

El POI de la UE 301 Educación Centro Ayacucho de la Región Ayacucho comprende el Objetivo Estratégico 01 de “mejorar la Calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho”; 03 Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Producto, e indicadores de desempeño:

001 “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”

906 “Acciones Centrales”.

901 “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos”

009 “Incremento en el Acceso de la Población”.

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

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

REPORTE SIAF DE ENERO A JUNIO 2019.

De este total se han realizado una ejecución del presupuesto para el pago de remuneraciones, y adquisición de bienes y servicios, Ver Cuadro 02.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE EN %
RECURSOS ORDINARIOS	25,821,007	28,740,437	13,019,010.00	45.3
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,000	53,000	0	0.0
RECURSOS DETERMINADOS	0	137,849	10,121	7.3
UNIDAD EJECUTORA 301	25,861,007	28,931,286	13,029,131	45 %

CUADRO N° 02

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO.

GENÉRICA	PIA	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE	AVANCE EN %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,013,680	25,195,265	12,054,885.00	47.8

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,255	25,615	8,517	33.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,822,072	3,677,550	965,729	26.3
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,856	0	0.0
UNIDAD EJECUTORA 301	25,861,007	28,931,286	13,029,131	45.0



REPORTE SIAF DE ENERO A JUNIO 2019.

Se puede observar que tanto el pago de remuneraciones, pensiones y bienes y servicios se ejecutó en promedio a un 45.3% lo que no ocurrió con las otras categorías de gastos corrientes y adquisición de activos no financieros.

CUADRO N° 03 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA DE GASTO

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE EN %
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	22,003,684	23,995,266	1,322,818.00	47.2
9001: ACCIONES CENTRALES	3,099,832	4,032,024	1,288,353.00	32.0
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	625,061	694,807	364,826.00	52.5
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION	132,430	138,423	53,134.00	38.4
0091: INVREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION ESCOLAR DE 3-16 AÑOS EN E.B.R.	0	70,766	0	0.0
UNIDAD EJECUTORA 301	25,861,007	28,931,286	13,029,131	45.0



REPORTE SIAF DE ENERO A JUNIO 2019.

Se puede observar en el Cuadro N° 03 la ejecución que ha tenido por fuente de financiamiento, donde observamos que el programa presupuestal: 090 logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular se ejecutaron hasta un 47.2%.

Además, el programa presupuestal: 9001 acciones centrales tuvo una ejecución de 32.0% de acuerdo a lo programado y reprogramado, el PP 9002 solo tuvo una ejecución de 52.5%.

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

CENTROS DE COSTOS	INCORPORADOS	MOTIVO
GESTION INSTITUCIONAL	Se incorporó actividades en el marco FED:	INCORPORACIÓN DE SALDO DE BALANCE DEL AÑO 2018 ; FTE FTO RD
	19AO001706525 SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE TERRENOS DE II.EE. DE NIVEL INICIAL - FED 2019	
	19AO001706528 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACIÓN INICIAL Y COBERTURA DE ACCESO A EDUCACIÓN INICIAL - FED 2019	
GESTIO PEDAGOGICA	19AO001706530 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL - FED 2019.	INCORPORACIÓN DE PARTIDA; SEGÚN D.S. N° 161-2019-EF; D.S. N° 171-2019-EF ; EN EL MARCO DE LOS CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE
	19AO001706277 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOCALES ESCOLARES CON SERVICIOS BÁSICOS NIVEL INICIAL - FED 2019.	
	19AO001706297 FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN PARA TALLERES, CAPACITACIÓN Y MONITOREO EN IIEE NIVEL INICIAL - FED 2019.	
GESTION PEDAGOGICA	19AO001706261 ACCIÓN DE COBERTURA DE ACCESO A NIVEL INICIAL,FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACION, CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES Y ESTADOS SOCIOEMOCIONALES - FED UGEL	INCORPORACIÓN DE PARTIDA; SEGÚN D.S. N° 161-2019-EF; D.S. N° 171-2019-EF ; EN EL MARCO DE LOS CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE
	Implementación del Currículo en todos los niveles	
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS DRE/GRE, ASÍ COMO LAS UGEL	
	COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES FUNGIBLES PARA II.EE PÚBLICAS Y/O PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACIÓN INICIAL FOCALIZADOS, EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN (DRE/GRE/UGEL)	

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



	<p>COMPRA Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE ESCRITORIO, ASEO Y LIMPIEZA PARA LAS II.EE PÚBLICAS EN LA JURISDICCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE DRE/GRE/UGEL.</p> <p>IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR Y MEJORA DE LOS APRENDIZAJES EN II.EE PÚBLICAS</p> <p>ASEGURAR LA PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES, PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR,</p> <p>ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EN LAS II.EE PÚBLICAS</p> <p>SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE MONITOREO PEDAGÓGICO POR PARTE DE LAS DRE/GRE HACIA LAS UGEL Y POR PARTE DE LAS UGEL A LAS II.EE PÚBLICAS</p>
GESTION ADMINISTRATIVA	<p>EQUIPAMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS II.EE PUBLICAS O PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL II DE ENTORNO COMUNITARIO DE GESTIÓN PÚBLICA CON LOCAL PROPIO Y EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS Y ALMACENES DE LAS DRE/GRE Y UGEL</p> <p>COMPRA Y/O REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y/O MOBILIARIO QUE MEJORE LAS CONDICIONES DE LOS AMBIENTES DE TRABAJO PARA LOS EQUIPOS ADMINISTRATIVOS Y PEDAGÓGICOS DE LAS DRE/GRE, ASÍ COMO DE LAS UGEL</p> <p>CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PEDAGÓGICO DE LAS UGEL Y DRE, EN BASE AL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS DE LAS DRE/GRE Y UGEL</p> <p>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS DRE/GRE, ASÍ COMO LAS UGEL</p> <p>MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y DE INFORMACIÓN EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS UGEL Y DRE/GRE.</p> <p>DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA MEJORA DE ASISTENCIA O PRESENCIA DE DOCENTES, DIRECTORES Y ESTUDIANTES EN II.EE PÚBLICAS</p>
GESTION INSTITUCIONAL	<p>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LAS II.EE PÚBLICAS EN LA JURISDICCIÓN DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE EDUCACIÓN.</p>

GOBIERNO REGIONAL DE MARICHICO
OFICINA GENERAL DE ASESORIA
TÉCNICA - UGEL CANGALLO

Dr. Christian Camarero Merceda
PLANIFICADOR



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/			
Monto total de las metas financieras (S/.)		25,861,007	25,861,007			
N° inversiones		0	0			
N° AO		90	90			
N° inversiones		90	90			
3. POI Modificado 2/						
	(*)1T	2T	3T	4T		
Monto total de las metas financieras (S/.)		29,134,370				
N° inversiones		0				
N° AO		118				
N° total AO e inversiones (a+b+c)		118				
Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			34			
Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			54			
Con meta Fisica anual Incorporadas (c) 4/			30			
Con meta Fisica anual No incorporadas (d) 5/			2			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

6/ No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.

En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA? 80%.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA? No.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

¿Cuáles con las AEI y OEI en las que se tiene mayor incidencia? ¿Por qué?

Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? SI; PP 106 META 106 asistencia a familias de estudiantes de centros de EBE ; ¿Por qué? se realizo la reprogramacion para el mes de setiembre, debido a la fecha de celebracion y realizar talleres de sencibilizacion ese mismo dia.

¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? No ¿Por qué?.

¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado cómo consecuencia a un cambio en el PEI? No.

¿Modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas? Si.

¿Incorporaron al POI en ejecución actividades operativas? si.

Algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado? No.

¿Qué se incorporaron? de acuerdo a cordinaciones de la DREA y dado por los D.S.

Se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el Costeo del POI? Si.

¿El PAC propuesto responde al POI? Si.

¿Existe consistencia de las modificaciones del PAC con las del POI? si

¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC? 50%

ORDENAMIENTO DE ANÁLISIS
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
UEECA - UGEL CANCALLO



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°		Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
	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			48 %					
			AEI.01.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	15			59 %					
			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	0 %							
			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									
			AEI.01.06 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	10			51 %					
			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										
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 GEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/							
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%		
			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										
			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°		Avance anual de AO e inversiones 1/							
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%		
			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										
OEI.03 : REDUCIR LAS BRECHAS DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN		1	AEI.03.01 : CENTROS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL PARA LA POBLACIÓN FEMENINA										
			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										
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										

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°		Avance anual de AO e inversiones 1/							
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%		
			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										
			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										
			AEI.04.12 : PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA EN BENEFICIO DE LOS PISCICULTORES DEL 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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%	
 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCIÓN REGIONAL DE AYACUCHO UEECA-UEEL-CANGALLO PLANIFICADOR I EON. CHRISTIAN L. CHILIANA MENDOZA			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									
 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCIÓN REGIONAL DE AYACUCHO UEECA-UEEL-CANGALLO PLANIFICADOR I EON. CHRISTIAN L. CHILIANA MENDOZA  GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCIÓN REGIONAL DE AYACUCHO UEECA-UEEL-CANGALLO PLANIFICADOR I EON. MARCO ANTONIO CALDERA DIRECTOR GENERAL	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									
			AEI.05.04 : CARRETERAS DEPARTAMENTALES ASFALTADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN									
			AEI.05.05 : CARRETERAS VECINALES CONSTRUIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN									
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN UEECA-UEEL-CANGALLO PLANIFICADOR I EON. DENIS ASTOQUILLA PERMA DIRECTOR SISTEMA ADMINISTRATIVO	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									
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 ¹	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
			AEI.07.02 : PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD									
			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	62			36 %					
			TOTAL	118								

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? Si.

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	117				55 %			
24	PREVISION SOCIAL	1			45 %				
	TOTAL	118							

1/ Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2/ 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.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCION REGIONAL DE AYACUCHO
 UECA - UGEL CANGALLO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS



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.	Alineamiento	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/				
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	30		17 %				
E	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.							
E	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.	2		10 %				
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.							
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	78			58 %			
		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			51 %			
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.							
	Pendiente de vincular con la	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.							

Información del aplicativo CEPLAN 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.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/				
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%
			TOTAL	118						

fuente: Información del aplicativo CEPLAN 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.

¿Existen lineamientos de la PGG que no cuenten con actividades operativas asociadas? Si, por que fueron incorporadas recientemente.

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

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
 DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 UGEL - UGEL CANGALLO
 PLANTA PERSONAL



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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01 ORGANISMO DE DIRECCION	0						
01.01 DIRECCION DE LA UGEL	2	346,597	100 %	0 %	39 %		
02 ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
02.02 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	149,765	100 %	23 %	48 %		
03 ORGANOS DE APOYO	0						
03.01 AREA DE ADMINISTRACION	29	2,287,253	112 %	12 %	29 %		
03.02 ORGANOS DE LINEA	0						
03.02.01 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	67	25,745,480	100 %	29 %	58 %		
04.02 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	17	605,274	100 %	16 %	30 %		
05 : ORGANOS DE PARTICIPACION	0						
05.01 CONSEJO PARTICIPATIVO LOCAL DE EDUCACION	0						
	118	29,134,370					

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.

¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior al 100%? area de administracion.

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

CUADRO N° 02

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO.

GENÉRICA	PIA	PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE	AVANCE %
52 PERSONAL Y OBLIGACIONES				
52.01 SOCIALES	603,200	603,750	206,713.00	34.2
52.02 BIENES Y SERVICIOS	384,744	438,571	226178	51.6
ADMINISTRACION	987,944	1,042,321	432,891	41.5

como se aprecia la mayor ejecucion se realizo en la G.G. 5-2.3 para la ejecucion de actividades como supervicion, distribucion de materiales, compromiso de pago por servicios prestados de alquiler y servicios basicos, entre otros.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
UECA - UGEL CANGALLO

GOB. CONSTI. CAROLINA MEDUZA
PLANIFICADOR I



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/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
0501 : HUAMANGA	1	9,200		0 %	0 %			0 %	0 %		
0502 : CANGALLO	117	29,125,170	101 %	27 %	55 %			21 %	45 %		
TOTAL	118	29,134,370									

fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

¿En qué provincias/distritos presentan el mayor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación? que se cumpla con el desarrollo de las actividades administrativas y pedagógicas programadas y reprogramadas.

¿Qué provincias/distritos presentan el menor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación? quizás desde un punto de vista en su capacidad de atención administrativa y pedagógica.



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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	59	42			1,103,550.00
< 25%	19	3			324,840.15
25% - 50%	36	25			798,119.35
50% - 75%	2	43			23,629,724.41
75% - 100%		1			169,671.20
100% de 100%	1	3			3,103,902.00
	1	1			4,563.00
	118	118			29,134,370.11

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? Si

¿Cuáles fueron los motivos? ya que según lo programado se tenían que cumplir.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? de manera general el Pp 091. solo al Segundo Trimestre, por lo que para la evaluación a los siguientes meses ya se está realizando la ejecución y su compromiso en los devengados.

¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

La incorporación de nuevas actividades operativas y la falta de coordinación y seguimiento a actividades, el cual fueron reprogramados.

COMANDO EN JEFE
DIRECCION REGIONAL DE MANIFIESTOS
UEECA - UGEL CANGALLO

Excmo. Sr. CRISTIAN CAMUÑA MEDOCCA
PLANTEADOR



Establecer indicadores de producto o resultados de las acciones programadas por las areas usuarias de la UGEL, a fin de evaluar adecuadamente la ejecucion financiera y fisica.



Efectuar las gestiones necesarias para el incremento en la ejecucion fisica financiera de las actividades pendientes, tales como informes de manera mensual de las areas usuarias con respecto a la ejecucion de actividades programadas y ejecutadas.

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE AYACUCHO
UECA - UGEL CANGALLO

[Handwritten signature]

Econ. CHRISTIAN CANARI MENDOZA
PLANTEADOR I



- Mayor coordinación entre las Áreas de Gestión Pedagógica e Institucional, por ser órganos de línea, para la ejecución de planes y acciones de monitoreo a las estrategias intervenidas por el MINEDU, en beneficio de la administración educativa.
- Las actividades adicionales al POI dentro del marco de las transferencias del I y II tramos, provenientes por los compromisos de desempeño, serán afectadas mayormente en talleres, monitoreo las II.EE. y en la implementación para la Sede UGEL, a fin de fortalecer, reacondicionamiento y equipamiento, en beneficio de los estudiantes y la población magisterial de la Provincia de Cangallo.

