRACION	28	2,191,468	100 %	13 %	30 %	56 %	
04 : ORGANOS DE LINEA	0						
04.01 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	67	26,537,827	100 %	26 %	52 %	79 %	
04.02 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	17	572,418	100 %	17 %	32 %	56 %	
05 : ORGANOS DE PARTICIPACION	0						
05.01 : CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACION	0						
TOTAL	117	29,798,074					

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.

**¿Que centros de costos obtuvieron un avance superior al 100% ¿Cuales son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

De acuerdo a la priorización de avance tenemos DIRECCION DE LA UGEL al 100%, OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL al 100%, AREA DE ADMINISTRACION al 100%, AREA DE GESTION PEDAGOGICA y AREA DE GESTION INSTITUCIONAL al 100%.

**¿Que centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance? ¿Cuales son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**

Todos los centros de costos presentan un avance al 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/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
0501 : HUAMANGA	1	9,200	100 %	0 %	0 %	60 %		0 %	0 %	68 %	
0502 : CANGALLO	116	29,788,874	100 %	24 %	50 %	76 %		21 %	44 %	69 %	
TOTAL	117	29,798,074									

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.

**¿Que provincia o distrito presenta mayor porcentaje de avance físico? ¿Cuales son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?.**

se observa que ambos presentan avance físico, esto debido que se esta contribuyendo al logro de los objetivos del departamento.



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	58	42	23		467,224.00
<25%	18	3	2		199,245.00
25 - 50%	38	21	9		251,826.00
50 - 75%	1	47	38		1,125,137.03
75 - <100%		1	38		27,570,751.32
100%	1	2	6		179,327.20
Mayor de 100%	1	1	1		4,563.00
TOTAL	117	117	117		29,798,073.55

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.

**¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuales son los motivos?.**

Si, es el caso de la actividad relacionado la pago de propinas a promotoras educativas que esta asigando al area de gestion institucional, pero que lo ejecuta el area de gestion pedagogica con al meta 02 de su programa presupuestal.

**¿Cuales son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuales son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situacion?.**

son las actividades reprogramadas por los centros de costos.

**¿Existe AO con ejecución física mayor al 100% ? ¿Por que?**

Si existe, y son actividades operativas que se priorizaron para el logro de los objetivos de los estudiantes.

**¿Existen AO sobre las cuales no se realizo el seguimiento del avance físico? ¿Por que?.**

No existen.



## EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA UGEL CANGALLO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION AL III TRIMESTRE	AVANCE EN %
1: RECURSOS ORDINARIOS	25,821,007	29,654,914	20,440,051.67	68.9%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,000	53,000	140.00	0.26%
3: RECURSOS DETERMINADOS	0	165,602.00	47,848.48	28.8%
UNIDAD EJECUTORA 301	25,861,007	29,873,516	20,488,040.15	68.5 %



- Identificar las causas que provocan las debilidades administrativas.
- reuniones de coordinación con las diferentes áreas para la ejecución de metas físicas y financieras.
- Adquisición de equipos informáticos en mejora de las condiciones de trabajo para la prestación de servicios institucionales.
- Disponer de acciones para un futuro de control de acciones.



- Con la finalidad de obtener informacion oportuna, se establece mayor cordinacion con las respectivas unidades organicas de esta UGEL.
- Cada servidor publico de esta UGEL tiene como objetivo grantizar un servicio de calidad y equidad en atencion a necesidades educativas de nuestra entidad.



- De acuerdo la reporte presentado para el termino del terecer trimestre 2019, se tuvo un avance en ejecucion presupuestal de s/. 20,488,040.15 lo que representa un 68.5%.
- se recomienda la buena y continua participacion de los actores involucrados en este proceso de planificacion .

