

**Informe de Evaluación e Implementación
del POI 2019**

Cuarto trimestre

**Unidad Ejecutora
001434 - GOB. REG. DE PUNO- UGEL PUNO**

Fecha: 16/01/2020

1. Resumen ejecutivo

El presente documento de seguimiento al IV Trimestre del Plan Operativo Institucional 2019, de la Unidad de Gestión Educativa Local Puno, se hace en función al cumplimiento de los objetivos estratégicos y sus acciones estratégicas Institucionales, señaladas en las Actividades programadas por los Centros de Costos que son:

Centro de Costo DIRECCIÓN

Centro de Costo AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

Centro de Costo AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Centro de Costo AREA DE ASESORIA JURIDICA

Centro de Costo AREA DE CONTROL INSTITUCIONAL

Cada centro de costo programa actividades operativas a desarrollarse en el cuarto trimestre, cuyos objetivos esencialmente están orientados a lograr mejores logros de aprendizajes de los estudiantes del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Puno, y por ende mejorar la calidad de vida de la población en su conjunto posteriormente.

Donde también se detallan el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas de los programas presupuestales y de los APNOP.

2.- Descripción general: En este último trimestre de la ejecución de metas físicas y presepuetales de las actividades operativas se realizó el seguimiento a todas las actividades programadas por los Centros de Costos de la Unidad Ejecutora UGEL Puno, en los centros de costos de Asesoría Jurídica que se reprogramo su actividad para el mes de noviembre, de igual manera el centro de costo de Gestión Institucional para el último trimestre por cuanto se terminó de construir el Proyecto Educativo Local Concertado 2020-2032, instrumento que, orientará el norte del quehacer educativo en la provincia de puno.

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/.)	68,751,862	68,751,862	61,807,436
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	69	89	64
N° AO e inversiones (a+b+c)	69	89	64
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			49
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			4
- Incorporadas (c) 4/			11
- Anuladas (d) 5/			26

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

Tabla de modificaciones: Debemos indicar que en este periodo de evaluación el número de actividades operativas del POI aprobado es de 69 actividades, el Plan Operativo Institucional consistente con el Presupuesto Inicial de Apertura PIA, es de 89 actividades programadas en forma anual y las 26 actividades programadas que aparecen en el POI modificado en el presente periodo de seguimiento.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
1	OEI.01 : REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS	1	AEI.01.01 : NIÑOS(AS) MENORES DE 36 MESES CON VACUNA COMPLETA							
		2	AEI.01.02 : CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRED COMPLETO PARA NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS							
		3	AEI.01.04 : AGUA SEGURA MEDIANTE EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO A LOS HOGARES							
		4	AEI.01.03 : CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS SALUDABLES EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) MENORES DE 5 AÑOS							
2	OEI.02 : DISMINUIR LA ANEMIA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 36 MESES	1	AEI.02.01 : HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO CON DOSIS SUPLEMENTADAS A MADRES GESTANTES							
		2	AEI.02.04 : LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN NIÑOS (AS) MENORES DE 6 MESES							
		3	AEI.02.03 : ANEMIA PREVENIDA EN FORMA OPORTUNA EN FAMILIAS CON NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES							
		4	AEI.02.02 : MICRONUTRIENTES Y HIERRO CON DOSIS COMPLETA PARA NIÑOS (AS) DE 6 A 36 MESES							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
3	OEI.03 : REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA – NEONATAL	1	AEI.03.01 : SERVICIOS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR PARA POBLACION DE 15 A 49 AÑOS BAJO SU CONSENTIMIENTO							
		2	AEI.03.02 : ATENCION PRENATAL PARA GESTANTE REENFOCADA							
		3	AEI.03.03 : ATENCION INSTITUCIONAL DE PARTO EN FORMA OPORTUNA A GESTANTES							
		4	AEI.03.04 : ATENCION INSTITUCIONALIZADA CON MENOR RIESGO A RECIEN NACIDO							
4	OEI.04 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN	1	AEI.04.03 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA POBLACIÓN EN RIESGO POR CAUSAS EXTERNAS							
		2	AEI.04.01 : SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y CALIDAD A LA POBLACIÓN							
		3	AEI.04.02 : SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		4	AEI.04.04 : ASISTENCIA ANTE RIESGOS Y LESIONES OCASIONADOS POR FACTORES EXTERNOS DE MANERA COMPLETA PARA LA POBLACIÓN (PESEM) // PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS DE SALUD EN MEJORES CONDICIONES DE ATENCION (PESEM)							
5	OEI.06 : AMPLIAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EBR	1	AEI.06.01 : COBERTURA DE ASISTENCIA PARA LA POBLACIÓN DE 3 -5 AÑOS							
6	OEI.05 : MEJORAR LOS NIVELES DE LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1	AEI.05.01 : SERVICIOS DE EDUCACIÓN OPORTUNA, INTEGRAL Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN DE EBR	29						109 %
		2	AEI.05.02 : CAPACITACIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD PARA DOCENTES DE EBR							
7	OEI.07 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	1	AEI.07.01 : FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL A LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA IESNU	3						100 %
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO	1	AEI.08.03 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DE MANERA PERMANENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		2	AEI.08.01 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MEJORADO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS								
		3	AEI.08.02 : CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS	32						100 %	
		4	AEI.08.04 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL								
		5	AEI.08.05 : PROGRAMAS DE DESARROLLO INTEGRAL EN ZONAS DE FRONTERA Y LÍMITROFES								
		6	AEI.08.08 : PROCESOS Y ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDA EN LA GESTIÓN PÚBLICA REGIONAL								
		7	AEI.08.06 : PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA REGIÓN PUNO								
		8	AEI.08.11 : PROCESOS TÉCNICOS DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS OPORTUNAMENTE EN GOREPUNO								
		9	AEI.08.09 : RECURSOS Y BIENES GESTIONADOS EN FORMA OPORTUNA DE GOREPUNO								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		10	AEI.08.10 : PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERIDOS OPORTUNAMENTE PARA SU MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN							
		11	AEI.08.07 : REGISTROS SISTEMATIZADOS DE BIENES DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO							
9	OEI.14 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS CORREDORES ECONÓMICOS DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.14.01 : INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA PARA LA POBLACIÓN							
10	OEI.09 : IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD DE PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.09.02 : INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS							
		2	AEI.09.01 : CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL Y FOCALIZADA PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS							
		3	AEI.09.03 : TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA FOCALIZADA PARA PRODUCTORES DE TRUCHA							
		4	AEI.09.05 : CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA IMPULSAR LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES MANUFACTURERAS DE METAL MECÁNICA							
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.										

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	
		5	AEI.09.04 : CAPACITACIÓN TÉCNICA INTEGRAL FOCALIZADA PARA MICROEMPRESARIOS DE CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR							
11	OEI.13 : PROMOVER EL TURISMO EN LA REGIÓN DE PUNO	1	AEI.13.01 : CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTEGRAL PARA LOS PRESTADORES DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS							
		2	AEI.13.02 : CAPACITACIÓN EN FORMA PERMANENTE EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN A LOS ARTESANOS							
12	OEI.10 : GARANTIZAR EL DERECHO DE PROPIEDAD DE PREDIOS RÚSTICOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.10.01 : DERECHO DE PROPIEDAD GARANTIZADOS PARA PRODUCTORES AGRARIOS							
13	OEI.12 : PROMOVER EL EMPLEO ADECUADO DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.12.01 : CAPACITACIÓN LABORAL PERMANENTE Y OPORTUNA PARA LA PEA OCUPADA PUNO							
14	OEI.17 : PROMOVER EL PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.17.01 : INFORMACIÓN ESPECIALIZADA (ZEE) PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
15	OEI.11 : PROMOVER LA ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO DE LA REGIÓN DE PUNO	1	AEI.11.02 : ENERGÍA ELÉCTRICA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN RURAL DE LA REGIÓN PUNO								
		2	AEI.11.01 : SENSIBILIZACIÓN Y FACILITACIÓN PARA LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN DE PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES								
		3	AEI.11.03 : ENERGÍA ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE PANELES SOLARES Y PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS PARA LA POBLACIÓN RURAL								
16	OEI.15 : MEJORAR EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.15.01 : GESTIÓN SISTEMATIZADA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DE LA REGION PUNO								
		2	AEI.15.03 : ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS Y EXÓTICAS								
		3	AEI.15.02 : ESTRATEGIAS ADECUADAS DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE								
17	OEI.16 : MEJORAR LA CAPACIDAD ADAPTATIVA DE LAS POBLACIONES, ECOSISTEMAS, Y SERVICIOS PÚBLICOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN PUNO	1	AEI.16.01 : PLAN DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS ADECUADAS PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	
		2	AEI.16.02 : IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FORMA OPORTUNA ANTE EVENTOS EXTREMOS DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES							
18	OEI.18 : MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA REGIÓN PUNO	1	AEI.18.01 : INFORMACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN							
		2	AEI.18.02 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN CALIDAD AMBIENTAL, PERMANENTE Y FOCALIZADA PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y POBLACIÓN							
			TOTAL	64						

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.

OEI.05: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje en los estudiantes de educación básica regular, son 29 actividades operativas en el presente periodo de evaluación, con un avance de 109% en la meta financiera.

OEI.07: Mejorar la calidad de servicios educativos en las instituciones de educación superior no universitaria. se tiene 3 actividades y se cumplió el 100%.

OEI.08: Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional. son actividades de acciones centrales que son 32 actividades, llegando a cumplir al 100%

El total de actividades en este periodo es de 64 actividades.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
22	EDUCACION	64							109 %
	TOTAL	64							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Tabla 3 Funciones: 22 educación número de actividades 64 el avance anual de las actividades debe ser al 100% y no 109% esto indica que hubo error material de introducir información en el sistema.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.								
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	1					100 %		
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.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.								
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.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	59							109 %
		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.	4						100 %	
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	64							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Tabla 4 Política General de Gobierno en el eje Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad se tiene una actividad operativa y el avance anual es al 100%.

En el eje Desarrollo social y bienestar de la población se programó 59 actividades el resultado anual es de 109%.

En el mismo eje y en el lineamiento de política 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. son 4 actividades operativas el mismo que se cumplió en 100%.

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		Avance físico anual 3/			
			2/		T1	T2	T3	T4
02 : DIRECCION	0							
02.01 : DIRECCION	5	24,680	100 %		18 %	18 %	55 %	100 %
02.02 : AREA DE AUDITORIA INTERNA	2	10,000	122 %		9 %	35 %	68 %	100 %
02.03 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	12,000			0 %	0 %	0 %	100 %
02.04 : AREA DE ADMINISTRACION	4	153,422	4 %		71 %	98 %	99 %	100 %
02.05 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	49	61,585,830	100 %		100 %	108 %	109 %	109 %
02.06 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	3	21,504	65 %		16 %	39 %	62 %	100 %
TOTAL	64	61,807,436						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Tabla 5: Centro de Costos. En total tenemos 06 Centros de Costo 1.- Dirección en el periodo de evaluación se ejecutaron 5 actividades operativas llegando al 100%

2.- Área de Auditoria Interna, en el periodo de evaluación de las 2 actividades programadas se logró la ejecución de metas físicas al 100%.

3.- Área de Asesoría Jurídica, en el periodo de evaluación de la 1 actividades programadas se logró la ejecución de metas físicas al 100%.

4.- Área de Administración, en el periodo de evaluación de las 4 actividades programadas se logró la ejecución de metas físicas al 100%.

5.- Área de Gestión Pedagógica, en el periodo de evaluación de las 49 actividades programadas se logró la ejecución de metas físicas al 100%.

6.- Área de Gestión Institucional, en el periodo de evaluación de las 2 actividades programadas se logró la ejecución de metas físicas 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
2101 : PUNO	64	61,807,436	100 %	99 %	108 %	109 %	109 %	28 %	52 %	76 %	100 %
TOTAL	64	61,807,436									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Tabla 6 Provincias: Provincia de Puno, número total de actividades operativas 64 análisis físico del trimestre se llegó al 100%

con respecto al avance físico anual por trimestre tenemos 1T 99%, 2T 108%, 3T109%, 4T109%.

En avance financiero anual tenemos los siguientes resultados:

1T28%, 2T52%, 3T76% y 4T100%.

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/)
	1T	2T	3T	4T	2/
Sin ejecución	20	7	3		
<25%	5	1			
25 - 50%	4	7			
50 - 75%	6	8	8		
75 - <100%			4		
100%	29	39	47	62	61,611,723.00
Mayor de 100%		2	2	2	195,713.00
TOTAL	64	64	64	64	61,807,436.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Rango de avance 1/	Actividades operativas POI vigente	
	N°	Monto programado total en s/.
Sin Ejecución 2/	0	0
< 9%	0	0
10% a 19%	0	0
20% a 29%	0	0
30% a 39%	0	0
40% a 49%	0	0
50% a 59%	0	0
60% a 69%	0	0
70% a 79%	0	0
80% a 89%	0	0
90% a 99%	0	0
100%	62	61,611,723.00
> 100%	2	195,713.00
Sin Seguimiento 3/		
Total	64	61,807,436.00

Como podemos observar en el periodo de evaluación se ejecutaron 64 actividades operativas 62 actividades al 100% y 2 actividades mayor al 100% en las metas físicas.

Medidas para el cumplimiento de metas:

Consideramos necesario lo siguiente:

- 1.- Realizamos el monitoreo y seguimiento a las actividades operativas programadas por cada Centro de Costo.*
- 2.- Se realizaron acciones sobre el cumplimiento de las actividades operativas en relación al cumplimiento del objetivo estratégico.*
- 3.- La mayor parte de las actividades operativas fueron ejecutados en los tiempos previstos.*
- 3.- Trabajo corporativo en las Áreas que compone la sede institucional.*

Medidas para la mejora continua

Consideramos necesario lo siguiente:

- 1.- Sobre la Ejecución presupuestal la información debe ser compartido entre los distintos sistemas administrativos de la Unidad ejecutora, Presupuesto, Abastecimiento y Planificación.
- 2.- Debe realizarse el monitoreo y seguimiento a las actividades operativas programadas por cada Centro de Costo.
- 3.- Realizar acciones sobre el cumplimiento de las actividades operativas en relación al cumplimiento del objetivo estratégico.

Conclusiones y Recomendaciones

- *Se ha cumplido ampliamente con las actividades operativas programadas en el cuarto trimestre.*
- *Mejorar el trabajo corporativo entre los distintos sistemas administrativos, orientado al cumplimiento de las actividades operativas programadas*
- *Fortalecer el sistema de abastecimiento-SIGA, para una mejor ejecución presupuestal.*

Análisis Adicional: Se debe mejorar el aplicativo del Plan Operativo Institucional de igual manera la creación de los Centros de Costos.