



---

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI -  
III TRIMESTRE  
PLIEGO 450 – GORE JUNÍN**

---



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

**Tercer trimestre**



## **Pliego**

### **450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN**

**Fecha: 30/10/2019**

## Ejecutora

**000818: REGION JUNIN-SEDE CENTRAL**  
**000819: REGION JUNIN - PRODUCCION**  
**000820: REGION JUNIN-AGRICULTURA**  
**000821: REGION JUNIN-TRANSPORTES**  
**000822: REGION JUNIN-EDUCACION**  
**000823: REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN**  
**000824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION**  
**000825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN**  
**000826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA**  
**000827: REGION JUNIN-SALUD TARMA**  
**000828: REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO**  
**000829: REGION JUNIN-SALUD SATIPO**  
**000830: REGION JUNIN- SALUD JUNIN**  
**001111: REGION JUNIN - EDUCACION TARMA**  
**001112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO**  
**001224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO**

**001459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO**  
**001606: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO**  
**001607: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION**  
**001608: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA**  
**001609: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA**  
**001610: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA**  
**001611: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN**  
**001612: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI**  
**001613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO**  
**001615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA**  
**001678: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI**  
**001679: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGO**  
**001680: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO**

En función a la misión del Gobierno Regional de Junín, “Promover y Conducir el Desarrollo Integral Sostenible de la región Junín, con competitividad, Enfoque de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, Derechos e Igualdad de Oportunidades”, lo cual contribuye a los Objetivos Estratégicos Institucionales y las Acciones Estratégicas Institucionales de nuestro Plan Estratégico Institucional y para operativizarlo lo hacemos con las actividades operativas de las 29 Unidades Ejecutoras del Pliego 450 – Gobierno Regional Junín

El Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al 2019 fue aprobado mediante Resolución General Regional N° 264–2018-GR JUNIN/GGR, de fecha 31-05-2018; el plan mencionado, permite implementar la ruta estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI), con la implementación Acciones Estratégicas Institucionales y ellos vinculándose con las AO e inversiones los cuales buscan reducir las brechas en los sectores económicos de la región.

El POI 2019 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del pliego 450 – Gobierno Regional Junín, inicio con S/. 1,657,105,984 soles, monto considerado en planeamiento como nuestro piso presupuestal, lo cual al transcurrir de los meses se convirtió en un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 2,032,013,387 soles con lo cual acumulado al tercer trimestre en el Pliego 450 – Gobierno Regional de Junín, tenemos un avance de 70% a nivel de actividades y proyectos.

Así mismo una de las Unidades Ejecutoras que se visualiza que tiene un avance mayor al 100% es la de UGEL Chanchamayo, lo cual se debe a que en algunas actividades operativas se cambió la Unidad de Medida, en otras se ingresó mal los datos a inicio de año, esto debido al cambio de personal en el área de planeamiento, así mismo se identificó que el Aplicativo Ceplan duplica la sumatoria de las metas físicas de las actividades, porque hay actividades que no son acumulables y los acumula cada mes, alterando de esta forma el avance de cumplimiento de actividades, si son pocas pero por el porcentaje, alteran el resultado final.

Por otra parte se evidencio que el aplicativo CEPLAN está teniendo algunas fallas como un claro ejemplo es la Unidad Ejecutora UGEL Huancayo, en la cual se encontró 134 anulaciones de las cuales 6 son por duplicidad, y las otras fueron reprogramadas por el sistema de CEPLAN en 0, lo cual significa que están consideradas en 0 o anuladas a pesar de tener seguimiento en estas actividades.

Lo que significa que el sistema no está articulando el seguimiento con la reprogramación se resalta que el sistema ha desarrollado un proceso de reprogramación automática SIN QUE EL AREA USUARIA LO HAYA REALIZADO se debería revisar y mejorar en este punto, y tenemos demostrado en el centro de costo de Planificación que se desarrolló, la reprogramación no por el área usuaria sino por el sistema, teniendo un avance de la meta física 14 y un avance de meta financiera de 4460 19AO000451004 y esta como una actividad anulada, lo mismo pasa en la actividad 19AO000451035 que tienen un avance en físico de 300.

Tabla N°1: Número de Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI consistente con el PIA y modificado

Unidad Ejecutora	POI Aprobado	POI consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019	POI Modificado /1
000818 : REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	381	380	609
000819 : REGION JUNIN - PRODUCCION	55	55	59
000820 : REGION JUNIN-AGRICULTURA	18	18	22
000821 : REGION JUNIN-TRANSPORTES	27	27	35
000822 : REGION JUNIN-EDUCACION	329	328	327
000823 : REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	57	57	107
000824 : REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	102	102	107
000825 : REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	92	92	102
000826 : REGION JUNIN-SALUD JAUJA	108	108	116
000827 : REGION JUNIN-SALUD TARMA	105	105	127
000828 : REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	118	118	102
000829 : REGION JUNIN-SALUD SATIPO	126	126	138
000830 : REGION JUNIN- SALUD JUNIN	115	115	119
001111 : REGION JUNIN - EDUCACION TARMA	120	120	117
001112 : REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO	179	61	109
001224 : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	103	103	119
001459 : GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO	142	142	125
001606 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO	280	280	186
001607 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	59	58	50
001608 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA	66	63	131
001609 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA	122	109	156
001610 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA	157	155	168
001611 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN	50	50	88
001612 : GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	68	68	82
001613 : GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	90	90	95
001615 : GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	114	114	94
001678 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI	53	52	46

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

**(\*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación**



Unidad Ejecutora	POI Aprobado	POI consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019	POI Modificado /1
001679 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA	0	0	101
001680 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO	12	12	11
Total de AO/inversiones	3,248	3,108	3,648
Monto total (S/.) 2/	1,313,709,167	1,313,708,625	1,513,523,460
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b> <b>1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.</b> <b>2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.</b> <b>(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación</b>			

## CONSIDERANDO EL POI APROBADO

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

Las actividades que fueron financiadas por el PIA fueron 3,108 que equivalen a un 95.69 % del total que es 3,248, y fueron 140 actividades y/o inversiones que no fueron financiadas que equivale a un 4.31 %, de lo cual para el tercer trimestre ya no existe la brecha, porque de las 3,108 actividades y/o inversiones que fueron aprobadas para el tercer trimestre se incrementó a 3,648 actividades y/o inversiones lo cual equivale a 112.32 % del aprobado.

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

Unidad Ejecutora	POI Aprobado	POI consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019	POI Modificado /1
001112 : REGION JUNIN EDUCACION SATIPO	179	61	109

Como se puede apreciar en el cuadro N° 01, en la Unidad Ejecutora de **UGEL Satipo** hubo 118 actividades y/o inversiones que no fueron financiados en la etapa de ajuste con el PIA, por lo que la UGEL Satipo hace mención que las actividades operativas que la Unidad Ejecutora ha venido desarrollando al tercer trimestre, el Plan Operativo Institucional fue aprobado con 179 actividades operativas, de las cuales 61 actividades operativas son consistente al PIA. El Objetivo Estratégico de Acciones Centrales no fue coberturado en su programación de monitoreo del área de AGP, esto conllevó al no desarrollo de la acción Estratégica Institucional de Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional, estando vinculado con la meta 31 y 33 de Conducción y Orientación Superior.

Así mismo no se incorporó la actividad de asesoramiento a Directores de I.E.E. en la elaboración del Proyecto de Investigación del Programa Semilla del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana - FONDEP, ya que no programo en su debido momento para la creación de dicha tarea, sin embargo se hace mención en este informe; que dicha actividad se viene desarrollando con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Mazamari.

Como se puede apreciar que existe una brecha en lo que es las AO/Inversiones aprobadas y las AO/Inversiones Modificadas al III Trimestre de 39.11%, por lo que se debería mejorar la programación en la fase requerida. Porque en la mayoría de las unidades ejecutoras se puede apreciar que se ajustaron las actividades al PIA existiendo un 34.48 % de unidades ejecutoras que no pudieron cerrar sus brechas, lo cual para el tercer trimestre un 65.51% de unidades ejecutoras cerro dichas brechas.

Unidad Ejecutora	POI Aprobado	POI consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019	POI Modificado /1
001609 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA	122	109	156

Así mismo otra Unidad Ejecutora en la cual se refleja que existe una de las mayores brechas fue la **UGEL Jauja**, la cual refiere en su informe de evaluación que fueron programados y aprobados 122 actividades operativas y/o inversiones de los cuales en un 89% fueron consistente con el PIA que corresponde a 109 actividades operativas y 13 actividades operativas fueron considerados como demanda adicional (brecha) hasta contar con un PIM. Asimismo existe una actividad operativa aprobada dentro de acciones centrales como monitoreo al desempeño directivo de II.EE del nivel inicial, primaria y secundaria que no fue financiado con el PIA en un 100% solamente en un 1.17% afectando de esta manera a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes que como estrategia tiene el monitoreo a los directores de las instituciones educativas sobre la verificación INSITU en el aula.

A la fecha existen varias actividades operativas financiadas con el PIA que no han logrado ejecutarse porque en el cuadro de necesidades no consideraron algunas específicas de gastos, por lo que se ven obligados a reprogramar sus actividades y ejecutar más adelante esas diferencias con gestiones de terceros. Asimismo en los programas presupuestales la normativa y lineamientos de ejecución salió tarde retrasando la ejecución de los mismos.

No hubo modificaciones en el POI como consecuencia a un cambio en el PEI. Pero si se modificaron en el POI en ejecución varias metas físicas de las actividades operativas porque algunos centros de costos no programaron bien como corresponde. Al POI en ejecución se incorporaron actividades operativas porque recién llegaron las transferencias y obviamente no fueron considerados en el POI aprobado.

Para el costeo del POI se utilizó como herramienta el cuadro de necesidades, pero no contamos con un PAC, solamente el que se genera del SIGA que de una u otra manera coincide con el POI.

Como se puede apreciar hubo actividades que no fueron financiados con el PIA, pero para el tercer trimestre las actividades se incrementaron en 156, lo cual es un 127.87 % con relación al POI aprobado, todo esto hace notar que la unidad ejecutora incremento en 27.87 %.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI? ¿Cuáles con las AEI y OEI en las que se tiene mayor incidencia?

Las acciones y objetivos estratégicas institucionales que tienen mayor incidencia son las AEI 01.01; AEI 01.03; y AEI 06.03: enlazados con los OEI 01 y OEI 06:

porque están enfocados a mejorar la calidad de la educación en los estudiantes en EBR con bajo rendimiento y servicios de calidad para la población excluida del sistema educativo, de igual forma en el fortalecimiento de la gestión institucional en los diferentes procesos y procedimientos administrativos.

Tabla N°2: N° de Actividades Operativas e inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora

Unidad Ejecutora	Total AO/Inversiones (a+b+c)	AO/Inversiones con meta NO modificada (a)	POI Modificado 1/ AO/Inversiones con meta fisica modificada 2/ (b)	AO/Inversiones Incorporadas 3/ (c)	AO/Inversiones anuladas 4/
000818 : REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	609	210	160	239	17
000819 : REGION JUNIN - PRODUCCION	59	25	27	7	3
000820 : REGION JUNIN-AGRICULTURA	22	16	2	4	0
000821 : REGION JUNIN-TRANSPORTES	35	4	23	8	0
000822 : REGION JUNIN-EDUCACION	327	123	130	74	84
000823 : REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	107	39	17	51	3
000824 : REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	107	58	43	6	1
000825 : REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	102	30	59	13	3
000826 : REGION JUNIN-SALUD JAUJA	116	41	67	8	0
000827 : REGION JUNIN-SALUD TARMA	127	83	21	23	1
000828 : REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	102	53	32	17	34
000829 : REGION JUNIN-SALUD SATIPO	138	89	35	14	2
000830 : REGION JUNIN- SALUD JUNIN	119	94	21	4	0
001111 : REGION JUNIN - EDUCACION TARMA	117	63	28	26	34
001112 : REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO	109	20	39	50	131
001224 : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	119	74	29	16	0
001459 : GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO	125	71	41	13	33
001606 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO	186	108	42	36	134
001607 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	50	34	14	2	12
001608 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA	131	31	23	77	12
001609 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA	156	48	61	47	15
001610 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA	168	95	40	33	23
001611 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN	88	38	9	41	4
001612 : GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	82	34	34	14	15
001613 : GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	95	50	40	5	0
001615 : GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	94	57	37	0	20

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

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

Unidad Ejecutora	Total AO/Inversiones (a+b+c)	AO/Inversiones con meta NO modificada (a)	POI Modificado 1/ AO/Inversiones con meta fisica modificada 2/ (b)	AO/Inversiones Incorporadas 3/ (c)	AO/Inversiones anuladas 4/
001678 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI	46	23	22	1	10
001679 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA	101	0	0	101	36
001680 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO	11	11	0	0	1
TOTAL	3,648	1,622	1,096	930	628
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b> <b>1/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.</b> <b>2/ AO e inversiones cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI Aprobado.</b> <b>3/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.</b> <b>4/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.</b>					

**Tabla N°2: Actividades Operativas e inversiones del POI modificado, por unidad ejecutora**

Se puede evidenciar que las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Junín presentan diferentes actividades operativas e inversiones de acuerdo a las funciones que se encuentran realizando como también va de acuerdo a la población objetiva a la que va destinado la realización de las mismas. Así mismo, se puede evidenciar que dentro del sector salud en las distintas redes se cuenta con 1354 actividades operativas e inversiones, mientras que en el sector educación se tiene 2039 AO e Inversiones.

Unidad Ejecutora	Total AO/Inversiones (a+b+c)
<b>000818 : REGION JUNIN-SEDE CENTRAL</b>	622
<b>000819 : REGION JUNIN – PRODUCCION</b>	60
<b>000820 : REGION JUNIN-AGRICULTURA</b>	22
<b>000821 : REGION JUNIN-TRANSPORTES</b>	33
<b>000822 : REGION JUNIN-EDUCACION</b>	363
<b>000823 : REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN</b>	109
<b>000824 : REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION</b>	107
<b>000825 : REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN</b>	100

<b>000826 : REGION JUNIN-SALUD JAUJA</b>	<b>112</b>
<b>000827 : REGION JUNIN-SALUD TARMA</b>	<b>122</b>
<b>000828 : REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO</b>	<b>126</b>
<b>000829 : REGION JUNIN-SALUD SATIPO</b>	<b>139</b>
<b>000830 : REGION JUNIN- SALUD JUNIN</b>	<b>118</b>
<b>001111 : REGION JUNIN - EDUCACION TARMA</b>	<b>149</b>
<b>001112 : REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO</b>	<b>238</b>
<b>001224 : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO</b>	<b>118</b>
<b>001459 : GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO</b>	<b>156</b>
<b>001606 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO</b>	<b>308</b>
<b>001607 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION</b>	<b>50</b>
<b>001608 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA</b>	<b>143</b>
<b>001609 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA</b>	<b>169</b>
<b>001610 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA</b>	<b>184</b>
<b>001611 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN</b>	<b>90</b>
<b>001612 : GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI</b>	<b>96</b>
<b>001613 : GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA</b>	<b>94</b>
<b>001615 : GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA</b>	<b>113</b>
<b>001678 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI</b>	<b>54</b>
<b>001679 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA</b>	<b>124</b>
<b>001680 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4 119</b>



Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

		Prioridad		Avance anual de AO e inversiones 1/							
Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	352							262 %
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	31		14 %					
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	126				66 %			
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	6					83 %		
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	79							1330 %
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	166				67 %			
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	174				59 %			
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	175					85 %		
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	170				69 %			
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		Avance anual de AO e inversiones 1/							
Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	71			43 %				
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	110					88 %		
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	138				71 %			
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	72				63 %			
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	37				67 %			
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	78					77 %		
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	148				71 %			
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	11				63 %			
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN	8			30 %				
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		Avance anual de AO e inversiones 1/							
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	120			48 %				
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	49				73 %			
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	12				73 %			
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	103		14 %					
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	731					81 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	99				65 %			
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	329							130 %
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	18					89 %		
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	4				60 %			

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		Avance anual de AO e inversiones 1/							
Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEL.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	21			46 %				
		2	AEL.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	1			25 %				
		3	AEL.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA	1	0 %						
		4	AEL.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES	2			44 %				
		5	AEL.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	1				50 %			
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEL.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	44				51 %			
		2	AEL.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEL.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	83					85 %		
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		N° AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
		Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional			<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEL.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	32				72 %			
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	2		13 %					
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	20				73 %			
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

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		Prioridad		Avance anual de AO e inversiones 1/							
Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	4				66 %			
			TOTAL	3,628							

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 acciones estratégicas institucionales que no cuenten con actividades operativas asociadas?

**En el cuadro N° 03 se puede apreciar que existen 10 objetivos estratégicos y 47 acciones estratégicas, de las cuales existen 9 acciones estratégicas que no se articulan con ninguna actividad operativa y/o inversiones del Pliego 450 – Gobierno Regional Junín, de los cuales 4 AEI pertenecen a la**

### ¿Existen Acciones Estrategicas Institucionales que no cuenten con actividades operativas asociadas?

En el cuadro N° 03 se puede apreciar que existen 10 objetivos Estrategicos y 47 Acciones Estrategicas, de las cuales existen 9 acciones estrategicas que no se articulan con ninguna actividad operativa y/o inversiones del Pliego 450 - Gobierno Regional Junín, de las cuales 4 Acciones Estrategicas pertenecen a la OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN y 2 AEI pertenecen a la OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN, 01 AEI pertenecen a OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN y 2 AEI pertenecen a la OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN, por lo que en la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2021 - 2024, lo cual se encuentra en la primera Etapa que es el Conocimiento Integral de la Realidad, se recomendara que no incorpore una vez más estas acciones estratégicas no estén incorporadas, y en su mayoría pertenecen al eje institucional que los conforman la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente y la Sub Gerencia de Defensa Civil.

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

Considerando la ruta Estratégica del Plan Estratégica Institucional la Prioridad es el OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES y la AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO, lo cual concuerda con lo planteado y avanzado lo cual el OEI.01 y el AEI tiene 352 actividades operativas y/o inversiones y con un avance del 262 %, todo esto hace notar que se da énfasis en la educación, asi mismo es contradictorio, porque en el mismo OEI.01 pero en la AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS, se tiene 31 actividades y el avance es uno de los más bajos con un 14 %, todo esto reflejado en las estadísticas

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	236			30 %					
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	7							108 %	
06	JUSTICIA	8							104 %	
07	TRABAJO	34				73 %				
08	COMERCIO	14		11 %						
09	TURISMO	46					77 %			
10	AGROPECUARIA	23			44 %					
11	PESCA	44				63 %				
12	ENERGIA	18			30 %					
13	MINERIA	34				70 %				
14	INDUSTRIA	15				71 %				
15	TRANSPORTE	55		23 %						
16	COMUNICACIONES	26				74 %				
17	AMBIENTE	45				51 %				
18	SANEAMIENTO	4	0 %							
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	12			30 %					
20	SALUD	1,338				67 %				
21	CULTURA Y DEPORTE	15			46 %					
22	EDUCACION	1,626							240 %	
23	PROTECCION SOCIAL	32				72 %				
24	PREVISION SOCIAL	16							118 %	
	TOTAL	3,648								

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 N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

El POI Modificado del Pliego 450 del Gobierno Regional de Junín (29 Unidades Ejecutoras) muestra en la Tabla N°4 el Avance físico de Actividades Operativas e Inversiones por Función al cierre del tercer trimestre respecto a su meta anual, de ello se tiene un total de 3,648 A.O e inversiones, de estas, las funciones que cuentan con mayores A.O son las funciones de Educación y Salud con 1626 y 1,338 A.O respectivamente

Se observa que la función Educación es la que tienes mayor cantidad de A.O e Inversiones (1,626), a la vez es la que tiene mayor porcentaje de avance (240%), esta función está inmersa dentro de las 13 unidades ejecutoras de educación y sumado a ellas la sede central; por debajo de esta función tenemos a previsión social, orden público y seguridad, justicia con 16, 7, 8 actividades y un avance de (118, 108, y 104) %, respectivamente.

La función educación cuyo porcentaje de avance es superior al resto de funciones, se encuentra articulado con 14 Unidades ejecutoras tal como se detalla el siguiente cuadro:

UNIDAD EJECUTORA	FUNCION	A.O e inversiones
REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	EDUCACION	23
REGION JUNIN-EDUCACION	EDUCACION	320
REGION JUNIN - EDUCACION TARMA	EDUCACION	116
REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO	EDUCACION	107
GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO	EDUCACION	123
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO	EDUCACION	184
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	EDUCACION	48
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA	EDUCACION	130
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUIJA	EDUCACION	155
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA	EDUCACION	167
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN	EDUCACION	87
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI	EDUCACION	46
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOIA	EDUCACION	100
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO	EDUCACION	11
TOTAL, DE A.O		1617
Fuente: elaborado con Información del aplicativo CEPLAN V.01.		
1/ no se considera A.O e Inversiones sin meta física programada		

Los factores que hicieron que la meta física en la función Educación tenga un avance superior al 100 % se debe a que existen actividades e inversiones, donde se cambió la Unidad de Medida (caso U.E educación Chanchamayo) y en otras el sistema no realiza las sumatorias correctas, así, tenemos en actividades que no son acumulables las suma mes tras mes, alterando de esta forma el resultado final cuantificable y el porcentaje respectivo.

Entre las funciones con bajos avance tenemos a Saneamiento, Comercio, Transporte, Planeamiento, Energía y Vivienda y Desarrollo Urbano con 4, 14, 55, 236, 18 Y 12 A.O e Inversiones con porcentajes de avance de 0%, 11%, 23%, y 30% (para las tres últimas funciones mencionadas) respectivamente. Cabe mencionar que, dentro de las clasificaciones de las funciones, Saneamiento es la que presenta un avance muy bajo de 0%, y esta corresponde a la

U.E Sede Central, donde el centro de costo de Supervisión y Liquidación de Obras tiene 4 inversiones articuladas a esta función, que pese a tener meta programada, este centro de costo no reporto el seguimiento respectivo hasta el tercer trimestre.

También para el cumplimiento de las metas programadas en la función Comercio tenemos a la U.E de la Sede Central a través de sus centros de costo de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – Dircetur y la Gerencia Regional de Desarrollo Económico quienes presentan un porcentaje de 11% esto debido a que las A.O e Inversiones programadas para su cumplimiento están programadas para el cuarto trimestre; ejemplo en el centro de costo de Desarrollo Económico la A.O “Procompite-Ejecución, Cierre y Liquidación de Planes de Negocio” tiene una meta física de 11 planes de negocio para el mes de diciembre, por ello su porcentaje de avance será 0% respecto al año.

Mientras que en las funciones de Transporte, Planeamiento, Energía y Vivienda y Desarrollo Urbano quienes presentan porcentajes de avance menores al 31% , están articuladas en las U.E de la Dirección Regional de Transportes y Sede Central con su centro de costo de la Supervisión y Liquidación de Obras y la Sub Gerencia de Obras; donde se identificó los factores externos e internos, debido a que existen obras que están con retrasos y paralizaciones por incumplimientos de convenios y de contratos, como ejemplo tomamos a la sub Gerencia de Obras, con obra de inversión, Mejoramiento de la Carretera Departamental: Ju-108 Tramo: Palian- Vilcacoto - Acopalca - Abra Huaytapallana - Pariahuanca, Provincia De Huancayo - Departamento Junín, donde la causa para no cumplir las metas, fue que se suscribió un convenio con SEDAM Huancayo para el cambio de tuberías de agua y desagüe donde el GRJ pondría el dinero, y la empresa prestadora del servicio de agua pondría la mano de obra, el cual incumplió a la fecha, por tanto no se puede culminar el avance de la obra, presentado un estancamiento en el cumplimiento de metas.

Tabla N°5 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Avance anual de AO e inversiones 1/											
Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	840				66 %			
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.	912							100 %
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							
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.	348		14 %					
		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.	9				52 %			
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.	23			36 %				
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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	1,515							235 %
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	3,648							

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 N°5 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

La Política General de Gobierno es el eje principal en el cual se deben basar los Gobiernos Regionales al momento de realizar sus políticas de gobierno, por lo mismo todas sus Actividades Operativas del Pliego 450 deben estar dirigidos al cumplimiento de los Ejes y Lineamientos de la PGG.

Partiendo de lo señalado anteriormente las Actividades Operativas e Inversiones del Pliego 450 están articulados a la política general de gobierno, dirigidos al cumplimiento de los Lineamientos establecidos. Según el reporte del aplicativo Ceplan V.01, muestra que se tiene un total de 3,648 A.O e inversiones, de las cuales:

1. Cómo se puede apreciar en el aplicativo Ceplan v.0.1. hay 840 A.O e inversiones que se encuentran en el EJE.00, LIN.00.00 es decir se encuentran No Priorizado, el cual tiene un Avance físico de 66% al cierre del trimestre respecto a su meta anual, de las cuales se concluye que gran parte de las Unidades Ejecutoras presentan AO no priorizadas, lo cual no ayuda a reflejar el aporte de cada UE en el cumplimiento de Objetivos. El sector Educación cuenta con

12 U.E que cuentan con AO no priorizadas, el sector Salud con 11 U.E en las mismas condiciones, la Sede Central también cuenta con AO que no están priorizadas encontrándose EJE.00, LIN.00.00, del mismo modo la Dirección Regional de Producción y de Transportes.

2. Cabe mencionar que el Lineamiento que presenta un mayor avance de sus metas físicas es el 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” con 1515 A.O e inversiones y 235 % de avance; dentro de las cuales las U.E. sujetas a este lineamiento es el Sector Salud, Sector Educación, y la Sede Central con la participación de la Gerencia Regional de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades,

3. Por otro lado no se tiene Pendiente vincular A.O e inversiones con la PGG.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por unidad ejecutora - POI Modificado

Unidad Ejecutora	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	T1	T2	T3	T4
000818 : REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	609	315,962,444	39 %	4 %	10 %	24 %		2 %	4 %	26 %	
000819 : REGION JUNIN - PRODUCCION	59	3,048,490	99 %	21 %	43 %	64 %		19 %	37 %	78 %	
000820 : REGION JUNIN-AGRICULTURA	22	20,561,568	1584 %	15 %	34 %	54 %		15 %	31 %	62 %	
000821 : REGION JUNIN-TRANSPORTES	35	23,934,434	103 %	10 %	25 %	43 %		8 %	18 %	29 %	
000822 : REGION JUNIN-EDUCACION	327	65,795,145	241 %	52 %	142 %	206 %		10 %	37 %	66 %	
000823 : REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	107	47,595,767	89 %	56 %	76 %	97 %		14 %	35 %	54 %	
000824 : REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	107	70,851,579	104 %	24 %	50 %	75 %		20 %	44 %	72 %	
000825 : REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	102	47,786,537	103 %	22 %	45 %	70 %		17 %	38 %	63 %	
000826 : REGION JUNIN-SALUD JAUJA	116	51,044,079	91 %	21 %	42 %	64 %		20 %	42 %	65 %	
000827 : REGION JUNIN-SALUD TARMA	127	45,097,639	58 %	21 %	42 %	63 %		19 %	43 %	67 %	
000828 : REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	102	40,979,018	94 %	20 %	41 %	69 %		18 %	39 %	65 %	
000829 : REGION JUNIN-SALUD SATIPO	138	40,007,278	77 %	16 %	40 %	59 %		20 %	51 %	72 %	
000830 : REGION JUNIN- SALUD JUNIN	119	17,302,439	102 %	24 %	51 %	77 %		17 %	37 %	58 %	
001111 : REGION JUNIN - EDUCACION TARMA	117	71,299,004	67 %	18 %	44 %	71 %		21 %	47 %	73 %	
001112 : REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO	109	78,892,669	95 %	24 %	50 %	75 %		23 %	49 %	77 %	
001224 : REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	119	68,307,718	81 %	16 %	39 %	60 %		19 %	41 %	65 %	
001459 : GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO	125	67,911,114	2100 %	597 %	1255 %	1346 %		21 %	45 %	70 %	
001606 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO	186	92,300,536	170 %	42 %	84 %	126 %		18 %	23 %	28 %	
001607 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	50	45,571,616	55 %	14 %	28 %	64 %		23 %	48 %	74 %	
001608 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA	131	44,579,302	97 %	95 %	96 %	96 %		22 %	46 %	72 %	
001609 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA	156	82,390,801	98 %	97 %	98 %	98 %		22 %	48 %	71 %	
001610 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA	168	34,640,723	96 %	24 %	49 %	73 %		22 %	46 %	71 %	
001611 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN	88	25,493,848	96 %	24 %	50 %	75 %		22 %	46 %	72 %	
001612 : GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	82	16,656,831	91 %	16 %	33 %	52 %		28 %	48 %	69 %	
001613 : GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	95	13,852,903	119 %	20 %	42 %	80 %		16 %	39 %	66 %	
001615 : GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	94	10,351,757	238 %	21 %	46 %	101 %		12 %	64 %	85 %	
001678 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI	46	40,992,229	99 %	25 %	50 %	76 %		22 %	48 %	74 %	
001679 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGO	101	21,303,233	544 %	12 %	30 %	168 %		13 %	32 %	71 %	

**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.**

Unidad Ejecutora	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	T1	T2	T3	T4
001680 : GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO	11	9,012,761	90 %	22 %	38 %	49 %		30 %	65 %	103 %	
TOTAL	3,648	1,513,523,460									

**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 N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por unidad ejecutora - POI Modificado**

Como se puede observar en esta tabla, las diferentes Unidades Ejecutoras presentan un alto porcentaje de avance del tercer trimestre entre los cuales encontramos a la Dirección Regional de Agricultura (DRA) quien presenta un **1584 %**, ello se debe a que dentro de sus actividades Operativas, **0006438 LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACIÓN DE PROPIEDADES Y TIERRAS**, para este trimestre solo tenía una reprogramación de 3 “hectáreas” para el mes de Diciembre debido a las dificultades en SUNARP en los tramites burocráticos para anotación preventiva y definitiva, sin embargo al mes de setiembre se cumplió con la entrega de 1065 títulos de propiedad de predios rurales, 07 Comunidades Nativas : Tinkabeni, Rio Blanco, Shimashiriavo, Boca del Rio Satipo, Tzonquireni, Pueblo Nuevo, Santa Rosa de Kiriari, reconocimiento de 02 Comunidades Nativas :Alto Santa Elena y Osherato y reconocimiento de 01 Comunidad Campesina: San Jerónimo de Chuquiquirpay sobrepasando con ello la reprogramación y alcanzando un porcentaje elevado de ejecución de metas físicas para este trimestre.

Del mismo modo, la Unidad Ejecutora Educación Chanchamayo presenta una ejecución del tercer trimestre de 2100% de avance en este tercer trimestre, ello se debe a que durante su reprogramación se ingresó como meta física cero por lo que durante su seguimiento presenta una ejecución elevada; esta mala planificación podemos evidenciarlo en las actividades **“CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONCURSO CREA Y EMPRENDE 2019 CON ESTUDIANTES DEL 4° Y 5° GRADO DE SECUNDARIA Y CEBAS”** y **“CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FESTIVAL DE LECTURA EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA”** los cuales en su seguimiento cuentan con 3314 y 20000 estudiantes, como unidad de medida. Esta misma problemática se puede evidenciar durante el seguimiento programado anualmente; es decir, la UGEL Chanchamayo presenta esta problemática desde trimestres anteriores debido a la inadecuada planificación de sus Actividades Operativas e inversiones.

La UE Sede Central presenta una ejecución de su meta física hasta el tercer trimestre un 24% con un avance financiero de 26%; esta deficiencia en el cumplimiento de metas por parte de la Sede se debe entre una de los factores a la inadecuada planificación que hubo por parte de los Centros de Costos; generándose de este modo un retraso significativo en relación a las demás UE del Pliego 450. Entre uno de los Centros de Costos que presenta una mayor deficiencia y genera un retraso en la ejecución de metas es la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; la falta de ingreso de sus Actividades]

operativas en el Aplicativo Ceplan V.01 como también no realizar el seguimiento debido de las mismas genera un gran retraso en el cumplimiento de metas.

Tabla N°7 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
1201 : HUANCAYO	1,405	673,555,995	126 %	19 %	42 %	65 %		11 %	24 %	46 %	
1202 : CONCEPCION	78	63,775,606	58 %	11 %	22 %	48 %		17 %	35 %	55 %	
1203 : CHANCHAMAYO	378	169,521,936	748 %	252 %	528 %	580 %		21 %	44 %	69 %	
1204 : JAUIJA	329	143,256,817	95 %	64 %	72 %	81 %		20 %	44 %	66 %	
1205 : JUNIN	236	49,155,866	79 %	24 %	47 %	71 %		18 %	37 %	63 %	
1206 : SATIPO	481	188,841,603	141 %	17 %	38 %	72 %		18 %	41 %	66 %	
1207 : TARMA	307	126,970,295	64 %	18 %	41 %	63 %		19 %	43 %	67 %	
1208 : YAULI	175	37,461,923	96 %	23 %	46 %	71 %		21 %	44 %	69 %	
1209 : CHUPACA	255	58,791,259	295 %	115 %	159 %	214 %		20 %	48 %	72 %	
1501 : LIMA	3	1,689,560	100 %	1 %	1 %	2 %		1 %	1 %	2 %	
2401 : TUMBES	1	502,600		0 %	0 %	0 %		0 %	0 %	0 %	
TOTAL	3,648	1,513,523,460									

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 N°7 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Como se puede evidenciar en la tabla adjunta el número de Actividades Operativas que se tiene por provincias es muy significativa ello proporcionalmente a la población que tengan y a las necesidades que exija las mismas; la ejecución de sus AO por parte de las Unidades Ejecutoras se está dando hasta este tercer trimestre de forma acumulado anualmente, las Actividades Operativas desarrolladas en la provincia de Chanchamayo cuenta con una ejecución física de 580% ello debido a la inadecuada reprogramación de las AO e inversiones, mientras que en su meta financiera se encuentra ajustada a la ejecución correspondiente hasta el tercer trimestre. Se puede constatar que entre la ejecución física y financiera en las distintas provincias estas no se encuentran vinculadas de manera adecuada debido a que sus metas físicas no justifican sus metas financieras de las diferentes actividades operativas.

PROVINCIAS	AO/INVERSIONES
CHUPACA	280

CHANCHAMAYO	461
CONCEPCION	90
HUANCAYO	1600
JAUIJA	340
JUNIN	230
SATIPO	640
TARMA	340
YAULI	196

Tabla N°8: 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	1,720	1,215	898		225,889,580.65
<25%	983	334	205		68,506,712.82
25 - 50%	684	840	330		76,933,148.13
50 - 75%	96	814	851		388,403,003.19
75 - <100%	33	100	686		521,808,119.81
100%	95	224	392		124,574,451.00
Mayor de 100%	37	121	286		107,408,444.16
TOTAL	3,648	3,648	3,648		1,513,523,459.76
<b>Fuente:</b> 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.					

**Tabla N°8: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado**

La tabla N° 8 muestra que el pliego 450 tiene un total de 3648 A.O e Inversiones, con una programación financiera modifica de S/. 1,513,523,459; también se observa el Avance físico de las Actividades Operativas e Inversiones por rango de avance del POI Modificado; cabe mencionar que de 1720 A.O e inversiones sin ejecución al cierre del 1er trimestre fueron disminuyendo para los dos siguientes trimestres a 1215 y 898 A.O sin ejecución, esto se debe a que muchas de estas A.O están programadas para su ejecución en el cuarto trimestre, además de ello existen actividades que no cuentan con presupuesto, también otro factor sumado a ellos es que en algunos centros de costo de las U.E no hicieron el seguimiento respectivo, como es el caso en U.E. programas presupuestales que no informan su avance como es el caso de PREVAED y PIRDAIS y hay otros programas que su avance todavía es limitado al III trimestre como es ACCESO y Educación Superior.

Los rangos de avance del 25 - 50% de A.O e inversiones obedece a que las actividades en muchos casos aun no finalizaron y están en plena ejecución, como son los casos de Inversiones en ejecución de la U.E Sede Central, sumado a ello hay centros de costo que no informan oportunamente sus avances como es el caso de la U.E de la dirección Regional de Educación donde no informan oportunamente su avance PREVAED y PIRDAIS en programas presupuestales.

Los porcentajes de actividades programadas se encuentran en un rango entre el 75 y 100%, con 33,100 y 686 A.O e inversiones correspondientes al 1er, 2do y 3er trimestre; así aquellas unidades ejecutoras que están en el rango de 75% a más vienen cumpliendo con sus metas de sus A.O e inversiones,



mientras aquellas que tienen el 100% de ejecución son las que tenían programado ejecutar hasta el tercer trimestre, esto generalmente se aprecia en las unidades ejecutoras de salud y educación a través de los programas presupuestales, que tienen una connotación distinta a las acciones centrales y APNOP.

1. Descuido y falta de compromiso por parte de algunos centro de costo para el cumplimiento de su programación de actividades y sus metas físicas y financieras, por eso se realiza capacitaciones y asistencias técnicas a las 29 Unidades Ejecutoras para el cumplimiento de metas institucionales.
2. Mala programación de actividades por parte de los Centros de Costo, se está dando asistencia Técnica personalizada y mediante el Anydesk
3. Se está en coordinaciones constantes con la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, para ver los cambios en el presupuesto (PIM) de los Centros de Costo.
4. Existe cambios de los planificadores en las diferentes unidades ejecutoras y Centros de Costo de la sede central, por lo que se va a optar para enviar un Memorando Múltiple, para que las rotaciones no sean constantes y sea con personal con conocimientos en planeamiento.
5. Se ha identificado que no elaboran un Plan de Trabajo por cada actividad ingresada en el Plan Operativo Institucional, por lo que se está solicitando que se elaboren planes de trabajo por cada Actividad que está ingresada en el Plan Operativo Institucional (POI), esto para visualizar mejor la programación de sus metas físicas y financieras, así como el calendario de actividades.
6. Se solicitara mas compromiso por parte de los jefes de las diferentes Centros de Costo, esto para que monitoreen los avances físicos y financieros de los metas programadas.
7. Coordinaciones constantes con el Residente del CEPLAN a fin de cumplir las metas trazadas,
8. Seguimiento y monitoreo por la parte del Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento y el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a las unidades Ejecutoras.

1. Talleres de asistencia técnica para la correcta distribución de los Centros de Costo, de las diferentes unidades ejecutoras, que tienen que estar equiparado a los centros de costo del Siga.
2. Se hará el monitoreo inopinado a las unidades ejecutoras, para ver el avance físico y financiero, de acuerdo a su programación.
3. Se recomendará a los diferentes Directores de las Unidades Ejecutoras, que los planificadores deben ser inamovibles por lo menos durante el año en ejecución del POI, porque no se puede permitir que se esté cambiando a cada momento, y eso retrasa lo ya aprendido en el planeamiento y aplicativo CEPLAN V.01.
4. Se está tomando como estrategia, hacer reuniones trimestrales con los Gerentes, Sub Gerentes, Directores y los planificadores, para hacerles conocer el avance físico y financiero de lo programado.
5. Implementar los hojas de apoyo, lo que anteriormente se llamaba anexo A y Anexo B, para poder hacer una buena programación física y financiera en base a la serie histórica de años anteriores, así mismo los planes de trabajo por cada actividad operativa.
6. Se programa talleres de asistencia técnica en coordinación con el Residente del CEPLAN Econ. Giovanni Minaya.

## CONCLUSIONES

1. La data proporcionada por el aplicativo CEPLAN V.01 aun no es confiable al 100% para poder interpretar la situación real de las unidades ejecutoras del pliego 450, lo cual restringe la elaboración de una buena evaluación.
2. A nivel de pliego se tiene el POI modificado de S/.1,313,708,625, y un PIM de S/. 1,513,523,460, donde las unidades ejecutoras tendrán que ajustar las metas financieras.
3. Se idéntico A.O e inversiones, cuyas unidades de medida no son las correctas, tales como acción o número, los cuales serán ajustados o modificados para el POI multianual 2020-2022.
4. Se a identificado que la información registrada en el seguimiento y reprogramación, de varias unidades ejecutoras, adecuaron conforme a su avance financiero a nivel de devengado, donde la programación y ejecución se refleja como un espejo, con porcentajes de avance de 100%.

## RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se generaron de las Unidades Ejecutoras del Pliego 540 son las siguientes:

1. Mejorar el Aplicativo de CEPLAN V.01. debido a que no está generando la información correcta, principalmente en la Evaluación de Implementación.
2. Realizar capacitaciones a los Planificadores de las 29 Unidades Ejecutoras del Pliego como también a los Directores para informar y promover la importancia de la Planificación en cada UE.
3. Se recomienda reducir la tasa de rotación de personal en el área de Planificación dado que crea retrasos al momento de capacitarlos.
4. Contratar personal calificado para cubrir el puesto de Planificador en las diversas Unidades Ejecutoras y Centros de Costos.
5. Reducir la carga laboral de los Planificadores de las UE y CC; así también brindar la importancia necesaria en la Elaboración del POI.
6. Es de vital importancia realizar un trabajo articulado entre las diferentes Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional con el fin de desarrollar sus actividades operativas en beneficio de la sociedad.

**000818: REGION JUNIN-SEDE CENTRAL**



## RESUMEN

En función a la misión del Gobierno Regional de Junín, “Promover y Conducir el Desarrollo Integral Sostenible de la región Junín, con competitividad, Enfoque de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, Derechos e Igualdad de Oportunidades en el Marco de la Modernización del Estado”; por ello se definen las Acciones Estratégicas Institucionales del Pliego para lograr Objetivos Institucionales, y para implementar y dar cumplimiento de ello, los Centros de Costos son los encargados de generar Actividades operativas e Inversiones.

El Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al 2019 fue aprobado mediante Resolución General Regional N° 264–2018-GR JUNIN/GGR, de fecha 31-05-2018; el plan mencionado, permite implementar la ruta estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI), con la implementación Acciones Estratégicas Institucionales y ellos vinculándose con las AO e inversiones los cuales buscan reducir las brechas en los sectores económicos de la región. El Plan Operativo Institucional (POI) cuenta con un presupuesto de S/. 322, 223,432.30 distribuidos a los diferentes Centros de Costo según sea las funciones que se encuentran cumpliendo mientras que en lo ejecutado hasta el tercer trimestre se tiene un registro de S/. 83, 680,753.32 representando un 26% de ejecución del presupuesto total asignado.

En el informe de evaluación de implementación del POI- segundo trimestre, se realizara el Análisis de cumplimiento dentro del cual se realizara el análisis detallado de aquellos Centros de Costo que realizaron modificaciones de sus metas físicas y/o financieras; así también se realizara el análisis de la evaluación de cumplimiento, dentro de la cual se verá su vinculación con el PEI, con las Política General de Gobierno, el porcentaje de avance en relación a las funciones de los centros de costos, funciones y rangos; procediendo después a la identificación de medidas para el cumplimiento de metas y medidas para la mejora continua.

1. Analizando el monto total de metas financieras del POI Modificado al finalizar el 3do trimestre se tiene (S/.) **315,962,444**, lo cual no refleja el presupuesto total de la Unidad Ejecutora 818 – Sede Central lo cual es a nivel de PIM (S/.) **530,197,580**, habiendo una brecha de (S/.) **214,235,136** por ingresar en el **Aplicativo CEPLAN**, lo cual es lo correspondiente a inversiones, ya en múltiples ocasiones mediante sendos documentos se instó a que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, ingrese el total de proyectos por contrata que tiene a su cargo, pero hasta la fecha hace caso omiso a este pedido, lo cual dificulta hacer el seguimiento y la evaluación correspondiente al tema de inversiones.
2. Así mismo como se puede visualizar en la tabla N° 01, para el 2do trimestre se tuvo 10 proyectos ingresados, pero ya para el 3er. trimestre se incrementó a 87 el número de inversiones ingresadas al aplicativo CEPLAN, siendo 77 inversiones las que aumentaron pero aún falta ingresar el 100% de inversiones de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.
3. En lo respecta a las Actividades Operativas se incrementó en el 2do trimestre de 370 a 522 en el tercer trimestre esto debido al incremento de presupuesto en algunos Centros de Costo.
4. En lo respecta a inversiones teníamos en el 2do trimestre 380 ahora en el 3er trimestre se incrementó a 609, esto debido a que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras ingreso sus proyectos, así como también la Gerencia de Desarrollo Económico, la Gerencia de Desarrollo Social y la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, pero aún faltan más proyectos ingresar en lo que respecta a la Sub Gerencia de Supervisión y Obras.
5. Como se aprecia el cuadro N° 01 el total de actividades e inversiones al 3er trimestre es 609 de los cuales se modificaron 160 lo que hace un 26.27%, así mismo las actividades e inversiones que no se modificaron son 210 que es un 34.48%, y por último se incorporaron 239 que hace 39.24% esto debido a que se dijo líneas arriba, que se incrementaron presupuesto a algunos centros de costo y así mismo la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras ingresaron los proyectos faltantes, pero aún faltan más, por lo que se reitera mediante memorando que se ingresen el total de proyectos que están a su cargo.
6. Por último se anularon 17 actividades las cuales se debió, a que hubo cambios en la reprogramación de actividades y así mismo se duplicaron las actividades por error, otro caso es porque se priorizaron otras actividades por orden de alta dirección, entre uno de los casos es de la Sub Gerencia de Desarrollo social e Igualdad de oportunidades.



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/.)	368,729,176	368,728,885	315,962,444
N° Inversiones	10	10	87
N° AO	371	370	522
N° AO e inversiones (a+b+c)	381	380	609
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			210
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			160
- Incorporadas (c) 4/			239
- Anuladas (d) 5/			17

**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.

## Análisis De Modificaciones

### Considerando el POI aprobado:

En el POI aprobado se tuvo 381 Actividades Operativas e inversiones, de los cuales 381 fueron financiadas por el PIA siendo la brecha de solo una Actividad Operativa que no fue financiada

### Considerando el POI durante la ejecución:

#### ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Porqué?

Algunas Actividades Operativas e inversiones no se ejecutaron, pese a tener presupuesto, como es el caso de algunos proyectos que se encuentran paralizadas, esto debido a que se encuentran en arbitraje o están con procesos en el Poder Judicial.

### En el marco de las causales de modificación en la guía:

No hubo modificaciones en el PEI para el año 2019, por lo tanto, las acciones estratégicas y objetivos institucionales permanecen como tal, manteniéndose la articulación de A.O e inversiones con la matriz del PEI, pero ya se comenzó con la elaboración del PEI 2021 – 2024 y estamos en la primera etapa que es el conocimiento integral de la realidad, por otro lado si hubo modificaciones por el incremento del presupuesto, lo cual se ve reflejado en el aumento de actividades y/o inversiones.

#### ¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas? ¿Porqué?

Se tiene un total de 609 Actividades Operativas e inversiones, de los cuales 160 fueron modificadas; en comparación al 2do trimestre aumentaron 40 modificaciones, lo cual se debió al incremento o disminución del presupuesto (PIM); todo esto también se debió a la mala programación y que por este año se está dejando abierto la opción todos los meses, lo referente a la reprogramación por lo que los centros de costo están haciendo uso y abuso, por lo que esta tomando en base a las estadísticas de reprogramación, el año que viene que solo se podrá hacer la reprogramación trimestralmente.

**¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas? ¿Por qué se incorporaron?**

Si se incorporaron al 3er trimestre 239 actividades y/o inversiones lo cual hace un 39.24 % del total de actividades y/o proyectos, los cuales se debieron al aumento de presupuesto en los centros de costo, así como también lo que se está regularizando en el ingreso de proyectos por contrata, que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras tiene a su cargo, pero aún faltan más del 60 % aprox. de los proyectos del total que tiene la SGSLO.

**¿Algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado?**

De las 381 actividades y proyectos consideradas en el Plan Operativa Institucional 2019, hay actividades y proyectos que no están incorporadas en el POI aprobado, uno de estos casos es lo de proyectos por contrata que tiene a su cargo la Sub Gencia de Supervision y Liquidación y Obras, lo cual no ingresaron ni el 5 % del total de proyectos en el POI aprobado, el otro caso es de los proyectos de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente y la de Sub Gerencia de Desarrollo Junín, lo cual incorporaron algunos proyectos que van estar a su cargo.

**¿Se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el Costeo del POI?**

Para el desarrollo del costeo de las actividades operativas, se realizó a través de un plan de trabajo por actividad, tomando punto de partida el cuadro de necesidades a través del SIGA, para lo cual los centros de costo utilizan unos Anexos a los que denominamos ANEXOS A Y B; estos son formatos Excel, que detallan a nivel de específica y genérica de gasto, pero no todos los centros de costo elaboran sus planes de trabajo para cada tarea, lo cual para el POI 2020 se está exigiendo que cada actividad necesariamente se tendrá que elaborar un plan de trabajo.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	1	0 %							
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	25				71 %			
3	OEL.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	11				63 %			
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN	3		12 %					
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%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	68			27 %				
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	39				73 %			
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	12				73 %			
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	85		14 %					
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	133							102 %
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	39				74 %			
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	61					75 %		
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	18					89 %		
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	4				59 %			

**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%
7	OEL07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	18		19 %					
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA	1	0 %						
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES	2		44 %					
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	1			50 %				
8	OEL08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	8			45 %				
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	2							125 %
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	32				72 %			
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	2		13 %					
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	20				73 %			
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	4				66 %			
			TOTAL	589							

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.

### Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

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

1. En la tabla N° 02 se puede verificar que existen 24 Acciones Estratégicas

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

1. Como se aprecia en la tabla N° 02, la Acción Estratégica Institucional que tiene más actividades es la **AEI.06.01: Capacidades Fortalecidas del personal del Gobierno Regional de Junín**, que cuenta con 133 Actividades Operativas y hasta el 3er trimestre el avance es del 102%, esto se debe que mayormente en la Unidad Ejecutora 818 – Sede Central, se hacen actividades administrativas lo que corresponde a la categoría presupuestal Acciones Centrales.
1. Así mismo según la ruta estratégica del PEI como primera prioridad está el Objetivo Estratégico Institucional de Mejorar la calidad de la Educación en los estudiantes, lo cual en la U.E Sede Central **AEI.02.10: Atención Integral a Servicios de Salud en el Departamento de Junín**, lo cual cuenta con 25 Actividades Operativas, y hasta el 3er trimestre el avance es de un 71%.
2. Otra Acción Estratégica Institucional importante es la **AEI.05.01: Infraestructura Básica y Especializada por Ejes Territoriales por Ejes Territoriales Focalizados para los habitantes de zona rural**, lo cual tiene 85 Actividades Operativas y/o Inversiones lo cual hasta el 3er trimestre se avanzó un 14 %, lo cual se debe de múltiples factores como por ejemplo que algunos proyectos programados para su ejecución en el presente año están judicializados, lo cual limita su avance.
3. Por último se tiene que la hay 2 acciones estratégicas que tienen solo una actividad y su avance es 0%, las cuales son : **AEI.01.02 : Acceso al Servicio Educativa de Calidad de los niños, Niñas y adolescentes de 3 a 16 años** y **AEI.07.03 : Mecanismos de**



**retribución por servicios Eco sistémicos promovidos y focalizados para los habitantes de sierra y selva.**

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	184			27 %				
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.	208					84 %		
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	178		6 %					
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	39				71 %			
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	609							

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.

### Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Considerando la normatividad de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tiene la competencia de diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno se encuentran orientado al desarrollo y actualización de políticas nacionales, planes e intervenciones gubernamentales; y se encuentran en concordancia con las Políticas de Estado, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y la Propuesta de imagen de futuro del Perú al 2030.

La vinculación de las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional con los lineamientos de Política General de Gobierno, genera oportunidad para impulsar el desarrollo económico y social de una manera más sostenible estando direccionado los planes e intervenciones del gobierno. Dentro de las funciones que están cumpliendo los Centros de Costo de la Sede Central – Junín, la asignación de las actividades operativas cada eje estratégico y lineamiento de política se encuentra 609 actividades operativas e inversiones, dentro de las cuales 184 no cuentan con la priorizaciones de

las mismas con los lineamientos de política General de Gobierno. Entre los factores que intervinieron para la inadecuada articulación podemos identificar que debido a que las actividades (2018) migraron no se encuentran vinculadas a un eje estratégico y lineamientos de la PGG.

Entre las funciones principales a la que se encuentra dirigido las Actividades Operativas e Inversiones de los Centros de Costo de la Sede Central del Gobierno Regional de Junín es la Integridad y Lucha contra la Corrupción en un 87% dentro de las cuales se encuentra dirigido 208 AO, específicamente estas van dirigidas a cumplir con el lineamiento “Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales”. Entre las otras funciones a la que se encuentran dirigidos los Centros de Costos es al cumplimiento de la Política de Desarrollo Social y bienestar de la población, específicamente en el lineamiento “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” la cual hasta el tercer trimestre esta presentando un avance de 71% de su ejecución.

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
1.01 : SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL	11	985,285	20 %	25 %	179 %	184 %	
1.02 : GOBERNACION REGIONAL DE JUNIN	10	528,714	154 %	30 %	57 %	88 %	
1.02.01 : OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO	28	491,658	36 %	10 %	54 %	62 %	
1.02.02 : SECRETARIA GENERAL	21	132,501	92 %	20 %	44 %	68 %	
1.02.03 : VICE GOBERNACIÓN REGIONAL DE JUNIN	3	330,825	129 %	24 %	52 %	101 %	
1.04 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	6	571,267	105 %	24 %	50 %	77 %	
1.04.01 : OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES	2	471,915	95 %	14 %	25 %	53 %	
1.04.02 : sUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNIN	15	182,769	100 %	26 %	50 %	74 %	
1.04.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO	11	243,207	139 %	39 %	79 %	112 %	
1.04.04 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA	2	273,197	100 %	24 %	48 %	73 %	
1.04.05 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO	5	308,682	73 %	26 %	46 %	66 %	
1.04.06 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI	7	423,008	94 %	24 %	43 %	67 %	
2.01 : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	164,950	100 %	22 %	47 %	72 %	
2.01.01 : SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	4	1,350,164	73 %	22 %	46 %	70 %	
2.01.02 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	9	90,517	120 %	34 %	61 %	95 %	
2.01.03 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	10	15,838,636	101 %	25 %	50 %	75 %	
2.01.04 : SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	3	557,956	100 %	9 %	33 %	94 %	
2.02 : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	7	521,917	113 %	55 %	83 %	100 %	
2.03 : OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	26	792,384	59 %	31 %	50 %	77 %	
2.04 : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	7	188,869	100 %	25 %	50 %	75 %	
2.04.01 : SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO	16	278,882	32 %	15 %	60 %	66 %	
2.04.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	3	916,100	190 %	29 %	133 %	185 %	
2.04.03 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	12	378,343	70 %	6 %	27 %	61 %	
2.04.04 : SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA	3	429,821	100 %	0 %	31 %	52 %	
3.01 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	18	3,567,210	22 %	4 %	12 %	15 %	
3.01.01 : SUB GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES	2	210,596	58 %	13 %	65 %	78 %	
3.01.02 : AGENCIA DE FOMENTO DE INVERSION PUBLICA	0						
3.01.03 : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRCETUR.	58	766,426	91 %	17 %	49 %	77 %	

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
3.01.03.01 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN	0						
3.01.03.03 : SUB DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	0						
3.01.03.04 : SUB DIRECCIÓN DE TURISMO	0						
3.01.03.05 : SUB DIRECCIÓN DE ARTESANÍA	0						
3.01.03.06 : SUB DIRECCIÓN ZONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	0						
3.01.03.2 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	0						
3.01.04 : DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	52	1,474,172	85 %	21 %	33 %	59 %	
3.01.05 : DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION	0						
3.01.06 : DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRA	0						
3.02 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	16	1,728,267	62 %	9 %	20 %	46 %	
3.02.01 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	49	3,428,545	91 %	3 %	30 %	68 %	
3.02.01.01 : LUGAR DE LA MEMORIA	13	297,700	153 %	46 %	66 %	96 %	
3.02.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	0						
3.02.03 : DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	34	3,558,000	81 %	28 %	53 %	73 %	
3.02.04 : DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRESA JUNIN	0						
3.02.05 : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN - DREJ	0						
3.02.06 : DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	11	2,154,806	80 %	7 %	22 %	63 %	
3.02.06.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	0						
3.02.06.02 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	0						
3.02.06.03 : SUB DIRECCION DE VIVIENDA Y URBANISMO	0						
3.02.06.04 : SUB DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	0						
3.02.07 : DIRECCION DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO	3	1,854,101	100 %	25 %	50 %	75 %	
3.02.07.01 : SECRETARIA	0						
3.02.07.02 : ÁREA ADMINISTRATIVA	0						
3.02.07.03 : EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	0						
3.02.07.04 : ÓRGANOS OPERATIVOS	0						
3.02.08 : SUB GERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	14,300	68 %	0 %	0 %	13 %	
3.03 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	15	6,795,432	100 %	1 %	18 %	55 %	
3.03.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	29	654,556	25 %	5 %	13 %	18 %	
3.03.02 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	8	2,756,801	218 %	51 %	58 %	97 %	

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
3.04 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4	691,095	67 %	25 %	52 %	70 %	
3.04.01 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	3	3,958,544	111 %	3 %	7 %	106 %	
3.04.02 : SUB GERENCIA DE OBRAS	13	30,891,581	49 %	2 %	21 %	34 %	
3.04.03 : SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	51	224,132,821	26 %	0 %	0 %	10 %	
3.04.04.1 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
3.04.04.2 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	0						
4.01 : OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
4.02 : PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	1	242,368	111 %	22 %	60 %	112 %	
4.03 : ARCHIVO REGIONAL	4	333,557	100 %	19 %	54 %	75 %	
TOTAL	609	315,962,444					

**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.

### Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

#### ¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior al 100%?

- Analizando la tabla N° 5 se puede apreciar que las oficinas que sobrepasaron el 100% al 3er trimestre son: Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional 184%, Vice Gobernación 101%, Sub Gerencia de Desarrollo Chanchamayo 112%, Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación 185%, Sub Gerencia de Estudios 106% y Procuraduría Publica Regional 112%

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

- En algunos casos se debió a la mala programación de sus metas físicas y financieras.
- La Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación se incrementó en 185% lo cual es excesivo del avance físico evidencia un incremento en los informes presupuestales solicitadas por la parte usuaria (centros de costo), esto a razón por haber tenido la mayoría de centros de costo un avance por debajo del promedio al 2do trimestre que es 50%, por lo cual solicitaron modificaciones, ampliaciones, certificaciones, entre otros.
- En lo que respecta a la Sub Gerencia de Desarrollo Chanchamayo, el incremento de 112%, entre una de las causas es por la actividad operativa **“Promover la Implementación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastre”**, lo cual se incrementó debido a los requerimientos de Instituciones Educativas, y la nutrida programación de acciones de sensibilización, en concordancia con la programación de los simulacros Nacionales Escolares

de Sismo 2019. Todo ello para lograr que docentes, alumnos y padres de familia sepan reaccionar ante algún desastre natural, así mismo participaron con la plataforma de defensa civil y Gestión de Riesgo de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo en los simulacros Nacionales de Sismo y Multipeligro y otras acciones; así mismo el incremento se debió a la actividad **“Propiciar un Proceso de sensibilización para la preservación y conservación del medio ambiente con participación de las instituciones educativas de los diferentes niveles, en concordancia con instituciones Públicas”, lo cual fue lo programado 1, y lo ejecutado 3, lo cual se debió a requerimientos a instituciones educativas y a la nutrida programación de acciones de sensibilización, en concordancia con el calendario ambiental peruano del Ministerio del Ambiente y a la educación de la eco eficiencia del Ministerio de Educación.**

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

1. Dentro de las oficinas que obtuvieron menor porcentaje de avance, lo cual es menor a un 50% se encuentran: Sub Gerencia Supervisión y Liquidación de Obras 10%, Sub Gerencia de Desarrollo de lo Social 46%, Sub Gerencia de Atención a las Personas con Discapacidad 13%, Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente 18%, Sub Gerencia de Obras 34% y la que más bajo porcentaje de avance tiene es la Sub Gerencia de Desarrollo Económico 15%.
2. Lo más preocupante de todas las oficinas es la de **Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras**, la cual hasta la fecha no ingresa al Aplicativo CEPLAN el total del seguimiento de sus actividades y/o proyectos, lo cual es perjudicial ya que no se podría identificar las alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado, que conlleve a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión, así mismo esta Sub Gerencia no presentó su Informe de Evaluación de Implementación del 1er trimestre, 2do. Trimestre ni 3er. Trimestre, lo cual está normado y que tiene que presentar finalizado los trimestres respectivos, la presentación de dicha evaluación es perjudicial ya que no se puede identificar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión pública.  
Entre las causas que se atribuye es la desidia, falta de compromiso con la gestión y falta de liderazgo por parte del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, por la misma razón que no designa a una persona que sea responsable de llevar el seguimiento y evaluación de sus actividades y/o proyectos, ya que son cuatro (4) las personas hasta el momento a las que se les brindó asistencia técnica para el correcto ingreso al Aplicativo del CEPLAN, de sus actividades y/o proyectos que tienen a su cargo, así mismo se les cursó sendos documentos, pero hasta el momento no regularizan el ingreso del 100% de los proyectos por contrata que tienen a su cargo.
3. La Sub Gerencia de Atención por Personas con Discapacidad su porcentaje de avance 13%, lo cual se debe principalmente a que dicha Sub Gerencia comenzó a funcionar desde agosto del presente año, así mismo las metas de sus actividades están programadas para los meses de octubre y noviembre.



4. La Sub Gerencia de Desarrollo Social tuvo un porcentaje de 46%, el incremento de presupuesto se efectuó para la consultoría de la elaboración de los expedientes de médicos de familia lo cual a la fecha no están devengados, así mismo el bajo porcentaje se debe a que se incrementó el presupuesto para el programa de alfabetización, lo cual a la fecha está en proceso de evaluación del personal y por lo tanto no hay un avance significativo en sus metas.
5. La Gerencia Regional de Desarrollo Económico tiene un avance físico del 15%, lo cual es debido a que por ejemplo la actividad de PROCOMPITE – Ejecución, Cierre y Liquidación de Planes de Negocio, tiene programados sus metas físicas en el mes de Diciembre, así mismo otra actividad que está bajando drásticamente el porcentaje de avance es el fortalecimiento de Capacidades en el Proyecto “ Instalación, Construcción y Equipamiento del instituto Regional del Café, en el ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo”, en la cual se programaron la capacitación de 11,000 personas, lo cual se llevara a cabo en el mes de Diciembre, por lo cual es lógico que este bajo el avance porcentual, así mismo se identificó que el proyecto que tienen que es "Instalación, Construcción y Equipamiento del Instituto Regional del Café, en el ámbito de las Provincias de Chanchamayo y Satipo de la Región Junín", tiene la programación financiera, pero para la programación física, no existe lo cual es incoherente ya que hasta el momento hay un gasto financiero.
6. La Sub Gerencia de Obras que obtuvo un bajo porcentaje que es 34%, una de las causas es que las obras como son: de Mejoramiento de la carretera a nivel de asfaltado tramo: Acobamba - Palcamayo - San Pedro de Cajas - Condorin, Distrito de Acobamba - Tarma – Junín, tienen programado ejecutar sus metas a partir del mes de Octubre, de igual forma la obra de “Mejoramiento y Ampliacion del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, san Agustín de Cajas- Provincia de Huancayo – Junín”.

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
1201 : HUANCAYO	518	250,545,035	38 %	4 %	12 %	28 %		2 %	5 %	31 %	
1202 : CONCEPCION	3	16,490,757	100 %	0 %	0 %	1 %		0 %	0 %	3 %	
1203 : CHANCHAMAYO	20	3,004,624	135 %	3 %	7 %	42 %		3 %	7 %	27 %	
1204 : JAUIJA	6	7,861,804	0 %	0 %	0 %	0 %		0 %	0 %	1 %	
1205 : JUNIN	21	1,622,188	56 %	80 %	93 %	122 %		3 %	11 %	46 %	
1206 : SATIPO	23	25,226,135	83 %	0 %	1 %	6 %		0 %	1 %	5 %	
1207 : TARMA	6	6,749,078	100 %	1 %	2 %	4 %		1 %	2 %	4 %	
1208 : YAULI	7	2,821,201	41 %	13 %	19 %	50 %		5 %	20 %	43 %	
1209 : CHUPACA	4	1,578,863	100 %	0 %	0 %	2 %		0 %	0 %	2 %	
1501 : LIMA	1	62,760	100 %	19 %	39 %	64 %		19 %	38 %	58 %	
TOTAL	609	315,962,444									

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.

### AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR PROVINCIA DE DESTINO – POI Modificado

La intervención del Gobierno Regional en beneficio de los diferentes sectores de la población se da mediante el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI), dentro de ello cada Centro de Costo se encuentra sujeto al cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) mediante la planificación y ejecución de Actividades Operativas e inversiones dentro de las jurisdicciones que le corresponde.

En las nueve (09) provincias del departamento de Junín se puede encontrar Centros de Costos descentralizados, como son las Sub Gerencias de Desarrollo y la participación de otras oficinas en todo el territorio regional para el logro del cumplimiento de metas. Dentro de la ejecución de sus programaciones físicas y financieras del tercer trimestre de estas Actividades e inversiones formuladas para su ejecución dentro de las provincias se puede identificar que 4 de las nueve provincias lograron cumplirlas de una manera satisfactoria (Concepción, Chanchamayo, Tarma y Chupaca); entre las circunstancias que atribuyeron a la realización de las mismas son lo siguiente:

- Las Actividades operativas e inversiones que fueron realizadas para estas provincias en su mayoría se encuentra programado para este año con unidad de medida “elaboración de estudio de pre-inversión” los cuales ya fueron realizados de manera satisfactoria.
- Algunos proyectos que se encuentran programados en inversiones multiprovinciales como es el caso de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente “FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS

## NATURALES/ GESTIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA ZONIFICACION ECOLÓGICA ECONÓMICA”.

Del mismo modo, aquellas provincias que presentaron una baja ejecución de sus metas físicas respecto a su programación de actividades e inversiones que se desarrollara dentro de su territorio encontramos a la provincia de Jauja con un 0% y a la provincia de Huancayo con un 38%, siendo esta última la que presenta una mayor asignación financiera para su desarrollo. Los factores que contribuyeron a esta situación son las siguientes:

- Los retrasos en la ejecución de las metas físicas y financieras de estas provincias se debe a la presencia de proyectos que están siendo ejecutados por la Sub Gerencia de supervisión y Liquidación de obras “MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA - RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN- 2210571.”; “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VALLE YACUS: TRAMO I (JAUJA - HUERTAS - MOLINOS - JULCAN - MASMA - ATAURA), TRAMO II (MOLINOS - BARRIO CENTRO PROGRESO) - JAUJA – JUNIN” encontrándose estas paralizadas, como también no se cuenta con información acerca de su avance en ejecución.

El cumplimiento de metas físicas y financieras de los Centros de Costos pertenecientes a la Sede Central, respecto a su programación anual la ejecución de actividades operativas e inversiones hasta el tercer trimestre se encuentran muy retrasadas; los centros de costos responsables de su ejecución y las que presentan un mayor retraso son las siguientes:

- Gerencia Regional de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades
- Sub Gerencia de Desarrollo Social
- Sub Gerencia de Obras
- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

Esta última oficina es al que presenta un mayor retraso en la ejecución de sus obras, estas se encuentra entre la creación de puentes y carreteras de comunicación de distritos y provincias, otra deficiencia que se puede observar es que este Centro de costo no presenta ningún reporte acerca de seguimiento de la ejecución de sus proyectos.

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	286	186	112		174,555,888.79
<25%	114	35	20		41,217,136.27
25 - 50%	144	104	41		21,713,461.63
50 - 75%	30	173	143		39,679,016.87
75 - <100%	10	27	118		26,902,296.06
100%	16	58	107		3,361,000.33
Mayor de 100%	9	26	68		8,533,644.05
TOTAL	609	609	609		315,962,444.00

**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.

### Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Dentro de las actividades e inversiones programadas por los Centros de Costos de las Sede Central, se logró identificar que para el tercer trimestre 112 AO e inversiones de 609; es decir un 18% no se están ejecutando, presentando estas un presupuesto de S/. 174, 555,888.79, esta deficiencia en la ejecución se está dando principalmente por la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de Obras, quien debido a problemas presentados en los perfiles de los proyectos, entre otros se encuentran paralizadas las obras. Del mismo modo, se pudo identificar 17 AO e inversiones que no tienen programación física por lo que no presenta ejecución.

Entre aquellas actividades que presentaron un avance físico por debajo del 25% podemos identificar a la Sub Gerencia de Desarrollo Satipo y la, Gerencia Regional de Infraestructura, estos Centros de Costo no realizaron el seguimiento de sus actividades operativas e inversiones en el mes de setiembre. Así mismo, cabe mencionar que dentro de los Centros de Costo que presentan una realización al 25%-50% se encuentra la Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, quienes al no hacer una buena planificación y no hacer una reprogramación adecuada de AO e inversiones no están realizando un seguimiento adecuado mostrando deficiencia de su avance físico durante este trimestre.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	233			30 %					
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	7							108 %	
06	JUSTICIA	8							104 %	
07	TRABAJO	34				73 %				
08	COMERCIO	14		11 %						
09	TURISMO	46					77 %			
10	AGROPECUARIA	2		14 %						
12	ENERGIA	18			30 %					
13	MINERIA	34				70 %				
15	TRANSPORTE	29		22 %						
16	COMUNICACIONES	21				68 %				
17	AMBIENTE	45				51 %				
18	SANEAMIENTO	4	0 %							
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	12			30 %					
20	SALUD	34		11 %						
21	CULTURA Y DEPORTE	13					96 %			
22	EDUCACION	23		14 %						
23	PROTECCION SOCIAL	32				72 %				
	TOTAL	609								

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.

### Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

- Analizando la tabla N° 03 se puede apreciar que se cuenta con 18 funciones al 3er trimestre que están vinculadas a las diferentes actividades y/o inversiones de la Unidad Ejecutora 818 – Sede Central, lo cual aumentaron 2 funciones más que están articuladas ya que en el 2do trimestre se contaba con 16 funciones.
- Dentro del porcentaje que tuvo mayor avance esta la función de orden público y seguridad, así como la función de justicia con 108 % y 104 % respectivamente, estas funciones están relacionadas a las oficinas de defensa civil y asesoría jurídica, debiéndose principalmente a que el

Gobierno Nacional mediante decretos de Urgencia está promoviendo como parte de la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, el incremento del presupuesto en las zonas donde se ha determinado que existen riesgos de intensas precipitaciones fluviales que generan deslizamientos y huaicos..

3. Dentro de las funciones que están por debajo del porcentaje optimo al 3er trimestre que es 75% se encuentran las funciones de : Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, trabajo, comercio, agropecuaria, energía, minería, transporte, comunicaciones, ambiente, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, salud, educación y protección social, lo cual implica que hubo una mala proyección de las metas a lograr al 3er trimestre
4. La función que tuvo un avance del 0% es la de saneamiento, lo cual se debió a que se plantearon hacer perfiles lo cual no se está cumpliendo, debido a que no se cuenta hasta el momento con el Sub Director encargado de dicha oficina,

Para el cumplimiento de las metas programadas en el POI 2019 se presentaron una serie de dificultades que perjudicaron en la realización de las Actividades Operativas, por lo que cada Centro de Costo de la Sede Central adoptaron diferentes medidas que permitieron mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de metas.

- Coordinación permanente con la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, para evitar el desabastecimiento de materiales y retraso en la entrega de las mismas.
- Apoyo del jefe inmediato de forma comprometida a la realización de las actividades.
- Coordinación para la toma de decisiones ante la posibilidad de modificaciones operativas y presupuestales.
- Considerando la escasa asignación presupuestal, se viene realizando alianzas estratégicas con entidades de estado y privadas.
- Uso de portales, para informar a la población sobre el desarrollo de las actividades.

Identificado las dificultades que se presentaron en los Centros de Costo de la Sede Central se aplicaron las medidas correspondientes para poder superar dichas dificultades, por lo cual se consideró las siguientes acciones para poder mejorar en la realización de las actividades operativas e inversiones:

- Implementar todas las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional como resultado de los informes emitidos en el marco de los servicios de control y relacionado.
- Inscripción del programa de Techo Propio para ser beneficiarios del Bono Familiar Habitacional; continuar con la difusión de los Programas Habitacionales del fondo Mi Vivienda.
- Realizar reuniones conjuntas para monitorear a las personas que colaboran en los cumplimientos de las metas como a los Gobiernos Locales, ATEMs, JASEs y los que están involucrados.
- Solicitar a todo el personal administrativo y técnico, responsables de la ejecución de todos los proyectos y programas implementados, una vez asignado el presupuesto por el área correspondiente y realizar su registro dentro el POI , definir y establecer adecuadamente sus actividades operativas, unidades de medida, metas físicas y financiera, para una buena y adecuada planificación.
- Reuniones de coordinación con los residentes y administrativos de la obras en ejecución.
- Delegar funciones específicas bajo responsabilidad a cada personal de los Centros de Costo.
- Coordinación con todas las unidades orgánicas, a fin de priorizar las actividades a ser ejecutadas y asegurar recursos financieros.
- Elaboración de Planes de Trabajo (instrumentos para la implementación) con seguimiento semanal en el marco de las actividades establecidas en el POI.
- Promover la capacitación permanente del personal para reforzar capacidades, aprendizaje, adiestramiento y actualización en las diversas materias según corresponda.
- Implementación de equipos informáticos modernos.



## CONCLUSIONES

Cumpliendo con la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación del POI de la Sede Central del Gobierno Regional de Junín, se logró identificar las deficiencias que presentaron los Centros de Costo como es la débil articulación de las mismas con la Política General de Gobierno, la mala programación y reprogramación de las Actividades Operativas e inversiones, ello debido a que existen actividades que no presentan re-programación física como también no tienen un seguimiento por lo que el sistema lo está considerando como eliminadas.

- La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín, mantiene serias limitaciones y restricciones de orden presupuestal, que no permite alcanzar un adecuado desempeño, resultado, presencia e impacto acorde a las competencias y necesidades de nuestra región.
- Es de vital importancia realizar un trabajo articulado entre los diferentes órganos del Gobierno Regional de Junín vinculados con el desarrollo económico, con el propósito de definir e implementar la Política y Estratégica de Desarrollo Económico Regional, determinando en primera instancia la estructura productiva con enfoque de mercado, a través de la priorización de sectores y producidos.

Entre las recomendaciones que se sugiere para mejorar en el seguimiento e implementación del Plan Operativo Institucional consideramos lo siguiente:

- Evitar rotaciones y movimientos constantes de personal debido a que retrasan las labores y cumplimiento de objetivos.
- Verificar los registros de seguimiento en el aplicativo CEPLAN, pues se identificaron errores.
- La comisión de planeamiento estratégico debe reunirse, periódicamente a fin de detectar oportunamente la problemática de los centros de costos para el cumplimiento de sus actividades operativas programadas y de esta manera plantear la solución oportuna de manera que no se afecte la ejecución de alguna actividad programada.

**000819: REGION JUNIN - PRODUCCION**



## Resumen ejecutivo

Del Plan Operativo Institucional – POI al III Trimestre del 2019(julio-setiembre), se han ejecutado en la Función Pesca el 63%97% de actividades Programadas(reprogramadas) para el periodo, asimismo, para la Función Industria, el 71% de actividades programadas(reprogramadas); esta reprogramación se realizó en base al avance de las actividades ejecutadas, por ello el avance físico tiene un avance promedio del 97% para el III trimestre; consecuentemente, la ejecución del presupuesto para el mismo período tuvo un avance del 29.50%(julio-setiembre), en relación al PIM(avance del 66.20%, acumulado al III trimestre) .

La disminución del presupuesto(PIA) del presupuesto 2019, en relación al presupuesto 2018, en la Partida Genérica 23 Bienes y Servicios (de S/. 226, 427.00 a S/. 106,107.00), fue de S/. -120,320.00; lo que nos ha obligado a realizar ajustes en la programación física y financiera(reprogramación), con los resultados que se informan.

Los impactos que se han de generar en las Actividades Operativas correspondientes y su impacto positivo en la Acción Estratégica relacionada al Crecimiento de la Formalización de las Unidades Productivas/MYPES de la Región, se ha de visualizar cuando se evalúe el PEI al finalizar el ejercicio.

El Plan Estratégico Institucional - PEI, no ha sido modificado en el periodo enero-setiembre del 2019, por lo tanto tampoco el POI.

De las 59 Actividades Operativas registradas en el POI, 27 Actividades Operativas fueron modificadas en su meta física, en algunos caso por haberse realizado mayor cantidad de actividades y en otros por no haber cumplido con la ejecución de actividades programadas

De algunas Actividades Operativas se modificaron sus metas, en algunos casos porque se ejecutarn mas actividades de lo programado y en otros porque no se pudieron realizar las actividades que se programarn.

Se ha incorporado en el POI de las Unidades Orgánicas, 07 Actividades Operativas, en el período enero-setiembre del 2019, a solicitud de las autoridades de turno y/o debido a las necesidades de informar de estas Unidades Orgánicas; asimismo, para poder atender a los usuarios en la aplicación de las nuevas normativas relacionadas a la actividad acuicola, como la aprobación del Decreto Legislativo N° 1195, que aprueba la Ley General de Acuicultura y el Decreto Supremo N° 03-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de la Ley.

Tambien se informa que se tiene 3 Actividades Operativas anuladas por restricción presupuestal.

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/.)	3,101,660	3,101,660	3,048,490
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	55	55	59
N° AO e inversiones (a+b+c)	55	55	59
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			25
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			27
- Incorporadas (c) 4/			7
- Anuladas (d) 5/			3

**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.

El 100% de las Actividades Operativas fueron financiadas por el PIA.

Ninguna Actividad Operativa de importancia fue desatendida por el PIA, contribuyendo con ello positivamente con el desarrollo del Plan Estratégico Institucional - PEI, las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI y los Objetivos Estratégicos Institucionales OEI.

Las Actividades Operativas se desarrollaron según la programación propuesta, salvo casos en las que se realizaron reprogramaciones para adecuar el tiempo y las condiciones para una mejor atención de estas.

Todas las Actividades Operativas cuentan con financiamiento.

No se ha modificado el Plan Estratégico Institucional, tampoco el POI.

De algunas Actividades Operativas se modificaron sus metas, en algunos casos porque se ejecutaron mayor cantidad actividades de lo programado y en otros porque no se pudieron realizar las actividades que se programaron.

Se ha incorporado en el POI de las Unidades Orgánicas, 07 Actividades Operativas, en el período enero-setiembre del 2019, debido a las necesidades de informar de estas Unidades Orgánicas

También, se modificó el POI aprobado, para incluir el pago de las pensiones a los pensionistas, Actividad Operativa que fué obviada en el POI aprobado, por error involuntario.

Para el costeo del POI, se ha tenido en cuenta el Cuadro de Necesidades; asimismo, el Plan Anual de Contrataciones ha sido tomado en cuenta para la elaboración y ejecución; se evaluará en el IV trimestre.

Todas las Acciones Estratégicas Institucionales, cuentan con Actividades Operativas asociadas.

Las Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas, se han ejecutado de acuerdo a su programación-reprogramación, con un avance porcentual considerable al III trimestre del presente año.

El PIA aprobado contempla 55 Actividades Operativas, a las cuales se incrementaron durante el periodo de enero a junio (I semestre), 7 Actividades Operativas y se anularon 03.

El Presupuesto Institucional de Apertura PIA, fue de S/. 3'101,660.00, disminuyéndose durante los meses de enero a junio (II semestre), a la suma de S/. 3'048,470.00 (tres millones cuarentiocho mil cuatrocientos setenta y 00/100 Soles), monto que actualmente financia las 59 actividades operativas.

Fueron 5 Actividades Operativas que superaron las metas físicas programadas; además se incorporaron 07 actividades por cambios en el entorno político y por regularizar la no inclusión de la Actividad Operativa de pago de pensiones en el Plan Operativo Institucional – POI.

El 100% de las Actividades Operativas fueron financiados por el PIA. Ninguna Actividad Operativa de importancia fue desatendida por el PIA, contribuyendo con este hecho positivamente con el Plan Estratégico Institucional - PEI, las Acciones Estratégicas Institucionales-AEI y los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI.

Las Actividades Operativas se desarrollaron según la reprogramación efectuada. No se tiene Actividades Operativas sin financiamiento.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	41				59 %			
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	10					77 %		
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	8					75 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	59							

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.

Todas las Acciones Estratégicas Institucionales, cuentan con Actividades Operativas Asociadas.

Las Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas, se han ejecutado de acuerdo a su programación-reprogramación, con un avance porcentual considerable al III trimestre del presente año y se ha tenido en cuenta la ruta estratégica establecida en el Plan Estratégico Institucional-PEI.

El PIA aprobado contempla 55 Actividades Operativas, a las cuales se incrementaron durante el periodo de enero a junio(I semestre), 7 Actividades Operativas y se anularon 03.

El Presupuesto Institucional de Apertura PIA, fue de S/. 3'101,660.00, disminuyéndose durante los meses de enero a junio (III semestre), a la suma de S/. 3'048,470.00(tres millones cuarentiocho mil cuatrocientos setenta y 00/100 Soles), monto que actualmente financia las 59 actividades operativas.

Fueron 5 Actividades Operativas que superaron las metas físicas programadas; además se incorporaron 07 actividades por cambios en el entorno político y por regularizar la no inclusión de la Actividad Operativa de pago de pensiones en el Plan Operativo Institucional – POI.

El 100% de las Actividades Operativas fueron financiados por el PIA. Ninguna Actividad Operativa de importancia fue desatendida por el PIA, contribuyendo con este hecho positivamente con el Plan Estratégico Institucional - PEI, las Acciones Estratégicas Institucionales-AEI y los Objetivos Estratégicos Institucionales - OEI.

Las Actividades Operativas se desarrollaron según la reprogramación efectuada. No se tiene Actividades Operativas sin financiamiento.

En relación al avance de la **AEI 04.01 Apoyo a la Productividad de las Actividades Económicas Estratégicas de Manera Interal en el Departamento de Junín**, las 41 Actividades Operativas, relacionadas a la acuicultura, Mypes y Cooperativas, se ha tenido un avance físico del 59% en el periodo enero a setiembre del 2019; también la **AEI 04.02 Servicios para la Promoción de la Formalización Implementados para las Unidades Productivas**, las 10 Actividades Operativas relacionados a las MYPES, han alcanzado un avance del 77% en el periodo enero setiembre del 2019, finalmente la **AEI 06.01 Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional de Junín**, sus 8 Actividades Operativas alcanzaron un avance del 75% en el mismo periodo.

Todas estas Acciones Estratégicas Institucionales, se enmarcan en el Obejtivo Estratégico Institucional - **OEI 04 Elevar la Competitividad de las Unidades Económinas del Departamento de Junín** y el **O.E.I.0.6 Fortaleer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Junín**.

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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	7				74 %			
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.	8					75 %		
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.								
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.	44					58 %		
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.								
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	59							

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.

Ningún Centro de Costos ha superado el 100% de las metas programadas para la ejecución de las Actividades Operativas, teniendo en cuenta que falta la ejecución física y financiera al IV trimestre del presente año; esta evaluación se ha de realizar al finalizar el IV trimestre.

Asimismo, no hay Centro de Costos que tenga un avance bajo en la ejecución física y financiera, pues el promedio de avance a la fecha en ambos conceptos es del 67% aproximadamente.

Las Actividades Operativas, se han alineado a las Políticas Generales de Gobierno, articuladas a los siguientes ejes:

**Eje.00 No Priorizado**, incluye las Actividades Operativas de Acciones Centrales(Oficina de Administración), con 07 Actividad Operativas y con un avance del 74% al III Trimestre del presente ejercicio.

**Eje.01 Integridad y Lucha Contra la Corrupción**, incluye las Actividades Operativas de Acciones Centrales(Oficina de Planeamiento y presupuesto e Industria), con 08 Actividad Operativas y con un avance del 75% al III Trimestre del presente ejercicio.

**Eje. 03 Crecimiento Económico Equitativo, Competitivo y Sostenible**, incluye las Actividades Operativas de Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos-APNOP(Sub Direcciones de Pesquería, MYPES y Cooperativas), con 44 Actividad Operativas y con un avance promedio del 58% al III Trimestre del presente ejercicio.



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
01.01 : DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION	0						
01.01.00 : DIRECCIÓN REGIONAL	0						
01.01.01 : SUB DIRECCIÓN DE PESQUERIA	36	2,181,550	99 %	19 %	41 %	59 %	
01.01.02 : Sub Dirección de Industria	5	32,935	100 %	16 %	26 %	54 %	
01.01.03 : Sub Dirección de Mypes y Cooperativas	10	97,764	95 %	10 %	38 %	77 %	
02.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0						
02.01.00 : OFICINA DE PLANEAMIENTO	1	35,557	100 %	25 %	50 %	75 %	
02.01.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO	0						
03.01 : OFICNA DE ADMINISTRACIÓN	0						
03.01.00 : Oficina de Administración	7	700,684	100 %	25 %	50 %	75 %	
TOTAL	59	3,048,490					

**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.

Para el periodo comprendido de enero a setiembre del 2019, se tiene un avance considerable en la ejecución de actividades en la Sub Dirección de Mypes y Cooperativas, con un 77% de avance físico; asimismo, se ha ejecutado el 75% de Actividades Operativas programadas en la Oficina de Administración y Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

No se ha tenido el mismo avance en las Sub Direcciones de Pesquería e Industria, habiendo acumulado un avance físico al III trimestre del 2019, del 59% y 54% respectivamente.

A efectos de contrarrestar este menor avance físico, se ha programado la realización de actividades mas relevantes en el transcurso del IV trimestre, para lo cual ya se han realizado las coordinaciones necesarias para ejecutar si es posible el 100% de actividades programadas en estos dos Órganos de Línea.

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
1201 : HUANCAYO	44	2,886,080	99 %	21 %	43 %	63 %		19 %	37 %	79 %	
1202 : CONCEPCION	8	77,348	92 %	21 %	51 %	84 %		24 %	50 %	78 %	
1204 : JAUJA	6	73,638	100 %	18 %	30 %	65 %		18 %	35 %	55 %	
1206 : SATIPO	1	11,424	100 %	0 %	0 %	33 %		9 %	35 %	73 %	
TOTAL	59	3,048,490									

**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.

La información contenida en la Tabla 6: Avance Físico y Financiero..., (provincias), nos da una referencia de como está distribuido el presupuesto y las Actividades Operativas de la DIREPRO Junín, con una marcada diferencia que favorece a la provincia de Huancayo; pues cuenta con 44 Actividades Operativas y un presupuesto de S/. 2'886080.00, a comparación a las demás provincias que en conjunto suman 15 Actividades Operativas y un presupuesto de S/. 162,410.00.

Para las provincias de Huancayo, Concepción, Jauja y Satipo, se reporta un avance físico del III trimestre(julio-setiembre), del 99%, 92%, 100% y 100%, respectivamente.

Con respecto al avance físico acumulado al III trimestre(enero-setiembre), en las provincias de Huancayo, Concepción, Jauja y Satipo, se reporta un avance físico del 63%, 84%, 65% y 33% respectivamente; y el avance financiero para las mismas provincias es del 79%, 78%, 55% y 73% respectivamente.

Existen Actividades Operativas que superaron el 100% de avance físico, principalmente las de la Función Pesca, por la mayor demanda por parte de los usuarios de estos servicios.

Se realizó el seguimiento a todas las Actividades Operativas del Plan perativo Institucional.

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	27	17	11		84,257.00
<25%	4	1	1		14,904.00
25 - 50%	19	4	2		15,576.00
50 - 75%	9	26	8		1,642,493.00
75 - <100%		5	19		1,112,261.00
100%		6	17		164,435.00
Mayor de 100%			1		14,564.00
TOTAL	59	59	59		3,048,490.00

**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.

Se ha notado en la Tabla N° 7: Avance Físico de Actividades . . ., que existen 11 Actividades Operativas sin ejecución física; esto debido a las características de las Actividades Operativas, pues como el caso de la Sub Dirección de Medio Ambiente, que tiene programado una actividad Operativa denominada "Elaboración de Informes/opiniones de denuncias ambientales", la cual por su naturaleza y características, se pueden dar o no, de acuerdo a que suceda un hecho que involucre afectación al medio ambiente en las actividades acuícolas principalmente. A la fecha no se tiene ninguna denuncia por lo que el avance en este caso es cero.

Igualmente, hay Actividades Operativas que están sujetos a la solicitud de los usuarios y que tambien no tienen avance físico.

Respecto al rango de avance al III trimestre de las Actividades Operativas, 37 Actividades Operativas, tienen un avance físico entre el 75 al 100%, 8 Actividades Operativas entre el 50 a 75%, lo que nos da una idea de que la mayor cantidad de Actividades Operativas, se han ejecutado en un porcentaje considerable, lo cual se reforzará la programación de actividades para para el IV Trimestre.

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%
11	PESCA	44				63 %			
14	INDUSTRIA	15				71 %			
	TOTAL	59							

**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.

Todos los lineamientos de la Política General de Gobierno, tienen Actividades Operativas asociadas.

Considerando las Políticas Generales de Gobierno, las Actividades Operativas programadas en este contexto, se han priorizado y tienen un avance considerable en su ejecución.

Respecto de las Actividades Operativas según Función, se tiene un avance acumulado por el periodo enero - setiembre del 2019, en el rango de 50-75% de avance.

En la Función Pesca se tiene un avance anual de 63% en el periodo enero- setiembre del 2019 y en la Función Industria, Mypes y Cooperativas, se tiene un avance del 71% en el mismo período.

Haciendo la aclaración, que se ha reprogramado las Actividades Operativas pendientes de ejecución, para el IV trimestre 2019, principalmente para la Función Pesca, siempre en cuando no se tenga inconvenientes que limiten su ejecución(falta de presupuesto, materiales, falta de vehículos, laboratorios portátiles y reactivos químicos para la evaluación de recursos hídricos, asignación de viáticos y otros gastos).

El PIA aprobado, contiene 55 Actividades Operativas, a las cuales se incrementaron 7 AO, sumando en total 62 AO, de las cuales se anularon 03 AO en el transcurso del año.

El PIA aprobado fué de S/. 3'101,660.00, el cual se disminuyó en la suma de S/. 53,190.00 durante el periodo de enero a setiembre y actualmente el PIM es de S/. 3'048,470.00, con el que se está financiando las todas las Actividades Operativas de la DIREPRO Junín.

Todas las actividades Operativas son financiados por el PIA.

Un 75 % de las Actividades Operativas se han programado para la provincia de Huancayo y el 25% restante para las demás provincias, lo que nos obliga a realizar un mejor análisis y distribución en beneficio de las provinvia de la zona Alto Andina y Selva Central.

Asimismo, en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2019, se ha destinado el 94.7% para la provincia de Huancayo y solamente el 5.3% para las demás provincias e igualmente requiere de análisis para una adecuada distribución de este presupuesto.

Esta situación nos permite reflexionar y realizar una mejor y justa distribución de Actividade Operativas y presupuesto para el ejercicio 2020, dirgiendolos principalmente a zonas de menor desarrollo, como la Zona Alto Andina(Tarma, Yauli, Junín) y la Selva Central(Satipo).

Tambien, se ha notado un avance aceptable en la ejecución física y financiera de las Actividades Operativas y para culminar con bien el ejercicio, se ha programado actividades para el IV trimestre que permitirá cerrar con un buen porcentaje de avance el ejercicio 2019.

Para el logro de las metas físicas principalmente, se realizaron las siguientes acciones:

Se ha programado la salida del personal técnico para la realización de actividades paralelas; por ejemplo, si se visitaba un recurso hídrico para su evaluación, se realizaba otras tareas como, supervisiones ambientales, visita a otras piscigranjas para ver su infraestructura, volúmenes de producción, temas de personal; lo cual disminuye los gastos y la posibilidad de realizar otras tareas pendientes de atención.

-Con relación a la Sub Dirección Regional de Industria, MIPES y Cooperativas, se ha reorientado y/o reprogramado sus actividades a fin de hacerlas coincidir con las festividades (ferias de productores-Semana Santa, feria internacional e Yauris-Fiestas Patrias, etc) y otros de nivel nacional.

-La Oficina de Administración desarrolló sus actividades de forma normal, alcanzando un avance físico del 100% de las actividades programadas al III trimestre y un avance financiero del 24.32% del presupuesto aprobado para esta Oficina, lo que le permite suministrar oportunamente bienes y servicios necesarios para todas las oficinas y el pago de las remuneraciones y pensiones, cuya programación física y presupuestal se realizó con bastante acierto.

-La Oficina de Planificación y Presupuesto, ejecutó sus actividades de forma normal, alcanzando un avance físico del 95% de sus Actividades Operativas Programadas para el III trimestre y un avance financiero del 27.05% igualmente para el II trimestre.

Se realizan reuniones permanentes coordinando y evaluando el avance del Plan Operativo Institucional, realizando el seguimiento continuo al avance de Actividades Operativas, lo que permite monitorear con más efectividad el avance de estas Actividades y que se realicen en su oportunidad.

Asimismo, se ha analizado las Actividades Operativas, a fin de reorientar nuestro esfuerzo a las actividades relevantes o de impacto para lograr mejores resultados.

Las Actividades Operativas incluidas en el POI, son las que se proponen realizar año tras año, no hay propuestas nuevas y/o diferentes, que permitan realizar actividades diferentes para lograr resultados diferentes (siempre se hace lo mismo y queremos resultados diferentes). Se debe evitar este círculo vicioso para mejorar los resultados.

Las propuestas de Actividades Operativas que se han de programar en el POI, se deben socializar con los usuarios, quienes deben ser los que marquen la agenda de acuerdo a las necesidades que tienen en sus actividades económicas y que no les permiten mejorar su oferta e ingresar al mercado en mejores condiciones de competencia.

Se debe enfocar esfuerzos en la propuesta y ejecución de Actividades Operativas con potencial de negocios y exportable (café, cacao, quinua, maca, etc.), a fin de generar polos de desarrollo que permitan dinamizar la economía del entorno; actividades económicas que servirán de referencia a otras emergentes.



**000820: REGION JUNIN-AGRICULTURA**



# **EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2019 ( III TRIMESTRE )**

**UNIDAD EJECUTORA  
00820 - REGION JUNIN-AGRICULTURA**

**HUANCAYO, OCTUBRE 2019**



## 1.- RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Regional de Agricultura Junín como unidad ejecutora del Pliego 450 Gobierno Regional del Departamento de Junín, elabora el Plan Operativo Institucional (POI) 2019, el mismo que contiene actividades operativas e inversiones vinculadas al Programa Presupuestal 068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, PP. 121 Mejora de la articulación de productores al mercado, PP. 130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) y 2 proyectos contenidos en el Programa Multianual de Inversiones (PMI), mismos que sumados se tiene 22 actividades programadas para su cumplimiento, evaluación física y financiera. Al tercer trimestre del 2019, el POI presentó modificaciones toda vez que en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se contaba con una asignación presupuestal de S/.14' 906.908, por la incorporación de presupuesto para la ejecución del proyecto de Fortalecimiento de Cadenas Productivas con un monto asignado de S/ 2'000,000; se ha incrementado el presupuesto para el Proyecto de vicuñas en un monto de S/ 2' 615.896 y se ha recuperado el presupuesto para la contratación de personal en la modalidad CAS, que no había sido considerado en el PIA 2019. Al III trimestre el Presupuesto Institucional Modificado asciende a la suma de S/ 20' 733,819 . El cumplimiento de las actividades operativas e inversiones con programación física en el III trimestre se encuentran en proceso positivo y están de acuerdo a la meta programada a excepción de algunas que tienen programas sus metas los meses continuos. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de DRAJ, en el marco de sus funciones y teniendo como fuente los informes presentados sobre el seguimiento y cumplimiento de metas por cada centro de costo y las registradas en el aplicativo POI - CEPLAN; asimismo la meta financiera del aplicativo SIAF-SP y su avance en ejecución de gasto de las actividades operativas, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019- correspondiente al III Trimestre 2019.

## **II. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES**

### **2.1. Modificaciones**

El POI 2019, fue aprobado en base al PIA 2019 con el monto de S/. 14' 906.908, mismo que ha sido modificado, por la incorporación de presupuesto para la ejecución del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo Agrario para el fortalecimiento de las Cadenas Productivas de Café, Cacao, Cítricos, Quinua y Vacunos de Leche".

con un monto asignado de S/. 2' 000,000; asimismo se ha incrementado el presupuesto para el Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades en la Conservación Manejo y aprovechamiento sostenible de la vicuña en las Comunidades Campesinas de la Región Junín" por un monto de S/. 2' 615.896 y se ha recuperado el presupuesto para la contratación de personal en la modalidad CAS, que no había sido considerado en el PIA 2019. Para el III trimestre el Presupuesto Institucional Modificado asciende a la suma de S/. 20' 733,819, no obstante también el PIM de cada actividad operativa ha ido variando relativamente en los meses siguientes, por lo que se tuvo que realizar las reprogramaciones al seguimiento financiero a fin que exista consistencia con el PIM, avance de la programación financiera aprobado en el aplicativo CEPLAN v.01 y el reporte SIAF de Ejecución de gasto.

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/.)	14,906,908	14,906,908	20,558,568
N° Inversiones	0	0	3
N° AO	18	18	19
N° AO e inversiones (a+b+c)	18	18	22
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			16
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			2
- Incorporadas (c) 4/			4
- Anuladas (d) 5/			0

**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.

La Direccion Regional de Agricultura Junin en el POI 2019, cuenta con 8 centros de costo que son las 4 direcciones de linea, organos de asesoramiento y apoyo, las mismas que en total tienen 22 actividades entre operativas e inversiones, las cuales cuentan con metas fisicas y financieros asignadas para su cumplimiento dentro del presente ejercicio, estas fueron aprobadas inicialmente de acuerdo al PIA 2019. Asimismo 16 de las AO mantienen sus metas fisicas programadas inicialmente, 2 de ellas fueron modificads y 4 incorporadas.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	11				52 %			
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	7				64 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEL07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	3				75 %			
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	1			25 %				
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEL08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%		
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN									
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS									
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES									
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR									
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES									
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA									

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	22							

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.

## 2.2. Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

Sobre el avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional a los que articulamos como unidad ejecutora al pliego GRJ de acuerdo al PEI, se observan el cumplimiento de acuerdo al detalle siguiente:

AEI.04.01 Apoyo a la Productividad de las Actividades Economicas Estrategicas de manera Integral en el Departamento de Junin, se tiene la intervencion con 09 AO y 02 Inversiones haciendo un total de 11, cuyo avance es de un 52% .

AEI.06.01 : Capacidades Fortalecidas del personal del GRJ, contamos con 07 AO y un avance del 64%

AEI.07.01 : Ecosistemas Conservados con Incentivos Economicos en Comunidades Campesinas y Nativas 3 AO con un 75% avance

AEI.07.02 : Recurso Hidrico Conservando a traves de Plantones Nativos para las Comunidades Campesinas 01 AO con un 25 % de ejecucion

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	4		16 %					
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.	5			72 %				
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	13			68 %				
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.								
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	22							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

El avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno de la DRA- Junin va en el porcentaje de avance según la **tabla 4**

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
01.01 : Dirección Regional	0						
01.01.00 : Dirección Regional	0						
02.01 : Organo de Control Interno	0						
02.01.00 : Organo de Control Interno	1	41,542	100 %	25 %	50 %	75 %	
03.01 : Oficina de Planeamiento y Presupuesto	0						
03.01.00 : Oficina de Planeamiento y Presupuesto	3	651,761	32 %	10 %	20 %	30 %	
03.02 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
03.02.00 : Oficina de Asesoría jurídica	1	138,551	100 %	25 %	50 %	75 %	
04.01 : Oficina de Administración	0						
04.01.00 : Oficina de Administración	4	9,577,763	98 %	24 %	48 %	69 %	
05.01 : DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN AGRARIA	0						
05.01.00 : Dirección de Estadística e Información Agraria	2	611,794	100 %	25 %	50 %	75 %	
05.01.01 : UNIDAD AGRICOLA	0						
05.02 : Dirección de Competitividad Agraria	0						
05.02.00 : Dirección de Competitividad Agraria	6	8,012,061	14 %	6 %	20 %	35 %	
05.02.01 : UNIDAD DE AGRONEGOCIOS	0						
05.02.02 : UNIDAD DE CAMELIDOS	0						
05.02.03 : UNIDAD DE CULTIVOS Y CRIANZAS	0						
05.03 : Dirección de Gestión Forestal, Fauna Silvestres y Recursos Agrarios	0						
05.03.00 : Dirección de Gestión Forestal, Fauna Silvestres y Recursos Agrarios	4	478,417	86 %	9 %	47 %	70 %	
05.04 : Dirección de Titulación de Tierras y Catrasto Rural	0						
05.04.00 : Dirección de Titulación de Tierras y Catrasto Rural	1	1,046,679	35467 %	0 %	0 %	53 %	
TOTAL	22	20,558,568					

**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.

Al III Trimestre del presente ejercicio el avance de las metas físicas y financieras van de manera progresiva, de acuerdo al total de actividades operativas y presupuesto asignado a cada centro de costos, como se reflejan en el cuadro, algunas se cumplieron de acuerdo a la meta programada; y en el caso de otras que se tuvo ciertas dificultades los primeros meses en el avance tanto de las metas físicas y financieras, todo ello sin duda por la transición que significa el cambio de Gobierno Regional, que viene acompañado de nuevo personal técnico, directivo a nivel de la unidad ejecutora y en general en todo el pliego Gobierno Regional Junín.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO** - Esta actividad se ha cumplido con la ejecución física en un 100% .

**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO** – Se ha cumplido con la ejecución física en un 100%, en las tareas propias de los sistemas de planeamiento, presupuesto, y racionalización; sin embargo no se ha cumplido aún con el 100% de la adquisición de equipos por parte del Área de Logística , en forma oportuna y respecto a la meta de estudios de pre inversión esta fue creada recietemente y se encuentra en proceso de contratacion de servicios.

**OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA** – De igual forma se ha cumplido con las tareas de asesoramiento técnico y jurídico en forma normal.

**OFICINA DE ADMINISTRACIÓN** – La Oficina de Administración con sus respectivas unidades vienen cumpliendo con lo programado en las 4 AOs y 3 de ellas se vienen ejecutando normalmente, solo el servicio de maquinaria agricola con algunas deficiencias que se prevee superar en esta epoca de siembra agricola.

**DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA** – Se ha cumplido con normalidad la generación y administracion del sistema de información de mercados y las diferentes tareas de estadística continua mensual agrícola y pecuaria. En cuanto a produccion y difusion de informacion agraria, medios de producción, evaluación por efectos climáticos, también se ejecutan con normalidad, cuyo reporte está a disposición del público.

**DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA** – En cuanto a Administración y Almacenamiento de kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres se cumplio al 100% , lo correspondiente a Promoción Agropecuaria, Camélidos Sudamericanos, Formación de Organizaciones de Productores con fines comerciales se estan cumpliendo de acuerdo a lo programado normalmente, sin embrago lo que respecta a Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Fortalecimiento de Capacidades por ser proyectos de inversion estan en un avance progresivo.

**DIRECCIÓN DE GESTION FORESTAL, FAUNA SILVESTRE Y RECURSOS AGRARIOS** – Se ha cumplido con las AOs Gerenciar y suministrar recursos hídricos en un 100% de lo programado, Conservación de Recursos Naturales y Calidad Ambiental, lo propio con producción de plántones, y lo correspondiente a Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas; en cumplimiento progresivo por las fechas no optimas para la reforestacion con metas programadas para los meses posteriores.

**DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL** - Mantenimiento Actualizacion del Catastro Rural - Titulacion de Tierras y de Comunidades Campesina, la meta fisica se reprogramo para el mes de Diciembre debido a las dificultades en SUNARP en los tramites burograticos para anotacion preventiva y definitiva, sin embargo al mes de setiembre se cumplio con la entrega de 1065 títulos de propiedad de predios rurales, 07 Comunidades Nativas : Tinkabeni, Rio Blanco, Shimashiriavo, Boca del Rio Satipo, Tzonquireni, Pueblo Nuevo, Santa Rosa de Kiriari, reconocimiento de 02 Comunidades Nativas :Alto Santa Elena y Osherato y reconocimiento de 01 Comunidad Campesina :San Jeronimo de Chuquirpay.



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
1201 : HUANCAYO	21	17,129,974	2326 %	18 %	41 %	62 %		18 %	38 %	65 %	
1205 : JUNIN	1	3,428,594	0 %	0 %	1 %	10 %		0 %	1 %	46 %	
TOTAL	22	20,558,568									

**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 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	9	3	2		387,970.00
<25%	4	4	1		3,428,594.00
25 - 50%	9	3	3		2,415,482.00
50 - 75%		10	5		8,978,665.00
75 - <100%			9		5,129,433.00
100%		2	2		218,424.00
Mayor de 100%					
TOTAL	22	22	22		20,558,568.00

**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.

Sobre el avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance de acuerdo al POI Modificado de la Dirección Regional de Agricultura Junín, es como se ilustra en el cuadro superior:

- Teniendo 9 actividades operativas sin ejecución del I Trimestre al III Trimestre respectivamente con un presupuesto pendiente a ejecutarse de S/ 378,970.00 a la fecha.
- Por otro lado se tiene un total de 9 actividades ejecutadas en los III Trimestres que son menores al 25 %. y ascienden a S/ 3,428,594.00 de monto ejecutado.
- Entre el rango de 25-50 % 15 actividades operativas con un total de S/ 2,415,482.00
- Del 50-75% 15 actividades haciendo un total de S/ 8,978,665.00
- Y entre el 75% -y menor al 100% , 9 actividades con un monto de S/ 5,129,433.00
- Ejecutadas al 100% 2 actividades con un importe de S/ 5,129,433.00.

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%
10	AGROPECUARIA	21			45 %				
24	PREVISION SOCIAL	1				69 %			
	TOTAL	22							

**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.

Respecto al Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función, según el POI Modificado, la entidad cumplió de acuerdo al cuadro de detalle. **(Tabla 3)**

### 2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Existieron dificultades en el cumplimiento de las metas físicas asignadas los primeros meses del año, por muchos factores, por consiguiente se han tenido que adoptar las siguientes medidas para el cumplimiento de metas:

- Se ha sugerido mejorar la gestión de personal para coberturar todas las plazas existentes y que están desiertas en la DRAJ, para el logro de las actividades.
- Asimismo se ha tenido reuniones a nivel de direcciones a fin de lograr una mejor implementación de las actividades del POI.
- Se ha realizado el monitoreo y seguimiento de todas las Direcciones de Línea, apoyo y asesoramiento a fin de que cumplan sus metas físicas programadas y/o realicen el sinceramiento de las mismas de acuerdo a su capacidad operativa y presupuestal.

## 2.4. Medidas para la mejora continua

De igual forma, para garantizar la ejecución de metas físico financieras de la institución, de conformidad al Plan Operativo Institucional 2019, se han tomado algunas medidas para la mejora continua, las que se detallan a continuación:

- Establecer reuniones periódicas para el análisis de la ejecución tanto física como financiera, con todos los responsables de metas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Institución.
- Realizar reuniones mensuales, con los directores de Línea, asesoramiento, apoyo, y directores de las Agencias Agrarias, para coordinar la ejecución físico financiera, como solucionar las limitaciones existentes.
- Se ha sugerido mejorar la gestión de personal para coberturar todas las plazas existentes y que están desiertas en la DRAJ, para el logro de las actividades.
- Se ha realizado el monitoreo y seguimiento de todas las Direcciones de Línea, apoyo y asesoramiento a fin de que cumplan sus metas físicas programadas y/o realicen el sinceramiento de las mismas de acuerdo a su capacidad operativa y presupuestal.
- Con la finalidad de implementar adecuadamente la política sectorial agraria a nivel regional y el PDRC Junín al 2021, se realizará reuniones mensuales del Comité de Gestión Regional Agraria, que congrega a las Dependencias del MINAGRI y del Gobierno Regional, con el objetivo de coordinar, concertar y optimizar las acciones del sector agrario, bajo la presidencia del Director de la Dirección Regional de Agricultura.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De la evaluación efectuada sobre la implementación del POI 2019 correspondiente a este III trimestre de las 22 actividades monitoreadas respecto a sus metas físicas y financieras en la Dirección Regional de Agricultura se están cumpliendo y va en un avance de acuerdo a lo programado con proyección a cumplirlas al 100% en los meses siguientes.
- Mejorar la gestión de personal de la Dirección Regional de Agricultura, dando continuidad del personal contratado y convocando todas las plazas desiertas del D.L. 276 y CAS para el cumplimiento de las metas.
- Fortalecer a los responsables de cada centro de costo que en este caso vienen a hacer los Directores de Línea, apoyo y asesoramiento en la formulación del POI (seguimiento, evaluación y modificación), sistema de planeamiento estratégico y aplicativo del CEPLAN V. 01, a fin de que sean ellos quienes se hagan responsables de su implementación y evaluación.
- Añadir nuevos indicadores de meta en el POI 2020.
- Agilizar los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios en la unidad de abastecimiento, para la ejecución normal de sus actividades programadas.

### 4. ANEXOS Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B\_6).

**000821: REGIÓN JUNÍN TRANSPORTES**





## RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, tiene las funciones de planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial, autorizar y fiscalizar la prestación de servicios de transporte de manera segura y eficiente además de promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones que permitan contribuir al desarrollo sostenible de la región e integración regional y nacional.

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2019, fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 264-2018-GRJ-JUNIN/GGR, de fecha 31 de Mayo del 2018, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucional (AEI) definidas en el PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera) en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional POI 2019 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2019 por el monto de S/. 13'599,105.00, asignándose un techo presupuestal a cada unidad orgánica de la entidad vinculándose el mismo con algún Programa Presupuestal, Asignación Presupuestaria que No Resulta en Producto – APNOP y/o Acción Central, los mismos que están debidamente registrados en el Aplicativo CEPLAN V.01.

La etapa de Seguimiento y Evaluación de Implementación al III trimestre del POI 2019 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, estuvo a cargo de los 17 Centros de Costos y 35 actividades operativas, los cuales reportaron su información de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01 como lo indica la Guía Metodológica para el Planeamiento Estratégico. Así mismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones en el Seguimiento del POI al término del III Trimestre del 2019 muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado con respecto al total del III Trimestre.

## **Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las AO**

Para la implementación del III Trimestre del POI 2019 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se abordan los siguientes puntos:

### **MODIFICACIONES:**

**CAMBIO EN METAS FISICAS:** Se dio en el Centro de Costos de la Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo, en la Actividad operativa Mantenimiento Rutinario de Vías Departamentales y Mantenimiento Periódico de Vías Departamentales.

**INCORPORACION DE NUEVAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:** Al III Trimestre del 2019 se incorporó ninguna actividad:

**Elaboración de Expediente Técnico para el Proyecto: Mejoramiento de Circuito de Manejo para el Proceso de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Chambina del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín**

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/.)	13,599,105	13,599,105	23,934,434
N° Inversiones	0	0	8
N° AO	27	27	27
N° AO e inversiones (a+b+c)	27	27	35
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			4
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			23
- Incorporadas (c) 4/			8
- Anuladas (d) 5/			0

**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 la Tabla N° 1 se observa que al iniciar el presente año 2019 se contaba con un PIA de S/. 13'599,105 y con 27 actividades operativas aprobados, posteriormente al III Trimestre se cuenta con un Presupuesto Inicial Modificado de S/. 23'934,434, esto por créditos presupuestarios recibidos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ministerio de economía y Finanzas mediante diferentes Decretos Supremos.

Con el PIA se financió el total de actividades programados, sin embargo se tiene necesidad de incrementar las metas físicas en las actividades Operativas de Mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico de vías departamentales por incremento de presupuesto mediante créditos suplementarios, el mismo que afecta al Plan estratégico Institucional, por tener una Actividad estratégica Institucional de Mejorar la Infraestructura Básica y especializada por ejes territoriales el mismo que influye en el Objetivo Estratégico Institucional siendo este el de mejorar la Infraestructura de la Región Junín, porque al no contar con presupuesto para llevar a cabo los mantenimientos rutinarios y periódicos de las vías departamentales no se tendría vías en buen estado de transitabilidad que faciliten para llegar a los principales servicios básicos ni a los principales mercados, lo que perjudica a la población que hace uso de las vías departamentales.

No hubo modificaciones en el Plan Estratégico Institucional que influyó en la modificación del POI. Pero si existen modificaciones de las metas físicas de las actividades operativas como el caso del centro de costos de la Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo que realizó una reprogramación del mismo modo en el centro de costos del Area de Transporte Terrestre que del mismo modo ha reprogramado las metas físicas debido a la existencia de una Oficina de Centro de Atención al Cliente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que viene otorgando las habilitaciones al servicio de transporte de pasajeros y mercancías lo que ha influido en forma negativa en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones,

Se incorporaron nuevas actividades siendo estos los siguientes:

Elaboración de expediente técnico del Proyecto: Mejoramiento de Circuito de Manejo para el Proceso de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Chambina del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Así mismo se hace mención que al inicio del año 2019 no se contaba con presupuesto ni actividades operativas para inversiones posteriormente en el transcurso de los meses se ha logrado habilitar presupuesto con el saldo de balance programándose 08 actividades operativas para inversiones incorporadas, teniendo al III Trimestre 35 actividades operativas e inversiones. De los cuales 04 actividades operativas no han sufrido cambio alguno desde su programación, 23 actividades operativas han sido modificadas en metas físicas incrementándose estas debido al incremento de presupuesto.

Estas incorporaciones en su mayoría se realizó porque se ha incrementado el presupuesto con Saldo de Balance principalmente en el caso de inversiones y en otros con modificaciones presupuestarias realizadas por necesidad y créditos suplementarios otorgados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el Centro de Costos de la Sub Dirección de Telecomunicaciones.

El cuadro de necesidades sirvió como base para la formulación del Plan Operativo Institucional, por lo tanto el PAC propuesto responde al POI. Por lo tanto las modificaciones del PAC realizado a la fecha tiene relación con el Plan Operativo Institucional. A la fecha el porcentaje de ejecución del PAC es mínimo debido a que los procesos con montos fuertes recién se encuentran en proceso de selección.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN	5				74 %			
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%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	18		16 %					
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	12					79 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	35							

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.

Todas las Acciones Estratégicas Institucionales que tienen relación con la Unidad ejecutora Transportes-Junín cuentan con actividades operativas programadas como es el caso de la AEI.03.03 Servicio de Comunicación Mejorado para toda la Población, siendo el Centro de Costo Sub Dirección de Telecomunicaciones quien tiene programado 5 Actividades Operativas relacionado a esta AEI, teniendo al III Trimestre un avance de 74%,

La AEI.05.01 Infraestructura Básica y especializada por ejes territoriales focalizados para los Habitantes de Zona Rural tiene relación los Centros de Costos Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo, Area de Transporte Terrestre, Area de Fiscalización, Area de Licencias de Conducir y el Consejo Regional de Seguridad Vial con 18 actividades operativas los mismos que tienen un avance de 16%.

La AEI.06.01 Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional de Junín tiene relación con 12 Actividades Operativas cuales tienes un porcentaje de avance del 79%.

Al III Trimestre la Acción Estratégica Institucional con mayor relevancia para la Unidad Ejecutora es la que corresponde al OEI Mejorar la Infraestructura del Departamento de Junín, por encontrarse aquí el de mantener en buenas condiciones de transitabilidad las vías departamentales para tener acceso a los principales servicios básicos y mejorar la calidad de vida de la población, así mismo dentro de esta misma acción estratégica se encuentra la de velar por el control y supervisión del servicio de transporte terrestre para que todos los conductores se encuentren debidamente habilitados, las habilitaciones para que los vehículos presten la mejor calidad de servicios, así mismo la de capacitar a los usuarios de las vías y conductores, por lo que se tiene en cuenta la ruta estratégica establecida por el PEI.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	8		15 %					
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.	12					79 %		
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	12		16 %					
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	3				73 %			
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	35							

**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.

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones no ejecuta Proyectos de Inversión en su totalidad los que actualmente se han programado son saldos de un componente transferido por el Gobierno Regional, el cual es de colocación de carpeta asfáltica, dichos proyectos ya fueron culminados el año 2018, por lo que al III Trimestre no se tiene programado otro proyecto, por lo que estos saldos serán modificados para ejecutar el Proyecto de Mejoramiento del Circuito de Manejo en el Distrito de Saño para lo cual se viene realizando los trámites correspondientes ante la Gerencia Regional de Infraestructura a fin de modificar.

Según la Tabla N° 4 se visualiza que según el Alineamiento con la Política General de Gobierno se tiene 8 actividades operativas los cuales no se encuentran priorizados los mismos que tiene un avance del 15% es decir menor al 25%.

En el Lineamiento 01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales se tiene programado 12 actividades operativas con un avance del 79% al III Trimestre.

En el eje 03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible en el Lineamiento 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 se tiene 12 actividades operativas programados de lo cual solo se tiene un avance del 16%, esto debido a que se nos asignado presupuesto mediante Decreto Supremo la última semana del mes de agosto para mantenimientos rutinarios y periódicos, los cuales a la fecha se encuentran en proceso de selección.

En el eje 04 Desarrollo social y bienestar de la población, en el lineamiento 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 se tiene 03 actividades operativas programadas de los cuales se tiene un avance de 73% al III Trimestre.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/)	1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
					T1	T2	T3	T4
01.01 : Dirección Regional	0							
01.01.00 : Dirección Regional	1	415,912		100 %	25 %	48 %	75 %	
02.01 : Organo de Control Interno	0							
02.01.00 : Organo de Control Interno	1	95,261		100 %	22 %	40 %	76 %	
03.01 : Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	0							
03.01.00 : Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1	355,676		100 %	34 %	61 %	86 %	
03.02 : Oficina General de Asesoría Legal	0							
03.02.00 : Oficina General de Asesoría Legal	1	132,470		100 %	18 %	45 %	85 %	
04.01 : Oficina General de Administración	0							
04.01.00 : Oficina General de Administración	1	929,855		100 %	31 %	59 %	86 %	
04.01.01 : Área de Personal	2	3,168,890		138 %	24 %	61 %	94 %	
04.01.02 : AREA DE CONTABILIDAD	1	138,162		100 %	25 %	48 %	72 %	
04.01.03 : AREA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	1	2,023,502		100 %	12 %	30 %	57 %	
05.01 : Subdirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo	0							
05.01.00 : Subdirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo	8	10,860,049		0 %	0 %	0 %	0 %	
05.01.01 : Área de Equipo Mecánico	1	412,999		100 %	13 %	48 %	76 %	
05.01.02 : Laboratorio de Suelos	1	399,736		100 %	20 %	40 %	64 %	
06.01 : Subdirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo	0							
06.01.00 : Subdirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo	1	89,737		100 %	22 %	47 %	70 %	
06.01.01 : Área de Transporte Terrestre	2	316,370		99 %	23 %	52 %	82 %	
06.01.02 : Área de Fiscalización	1	604,468		100 %	1 %	15 %	49 %	
06.01.03 : Área de Licencias de conducir	1	1,674,647		156 %	26 %	55 %	92 %	
06.01.05 : Consejo Regional de Seguridad Vial	6	100,300		100 %	1 %	3 %	54 %	
07.01 : Subdirección de Telecomunicaciones	0							
07.01.00 : Subdirección de Telecomunicaciones	5	2,216,400		100 %	4 %	35 %	74 %	
TOTAL	35	23,934,434						

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

En la Tabla N° 5 Avance físico de Actividades Operativas e Inversiones por centros de costo se observa que en el avance físico del trimestre se ha cumplido en un 99% incluso hay centros de costos que este trimestre han superado el 100% de ejecución en metas físicas, contando con un presupuesto

total para las 35 actividades operativas de S/. 23'934,434.00, sin embargo acumulado al III Trimestre se observa que el centro de costos Dirección Regional realizó un avance del 75%, Organo de Control Institucional 76%, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 86%, Oficina General de Asesoría legal 85%, Oficina General de Administración 86%, Area de personal en sus actividades 94%, Area de Contabilidad y Tesorería 72%, Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 57%, Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo en sus 8 actividades 0%, esto debido a que respecto a las actividades operativas de mantenimiento rutinario y periódico a la fecha no cuentan con avance físico alguno porque el tramo programado para la ejecución se encuentra en proceso de selección, pero si se visualiza ejecución financiero, esto es debido a que cuenta con personal a quienes se viene pagando y los gastos operativos que cuenta este centro de costos; con respecto a este mismo centro de costo tampoco cuenta con avance físico, ni financiero en proyectos de Inversión porque es saldo de balance de una transferencia efectuada por parte del Gobierno Regional para el componente de colocación de carpeta asfáltica el cual fue culminado el año 2018, a la fecha se viene realizando gestiones a fin de que este presupuesto sea asignado a otro proyecto, este mismo centro de costos cuenta con actividad operativa programada para estudios de pre inversión el mismo que a la fecha no tiene avance físico ni financiero, también tiene programado la elaboración de expediente técnico del Proyecto: Mejoramiento del Circuito de Manejo en el Distrito de Saño, el cual se con acto resolutivo de aprobación. Area de equipo Mecánico 76%, Laboratorio de Suelos 64%, Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo 70%, Area de Transporte Terrestre en sus dos actividades 82%, Area de Fiscalización 49%, debido a que los primeros meses del año no contaba con personal para el cumplimiento de metas fue el motivo del retraso, Area de Licencias de Conducir 92%, Consejo Regional de Seguridad Vial en sus seis actividades operativas 54%, porque dos de sus actividades no cuenta con avance alguno por falta de personal, Sub Dirección de Telecomunicaciones acumulado sus cinco actividades operativas tiene un avance del 74%.

En los centros de costos que se encuentran con un avance por debajo de lo normal fue principalmente por la falta de personal los primeros meses del año y el otros por el incremento de presupuesto asignado recién en este tercer trimestre por parte del Ministerio de economía y Finanzas, los cuales a la fecha se encuentran en proceso de selección, principalmente este es el caso de la Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo.

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
1201 : HUANCAYO	32	23,880,111	103 %	10 %	25 %	43 %		8 %	18 %	29 %	
1205 : JUNIN	2	19,123		0 %	93 %	93 %		0 %	0 %	0 %	
1206 : SATIPO	1	35,200		0 %	100 %	100 %		0 %	0 %	0 %	
TOTAL	35	23,934,434									

**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 la tabla N° 6 se observa que en las provincias de Junín se tiene programado 2 actividades operativas los cuales tienen un avance físico del 93%, esto corresponde al Centro de Costos de la Sub Dirección de Telecomunicaciones el cual se trata sobre elaboración de expediente técnico de los Proyectos denominados: “Creación de Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha en el distrito de Ulcumayo, Provincia de Junín, Región Junín”, en la provincia de Satipo se tiene programado una actividad operativa denominado: ”Creación de Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha en el distrito de Coviriali, Provincia de Satipo, Región Junín” el cual tienen un avance físico del 100%, esto corresponde al Centro de Costos de la Sub Dirección de Telecomunicaciones sobre elaboración de expediente técnico ambos se encuentran aprobados mediante acto resolutivo, pero en el financiero no cuenta con avance porque se tuvo inconvenientes en el devengado ya que la elaboración de estos expedientes tiene contrato del año 2018 y presupuesto comprometido en dicho año, los mismos que no fueron rebajados en su oportunidad, por lo que se viene solicitando con oficio al Tesoro Público para que nos brinde la asistencia técnica a fin de solucionar este problema, del mismo modo se observa que la provincia de Huancayo con 32 actividades operativas programadas de los cuales se tiene un avance del 43% de avance físico y con un avance financiero del 29%.



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	16	12	9		10,852,049.00
<25%	13	3			
25 - 50%	6	10	3		667,768.00
50 - 75%		7	7		3,738,847.00
75 - <100%			13		8,607,770.00
100%		3	3		68,000.00
Mayor de 100%					
TOTAL	35	35	35		23,934,434.00

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

En la Tabla N° 7 al III Trimestre del año 2019 se visualiza que existen centros de costos que no cuentan con ejecución física siendo estos los siguientes: Sub Dirección de Infraestructura su avance es cero en las actividades operativas de mantenimiento rutinario de la Red Vial Departamental no pavimentada, mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada, pero si cuenta con avance financiero siendo este programado para el pago de personal y gastos operativos de este centro de costos, en este mismo centro de costos tampoco cuenta con avance de las actividades operativas de Mejoramiento de Camino Vecinal, Mejoramiento de Vía Vecinal, por ser estos saldos de balance incorporados del componente de proyecto colocación de carpeta asfáltica los mismos que fueron culminados al 100% el año 2018, por lo que a la fecha se viene realizando gestiones a fin de que estos saldos sean transferidos para otro proyecto, también se tiene una actividad operativa para elaboración de estudios de pre inversión el cual es saldo de balance, el cual tiene una ejecución física cero, del mismo modo cuenta con dos actividades operativas sin ejecución siendo este elaboración y actualización de expediente técnico del Proyecto Mejoramiento de la Unidad de equipo Mecánico el cual a la fecha se encuentra en evaluación, el otro que corresponde a elaboración de expediente técnico corresponde al Proyecto Mejoramiento del Circuito de Manejo el cual se encuentra en proceso.

En otro Centro de Costos que a la fecha no cuenta con avance físico es el Consejo Regional de Seguridad Vial, quienes han reprogramado indicando que por falta de personal no pudieron cumplir con la programación realizada en 02 actividades, por lo que considera a todos estos centros de costos que tienen un avance bajo.

El Centro de Costos: Area de Fiscalización pese al haber realizado reprogramación de metas físicas no ha cumplido con lo programado teniendo un avance a la fecha solo del 49.35% quien indica que no ha cumplido por falta de personal en los primeros meses del año y porque no se encontraban acreditados para cumplir con las labores de fiscalización. El otro Centro de Costos es el Consejo Regional de Seguridad Vial con dos actividad operativa

Capacitación a especialistas en Seguridad Vial que a la fecha cuenta con un avance de 30.99% y 46.15% respectivamente, quienes también argumentan no haber cumplido por problemas de falta de personal al inicio del año.

Los Centros de Costos que se encuentran en una ejecución del 50 al 75% con 07 actividades son: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Área de contabilidad y Tesorería, Área de Abastecimientos y servicios Auxiliares, Laboratorio de suelos, Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo, Área de Transporte Terrestre, y la Sub Dirección de Telecomunicaciones.

Los Centros de costos que se encuentran en el rango de 75 y <100% con 13 actividades son: Órgano de Control Institucional, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, oficina General de Asesoría Legal, Oficina General de Administración, Área de Personal en 02 actividades, Área de Equipo Mecánico, Área de Transporte Terrestre, Área de Licencias de Conducir, Consejo Regional de Seguridad Vial en 02 actividades y Sub Dirección de Telecomunicaciones con dos actividades.

Los centros de Costos que se encuentran con una ejecución del 100% en metas físicas con 03 actividades operativas son considerados con un avance alto son: Sub Dirección de Infraestructura en su actividad operativa elaboración de estudios de pre inversión del Proyecto Mejoramiento del Circuito de Manejo, también esta la Sub Dirección de Telecomunicaciones en sus actividades operativas elaboración de expediente técnico de sus 02 proyectos que se encuentran ubicados en las provincias de Junín y Satipo.

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%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3		14 %					
15	TRANSPORTE	26			36 %				
16	COMUNICACIONES	5				74 %			
24	PREVISION SOCIAL	1					97 %		
	TOTAL	35							
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b>									
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.									

En la tabla N° 3 se muestra el avance de las Actividades Operativas e Inversiones por función donde visualiza que en la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia tiene programado realizar 3 actividades el cual tiene un avance de 14% al III Trimestre, es decir está a menos del 25%, en esta función se encuentran 3 actividades de inversiones que son elaboración de estudios de pre inversión el mismo que se encuentra en proceso de selección, el otro es la actualización del expediente técnico del proyecto Mejoramiento Institucional de la Unidad de equipo Mecánico, el cual se encuentra en revisión, también está la elaboración del expediente técnico del circuito de Manejo de Sano, este ya cuenta con Resolución de Aprobación. En la función Transporte se tiene programado 26 Actividades Operativas el cual cuenta con un 36% de avance, en esta función se ha incorporado presupuesto mediante Decreto supremo para mantenimiento rutinario y periódico de vías departamentales la última semana del mes de agosto, los mismos que se encuentra en proceso de selección. En la función Comunicaciones se tiene programado realizar 5 actividades operativas el cual cuenta con un 74% de avance y en la función Previsión Social se tiene programado ejecutar 1 actividad operativa el cual al III trimestre tiene un avance del 97%.

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones es la encargada de planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial, autorizar y fiscalizar la prestación de servicios de transporte de manera segura y eficiente además de promover el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones que permitan contribuir al desarrollo sostenible de la región e integración regional y nacional.

En el siguiente cuadro se muestra el total de centros de costos cada uno con sus respectivas actividades operativas o inversiones, unidad de meta, así como las metas físicas financieras programadas, ejecutadas y porcentaje de avance

N°	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA/PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Física Programa	Meta Física ejec.	% Avance	Meta Financiera Programado	Meta Financiera ejecutado	% Avance
1	DRTC	DIRIGIR Y APLICAR LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA REGION JUNIN	Documento emitido	5064	3773	74.51	415912	222374	53.47
2	DCCI	DESARROLLO DE ACCIONES DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	Acción de Control	45	34	75.56	95261	51350	53.90
3	DGPP	CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	Documento emitido	923	793	85.92	355676	155302	43.66
4	DGAL	BRINDAR ASESORAMIENTO LEGAL EN LA DRTC JUNIN	Proceso Judicial	2115	1794	84.82	132470	35085	26.49
5	DGA	DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informe	1315	1134	86.24	929855	237153	25.50
6	AP	OTORGAR BENEFICIOS SOCIALES A PENSIONISTAS	Documento emitido	39	38	97.44	1503709	1150801	76.53
7	AP	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	Documento emitido	464	424	91.38	1665181	711557	42.73
8	ACT	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES	Documento emitido	350	252	72.00	138162	90973	65.85
9	AASA	CONDUCCION Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES	Documento emitido	1406	804	57.18	2023502	660701	32.65
10	SDITAA	MANTENIMIENTO RUTINARIO	Kilómetro	788	0	0.00	8201484	723025	8.82
11	SDITAA	MANTENIMIENTO PERIODICO	Kilómetro	58	0	0.00	2259961	382293	16.92
12	SDITAA	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	M2	412885	0	0	259311	16240	6.26275
13	SDITAA	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Expediente técnico	1	0	0	32970	0	0
14	SDITAA	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Expediente técnico	1	1	100	15000	15000	100
15	SDITAA	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	Km	0	0	0	1323	0	0
16	SDITAA	EXPEIDIENTE TECNICO	Expediente técnico	1	0	0	10000	0	0
17	SDITAA	EXPEIDIENTE TECNICO	Expediente técnico	1	0	0	80000	0	0
18	AEM	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	Mantenimiento	87	66	75.86	412999	280193	67.84
19	LAB. SUELO	EJECUTAR ESTUDIOS DE SUELOS	Estudio	504	324	64.29	389736	304379	76.15
20	SDCTAA	DESARROLLO DE LA GESTION DE TRANSPORTE TERRESTRE	Informe	1855	1298	69.97	89737	33932	37.81
21	ATT	HABILITACIONES OTORGADAS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	Vehículos habilitados	466	390	83.69	260830	214859	82.38
22	ATT	HABILITACIONES OTORGADAS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	Vehículos habilitados	803	591	73.60	55540	46014	82.85
23	AF	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Informe	2630	1298	49.35	604468	313442	51.85
24	ALC	DESARROLLO DEL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	Licencia otorgada	41197	37802	91.76	1674647	771596	46.08
25	CSRV	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	Conductor Capacitado	4143	3754	90.61	11000	5975	54.32
26	CSRV	CAMPANAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	Campaña	52	24	46.15	58300	28616	49.08
27	CSRV	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	Persona capacitada	6334	5334	84.21	19000	5178	27.25
28	CSRV	CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	Persona capacitada	797	247	30.99	5000	2450	49.00
29	CSRV	INSPECCION EN SEGURIDAD VIAL	Kilómetro	22	0	0.00	4500	0	0.00
30	CSRV	DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	Estudio	2	0	0.00	2500	0	0.00
31	SDT	INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO	Informe	216	156	72.22	488188	249344	50.05
32	SDT	EXPEIDIENTE TECNICO	Expediente técnico	1	1	100.00	35200	0	0.00
33	SDT	EXPEIDIENTE TECNICO	Expediente técnico	1	1	100.00	17800	0	0.00
34	SDT	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	Número	16	12	75.00	1131230	133562	11.81
35	SDT	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	Número	146	103	70.55	539982	16909	3.17
TOTAL				484728	60448	12.47	23994434	6858303	28.65

Oficina General de Administración: Coordinación permanente con los responsables de los Centros de Costos a fin de que cumplan con lo programado en el Plan Operativo Institucional y avancen con la ejecución física y financiera, así mismo en coordinación con la Dirección Regional se ha enviado memorandos a los diferentes centros de costos con la finalidad de avanzar en la ejecución financiera y física.

Comunicación oportuna al CONECTAMEF, implantador SIAF y SIGA para solucionar los aspectos referentes a los sistemas de ejecución de gastos y a la Dirección General del Tesoro Público para la atención de solicitudes de ampliación de Calendario de Pagos, lo que ha trascendido en el pago oportuno de nuestros compromisos, asimismo se está incrementando el registro de información en el aplicativo virtual para el registro del MIF financiero y contable.

Los requerimientos de contrato de personal del centro de costos de Fiscalización es idóneo por lo que viene programando intervenciones, así mismo vienen homologando a los inspectores.

Area de Licencias de Conducir: Coordinación permanente con el personal que labora en el Area, Coordinación permanente con el MTC, Coordinación con Informática para el buen funcionamiento de los diferentes sistemas informáticos que se utiliza, Descentralización de las evaluaciones de conocimiento que se vienen dando en las residencias de Chanchamayo y Satipo (Rio Negro) y manejo en el circuito de manejo de Río Negro.

Seguimiento continuo del reporte de Compromisos y Devengados pendientes en el SIAF-SP.

Capacitación constante al personal profesional y técnico, para poder cumplir con sus funciones, realizar las inspecciones con mayor precisión y facilidad.

Mejorar la programación de cuadro de necesidades, elaboración de términos de referencia y requisitos mínimos para los procesos de convocatoria de adquisiciones de bienes y servicios.

Otorgar plazos adecuados para los Procesos de selección de elaboración de expedientes técnicos, selección de actividades de mantenimiento periódico y rutinario de la red vial departamental.

Reducción en plazos de atención a los documentos de ingreso para tramites de los expedientes de atención de licencias de conducir, transporte terrestre, fiscalización y control del servicio transporte en el ámbito regional.

Para cumplir con las acciones de control y fiscalización, se debe requerir con personal inspector capacitado y con experiencia.

Mayor coordinación con las autoridades policiales, para contar con el apoyo decidido con la PNP de carreteras en los diferentes destacamentos de nuestra jurisdicción y solicitar garantías personales para los Inspectores fiscalizadores.

Oportuna comunicación con la Cámara de Comercio para informarle sobre las placas retenidas de infracciones F-1 y evitar el trámite de duplicado de placas.

El Centro de Costos Laboratorio de suelos indica que para mejorar las actividades físicas se requiere de equipos de última generación, con la finalidad de competir con los laboratorios particulares, toda vez que los laboratorios de suelos particulares cuentan con equipos modernos, con personal en plena capacitación, infraestructura que cuenta con las facilidades de monitoreo para los ensayos y seguridad.

El OCI requiere de mayor capacidad operativa con profesionales especialistas.

El centro de costos Oficina General de asesoría Legal indica participación oportuna en diversas diligencias judiciales y administrativas.

El Centro de Costos Area de Licencias de Conducir indica Autorización para la asistencia a las diversas reuniones de coordinación con el MTC, Adquisición de equipos informáticos de última generación para Huancayo, Chanchamayo y Satipo, Adquisición de biométricos para el Sede Huancayo, Chanchamayo y Satipo, Acondicionamiento de ambientes para la comodidad del público usuario en Huancayo.



En el programa presupuestal 138 el Ministerio de Transportes y comunicaciones en su calidad de responsable de este programa debe crear la actividad Gestión del Programa para Vías departamentales con la finalidad de informar datos reales de los kilómetros de mantenimiento.

Se debe realizar las modificaciones al POI regularmente, considerando el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas físicas del año anterior y las condiciones que imposibiliten alcanzar las metas programadas, mejorando el rendimiento.

El personal no cuenta con capacitaciones permanentes debiéndose programar capacitaciones y actualizaciones.

Se requiere difundir en página Web, banner publicitario otros medios para hacer de conocimiento público, que nuestro laboratorio está a nivel de otros laboratorios con las exigencias técnicas y de atención al usuario.

Administrar de manera adecuada los planes y políticas en materia de Transportes y Comunicaciones de la Dirección Regional.

El 95 % del pool de maquinarias y vehículos están en estado de obsolescencia, por la antigüedad de las máquinas y el desgaste de elementos de todos los sistemas, no tienen una operatividad continua por las fallas imprevistas, por lo que los gastos de mantenimiento y operatividad son más costosos y se requiere mayor presupuesto de caja chica para reparaciones menores.

Mejorar la capacidad y compromiso del personal para coadyuvar al cumplimiento de las actividades programadas en el POI y lograr los objetivos y metas de cada Actividad Operativa de la Dirección Regional.

Mayor presupuesto para el mantenimiento correctivo y preventivo de las maquinarias pesadas, livianas, Planta de asfalto y chancadora.

Adquisición de maquinarias pesadas para alcanzar mayor productividad.

La actividad del POI 2019 emisión de licencias de conducir ha sufrido modificaciones en el III Trimestre incrementándose la cantidad de emisión de licencias.

Con el apoyo del personal que labora en el Area de Licencias de Conducir se viene logrando superar la meta programa y reducir el tiempo de otorgamiento de licencias de conducir

Capacitación al personal de ventanilla para mejorar la calidad de atención al público usuario.

Mejorar la capacidad y compromiso del personal para coadyuvar al cumplimiento de las actividades programadas en el POI y lograr los objetivos y metas programados para el presente año

**000822: REGIÓN JUNÍN - EDUCACIÓN**



## RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento de evaluación del cumplimiento de la implementación del Plan Operativo Institucional 2019, muestra en forma progresiva el avance de la ejecución de las actividades programadas en cada una de las Áreas y Oficinas de la Dirección Regional de Educación Junín al III trimestre de 2019.

La programación de actividades se realizaron en cumplimiento a la Guía del Planeamiento Institucional del CEPLAN, y en concordancia con la estructura programática y categorías presupuestales, ya que nuestra institución cuenta con 07 programas presupuestales como son PREVAED, PIRDAIS, PELA, ACCESO, EDUCACIÓN ESPECIAL, EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA; asimismo se cuenta con actividades en Acciones Centrales para el desarrollo de la gestión en la Institución, Acciones que no resultan en productos donde se consideran todavía a los Institutos de Educación Superior Tecnológica y Artistas, Cultura y Deporte, Donaciones y transferencias donde se considera al Instituto La Merced.

El Informe a presentar muestra los logros obtenidos en el cumplimiento de las actividades programadas y su aporte a lograr los objetivos institucionales enmarcados en el Plan Estratégico Institucional.

## MODIFICACIONES

Durante el presente año se realizaron modificaciones de nuevas actividades principalmente por programación de nuevos programas presupuestales asignados a la DRE JUNIN, como es los programas presupuestales PELA, PIRDAIS, EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA.

Asimismo, de acuerdo al PIA se tuvo la anulación de las actividades del programa presupuestal 051-DEVIDA, por que en el presente año no se tuvo la transferencia presupuestal ni actividades.

Igualmente, se tuvo incremento de presupuesto por Bonos de Cumplimiento de compromisos de gestión de los programas presupuestales y gestión incrementando a las actividades programadas.

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/.)	67,011,233	67,011,096	65,795,145
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	329	328	327
N° AO e inversiones (a+b+c)	329	328	327
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			123
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			130
- Incorporadas (c) 4/			74
- Anuladas (d) 5/			84

**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.

De acuerdo al POI aprobado para el 2019 se programaron 329 actividades con un presupuesto de S/. 67,011,233 los mismos que fueron modificados principalmente en los programas presupuestales que están a cargo de la DRE JUNIN.

1. El Programa Presupuestal 051-DEVIDA en el PIA no tuvo presupuesto asignado; por lo que este programa presupuestal no se está ejecutando en Educación este año, teniendo que anular las actividades programadas en el POI aprobado, no teniendo incidencia en el cumplimiento de las acciones estratégicas.
2. Sin embargo de acuerdo a la información que refleja el sistema del CEPLAN existen 02 actividades que se encuentran registradas pero que pertenecen a otro sector y región Tumbes y Lima, que se encuentran registradas en este programa presupuestal y que a la fecha no ha sido anulada por el CEPLAN solicitado desde el II trimestre.
3. Al III trimestre se han incluido nuevas actividades del Programa presupuestal 072-PIRDAIS, que es un programa alternativo del programa presupuestal DEVIDA, 147-Institutos de Educación Superior tecnológicos por estar incrementando presupuestos para la implementación de los servicios básicos y equipamiento para institutos de Educación Superior Tecnológico y para el Instituto La Merced con un proyecto de Diplomado de Cacao y café, basado en presupuestos transferidos para su cumplimiento.
4. La intervenciones de nuevas actividades fueron elaborados con sus cuadro de necesidades e incluidos en SIGA para su desarrollo.
5. De acuerdo al registro del POI Modificado se tiene un presupuesto de S/. 67,203,201, monto que no figura en el presente reporte registrando un monto de S/. 65,795,145, existiendo una diferencia de 1,408,056 de menos.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	10				51 %				
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	7		11 %						
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	4		2 %						
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	79							1330 %	
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	153				66 %				
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	63							122 %
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	6		10 %					
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	5	0 %						
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%		
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN									
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS									
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES									
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR									
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES									
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA									

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	327							

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.

- Según el cumplimiento de las actividades estratégicas se tiene un logro del 51% en "Enseñanza aprendizaje ..... primera acción estratégica, debido a que se incrementaron presupuestos en el programa presupuestal 090-PELA y los contratos de los especialistas para cumplir las actividades programadas tuvieron un retraso significativo.
- En el programa presupuestal 091-ACCESO que corresponde la segunda acción estratégica "Acceso a los servicios educativos..... "no se tiene una mayor ejecución tanto física como presupuestal debido a que el mayor presupuesto está programado en el Saneamiento físico legal de Instituciones Educativas de Inicial y Secundaria, cuyos contratos para su cumplimiento se realizaron en el II Trimestre y su avance está en proceso.
- De la misma manera las actividades programadas en el programa presupuestal 106-Educación Especial cuya actividad estratégica es "SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO", el contrato de la especialista se ha realizado en el II trimestre y sus actividades están en proceso de cumplimiento.
- Existen actividades en acciones centrales programadas en el POI modificado con la acción estratégica "PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN", que se encuentran en proceso, por lo que todavía no refleja su cumplimiento.
- En la Acción estratégica "SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE" está considerado el programa presupuestal 068-PREVAED que a la fecha según el SIAF tiene ejecución presupuestal y no se tiene la información de cumplimiento de metas físicas de las actividades cumplidas por el PP.

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.	73				55 %				
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.	49							141 %	
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.									
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.	4	0 %							
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	201						375 %	
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	327							

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

En el presente cuadro se refleja la priorización de las actividades de acuerdo a los lineamientos, notándose que en los lineamientos priorizados se tiene un cumplimiento significativo, sin embargo existen 73 actividades que no tienen priorización en el POI aprobado, sin que se tenga un link abierto para poder registrarlo priorizando las actividades y reflejen en el POI modificado.

Sin embargo existen 04 actividades que no corresponden a los lineamientos de la institución como es Fomentar la competitividad-Lin 03.04.

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
01.01 : DIRECCIÓN REGIONAL	0						
01.01.00 : SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL	1	45,000	100 %	25 %	50 %	75 %	
01.01.01 : SECRETARIA GENERAL	1	63,809	0 %	25 %	50 %	50 %	
01.01.02 : RELACIONES PUBLICAS	1	29,554	0 %	0 %	0 %	0 %	
01.01.03 : PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	31,762	300 %	0 %	0 %	75 %	
02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	0						
02.01.00 : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	3	58,962	11 %	10 %	14 %	20 %	
03.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
03.01.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	50,460	0 %	25 %	25 %	25 %	
03.01.02 : AREA DE ESTADISTICA	4	16,500	0 %	6 %	6 %	6 %	
03.01.03 : ÁREA DE PRESUPUESTO	2	9,953	0 %	78 %	78 %	78 %	
03.01.04 : ÁREA DE RACIONALIZACIÓN	1	8,708	0 %	0 %	0 %	0 %	
03.01.05 : ÁREA DE PLANIFICACIÓN	4	11,930	126 %	23 %	55 %	69 %	
03.01.06 : DIRECCION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III	1	4,852	0 %	0 %	0 %	0 %	
03.01.08 : INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - 091	7	380,386	13 %	0 %	3 %	11 %	
03.01.09 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR-090- ACCIONES COMUNES	7	300,165	128 %	0 %	20 %	60 %	
04.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
04.01.00 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	54,795	100 %	25 %	50 %	75 %	
05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0						
05.01.00 : JEFATURA DE ADMINSTRACION	1	11,413	100 %	25 %	50 %	75 %	
05.01.01 : AREA DE ABASTECIMIENTO	2	285,840	83 %	22 %	44 %	69 %	
05.01.02 : AREA DE CONTABILIDAD	3	51,108	0 %	10 %	10 %	10 %	
05.01.03 : AREA DE TESORERIA	2	38,361	100 %	24 %	49 %	73 %	
05.01.04 : AREA DE PERSONAL	11	2,583,180	52 %	1 %	5 %	9 %	
05.01.05 : AREA DE INFRAESTRUCTURA	2	46,505	30 %	25 %	47 %	54 %	
05.01.06 : AREA DE INFORMATICA	3	158,822	19 %	15 %	30 %	40 %	

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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



Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.01.07 : AREA DE PLANILLAS	8	35,332,919	112 %	18 %	106 %	134 %	
05.01.08 : AREA DE BIENESTAR SOCIAL	1	3,850	100 %	25 %	50 %	75 %	
05.01.09 : AREA DE PAGADURIA	1	34,361	100 %	25 %	50 %	75 %	
05.01.10 : AREA DE ESCALAFON	1	7,548	0 %	25 %	50 %	50 %	
05.01.11 : AREA DE ALMACEN	0						
05.01.12 : AREA DE PATRIMONIO	3	25,597	88 %	23 %	38 %	61 %	
05.01.13 : SECRETARIA TÉCNICA-PAD	0						
06.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
06.01.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	2	12,419	87 %	20 %	65 %	90 %	
06.01.01 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR-090	0						
06.01.02 : EDUCACIÓN PRIMARIA	1	6,465	0 %	25 %	42 %	42 %	
06.01.03 : EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	18,549	67 %	25 %	50 %	67 %	
06.01.04 : EDUCACIÓN INICIAL	1	4,925	0 %	25 %	33 %	33 %	
06.01.05 : REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRE(PREVAED-068)	5	688,075	0 %	0 %	0 %	0 %	
06.01.06 : PROMOCIÓN CULTURA Y DEPORTE	3	320,094	0 %	0 %	0 %	0 %	
06.01.07 : PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (DEVIDA-051)	0						
06.01.08 : EDUCACIÓN ESPECIAL	2	49,422	36 %	2 %	4 %	23 %	
06.01.09 : EDUCACIÓN SUPERIOR	11	421,039	0 %	0 %	1 %	1 %	
06.01.10 : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	2	500,000	0 %	0 %	0 %	0 %	
06.01.11 : CONVIVENCIA ESCOLAR	3	61,931	12 %	0 %	3 %	8 %	
07.01 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO	0						
07.01.00 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO MARIO GUTIERREZ LOPEZ	16	1,570,885	102 %	25 %	49 %	76 %	
07.01.01 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY	20	4,893,739	95 %	25 %	49 %	73 %	
07.01.02 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ADOLFO VIENRICH	28	2,382,586	88 %	19 %	19 %	22 %	
07.01.03 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	29	5,616,226	97 %	21 %	46 %	74 %	
07.01.04 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS	23	2,540,774	97 %	22 %	46 %	72 %	
07.01.05 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO SAUSA	26	1,534,636	93 %	22 %	44 %	69 %	
07.07.06 : DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS	0						

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
07.07.07 : INSTITUTO LA MERCED	5	61,220		0 %	0 %	0 %	
08.01 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO	0						
08.01.00 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO TEODORO PEÑALOZA	25	2,197,552	4580 %	1032 %	2081 %	3301 %	
08.01.01 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA	30	1,676,377	89 %	20 %	43 %	67 %	
08.01.02 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PEDRO MONGE CORDOVA	21	1,591,891	96 %	24 %	48 %	73 %	
TOTAL	327	65,795,145					
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b>							
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.							

- Según el presente cuadro se puede observar que en cumplimiento de las informaciones de los distintos centros de costos existen algunos que no han cumplido con presentar el seguimiento de mensual de sus actividades programadas y cumplidas.
- El Programa presupuestal 068-PREVAED en el presente año tiene ejecución presupuestal del 60% de su presupuesto programado sin que a la fecha haya presentado información sobre el cumplimiento físico de sus actividades por lo que refleja 0.
- El Programa Presupuestal 072-PIRDAIS inicia sus actividades en el mes de julio teniendo al III trimestre un avance presupuestal del 13.71% sin presentar el seguimiento de su cumplimiento, reflejando 0.
- El Instituto La Merced tiene programada actividades para el IV trimestre por haber recibido transferencia presupuestal en el mes de setiembre para actividades de cierre del proyecto de Diplomado en Café y Cacao, por lo que se puede ver que no tiene cumplimiento del seguimiento.
- En el registro del Instituto Teodoro Peñaloza en metas físicas según el presente cuadro se tiene un avance de 4580% lo que resulta incoherente de acuerdo a su programación real. Esto es debido a que la programación del pago de planillas al personal docente y administrativo el número de metas físicas está acumulando el sistema, debiendo ser NO ACUMULADO. Lo que se debe corregir, observación que se realizó el trimestre anterior.
- Según el presente cuadro se tiene un avance del 90% de las actividades cumplidas en el III trimestre que demuestra que si se están ejecutando las actividades programadas e informando su avance físico y presupuestal.
- Existe 11 centros de costos que han cumplido al 100% así como que se superaron el 100% notándose que su programación está siendo cumplida oportunamente.

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
1201 : HUANCAYO	169	52,023,282	100 %	18 %	85 %	111 %		9 %	38 %	70 %	
1202 : CONCEPCION	16	1,570,885	102 %	25 %	49 %	76 %		24 %	48 %	73 %	
1203 : CHANCHAMAYO	5	61,220		0 %	0 %	0 %		0 %	0 %	0 %	
1204 : JAUIJA	47	3,126,527	95 %	23 %	46 %	71 %		23 %	49 %	76 %	
1205 : JUNIN	1	43,348	100 %	0 %	0 %	100 %		0 %	0 %	45 %	
1206 : SATIPO	2	500,000	0 %	0 %	0 %	0 %		0 %	0 %	14 %	
1207 : TARMA	58	4,058,963	89 %	20 %	29 %	41 %		19 %	29 %	44 %	
1209 : CHUPACA	27	2,281,520	4560 %	994 %	2004 %	3179 %		21 %	47 %	71 %	
1501 : LIMA	1	1,626,800		0 %	0 %	0 %		0 %	0 %	0 %	
2401 : TUMBES	1	502,600		0 %	0 %	0 %		0 %	0 %	0 %	
TOTAL	327	65,795,145									

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.

1. Según presente cuadro se puede observar que se tiene un promedio del 95% de actividades cumplidas en las provincias donde fueron programadas, solo hay 02 provincias que no tienen ejecución, por considerarse para el IV trimestre como son los programas presupuestales de ACCESO y PIRDAIS.

2. En este cuadro se muestran el registro de actividades y presupuestos de 02 regiones que no pertenecen a Junín, siendo las Regiones de Lima y Tumbes que deben ser eliminadas, habiendo solicitado desde el II trimestre.

1501 : LIMA 1 1,626,800

2401 : TUMBES 1 502,600

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	212	128	105		4,735,135.66
<25%	48	40	33		2,854,619.33
25 - 50%	49	76	29		581,087.09
50 - 75%	6	55	74		13,508,262.26
75 - <100%	2	6	46		31,163,910.81
100%	6	8	21		1,640,073.35
Mayor de 100%	4	14	19		11,312,056.13
TOTAL	327	327	327		65,795,144.63

**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.

1. De acuerdo al cuadro expuesto se puede determinar que 33 actividades tienen un rango menor al 25%, debido a que hay programas presupuestales que no informan su avance como es PREVAED y PIRDAIS y hay otros programas que su avance todavía es limitado al III trimestre como es ACCESO, PIRDAIS y Educación Superior.
2. El mayor porcentaje de actividades programadas se encuentran en un rango entre el 50 y 100% lo que significa que la mayoría de los centros de costos están cumpliendo con su información.

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%		
21	CULTURA Y DEPORTE	2	0 %							
22	EDUCACION	325							207 %	
	TOTAL	327								

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

En el presente cuadro se observa que en Educación se están cumpliendo 325 actividades con un 207% de avance y existen 02 actividades programadas en Cultura y Deporte que a la fecha no se tiene una información física por estar en proceso de cumplimiento las Olimpiadas macroregionales y nacionales de deporte escolar.

**Análisis Adicional****CUADRO DEMOSTRATIVO PROYECTO DIPLOMADO CAFÉ Y CACAO-INSTITUTO LA MERCED**

Se ha programado nuevas actividades para la implementación del Proyecto en la provincia de Chan chamayo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico La Merced

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>META FISICA</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>EJECUTADO</b>
Actividades del Plan de Capacitación	IV TRIM	2	13.624,52	0
Gestión del proyecto	IV TRIM	3	5.086,79	0
Actividades de Convocatoria y Selección de Alumnos	IV TRIM	231	61.220,00	0
TOTAL			79.931,31	

La ejecución de las actividades se relizarán en el IV trimestre

## **MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

Para el cumplimiento de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional 2019 se ha previsto la implementación de las recomendaciones realizadas en el informe de cumplimiento, por la Dirección Regional y los Órganos de Línea a fin mejorar la gestión de la Institución y se vea reflejado en la evaluación del PEI regional.

Se tendrá reuniones de coordinación para realizar un diagnóstico del avance de las actividades, priorizando los programas presupuestales, y apoyando en el cumplimiento de los mismos por las áreas y direcciones involucradas.

Es necesario que las jefaturas de los programas presupuestales realicen un seguimiento permanente a fin de lograr el objetivo y las metas programadas de acuerdo a su cronograma.

## MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

De la evaluación realizada al III trimestre se puede observar que existen actividades y metas físicas que están teniendo dificultades para su cumplimiento. Debido principalmente porque fueron programadas en la gestión anterior, o porque el presupuesto asignados no son accesibles para su cumplimiento.

En coordinación con las oficinas involucradas de acuerdo a la evaluación se tendrá en cuenta las siguientes acciones:

1.  
Se debe priorizar la reprogramación de las intervenciones de aquellas actividades que tienen mayor importancia
2.  
Iniciar un proceso de capacitación a los responsables de los centros de costos a fin que puedan mejorar la programación y evaluación de sus actividades.
3.  
Realizar el seguimiento de la implementación del SIGA para la ejecución de todas las actividades.
4.  
Sensibilizar al personal de la institución sobre la aplicación del planeamiento estratégico institucional a fin de mejorar la información a presentar.



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En cumplimiento a la normatividad aprobada por el CEPLAN el Área de Planificación ha elaborado el Informe de cumplimiento del Plan Operativo Institucional al III trimestre 2019, resaltando lo siguiente:

1. De la programación de 327 actividades en el presente año se tiene que 67 actividades han cumplido entre un 100% y 128% de sus metas físicas, 182 actividades han alcanzado entre 80 a 90% sus metas físicas, 16 actividades han logrado cumplir entre 30 y 65% sus metas físicas, 13 actividades han alcanzado entre el 10 al 25% sus metas físicas y 12 actividades no informaron sobre su avance físico de las actividades programadas.
2. De acuerdo a lo expuesto, se puede concluir que las actividades más importantes que deben reflejar su logros de acuerdo a la programación de actividades, metas físicas y objetivos institucionales son los programas presupuestales, debiendo tener mayor cuidado en su cumplimiento a fin de obtener los productos en bienestar de los estudiantes.
3. Se recomienda dar más importancia a la programación del Plan Operativo Institucional en todas las instancias de la institucional a fin de cumplir con los objetivos del PEI y metas físicas del POI.

**000823: REGION JUNIN- DIRECCION  
REGIONAL DE SALUD JUNIN**



Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 264-2018-GR-JUNIN/GGR, de fecha 31 de Mayo de 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Gobierno Regional Junín, que forma parte de la Dirección Regional de Salud - Junin

El Plan Operativo Institucional es un documento de Gestión Institucional , que detalla las actividades a desarrollar en el corto plazo (un año) precisando las metas físicas, metas presupuestales, los indicadores objetivamente verificables, así como su articulación con el Plan Estratégico Institucional 2020-2022, determinándose Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas institucionales y la Ruta Estratégica Institucional articuladas al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín y al Plan Bicentenario. Cumpliéndose con el Artículo N° 71, inciso 71.1 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Cumplimiento de la Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

Habiéndose formulado el Plan Operativo Institucional POI 2019 de la Dirección Regional de Salud - Junin, con la participación de las Unidades Orgánicas: Órgano de Control, Organos de Asesoramiento, Organos de Apoyo, Organos de Línea y Coordinadores de los Programas Presupuestales de: Prevención y Control de Tuberculosis y VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles (Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Salud Bucal, Salud Ocular), Programa articulado de Nutrición, Prevención y Control del Cáncer, Control y Prevención en Salud Mental, Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres .

Se inicia la evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel

A. Carrión" Huancayo correspondiente al III Trimestre ( Julio, Agosto, Setiembre) con la participación activa de las Areas usuarias, consolidando las atenciones realizadas

Para realizar el análisis de cumplimiento del avance de las actividades operativas, los resultados en CEPLAN se presentan acumulado del I al III Trimestre. Se procede a tomar en consideración las modificaciones de metas físicas que corresponde del III trimestre al haber informado lo que corresponde del I al II trimestre, Se realiza la Evaluación del cumplimiento de los resultados obtenido del registro del avance de las actividades operativas en los Cuadro de la Tabla 1 que corresponde a AO/inversiones y monto total (S/27,876,796.72) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado a (S/ 56,617,571.00).

Las actividades operativas programadas del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, en su ejecución se realiza las modificaciones por las diferentes situaciones del entorno, ausencia de recursos humanos debido a licencias que les corresponde de acuerdo a ley.

Asimismo, debemos comentar que las modificaciones de las actividades operativas se realizan con resultado de la evaluación del seguimiento del Plan Operativo Institucional 2019, al trimestre y los que sobrepasan más del 100 % de la programación anual, requieren de modificaciones por causas como nuevos contratos de recursos humanos que incrementas las atenciones hospitalarias y/o licencias de trabajadores que hacen uso de acuerdo a las normas establecidas.

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/.)	30,931,048	30,931,048	47,595,767
N° Inversiones	0	0	1
N° AO	57	57	106
N° AO e inversiones (a+b+c)	57	57	107
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			39
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			17
- Incorporadas (c) 4/			51
- Anuladas (d) 5/			3

**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.

## 2.1 Modificaciones de Metas Físicas del III Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2019:

**Modificaciones de las Metas Físicas.-** Se realiza las modificaciones de Metas Físicas del POI 2019 , correspondiente al III Trimestre a solicitud de las Area Usuaria y Coordinadoras de los Programas Presupuestales para el mejoramiento continuo de las actividades debidamente justificado con los siguientes documentos:

El director Ejecutivo Regional de Salud Ambiental con INFORME N° 0054-2019-GRJ-DRSJ-DESA del 07 de octubre 2019, por lo siguiente:

**Producto** : **Servicios de cuidado diurno acceden al control de calidad nutricional de alimentos.**

**Fuente de financiamiento** : **RO.**

**GENÉRICA DE GASTO** : **2.3.**

**META** : **004**

FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION ANUAL 2019	ACUMULADO A SETIEMBRE	% AVANCE A AGOSTO	REPROGRAMACION ANUAL 2019
<b>33258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS</b>					
3325801 Inspección a establecimientos que almacenan preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales (Cuna Mas, Programa vaso de leche)	Informe	36	42	116%	45
3325802 Evaluación Nutricional a establecimientos que preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales (Cuna Mas)	Informe	10	1	10%	10
<b>41621 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE</b>	60: INFORME				
<b>00521 CONTROL DE HIGIENE ALIMENTARIA (HA)</b>	Informe				
Inspección post registro sanitario a empresas de alimentos y bebidas	Informe	24	22	91%	26
Inspección para Habilitación Sanitaria y Validación Técnica HACCP a empresas de alimentos y Bebidas.	Informe	15	21	140%	22
Inspección de principios generales de higiene (PGH)	Informe	10	11	110%	12
Asistencia Técnica a Establecimientos de Salud	Informe	2	1	50%	5
Análisis Microbiológico de alimentos y superficie de contacto	Informe	20	59	295%	60
Evaluación sanitaria a los mercados de abasto, restaurantes, quioscos escolares, comedores, albergues y otros	Informe	36	133	369%	140

## Conclusiones

Durante el presente año vienen laborando en el área de higiene Alimentaria 4 profesionales entre CAS y nombrado por ello se ha incrementado las actividades programadas a inicios del año llegando a cubrir y sobrepasar la meta programada.

Con el presupuesto del producto 33258 también se viene realizando actividades del área de higiene alimentaria en el cual se cubrió la meta programada solicitando la modificación del POI 2019

En la meta 3325802 se tuvo dificultad de incumpliendo por no contar con profesional de nutrición desde mayo hasta el mes de octubre por lo que al momento se tiene un avance del 10% a la fecha y se pretende lograr alcanzar al 100% hasta el mes de diciembre

## Recomendaciones

Se recomienda mantener para el próximo año las misa metas del presente año por que el personal de planta son solo dos profesionales

### Análisis de la Tabla 1:

El 95% de las actividades operativas fueron financiados por el PIA (S/. 57,132,033.00) y el 4.6% se complemento con las transferencias financieras de Donaciones y Transferencias logrando obtener 107 actividades a la fecha, alcanzando a un PIM de S/. 70,851,579.00.

### Considerando el POI Aprobado:

el 100% de las Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional el 4% no han sido financiadas por el PIA :

Vigilancia de Residuos  
Sólidos Gestión de la  
Calidad en Salud  
Actividades de Difusión y Comunicación  
social Apoyo a la Capacitación

Podría afectar a la institución para el desarrollo de las actividades en las Acciones administrativas de Gestión .



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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEL01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEL02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	16			27 %					
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	19							301 %	
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	11			38 %					
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	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4				57 %			
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12		7 %					
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	13				74 %			
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	8				53 %			
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3			45 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	5				63 %			
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3				66 %			
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	4				73 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1					83 %		
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	8				70 %			
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	107							

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.

De La prioridad 2 del Objetivo Estratégico Institucional, de las Actividades Estratégicas Institucionales de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance en las Actividades que se encuentran en el OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION DE LAS Actividades Estratégicas Institucionales siguientes:

- AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION, de las 10 actividades realizadas se ha alcanzado el 147% de avance anual. por el Avance de la actividad TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES a un
- 149% de atenciones a los pacientes que acuden al establecimiento de salud.
- AEI.02.06 :ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION,
- De las 26 actividades programadas se han alcanzado el 88% de avance anual, presentando un avance considerable en las actividades de Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino y Tratamiento de Cáncer de mama con 80 y 110%.
- AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, de las 12 actividades se han alcanzado el 79% de avance anual
- AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, de las 16 actividades se ha logrado el 78% de avance anual
- AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN de las 2 actividades se ha logrado el 66% de avance anual
- AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN, de las 9 actividades se ha alcanzado el 87% de avance anual
- AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD de las 4 actividades se han alcanzado el 70% de avance anual
- ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN de las 16 actividades se han alcanzado el 76% de avance anual.
- CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, de las 4 actividades se han alcanzado el 63% de avance anual

- INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, de 1 actividad se ha alcanzado el 64% de avance anual.
- ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION
- AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN, de las 7 actividades se ha alcanzado el 69% de avance anual.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	51		1 %					
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.	5				74 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	8				70 %			
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	43							170 %
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	107							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

- En el Eje 00 No priorizado con 03 actividades se ha logrado el avance del 82%
- En el Eje 01 - Integridad y lucha contra la corrupción, LIN.01.02 Asegurar la Transparencia en todas las Entidades Gubernamentales con 05 actividades Operativas se ha alcanzado el avance anual del 63%.
- En el Eje 03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible-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 con 07 actividades operativas se ha alcanzado un avance del 69% anual .

- En el EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población-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, con 92 Actividades operativas, se ha alcanzado un avance del 77%.

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 : DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	0						
01.01 : DIRECCIÓN GENERAL	0						
01.01.00 : Dirección General	1	100,175	0 %	25 %	50 %	75 %	
02.01 : Consejo Regional de Salud	0						
03.01 : Organo de Control Institucional	0						
03.01.00 : Organo de Control Institucional	0						
04.01 : Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico	0						
04.01.00 : Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico	3	482,887	78 %	22 %	57 %	93 %	
04.02 : Oficina Ejecutiva de Epidemiología	0						
04.02.00 : Oficina Ejecutiva de Epidemiología	1	99,621	100 %	25 %	50 %	75 %	
04.03 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
04.03.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01 : Oficina Ejecutiva de Administración	1	1,318,600	0 %	25 %	50 %	50 %	
05.01.00 : Oficina Ejecutiva de Administracion	0						
05.01.01 : Oficina de Logística	0						
05.01.02 : Oficina de Economía	0						
05.02 : Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	0						
05.02.00 : Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	2	20,156,541	100 %	25 %	50 %	75 %	
05.03 : Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística	0						
05.03.00 : Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística	0						
05.04 : Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres	0						
05.04.00 : Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres	8	596,839	107 %	13 %	27 %	70 %	
05.05 : Oficina de Comunicaciones	0						
05.05.00 : Oficina de Comunicaciones	2	323,291	100 %	3 %	3 %	28 %	
06.01 : Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas	0						
06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	0						
06.01.01.01 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	14	5,426,585	34 %	2 %	18 %	20 %	
06.01.01.02 : Programa Salud Materno Neonatal	16	4,713,530	24 %	10 %	16 %	27 %	

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
06.01.01.03 : Programa TBC/VIH – SIDA	11	572,137	36 %	9 %	20 %	38 %	
06.01.01.04 : Programa Metaxénicas y Zoonosis	4	412,329	113 %	15 %	36 %	57 %	
06.01.01.05 : Programa de Enfermedades No Transmisibles	12	1,070,447	121 %	3 %	4 %	7 %	
06.01.01.06 : Programa de Prevención y Control del Cáncer	5	202,320	100 %	5 %	7 %	16 %	
06.01.01.07 : Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	3	13,311	63 %	8 %	23 %	45 %	
06.01.01.08 : Programa de Control y Prevención en Salud Mental	5	232,816	500 %	0 %	0 %	63 %	
06.01.01.09 : PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0						
06.01.01.10 : SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS (SAMU)	8	508,803	0 %	22 %	53 %	53 %	
06.01.02 : DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1	857,840	100 %	18 %	45 %	73 %	
06.01.03 : Direccion de Seguros Publicos y Privados en Salud	1	588,228	167 %	10 %	15 %	65 %	
06.02 : Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud	0						
06.02.00 : Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud	1	188,983	100 %	9311 %	9311 %	9344 %	
06.02.01 : Direccion de Educacion para la Salud	0						
06.02.02 : Direccion de Promocion de Vida Sana y Participacion Comunitaria en Salud	0						
06.03 : Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas	0						
06.03.00 : Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas	1	8,759,623	100 %	25 %	50 %	75 %	
06.03.01 : Direccion de Fiscalizacion, Control y Vigilancia Sanitaria	0						
06.03.02 : Direccion de Acceso y Uso Racional de Medicamentos	0						
06.04 : Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental	0						
06.04.00 : Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental	6	909,661	126 %	16 %	18 %	55 %	
06.04.01 : Direccion de Saneamiento Basico, Higiene Alimentaria y Zoonosis	0						
06.04.02 : Direccion de Ecologia, Proteccion del Ambiente y Salud Ocupacional	0						
06.05 : Dirección de Regulación y Protección de Derechos en Salud	0						
06.05.00 : Dirección de Regulación y Protección de Derechos en Salud	0						
06.06 : DIRECCION DE LABORATORIO SALUD PUBLICA	0						
06.06.00 : DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	1	61,200	4 %	6 %	6 %	8 %	
TOTAL	107	47,595,767					

**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.

**El Centro de Costo 01.01.00 : Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, con 01 Actividad Operativa, monto asignado de S/. 208,179.00 ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 89% y un avance anual del 62%, al no presentar avance en el sub producto de Formular e implementar el Manual de Procedimientos (MAPRO) programado en el mes de setiembre.**

**En el Centro de Costo 02.01.00 : Oficina de Epidemiología, Salud ambiental y Medicina Preventiva**, 04 actividades operativas, con el monto asignado de S/. 525,320.00, ha presentado un avance físico del III Trimestre al 110% y un avance anual del 67%, cumpliendo con las actividades programadas.

**En el Centro de Costo 06.01.00 : Oficina Ejecutiva de Administración**, con 08 actividades operativas, monto asignado de S/. 15,984,426.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 91% y un avance anual del 65%, cumpliendo con las actividades programadas.

**En el Centro de Costo 12.01.00 : Departamento de Consulta Externa**, con 03 actividades operativas, monto asignado de S/. 22,379,991.00.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 102% y un avance anual del 76%, debido al incremento de atenciones en la Consulta externa

.

**En el Centro de Costo 13.01.00 : Departamento de Medicina**, con 31 actividades operativas, monto asignado de S/. 6,667,969.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 110% y un avance anual del 83%, debido al incremento de atenciones en las actividades estratégicas institucionales de atención integral de en TBC y VIH/SIDA, Hepatitis y la Sífilis en el Departamento de Junín : de las Actividades : 43973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON COMORBILIDAD, alcanzando en el III trimestre al 125%., 136037 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B, CRONICA ATENCION INTEGRAL se ha alcanzado un avance del 108%.

**En el Centro de Costo 15.01.00 : Departamento de Odontoestomatología**, con 03 actividades operativas, monto asignado de S/. 556,968.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 77% y un avance anual del 57%, por no prestar el avance esperado en la actividad de Atención Estomatológica Especializada alcanzando al III trimestre el 74%.

**En el Centro de Costo 16.01.00 : Departamento de Medicina Física y Rehabilitación**, con 03 actividades operativas, monto asignado de S/. 985,989.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 90% y un avance anual del 70%, logrando la meta física programada y realizando modificaciones de metas físicas por licencias de recursos humanos de acuerdo a ley.

**En el Centro de Costo 16.01.00 : Departamento de Medicina Física y Rehabilitación**, con 03 actividades operativas, monto asignado de S/. 985,989.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 90% y un avance anual del 70%, logrando la meta física programada y realizando modificaciones

**En el Centro de Costo 18.01 : Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos**, con 04 actividades operativas, monto asignado de S/. 11,262,594.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 108% y un avance anual del 81%, logrando la meta física programada por la alta demanda de atenciones en los servicios de apoyo al diagnóstico.

**En el Centro de Costo 19.01.00 : Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico**, con 01 actividad operativa, monto asignado de S/. 2,980,888.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 91% y un avance anual del 73%, logrando el avance de la meta física programada al realizar campañas de atenciones quirúrgicas electivas y la coordinación con los médicos que programen cirugías cronometrando bien el tiempo coordinando con el Servicio de mantenimiento para el mantenimiento preventivo de los equipos.

**En el Centro de Costo 22.01 : Departamento de Nutrición y Dietética**, con 01 actividad operativa, monto asignado de S/. 1,682,664.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 91% y un avance anual del 77%, logrando el avance de la meta física

programada.

**En el Centro de Costo 25.01.00 : Departamento de Farmacia**, con 01 actividad operativa, monto asignado de S/. 4,388,117.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 115% y un avance anual del 80%, sobre pasando la programación de la meta física programa por la alta demanda de atención de pacientes por eventos no esperados como el Guillan Barret, asimismo para la atención se ha adoptado medidas para el abastecimiento y disponibilidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

**En el Centro de Costo 26.01.00 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA**, con 04 actividades , monto asignado de S/. 1,927,139.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 121% y un avance anual del 87%, sobre pasando la programación de la meta física programa por la alta demanda de atención de pacientes al realizar campañas de atención masiva en Salud Ocular.

**En el Centro de Costo 27.01.00 : DEPARTAMENTO DE CANCER**, con 26 actividades, monto asignado de S/. 1,043,107.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 172% y un avance anual del 82%, sobre pasando la programación de la meta física programa en el III trimestre, en las actividades Tratamiento de Cancer de Cuello Uterino, Tratamiento del Cáncer de mama.

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
1201 : HUANCAYO	107	47,595,767	89 %	56 %	76 %	97 %		14 %	35 %	54 %	
TOTAL	107	47,595,767									

**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 la Direccion Regional de Salud Quirúrgico esta situado en la Provincia de Huancayo y Distrito de Huancayo, de los cuales cuentan con 107 actividades operativas , con el monto total reprogramado según reporte SIAF de S/. 70,851,579.00 al III TRimestre, alcanzando según el el análisis físico del trimestre al 104% .

El avance físico anual de las Actividades operativas al cierre del trimestre es de 75% y el Avance financiero anual del 72%, realizandose el análisis presenta un avance correlativo entre el avance físico y financiero.

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	63	58	50		7,700,358.00
<25%	24	16	5		327,131.00
25 - 50%	18	15	13		1,179,997.00
50 - 75%		13	15		6,574,832.00
75 - <100%		2	19		31,503,820.66
100%		1	1		37,967.00
Mayor de 100%	2	2	4		271,661.00
TOTAL	107	107	107		47,595,766.66

**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.

El avance físico de las Actividades operativas sin ejecución, presenta un rango de avance de 9, justificándose que existen actividades operativas que no informaron avance, aun estando programado por la ausencia de pacientes y algunas actividades operativas tiene programación cero.

Las actividades operativas con avance de menos del 50% presentan un rango de avance de 34 Las actividades operativas con avance de menos del 75% presentan un rango de avance de 40 Las actividades operativas con avance de menos del 100% presentan un rango de avance de 39 Las actividades operativas con avance del 100% presentan un rango de avance de 6

Las actividades operativas con avance de mayor del 100% presentan un rango de avance de 6

Estos rangos pueden modificarse de acuerdo al comportamiento del avance de las actividades operativas para lo que tendremos resultados anuales.



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

Avance anual de AO e inversiones 1/									
Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
20	SALUD	106							101 %
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
	TOTAL	107							

**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.

Del Total de las 107 Actividades Operativas Programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2019) del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico , se ha logrado alcanzar el Avance Anual del 75% al cierre trimestral con respecto a las metas financieras programadas.

se presenta el Avance Trimestral de las metas Físicas por Centro de Costos en el Reporte del anexo 6

La Dirección Regional de Salud Junín y el Gobierno Regional Junín, han desarrollado eventos de capacitación, Reuniones Técnicas mensuales en el presente trimestre, con la participación del Sectorista de CEPLAN, resolviendo problemas del Sistema de CEPLAN, facilitando el avance del seguimiento y la Evaluación trimestral.

La dirección Regional de Salud realizó apoyo técnico a los coordinadores de los programas presupuestales y Jefe de Departamentos y Oficinas.

Se cursa el Memorandum N° 105-2019-GRJ-DRSJ-HRDCQ-DAC-HYO/OEPE, a las Unidades orgánicas del establecimiento de salud y Coordinadores de los Programas Presupuestales para la presentación del Seguimiento de las actividades del III Trimestre y acumulado anual.

El Departamento de Salud Mental a extendido el horario de atención en la Consulta externa y se incrementaron médicos profesionales especialistas en Psiquiatría, profesionales Psicólogos y profesional de Salud en Enfermería.

En el Departamento de Nutrición se ha realizado la rotación de los profesionales de Nutrición por consultorios externos, se ha instalado la impresora en la oficina de alimentación y la entrega de cupos adelantados por tres días para aumentar las atenciones.

En el Departamento de Farmacia para la disponibilidad de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos se realizó prestamos y transferencias a traves de instituciones públicas MINSA para brindar una adecuada dispensación a los usuarios.

En la Oficina de Seguros se ha logrado el funcionamiento organizado de la Oficina de Referencia y Contrareferencia constituida por Consultorios Externos y Emergencia, asimismo se cuenta con un digitador para almacenar la información de las referencias y contrareferencias en el REFCON, se coordina por emergencia a los pacientes que estan en espera de cama por TELECONSULTA.

Departamento de Oftalmologia realiza la promoción de paquetes de servicios de oftalmología, asimismo el incremento de personal especialista para el Area de oftalmología y un optómetra.

Modificación de Metas Físicas considerando la evaluación del seguimiento semestral y de las actividades que superaron el avance del 100% . Brindar asistencia técnica continua para la programación, formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional anual.

Cumplimiento del Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2019 del III Trimestre al 100%.

El Resultado de la Evaluación de las Actividades Operativas alcanzó un avance físico anual al III Trimestre del 75% y un avance financiero del 72% habiendo correlación del avance físico con el avance financiero del Plan Operativo Institucional 2019.

Existen modificaciones continuas del Sistema de CEPLAN para realizar el seguimiento y la Evaluación.

En el III trimestre, en la apertura del sistema para registrar datos se ha observado que el registro de datos del avance al I semestre se borraron los datos, comunicando al sectorista de CEPLAN corrigiéndose de inmediato.

Se recomienda a los Jefes de las Unidades productoras de servicios y Coordinadoras de los programas presupuestales de la evaluación POI 2019 - III Semestre, realicen la evaluación para la modificación de metas físicas que superaron el 100% de la programación anual.

Se solicita que los Jefes de las Unidades Productoras de Servicios y Coordinadores de los Programas Presupuestales presenten la información en las fechas señaladas para registrar oportunamente en el Sistema de CEPLAN y cumplir en las fechas indicadas con la presentación de la información.

**000824: REGIÓN JUNÍN-SALUD DANIEL  
ALCIDES CARRIÓN**



## 1. Resumen Ejecutivo:

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 264-2018-GR-JUNIN/GGR, de fecha 31 de Mayo de 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Gobierno Regional Junín, que forma parte del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel A. Carrión Huancayo.

El Plan Operativo Institucional es un documento de Gestión Institucional , que detalla las actividades a desarrollar en el corto plazo (un año) precisando las metas físicas, metas presupuestales, los indicadores objetivamente verificables, así como su articulación con el Plan Estratégico Institucional 2020-2022, determinándose Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas institucionales y la Ruta Estratégica Institucional articuladas al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín y al Plan Bicentenario. Cumpliéndose con el Artículo N° 71, inciso 71.1 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Cumplimiento de la Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

Habiéndose formulado el Plan Operativo Institucional POI 2019 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel A. Carrión” Huancayo, con la participación de las Unidades Orgánicas: Órgano de Control, Organos de Asesoramiento, Organos de Apoyo, Organos de Línea y Coordinadores de los Programas Presupuestales de: Prevención y Control de Tuberculosis y VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles (Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Salud Bucal, Salud Ocular), Prevención y Control del Cáncer, Control y Prevención en Salud Mental, Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres .

Se inicia la evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión" Huancayo correspondiente al III Trimestre ( Julio, Agosto, Setiembre) con la participación activa de las Areas usuarias, consolidando las atenciones realizadas

## 2. Análisis de Cumplimiento

Para realizar el análisis de cumplimiento del avance de las actividades operativas, los resultados en CEPLAN se presentan acumulado del I al III Trimestre. Se procede a tomar en consideración las modificaciones de metas físicas que corresponde del III trimestre al haber informado lo que corresponde del I al II trimestre, Se realiza la Evaluación del cumplimiento de los resultados obtenido del registro del avance de las actividades operativas en los Cuadro de la Tabla 1 que corresponde a AO/inversiones y monto total (S/57,132,033.00) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado a (S/ 70,851,579.00).

Las actividades operativas programadas del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, en su ejecución se realiza las modificaciones por las diferentes situaciones del entorno, ausencia de recursos humanos debido a licencias que les corresponde de acuerdo a ley.

Asimismo debemos comentar que las modificaciones de las actividades operativas se realizan con resultado de la evaluación del seguimiento del Plan Operativo Institucional 2019, al trimestre y los que sobrepasan más del 100 % de la programación anual, requieren de modificaciones por causas como nuevos contratos de recursos humanos que incrementas las atenciones hospitalarias y/o licencias de trabajadores que hacen uso de acuerdo a las normas establecidas .



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/.)	57,132,033	57,132,033	70,851,579
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	102	102	107
N° AO e inversiones (a+b+c)	102	102	107
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			58
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			43
- Incorporadas (c) 4/			6
- Anuladas (d) 5/			1

**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.

## 2.1 Modificaciones de Metas Físicas del III Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2019:

**Modificaciones de las Metas Físicas.-** Se realiza las modificaciones de Metas Físicas del POI 2019 , correspondiente al III Trimestre a solicitud de las Area Usuaría y Coordinadoras de los Programas Presupuestales para el mejoramiento continuo de las actividades debidamente justificado con los siguientes documentos:

- La Coordinadora del Programa Presupuestal de Discapacidad solicita la Reprogramación de Metas Físicas con Reporte N° 000188-2019-GRJ-DRSJ-HRDCQDAC-DMFR, del 05 de setiembre 2019, por lo siguiente:

**En la actividad de Atención de Personas con Discapacidad Sensorial** por Licencia por maternidad de Tecnóloga Médico.

**En la actividad de Atención de Personas con Discapacidad Mental** se incrementa las metas físicas por ingreso de una Psicóloga con Especialidad en Terapia de Lenguaje.

La Actividad de Expedición de Certificados Médicos se incrementa la meta física por ingreso de personal Médico especialista en medicina Física y Rehabilitación.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	006 ATENCION	1203	803
0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	006 ATENCION	3078	3375

0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	277	528
---------------------------------------	-------------	-----	-----

- Mediante Informe N° 258-2019-DPTO-EMERG-HRDCQ-DAC-HYO, del 19 de setiembre el Jefe del Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos solicita modificación de metas físicas al haber sobrepasado la programación a la fecha del más del 100% como sigue:

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
000023483 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ESPECIALIZADAS	006 ATENCION	25955	32140

- Mediante Informe N° 078-2019-GRJ-DRSJ-HRDCQ-DAC-HYO/CPCED, del 18 de Setiembre la Coordinadora del Programa Presupuestal 104- Reducción de la Mortalidad por Emergencias solicita la modificación de metas Físicas siguientes:

**En la Actividad de Atención de Emergencias Quirúrgicas** programado 350 mensual a 200, por la disminución de incidencias de Emergencias quirúrgica reduciéndose las metas físicas por las Campañas quirúrgicas lectivas programadas cada 2 meses.

**En la Actividad de Atención de Emergencia de Cuidados Intensivos**, de la meta programada de 65 modificado a 45 mensual, debido a déficit de ventiladores en la UCI y estancias prolongadas de 10 prolongado a 15 días y camas con ventiladores (04) de las 08 camas que cuenta UCI.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	006 ATENCION	3742	2842
0188300 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	006 ATENCION	780	680

- No se han incorporado nuevas actividades operativas en el III trimestre (Julio, agosto y setiembre).

#### • Análisis de la Tabla 1:

El 95% de las actividades operativas fueron financiados por el PIA (S/. 57,132,033.00) y el 4.6% se complemento con las transferencias financieras de Donaciones y Transferencias logrando obtener 107 actividades a la fecha, alcanzando a un PIM de S/. 70,851,579.00.

En 58 actividades operativas no se realizaron las modificaciones

En 43 actividades operativas se realizaron las modificaciones de metas físicas

06 actividades operativas fueron incorporadas del I al II Trimestre, en este trimestre ninguno.

01 Actividad operativa fue anulada para el II trimestre.

**Considerando el POI Aprobado:**

el 100% de las Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional el 4% no han sido financiadas por el PIA :

- Vigilancia de Residuos Sólidos
- Gestión de la Calidad en Salud
- Actividades de Difusión y Comunicación social
- Apoyo a la Capacitación

Podría afectar a la institución para el desarrollo de las actividades en las Acciones administrativas de Gestión .

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	16					78 %			
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%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2				66 %			
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12					79 %		
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	26					88 %		
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	9					87 %		
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	4				70 %			
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	10							147 %
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	16					76 %		
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	4				63 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1				62 %			
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	7				69 %			
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	107							

**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.

## 2.2 Evaluación de Cumplimiento:

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

De La prioridad 2 del Objetivo Estratégico Institucional, de las Actividades Estratégicas Institucionales de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance en las Actividades que se encuentran en el OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION DE LAS Actividades Estratégicas Institucionales siguientes:

- AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION, de las 10 actividades realizadas se ha alcanzado el 147% de avance anual. por el Avance de la actividad TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES a un 149% de atenciones a los pacientes que acuden al establecimiento de salud.
- AEI.02.06 :ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION, delas 26 actividades programadas se han alcanzado el 88% de avance anual, presentando un avance considerable en las actividades de Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino y Tratamiento de Cáncer de mama con 80 y 110%.
- AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, de las 12 actividades se han alcanzado el 79% de avance anual
- AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, de las 16 actividades se ha logrado el 78% de avance anual
- AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN de las 2 actividades se ha logrado el 66% de avance anual
- AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN, de las 9 actividades se ha alcanzado el 87% de avance anual
- AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD de las 4 actividades se han alcanzado el 70% de avance anual
- ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN de las 16 actividades se han alcanzado el 76% de avance anual.

- CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, de las 4 actividades se han alcanzado el 63% de avance anual
- INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, de 1 actividad se ha alcanzado el 64% de avance anual.
- ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN, de las 7 actividades se ha alcanzado el 69% de avance anual.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	3					82 %		
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.	5				63 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	7				69 %			
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	92					77 %		
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	107							

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.

### 2.2.3 Tabla 4. Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones según alineamiento a la política general del Gobierno - POI modificado

- En el Eje 00 No priorizado con 03 actividades se ha logrado el avance del 82%

- En el Eje 01 - Integridad y lucha contra la corrupción, LIN.01.02 Asegurar la Transparencia en todas las Entidades Gubernamentales con 05 actividades Operativas se ha alcanzado el avance anual del 63%.

- En el Eje 03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible-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 con 07 actividades operativas se ha alcanzado un avance del 69% anual.

- En el EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población-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, con 92 Actividades operativas, se ha alcanzado un avance del 77%.

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
01.01 : Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	0						
01.01.00 : Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	1	208,179	89 %	11 %	41 %	62 %	
02.01 : Oficina de Epidemiología, Salud ambiental y Medicina Preventiva	0						
02.01.00 : Oficina de Epidemiología, Salud ambiental y Medicina Preventiva	4	525,320	110 %	26 %	39 %	67 %	
03.01 : Oficina de Gestión de la Calidad	0						
03.01.00 : Oficina de Gestión de la Calidad	0						
04.01 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
04.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01 : Organismo de Control Interno	0						
05.01.00 : Organismo de Control Interno	0						
06.01 : Oficina Ejecutiva de Administración	0						
06.01.00 : Oficina Ejecutiva de Administración	8	15,984,426	91 %	21 %	44 %	65 %	
07.01 : Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	0						
07.01.00 : Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	0						
08.01 : Oficina de Estadística	0						
08.01.00 : Oficina de Estadística	0						
09.01 : Oficina de Comunicaciones	0						
09.01.00 : Oficina de Comunicaciones	0						
10.01 : Oficina de Sistemas e Informática	0						
10.01.00 : Oficina de Sistemas e Informática	0						
11.01 : Oficina de Seguros	0						
11.01.00 : Oficina de Seguros	0						
12.01 : Departamento de consulta Externa	0						
12.01.00 : Departamento de consulta Externa	3	22,379,991	102 %	25 %	50 %	76 %	
13.01 : Departamento de Medicina	0						
13.01.00 : Departamento de Medicina	31	6,667,969	110 %	29 %	56 %	83 %	
14.01 : Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas	0						
14.01.00 : Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas	0						

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
15.01 : Departamento de Odontostomatología	0						
15.01.00 : Departamento de Odontostomatología	3	556,968	77 %	10 %	35 %	57 %	
16.01 : Departamento de Medicina Física y Rehabilitación	0						
16.01.00 : Departamento de Medicina Física y Rehabilitación	4	985,989	90 %	24 %	47 %	70 %	
17.01 : Departamento de Enfermería	0						
17.01.00 : Departamento de Enfermería	0						
18.01 : Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos	4	11,262,594	108 %	26 %	52 %	81 %	
18.01.00 : Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos	16	258,228	94 %	22 %	51 %	83 %	
19.01 : Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico	0						
19.01.00 : Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico	1	2,980,888	91 %	24 %	48 %	73 %	
20.01 : Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica	0						
20.01.00 : Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica	0						
21.01 : Departamento de Diagnóstico por Imágenes	0						
21.01.00 : Departamento de Diagnóstico por Imágenes	0						
22.01 : Departamento de Nutrición y Dietética	1	1,682,664	104 %	24 %	51 %	77 %	
22.01.00 : Departamento de Nutrición y Dietética	0						
23.01 : Departamento de Servicio Social	0						
23.01.00 : Departamento de Servicio Social	0						
24.01 : Departamento de Psicología	0						
24.01.00 : Departamento de Psicología	0						
25.01 : Departamento de Farmacia	0						
25.01.00 : Departamento de Farmacia	1	4,388,117	115 %	24 %	51 %	80 %	
26.01 : Departamento de Cirugía	0						
26.01.00 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	4	1,927,139	121 %	27 %	57 %	87 %	
27.01 : DEPARTAMENTO DE CANCER	0						
27.01.00 : DEPARTAMENTO DE CANCER	26	1,043,107	172 %	46 %	67 %	88 %	
TOTAL	107	70,851,579					

**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.

## 2.2.4 Tabla 5 Avance Físico de Actividades Operativas e Inversiones por Centro de Costo - POI Modificado

- **El Centro de Costo 01.01.00 : Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico**, con 01 Actividad Operativa, monto asignado de S/. 208,179.00 ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 89% y un avance anual del 62%, al no presentar avance en el sub producto de Formular e implementar el Manual de Procedimientos (MAPRO) programado en el mes de setiembre.
- **En el Centro de Costo 02.01.00 : Oficina de Epidemiología, Salud ambiental y Medicina Preventiva**, 04 actividades operativas, con el monto asignado de S/. 525,320.00, ha presentado un avance físico del III Trimestre al 110% y un avance anual del 67%, cumpliendo con las actividades programadas.
- **En el Centro de Costo 06.01.00 : Oficina Ejecutiva de Administración**, con 08 actividades operativas, monto asignado de S/. 15,984,426.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 91% y un avance anual del 65%, cumpliendo con las actividades programadas.
- **En el Centro de Costo 12.01.00 : Departamento de Consulta Externa**, con 03 actividades operativas, monto asignado de S/. 22,379,991.00.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 102% y un avance anual del 76%, debido al incremento de atenciones en la Consulta externa.
- **En el Centro de Costo 13.01.00 : Departamento de Medicina**, con 31 actividades operativas, monto asignado de S/. 6,667,969.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 110% y un avance anual del 83%, debido al incremento de atenciones en las actividades estratégicas institucionales de atención integral de en TBC y VIH/SIDA, Hepatitis y la Sífilis en el Departamento de Junín : de las Actividades : 43973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON COMORBILIDAD, alcanzando en el III trimestre al 125%., 136037 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B, CRONICA ATENCION INTEGRAL se ha alcanzado un avance del 108%.
- **En el Centro de Costo 15.01.00 : Departamento de Odontoestomatología**, con 03 actividades operativas, monto asignado de S/. 556,968.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 77% y un avance anual del 57%, por no prestar el avance esperado en la actividad de Atención Estomatológica Especializada alcanzando al III trimestre el 74%.
- **En el Centro de Costo 16.01.00 : Departamento de Medicina Fisica y Rehabilitación**, con 03 actividades operativas, monto asignado de S/. 985,989.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 90% y un avance anual del 70%, logrando la meta física programada y realizando modificaciones de metas físicas por licencias de recursos humanos de acuerdo a ley.
- **En el Centro de Costo 16.01.00 : Departamento de Medicina Fisica y Rehabilitación**, con 03 actividades operativas, monto asignado de S/. 985,989.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 90% y un avance anual del 70%, logrando la meta física programada y realizando modificaciones
- **En el Centro de Costo 18.01 : Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos**, con 04 actividades operativas, monto asignado de S/. 11,262,594.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 108% y un avance anual del 81%, logrando la meta física programada por la alta demanda de atenciones en los servicios de apoyo al diagnóstico.
- **En el Centro de Costo 19.01.00 : Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico**, con 01 actividad operativa, monto asignado de S/. 2,980,888.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 91% y un avance anual del 73%, logrando el avance de la meta física programada al realizar campañas de atenciones quirúrgicas electivas y la coordinación con los médicos que programen cirugías cronometrando bien el tiempo coordinando con el Servicio de mantenimiento para el mantenimiento preventivo de los equipos.
- **En el Centro de Costo 22.01 : Departamento de Nutricion y Dietetica**, con 01 actividad operativa, monto asignado de S/. 1,682,664.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 91% y un avance anual del 77%, logrando el avance de la meta física programada.
- **En el Centro de Costo 25.01.00 : Departamento de Farmacia**, con 01 actividad operativa, monto asignado de S/. 4,388,117.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 115% y un avance anual del 80%, sobre pasando la programación de la meta física programa por la alta



demanda de atención de pacientes por eventos no esperados como el Guillan Barret, asimismo para la atención se ha adoptado medidas para el abastecimiento y disponibilidad de productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

- **En el Centro de Costo 26.01.00 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA**, con 04 actividades , monto asignado de S/. 1,927,139.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 121% y un avance anual del 87%, sobre pasando la programación de la meta física programa por la alta demanda de atención de pacientes al realizar campañas de atención masiva en Salud Ocular.
- **En el Centro de Costo 27.01.00 : DEPARTAMENTO DE CANCER**, con 26 actividades, monto asignado de S/. 1,043,107.00, ha presentado un avance físico en el III Trimestre del 172% y un avance anual del 82%, sobre pasando la programación de la meta física programa en el III trimestre, en las actividades Tratamiento de Cancer de Cuello Uterino, Tratamiento del Cáncer de mama.

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
1201 : HUANCAYO	107	70,851,579	104 %	25 %	50 %	75 %		20 %	44 %	72 %	
TOTAL	107	70,851,579									

**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.

### 2.2.5 Tabla 6. Avance Físico y financiero de actividades operativas por provincia de destino - POI modificado.

El Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico esta situado en la Provincia de Huancayo y Distrito de Huancayo, de los cuales cuentan con 107 actividades operativas , con el monto total reprogramado según reporte SIAF de S/. 70,851,579.00 al III TRimestre, alcanzando según el el análisis físico del trimestre al 104% .

El avance físico anual de las Actividades operativas al cierre del trimestre es de 75% y el Avance financiero anual del 72%, realizandose el análisis presenta un avance correlativo entre el avance físico y financiero.

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	14	8	5		35,413.00
<25%	40	2			
25 - 50%	40	38	6		407,058.00
50 - 75%	7	47	35		21,821,657.00
75 - <100%	6	8	45		47,634,130.00
100%		1	7		120,736.00
Mayor de 100%		3	9		832,585.00
TOTAL	107	107	107		70,851,579.00

**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.

### 2.2.6 Tabla 7 Avance Físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance - POI modificado.

El avance físico de las Actividades operativas sin ejecución, presenta un rango de avance de 9, justificandose que existen actividades operativas que no informaron avance, aun estando programado por la ausencia de pacientes y algunas actividades operativas tiene programación cero.

Las actividades operativas con avance de menos del 50% presentan un rango de avance de 34

Las actividades operativas con avance de menos del 75% presentan un rango de avance de 40

Las actividades operativas con avance de menos del 100% presentan un rango de avance de 39

Las actividades operativas con avance del 100% presentan un rango de avance de 6

Las actividades operativas con avance de mayor del 100% presentan un rango de avance de 6

Estos rangos pueden modificarse de acuerdo al comportamiento del avance de las actividades operativas para lo que tendremos resultados anuales.



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%		
20	SALUD	107					75 %			
	TOTAL	107								

**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.

### 2.2.2 Tabla 3 Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por Función - POI modificado

Del Total de las 107 Actividades Operativas Programadas en el Plan Operativo Institucional (POI 2019) del Hospital REgional Docente Clínico Quirúrgico , se ha logrado alcanzar el Avance Anual del 75% al cierre trimestral con respecto a las metas financieras programadas. se presenta el Avance Trimestral de las metas Físicas por Centro de Costos en el Reporte del anexo 6

### **2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO.-**

- La Dirección Regional de Salud Junín y el Gobierno Regional Junín, han desarrollado eventos de capacitación, Reuniones Técnicas mensuales en el presente trimestre, con la participación del Sectorista de CEPLAN, resolviendo problemas del Sistema de CEPLAN, facilitando el avance del seguimiento y la Evaluación trimestral.
- En el Hospital se brindó apoyo técnico a los coordinadores de los programas presupuestales y Jefe de Departamentos y Oficinas.
- Se cursa el Memorandum N° 105-2019-GRJ-DRSJ-HRDCQ-DAC-HYO/OEPE, a las Unidades orgánicas del establecimiento de salud y Coordinadores de los Programas Presupuestales para la presentación del Seguimiento de las actividades del III Trimestre y acumulado anual.

## 2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.-

- El Departamento de Anestesiología ha realizado las coordinaciones con los médicos para que se programen cirugías cronometrando bien el tiempo y la coordinación con las el Jefe de Mantenimiento para realizar mantenimiento preventivo de los equipos.
- El Organo de Control Institucional viene efectuando coordinaciones con la alta Dirección para el cumplimiento del Plan Anual de Control 2019 de metas y objetivos establecidos.
- El Departamento de Salud Mental a extendido el horario de atención en la Consulta externa y se incrementaron médicos profesionales especialistas en Psiquiatría, profesionales Psicólogos y profesional de Salud en Enfermería.
- En el Departamento de Nutrición se ha realizado la rotación de los profesionales de Nutrición por consultorios externos, se ha instalado la impresora en la oficina de alimentación y la entrega de cupos adelantados por tres días para aumentar las atenciones.
- En el Departamento de Farmacia para la disponibilidad de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos se realizó prestamos y transferencias a traves de instituciones públicas MINSA para brindar una adecuada dispensación a los usuarios.
- En la Oficina de Seguros se ha logrado el funcionamiento organizado de la Oficina de Referencia y Contrareferencia constituida por Consultorios Externos y Emergencia, asimismo se cuenta con un digitador para almacenar la información de las referencias y contrareferencias en el REFCON, se coordina por emergencia a los pacientes que estan en espera de cama por TELECONSULTA.
- Departamento de Oftalmología realiza la promoción de paquetes de servicios de oftalmología, asimismo el incremento de personal especialista para el Area de oftalmología y un optómetra.
- Modificación de Metas Físicas considerando la evaluación del seguimiento semestral y de las actividades que superaron el avance del 100% .
- Brindar asistencia técnica continua para la programación, formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional anual.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Cumplimiento del Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2019 del III Trimestre al 100%.
- El Resultado de la Evaluación de las Actividades Operativas alcanzó un avance físico anual al III Trimestre del 75% y un avance financiero del 72% habiendo correlación del avance físico con el avance financiero del Plan Operativo Institucional 2019.
- Existen modificaciones continuas del Sistema de CEPLAN para realizar el seguimiento y la Evaluación.
- En el III trimestre, en la apertura del sistema para registrar datos se ha observado que el registro de datos del avance al I semestre se borraron los datos, comunicando al sectorista de CEPLAN corrigiéndose de inmediato.
- Se recomienda a los Jefes de las Unidades productoras de servicios y Coordinadoras de los programas presupuestales de la evaluación POI 2019 - III Semestre, realicen la evaluación para la modificación de metas físicas que superaron el 100% de la programación anual.
- Se solicita que los Jefes de las Unidades Productoras de Servicios y Coordinadores de los Programas Presupuestales presenten la información en las fechas señaladas para registrar oportunamente en el Sistema de CEPLAN y cumplir en las fechas indicadas con la presentación de la información.



**000825: REGIÓN JUNÍN-SALUD EL  
CARMEN**

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

**Tercer trimestre**

**Unidad Ejecutora**  
**000825 - REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN**

**Fecha: 30/10/2019**

**INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019****ESTRATEGIA - 104**

-

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.  
**FECHA:** : 23/10/2019.

-

**1. RESUMEN EJECUTIVO**

El programa 104 alcanza casi el total de sus metas físicas superando el porcentaje de 75% que es el nivel esperado para el tercer trimestre, con excepción del indicador de Atención de emergencia y urgencia especializada, en el cual se tuvo poca afluencia de pacientes por lo que no se alcanza el porcentaje esperado.

En cuanto al presupuesto el monto asignado para este programa es de S/ 10,695.00 del cual se tiene un avance de ejecución de S/ 7,694.58 en fase devengado con un porcentaje alcanzado de 71.96% del cual quedan saldos de los pedidos ya realizados y se realizara nuevamente el pedido de ellos para poder cerrar con una ejecución en su totalidad.

**INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019****ADMINISTRACION**

-

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.  
**FECHA:** : 23/10/2019.

**1. RESUMEN EJECUTIVO**

Son actividades orientadas a sistemas Administrativos de la entidad que permita el desarrollo óptimo de los recursos, a través de una serie de actividades como el monitoreo que sirve para orientar procesos, principalmente los críticos; la supervisión como una actividad de enseñanza que busca evaluar y analizar los resultados obtenidos de indicadores a corto y mediano plazo.

**INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019**

## **PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCION DE CÁNCER**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.  
**FECHA:** : 23/10/2019.

### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

En nuestro país la incidencia de casos de cáncer va en aumento en especial en la población femenina los casos de cáncer de cuello uterino y mamas. En el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, se cuenta con el Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer que tiene como objetivo prevenir, diagnosticar y tratar Precocemente el Cáncer Ginecológico (Cáncer de Mama y Cáncer de Cuello Uterino) para disminuir la Incidencia de Casos de morbilidad por cáncer en estadios avanzados. Siendo nuestro Hospital categorizado como III-E y con ello referencial regional nuestra población atendida en los productos se ha orientado a la atención a demanda por no contar con población asignada. Asimismo para identificar diversas patologías relacionadas con el cáncer nuestro programa tiene diversos productos y subproductos que nos permite hacer un uso adecuado de los recursos del marco presupuestal de nuestro Hospital.

## **INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019**

## **PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DEFENSA NACIONAL – 0068**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.  
**FECHA:** : 23/10/2019.

### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

La ley del sistema de defensa nacional (Decreto Legislativo N° 743) establece en su Artículo 48 que “los ministerios y organismos públicos planea, programan y ejecutan las acciones de defensa nacional de sus específicas responsabilidades. Para el cumplimiento de sus funciones cuentan con una oficina de defensa nacional que depende de la más alta autoridad de su entidad. En cumplimiento a lo mencionado, la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres Defensa Nacional en salud (SINAGERD), encuentra su razón de ser y sus dos campos de acciones.

La defensa nacional es el primer campo de acción y consiste en identificar los factores que dificultan el logro de los objetivos nacionales, sectoriales e institucionales de mejores niveles de salud. El segundo campo de acciones hace referencias al manejo de emergencias y desastres que alteran

significativamente la situación de la salud de la población y la capacidad de oferta de los servicios de salud. Aquí, la gestión se orienta a un conjunto de actividades de carácter preventivo y de mitigación, de respuesta o de recuperación de las condiciones normales: antes, durante y después de la emergencia, desde la perspectiva de salud.

La programación y ejecución de las actividades programadas se desarrollaron de manera mensualizadas, sin embargo existe algunas actividades las cuales no se desarrollaron de acuerdo a la programación por diversos motivos, finalmente el logro cumplir con las actividades y metas físicas programados

### **INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019**

#### **SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

**FECHA:** : 23/10/2019.

#### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

El Hospital RDMI “El Carmen” realiza exámenes de Laboratorio Clínico para el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías obstétricas y pediátricas mediante el uso de tecnología de punta con equipos y personal capacitado.

### **INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019**

#### **SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

**FECHA:** : 23/10/2019.

#### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

La Unidad de Servicios Generales del Hospital Regional Docente Materno Infantil “EL CARMEN”-Huancayo, ejecutivamente es una Unidad que representa la imagen de la conservación de la Infraestructura de la Institución a través de las labores que realizan las 05 áreas de ésta Unidad (Mantenimiento, Lavandería, Conservación-Limpieza, Vigilancia y Transportes), viene a ser el núcleo de atención general a los requerimientos de necesidades que se presentan a diario, considerando que el personal que labora, al margen de la especialidad que tienen, son de múltiples funciones, aspecto resaltable.

A) En cuanto a las funciones laborales (MOF) éstas se cumplen, observándose que es necesario contar con personal calificado Profesional (Ing. Biomédico, Ing. Mecánico-Electricista) y técnicos en biomédicos, técnicos Mecánicos y técnicos en electrónica-electricidad, nuestra Unidad formulará reiterativamente los requerimientos respectivos.

B) Se trata de un servicio cuyo fin es de absolver los reclamos de rutina, los casos de envergadura y los planificados, así mismo se prioriza la atención de Emergencias; el tema es que nuestra Infraestructura, el (70 %) tiene una antigüedad mayor a los 70 años, y para una mejor comprensión del desarrollo de nuestras actividades en algunos sectores (ámbitos), la antigüedad de la Infraestructura tiene alrededor de 171 años.

### **INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019**

### **ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE Y ZONOSIS**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.  
**FECHA:** : 23/10/2019.

## **1. RESUMEN EJECUTIVO**

En nuestro país, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles representan el 58.5% de las enfermedades con mayor incidencia, al mismo tiempo son estas enfermedades las que producen mayor discapacidad.

La prevalencia el año 2011 de personas con Hipertensión Arterial fue de 198,925 (17.9%) con una mortalidad de 21.2 x 100 mil habitantes; asimismo las personas con Diabetes Mellitus tuvieron una prevalencia de 104,227 (3.6%) con una mortalidad de 18,9 x 100 mil habitantes.

El Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen cuenta con la Estrategia presupuestal de Enfermedades No Transmisibles (Hipertensión arterial, diabetes mellitus y salud ocular) lo cual trata de cubrir con el tratamiento oportuno y control de estos tipos de enfermedades con diferentes actividades programas en el POI 2018 con el respaldo y apoyo mínimo presupuestal así como también influyendo los siguientes temas:

- Promover estilos de vida saludables a fin de prevenir factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles.
- Fortalecer las competencias de los profesionales de la salud para un diagnóstico oportuno de las enfermedades crónicas no transmisibles (DM, HTA, Osteoporosis, Obesidad, salud ocular y otros daños) en las diferentes etapas de vida.
- Fortalecer la normatividad para la atención integral de este grupo de enfermedades.
- Fomentar la docencia e investigación a través de estudios poblacionales (ingresos, egresos de pacientes en área de hospitalización y consulta externa) a fin de objetivar la incorporación estilos de vida saludables.

Las enfermedades zoonóticas constituyen un grave problema de salud pública. Se estima que aproximadamente 61% de los microorganismos patógenos para el hombre y un 75% de los patógenos emergentes son de origen zoonótico. En este contexto los sistemas de vigilancia en el mundo orientan sus esfuerzos al monitoreo de las tendencias y distribución de estas enfermedades en la población humana así como en los animales reservorios y susceptibles.

Así como también el dicho hospital cuenta con la Estrategia de Diagnóstico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonóticas, de los cuales el año 2018 se ha tratado de cumplir con las actividades del POI con el mínimo presupuesto brindado, contribuyendo a:

- Establecer el procedimiento para la notificación de enfermedades zoonóticas, accidentes por animales ponzoñosos y epizootias.
- Estandarizar los instrumentos de notificación de las enfermedades zoonóticas, accidentes por animales ponzoñosos y epizootias en dicho hospital.
- Estandarizar las definiciones de caso de las enfermedades zoonóticas, accidentes por animales ponzoñosos y epizootias, sujetas a notificación.

## **INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019**

### **SERVICIO DE NUTRICION**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

**FECHA:** : 23/10/2019.

#### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

El servicio de Nutrición tiene como objetivo asegurar la continua provisión de alimentación adecuada para enfermos y personal asistencial de guardia, actividad que está orientada a promover, proteger y recuperar el estado nutricional del paciente y personal asistencial de Guardia, a través de la programación y control del servicio de alimentación a los pacientes hospitalizados según la indicación médica y refrendada en la historia clínica. De la misma forma con la alimentación del personal Asistencial de Guardia a quienes se les garantiza la continuidad, la calidad óptima para un estado nutricional saludable.

## **INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019**

### **ODONTOESTOMATOLOGIA**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN SALUD EL CARMEN  
**FECHA:** : 23/10/2019

#### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

La implementación del POI de Odontología.

Es muy importante tener que dar a conocer la atención que se brinda a la población general y que esto es un problema Salud Publica, el personal de Salud tiene que brindar la atención de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, recuperando el sistema estomatognatico y controlando las



enfermedades bucales.

## **MEDICINA FISICA Y REHABILITACION**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN SALUD EL CARMEN  
**FECHA:** : 23/10/2019

### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

#### ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA

Este programa está creado para proporcionar servicios de promoción, prevención y tratamiento de la salud en las personas con discapacidad física y de esta manera mejorar su calidad de vida y reincorporarlo a sus actividades de vida diaria de la mejor manera.

#### ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

Las actividades en este programa están direccionados a proporcionar servicios de promoción de la salud a las personas con discapacidad sensorial, cuyo objetivo es mejorar el comportamiento, autonomía, adaptación al entorno social para así mejorar su calidad de vida.

#### ATENCION DE REHABILITACION PARA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD

Las actividades en este programa están direccionados a proporcionar certificados de discapacidad expedidos por el profesional competente a las personas con algún grado de discapacidad. Este certificado permite a los pacientes tener accesos a los programas, servicios y beneficios que la ley dispone, generando así en el paciente una inclusión social y goce de beneficios otorgados por el estado y diferentes organismos gubernamentales.

## **INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019** **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN SALUD EL CARMEN  
**FECHA:** : 23/10/2019

### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

La Oficina de Recursos Humanos, tiene por actividad principal dirigir la aplicación de las políticas y normas de carácter interno y específico de administración y desarrollo del personal e general, con el propósito de lograr los objetivos estratégicos y contribuir al logro de la misión y visión de la Institución, promoviendo el

desarrollo del personal idóneo y calificado, para la prestación de servicios de salud especializado en el campo materno infantil.

## **PROGRAMA SALUD MENTAL**

**PERIODO DEL POI** : EJERCICIO 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.  
**FECHA** : 14/10/2019.

### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

La evaluación del Programa Presupuestal de Salud Mental se cumple de acuerdo al avance progresivo de metas físicas y metas presupuestales programados en el POI para el presente año 2019, en tal sentido se tomó como base lo progresado al primer trimestre del presente año cuyo resultado se va reflejando en los reportes e informes de todo lo actuado consecutivamente hasta la fecha en el programa, así mismo se evalúa las fortalezas, debilidades y los logros alcanzados y en referencia a la ejecución en las dos metas, tanto físicas como presupuestales consideramos que el avance es óptimo y van a la par con los objetivos trazados a pesar que se cuenta con otras actividades que tienen metas físicas pero no presupuestales.

## **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INFECCION TRANSMISION SEXUAL- VIH/SIDA SIGFILIS Y HEPATITIS B .TB-**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN SALUD EL CARMEN  
**FECHA:** : 23/10/2019

### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

La implementación del poi de la estrategia sanitaria nacional de prevención y control de infección de transmisión sexual vih / sida sífilis - hepatitis b estrategia nacional de control y prevención de tuberculosis.

es muy importante tener que dar a conocer la atención que se brinda a la población general y la población clave (ts, hsh, mujeres trans, lesbianas) con descarte, diagnóstico y tratamiento de vih /sida, sífilis y hepatitis b.

El VIH, sífilis y hepatitis B es un problema de salud pública, el personal de salud tiene que brindar la atención de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno para controlar las enfermedades infectocontagiosas, infecciones de transmisión sexual.

La atención en VIH es gratuita, medicamentos lo prevé el ministerio de salud (cenares) y algunos insumos médicos mediante el ppr.

En la estrategia sanitaria de tuberculosis se capta a los sintomáticos respiratorios, para diagnosticar precozmente y brindar tratamiento oportuno para evitar complicaciones y transmisión a otras personas.

Metaxenicas -estrategia sanitaria nacional de prevención de malaria / leishmaniasis.

Huancayo como provincia y distrito es área sin zona endémica brinda atención los casos febriles, sospechosos con malaria importados, pero de todas maneras se tiene que estar prevenido con medicamentos para poder brindar tratamiento antimalárico.

## **CONSULTAS EXTERNAS – QUIRÚRGICAS - ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN- ATENCIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN SALUD EL CARMEN  
**FECHA:** : 23/10/2019

### **ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADA**

#### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

Somos un Establecimiento de Salud Especializado que contamos con recursos humanos altamente especializados para proporcionar servicios de promoción, prevención y recuperación de la salud en las personas que acuden al Establecimiento para recibir atención materna siendo la mayor demanda entre 15 y 39 años de edad, la mayor concentración es en la población femenina y niños en el grupo etario de 0 a 11 años, con mayor demanda en niños menores de un año recibiendo tratamiento y recuperación de la madre, la niña y el niño y familiares llevando una vida saludable y mejorar su calidad de vida dentro de la sociedad de la Región central del país.

## **INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019**

### **PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIO DE FARMACIA**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE

JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.  
**FECHA** : 18/10/2019.

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Servicio de Farmacia tiene como objetivo mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos a través del suministro adecuado y oportuno, para lo cual evalúa mensualmente la disponibilidad de estos y gestiona coordinadamente con las oficinas de Planeamiento y Logística la reposición y/o adquisición oportuna. Así mismo es el encargado de promover y monitorizar “el uso racional del medicamento” por lo que la dispensación y/o venta de estos es previa presentación de la receta médica.

### **INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019**

### **PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.  
**FECHA** : 23/10/2019.

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

La anemia infantil y la desnutrición crónica actualmente afecta al 43.5% de los niños menores de 3 años y al 14.4% de los menores de 5 años. El gobierno tiene como meta que, al Bicentenario de la independencia, se reduzca a 8 % el nivel de desnutrición crónica en menores de 5 años y que la anemia deje de ser un problema de salud pública en el Perú. En este contexto la ejecución de los diferentes productos del Programa Estratégico Articulado Nutricional permitirán ese resultado final (reducir la desnutrición crónica y la anemia) en los niños menores de 36 meses, población más vulnerable de enfermar; con la entrega de productos como niños con vacuna completa y niños con CRED completo según su edad así también con atención que se brinda a las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) Enfermedades

Diarreicas Agudas (EDA), Infecciones Respiratorias Complicadas, Enfermedades Diarreicas complicadas, otras enfermedades prevalentes ( Anemia, SOB/ASMA) y parasitosis intestinal se pretende mejorar la salud de la población infantil no solo de la región Junín sino además de otras regiones teniendo en cuenta que el Hospital Regional Docente Materno Infantil cuenta con categoría IIE y por ello se constituye en Hospital referencial de la zona centro.

En ese sentido el diagnóstico y tratamiento oportuno de las EDAS, las IRAS la neumonía y otras enfermedades prevalentes de la infancia como anemia y SOB/ASMA además de las parasitosis disminuirán la exposición de los menores a sufrir de desnutrición crónica al reducir el tiempo de enfermedad y promoverse la recuperación más pronta de su salud y por supuesto su estado nutricional, finalmente para desarrollarse estas actividades se precisa la ejecución de presupuesto

que permite contar con recurso humano, realizar la adquisición de equipos e insumos que aseguren la entrega de los 09 productos que incluye el articulado nutricional de forma integral, adecuada y con atención de calidad.

### **INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019**

#### **OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.  
**FECHA:** : 23/10/2019.

#### **I. RESUMEN EJECUTIVO**

La evaluación del 1er trimestre del plan operativo institucional 2019 de la oficina de Epidemiología y Saneamiento Ambiental del Hospital Docente Regional Materno Infantil El Carmen ha sido elaborada con la finalidad de analizar los principales logros y dificultades en los meses de julio, agosto y setiembre del 2019.

En este sentido para efectos de la evaluación del cumplimiento de las actividades contenidas en el plan operativo institucional se han considerado parámetros de cumplimiento por actividad operativa y meta física realizando un análisis preciso para medir los avances alcanzados en el tercer trimestre del 2019.

### **INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019**

#### **PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.  
**FECHA:** : 23/10/2019.

#### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

En el marco de presupuesto por resultado y con el objetivo de mejorar la asignación presupuestal y la calidad de gasto público, es indispensable el cumplimiento de las metas físicas por cada producto establecidos en el Plan Operativo Institucional, es así que el Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal contempla múltiples actividades para garantizar la salud materna y neonatal, teniendo conocimiento del bajo acceso de las mujeres gestantes a los servicios asistenciales de salud, lo cual origina cientos de muertes relacionadas con el embarazo, las que muestran mayor frecuencia en las áreas rurales y zonas deprimidas de las ciudades, donde, la

pobreza, el analfabetismo, el bajo nivel de instrucción, los escasos niveles de ingreso, la marginación social y el deplorable estado de salud, muestran niveles alarmantes.

La labor que el Ministerio de Salud viene desarrollando a fin de contribuir en la disminución de la Mortalidad Materna se ve reflejado en las actividades que el personal de salud de los sitios más remotos del país hacen como parte de su quehacer diario a fin de poder garantizar una adecuada atención de salud, por otro lado la creación del seguro integral de salud fortalece las facilidades que se le puede brindar a las gestantes en el ámbito nacional, mejorando de esta manera la cobertura del control prenatal y la atención del parto institucional.

La mortalidad materna es uno de los indicadores sanitarios que más claramente evidencia la inequidad y la exclusión social, el bajo nivel de accesibilidad a los servicios de salud, la inequidad de género para la toma de decisiones, el poco respeto a los derechos humanos y el limitado acceso a los servicios sociales.

La mortalidad materna es un indicador que determina el riesgo de que una mujer muera durante el embarazo o dentro de los 42 días de la terminación del embarazo, independientemente de la duración y lugar del embarazo, producida por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo, siempre y cuando la muerte no se deba a causas accidentales o incidentales.

El Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal está orientado a conseguir resultados vinculados a mejorar la salud materna y neonatal. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.

El presente informe técnico se realiza del análisis de los indicadores de la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva - Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal del HRDMI El Carmen, que nos permitirá tomar estrategias frente a las principales deficiencias y/o necesidades que se presentaron durante al III Trimestre del presente año.

## **INFORME DEL POI AL III TRIMESTRE 2019**

### **OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL**

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.  
**FECHA:** : 23/10/2019.

#### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

Consiste en realizar actividades y procesos técnicos de los Sistemas Administrativos de Planeamiento estratégico, Presupuesto, Costos e Inversiones así como Racionalización a fin de contribuir al logro de un mejor desempeño institucional optimizando acciones de Planificación, documentos de gestión, formulación y evaluación de presupuesto, proyectos de inversión y otros.



## **SALUD DE LAS PERSONAS 104**

-

### **II- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISCAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**

#### **ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION**

##### **META FISICA:**

<b>PROGRAMADO(PIM)</b>	<b>REPROGRAMADO</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>%AVANCES</b>
<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

##### **META FINANCIERA:**

<b>PROGRAMADO(PIM)</b>	<b>REPROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO (DEVENGADO )</b>	<b>%AVANCES</b>
<b>S/ 1476.00</b>	<b>S/ 800.00</b>	<b>S/ 799.58</b>	<b>99.95%</b>

La reprogramación de la meta física es debido a que la capacitación que estaba programada para 50 personas no se ha realizado en los primeros meses del mes y se ha postergado para el mes de diciembre debiendo de allí de ejecutarse lo programado.

- El presupuesto ha sido ejecutado en un nivel optimo casi en su totalidad, ya que no es posible realizar compra con el saldo de céntimos.

#### **COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA**

##### **META FISICA:**

--	--	--	--



PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO (DEVENGADO )	%AVANCES
168	473	382	80.8%

**META FINANCIERA:**

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO (DEVENGADO )	%AVANCES
S/ 0.00	S/ 300.00	S/ 0.00	0%

- La meta física tiene un porcentaje óptimo de 80.8% pero se tuvo que reprogramar a 473 debido a que por la demanda de pacientes.
- En cuanto al presupuesto asignado es un monto mínimo que se prevé gastar para el mes de noviembre ya que se cuenta con el pedido de requerimiento presentado.

**ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS).****META FISICA:**

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO (DEVENGADO )	%AVANCES
7,692	98	69	70.4%

**META FINANCIERA:**

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO	%AVANCES
-----------------	--------------	-----------	----------

		<b>(DEVENGADO )</b>	
<b>S/ 0.00</b>	<b>S/ 300.00</b>	<b>S/ 0.00</b>	<b>0%</b>

- La meta física tiene un avance óptimo de 70% se tuvo que reprogramar a 98 debido a la poca afluencia en este tipo de pacientes.
- En cuanto al presupuesto el monto es mínimo y ya cuenta con pedido de requerimiento presentado para su ejecución.

#### ATENCION DE TRIAJE

##### META FISICA:

<b>PROGRAMADO(PIM)</b>	<b>REPROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO (DEVENGADO )</b>	<b>%AVANCES</b>
<b>3.500</b>	<b>2.775</b>	<b>2,163</b>	<b>80%</b>

##### META FINANCIERA:

<b>PROGRAMADO(PIM)</b>	<b>REPROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO (DEVENGADO )</b>	<b>%AVANCES</b>
<b>S/ 3262.00</b>	<b>S/ 1981.00</b>	<b>S/ 1980.00</b>	<b>99.95%</b>

- La meta física tiene un avance óptimo de 80. % pero se tuvo que reprogramar a 2.775 por no estar registrando correctamente y la meta se encuentra dentro de los porcentajes esperados.

- En cuanto al presupuesto se tuvo que rebajar y modificar para habilitar en las de mas metas y tareas para su cumplimiento, teniéndose un avance óptimo de ejecución casi en su totalidad.

#### ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

##### META FISICA:

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO (DEVENGADO )	%AVANCES
6,000	17,460	12,060	69%

##### META FINANCIERA:

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO (DEVENGADO )	%AVANCES
S/ 2481.00	S/ 2481.00	S/ 1455.00	58.65%

La meta física tiene un avance óptimo de 69 % se tuvo que reprogramar a 17,460 por la poca afluencia en la demanda de pacientes.

- En cuanto al presupuesto, falta comprar equipos ya que se tiene poca variedad de ítems en el kit del programa, por lo cual se provee culminar con la compra en la genérica 2.6 para los últimos meses del año al ser una compra de directa de menor cuantía.

#### ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS

##### META FISICA:

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO (DEVENGADO )	%AVANCES
190	550	428	78%

**META FINANCIERA:**

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO (DEVENGADO )	%AVANCES
S/ 0.00	S/ 1281.00	S/ 0.00	0%

La meta física tiene un avance óptimo de 78 % se tuvo que reprogramar a 550 por la demanda de pacientes referidos.

- La ejecución del presupuesto tiene pedidos presentados los cuales se encuentran en la fase certificado, los cuales se esta a la espera de que ingresen a almacén y se puedan pasar a fase devengado.

**ATENCION DE LA MERGENCIA QUIRURGICA****META FISICA:**

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO (DEVENGADO )	%AVANCES
1.600	2,147	1,666	77.6%

**META FINANCIERA:**

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO (DEVENGADO )	%AVANCES
S/ 0.00	S/ 576.00	S/ 576.00	100%

- La meta física tiene un avance óptimo de 77.6% se tuvo que reprogramar a 2,147 por la alta demanda de pacientes intervenidos quirúrgicamente.
- En cuanto al presupuesto se tiene nivel óptimo de ejecución alcanzando el 100% del monto programado.

#### SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

##### \_META FISICA:

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO (DEVENGADO )	%AVANCES
250	298	231	78%

##### META FINANCIERA:

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO (DEVENGADO )	%AVANCES
S/ 3476.00	S/ 2976.00	S/2884.00	96.91%

- La meta física tiene un avance óptimo de 78 % se tuvo que reprogramar a 298 por La fluencia de la referencia.
- En cuanto al presupuesto se tiene un porcentaje alto de ejecución quedando solo un saldo menor de las compras ya realizadas de lo cual se realizará un requerimiento para alcanzar su totalidad.

### **OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

## **II.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**

### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>55</b>	<b>53</b>	<b>40</b>	<b>75%</b>

En la Meta física se realizó de manera efectiva puesto que el avance se encuentra en un 75%, el cual está dentro del parámetro establecido, esto debido a que estos meses se enfocó el trabajo en la compra de equipos biomédicos, presionando al área usuario y oficina de logística para agilizar el proceso y obtener un mayor gasto presupuestal, a la fecha nos encontramos en un 85% de avance. Todos los equipos se encuentran ingresados a excepción de dos, que se encuentran ingresando a más tardar en esta semana subiendo nuestro porcentaje de avance.

### **META FINANCIERA**

<b>R.O.</b>			
	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>23</b>	<b>303,497</b>	<b>66,399.46</b>	<b>21.88%</b>

R.D.R			
	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
23	858,453	286,318.49	33.35%
26	120,000	25,506.39	21.26%

En la Meta Financiera en el primer semestre estamos en R.O con 21.88% de avance, pese a los inconvenientes y falta de personal, por lo que el personal trato de realizar las compras de manera rápida. Actualmente se encuentra con informes por parte del área gineco-obstetricia y pediatría pidiendo la contratación de mayor personal médico o caso contrario implementar más hora – medico.

En cuanto a la meta de R.D.R. en la meta 23 estamos en un avance de 33.35% y la meta 26 que tiene un avance de 21.26% que se encuentran una parte en compras nacional y se recibirá en el transcurso de los siguientes meses y la otra parte se encuentra en certificación.

Así mismo precisar que los pagos de remuneraciones 276 y CAS se realiza en forma mensual por lo que se visualizará en forma paulatina durante el ejercicio 2019.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

Se está logrando trabajar en equipo conjuntamente con el personal de Logística y tratando de presionar para realizar los devengados.

Se encuentra presionando a las empresas para que entreguen los productos en la brevedad posible.

Se realiza reuniones conjuntamente con los programas para ver el avance presupuestal y que deficiencias tiene.

- **Medidas para la mejora continua:**

Lograr el compromiso con responsabilidad del personal de cada Oficina, departamento y/o servicio para cumplir con lo programado.

Falta de compromiso del área usuario para la compra y/o contratación de personal.

## **PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER**

### **II.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISCALES Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**

- MODIFICACIÓN**

Se realiza modificaciones en nuestras metas físicas por la incorporación de un sub especialista de Ginecología Oncológica en el área así como realización de convenios con diversas redes y micro redes, que hacen posible el aumento de las metas físicas antes programadas.

### MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL CÁNCER

#### META FISICA: 54

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12	-	9	75

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
315.00	177.00	56.19

NOTA.

- La meta física está en un avance optimo ya que mensualmente se hace un monitoreo de las diferentes actividades. La meta financiera de este producto está en un porcentaje adecuado para el tiempo de ejecución el ultimo pedido se realizó los primeros días de octubre.

- DIAGNOSTICO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO**

#### META FISICA: 55

META	META	META	% DE
------	------	------	------



PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
32	52	44	85

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
14,549.00	10,886.38	75

## NOTA.

- La meta física se tuvo que reprogramar de 32 a 52 porque al tercer trimestre se llegó a 44 diagnósticos de cáncer de cuello uterino, debido a la incorporación al área de ginecología oncológica de un especialista ginecólogo oncólogo. La meta financiera de este producto está en un porcentaje de ejecución adecuado quedando aún pendientes algunos pedidos que serán ejecutados en el mes de octubre por celebrarse la semana Junín sin Cáncer.

- TRATAMIENTO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO**

**META FISICA: 56**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5	20	16	80

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META	% DE AVANCE
-----------------	------	-------------

	<b>EJECUTADA</b>	
<b>RO 23 17,148.00</b>	<b>11,265</b>	<b>66</b>

NOTA.

- La meta física se tuvo que reprogramar de 12 a 20 porque al tercer trimestre se llegó a 16 debido a la incorporación al área de ginecología oncológica de un especialista ginecólogo oncólogo. La meta financiera de este producto el porcentaje de ejecución se encuentra en proceso, ya que se tiene pendientes algunos pedidos que serán ejecutados en el mes de octubre por celebrarse la semana Junín sin Cáncer.

## DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA

### META FISICA: 57

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10	15	13	87

### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
168,932.00	116,204.65	69

NOTA.

- Las metas financieras están en constantes gastos por presentar clasificadores para contratación de personal CAS.

- La meta física se tuvo que reprogramar de 10 a 15 porque al tercer trimestre se llegó a 13 debido a la incorporación al área de ginecología oncológica de un especialista ginecólogo oncólogo y a la gran demanda de pacientes que acuden a la toma de mamografía.

## TRATAMIENTO DE CÁNCER DE MAMA

### META FISICA: 58

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1	-	0	0

### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
7 281.00	4,703.63	64.60

### NOTA.

- La meta física se encuentran aún en desarrollo y en constante búsqueda por un flujo de referencias y contra referencias inadecuada, por malas coordinaciones con DIRESA JUNIN.
- La meta financiera de este producto está en un porcentaje bajo por que se encuentra programado para esta semana en la semana Junín contra el cáncer.

## CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO

### META FISICA: 59

META	META	META	% DE
------	------	------	------

PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
1,008	1,400	1,150	82

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
26,393	19,222.12	73

## NOTA.

- La meta física se tuvo que reprogramar de 1,008 a 1,400 porque al tercer trimestre se llegó a 1,150 debido al trabajo constante que se realiza al captar pacientes mediante orientación y consejería
- La meta financiera de este producto está en un porcentaje óptimo y aún se está ejecutando en este mes por la semana Junín contra el cáncer. Y en esta meta también se está pagando a profesionales CAS.

**CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER****META FISICA: 60**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
32	50	44	88

**META FINANCIERA: 60**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>3,216.00</b>	<b>2110.00</b>	<b>65</b>

NOTA.

- La meta física se tuvo que reprogramar de 32 a 50 porque al tercer trimestre se llegó a 44 debido al trabajo constante que se realiza al captar pacientes con diagnóstico de cáncer.
- La meta financiera de este producto se está ejecutando en este mes por la semana Junín contra el cáncer.

#### **TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA**

##### **META FISICA: 61**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>300</b>	<b>600</b>	<b>421</b>	<b>70</b>

##### **META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>9,313.00</b>	<b>7,699.94</b>	<b>82.67</b>

NOTA.

- La meta física se volvió a reprogramar de 300 a 600 por el apoyo de las referencias de mamografías de la Red de Salud Chupaca y por las continuas campañas que se realizan en el Hospital
- La meta financiera de este producto está en un porcentaje de avance óptimo.

• **ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION**

**META FISICA: 62**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>10</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>86</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>60,592.00</b>	<b>35,982.51</b>	<b>60</b>

**NOTA.**

- La meta física se reprogramo de 10 a 21 por encontrarse en un avance de 18 conoleep al tercer trimestre por la inclusión de un ginecólogo cirujano oncólogo dentro del área que permite la captación y tratamiento oportuno de los casos de lesiones pre cancerosas. Por lo que se optó por la reprogramación.
- Mientras que las metas financieras están en constantes gastos por presentar clasificadores para contratación de personal CAS.

**DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA**

**META 101****METAS FISICAS**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1	0	0

**METAS FINANCIERAS**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	PORCENTAJE DE AVANCE
S/819.00	0	0

**NOTA:**

- Las metas físicas están en un 0% de avance porque se está en búsqueda y verificación de casos de leucemia en el 2019 hasta el momento no se presentó ningún caso.
- La meta financiera está en ejecución el mes de Octubre.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

Contar con Profesionales especialistas en detección precoz y tratamiento oportuno, con estudios de sub especialidad en ginecología oncológica.

- Ambientes adecuados y separados de los consultorios de Prevención y Control de Cáncer y de Ginecológica Oncológica, para realizar la evaluación, diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos de cáncer.
- Orientación y consejería en medidas preventivas, estilos de vida saludable, como prevenir un cáncer, a usuarias que acuden a consultorios externos del Hospital.
- Cursos de actualización y capacitación continua al personal.
- Ofertas para equipamiento con tecnología de punta y Equipos biomédicos de última generación.

- Supervisar y evaluar en forma continua el avance de metas de programadas con participación del equipo técnico del programa presupuestal.

### **PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DEFENSA NACIONAL – 0068**

#### **II.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISCAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**

##### **• MODIFICACIÓN**

Para el **PP 068** se realizó modificaciones en la una sola meta físicas en dos actividades las cuales son:

- Atención de servicios esenciales frente lluvias e inundaciones.
- **DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

##### **META FISICA: 63**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>8</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>62.50</b>

##### **META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>35,358.00</b>	<b>24,395.36</b>	<b>69</b>

NOTA.

- La meta física y financiera de este producto están casi de acuerdo al avance mensual y semestral, ya que durante los meses de agosto y setiembre no había personal responsable de la Unidad de Gestión.

##### **• DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA**



**META FISICA: 64**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>5</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>60</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>4,541.00</b>	<b>186.00</b>	<b>4.1</b>

## NOTA.

- La meta financiera de este producto está en un porcentaje bajo por que los requerimientos se encuentran en proceso dentro de la oficina de Logística, considerando que los requerimientos son recientes por la falta de personal responsable en esta Unidad de gestión.

- **IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES**

**META FISICA: 65**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>2</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>100</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>13,921.00</b>	<b>7,525.00</b>	<b>54.06</b>

## NOTA.

- La meta financiera de este producto está en un porcentaje bajo por que los requerimientos se encuentran en proceso dentro de la oficina de Logística, considerando que los requerimientos son recientes por la falta de personal responsable en esta Unidad de gestión.
- La meta física tiene un avance del 100% por que esta actividad se realizó en un solo momento durante el I semestre del presente año.

**ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESMA****META FISICA: 66**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>2</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>100</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>12,099.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>24.08</b>

## NOTA.

- La meta financiera de este producto está en un porcentaje bajo por que los requerimientos se encuentran en proceso dentro de la oficina de Logística, considerando que los requerimientos son recientes por la falta de personal responsable en esta Unidad de gestión.
- La meta física tiene un avance del 100% por que esta actividad se realizó en un solo momento durante el I semestre del presente año.

- **DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES**

**META FISICA: 67**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>12</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>75</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>36,605.00</b>	<b>32,763.45753.63</b>	<b>89.51</b>

**FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO****META FISICA: 68**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>

<b>50</b>		<b>50</b>	<b>100</b>
-----------	--	-----------	------------

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>8,944.00</b>	<b>5,150.00</b>	<b>57,58</b>

## NOTA.

- La meta financiera de este producto está en un porcentaje bajo por que los requerimientos se encuentran en proceso dentro de la oficina de Logística, considerando que los requerimientos son recientes por la falta de personal responsable en esta Unidad de gestión.

**SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS****META FISICA: 69**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>3</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**META FINANCIERA: 60**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>10,712.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>75</b>

NOTA.

- La meta física tiene un avance del 0% por que esta actividad se ha programado su realización para el mes de diciembre del presente año.

#### ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

##### META FISICA: no asignada

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
0	1	0	0

##### META FINANCIERA: 61

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12,594.00	0	0

NOTA.

- La meta física se reprogramó ya que actualmente queda un saldo el cual está en proceso de la realización del expedientillo para el mantenimiento de canaletas del hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”.
- La meta financiera, cabe resaltar que es el saldo del monto total del año 2017, y está previsto el gasto de este presupuesto para este año.

#### Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

Reprogramación de metas físicas para lograr cumplir con las actividades programadas.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- Supervisar y evaluar en forma continua el avance de metas de programadas con participación del equipo técnico del programa presupuestal.

**SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA****II - ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>242,801</b>	<b>317,556</b>	<b>239,562</b>	<b>75</b>

En la Meta física se realizó modificación, por la demanda de pacientes que se incrementó notablemente y el avance es positivo.

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>RO 23 13,500</b>	<b>13,500</b>	<b>100</b>
<b>DT 23 861,454</b>	<b>541,941.80</b>	<b>63</b>

En la Meta Financiera, se encuentra en un porcentaje al 100 % en RO lo que significa un avance muy positivo lo que no sucede con DT por la demora de la ejecución de los pedidos que se encuentran en la Oficina de Logística, y la ejecución de mantenimiento de los equipos que debe ejecutar.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

El Servicio de Patología Clínica mediante las diferentes áreas como son Bioquímica, hematología, microbiología, Inmunología, uroanálisis, baciloscopia, banco de sangre frente a la gran afluencia de pacientes tanto de consultorios, hospitalización y pacientes particulares, hacemos lo posible para la atención al 100% de pacientes.

- **Medidas para la mejora continua:**

El Servicio de Patología Clínica viene mejorando con la adquisición de equipos biomédicos, como son equipo automatizado hematológico de última generación, el cual se encuentra operativo en el momento actual, equipos en banco de sangre se ha pedido la compra de un equipo que funcione con la metodología de quimioluminiscencia para inmunología y banco de sangre entre otros equipos para las diferentes áreas (Bioquímica) que permitirá alta calidad en los resultados de los tamizajes de las unidades de sangre; dando la garantía de sangre segura para nuestros pacientes, también se cuenta con personal capacitado a este Servicio.

También se ha adquirido un equipo automatizado de identificación y antibiograma en el área de microbiología permitiéndonos de esta manera estar a la altura que cualquier laboratorio de la capital y el país.

-

### **SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

## **II.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**

### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>%DE AVANCE</b>
<b>8</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>75</b>

Nos encontramos en un avance del 75 % puesto que se desarrolla trabajos de ampliación de aire comprimido, mantenimiento de equipos, mantenimiento y acondicionamiento de diversos Servicios del nosocomio.

### **META FINANCIERA**

<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META</b>	<b>% DE AVANCE</b>

		EJECUTADA	
RO 23	765,770	542,720.53	70
RDR 23	268,000	158,255.45	59

Respecto a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO), esta meta financiera se encuentra en un avance del 70 %, porque se realiza el contrato de servicios de Terceros, compra de materiales para el avance de trabajos programados.

Respecto a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), esta meta se encuentra en un avance del 59 % puesto que; los pedidos están en trámite en la Oficina de Logística y el bajo importe programado por recursos directamente recaudados.

• **Relación de Actividades consideradas de mucha importancia de la Unidad de Servicios Generales y que compensa al resultado obtenido en los ítem resaltando los Siguietes:**

- Ampliación de la red de aire comprimido medicinal para (UCIN).
- Mantenimiento de los autoclaves marcas CISA Y BMT y de sus respectivas unidades de tratamiento de agua.
- Acondicionamiento de la red de vapor de la estación de calderos, hacia los autoclaves de la central de esterilización.
- Mantenimiento y acondicionamiento de ambientes del Servicio de Farmacia

**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

**A)** En atención a las áreas usuarias se ha realizado el correspondiente requerimiento mantenimiento o en su efecto la adquisición de materiales, equipos, accesorios de fijación y repuestos, adjuntando los TDR y las especificaciones técnicas, según el caso.

**B)** En el Servicio de Vigilancia, se ha corroborado con la coordinadora a fin de establecer y monitorear el control y portería de la Institución, informándonos de las ocurrencias que suceden diariamente.

**C)** En el Servicio de Mantenimiento, tenemos el compromiso de reforzar a cualquiera de nuestras áreas, apoyándolos a fin de absolver algunas necesidades, nuestro personal realiza el mantenimiento preventivo/correctivo de las máquinas y otros con la finalidad de tener los equipos, máquinas y otros a fines, en condiciones de operatividad.



**D)** En el Servicio de Limpieza, se cumple las actividades programadas semanalmente, en lo referente al aseo, limpieza y conservación de las diferentes áreas del HRDMIEC- Huancayo.

Nuestra labor de las diferentes áreas de nuestra Unidad se realiza con idoneidad, con calidad demostrada, teniendo como premisa que el paciente es el principal motivo de nuestro trabajo.

#### **MEDIDAS PARA MEJORAR:**

- Agilidad y eficacia administrativa en determinar y tramitar las de adquisiciones de equipos, materiales, repuestos, accesorios y otros afines.
- Los procesos de selección de proveedores deben de ser más rápidos, y tener personal de Ingeniería o técnicos que conozcan los procedimientos administrativos para el logro de lo propuesto, y en el caso de los Mantenimientos **(PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS)**, se requiere agilidad en la tramitación, ya que el requerimiento es un conjunto de procedimientos técnicos, donde hay que ser fiscalizadores en los casos de designar a los proveedores, por ende en la adquisición, en los procesos de cotización y en la designación del ganador.
- El Área usuaria, las áreas médicas y otras deben de solicitar fundamentalmente con conocimiento y causa, sus requerimientos.

### **ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE Y ZONOSIS**

#### **II.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

##### **DIABETES E HIPERTENSION**

###### META FISICA

-

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA I-II-III TRIMESTRE	%DE VANCE
-----------------	-------------------	-----------------------------------	-----------

HTA=46	50	35	70%
DM=15	30	19	63.3%

-

Las Enfermedades No Transmisibles se han estado presentado en el Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen (Diabetes mellitus e Hipertensión arterial), ya que por ser hospital referencial neonatal y materno, los casos durante el año 2019 en el I trimestre ,el II Trimestre y III Trimestre se observa que la diabetes se ha estado aumentando a comparación de la cantidad de los casos de Hipertensión Arterial que durante el I,II y III trimestre ha disminuido, brindándoles su adecuado tratamiento oportuno.

#### META FINANCIERA

-

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA I-II-III TRIMESTRE</b>	<b>%DE VANCE</b>
HTA= RO=3103	2042.85	65.8%
DM=RO=362	270	74.59%
DM = DT=39600	36300	91.6%
DM=26=806	800	99.2%

Del presupuesto asignado según fuente de Financiamiento RO=PIM=S/3465.00 de los cuales a la fecha se llegó un avance en ejecución de gasto 70.19%, quedando S/1152 que ya se encuentra en pedido.

## SALUD OCULAR

**TAMIZAJE - RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD**

-

**META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA I-II-III TRIMESTRE</b>	<b>%DE VANCE</b>
278	312	237	75.9%

-

El tamizaje a los RN prematuros (<2000kg y 37EG) realizados en el servicio de Neonatología, se observa que en el I trimestres se ha tamizado en menor cantidad de lo programado a comparación del II y III Trimestre se tamizo más de lo programado tratado de cubrir todos los RN prematuros.

En el Perú cuenta a nivel nacional con unidades de cuidados intensivos neonatales de un nivel tecnológico variable, lo que ha permitido mayos supervivencia de los neonatos prematuros aumentando por ende el riesgo a desarrollar ROP. En un estudio que se realizó entre 1998 y 2001 en el Instituto Nacional de Salud del Niño, se reportó que el 44,9% de casos de ceguera infantil se debió a enfermedades perinatales. En el Instituto Especializado Materno Perinatal en el año 2003, la incidencia de ROP de cualquier grado en la población de sobrevivientes nacidos con un peso menos de 1500g al nacer fue de 70.6%(5.45x100 nacidos vivos); alta en relación a otros países. En estudios más recientes Chiang reporto una incidencia de ROP de 27.3% en neonatos menos de 1200 gramos.

**META FINANCIERA**

-

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA I-II-III TRIMESTRE</b>	<b>%DE VANCE</b>

RO=36479	25352.22	69.49%
DT=99000	32775.0	33.10%

Del presupuesto asignado con fuente de financiamiento RO=PIM=S/36479.00, se hizo el gasto en un 100% presupuesto de la especifica (23.18.21- materiales, insumos, instrumental y accesorios médicos) quedando un presupuesto de s/11126.78 para pago de contrato de CAS.

-

### DIAGNOSTICO/TRATAMIENTO - RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD

-

#### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA I-II-III TRIMESTRE	%DE VANCE
2	5	4	80

-

Durante el I Trimestre el diagnostico de ROP en RN prematuros no se ha podido evidenciar ya que de los tamizados ninguno fueron diagnosticados ROP. Pero durante el II y III Trimestre de los 90 RN tamizados se diagnosticaron a 4 RN con ROP.

#### META FINANCIERA

-

META PROGRAMADA	META EJECUTADA I-II-III TRIMESTRE	%DE VANCE

RO=4657	4362.75	93.68%
---------	---------	--------

El presupuesto designado es RO=PIA=S/4657.00 llegando un 93.68% de avance de ejecución ya que quedo un saldo de s/294.25, para la compra de insumos.

### **DIAGNOSTICO/TRATAMIENTO – ERRORES REFRACTIVOS**

-

#### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA I-II-III TRIMESTRE</b>	<b>%DE VANCE</b>
TZ=100	280	199	71.07%
TR°=30	55	28	50.9%

De 285 millones de personas con discapacidad visual según la OMS , 153 millones padecen de Errores Refractivos No Corregidos, constituyendo la primera causa de discapacidad visual y la segunda causa de ceguera después de la catarata . Afectando principalmente a la población en situación de pobreza extrema. La etapa de la niñez es el periodo más crítico para la aparición de ametropía o errores refractivos. La falta de detección temprana, provoca décadas de discapacidad visual y afecta negativamente su condición socioeconómica.

El tratamiento más utilizado de los errores refractivos son los anteojos, además de lentes de contacto o cirugía en ciertos casos. Tener en cuenta a los menores que tengan ojo único, se prescribirá sus anteojos de policarbonato, como protección así no tengan errores refractivos.

Durante el I Trimestre de los 48 niños diagnosticados con errores refractivos no se dio a ningún niño su tratamiento por la demora de compra de monturas pero el II y III Trimestre del año 2019 ha estado aumentando el diagnostico de niños con problemas de errores refractivos de los cuales solo a 28 niños se ha podido dar el tratamiento entregándoles la montura.

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA I-II-III TRIMESTRE	%DE VANCE
TZ=RO=2663	1791.91	67.29%
TRAT=RO.=3621	3562	98.37%

Con un presupuesto de RO=S/3621.00, para el Tamizaje y RO=S/3562.00 se compró 55 monturas con sus respectivos servicio de fabricación de resina que a la fecha se está haciendo a la entrega aquellos pacientes diagnosticados, por lo que se llegó a un avance en la ejecución presupuestal de 82.83%.

#### **MODIFICACIONES:**

Durante el I,II y III trimestre, la Estrategia Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles realizo diferentes modificaciones presupuestales, para cumplir las actividades programadas así como:

EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS.

BRINDAR TRTATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRATIVOS.

BRINDAR TRATAMIENTO A PERONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL..

BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS.

EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD,

BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD, no se modificó.

## EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

La Estrategia de Enfermedades No Transmisibles (diabetes mellitus, Hipertensión arterial y salud ocular) cuenta con actividades que por el nivel que corresponde enmarca el tratamiento oportuno de estas enfermedades, de los cuales se realizar el seguimiento diario y la captación oportuna de estos pacientes para la verificación y control de su efectividad en su tratamiento, las actividades se realizaron en función a las diferentes normas que abalan , pero también hubo dificultad en diferentes áreas , así como falta de personal ( la misma coordinadora realiza la actividad), rotación contaste de personal capacitada , demora de compra de insumos por parte de logística y otros , las actividades son:

**Brindar Tratamiento a Personas Con Diagnóstico de Hipertensión Arterial** .Conjunto de actividades orientadas al diagnóstico, tratamiento y control de personas con enfermedad hipertensiva y alteraciones metabólicas (sobrepeso, obesidad y dislipidemias), en establecimientos de salud que cuentan con médico, incluye el manejo de complicaciones y comorbilidades, así como la valoración de riesgo cardiovascular y organización de actividades educativas para las personas.

**Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes.** Conjunto de actividades orientadas al diagnóstico, tratamiento y control de personas con diabetes mellitus, o en riesgo de padecerla, sus complicaciones, así como organización de actividades educativas para los pacientes y de la atención de eventos agudos en los diferentes niveles de complejidad.

**Tamizaje y Diagnóstico de Recién Nacido con Retinopatía de la prematuridad (ROP).**Conjunto de actividades y procedimientos orientados a la identificación del recién nacido prematuro con factores de riesgo de desarrollar retinopatía de la prematuridad (Recién Nacido prematuro menor de 37 semanas de edad gestacional y/o con menos de 2000 gramos y/o prematuro que requiere oxígeno) <sup>[1]</sup>, a fin de realizar la interconsulta a la especialidad de oftalmología para la determinación del diagnóstico oportuno de la Retinopatía de la Prematuridad – ROP (siglas en ingles de Retinopathy of Prematurity). Esta actividad se realiza en los hospitales del 2do y 3er nivel de atención y está a cargo del Médico Oftalmólogo capacitado en ROP. En los casos donde no se cuente con médico oftalmólogo capacitado en ROP, se realizará la referencial al Hospital que cuente con capacidad resolutive. Se brinda una vez al año.

**Tratamiento y control de paciente con Retinopatía de la Prematuridad (ROP).**Conjunto de actividades y procedimientos orientados a brindar el tratamiento especializado (laser – antiangiogénicos – terapia mixta o Vitrectomía posterior más Endofotocoagulación), atención de complicaciones y control post quirúrgico al recién nacido prematuro con diagnóstico definitivo de Retinopatía de la Prematuridad (ROP) de acuerdo a normatividad vigente<sup>[2]</sup>. Esta actividad se realiza en los hospitales del 2do y 3er nivel de atención y está a cargo del Médico Oftalmólogo capacitado en ROP. En los casos donde no se cuente con médico oftalmólogo capacitado en ROP, se realizará la referencial al Hospital que cuente con capacidad resolutive. Se brinda una vez al año.

**Tamizaje y Diagnóstico de pacientes con Errores Refractivos** .Conjunto de actividades y procedimientos que permiten identificar errores refractivos no corregidos en niños de 3 a 11 años de edad, una vez identificado un niño con disminución de la agudeza visual es evaluado por el médico capacitado, quien determina un diagnóstico resuntivo y refiere al nivel inmediato superior que cuente con médico oftalmólogo, con la finalidad de realizar la confirmación diagnóstica

del tipo de error refractivo a través del examen de refracción, de acuerdo a normatividad vigente<sup>[3]</sup>. Esta actividad es realizada una vez al año, tanto el tamizaje por personal de salud capacitado, como el diagnóstico por médico oftalmólogo. Se brinda en los establecimientos de salud del 1er nivel de atención (I-1, I-2, I-3, I-4) y 2do nivel de atención con población asignada (II-1) según capacidad resolutive.

**Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos.** Conjunto de actividades que permiten brindar el tratamiento de un error refractivo a los niños de 3 a 11 años de edad mediante la entrega de lentes correctores (a medida) y su control posterior, de acuerdo a la normatividad vigente.<sup>[4]</sup> Se brinda en establecimientos de salud del 2do y 3er nivel de atención, excepcionalmente en el 1er nivel (I-3 o I-4) con capacidad resolutive u oferta móvil. Esta actividad es realizada por el médico oftalmólogo y/o tecnólogo médico en optometría. Se brinda una vez al año. Cabe señalar que el beneficiario debe escoger su lente para reforzar su uso, y debe ser entregado en compañía de sus padres y/o apoderados, luego de una consejería sobre el buen uso de los mismos. Una vez que se entregó el tratamiento, se programan 02 controles (a los 3 y 6 meses) con la finalidad de evaluar la adherencia al tratamiento (verificación del uso de lentes) y determinar el desarrollo del estado refractivo.

## **MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.**

Las acciones que se adoptó para el cumplimiento de metas de la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles durante el I Trimestre fueron las siguientes:

- Pedir apoyo con personal a la jefatura que corresponde, asignando personal pero no a tiempo completo (ya que el personal realizaba otras actividades).
- Realizar el seguimiento constante para la captación de casos, coordinando con las diferentes áreas para el apoyo en la notificación de casos.
- Capacitación al personal sobre la Estrategia de Enfermedades no Transmisibles.
- Realizar seguimiento constante a las órdenes de pedido para la agilización de compra de los insumos.
- ordenar con las jefaturas que corresponde para evitar la rotación constante imprevista del personal capacitado y sugiriéndole la rotación progresiva aunque en algunos casos fueron denegadas.
- Realizar requerimiento de especialistas (OFTALMOLOGO- CARDIOLOGO), contando el apoyo presupuestal de DT para el pago del especialista a través de la estrategia, realizando la incorporación del KIT la específica 23.26.41(gastos por prestación de salud)

## **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.**

Las acciones que adoptara la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles que permitirán para los siguientes trimestres son:

- Requerir personal, especialistas o equipo técnico de trabajo para la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles y así fortalecer su competencia, ya que no cuenta con personal.



- Realizar el empoderamiento de la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles en todos los servicios del Hospital para el apoyo integral a lo que corresponde.
- Fortalecimiento de planes de trabajo existentes de la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles o su formulación en el Hospital con un enfoque multisectorial.
- Coordinar con los médicos y especialistas con respecto a la Mejora de la calidad en el tratamiento integral de las ENT, con medidas basadas en evidencia y costo-eficaces, con apoyo de un equipo multidisciplinario y sistemas de información clínica.
- Acceso y uso de medicamentos y tecnologías para detectar, diagnosticar, tratar, controlar, rehabilitar, y brindar cuidados paliativos de las ENT.
- Seguir elaborando y poner a disposición material promocional sobre la relación entre las enfermedades no transmisibles y tratamiento.
- Contar con techo presupuestal RO y DT para cumplir todas las actividades programadas.
- Evitar la pérdida de casos, realizando el seguimiento diario y permanente. Para velar la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles ya que en el plan nacional de desarrollo sanitario, establece el sistema eficaz de vigilancia de las enfermedades no transmisibles y aplicación de intervenciones de prevención primaria.

### **ZOONOSIS**

#### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA I-II-III TRIMESTRE</b>	<b>%DE VANCE</b>
100	145	106	73.10%

El 61% de los más de 1400 agentes patógenos humanos identificados, son de origen zoonóticos. Más del 70% de las enfermedades infecciosas humanas emergentes son de origen animal. El 80% de las armas biológicas potenciales reconocidas son ZOONOSIS.

Zoonosis es el órgano de línea de la Dirección de Higiene Alimentaria y Control de la Zoonosis (DHAZ) técnico, normativo encargado de desarrollar actividades de vigilancia, prevención y control, de enfermedades transmisibles de los animales vertebrados al ser humano-Zoonosis, así como de los accidentes por mordeduras. En el Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen capta todos los casos que ingresan por servicio de emergencia y consultorios externos, se observa que durante el I Trimestre se han notificados menos casos de lo programado en comparación con el II y III Trimestre se tuvo más casos de lo programado, ya que es un indicador negativo lo cual favorece tener menor caso, dando su tratamiento oportuno e iniciando las vacunas (vacuna antirrábica), tratamiento completo con suero Antiloxoscelico y suero antibotrópico y posteriormente se le refiere al primer nivel para su completo de tratamiento y seguimiento.

META FINANCIERA

-

META PROGRAMADA	META EJECUTADA I-II-III TRIMESTRE	%DE VANCE
RO=19609	17440.79	88.94%

El presupuesto designado a la Estrategia de tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas por RO= S/19609.00 de los cuales s/5138.00 soles fueron destinados para la compra de materiales e insumos ejecutando 99%, solo queda pendiente la ejecución presupuestal del personal CAS.

**MODIFICACIONES:**

Durante el I y el II Trimestre del año 2019 la Estrategia Presupuestal de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoo noticas no realizo modificaciones y/o reprogramación de metas así como también modificaciones presupuestales, lo cual a medida que pasan se observara la necesidad de modificar .

**EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES**

La Estrategia de Evaluación , Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoo noticas cuenta con actividades que por el nivel que corresponde enmarca el tratamiento oportuno de estas enfermedades, de los cuales se realizar el seguimiento diario y la captación oportuna de estos pacientes para la verificación y control de su efectividad en su tratamiento, las actividades se realizaron en función a las diferentes normas que abalan , pero también hubo dificultad en diferentes áreas , falta de compromiso de trabajo de los médicos con respecto a la notificación, diagnóstico y tratamiento ( servicio de emergencia y consultorios externos), rotación contaste de personal capacitada , demora de compra de insumos por parte de logística y otros , las actividades son: **Diagnóstico y Tratamiento de Casos De Enfermedades Zoonoticas** .Es la atención realizada a las personas en riesgo de rabia, brucelosis, carbunco, peste, leptospirosis, cisticercosis, fasciolosis, equinocosis quística y accidentes por animales ponzoñosos, para diagnosticar y tratar casos identificados de acuerdo a normatividad vigentes. Esta atención se desarrolla en el establecimiento de salud por médico, enfermera, médico veterinario, biólogo y técnico\* (en caso de ausencia del personal profesional).

## **MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.**

Las acciones que se adoptó para el cumplimiento de metas de la Estrategia de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoonóticas durante el año 2018 fueron las siguientes:

- Pedir apoyo al servicio de Emergencia y Consultorios Externos en la notificación oportuna de los casos a la oficina de Epidemiología y Salud Ambiental para su seguimiento y tratamiento adecuado.
- Realizar el seguimiento constante para la captación de casos, coordinando con las diferentes áreas para el apoyo en la notificación de casos.
- Capacitación al personal sobre la Notificación de casos.
- Realizar seguimiento constante a las órdenes de pedido para la agilización de compra de los insumos.
- Coordinar con las jefaturas que corresponde para evitar la rotación constante imprevista del personal capacitado y sugiriéndole la rotación progresiva aunque en algunos casos fueron denegadas.
- Realizar la contra referencia al primer nivel de atención para su completo tratamiento y seguimiento al animal mordedor a todos los pacientes con estos tipos de diagnóstico.
- Coordinar con el primer nivel de atención con respecto a su seguimiento de estos pacientes.

## **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.**

Las acciones que adoptara la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles que permitirán para los siguientes trimestres son:

- Contar con personal, especialistas o equipo técnico de trabajo para la Estrategia de de Enfermedades Zoonóticas y así fortalecer su competencia.
- Realizar el empoderamiento de la Estrategia de casos de Enfermedades Zoonóticas en todos los servicios (sobre todo en el Servicio de Emergencia y consultorios externos) del Hospital para el apoyo integral a lo que corresponde.
- Fortalecimiento de planes de trabajo existentes de la Estrategia de Enfermedades Zoonóticas o su formulación en el Hospital con un enfoque multisectorial.
- Coordinar con los médicos y especialistas con respecto a la Mejora de la calidad en el tratamiento integral de las Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoonóticas, con medidas basadas en evidencia y costo-eficaces, con apoyo de un equipo multidisciplinario y sistemas de información clínica.
- Acceso y uso de medicamentos, vacunas, sueros y tecnologías para detectar, diagnosticar, tratar, controlar, rehabilitar, y brindar cuidados paliativos a las enfermedades con, Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoonóticas .
- Seguir elaborando y poner a disposición material promocional sobre la relación entre los casos de Enfermedades Zoonóticas y tratamiento.
- Contar con techo presupuestal RO y DT para cumplir todas las actividades programadas.
- Evitar la pérdida de casos, realizando el seguimiento diario y permanente. Para velar la prevención y el control de los casos de Enfermedades Zoonóticas y tratamiento.

- Fortalecer el flujo de contrareferencias con el primer nivel de atención, para completar la atención y el tratamiento de estos pacientes.

-

### **SERVICIO DE NUTRICION**

## **II.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**

### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>142,320</b>	<b>245441</b>	<b>181943</b>	<b>74</b>

En la Meta física mediante informe N° se vio necesario realizar la reprogramación de las metas físicas debido a que los años anteriores la cifra programada fue menor a la cifra de consumo de ese período, por ese motivo se reprogramó debido al incremento de atenciones tanto a pacientes así como al personal de guardia los que superaban a la cifra programada.

### **META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>RO-23</b>		
<b>661,969</b>	<b>430,581.70</b>	<b>65.05</b>

<b>RDR-23</b>		
<b>300694</b>	<b>11,938.72</b>	<b>4</b>
<b>RDR-26</b>		
<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DT-23</b>		
<b>400,000</b>	<b>194,051.47</b>	<b>48.5</b>

En la Meta Financiera se está ejecutando los procesos de adquisición de alimentos para el período 2019 y este incremento en la ejecución de gasto es debido a los cambios propuestos por la actual administración, como la apertura del nuevo servicio de Emergencias Pediátricas donde diariamente se atiende a pacientes, al personal y a los familiares acompañantes que muchos de ellos vienen de lugares lejanos, considerando que también se ha llevado a cabo concurso para contratar a personal asistencial, lo que hace que el número de usuarios del servicio de Nutrición aumente.

- **Modificación:**

Las modificaciones presupuestales de realizaron con la finalidad de salvaguardar el aprovisionamiento de insumos para asegurar la continua atención a los pacientes y personal asistencial de Guardia.

- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

Con relación a RDR-26, se está reservando el presupuesto para la adquisición de equipos en el cuarto trimestre del presente año.

En su momento se hizo un balance de lo que se venía requiriendo y al ver que se venía trabajando por debajo de las metas se vio la necesidad de actualizar los requerimientos para que estén acorde al consumo real y su amplitud al brindar la atención.

- Medidas para la mejora continua:

Para el logro de las metas nos estamos proyectando tener mayor coordinación con la oficina de Logística para el aprovisionamiento oportuno, de la misma forma el cumplimiento integral de los requerimientos.

### **SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA**

-

#### **II.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**

##### **ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES, Y ADULTOS MAYORES**

###### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>2340</b>	<b>3938</b>	<b>3224</b>	<b>77</b>

###### **META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>81,563</b>	<b>44,892.60</b>	<b>55%</b>

--	--	--

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La meta física para el tercer trimestre se encuentra optimo con un avance de 77% del trimestre programado.
- La meta financiera se encuentra en un 55%, lo maneja la gestión.

### • ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES:

Conjunto de intervenciones de salud bucal destinadas a recuperar la salud de la cavidad bucal para contribuir en el buen funcionamiento del sistema estomatognatico el cual redundará en la salud general

#### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1302	2017	1762	87%

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

<b>414</b>	<b>414</b>	<b>100%</b>
------------	------------	-------------

-

-

### **MEDICINA FISICA Y REHABILITACION**

-

## **II.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**

### **ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA:**

#### **META FISICA:**

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
7 575	18 357	14 068	77 %

En cuanto a la meta fisica se encuentra con un avance óptimo de 77%, pero se tuvo que realizar una reprogramación de 10 782 atenciones más debido a la demanda de pacientes con que cuenta nuestra área.

#### **META FINANCIERA:**

Programado(PIM)	Reprogramado	Total	Ejecutado (Devengado)	% Avances
24,979	8 080	33,059	25,402 61	76,84%

En cuanto a la meta financiera se encuentra en un avance óptimo de 76,84%.



**ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL:**

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
5	5	2	40 %

**META FISICA:**

En la meta física se encuentra con un avance óptimo, sin realizar reprogramación alguna.

**META FINANCIERA:**

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
8,080	Modificado	0	0%

En cuanto a la meta financiera se tuvo que realizar una modificación presupuestal de metas de la 0075 a 0074 la suma de 8 080 a fin de garantizar su ejecución.

**ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL:**

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
1,689	2,942	2,116	72 %

**META FISICA:**

En la meta física se encuentra con un avance óptimo de 72%, se tuvo que realizar una reprogramación de 1 253 atenciones más debido a la demanda de pacientes.

**META FINANCIERA:**

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
0	0	0	0%

Esta meta no cuenta con una fuente financiera pese a que se cuenta con una gran demanda de pacientes con estos diagnósticos.

**CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD****META FISICA:**

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
25	16	2	13%

En la meta física se realizó una reprogramación debido a que se no se cuenta con pacientes con certificación.

#### META FINANCIERA:

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
749	0	733.50	97.93%

En cuanto a la meta financiera se encuentra en un avance óptimo de 97,93%.

### • EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

#### NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS:

- Se beneficiaron 18,357 pacientes en entre PARTICULARES, SIS Y SALUD POL.
- Se tuvo que realizar una reprogramación de las metas físicas ya que se SUPERO la cantidad de pacientes programados anualmente.
- Se atendieron patologías con ciertos grados de limitación funcional ya sea total o parcial, representando un 77% del avance de metas físicas en todo el año del 2019.

#### PRODUCTOS O RESULTADOS OBTENIDOS:

- Se logró cumplir con las metas programadas a pesar de NO CONTAR CON UN AMBIENTE ADECUADO, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS.
- Se logró mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes con Parálisis Cerebral Infantil, problemas del lenguaje, Hiperactividad motriz.
- Se sensibilizo a los familiares sobre el manejo de sus familiares con discapacidad física, sensorial y mental.

## • MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Para poder cumplir nuestras metas programadas, se contrataron TRES LIC. TECNOLOGOS MEDICOS POR TERCEROS Y UN MEDICO FISIATRA, ya que en la actualidad solo contamos con UN LIC. TECNOLOGO MEDICO Y UN TECNICO EN TERAPIA FISICA por CAS.

Motivo por el cual se pide ampliar plazas CAS para CINCO LIC. TECNOLOGOS MEDICOS para seguir cumpliendo posteriormente nuestras MESTAS FISICAS.

## • MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- AMPLIAR plazas CAS para LIC. TECNOLOGOS MEDICOS para poder cumplir nuestras metas físicas y brindar atenciones personalizadas y de calidad.
- Se solicita la COMPRA EQUIPOS BIOMÉDICOS, ya que con las que contamos NO ES SUFICIENTE para la cantidad de pacientes que atendemos por turno.
- Se solicita la instalación de nuestros tanques de Whirlpool (HIDROTERAPIA) con suma urgencia ya que contamos con pacientes que requieren tratamiento de hidroterapia.
- Implementar nuestro gimnasio para complementar nuestro plan de tratamiento terapéutico, a todos los pacientes que se encuentran con limitaciones músculoesqueléticos.

## **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

-

## **II.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**

### **META FISICA:**

--	--	--	--

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
43		32	74.42

De acuerdo a la programación mensual de actividades de la meta física, para el Tercer Trimestre 2019, se ha programado 10 informes de los cuales se ha alcanzado un logro del 100%, alcanzando la meta programada según la programación realizada; por lo que se considera que se está dentro del parámetro normal de actividades, en cumplimiento de las funciones inherentes al sistema de Recursos Humanos; habiéndose alcanzado en el acumulado anual un logro del 74.42% obteniéndose un logro adecuado.

#### **META FINANCIERA:**

<b>META EJECUTADA</b>	<b>META PROGRAMADA S/.</b>	<b>META EJECUTADA S/.</b>	<b>% DE AVANCE</b>
21	3,020,068.00	883,694.58	29.27
22	34,000.00	6,058.68	17.82

La programación corresponde al pago de guardias hospitalarias y entregas económicas del personal, la misma que en la meta 21 no se ha podido coberturar en un porcentaje optimo debido a la plazas vacantes por causal de renuncia y ceses definitivos por límite de edad y deudas pendientes a falta de autorización de las modificaciones presupuestarias las cuales se han aprobado en el mes de octubre del año en curso, con esta reprogramación del gasto se considera alcanzar una capacidad óptima del gasto público en esta genérica 2.1 personal y obligaciones sociales, mientras que en la meta 22 en el mes de setiembre mediante Decreto Supremo N° 300-2019-EF publicado en el diario El Peruano el 21 de setiembre de 2019; se ha tenido un transferencia para el pago del concepto de entrega económica por Luto en el marco de implementación y cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1153, del monto de S/24,000.00 (veinticuatro mil y 00/100 soles) las cuales se van a ejecutar en el mes de octubre conforme a las modificaciones presupuestales aprobadas por el Pliego regional, con el cual se espera alcanzar un gasto del cien por ciento en esta genérica del gasto para el pago de subsidio por luto y sepelio del personal activo.

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de la meta:**

Se viene implementado actividades orientadas a la actualización continua y permanente de datos en el aplicativo informático de recursos humanos del sector público "AIRHSP"; implementado por el Ministerio de Economía y Finanzas a fin de optimizar el gasto público.

Se ha proyectado la ejecución del gasto en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones sociales, asegurando el gasto continuo de planillas y realizado la propuesta de modificaciones presupuestales para los pagos pendientes de asignación y/o entrega económica por fallecimiento y luto, por haber cumplido 25 y 30 años de servicios al Estado, pago de compensación por tiempo de servicios entre otros establecidos por Ley, así como la cobertura de plazas en su integridad de acuerdo al Cuadro para Asignación de Personal – Provisional y Presupuesto Analítico de Personal (PAP).

- **Medidas para la mejora continua:**

Garantizar la cobertura de plazas vacantes en un 100% con personal profesional y especializado, en el campo materno infantil de acuerdo a la categoría alcanzada por el establecimiento de salud III-E.

Proyección de gastos actualizado para la propuesta oportuna de modificaciones presupuestales por específicas del gasto de la genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales.

-

## **PROGRAMA SALUD MENTAL**

### **II.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISCAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**

#### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>3,490</b>		<b>3,017</b>	<b>86.44</b>

En la Meta física no se realizó ninguna modificación.

#### **META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>

<b>61,487.00</b>	<b>45,565.01</b>	<b>74.11</b>
------------------	------------------	--------------

Ejecución Total de específicas.

### En la Meta Financiera

El Programa de Salud Mental cuenta con presupuesto por Recursos Ordinarios en las específicas de gasto 2.1.13.11 destinadas para el personal nombrado y específicas 2.3.15.12 y 2.3.199.13 que corresponden a papelería, materiales de escritorio e impresiones que se utilizan para la ejecución y logro de metas físicas programadas en el POI para el año 2019, el avance en total ejecutado es de 74.11 %.

### Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

El Programa Presupuestal de Salud Mental cuenta con dos psicólogos, un nombrado y un contratado y una médico Psiquiatra, profesionales que vienen apoyando al cumplimiento de paquetes de atención y por ende en las metas físicas.

### Medidas para la mejora continua:

Se viene trabajando con el equipo multidisciplinario en todas las atenciones con coordinación efectiva y eficaz con los profesionales de las demás áreas de tal manera se cumpla el logro de objetivos.

## **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INFECCION TRANSMISION SEXUAL- VIH/SIDA SIGFILIS Y HEPATITIS B. TBC-**

-

### **II.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**

#### **MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA TBC**

#### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META</b>	<b>% DE AVANCE</b>
----------------------------	------------------------------	-------------	------------------------

		<b>EJECUTADA</b>	
<b>12</b>		<b>9</b>	<b>75</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>30,058</b>	<b>19820.46</b>	<b>65.94</b>

**3 -Conclusiones y recomendaciones**

- La meta física al tercer trimestre se encuentra en lo óptimo , porque se realiza los informes mensual y el monitoreo a diario en el servicio de hospitalización casos que ingresaron en la noche o en la madrugada
- La meta financiera se encuentra en un porcentaje de 65.94 % de avance , este presupuesto es para el sueldo de personal de CAS , lo maneja la Gestión administrativa .

**DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICO RESPIRATORIOS****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>2184</b>	<b>1626</b>	<b>902</b>	<b>55.47</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>24,391</b>	<b>16432.42</b>	<b>67.37</b>

**Conclusiones y recomendaciones**

- Respecto a la meta física no se cubrió la meta reprogramada porque el Hospital es Materno Infantil , no cuenta con servicio de Medicina y otros consultorios , los usuarios /pacientes acuden para el servicio de Gineco Obstetra , se trata de captar en los diferentes servicios de hospitalización , aquellas personas que tienen tos más de 15 días .

En consecuencia la misma responsable de Tuberculosis tiene que realizar una búsqueda activa de sintomático respiratorio en consultorio externos y hospitalización siendo una población muy pequeña

- El personal de Obstetricia y Lic. En Enfermería no colabora con captar un sintomático respiratorio.

Recomendaciones: todo personal de los diferentes servicios deben de identificarse con la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS para la captación de S.R , es mas en cada servicio se dota de pomos recolectores de esputo.

- En la meta financiera hubo un avance de 67.37 % el saldo de presupuesto es sueldo del personal CAS.

**CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TBC****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META</b>	<b>% DE AVANCE</b>



		<b>EJECUTADA</b>	
<b>8</b>		<b>0</b>	

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>1854</b>	<b>1701.59</b>	<b>91.78</b>

**Conclusiones y recomendaciones**

- Meta física no se cumple porque los casos diagnosticados captados son de diferente distritos de Huancayo que no pertenece a la jurisdicción del Hospital , en consecuencia son derivados al Establecimiento más cercano a su domicilio del caso diagnosticado , y no se cuenta con contactos .
- Meta financiera se encuentra en un 91.78 %.

**DIAGNOSTICO DE CASOS DE TBC****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META</b>	<b>% DE AVANCE</b>
----------------------------	------------------------------	-------------	------------------------

		<b>EJECUTADA</b>	
<b>2</b>		<b>0</b>	

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>23,052</b>	<b>14,836.21</b>	<b>64.36</b>

- La meta física no se cubre por que El Hospital es Materno Infantil , se diagnostica los casos de Tuberculosis en el servicio de Hospitalización de Pediatría (niños ) , estos niños son tratados 10 días , 20 días hasta que tolere el medicamento, se recupere , en seguida son derivados al Establecimiento más cercano a su domicilio para poder administrar directamente en boca el tratamiento en cumplimiento a la Norma Técnica de Tuberculosis , si se programa la meta física es por efectos de contar con medicamentos , para administrar cuando el caso está Hospitalizada
- Meta financiera al tercer trimestre el avance es 64.36 % , el presupuesto lo maneja la gestión, es del pago del sueldo de CAS.

**DESPISTAJE DE DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CONMORBILIDAD****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>2</b>		<b>0</b>	

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>1649</b>	<b>1583.40</b>	<b>96.02</b>

- Conclusiones y recomendaciones

La meta física en vista que no se tiene en la Estrategia de Tuberculosis pacientes con Tuberculosis ., no hay casos con comorbilidad

Los casos diagnosticados en el servicio de Hospitalización en pediatría no se consideran por qué este caso es derivado a otro establecimiento más cercano a su domicilio.

- Meta financiera se encuentra en un 96.02 %.

**BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TBC Y SUS COMPLICACIONES****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>2</b>		<b>0</b>	

**META FINANCIERA**

--	--	--

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>1854</b>	<b>1853.99</b>	<b>100.00</b>

### Conclusiones y recomendaciones

- Meta física no se cubre por lo expuesto en el diagnóstico de Tuberculosis.
- La meta financiera , se llegó a cubrir un 100.00 % al tercer trimestre

### BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON HEPATITIS B CRONICA Y ATENCION INTEGRAL

#### META FISICA

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>8</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>90.48</b>

#### META FINANCIERA

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>1282</b>	<b>1273</b>	<b>99.30</b>

## Conclusiones y recomendaciones

- Meta física se reprograma porque en el primer semestre se pasó de la meta programada esto es por ser un Hospital Materno Infantil y Referencial, refieren a las gestantes de los diferentes establecimientos con diagnóstico de Hepatitis B. para la atención el parto y la aplicación del medicamento Inmunoglobulina al RN, como profilaxis para la Hepatitis B. En el Hospital no se diagnostica los casos reactivos para hepatitis B en la gestantes.
- Meta financiera se encuentra en % 99.30

## MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TBC

### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
60	80	64	80.00

### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2061	2044.96	99.22

## Conclusiones y recomendaciones

- Meta física al tercer trimestre se ha cubierto un 80.00 % se reprograma para el cuarto trimestre.
- Meta financiera se llegó al tercer trimestre a un 99.22 %

**MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH SIDA**

## META FISICA

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>1500</b>		<b>1089</b>	<b>72.6</b>

## META FINANCIERA

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>2060</b>	<b>963.99</b>	<b>46.80</b>

## Conclusiones y recomendaciones

- Meta física al tercer trimestre se ha llegado a un 72.6 %.  
Se va fortalecer la atención de Información del uso correcto de condón para alcanzar la meta en el cuarto trimestre

- Meta financiera se encuentra en un 46.79 % . en el cuarto trimestre se va llevar a cabo una serie de actividades y el ultimo el 01 de diciembre del 2019 el día del SIDA , ósea la campaña de lucha contra el SIDA.
- El requerimiento ya se encuentra en proceso en el servicio de Logística.

#### ENTREGAR ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS VIH SIDA

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1400		900	64.28

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
17,242	10,205.24	59.19

#### Conclusiones y recomendaciones

- Meta física al tercer trimestre se ha llegado a un 64.28 %.  
Es un poco dificultoso de poder captar a los varones para el tamizaje de prueba rápida para VIH /SIDA .A pesar de dotarles preservativos o condón
- Meta financiera , en el presupuesto se ha llegado a un avance de 59.19 % el 40 % es para el sueldo CAS , lo maneja la Gestión Administrativa.

**ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH SIDA****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>4</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>64.28</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>206.00</b>	<b>200.00</b>	<b>97.09</b>

**Conclusiones y recomendaciones**

- Meta física se cumplió por que la coordinadora de Adolescentes ha captado adolescentes de diferentes Instituciones Educativas para capacitar y en varias sesiones en ITS- VIH , Sífilis y Hepatitis B , se reprogramado para el cuarto trimestre , para poder más adolescentes capacitar .
- Meta financiera al tercer trimestre fue el avance de 97.09 %



**POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>450</b>	<b>350</b>	<b>219</b>	<b>62.57</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
59,400	<b>DT</b>	<b>19583.42</b>	<b>33.68</b>
<b>2267</b>	<b>RO</b>	<b>2185.42</b>	<b>96.40</b>

**Conclusiones y recomendaciones**

- .Metas físicas al tercer trimestre se ha alcanzado a 62.57 , porque es complejo de que no acudan por si solos al servicio por su atención Medica Periódica , se tiene que realizar salidas Itinerantes para captar en los lugares de comercio sexual , lozas deportivas y a su vez derivar al Hospital para el cuarto trimestre del presente año se ha reprogramado .
- Meta financiera de DT. Cubre el sueldo de los Infectólogos contratados por terceros, para el 4to trimestre se cumplirá con ejecutar el presupuesto .

**BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTOS SEGÚN GUIAS CLINICAS****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>450</b>		<b>272</b>	<b>60.44</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>19038</b>	<b>10,096.23</b>	<b>53.03</b>

**Conclusiones y recomendaciones**

- Meta física se llegó a un 60.44 % al tercer trimestre
- Meta financiera se llegó a un avance de 53.03 % .lo maneja la gestión administrativa , es para el sueldo de CAS

**BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAL CON DX DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>14</b>		<b>13</b>	<b>92.85</b>

## META FINANCIERA

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>1236</b>	<b>1235.99</b>	<b>100.00</b>

## Conclusiones y recomendaciones

- .Meta física se ha llegado a un avance de 92 % , se brinda tratamiento antirretroviral a los niños viviendo con VIH, es más podría llegar más niños o como también no , no se sabe , el servicio de TARV debe estar al expectativa con los casos de niños , que se puede diagnosticar o llegar diagnosticado de otras unidades ejecutoras para el tratamiento .
- Meta financiera se ha llegado a un avance de 100 % .

## BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

## META FISICA

<b>META</b>	<b>META</b>	<b>META</b>	<b>% DE</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
14	24	19	79.2

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
73,011	64,525.33	88.38

## Conclusiones y recomendaciones

- Meta física. se pasa por ser un Hospital Referencial , como son casos de gestantes con VIH , se brinda TARV , se ha reprogramado de 14 a 24 casos para el cuarto trimestre , porque es conocido que el Hospital El Carmen cuenta con profesional Gineco Obstetra y son capacitadas para la atención con destreza en la Cesárea a la gestantes afectadas con el virus de SIDA
- Meta financiera está en un avance de 88.38 % este presupuesto es manejado por la Gestión para el pago de sueldo de CAS. Que es programado para un Médico especialista.

## BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RN EXPUESTOS

## META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
6		3	50

## META FINANCIERA

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>1339</b>	<b>1227.00</b>	<b>91.64</b>

- Meta física no se ha llegado a cubrir a un 50 % es porque de la Red valle del Mantaro en sus diferentes establecimientos realizan el control prenatal , En el Hospital El Carmen en consultorio de primer control se tiene muy pocas gestantes que a su vez el personal Obstétrico realiza los tamizaje de Sífilis y como resultado se obtiene No Reactivo quiere decir negativo , en consecuencia no se encuentra casos Reactivos , lo que se realiza el diagnóstico es en Emergencia obstétrica , en trabajo de parto , a las gestantes que acuden sin control prenatal .
- Meta financiera se encuentra en proceso en un 63 %.

## DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

## META FISICA

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>5</b>		<b>0</b>	

## META FINANCIERA

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>

<b>15072</b>	<b>9398.36</b>	<b>62.36</b>
--------------	----------------	--------------

-

-

## **CONSULTAS EXTERNAS – QUIRUGICOS - ATENCION EN HOSPITALIZACION- ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**

### **II- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**

-

-

#### META FISICA

<b>Programada</b>	<b>Reprogramado</b>	<b>Ejecutado ( al 21/10/2019)</b>	<b>% Avance</b>
<b>46,183.00</b>	<b>41,472.00</b>	<b>29,272.00</b>	<b>70.58 %</b>

#### META FINANCIERA (RO)

#### **ESPECIFICA DE GASTO (21)**

<b>Programado (PIM)</b>	<b>Ejecutado (Devengado al 21/10/2019)</b>	<b>% Avance</b>
<b>S/ 740,574.00</b>	<b>S/ 543,254.85</b>	<b>73.35%</b>

#### ESPECIFICA DE GASTO (23)

<b>Programado (PIM)</b>	<b>Ejecutado (Devengado al 21/10/2019)</b>	<b>% Avance</b>
<b>S/ 1,063,564.00</b>	<b>S/ 744,008.68</b>	<b>69.95 %</b>

-

**META FINANCIERA (DT)**

-

**ESPECIFICA DE GASTO (23)**

<b>Programado (PIM)</b>	<b>Ejecutado (Devengado al 21/10/2019)</b>	<b>% Avance</b>
<b>S/ 438,171.00</b>	<b>S/ 402,930.60</b>	<b>91.95 %</b>

**ESPECIFICA DE GASTO (26)**

<b>Programado (PIM)</b>	<b>Ejecutado (Devengado al 21/10/2019)</b>	<b>% Avance</b>
<b>S/ 200,651.00</b>	<b>S/ 181,251.00</b>	<b>90.33%</b>

**Modificación.-** En el POI del año 2019, hubo modificaciones por la gran demanda de pacientes que acuden a Consultorios Externos, llegando a un porcentaje de 70.58 %, en las atenciones ambulatorias.

**Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones.-** Se ha logrado cumplir las metas en un nivel aceptable en base al seguimiento mensual durante el año 2019, algunas metas han logrado un regular nivel de cumplimiento, siendo superior durante la formulación del POI, encontrándose necesidades de población de atención ambulatoria insatisfecha no cuantificada.

**Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas.-** Se encuentra pendiente las acciones que se adoptó, se está haciendo las gestiones del caso para contar con especialistas y cubrir la demanda insatisfecha en nuestra Institución. Proceso que demora en gran medida para la dotación de Médicos Especialistas en nuestro Establecimiento.

**Medidas para la mejora continua.-** Se espera mejorar el POI, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los diferentes Departamentos ya descritos.

-

#### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-**

El POI, debe ser compartido con el equipo de trabajo en conjunto, es decir con los Jefes de Departamentos finales para ver las fortalezas y debilidades que existe para la mejora y afrontar la problemática existente. Asimismo, en la evaluación mensual, trimestral o semestral del POI también debe participar activamente con los jefes ya descritos.

#### **ATENCION EN HOSPITALIZACION**

##### **• RESUMEN EJECUTIVO:**

Este programa está creado para proporcionar servicios de hospitalización especializada a pacientes madres y niños.

##### **• ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.**

-

#### **META FISICA**

Programada	Reprogramado	Ejecutado ( al 21/10/2019)	% Avance
------------	--------------	-------------------------------	----------



<b>63,146.00</b>	<b>37,183.00</b>	<b>27,913.00</b>	<b>75.06 %</b>
------------------	------------------	------------------	----------------

-

**META FINANCIERA (RO)**

-

**ESPECIFICA DE GASTO (21)**

<b>Programado (PIM)</b>	<b>Ejecutado (Devengado al 21/10/2019)</b>	<b>% Avance</b>
<b>S/ 5,828,267.00</b>	<b>S/ 4,329,135.98</b>	<b>74.27 %</b>

-

**ESPECIFICA DE GASTO (23)**

<b>Programado (PIM)</b>	<b>Ejecutado (Devengado al 21/10/2019)</b>	<b>% Avance</b>
<b>S/ 208,604.00</b>	<b>S/ 159,846.17</b>	<b>76.62 %</b>

-

**META FINANCIERA (DT)**

-

**ESPECIFICA DE GASTO (23)**

<b>Programado (PIM)</b>	<b>Ejecutado (Devengado al 21/10/2019)</b>	<b>% Avance</b>
<b>S/ 759,808.00</b>	<b>S/ 516,714.24</b>	<b>68.00%</b>

**ESPECIFICA DE GASTO (26)**

Programado (PIM)	Ejecutado (Devengado al 21/10/2019)	% Avance
S/ 10,691.00	S/ 10,691.00	100%

**Modificación.-** En el POI del año 2019, hubo modificaciones por la gran demanda de pacientes que acuden a hospitalización, llegando a un porcentaje de 75.06 %, en las diferentes especialidades.

**Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones.-** Se ha logrado cumplir las metas en un nivel aceptable en base al seguimiento mensual durante el año 2019, algunas metas han logrado un regular nivel de cumplimiento, siendo superior durante la formulación del POI, encontrándose necesidades de la población de hospitalización.

**Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas.-** Se encuentra pendiente las acciones que se adoptó, se está haciendo las gestiones del caso para contar con especialistas y cubrir la demanda insatisfecha en nuestra Institución. Proceso que demora en gran medida para la dotación de Médicos Especialistas en nuestro Establecimiento.

**Medidas para la mejora continua.-** Se espera mejorar el POI, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los Departamentos ya descritos.

-

-

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-**

El POI, debe ser compartido con el equipo de trabajo en conjunto, es decir con los Jefes de Servicios finales para ver las fortalezas y debilidades que existe para la mejora y afrontar la problemática existente. Asimismo en la evaluación mensual, trimestral o semestral del POI también debe participar activamente el Jefe del Departamento final.

En la meta 26 se ha llegado a la ejecución del 100 % cumpliendo con nuestra meta específica.

**INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS**

- **RESUMEN EJECUTIVO:**

Este programa está creado para proporcionar servicios de intervención quirúrgica especializada a pacientes de cirugía mayor y menor respectivamente en todas las edades de la gestación, parto y puerperio así mismo a niños y niñas que acuden a nuestro establecimiento en el III Trimestre del 2019

- **ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.**

**META FISICA**

Programada	Reprogramado	Ejecutado ( al 21/10/2019)	% Avance
2,360.00	5,276.00	3,895.00	73.82 %

**META FINANCIERA (RO)****ESPECIFICA DE GASTO (21)**

Programado (PIM)	Ejecutado (Devengado al 21/10/2019)	% Avance
S/ 357,726.00	S/ 241,169.83	67.41 %

**ESPECIFICA DE GASTO (23)**

Programado (PIM)	Ejecutado (Devengado al 21/10/2019)	% Avance
S/28,778.00	S/ 28,478.00	98.95 %

-

**META FINANCIERA (DT)****ESPECIFICA DE GASTO (26)**

-

Programado (PIM)	Ejecutado (Devengado al 21/10/2019)	% Avance
S/ 309,144.00	S/43,384.00	14.03%

**Modificación.-** En el POI del año 2019, hubo modificaciones por la gran demanda de pacientes que acuden a las intervenciones Quirúrgicas, llegando a un porcentaje de 73.82%, en las atenciones quirúrgicas mayor y menor.

**Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones.-** Se ha logrado cumplir las metas en un nivel aceptable en base al seguimiento mensual durante el año 2019, algunas metas se han logrado un regular nivel de cumplimiento, siendo superior durante la formulación del POI, por la específica de gasto (26) no se ha realizado ningún avance encontrándose en proceso la dotación de equipos biomédicos.

**Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas.-** Se encuentra pendiente las acciones que se adoptó, se está haciendo las gestiones del caso para contar con especialistas y cubrir la demanda insatisfecha en nuestra Institución. Proceso que demora en gran medida para la dotación de Médicos Especialistas en nuestro Establecimiento.

**Medidas para la mejora continua.-** Se espera mejorar el POI, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los Departamentos ya descritos.

-

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-**

El POI, debe ser compartido con el equipo de trabajo en conjunto, es decir con los Jefes de Servicios finales para ver las fortalezas y debilidades que existe para la mejora y afrontar la problemática existente. Asimismo en la evaluación mensual, trimestral o semestral del POI también debe participar activamente el Jefe del Departamento final.

En el ejercicio presupuestal del presente año respecto a la meta física 26 no se está cumpliendo con la ejecución correspondiente por cuanto a la fecha solo existe en certificación al mes de octubre con un porcentaje de 14.03 %, esperamos que en estos meses subsiguientes se cumpla al 100 %.

**ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**

- **RESUMEN EJECUTIVO:**

Este programa está creado para proporcionar servicios de hospitalización especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos a pacientes madres, niños y niñas.

- **ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.**

**META FISICA**

Programada	Reprogramación	Ejecutado ( al 21/10/2019)	% Avance
100	20,938.00	15,718.00	75.06 %

-

-

**META FINANCIERA (RO)****ESPECIFICA DE GASTO (21)**

Programado (PIM)	Ejecutado (Devengado al 21/10/2019)	% Avance
S/ 116,284.00	S/ 55,906.44	48.07 %

-

**Modificación.-** En el POI del año 2019, si hubo modificación en la Unidad de Cuidados Intensivos de Hospitalización, ya que la específica de gasto (21) es para el pago del personal del hospital.

**Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones.-** En el III Trimestre 2019 se está realizando la ejecución programada, logrando un regular nivel de cumplimiento, durante la modificación del POI.

**Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas.-** Se encuentra pendiente las acciones que se adoptó, se está haciendo las gestiones del caso para contar con especialistas y personal para cubrir la demanda insatisfecha en nuestra Institución.

**Medidas para la mejora continua.-** Se espera mejorar el POI, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los Departamentos ya descritos.

**SERVICIO DE FARMACIA****II ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.**

-

**Meta fisica:**

META ANUAL REPROGRAMADA	META EJECUTADA AL TERCER TRIMESTRE	% DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE
700,000	521,326	74.48 %

**Meta financiera:**

<b>META FINANCIERA ANUAL PROGRAMADA R.O.- R.D.R. - D.T.</b>	<b>META FINANCIERA ANUAL EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE</b>
<b>2'779,848.00</b>	<b>2'393,875.74</b>	
<b>R.O.</b>	<b>R.O.</b>	
GEN2.1 = 456,718.00	GEN2.1 = 335,459.32	
<b>R.D.R</b>	<b>R.D.R</b>	<b>86.12%</b>
GEN2.3 = 776,884.00	GEN2.3 = 631,308.66	
<b>D.T.</b>	<b>D.T.</b>	
GEN2.3 = 1534,246.00	GEN2.3 = =1,418,070.08	
GEN2.6 = 12,000.00	GEN2.6 = 9,037.68	

**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS**

- En el segundo trimestre del año 2019 se solicitó la reprogramación de la meta física a 700,000 recetas atendidas por año, sin embargo, teniendo en cuenta el avance al tercer trimestre y la referencia de años anteriores que en el último trimestre del año la cantidad de atenciones se mantiene e incluso disminuye, se solicitara la reprogramación de la mencionada meta.

- La atención de recetas se hace de acuerdo a la demanda del público por lo que no es manejable.
- En cuanto se refiere a la meta financiera se puede decir que se ha cumplido con el avance proyectado alcanzando a la fecha un 86.12%:

**R.O.** Este presupuesto es para el pago de personal, el cual se viene ejecutando mensualmente.

**R.D.R.** La ejecución de esta fuente de financiamiento se realiza de acuerdo a la recaudación mensual, el monto a ejecutar lo informa la oficina de Economía. La ejecución en esta fuente de financiamiento se encuentra dentro de lo proyectado.

**D.T.** La mayor parte de este presupuesto está destinado a la adquisición de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por Compra Corporativa, de lo que a la fecha se viene ejecutando de acuerdo al cronograma de entregas.

**Se** ha presentado los requerimientos de los productos que cuentan con presupuesto para la adquisición de las últimas entregas del presente año de Compra Corporativa, las cuales se debían ejecutar a más tardar los primeros días del mes de octubre, sin embargo todavía existen algunos productos sin Orden de Compra a la fecha.

En cuanto a la compra institucional se ha presentado los requerimientos oportunamente.

- **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

- Mejorar la atención al público, siendo esta con calidad y calidez.
- Mejorar la infraestructura e incrementar personal para agilizar y optimizar la atención de las recetas.
- Coordinar continuamente con el área de adquisiciones de la Oficina de Logística sobre los requerimientos y agilizar la adquisición por las diferentes modalidades de compra institucional y corporativa.

-

**INFORME DEL POI AL TRIMESTRE 2019**

-

**UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS**

-

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2019.

**SECTOR** : SALUD

**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL



DEPARTAMENTO DE JUNIN.

**UNIDAD EJECUTORA** : 402 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO

INFANTIL EL CARMEN

**FECHA:** : 23/10/2019**II Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades Operativas e Inversiones:**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10, 000	11,598	9,140	79

En la meta física se encuentra un buen porcentaje por el aumento de referencias y contrareferencias, nos vemos en la obligación de realizar reprogramación, por estar cumpliendo con nuestras metas programadas.

**META FINANCIERA:**

FUENTE FINANCIAMIENTO	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

En la meta financiera en el tercer trimestre en Donaciones y Transferencias estamos 59% de avance,

DT 23	420,840	248,175.07	59	pese a los inconvenientes que se tiene con el área de logística en la compra de los materiales e insumos necesarios para el logro de los objetivos, pese a dichas dificultades se viene logrando el avance de la meta
DRD 26	93,114	47,999.32	52	

programada.

### **MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.**

Las Medidas adoptadas de Disciplina, Racionalidad y Austeridad del Gasto Público el impacto no ha tenido mayor afectación en el cumplimiento de estas Metas Presupuestarias. Con los recursos asignados se ha dado prioridad, a las necesidades de carácter social, como es el pago del personal de terceros, Capacitaciones, impresiones (FUAS), materiales de escritorio, otros estrictamente necesarios concordantes con la política de prioridades del Seguro Integral de Salud.

### **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.**

En el marco de la mejora continua se han implementado las siguientes acciones:

- La consolidación de la estandarización de las Actividades Operativas de la unidad de seguros. Ello permite homogenizar las labores y las con funciones similares, especialmente en la atención al paciente.

- La elaboración del documento técnico de las actividades operativas estandarizadas según directivas nacional del SIS, el cual permitirá precisar criterios de programación, evaluación y demás intervenciones en cuanto a las actividades operativas del POI.

## ARTICULADO NUTRICIONAL

### II ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

- MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.

#### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMAA	META JECUTADA	% DE AVANCE
4		3	75%

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,229	973.00	79.2%

- La meta física para el tercer trimestre se encuentra en un porcentaje óptimo.
- La meta financiera en el tercer trimestre se encuentra en un porcentaje óptimo.

- **APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS**

#### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META JECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
6,182	5,440	3988	73.3%

#### **META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>230,555.00</b>	<b>167,183.48</b>	<b>72.5%</b>

- La meta física para el tercer trimestre se encuentra en un porcentaje relativamente favorable considerando la meta reprogramada, la cual se realizó por que existen niños que al tener SIS y al estar empadronados deben recibir esta atención en sus establecimientos de origen. Asimismo resaltar que nuestra institución no cuenta con población asignada y brinda atención a demanda.
- La meta financiera se encuentra en porcentaje regular porque existen P/C que no han sido ejecutados.

- **ATENCION A NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD.**

#### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META JECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
527	249	139	55.8%

### **META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>112,813.00</b>	<b>79,966.70</b>	<b>70.9%</b>

- La meta física para el tercer trimestre ha sido reprogramado porque todo niño que cuenta con SIS están siendo referidos a sus establecimientos de origen par que reciba los controles de acuerdo a su edad. Actualmente solo se está brinda la atención a los niños particulares esperando en asistencia técnica para el correcto relleno de las FUAS de la atención del CRED especializado dirigido a RN prematuro y bajo peso.
- La meta financiera se encuentra en porcentaje regular porque existen P/C que no han sido ejecutados.
- **ATENCION DE NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS**

### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
4493		1835	41%

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
55,130.00	37,727.75	68.4%

- En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que esta evaluación de morbilidad (indicador negativo) la que está proyectada a disminuir como resultado de tener menores de 5 años protegidos contra enfermedades inmunoprevenibles (Influenza y neumococo)
- La meta financiera se encuentra en porcentaje regular, porque existen P/C que no han sido ejecutado.

- **ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICA AGUDA**

**META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META JECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1,677		658	39.2%

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
692,699.00	146,847.41	21.2%

- En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que este también es un indicador negativo a la que se proyecta a disminuir como resultado de tener menores de 5 años protegidos a contra enfermedades inmunoprevenible (Rotavirus).
- La meta financiera se encuentra en porcentaje de 21.2 % por incremento de presupuesto el mes de setiembre.

• **ATENCION A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS COMPLICADAS.**

**META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META JECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
225	246	55	22.4 %

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
593,883.00	410,992.40	69.2%

- En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que se está evaluando morbilidad siendo indicador negativo la que se proyecta a disminuir como resultado de tener niños menores de 5 años protegidos a través de la aplicación de vacunas contra problemas respiratorios.
- La meta financiera se encuentra en porcentaje regular por que llego presupuesto en el mes de setiembre.

- **ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA CON COMPLICACIONES.**

**META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META JECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
133	144	72	50%

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
342,572.00	208,296.56	60.8%

- En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que se está evaluando morbilidad siendo indicador negativo al ser patología lo que se busca disminuir como hospital especializado las complicaciones como deshidratación tienen el manejo adecuado no llegando nuestros pacientes al estado Shock.
- La meta financiera se encuentra en el 60.8  
% por que llego presupuesto en el mes de setiembre.
- **BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDAD PREVALENTE DE LA INFANCIA.**

**META FISICA**



<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META JECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1413	1,607	1,285	90.9%

### **META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>211,124.00</b>	<b>178,230.46</b>	<b>84.4%</b>

- En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que se está evaluando morbilidad siendo indicador negativo; aquí está incluido los casos de ANEMIA problema de Salud pública que para el 2021 debe reducir en más del 70% del índice de prevalencia actual.
- La meta financiera se encuentra en el 84.4% por que ligo presupuesto en el mes de setiembre
- **ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO.**

### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META JECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
116	162	132	81.5%

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,781.00	970.00	54.5%

- La meta física está relacionada a la atención prenatal renfocada.
- La meta financiera se encuentra en 54.5% porque existen P/C que no han sido ejecutado.

• **ATENDER A NIÑAS Y NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL.**

**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META JECUTADA	% DE AVANCE
78	59	40	67.8%

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

<b>2,102.00</b>	<b>2,064.00</b>	<b>98.2%</b>
-----------------	-----------------	--------------

- La meta física tienen un avance regular porque al analizar los informes de los registros de HIS se evidencia que no se está realizando un correcto relleno del HISS, durante la atención en consultorios de pediatría.
- La meta financiera se encuentra en 98.2 % un porcentaje favorable.

### **OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA**

## II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

Del nivel de cumplimiento del Plan Operativo Institucional III trimestre 2019, respecto a la vigilancia y control de Epidemias e infecciones asociadas a la atención de salud se evidencia que se cumplió en el 100% de lo programado, respecto a la vigilancia de Cáncer no se cumple por lo que se requiere fortalecer el software.

### **META FISICA**

<b>Meta Programada</b>	<b>Meta Reprogramada</b>	<b>Meta Ejecutada</b>	<b>% de Avance</b>
52		38	73

En la Meta Física no se realizó ninguna modificación

### **META FINANCIERA**

<b>Meta Programada</b>	<b>Meta Reprogramada</b>	<b>Meta Ejecutada</b>	<b>% de Avance</b>
RO 23 13,000		0	SIN AVANCE

Considerando el POI aprobado se avanzará, para lograr un porcentaje positivo en el IV trimestre 2019

#### **Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

Trabajo planificado y continuo para el cumplimiento de las actividades de vigilancia y control de epidemias

**Medidas adoptadas para la mejora continua:**

Fortalecer el análisis e investigación de los perfiles y tendencias epidemiológicas de los principales problemas de salud de la población de referencia del hospital, la evaluación de los perfiles y estrategias de salud, la prevención y promoción de la salud

Fortalecer y priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades no transmisibles promoviendo estilos de vida saludables.

**II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

Del nivel de cumplimiento del plan operativo institucional III trimestre 2019 se evidencia que se programó 17 actividades operativas así mismo el 100% tuvo un nivel de avance óptimo.

Presupuestalmente la unidad orgánica de Epidemiología no cumplió con el avance por “desconocimiento” del presupuesto asignado.

**Recomendaciones:**

Teniendo en cuenta el avance en la ejecución de actividades III trimestre 2019 se debe velar por el cumplimiento de las actividades que están orientadas al logro de objetivos estratégicos programados

Realizar el seguimiento de las actividades operativas programadas a fin de garantizar una correcta ejecución y continuar con un nivel de avance óptimo durante los siguientes trimestres

A fin de incrementar los niveles de ejecución presupuestaria de las estrategias de la unidad ejecutora esta debe incidir en el monitoreo de las actividades operativas relacionadas a las actividades programadas de mayor ejecución presupuestaria y articular con las diferentes estrategias sanitarias y Epidemiología a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas. El área de Epidemiología a partir de la fecha ejecutará el presupuesto asignado.

## **PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL**

**II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES****MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
12		9	75

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>

10.732	0	0
--------	---	---

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En relación a la meta física de esta actividad para el Tercer trimestre se encuentra en lo óptimo, porque se realiza los informes mensuales, consolidación y el monitoreo estricto a los servicios de hospitalización, consulta externa, sala de operaciones, UCI, etc.

Respecto a la ejecución de gasto se informa que está en proceso la adquisición de un equipo de cómputo que será para la Estrategia Sanitaria Nacional Salud Sexual Reproductiva ya que el equipo con el que se cuenta actualmente tiene problemas para el procesamiento de información.

**ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO DESEADO****META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1205	1107	747	67

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
85,882	63,454	74

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

El avance de meta física se tuvo la dificultad con los meses de vacaciones (enero, febrero, marzo, agosto) la población migra hacia otras ciudades disminuyendo la captación de adolescentes, sin embargo se está trabajando por recuperar los indicadores y alcanzar la meta establecida.

Respecto al avance presupuestal está pendiente la compra nacional de medicamentos cuyo requerimiento se encuentra en la oficina de logística en el área de adquisiciones.

**ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA****META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
395	965	585	61

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
102,514	93,350	93

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Esta actividad se trabajó impulsando la atención en el consultorio de obstetricia que garantice el cumplimiento de una atención reenfocada a todas las gestantes referidas de los establecimientos de menor nivel de complejidad realizando un trabajo articulado con todos los profesionales de la salud que intervienen en este tipo de atención integral, Se realizó la reprogramación ya que el número de gestantes referidas para su atención prenatal especializada incremento.

En cuanto al avance presupuestal se está cumpliendo con lo programado en dicha meta

**POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR****META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1994	2122	1441	68

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
102,304	76,709	75

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

El HRDMI El Carmen no cuenta con población asignada, brindando la atención a las pacientes que acuden al establecimiento por otros factores que no necesariamente son por problemas ginecológicos, haciendo difusión por otros consultorios y servicios; por tal motivo se realiza la reprogramación ha incrementado la afluencia de pacientes q solicitan métodos anticonceptivos.

Respecto a la ejecución presupuestal hemos alcanzado el porcentaje óptimo, cabe resaltar que todos los requerimientos se encuentran en la oficina de logística en proceso de cotización.

**POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA****META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
-----------------	-------------------	----------------	-------------

6000	5700	4255	74.6
------	------	------	------

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
34,774	13,499	63.6

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En ésta actividad el avance de metas físicas alcanzó un 74.6 %, teniendo la dificultad que en los meses de enero y febrero la población migra a otras ciudades disminuyendo nuestras atenciones, sin embargo se está programando campañas de salud para garantizar el cumplimiento de la meta física.

Respecto a la ejecución presupuestal se ha incorporado en esta actividad presupuesto por donaciones y transferencias que será para la adquisición de medicamentos en farmacia que se hará por compra nacional pero que aún está en proceso, dificultando la ejecución oportuna.

**ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES****META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
6294	6209	4390	70.7

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,663,536	1,080,639	64.9

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En relación a la meta física hemos alcanzado un 70.7 %, comprometiéndonos a continuar trabajando esta actividad a fin de cumplir la meta física anual.

Respecto a la ejecución de presupuesto se tiene en proceso la adquisición de equipos de monitor multiparametro de 5 parámetros adulto que contribuirá al monitoreo estricto de las gestantes que acuden y que presentan complicaciones; así mismo se tiene pendiente la adquisición de medicamentos los cuales se encuentran con orden de pedido de compra para su cotización.

**ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL**

**META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
2836	2576	1857	72

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1,370,161	988,899	72

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En esta actividad el avance de las metas físicas alcanzó un 72 %, cabe resaltar que las atenciones de parto normal que se brindan en el hospital son de todas las referencias de pacientes que hacen los establecimientos de menor nivel de complejidad, sin embargo, nos comprometemos a continuar trabajando para dar cumplimiento a la meta anual.

Respecto a la ejecución presupuestal se informa que se presentó oportunamente los requerimientos y se encuentran en la oficina de logística refiriendo que continúa en proceso de adquisición.

**ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1266	1131	764	67.5

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1,818,979	1,375,189	75.6

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En esta actividad se realiza la atención a todas las gestantes que presentan complicaciones durante las fases del parto, teniendo a los Gineco Obstetras como parte del equipo multidisciplinario, en metas físicas se alcanzó un 75 %, teniendo dificultades en el registro y codificación de los diagnósticos siendo absueltas con el departamento para mejorar este indicador.



Respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó un 75.6 %, siendo este un indicador óptimo.

### ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

#### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2216	2441	1833	75

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,460,908	1,039,936	71

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Respecto al avance de metas físicas alcanzó un 75 %, es una actividad desarrollada por el equipo multidisciplinario.

En relación a la ejecución presupuestal se tiene un avance de 45 %, resaltando que se presentó los requerimientos de los pedidos de compra a la oficina de administración, sin embargo refieren que se encuentra en proceso de adquisición.

### ATENCIÓN DEL PUERPERIO

#### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
396	396	261	65.9

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
224,567	141,202	62.8

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En esta actividad se tiene un avance del 65.9 % de lo programado al año; esto se debe a que las pacientes al alta se van con la hoja de contra referencia a su establecimiento de origen para que allí realicen sus atenciones de puerperio, sin embargo tenemos una población a demanda que retorna al hospital para ser

atendidas.

Respecto a la ejecución presupuestal se tiene un avance de 48%, resaltando que en los próximos meses se realizará la ejecución a un 100 %.

### ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

#### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
124		96	77.4

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
633,038	486,719	76.8

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Respecto al avance de metas físicas se tiene un 77.4 %, la dificultad en esta actividad es que las pacientes puérperas son dadas de alta y algunas ya no retornan a su control de puerperio, sin embargo se continuará trabajando para la alcanzar la meta óptima.

En relación a la ejecución presupuestal se obtuvo la meta ideal.

### ATENCIÓN OBSTETRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

#### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
114		77	67.5

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,247,690	913,514	73.2

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En relación a la meta física se tiene un avance de un 67.5 %; para el avance se realizó la tercerización de profesionales especialistas que garanticen la permanencia de horas en la unidad de cuidados intensivos.

Respecto a la ejecución presupuestal se tiene un avance de un 48 %, resaltando que los pedidos de compra se encuentran en la oficina de logística.

#### ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
76		54	71

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5,338	4,438	83.1

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En relación a la meta física se tiene un avance de 71 %, comprometiéndonos a alcanzar la meta programada.

Respecto a la ejecución de presupuesto se tiene un avance de 83.1 %, cabe resaltar que existen pedidos de compra en proceso de adquisición.

#### ATENCION DEL RECIÉN NACIDO NORMAL

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5052		3680	72.8

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
515,872	370,088	71.7

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Es relación al avance de metas físicas se tiene un 72.8%, actividad que se brinda a todos los recién nacidos normales, sin embargo por ser un hospital referencial especializado la mayoría de gestantes referidas son traídas por presentar algún tipo de complicación.

Respecto al avance presupuestal se informa que se tiene pedidos de compra pendientes en la oficina de logística.

#### **ATENCION DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES**

##### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1990		1565	78.6

##### **META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1,744,662	1,149,835	65.9

#### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En esta actividad se alcanzó los porcentajes óptimos para el I semestre.

#### **ATENCION DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES**

##### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
810		460	56.7

##### **META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
2,330,794	1,638,354	70.2

## **II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

En relación a la meta física el mayor inconveniente es que en esta actividad su unidad de medida son los egresos hospitalarios y en este servicio los recién nacidos no salen de alta directamente a su domicilio sino que son transferidos a otros servicios de neonatología de acuerdo a la evolución favorable que presenta cada neonato; por otro lado en este servicio el tiempo de permanencia y ocupación cama es prolongado dificultando tener mayores atenciones por la infraestructura reducida, la escases de equipos y recurso humano.

Respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó el porcentaje óptimo.

### **OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL**

-

## **II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES**

### **META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>14</b>		<b>9</b>	<b>64</b>

En

En la Meta física se encuentra con un avance del 64 %, el mismo que consideramos está por debajo del óptimo, debido a que en lo que va del ejercicio no se ha realizado ninguna reprogramación, el otro aspecto es que no se han actualizado los documentos de gestión tales como ROF, MOF y MAPROS.

### **META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>RO 23 25,884.00</b>	<b>24,773.57</b>	<b>95.71</b>
<b>RDR 26 20,000.00</b>	<b>11,070.93</b>	<b>55.00</b>

A nivel de la Meta Financiera se encuentra en un avance superior al óptimo. Debido a la adquisición de bienes y servicios para la elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto, así como la formulación del POI 2019 y POI Multianual 2020-2022.

- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:**

Se debe actualizar los documentos de gestión tales como el ROF, MOF, MAPRO, toda vez que en el III trimestre del año se realiza la Adscripción del C.S Materno El Tambo al HRDMI El Carmen mediante Resolución Directoral N° 804-2019-GRJ-DIRESA-J/DG

Se cuenta con el CAP-P 2019, MOF alineado al ROF 2016.

Se implementó el Tarifario aprobado al año 2018, de acuerdo a una estructura de costos establecida. La misma que también ha sido modificada y reformulada de acuerdo al requerimiento de los usuarios quienes mediante documento sustentatorio han justificado la inclusión de varios procedimientos al tarifario

**Medidas para la mejora continua:**

Que el personal de cada Oficina, servicio, departamento, Estrategias y personal en general se sientan identificados y plenamente comprometidos con las actividades de la entidad para un trabajo en equipo, responsabilidad y consecuentemente lograr el cumplimiento metas y objetivos establecidos en los Documentos o Instrumentos de Gestión.

---

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/.)	33,363,501	33,363,501	95,573,074
N° Inversiones	0	0	10
N° AO	184	184	194
N° AO e inversiones (a+b+c)	184	184	204
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			60
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			118
- Incorporadas (c) 4/			26
- Anuladas (d) 5/			6

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

1/ POI A1 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.

EFFECTIVAMENTE HUBO MODIFICACIONES, ES EL HECHO QUE CAMBIA EL PEI Y POR LA INCORPORACION DE PRESUPUESTO DURANTE TODO EL AÑO 2019

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 LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO								
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS								
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.								
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR								
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS								
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA								
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	46				69 %			
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	22			44 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	28				73 %			
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4				56 %			
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	20					78 %		
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	20					85 %		
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	16				70 %			
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	6					77 %		
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%
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	2					86 %		
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	20					75 %		
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	4				74 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
<b>Fuente:</b> Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	16				65 %			
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	204							

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.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION:

- AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE: EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 69% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE MENOR A LO OPTIMO EL MISMO QUE ESTA SUSTENTADO EN LOS INFORMES EN EL ANALISS DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVO.
- AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS. EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 44% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE BAJO A LO OPTIMO EL MISMO QUE ESTA SUSTENTADO EN LOS INFORMES EN EL ANALISS DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVO.
- AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN: EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 73% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE OPTIMO, ALCANZANDO LAS METAS PROGRAMADAS.
- AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN: EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 56% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE MENOR A LO OPTIMO EL MISMO QUE ESTA SUSTENTADO EN LOS INFORMES EN EL ANALISS DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVO.
- AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN: EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 78% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE LOGRADO, HABIENDO CUMPLIDO CON LAS METAS PROGRAMADAS.
- AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION: EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 85% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE ALTO PARA EL TRIMESTRE, HABIENDO CUMPLIDO SUPERADO LAS METAS PROGRAMADAS.
- AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN: EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 70% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE OPTIMO, ALCANZANDO LAS METAS PROGRAMADAS.
- AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD: EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 77% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE LOGRADO, HABIENDO CUMPLIDO CON LAS METAS PROGRAMADAS.

- AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION: EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 68% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE MUY ALTO PARA EL TERCER TRIMESTRE, HABIENDO SUPERADO CON LAS METAS PROGRAMADAS.
- AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN: EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 75% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE LOGRADO, HABIENDO CUMPLIDO CON LAS METAS PROGRAMADAS
- OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
- AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN:EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 74% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE LOGRADO, HABIENDO CUMPLIDO CON LAS METAS PROGRAMADAS.
- OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.
- AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE: EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 65% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE MENOR A LO OPTIMO EL MISMO QUE ESTA SUSTENTADO EN LOS INFORMES EN EL ANALISS DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVO.

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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	26			32 %				
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.	4				74 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	14				72 %			
		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.								
		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.								
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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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.	160				72 %			
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	204							

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.

EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.
--------	----------------	-----------	----------------

EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 32% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE BAJO CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EL MISMO QUE ESTA SUSTENTADO EN LOS INFORMES EN EL ANALISS DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVO.

LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.
-----------	---

EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 74% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE OPTIMO CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS.

EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.
--------	---

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.
-----------	---

EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 72% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE OPTIMO CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS.

EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población	
	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.

EN ESTA ACCION ESTRATEGICA SE LOGRO UN 72% DE AVANCE EL MISMO QUE REPRESENTA UN AVANCE OPTIMO CUMPLIENDO CON LAS METAS PROGRAMADAS.

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
01.01 : Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico	0						
01.01.00 : Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico	2	183,930	67 %	21 %	50 %	64 %	
02.01 : Oficina Ejecutiva de Administración	0						
02.01.00 : Oficina Ejecutiva de Administración	20	25,365,762	123 %	23 %	45 %	75 %	
03.01 : Oficina de Personal	0						
03.01.00 : Oficina de Personal	2	6,108,136	100 %	21 %	51 %	74 %	
03.01.01 : OFICINA DE CAPACITACION	0						
04.01 : Servicio de Farmacia	0						
04.01.00 : Servicio de Farmacia	2	5,923,634	96 %	24 %	50 %	75 %	
05.01 : Oficina de Estadística e Informatica	0						
05.01.00 : Oficina de Estadística e Informatica	8	20,527,724	109 %	24 %	49 %	74 %	
06.01 : Servicio de Diagnostico por Imágenes	0						
06.01.00 : Servicio de Diagnostico por Imágenes	0						
07.01 : Servicio de Patologia Clinica y Anatomia	0						
07.01.00 : Servicio de Patologia Clinica y Anatomia	0						
08.01 : Servicio de Nutricion	0						
08.01.00 : Servicio de Nutricion	0						
09.01 : Oficina de Inteligencia Sanitaria	0						
09.01.00 : Oficina de Inteligencia Sanitaria	0						
10.01 : Departamento de Pediatría-Coordinadora PAN	0						
10.01.00 : Departamento de Pediatría-Coordinadora PAN	22	4,589,352	54 %	12 %	31 %	44 %	
11.01 : Departamento de Gineco Obstetricia-Coordinadora Salud Materno neonatal	0						
11.01.00 : Departamento de Gineco Obstetricia-Coordinadora Salud Materno neonatal	36	29,180,116	87 %	21 %	43 %	64 %	
12.01 : Servicio Clinico Especializado-Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles	0						
12.01.01 : Servicio Clinico Especializado-TBC-VIH/SIDA	28	883,936	65 %	40 %	59 %	73 %	
12.01.02 : Servicio Clinico Especializado-Coordinadora PP Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles	24	1,068,854	140 %	18 %	49 %	75 %	
12.01.03 : Servicio Clinico Especializado-PP Control Y prevencion de Cancer	20	1,050,742	162 %	14 %	39 %	85 %	
12.01.04 : Servicio Clinico Especializado-PP Control Y prevencion en Salud Mental	2	122,974	135 %	18 %	50 %	86 %	
13.01 : Departamento de Odonto estomatologia-Coordinador Salud Bucal	0						
13.01.00 : Departamento de Odonto estomatologia-Coordinador Salud Bucal	0						
14.01 : Departamento de Apoyo al Tratamiento-Coordinador PP Discapacidad	0						
14.01.00 : Departamento de Apoyo al Tratamiento-Coordinador PP Discapacidad	6	276,976	96 %	23 %	49 %	77 %	

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
15.01 : Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos-PP 068 y PP 104	0						
15.01.00 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS-PP 068	32	290,938	77 %	11 %	45 %	66 %	
15.01.01 : SERVICIO DE ATENCION MOVIL DE LA URGENCIA PP104	0						
TOTAL	204	95,573,074					

**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.

01.01.00 : Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico: EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VISUALIZA UN 64% DE AVANCE FINANCIERO, LO CUAL SIGNIFICA UN PORCENTAJE UN POCO BAJO DE EJECUCION DEACUERDO A LO OPTIMO QUE DEBERIA SER PARA EL TERCER TRIMESTRE.

02.01.00 : Oficina Ejecutiva de Administració: EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VISUALIZA UN 75% DE AVANCE FINANCIERO, LO CUAL SIGNIFICA UN PORCENTAJE DE EJECUCION OPTIMO PARA EL TERCER TRIMESTRE.

03.01.00 : Oficina de Persona: EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VISUALIZA UN 74% DE AVANCE FINANCIERO, LO CUAL SIGNIFICA UN PORCENTAJE DE EJECUCION OPTIMO PARA EL TERCER TRIMESTRE.

04.01.00 : Servicio de Farmacia: EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VISUALIZA UN 75% DE AVANCE FINANCIERO, LO CUAL SIGNIFICA UN PORCENTAJE DE EJECUCION OPTIMO PARA EL TERCER TRIMESTRE.

05.01.00 : Oficina de Estadística e Informática: EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VISUALIZA UN 74% DE AVANCE FINANCIERO, LO CUAL SIGNIFICA UN PORCENTAJE DE EJECUCION OPTIMO PARA EL TERCER TRIMESTRE.

10.01.00 : Departamento de Pediatría-Coordinadora PAN: EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VISUALIZA UN 44% DE AVANCE FINANCIERO, LO CUAL SIGNIFICA UN PORCENTAJE BAJO DE EJECUCION EN RELACION A LO OPTIMO QUE DEBERIA SER PARA EL TERCER TRIMESTRE.

11.01.00 : Departamento de Gineco Obstetricia-Coordinadora Salud Materno neonata: EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VISUALIZA UN 64% DE AVANCE FINANCIERO, LO CUAL SIGNIFICA UN PORCENTAJE UN POCO BAJO DE EJECUCION EN RELACION A LO OPTIMO QUE DEBERIA SER PARA EL TERCER. TRIMESTRE.

12.01.01 : Servicio Clinico Especializado-TBC-VIH/SIDA: EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VISUALIZA UN 73% DE AVANCE FINANCIERO, LO CUAL SIGNIFICA UN PORCENTAJE DE EJECUCION OPTIMO PARA EL TERCER TRIMESTRE.

12.01.02 : Servicio Clinico Especializado-Coordinadora PP Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles: EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VISUALIZA UN 75% DE AVANCE FINANCIERO, LO CUAL SIGNIFICA UN PORCENTAJE DE EJECUCION OPTIMO PARA EL TERCER TRIMESTRE.

12.01.03 : Servicio Clinico Especializado-PP Control Y prevencion de Cancer: EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VISUALIZA UN 85% DE AVANCE FINANCIERO, LO CUAL SIGNIFICA UN PORCENTAJE DE EJECUCION ALTO PARA EL TERCER TRIMESTRE.

12.01.04 : Servicio Clinico Especializado-PP Control Y prevencion en Salud Mental: EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VISUALIZA UN 86% DE AVANCE FINANCIERO, LO CUAL SIGNIFICA UN PORCENTAJE DE EJECUCION ALTO PARA EL TERCER TRIMESTRE.

14.01.00 : Departamento de Apoyo al Tratamiento-Coordinador PP Discapacidad: EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VISUALIZA UN 77% DE AVANCE FINANCIERO, LO CUAL SIGNIFICA UN PORCENTAJE DE EJECUCION ALTO PARA EL TERCER TRIMESTRE.

15.01.00 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS-PP 068: EN ESTA ACTIVIDAD OPERATIVA SE VISUALIZA UN 66% DE AVANCE FINANCIERO, LO CUAL SIGNIFICA UN PORCENTAJE UN POCO BAJO DE EJECUCION EN RELACION A LO OPTIMO QUE DEBERIA SER PARA EL TERCER. TRIMESTRE.



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
1201 : HUANCAYO	204	95,573,074	103 %	22 %	45 %	70 %		17 %	38 %	63 %	
TOTAL	204	95,573,074									

**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.

SE PERCIBE AL CULMINAR EL TERCER TRIMESTRE QUE EL AVANCE FISICO ES SUPERIOR AL AVANCE FINANCIERO DEBIDO A LA INCERSION DE MAYOR PRESUPUESTO CON LOS DOCUMENTOS: 107-RER N-471-2019-GRJ DE FECHA 25-09-2019 POR UN MONTO DE 23,017 Y DOC 107-RER 479-2019-GRJ DE FECHA 04-10-2019, POR UN MONTO DE 770,896

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	56	38	24		2,707,068.00
<25%	86	6	4		1,189,264.00
25 - 50%	60	86	8		1,498,336.00
50 - 75%		64	74		42,442,310.00
75 - <100%	2	4	80		47,308,258.00
100%		6	14		427,838.00
Mayor de 100%					
TOTAL	204	204	204		95,573,074.00
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b>					
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.					

Sin ejecución: SE ECUNETRAN EN PROCESOS DE SELECCION PENDIENTES , LOS MISMOS QUE DEBEN CONCLUIRSE EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.

<25%: LAS AREA CORRESPONDIENTES, TIENEN REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LA OFICINA DE LOGISTICA, EN PROCESO, PARA LAS COMPRAS DIRECTAS.

25 - 50%: LAS AREA CORRESPONDIENTES, TIENEN REQUERIMIENTOS REALIZADOS A LA OFICINA DE LOGISTICA, EN PROCESO, PARA LAS COMPRAS DIRECTAS.

50 - 75%

75 - <100% EN PLENA EJECUCION

100%ESTO SE DEBE A QUE ALGUNAS ESTRATEGIAS TENIAN PROGRAMADOS HASTA EL TERCER TRIMESTRE EJECUCION PRESUPUESTAL Y SE TERMINO DE EJECUTAR.

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%
20	SALUD	204				70 %			
	TOTAL	204							

**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.

**ESTO SIGNIFICA QUE ESTAMOS EN UN OPTIMO AVANCE PARA EL TERCER TRIMESTRE 2019 COMO UNIDAD EJECUTORA**

DE LAS 102 ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE CUENTA NUESTRA ENTIDAD SE TIENE 12 SINEJECUCION, 02 MENOR DE 25%, 04 DE 25 A 50%, 37 DE 50 A 75%, Y 40 75 MENOR A 100% Y 07 SE LLEGO A UN 100%, ESTO EN LA PARTE PRESUPUESTAL, YA QUE CON LAS DIFERENTES MODIFICACIONES SE ESTA TRABAJANDO PARA PODER ALCANZAR NUESTRO INDICADORES DE ESTE AÑO, EN LA PARTE DE METAS FISICAS SE ESTA MEJORANDO EN EL REGISTRO DE LAS HOJAS HIS Y EL CONTROL MINUCIOSO Y ESTE HECHO NOS ESTA CAUSANDO UNA ALZA EN DICHAS METAS.

RESPECTO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS SE HA CUMPLIDO LLEGAR A SUPERAR EL RANGO DEL 75 A 100% COMO ES: 04.01.00 : Servicio de Farmacia 96%, 11.01.00 : Departamento de Gineco Obstetricia-Coordinadora Salud Materno neonatal 87%, 14.01.00 : Departamento de Apoyo al Tratamiento- Coordinador PP Discapacidad 96%, 15.01.00 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS-PP 068 77% Y DE 100% A MAS 02.01.00 : Oficina Ejecutiva de Administración 123%, 03.01.00 : Oficina de Personal 100%, 05.01.00 : Oficina de Estadística e Informática 109%, 12.01.02 : Servicio Clínico Especializado- Coordinadora PP Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles 140%, 12.01.03 : Servicio Clínico Especializado-PP Control Y prevención de Cáncer 162%, 12.01.04 : Servicio Clínico Especializado-PP Control Y prevención en Salud Mental 135%.

TAMBIEN CONTAMOS CON MAS PROFESIONALES DE LA SALUD, POR ESA RAZON EL INCREMENTOS DE PACIENTES, YA QUE SE ESTA ATENDIENDO A PACIENTES DE PEDIATRIA EN EL EX CENTRO DE SALUD DEL TAMBO, CONSULTAS, CIRUGIAS, HOSPITALIZACION Y AL MISMO TIEMPO SE ESTA RECIBIENDO A LA PARTE MATERNO EN UN POCO MAS DE LO NORMAL.

- IMPLEMENTAR EL SISTEMA SIGA ATRAVES DE LA OFICINA DE LOGISTICA, AREA DE PROGRAMACION, Y DEDICACION EXCLUSIVA Y SE REPLIQUE EL MODULO SIGA.
- EVALUAR PERFIL DE CADA PROFESIONAL E INICIAR EL PROCESO DE CAPACITACION A LOS RESPONSABLES DE ESTRATEGIAS Y CENTROS DE OSTOS.
- INCORPORACION APOYO Y SEGUIMIENTO DE PLANES.
- CAPACITACION A LOS CENTROS DE COSTOS PARA UNA EVALUACION CONCRETA Y EFICAZ.
- MEJORA DE LLENADO EN LAS HOJAS HIS.
-

## **SALUD DE LAS PERSONAS 104**

### **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Para la futura proyección de las metas físicas se hará de acuerdo a los últimos años en el histórico de las mismas para que no hallan mucha variación al momento de reprogramarlas.
- Se debe revisar y considerar un kit más amplio para el PP104, de tal manera que se pueda realizar la ejecución de manera más oportuna.
- La falta de pacientes influye directamente en los alcances de las metas físicas, las cuales en algunos casos tienen que ser reprogramados. Por otro lado, el cumplimiento de la ejecución presupuestal está ligado a la disponibilidad de ítems activos en el SIGA, la poca variedad de ello dificulta una mejor ejecución y más pronta de la misma con compras que son necesarias para el PP 104.

### **OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Realizar metas por cada cierto periodo y tratar de cumplirlas
- Realizar un mayor seguimiento a las órdenes.
- Realizar certificación de las compras nacionales para el avance de los devengados.
- Contratar un mayor personal para el área de adquisiciones y procesos.
- Realizar una directiva para el manejo eficiente de documentación y no haya observaciones el área de control previo.

### **PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE CÁNCER**

#### **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Se va desarrollando la ejecución de metas del programa presupuestal de Control de Cáncer en más de un 80% por lo que se tuvo que reprogramar las metas físicas para cumplir con el desarrollo de las actividades y la ejecución del gasto presupuestal en un 70 %. logrando cumplir con actividades programadas, contando quedando pendiente los requerimientos que aún están en proceso de devengado.
- Se continuará con la implementación y seguimiento de las metas.
- Se continuará sensibilizando a las usuarias en los servicios de Ginecología, Obstetricia y consultorios externos, en la prevención, control, diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de cáncer de mama y de cuello uterino principalmente.

- Contar con equipo de trabajo capacitado en el diagnóstico, detección y tratamiento precoz del cáncer ginecológico.
- Capacitación continua del personal involucrado en la estrategia.
- Coordinar la referencia de pacientes con probable diagnóstico de cáncer para su diagnóstico, tratamiento y/o derivación oportuna.

◦

### **PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DEFENSA NACIONAL – 0068**

#### **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Para el presente trimestre aún se asume la responsabilidad del programa presupuestal donde se tuvo que priorizar actividades para poder garantizar la designación presupuestal para posteriores, además que aún hay dificultades en:
- Infraestructura antigua y reducida que nos dificulta brindar una atención de calidad.
- Cambios jefaturales que nos dificulta en el proceso de adquisición y ejecución de presupuesto oportunamente.
  - Se continuará con la implementación y seguimiento de las metas.

-

-

#### **CONSULTAS EXTERNAS – QUIRURGICOS - ATENCION EN HOSPITALIZACION- ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**

#### **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- El POI, debe ser compartido con el equipo de trabajo en conjunto, es decir con los Jefes de Servicios finales para ver las fortalezas y debilidades que existe para la mejora y afrontar la problemática existente. Asimismo, en la evaluación mensual o trimestral del POI también debe participar activamente el jefe del Departamento final.

•

### **PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIO DE FARMACIA**

-

#### **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- En cuanto a la meta física se ha cumplido en un 74.48% al tercer trimestre, y se ha solicitado la reprogramación de la meta para poder cumplir lo programado.
- En cuanto a la ejecución de la meta financiera el porcentaje de ejecución alcanzado al tercer trimestre el 86.12%, lo cual se incrementará en cuanto ingresen los productos de Compra Corporativa programados para los últimos meses del año.

•

### **SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA**

#### **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- El Servicio de Patología Clínica ha cumplido con las metas físicas y financieras sin embargo es necesario la compra oportuna de reactivos para el funcionamiento del equipo automatizado hematológico y el equipo automatizado de identificación y antibiograma, y la adquisición de nuevos equipos en reposición de los equipos

antiguos; así mismo la gran urgencia de contar con ambientes amplios e incremento de personal especialista para este servicio.

- Es urgente como ya se planteado en muchas oportunidades la implementación del laboratorio de emergencias que es fundamental para una atención oportuna de los pacientes.

## **SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

### **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Se tiene conocimiento que el POI (PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL) 2019 DEL MINISTERIO DE SALUD ha sido aprobado últimamente, con Resolución Ministerial N° 516-2018/MINSA, por ende solicitamos lo siguiente:
  - Mayor y mejor difusión del contenido del POI además de constantes Capacitaciones a los Diversos servicios.

## **ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE Y ZOONOSIS**

### **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Dotar con Equipo de Trabajo capacitado a la Estrategia de ENT para responder más eficazmente a las ENT.
- Aumentar significativamente la financiación presupuestal a la Estrategia de enfermedades no transmisibles y la cooperación interservicios.
- Aumentar los esfuerzos para involucrar a sectores más allá del sector salud.
- Las enfermedades no transmisibles (ENT) repercuten en una proporción mayor al 50% en el índice de morbimortalidad en el Perú por lo tanto es importante tener en cuenta su control, prevención y Tratamiento.
- Continuar coordinando con las áreas a involucradas para un adecuado manejo para los pacientes con enfermedades Zoonoticas.
- Fortalecer el flujo de atención y contra referencia de pacientes con casos de Enfermedades Zoonoticas.

## **SERVICIO DE NUTRICION**

### **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Concluimos que el servicio de Nutrición está trabajando con el objetivo claro que de no alterar la continua atención de los pacientes y personal asistencial de guardia, aun a pesar de las condiciones propias de los trámites administrativos que nos proponemos contribuir a mejorar.



◦ **SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA**

• **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- La meta física para el tercer trimestre se encuentra optimo en un 87% de la meta programada, la atención es a demanda por no tener población asignada en el departamento de Odontología.
- En la meta financiera de 414 está ejecutada al 100%.

-

▪ **MEDICINA FISICA Y REHABILITACION**

-

• **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Se recomienda CONTRATAR CINCO PERSONALES CAS LIC. TECNOLOGOS MEDICOS, para poder seguir cumpliendo posteriormente con nuestras metas físicas y brindar una atención Integral, especializada y de calidad, se sugiere, ya que es un número mínimo que se sugiere contratar debido a la seguridad, calidad y compromiso que se necesita por parte del personal con el servicio.
- Se recomienda la compra de EQUIPOS BIOMEDICOS CON SUMA URGENCIA debido a la demanda de pacientes con los que se cuenta.
- Se sugiere la instalación de nuestros tanques de Whirlpool (HIDROTERAPIA) con suma urgencia ya que contamos con pacientes que requieren tratamiento de hidroterapia.

•

**OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

• **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Se ha implementado un proceso continuo y permanente de actualización de documentos de gestión del sistema de Recursos Humanos, a fin de lograr optimizar los recursos presupuestales asignados en la genérica del gasto 2.1 personal y obligaciones sociales, garantizando la atención al paciente materno, neonato y pediátrico sobre todo de las complicaciones al ser un establecimiento de referencia, local, regional y nacional, según la Norma Técnica de Categorización de establecimientos de salud del Ministerio de Salud.

•

**PROGRAMA SALUD MENTAL**

-

• **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- El programa de salud mental no ha realizado reprogramación en la actividad de Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales debido a que en este producto cuenta con presupuesto ínfimo pero significativo para el cumplimiento de lo programado inicialmente, sin embargo, cuenta con otras actividades que no tienen presupuesto, pero se realizan debido a que corresponden por el nivel de atención.

## **UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS**

### **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Se han ejecutado 9,140 actividades operativas (referencias y contra referencias) que fueron programadas para el tercer trimestre 2019.
- Se programó 420,840 financieramente de las cuales se ejecutaron 248,175.07 que
  - representa un nivel de cumplimiento de 57% en la fuente de Donaciones y
  - Transferencias.
- En cuanto al logro de los objetivos misionales, el mayor porcentaje alcanzado en
  - la ejecución de las actividades fueron los articulados al primer objetivo estratégico
  - (cobertura prestacional).
- Continuar con la estandarización de las actividades operativas el cual debe
  - contener un documento técnico en concordancia con las directivas nacional del
  - SIS.

## **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INFECCION TRANSMISION SEXUAL- VIH/SIDA SIGFILIS Y HEPATITIS B .TB-**

### **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Meta física al tercer trimestre se tiene 0 casos esto es porque Huancayo no es zona Endémica, se programa para efectos de medicamentos, si hubiera rebrote de estas enfermedades en la Selva Central los de la zona de Huancayo fueron y se infectaron se tiene que ser brindar la atención como caso importado, darle su tratamiento.
- Meta financiera al tercer trimestre el avance es 62.36 % este presupuesto es manejado por la Gestión para el pago de sueldo de CAS.

## **ARTICULADO NUTRICIONAL**

### **II CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Teniendo en cuenta que se ha reprogramado las metas físicas del Producto VACUNAS COMPLETAS, ATENCIÓN A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO- CRED COMPLETO para su edad y considerando que nuestra Institución cuenta con categoría IIIE, se brindara la atención del CRED Especializado dirigido a Recién nacido prematuro y bajo peso con el objetivo de que esta población tan vulnerable no tenga repercusiones.

- Resaltamos la importancia del correcto relleno de los diferentes registros que se constituyen en fuente de información de las diferentes actividades que realizamos en nuestra institución y habiéndose observado ciertas diferencias en los registros HIS de Consultas Externas de pediatría, se socializo a través de coordinaciones para poder controlar y mejorar, para los siguientes meses.

## **OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA**

-

### **III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

Del nivel de cumplimiento del plan operativo institucional III trimestre 2019 se evidencia que se programó 17 actividades operativas así mismo el 100% tuvo un nivel de avance óptimo.

Presupuestalmente la unidad orgánica de Epidemiología no cumplió con el avance por “desconocimiento” del presupuesto asignado.

#### **Recomendaciones:**

Teniendo en cuenta el avance en la ejecución de actividades III trimestre 2019 se debe velar por el cumplimiento de las actividades que están orientadas al logro de objetivos estratégicos programados

Realizar el seguimiento de las actividades operativas programadas a fin de garantizar una correcta ejecución y continuar con un nivel de avance óptimo durante los siguientes trimestres

A fin de incrementar los niveles de ejecución presupuestaria de las estrategias de la unidad ejecutora esta debe incidir en el monitoreo de las actividades operativas relacionadas a las actividades programadas de mayor ejecución presupuestaria y articular con las diferentes estrategias sanitarias y Epidemiología a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas. El área de Epidemiología a partir de la fecha ejecutará el presupuesto asignado.

## **PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL**

### **III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

- Se está trabajando para alcanzar nuestras metas y estamos con toda la predisposición de sacar adelante nuestro programa, tanto en metas físicas como financieras, se cuenta con atrasos por muchos cambios de las coordinadoras de programas como también de la Jefatura de Salud de las Personas.
- Recientemente se cuenta con Especialistas en Ginecólogos Oncólogos, quienes son de gran soporte para nuestra Institución, esto se refleja en el aumento de pacientes en nuestro Nosocomio.
- Se esta trabajando e impulsando la atención en el consultorio de obstetricia que la atención reenfocada a todas las gestantes referidas de los establecimientos de menor nivel de complejidad realizando un trabajo articulado con todos los profesionales de la salud que intervienen en este tipo de atención integral.
- En este ultimo trimestre estamos pendientes de la ejecución presupuesta, con los procesos para la compra de equipamiento y así cumplir con nuestras metas.

- o Y otras recomendaciones que se plasmó en cada actividad operativa.

## **OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL**

### **III CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

A nivel Institucional fortalecimiento de capacidades para mejorar el Sistema Administrativo de Planeamiento y los demás sistemas administrativos del Hospital. Cubrir brecha de especialistas para fortalecer el equipo de la Oficina de Planeamiento Estratégico. Ampliar y mejorar la brecha de presupuesto para el contrato de profesionales especialistas y Ejecución de los Planes de Equipamiento, así como buscar la aprobación del Plan de Mantenimiento Multianual 2020-2022, el mismo que para el año 2019 no se nos aprobó debido a que existe el Proyecto signado con el N° 184530 “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital “El Carmen”, el que en la actualidad se encuentra paralizado.

**000826: REGIÓN JUNÍN-SALUD JAUJA**



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación de implementación del POI 2019 – III Trimestre, nos permite conocer el avance de las actividades operativas programadas para el logro de los objetivos institucionales regionales. El avance promedio de las metas físicas al III Trimestre fue del 64% concerniente a la Función Salud y un 75% a la Función de Previsión Social, mientras que la ejecución presupuestal alcanzó el 65%. Las actividades mayormente han sido priorizadas en el Eje 04: Desarrollo Social y Bienestar de la Población.

En la ejecución del POI 2019 hay mayor incidencia en el Objetivo Estratégico Institucional OEI “Mejorar la calidad de atención de salud en la población”, porque la Red de Salud brinda específicamente servicios de salud a la población de las provincias de Jauja y Yauli de la Región Junín. Asimismo, se tiene la mayor incidencia en las Acciones Estratégicas Institucionales: AEI “Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años” por las graves consecuencias de esta enfermedad en el desarrollo físico y mental de las personas. AEI “Atención integral al niño y la gestante”, también por la incidencia que tiene en el desarrollo normal del niño por nacer y en el recién nacido, procurando evitar enfermedades y muerte materna en la gestación, parto y puerperio. AEI “Atención integral en TBC, VIH/SIDA, Hepatitis y la Sífilis en el departamento de Junín”, toda vez que la tuberculosis es una enfermedad muy ligada al nivel de pobreza de la población, en el tercer trimestre se diagnosticó 8 casos de tuberculosis y en el presente año son 18 los casos en total, haciendo una Tasa de Incidencia de 15 casos de TBC por 100,000 habitantes.

En el tercer trimestre no hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia de un cambio en el PEI. Tampoco se incorporaron al POI actividades operativas.

Las modificaciones de metas físicas obedecieron en el caso de la AO “Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus”, incremento de la meta física, debido a la sensibilización de los médicos de los establecimientos de salud de los niveles I-2, I-3, I-4 y II-1 en el uso de las guías clínicas para el tratamiento y seguimiento a pacientes con dicho diagnóstico. En la AO “Brindar adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos”, se incrementó la meta debido al Convenio FED que permitió alcanzar un indicador Óptimo de disponibilidad de medicamentos, a la difusión al personal de salud y a la población sobre el “Uso adecuado de medicamentos”. En la AO “Atención IRA” se incrementó la meta física por el aumento de casos de Otitis Media Aguda en los últimos meses según el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica (VEA). En AO “Niños con vacuna completa”, se programó la meta física con el 12% de la población de 3 años, según la Norma Técnica N° 141, pero llegó mayor cantidad de vacunas para la Influenza, motivo por el cual se reprogramó a 50% en el grupo de edad de 3 años, aumentando así la meta física total de 7281 a 7923 niños protegidos. Las Actividades Operativas Odontológicas se incrementan debido a que se cuenta con los insumos necesarios, incremento de recursos humanos por el Programa “Odontólogo por Colegio”, el mantenimiento de las unidades dentales existentes en los establecimientos de salud de la Red Jauja.

Si se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el costeo del POI. El PAC propuesto responde al POI 2019 en el caso de la Red de Salud Jauja. Existe consistencia entre las modificaciones del PAC con las modificaciones del POI. El porcentaje de ejecución del PAC es de 63%.



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/.)	43,443,968	43,443,968	51,044,079
N° Inversiones	0	0	4
N° AO	108	108	112
N° AO e inversiones (a+b+c)	108	108	116
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			41
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			67
- Incorporadas (c) 4/			8
- Anuladas (d) 5/			0

**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.

En la Red de Salud Jauja el 100% de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional POI 2019 aprobado, fueron financiadas por el Presupuesto Inicial de Apertura, en total 108 actividades operativas.

En el II Trimestre por error se incorporó 4 proyectos de adquisición de equipos médicos, como INVERSIONES, debiendo ser lo correcto considerarlos como ACTIVIDADES OPERATIVAS. En realidad, la UE 000826: SALUD JAUJA no cuenta con inversiones, solamente actividades operativas, está pendiente su rectificación.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	16				57 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	16				59 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17				69 %				
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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5				68 %			
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	11				70 %			
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	9			47 %				
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	5				74 %			
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3			49 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	2				68 %			
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17				67 %			
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	3				74 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1				71 %			
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	11					79 %		
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	116							

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

En el caso de la UE 000826: SALUD JAUJA, todas las AEI pertenecientes al OEI “Mejorar la Calidad de Atención de Salud en la Población”, cuentan con actividades operativas asociadas.

En el OEI “Mejorar la Calidad de Atención de Salud en la Población” las 2 AEI de mayor prioridad, “Atención integral al niño y la gestante” (57%) y “Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años” (59%), no han presentado un mayor porcentaje de avance, siendo superados por las AEI “Atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas en el departamento de Junín” de prioridad 7 (74%), AEI “Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles en el departamento de Junín” de prioridad 5 (70%) y otras AEI. Ello debido al cambio de las coordinadoras de los programas estratégicos y otros factores.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	8			28 %				
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.	3			73 %				
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	10				76 %			
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	95				65 %			
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	116							

**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.

Las actividades operativas de la Red de Salud Jauja se enmarcan mayormente en el Eje 04 Desarrollo social y bienestar de la población en una proporción del 82% y una ejecución anual promedio del 65%

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
01.01 : DIRECCION EJECUTIVA	0						
02.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	0						
02.01.00 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	0						
03.01 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0						
03.01.00 : AREA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0						
04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	0						
04.01.00 : OFICINA DE ADMINISTRACION	4	5,262,869	100 %	24 %	50 %	74 %	
05.01 : UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0						
05.01.00 : UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0						
06.01 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS Y LA PROMOCION DE LA SALUD	0						
06.01.00 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	16	11,312,581	78 %	20 %	39 %	59 %	
06.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	16	8,915,402	70 %	18 %	37 %	57 %	
06.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC/SIDA	17	1,271,125	114 %	19 %	42 %	69 %	
06.01.03 : PRGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5	84,856	81 %	10 %	47 %	68 %	
06.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11	2,649,276	98 %	19 %	40 %	70 %	
06.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CANCER	9	397,888	65 %	7 %	23 %	47 %	
06.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DISCAPACIDAD	3	58,038	128 %	15 %	33 %	49 %	
06.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL	2	384,271	64 %	23 %	55 %	68 %	
07.01 : HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA JAUJA	0						
07.01.00 : REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES	10	254,104	92 %	7 %	17 %	76 %	
07.01.01 : REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6	887,055	90 %	27 %	50 %	75 %	
07.01.02 : APNOP	17	19,566,614	103 %	22 %	44 %	67 %	
TOTAL	116	51,044,079					

**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.

El centro de costos que más alto porcentaje tuvo en el III Trimestre fue el Programa Presupuestal “Prevención y Manejo de Condiciones de Salud en Personas con Discapacidad” (128%), debido al ingreso de otro profesional Tecnólogo Médico más, incrementándose principalmente la atención de rehabilitación para personas con discapacidad física pacientes principalmente. Pero el avance físico anual de dicho programa es de 49% debido a que la meta física de la AO Capacitación en Medicina de Rehabilitación ha sido programada para el IV Trimestre por lo que su avance a la fecha es cero (0).

También el centro de costos Programa Presupuestal TBC/SIDA en el III Trimestre alcanza un 114% de avance físico, por la sensibilización al personal de salud de los centros y puestos de salud, para brindar información a la población sobre el uso correcto del condón, informar a los adolescentes sobre las infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA en espacios comunitarios y redes sociales. Asimismo, brindar consejería y realizar tamizaje a adultos y jóvenes para ITS y VIH/SIDA.

El centro de costos que menos avance de ejecución física tiene en el III trimestre, es el PP Salud Mental (64%), debido a que no se ejecutó la AO Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Salud Mental, debido a las múltiples labores administrativas y asistenciales de la encargada del dicho programa. Asimismo, en la AO Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales, no se logra el avance de la meta trimestral programada debido a la presencia de nuevo personal responsable que requería capacitación.

Otro centro de costo con bajo porcentaje de avance fue el Programa Presupuestal de Cáncer (65%) debido a que en la AO “Consejería para pacientes diagnosticados con cáncer”, el avance trimestral y anual es cero (0), debido a que la captación de pacientes con cáncer es difícil, dado que el Hospital “Domingo Olavegoya” de Jauja no tiene la capacidad resolutive, no cuenta con médicos especialistas (oncólogos), para que los pacientes continúen con el tratamiento indicado en los hospitales de mayor nivel. En la AO “Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH”, el avance del III Trimestre es cero (0) y en el anual es 2%, porque su ejecución está programada oficialmente para el IV Trimestre. En la AO “Tamizaje con papanicolau para detección de cáncer de cuello uterino”, su avance físico anual es de 41%, debido a que es una actividad programada para mujeres de 50 a 64 años, grupo etario de difícil captación y seguimiento.

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
1204 : JAUJA	114	49,804,047	91 %	21 %	43 %	66 %		20 %	43 %	67 %	
1205 : JUNIN	2	1,240,032		0 %	6 %	9 %		0 %	2 %	4 %	
TOTAL	116	51,044,079									

**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.

Todas las AO se desarrollan en la Red de Salud Jauja, perteneciente al departamento de Junín

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	28	19	8		1,170,528.00
<25%	56	6	3		1,716,916.00
25 - 50%	32	51	12		4,893,023.00
50 - 75%		38	53		28,878,131.00
75 - <100%		1	30		14,040,959.00
100%		1	8		174,041.00
Mayor de 100%			2		170,481.00
TOTAL	116	116	116		51,044,079.00

**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.

Las siguientes actividades no tienen ejecución física (avance = 0%) al III Trimestre:

- “Brindar a personas con diagnóstico de hepatitis B crónica tratamiento integral”, debido a que no se presentaron casos en el presente año.
- “Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes y niños expuestos al VIH”, tampoco se presentaron casos.
- “Adquisición de equipos médicos – PP 0019 TBC / VIH-SIDA”, el proceso de adquisición se realizará en el IV Trimestre.
- “Vigilancia comunitaria para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas”, por ser una actividad que se realiza por etapas concluyéndose en el IV Trimestre.
- “Consejería para pacientes diagnosticados con cáncer”, dado que el Hospital “Domingo Olavegoya” de Jauja de la Red de Salud Jauja, no cuenta con médicos especialistas (oncólogos), para que los pacientes continúen con el tratamiento indicado en los hospitales de mayor nivel.
- “Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgos en servicios públicos”, debido a que la U.E. SALUD JAUIJA, no cuenta con el personal profesional que pueda realizar estos estudios, debiendo contratar a estos técnicos en el IV Trimestre.
- “Capacitación en medicina de rehabilitación”, AO cuya meta física está programada para el IV Trimestre.
- “Mejora de la oferta de los servicios de salud”, también la culminación de los trabajos está programado para el IV Trimestre con la intervención en 5 establecimientos de salud.

Las AO que tienen un bajo porcentaje (- 25%) de avance son:

- “Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico” (20%), de acuerdo a la programación del año 2019 se tomó el 100% de gestantes programadas, sin embargo, no se tomó en cuenta que solamente hay un porcentaje de gestantes que tienen anemia.
- “Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH”, el avance anual es 2%, porque su ejecución está programada oficialmente para el IV Trimestre.
- “Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria”, con 9% de avance anual, debido a que el mantenimiento de algunos equipos ya se encuentra convocados, otros están pendientes por observaciones a los términos de referencia y un tercer grupo están pendiente de pago para su

entrega.

Las AO con ejecución física mayor al 100% son:

- “Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos”, que alcanza el 108% de su meta anual debido a la presentación de un número de casos mayor a lo programado de gestantes con sífilis y sus parejas que reciben atención integral.
- Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA”, con 105% de la meta física anual, por la sensibilización al personal de salud de los centros y puestos de salud, para brindar consejería, realizar tamizaje y entrega de condones a adultos y jóvenes para ITS y VIH/SIDA.

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%		
20	SALUD	115				64 %				
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %			
	TOTAL	116								
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.										

Casi la totalidad de las actividades operativas (115) pertenecen a la función SALUD y 1 AO a PREVISIÓN SOCIAL lo que es coherente con las funciones que realizan los establecimientos de salud de la Red de Salud Jauja. Las AO de la función SALUD tienen un avance aceptable del 64% mientras que la AO de la función PREVISIÓN SOCIAL registra un avance del 75% por tratarse de planillas de pagos mensuales de los jubilados.

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas fueron:

- Se ordenó intensificar la búsqueda y seguimiento de la población infantil que se tiene como deserción.
- Se recordó al personal de salud de las diferentes IPRESS (hospital, centros y puestos de salud) que la homologación y actualización del Padrón Nominal de niños debe realizarse en dos etapas cada mes.
- Al conocimiento de la migración de nuestra población objetivo, deberán comunicar inmediatamente para realizar la referencia verbal a los diferentes coordinadores de otras redes de salud.
- El personal de salud con mayor compromiso para garantizar la suplementación preventiva de los niños, de la mano con la consejería nutricional a fin de reducir más los casos de anemia principalmente.
- En todos los contactos que tiene el personal de salud multidisciplinario al brindar las atenciones de salud a las madres con niños, deberán sensibilizar a la madre y/o cuidadores para cumplir con el tratamiento de los casos de anemia, así como las medidas preventivas.
- El personal de salud responsable de la atención integral del niño, deberá coordinar urgentemente con el Servicio de Laboratorio para realizar campañas de atención y lograr con el descarte de parasitosis, así como evaluar el resultado y dar tratamiento oportuno, siendo esta patología una de las causas que dificulta recuperarse de la Anemia.
- Intensificar la vacunación Intramural mediante la Atención Integral oportuna, de buen trato y extramural con vacunación casa por casa. Realizar campañas de cierre de brechas, difusión masiva por todos los medios de comunicación. Buscar aliados Estratégicos.
- Socializar con todo el personal la importancia de la vacunación del Recién Nacido. Captación oportuna de la Gestante para disminuir los bajos pesos al nacer. Educar y concientizar a las madres la importancia de la lactancia materna exclusiva.
- Captación precoz de gestantes mediante actividades durante visitas domiciliarias.
- Incidir en la consejería en las atenciones prenatales sobre Importancia del Parto Institucional y el control de puerperio
- Seguimiento estricto a mujeres en edad fértil sin método anticonceptivo.
- Priorizar los métodos anticonceptivos de larga duración.
- Involucrar a todo el personal asistencial no obstetra de las IPRESS para promocionar los métodos anticonceptivos y evitar embarazos no planificados.
- Realizar salidas itinerantes para captación de población clave (Trabajadoras sexuales, Hombres que tienen sexo con hombres y Transexuales).
- Tamizaje de descarte de VIH antes de las 14 semanas de gestación para tratamiento oportuno y así evitar niños con diagnóstico de VIH.
- Se coordinó el apoyo para insumos que fueron enviados por la Estrategia de Salud Ocular – MINSA.
- Sensibilizar al paciente con cataratas y su familiar para que decida operarse y realizar el seguimiento estricto post quirúrgico para evitar las complicaciones.
- Se implementó las Guías de Prácticas Clínicas en el diagnóstico y tratamiento del paciente diabético, por lo que el personal médico está capacitado, sensibilizado y comprometido para realizar dichas actividades.
- Capacitar al nuevo personal para evitar las complicaciones en pacientes con enfermedades crónicas y seguir tamizando para identificar a más personas con estas enfermedades.
- Coordinación con los profesionales odontólogos para el cumplimiento de las metas trazadas por la estrategia de salud bucal
- Mantenimiento de las unidades dentales existentes en los centros y puestos de salud, que cuentan con odontólogos.
- Adquisición de insumos odontológicos para garantizar la atención a los usuarios.
- Se cumplió con la supervisión de los establecimientos seleccionados por bajas coberturas.



- Se brinda asesoría al personal asistencial de los establecimientos de salud, para tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales y se coordina acciones para el apoyo a las diversas microrredes de salud.
- Capacitación al personal de salud sobre registro del HIS para las actividades de Promoción de la Salud (PROMSA).
- Capacitación a los actores sociales, priorizando a los Agentes Comunitarios de Salud.
- Seguimiento a las actividades con las gestantes.
- La Estrategia Sanitaria de Control de Cáncer ha tercerizado los análisis de papanicolau debido a que no se cuenta con médico anatómico patólogo.
- Se realizó campañas de mamografía logrando atender a pacientes del Hospital y la periferia (centros y puestos de salud).
- Sensibilización a la población para su participación activa en el desarrollo de los simulacros de sismos.
- Tener información actualizada mediante los medios de comunicación sobre ocurrencia de emergencias y desastres.
- Sensibilización en el conocimiento teórico y práctico en Gestión de Riesgo de Desastres del personal asistencial y administrativo de la Red de Salud Jauja.

## LAS MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA ADOPTADAS FUERON:

- Se continuará fortaleciendo las actividades extramurales como actividad principal para que a través del seguimiento, visitas e intervenciones se logre brindar atención de crecimiento y desarrollo en la población infantil objetivo.
- La homologación del Padrón Nominal dos veces cada mes está a cargo de cada IPRES (establecimiento de salud), actividad que debe ser cumplida bajo responsabilidad, siendo esta herramienta importante para determinar la meta inicial.
- Seguir mejorando las capacidades del personal de salud a través de sesiones educativas de fortalecimiento, para que se detecten los casos de infecciones respiratorias agudas e IRA con complicaciones a tiempo y poder dar tratamiento – seguimiento oportuno, lo que evitará las complicaciones de los casos de IRA tratados.
- Mejorar las capacidades del personal a través de sesiones educativas de fortalecimiento, para que se detecten los casos de infecciones diarreicas agudas y EDA con complicaciones a tiempo y poder dar tratamiento – seguimiento oportuno, lo que evitará las complicaciones de los casos de EDA tratados.
- Al ser la ANEMIA un problema sanitario regional, deberá ser trabajado multisectorialmente, planteando acciones inmediatas y de sostenibilidad a favor de la población infantil y su familia.
- Se propone la organización periódica y toma de diferentes estrategias por parte del equipo de salud de las diferentes IPRESS para lograr realizar el descarte de parásitos, tratamiento y recuperación de la misma.
- Intensificar la Vacunación Intramural mediante la Atención Integral oportuna, de buen trato y extramural con vacunación casa por casa. Realizar campañas de cierre de brechas, difusión masiva por todos los medios de comunicación. Buscar aliados Estratégicos.
- Socializar con todo el personal la importancia de la vacunación del Recién Nacido. Captación oportuna de la Gestante para disminuir los bajos pesos al nacer. Educar y concientizar a las madres la importancia de la lactancia materna exclusiva.
- Capacitación sobre estrategias para captación precoz de gestantes.
- Capacitación sobre atención prenatal promoviendo el cumplimiento de las normas en el marco de la atención integral de salud por parte del equipo multidisciplinario.
- Monitoreo estricto a través de la actualización diaria del radar de gestantes y las notificaciones inmediatas.
- Supervisión del Libro de Reclamaciones instalado en los establecimientos de salud.
- Mejorar el trato a las gestantes para que suban las coberturas del control de puerperio.
- Usuarias de métodos de planificación familiar con efectos secundarios deben ser orientadas para la opción de elegir otro método que no le cause efectos adversos en su vida reproductiva.
- Trabajar articuladamente con todo el personal que labora en la IPRESS y las instituciones educativas, para la captación oportuna en la orientación y consejería a las mujeres en edad fértil MEF (15 a 49 años).
- Realización de reuniones técnicas de la estrategia de salud bucal.
- Trabajo en equipo.
- Capacitación del personal profesional.
- Seguimiento y asistencia técnica permanente para el registro adecuado de las actividades de PROMSA de acuerdo a la nueva indicación HIS.
- Seguimiento y monitoreo de las actividades con los funcionarios municipales para mejorar la atención.
- Capacitar en las actividades de los programas de salud, al personal SERUMS de reciente ingreso.
- Ambientación del consultorio de adolescentes para la consejería sobre el embarazo no planificado y otros temas.

- Contratar un médico Anatómico Patólogo para la validación de los exámenes de Laboratorio.
- Ejecutar el mantenimiento y control de calidad del tomógrafo y mamógrafo oportunamente.
- Concientización y compromiso de los médicos del Hospital “Domingo Olavegoya” de Jauja, para hacer uso del mamógrafo en beneficio de los pacientes.
- Campañas y charlas informativas semanales para crear cultura preventiva en las pacientes del hospital y de la periferie.
- Instalar una red de internet de buena capacidad para evitar la demora de los informes de tomografía y mamografía.
- Mayor participación de la población en los simulacros, para evitar pérdidas humanas ante un evento real de sismo u otro desastre.

- Un alto grado de rotación de personal asistencial y administrativo dificulta el logro de un avance normal en la ejecución de las metas físicas.
- La programación de metas físicas en el último trimestre, posibilita alcanzar un 100% en la ejecución anual.
- Se requiere un mantenimiento oportuno de los equipos médicos, para el cumplimiento de las metas físicas del POI 2019.
- Es importante el abastecimiento óptimo de insumos y material médico para la eficiente labor asistencial.
- Existe necesidad de que los directivos del pliego sensibilicen a los directores de las unidades ejecutoras, a fin de brindar las facilidades del caso para la programación y ejecución oportuna de las actividades operativas del POI 2019.

**000827: REGIÓN JUNÍN-SALUD TARMA**



## INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI TERCER TRIMESTRE 2019

**PERIODO DEL POI** : III TRIMESTRE 2,019  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
**UNIDAD EJECUTORA** : RED DE SALUD TARMA  
**FECHA** : 23 de Octubre de 2,019

### 1.- Resumen Ejecutivo

La Implementación del Plan Operativo Institucional al Tercer Trimestre 2,019 de la Red de Salud Tarma se desarrolló tomando en consideración ciertos criterios como normas establecidas en CEPLAN tal como la Guía de Planeamiento Institucional, donde establece los principios, normas, procedimientos e instrumentos del proceso de Planeamiento. Además de ello el Proceso de evaluación nos permite estimar en qué medida se vienen logrando los objetivos a partir del desarrollo de las actividades operativas que se relacionan a los resultados contenidos en el POI.

Al III trimestre nos permitió el cumplimiento de metas físicas y financieras planteadas en cada uno de los Programas Estratégicos implementados en la Unidad Ejecutora Salud Tarma, siendo de la siguiente manera:

#### a. Programa 001 Articulado Nutricional

Programa Presupuestal que tiene la finalidad de cumplir con el objetivo nacional de la Disminución de la Desnutrición Crónica infantil y la prevalencia de la anemia infantil por deficiencia de hierro.

Para el III Trimestre se logró realizar las actividades a favor de los indicadores trazadores dentro de los diferentes convenios como es ACUERDOS DE GESTUION, FED, AP-ENDIS, PPR, SIS, OTROS, actividades que se encuentran dentro del Plan Nacional de lucha contra la anemia y desnutrición Crónica Infantil. También se realizó gestiones para el incremento de RR.HH para las actividades extramurales a fin de cumplir las metas físicas.

- En el Programa Articulado Nutricional se continua fortaleciendo a los equipos Técnicos de Supervisión y Monitoreo por micro redes, para garantizar el cumplimiento de metas por IPRES, donde se impartió Asistencia Técnica en las diferentes actividades del PAN, como es monitorear actividades extramurales, auditorias de las historias clínicas y retroalimentación de las fichas técnicas de evaluación de indicadores.
- Se continuó con el trabajo de las actividades programadas que se tienen en el POI y en el Plan de Trabajo 2019 ene I Marco de la Reducción de la Disminución de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil, ofertando todo el paquete CRED.
- Se alcanzaron coberturas ÓPTIMAS dando prioridad al Recién Nacido en un promedio del 75% menor de 1 año 66%.

- Se contó con presupuesto asignado para el cumplimiento de metas para la implementación del EQALI, la asignación de Presupuesto fue por la fuente de Recursos determinados, se obtuvo la compra de dos computadoras completas.
- Se hizo la gestión para la compra de Equipos Antropométricos, con presupuesto del FED, dotando a los IPRESS que no cuentan con los mencionados equipos, de esta manera se ha contribuido contar con la cobertura del SIGA PATRIMONIAL.
- Se logró el 66% mensual en cada mes, teniendo como denominador mensual los números de niños del padrón nominal en la administración del Hierro Polimaltosado de niños de 4 y 5 meses con estrategias locales en cada IPRRES, logrando coberturas optimas en un promedio del 96%
- Se contó con Medicamentos en buen stock de Hierro Polimaltosado y Sulfato Ferroso.
- En cuanto a los Multimicronutrientes se evidencia que solo se llegó al 56 % por no haber un seguimiento oportuno, a pesar de contar con presupuesto.
- Se enfatizó las actividades preventivas promocionales, dan prioridad a los lugares donde se presenta casos con complicaciones.
- No se presenta casos de EDAS, logrando realizar medidas preventivas para su disminución.
- Seguimiento a los niños que presentan parasitosis Intestinal para su tratamiento y recuperación.
- No se presentó casos de EDAS, ya que se realizó las medidas preventivas para su disminución.
- Se ha realizado la sectorización y el mapeo de los niños que cuentan con anemia para su seguimiento estricto en cuanto al tratamiento y su intervención en la familia.

**b. Programa 002 Salud Materno Neonatal**

La mortalidad materna es uno de los indicadores sanitarios que más claramente evidencian la inequidad y la exclusión social, el bajo nivel de accesibilidad a los servicios de salud.

- Se ha logrado bajar la razón de Mortalidad Neonatal de 3 x 1000 NV a 2 x 1000 NV, logrando que el 68.3% de los partos sean institucionales.
- En Atención prenatal reenfocada se ha logrado el 48% al III Trimestre. Se está trabajando con el personal de Salud para que haya un mayor compromiso a nivel multisectorial y el apoyo de los medios de difusión y compromisos comunitarios.
- El logro alcanzado en Planificación Familiar se centra básicamente en indicadores de Impacto. Aun no se presenta casos de Muertes Maternas, siendo este componente la principal estrategia para prevenir la razón de muerte materna a nivel nacional. Contribuyendo además en prevenir embarazos no planificados que acarreen problemas sociales como los casos de: desnutrición infantil, embarazos en adolescentes y los abortos provocados.

**c. Programa 016 TBC, VIH/SIDA**

Para la Evaluación del POI al III Trimestre en el Indicador Trazador: Piedra angular de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis se ha logrado una Cobertura del 69% 6,059 Sintomáticos Respiratorios Identificados de una



Meta Anual de 8,820.

Se logra un 64 %, en el III Trimestre, ya que se tiene el apoyo de un Médico Neumóloga, quien evaluó a los Sintomáticos Respiratorios y descartó la TB en cada uno de ellos, asimismo al 100% de los Casos Diagnosticados se les realizó el despistaje de VIH, Diabetes e Insuficiencia Renal y todos ellos actualmente están recibiendo Tratamiento específico para Tuberculosis.

Se tiene mayor número de Contactos de Casos evaluados en relación a la Definición Operacional de 4 Contactos por Caso llegando a una Cobertura del 110% y a los menores de 5 años se les inicia la administración de TPI (Terapia Preventiva con Isoniazida), previa evaluación minuciosa del médico Pediatra.

d. **Programa 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis**

La Estrategia Sanitaria de Zoonosis cumple un rol importante en el Diagnóstico y tratamiento de la Enfermedades Zoonóticas así como en la prevención de las mismas con las diferentes acciones considerando las Normas Sanitarias para las diferentes enfermedades en la Red de Salud Tarma, sin dejar de lado las diferentes directivas y protocolos de tratamiento donde se realizan interconsultas con la parte médica para complementar la atención del paciente y realizar la vigilancia epidemiológica y seguimiento al paciente. Así mismo coordinaciones con diferentes servicios como Emergencia, Inmunizaciones, Laboratorio, Diagnóstico por Imágenes, Farmacia, Epidemiología, PROMSA entre otros.

Se consideran los porcentajes alcanzados a las labores de captación de los pacientes en riesgo caso de notificaciones oportunas para la protección del paciente con inmunización de vacuna antirrábica humana.

Se cumple con las acciones de tamizajes ecográficos con el Médico del Servicio de Diagnóstico por Imágenes (Ecografista) en los Distritos de Huaricolca, Palcamayo y San Pedro de Cajas.

De igual manera se realizó los tamizajes serológicos en las zonas de riesgo para las enfermedades de Hidatidosis, Fasciolosis y Cisticercosis.

e. **Programa 018 Enfermedades No Transmisibles (SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETIS MELLITUS 2)**

Meta superada, en el grupo etario de 12 a 17 años se ha logrado 143% por el trabajo coordinado con responsable de la etapa de vida adolescente.

Grupo etario de 18 a 29 años, se ha logrado 139%, en el grupo de 30 a 39 años el 103%. En el grupo de 40 a 59 años se tiene un avance de 161% y en el grupo de 60 años a más, se tiene un avance del 102%, metas todas superadas por ser considerada en el IP 05 – SIS, el compromiso del personal de salud del primer y segundo nivel de atención.

Se lograron llegar a buenos acuerdos con el personal de Laboratorio del primer y segundo nivel de atención lo cual permite un trabajo articulado y cumplir con las metas programadas.

Hasta la fecha se sigue contando con la contratación de dos oftalmólogos para la evaluación de tamizaje y diagnóstico de paciente con cataratas, lo que está permitiendo un cumplimiento de las Metas Físicas.

Se implementaron en los Establecimientos de Salud la cartilla de Snellen para tres metros, para medición de la agudeza Visual.

**f. Programa 024 Prevención y Control del Cáncer**

El programa presupuestal de Prevención y Control de Cáncer, tiene como principal objetivo la promoción, prevención, diagnóstico, estadiaje, clasificación y tratamiento integral de las personas con los cánceres prevalentes, así como, de los procedimientos administrativos de implementación del PP 024.

Se logra ejecutar las metas físicas ya que se cuenta con la especialista oncólogo clínico, quien realiza la actividad de despistaje de cáncer de piel e incremento de RR.HH sensibilizados para el tamizaje. También un especialista Urólogo quien realiza el despistaje de cáncer de próstata con PSA y tacto rectal.

Se logró hasta el III Trimestre superar la meta por adquisición de un Mamografo Digital más el Recurso Humano Tecnólogo Medico para Mamografías.

Se continúa con los talleres de fortalecimiento de habilidades para examen clínico de mama al Personal de Salud.

**g. Programa 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres**

En el Tercer Trimestre en algunas actividades se cumplieron de acuerdo a lo programado, gracias al compromiso y a las coordinaciones que se realizan con el equipo Técnico obteniendo resultados satisfactorios. En cuanto a la estructura móvil no se cumplió ya que por parte de la Oficina de Logística la compra de los materiales es tardía habiéndose solicitado con tiempo.

**h. Programa 104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas**

La coordinación del SAMU, cumplió los indicadores trazados durante el presente trimestre, las falencias que se suscitaron en algunos ITEMS y/o indicadores se dio por la asistencia técnica tardía realizada por el nivel central.

**i. Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad**

El programa presupuestal nació con un pequeño presupuesto, el cual se incrementó para contratar personal para poder realizar las actividades que nos ayuden a alcanzar las metas programadas, pero aun así sigue siendo muy poco para poder llegar correctamente a las Personas con Discapacidad.

No se logra alcanzar las metas programadas al III Trimestre en el Programa de Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, porque no se conforma el comité para que otorgue el certificado de incapacidad para el trabajo, tenemos bajo rendimiento en rehabilitación de personas con discapacidad sensorial y mental porque no se contrata a Tecnólogo Médico en Terapia de Lenguaje para poder atender a estos pacientes, nos falta presupuesto también para contratar a un psicólogo que nos apoye con los pacientes con discapacidad mental. También falta infraestructura, equipos, aditamentos, mobiliario e insumos.

**j. Programa 0131 Control y Prevención en Salud Mental**

En salud mental se trabajan con las metas de tamizaje, tratamiento y rehabilitación de pacientes con trastornos de salud mental por lo que cada meta establecida cuenta con un paquete específico de atenciones por paciente para así contarlas como persona tratada es por ello que el cumplimiento de dichas metas se dificulta un poco ya que en el proceso de cumplimiento del paquete muchas veces el paciente abandona el tratamiento siendo esta la dificultad para el cumplimiento total de nuestras metas establecidas para el año. También el desconocimiento y la responsabilidad de los pacientes.

## 2.1 MODIFICACIONES

Sobre las Modificaciones de metas del Plan Operativo Institucional 2,019 – III trimestre no hubo ninguna modificación de metas físicas en las actividades ni incorporación de actividades operativas e inversiones.

Solo se realizaron modificaciones presupuestales de Tipo 03 Créditos Presupuestales y anulaciones (Dentro de Unidad Ejecutora) a solicitud de cada coordinación de los Programas Presupuestales para lograr un mejor desarrollo en sus actividades. También se hizo una modificación de Tipo 01Tranferencia de partidas (entre pliegos), Por transferencia de partida para financiar las entregas económicas por 25 y 30 años de servicio, sepelio y luto D.L N° 1153 y Tipo 02 Créditos Suplementarios, Por transferencia Presupuestal del Seguro Integral de Salud – No tarifado según R.J N° 139-2019/SIS CCSS.

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/.)	35,279,245	35,279,245	45,097,639
N° Inversiones	0	0	8
N° AO	105	105	119
N° AO e inversiones (a+b+c)	105	105	127
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			83
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			21
- Incorporadas (c) 4/			23
- Anuladas (d) 5/			1

**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.

## CONSIDERANDO POI APROBADO

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

Las AO son financiadas al 100% por el PIA.

¿Existe alguna actividades operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Toda las Actividades operativas son financiadas, sin embargo cuentan con una asignacion de presupuesto insuficiente y factores que no permiten el cumplimiento de metas fisicas programadas.

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

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

## CONSIDERANDO EL POI DURANTE LA EJECUCION:

¿Existe alguna actividad operativa financiada con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Porque?

Todas las actividades operativas financiadas con el PIA se ejecutan, algunas estan programadas para el IV Trimestre.

¿Existe algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que hayan logrado ejecutarse? ¿por qué?

No, todas las AO que son financiadas con el PIA están siendo ejecutadas durante el ejercicio.

## **EN EL MARCO DE LAS CAUSAS DE MODIFICACION EN LA GUIA**

¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia un cambio en el PEI?

No hubo modificaciones en el PEI; por lo tanto no se modificó el POI.

¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas?

No se realizó ninguna modificación de metas físicas en las actividades operativas.

¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas? ¿Algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado? ¿Por qué se incorporaron?

Al III Trimestre no se incorporaron ninguna actividad operativa.

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

Se encuentra en proceso de implementación.

¿El PAC propuesto responde al POI?

No responde.

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

No, Logística modifica su PAC sin tener en consideración el POI.

¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?

Se ejecuto a un 50% el PAC

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	18			43 %					
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	19				67 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12				74 %				
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%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3		14 %					
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10							129 %
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	9			40 %				
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	4		11 %					
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3			47 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	15			42 %				
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	19				64 %			
		3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.						
2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN										
3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	4				71 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1				62 %			
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	10			25 %				
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	127							

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 toda las actividades Operativas estas asociadas a las Acciones Estrategicas Institucionales.

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

*Si ha presentado un mayor porcentaje y es en el OEI 02: Mejorar la calidad de atencion de Salud en la Poblacion, siendo, la AEI.02.05: Atencion preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles en el Departamento de Junin con un 129% con un total de 10 Actividades operativas.*

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	23		21 %					
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.	5				71 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	9			49 %				
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	90				66 %			
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	127							

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?*

No

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

*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, tiene un avance del 66% durante el Ejercicio 2019.*

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
01.01 : Dirección ejecutiva de la red salud Tarma	0						
01.01.00 : Dirección ejecutiva de la red salud Tarma	0						
02.01 : Oficina de Control Institucional	0						
02.01.00 : Oficina de Control Institucional	0						
03.01 : Oficina De Planeamiento Estratégico	0						
03.01.00 : Oficina De Planeamiento Estratégico	1	210,322	24 %	24 %	43 %	62 %	
04.01 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
04.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01 : Oficina de Administración	0						
05.01.00 : Oficina de Administración	4	6,249,408	124 %	17 %	42 %	71 %	
06.01 : Dirección de Salud de las personas	0						
06.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL	19	8,483,473	88 %	24 %	45 %	67 %	
06.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	18	6,371,700	35 %	14 %	28 %	43 %	
06.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC, VIH/SIDA	12	1,757,381	65 %	12 %	30 %	74 %	
06.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	3	120,382	15 %	3 %	6 %	14 %	
06.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10	1,572,194	100 %	30 %	85 %	129 %	
06.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	9	664,984	33 %	17 %	29 %	40 %	
06.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10	692,535	26 %	8 %	17 %	25 %	
06.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	4	273,479	5 %	2 %	5 %	11 %	
06.01.08 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	91,867	96 %	12 %	29 %	47 %	
06.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	15	1,076,376	82 %	6 %	18 %	42 %	
07.01 : Dirección de inteligencia sanitaria	0						
07.01.00 : Dirección de inteligencia sanitaria	0						
08.01 : Micro Red Tarma	0						
08.01.00 : Micro Red Tarma	0						
09.01 : Micro Red Palca	0						

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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



Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
09.01.00 : Micro Red Palca	0						
10.01 : Micro Red Acobamba	0						
10.01.00 : Micro Red Acobamba	0						
11.01 : Micro Red Huasahuasi	0						
11.01.00 : Micro Red Huasahuasi	0						
12.01 : HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO - TARMA	0						
12.01.00 : HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO - TARMA	19	17,533,538	26 %	24 %	47 %	64 %	
TOTAL	127	45,097,639					

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

El Centro de Costo que tuvo un avance físico superior al 100% es el Centro de Costo: Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles con un 129% al III Trimestre 2019.

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

*Los Centros de Costos que obtuvieron un porcentaje de avance bajo son: Programa Presupuestal Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis con 03 Actividades Operativas con Meta Financiera S/ 120,382.00 y un avance del 14%, Programa Presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres con 10 Actividades Operativas con Meta Financiera S/ 692,535.00 y un avance del 25%, Programa Presupuestal Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas con 04 Actividades Operativas con Meta Presupuestal S/ 273,479.00 con un avance del 11%.*

*Las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación se da por la falta de Recurso Humano y procesos y/o procedimientos por parte del area de logistica. Tambien por la programacion.*

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
1201 : HUANCAYO	1	234,389	100 %	25 %	50 %	75 %		34 %	59 %	84 %	
1207 : TARMA	126	44,863,250	57 %	21 %	42 %	63 %		19 %	43 %	67 %	
TOTAL	127	45,097,639									

**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 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	36	28	21		2,573,068.00
<25%	58	21	8		2,240,659.00
25 - 50%	26	39	18		8,219,489.00
50 - 75%	5	24	34		15,245,388.00
75 - <100%	1	8	27		14,684,866.00
100%		3	6		141,239.00
Mayor de 100%	1	4	13		1,992,930.00
TOTAL	127	127	127		45,097,639.00

**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.

*¿Existen actividades operativas sin ejecución física?*

*Si se tiene Actividades Operativas sin ejecucion fisica.*

*¿Cuáles fueron los motivos?*

*La falta de Recurso Humano y las actividades operativas de acuerdo a los criterios de programación se desarrollarán al IV Trimestre de acuerdo a políticas nacionales la ejecución se lleva a cabo en los meses de Noviembre y Diciembre.*

*¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo?*

*Atención IRA con complicaciones, Atención de niños y niñas con parasitosis Intestinal, Atención de la Gestante con Complicaciones, Acceso al Sistema de Referencia Institucional, Tratamiento de Casos de Personas Privadas de su Libertad, Vacunación Animales Domésticos, Atención Estomatológica Especializada Básica, Administración y Almacenamiento de Infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias a desastres, Seguridad Física Funcional de Servicios Públicos, Atención de Rehabilitación para persona con discapacidad Sensorial, Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol, Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol, Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastornos psicóticos, Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno esquizofrénico, Capacitación a agentes sociales que promueven la convivencia saludable.*

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

*Mala Programacion, tardia reprogramacion, falta de adecuada determinacion de las unidades de medida segun las definiciones operacionales y/o inadecuada interpretacion de los criterios de programacion, asi como la falta de RR.HH e insumos basicos para la actividad.*

*¿Existen AO con ejecución física mayor al 100%? ¿Porqué?*

*Si, se cuenta con 13 Actividades Operativas. Porque la captación que se da con pacientes transitorios.*

*¿Existen AO sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico? ¿Porqué?*

*No.*

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%
20	SALUD	126				63 %			
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
	TOTAL	127							

**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.

## 2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

### a. Programa 001 Articulado Nutricional

Se realizó delegaciones de funciones por cada personal responsable de cada estrategia, a fin de cumplir las metas mensuales del 8.3%, contratando en el III trimestre -2019 personal por terceros para que realicen seguimiento de las finalidades que se encuentran con bajo producción como es el caso de niños con administración de los multimicronutrientes, Hierro polimaltosado, Desnutridos, Anemia por deficiencia de hierro, Visitas domiciliarias.

A pesar de no contar con RRHH a nivel de Hospital, se sensibilizó al personal de salud que en sus días libres apoyen a las actividades, siendo reconocido por un pago de movilidad local y horas extras.

### b. Programa 002 Salud Materno Neonatal

- Se realiza monitoreo constante de las actividades. Se lograron supervisiones con el apoyo de las otras estrategias sanitarias (micro red Huasahuasi).
- Seguimiento permanente de las historias clínicas de las gestantes captadas oportunamente para el cumplimiento de los diferentes indicadores de todos los convenios.
- En cuanto a las visitas domiciliarias hay muchas deficiencias por falta de recursos humanos sobre todo en el hospital para el seguimiento e intervención domiciliaria a puérperas ha hecho que se llegue solo al 38%.
- Implementación de partos con acompañamiento para un parto humanizado con enfoque intercultural tanto en periodo de dilatación y parto para el cumplimiento de metas en Psicorprofilaxis y estimulación prenatal.

### c. Programa 016 TBC, VIH y Sida

- Identificación de Sintomáticos Respiratorios en todos los Servicios que presta el Establecimiento de Salud, asegurando buena calidad de muestra de esputo.
- Tamizaje, entrevista de Identificación del SR en Triage, Consultorios, etc.
- Educación sobre la obtención de Primera y segunda muestra de esputo.
- Se toma la primera muestra inmediatamente después de la Identificación del Sintomáticos Respiratorios.
- Búsqueda de Sintomáticos Respiratorios en las Actividades Intra y Extramurales de Salud.
- Seguimiento diagnóstico a la persona que conviven con el afectado de Tuberculosis, intra o extra domiciliario.
- Intervenciones selectivas en Áreas de Alto Riesgo para Tuberculosis, conocidas como bolsones de Tuberculosis en cada uno de los Establecimientos de la RED de Salud Tarma.

### d. Programa 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

Realizar coordinaciones Inter Institucional con los responsables de EESS Distritales que cuentan con coordinadores de programas con la limitante de estar a cargo también de otros programas estratégicos o servicios. De igual manera para las Campañas las coordinaciones con la Comunidad y Gobiernos Locales

e. **Programa 018 Enfermedades No Transmisibles(SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABTIS MELLITUS –**

- Reunión Técnica de evaluación de actividades y monitoreo cuando se recibe informe mensual.
- Referencia de pacientes al INO para su tratamiento.
- Fortalecimiento de competencias al personal de nuevo ingreso en el registro correcto del HISS.
- Algunos padres adquieren con sus recursos los correctores necesarios para sus niños.
- Proceso de Implementación de las GPC en los EE SS del primer nivel de atención.
- Fortalecimiento de competencias e implementar estrategias para realizar las actividades en el primer y segundo nivel I de atención En el grupo etario 5 a 11 años.

f. **Programa 024 Prevención y Control del Cáncer**

- Gestión para el contrato del personal técnico para apoyo en las diferentes actividades de la estrategia.
- Se realizó el monitoreo y supervisión en los diferentes establecimientos de la Red de salud Tarma por bajas coberturas.
- Gestión del Mamógrafo Digital para el diagnóstico oportuno en Cáncer de mama.

g. **Programa 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres**

Para el cumplimiento de las metas darle continuidad a las actividades según cronograma coordinando continuamente con logística para acelerar las adquisiciones y DIRESA JUNIN.

h. **Programa 104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas**

Para el cumplimiento de las metas darle continuidad a las actividades según cronograma coordinando continuamente con logística para acelerar las adquisiciones y DIRESA JUNIN.

i. **Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad**

Apoyo de OMAPED para realizar campañas donde se pueda certificar a las personas con discapacidad.  
Alianzas estratégicas con otros programas para realizar capacitaciones y para la atención de pacientes con algún tipo de discapacidad.  
También para poder realizar actividades que nos ayuden a conseguir el cumplimiento de metas.



**d. Programa 0131 Control y Prevención en Salud Mental**

Se realizó convenios con diferentes instituciones educativas para el cumplimiento de las metas programadas en cuanto a tamizajes y captación de pacientes con diferentes trastornos mentales; se realiza difusiones radiales para incrementar la afluencia de pacientes con problemas de salud mental al establecimiento, se realizan también marchas de sensibilización y charlas en diferentes instituciones como la municipalidad, fiscalía, CEM, UGEL sobre diversos temas de salud mental para incrementar la captación de pacientes con trastornos mentales.

## 2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Para la mejora continua es necesario implementar actividades o tareas que permitan lograr metas programadas en lo físico y financiero y en general aplicable a cada uno de los centros de costo, siendo las siguientes:
- Para la mejora continua se debe continuar con el Trabajo en equipo, delegar funciones, buena programación de metas físicas y financieras de acuerdo a la realidad, dotación de recursos humanos y mayor liderazgo por parte del equipo de gestión.
- Persuasión, vigilancia y seguimiento mediante la participación de todos los actores sociales y autoridades respetando y velando los criterios de interculturalidad para lograr la aceptación de la atención tanto para la APN oportuna y el parto institucional.
- Consolidar alianzas estratégicas con medio de comunicación para promocionar y difundir la importancia de atención oportuna en la gestante y demás cuidados en esta etapa.
- Dar la sostenibilidad del trabajo en Equipo mediante el compromiso de todo el personal de salud, mejorar el trabajo a nivel de familias. La sectorización debe ser más funcional. El trabajo en campo no debe ser sesgado por cada estrategia.
- Aplicar medidas de prevención y diagnóstico precoz de la Enfermedad en los Contactos de Casos de Tuberculosis.
- Fortalecer las Actividades de Detección, Diagnóstico y Tratamiento de los Casos de Tuberculosis, como un abordaje Integral de la Familia.
- Involucramiento decidido del personal de Salud para la Estrategia Sanitaria de Zoonosis dando énfasis e importancia en especial los EESS del I y II Nivel de Atención.
- Realizar las acciones multisectoriales con participación activa de sensibilización del Programa e involucrar el apoyo en las diferentes campañas de sus respectivas jurisdicciones.
- Dotar de presupuesto para contrato de Médico Endocrinólogo.
- Incremento de presupuesto para la contratación de personal profesional necesario: Enfermera Endocrinólogo y Nutricionistas.
- No modificar la definición y metas del Indicador que involucra el tamizaje. Por ello se recomienda a los niveles superiores tener en cuenta las GPC y criterio técnico para formular dichos indicadores.
- Implementar estrategias de trabajo en cada establecimiento, para que los usuarios que acudan por diferentes problemas de salud también reciban atención en prevención de cáncer, así como consejerías y tamizaje.
- Uso óptimo de los recursos destinados para la contratación de un médico y profesional idóneo para alcanzar las metas trazadas.
- Las Capacitaciones debe brindarse prioritariamente al personal nombrado a fin de hacer sostenible la ejecución de los nuevos conocimientos.
- Cumplimiento del Cronograma anual para las diversas atenciones en los establecimientos de salud lo cual permita optimizar y articular las sinergias.
- Coordinar permanente con las diferentes áreas relacionadas en el trabajo multisectorial, para concertar las actividades y mejora las atenciones brindadas a la población.
- Se recomienda la construcción e implementación de la UPSS de Medicina de Rehabilitación.
- Seguir con las medidas adoptadas en cuanto a intervención en instituciones educativas, instituciones como el CEM, UGEL, Fiscalía, Municipalidad y diferentes programas para la captación oportuna de pacientes con diferentes trastornos de salud mental.

### 3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### 3.1. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se arriba y en general aplicable a cada uno de los centros de costo, son los siguientes:

- Continuar con el seguimiento, monitoreo y evaluación mensual a los programas estratégicos.
- Falta liderazgo en los jefes de algunas IPRESS, en el caso del C.S de Palca que obstaculiza el trabajo de las enfermeras que laboran en la Etapa de Vida niño.
- Se cuenta con presupuesto en las diferentes finalidades, sin embargo, este concentrado para el pago del personal de salud que labora en otros servicios
- El sistema de contra referencia no es adecuado por lo que el seguimiento demora y no se cumple oportunamente en los establecimientos del primer nivel.
- Asignar presupuesto específico para adquirir y entregar los lentes correctores a los niños que lo requieran como indica el Documento Técnico de definiciones operacionales de Salud Ocular.
- Restricción del acceso a las historias clínicas de usuarias que acuden a consultorios externos por morbilidad, dificultando la atención en Prevención de Cáncer.
- Realizar capacitación y sensibilización al personal de salud de la red de salud Tarma para mejorar la captación de pacientes con problemas de salud mental en la realización de los tamizajes.
- Se tiene hasta la fecha inconveniente y demora en la adquisición de lo requerido por las diferentes fuentes, habiendo presentado el requerimiento oportunamente.
- Los recursos económicos que se genera por atención de pacientes SIS debe de ser reinvertido en un 40% de lo recaudado para la adquisición de lo requerido y lograr los objetivos de la Estrategia.
- Es necesario que el personal de Salud de los diferentes EESS brinde atención y mayor importancia a las acciones de la E.S. de Zoonosis incidiendo en las acciones preventivas promocionales con las sesiones demostrativas, sesiones educativas, capacitaciones y visitas domiciliarias.
- Se ha consignado al III Trimestre un acumulado de 303 casos de mordeduras no presentándose ningún caso de rabia, sin embargo existen acciones a desarrollar con respecto a las personas que salieron positivos a enfermedades Zoonóticas parasitarias
- Mayores coordinaciones con PROMSA en sus respectivas jurisdicciones y otros servicios por ser acciones integrales de atención al usuario, involucrando a las Autoridades Locales e Instituciones para su intervención según sus competencias.

#### 3.1. RECOMENDACIONES

- Contar con una programación real en todas las actividades de los programas Presupuestales para el cumplimiento de metas en forma óptima.
- Los plazos que establecen la oficina de planeamiento para entrega de información se oportuna y periódica, a fin de realizar el análisis cuantitativo y cualitativo.
- Programación y asignación de presupuesto debe ser mayor concentración en Recursos Humanos para el HFMS por tener una población del 60% de la población total atender, debiendo ser prioridad en forma urgente y de esta manera se cumpliría las

metas optimas de mas del 80% en las diferentes finalidades.

- La oficina de Logística deberá de realizar las compras en forma oportuna y periódica a fin de no tener desabastecimiento de materiales, insumos y de medicamentos requeridos para el cumplimiento de las metas físicas.
- Se recomienda incrementar el presupuesto a nivel de Hospital en el CAP para más adelante este sea considerado en el Presupuesto Anual para cerrar brechas de déficit de recursos humanos.
- Siendo el HFMST el que concentra el mayor número de atención de la provincia debe dotarse de mayores facilidades a fin de brindar un servicio óptimo al usuario.
- Realizar talleres de capacitación a todo el personal en temas de calidad de servicio y trabajo en equipo que permita dotar de habilidades al personal asistencial y administrativo y así desburocratizar la atención al paciente haciéndolo ágil fácil y rápido.
- Se recomienda la construcción e implementación de la UPSS de Medicina de Rehabilitación.
- Incrementar el Presupuesto al Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.
- Diresa Junín garantice la dotación permanente de medicamentos en los EE SS del primer nivel y segundo nivel de atención para el cumplimiento de las GPC.

**000828: REGIÓN JUNÍN-SALUD  
CHANCHAMAYO**

**“Informe de Evaluación e Implementación al III Trimestre del POI – Año 2019”**  
**RED DE SALUD CHANCHAMAYO**



**Tercer trimestre**

**Unidad Ejecutora**  
**000828 - REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO**

**Fecha: 24/10/2019**



## PRESENTACIÓN

El presente Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Red de Salud San Martín de Pangoa, corresponde al IV Trimestre de 2019, elaborado en base a la información registrada por las Coordinaciones de los programas Presupuestales, así mismo por las/los responsables de las estrategias Sanitarias, Jefaturas de Servicios y las coordinaciones efectuadas con el personal responsable en éstas.

Direcciones Nacionales y Oficinas del CEPLAN y a las coordinaciones efectuadas con el personal responsable en éstas. A continuación, se detalla el avance alcanzado en el periodo en mención, a nivel de actividades operativas, por cada Centros de Costos responsable de la entidad.

### 1. Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional 2019, es un documento de Gestión que contiene un conjunto de actividades claves y sub-actividades, agrupadas en lógica de productos y en función de los objetivos estratégicos; así como los indicadores de cumplimiento con su respectiva Unidad de medida de cada actividad, desagregándose en sub actividades y/o acciones y tareas que permitan efectuar el seguimiento del cumplimiento de cada una de las actividades programadas; cuya identificación y descripción se ha realizado por las unidades orgánicas de la Red de Salud Chanchamayo, en función al potencial humano, disponibilidad presupuestal, materiales, equipos requeridos y sus correspondientes cronogramas de ejecución. El seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades comprendidas en el presente Plan Operativo Institucional son permanentes dentro de un proceso dinámico, que visualiza el cumplimiento de los indicadores planteados a fin de cumplir con los objetivos establecidos, orientados a la mejora de la atención y prevención en Salud de la población en el ámbito de la Red de Salud Chanchamayo.

Se viene tomando estrategias para lograr el eficiente cumplimiento con las metas propuestas por los programas estratégicos a través de inspecciones, monitoreo, supervisiones constantes.

El problema principal que se ha observado es la sobre carga laboral o en algunos casos ausencia del recurso humano profesional y técnico en las IPRESS, en algunos EE.SS, se cuenta únicamente con un personal técnico o profesional, para realizar el desarrollo de los Programas Presupuestales y tareas administrativas.

La ejecución presupuestaria no guarda relación en la ejecución de metas físicas, a consecuencia de la demora de los procesos de adquisición y compras de bienes y servicios (OSCE), la deficiencia de recursos humanos profesionales y técnicos en las diferentes IPRESS de la Red Salud Chanchamayo, tenga como causa del efecto en el cumplimiento de las metas físicas

La red de Salud Chanchamayo hace su Informe del Tercer Trimestre tal como se detalla en los siguientes cuadros.

#### Contiene:

**Programas Presupuestales: 10**

## CUADRO 1

**Programas Presupuestales: 10**

**PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y CANTIDAD DE ACTIVIDADES CON PROGRAMACIÓN**

ITEM	PROGRAMA PRESUPUESTAL	N° DE ACTIVIDADES	CON META FISICA		PIA	
			SI	NO	SI	NO
01	001 ARTICULADO NUTRICIONAL	16	16	0	15	1
02	002 MATERNO NEONATAL	10	10	0	10	0
03	016 TBC / VIH – SIDA	16	16	0	16	0
04	017 METAXENICAS Y ZOONOSIS	7	7	0	7	0
05	018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	7	7	0	7	0
06	024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER	21	21	0	21	0
07	068 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESATRES	11	8	3	10	1
08	104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1	1	0	1	0
09	129 MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	1	0	1	0
10	131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	10	9	1	10	0

**CUADRO 2**  
**ACCIONES CENTRALES 9001 PROGRAMADOS**

**Acciones Centrales: 5**

-

ITEM	ACTIVIDAD O ACCION	PIA	
		SI	NO
01	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SI	
02	GESTION ADMINISTRATIVA (acciones administrativas)	SI	
03	GESTION ADMINISTRATIVA (pago de cuotas de repro-afp)	SI	
04	GESTION ADMINISTRATIVA (sinceramiento de deudas aportaciones a ESSALUD)	SI	
05	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	SI	

FALTA CORREGIR

FALTA CORREGIR

FALTA CORREGIR

**CUADRO 3****APNoP : 18****ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 PROGRAMADOS**

ITEM	ACTIVIDAD O ACCION	PIA	
		SI	NO
01	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	SI	
02	APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	SI	
03	ATENCIÓN BASICA DE SALUD (ATENCION BASICA)	SI	
04	ATENCIÓN BASICA DE SALUD (ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD)	SI	
05	OBLIGACIONES PREVISIONALES	SI	
06	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (apoyo al diagnóstico en laboratorio)	SI	
07	SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO (apoyo al diagnóstico por imágenes)	SI	
08	SERVICIOS GENERALES (servicios básicos y complementarios) multidistrital	SI	
09	SERVICIOS GENERALES (servicios básicos y complementarios) Chanchamayo	SI	
10	VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	SI	
11	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	SI	
12	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	SI	
13	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	SI	
14	ATENCION EN HOSPITALIZACIÓN	SI	
15	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	SI	
16	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	SI	
17	MANTENIMIENTO PARA EQUIPO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA		NO
18	PRESYACIONES ADMINISTRATIVA SUBSIDIADO /NO TARIFADO		NO

EN CEPLAN ESTA 9001

Como se puede visualizar en los cuadros siguientes la modificación de metas físicas en diversas actividades. Estas modificaciones se han dado por los siguientes motivos expuestos en su debido momento por cada coordinador y/o responsable:

- Mala programación en el POI 2019 elevadas metas físicas para cantidad de Población. Y mal manejo de población INEI, históricos y población ENAO.
- Aumento de población de los distintos grupos etarios según Padrón Nominal.
- Modificación de la programación de metas físicas por tema de presupuesto, en la mayoría de los casos insuficiente para cobertura las metas programadas.
- Constante rotación de coordinadores y responsables de los PP. Y de las estrategias los cuales desconocen de la programación del POI.
- Incremento de presupuesto en las actividades así como la inclusión de programas sociales como odontólogo por colegio y psicólogo por colegio.

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/.)	32,955,932	32,955,932	40,979,018
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	118	118	102
N° AO e inversiones (a+b+c)	118	118	102
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			53
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			32
- Incorporadas (c) 4/			17
- Anuladas (d) 5/			34

**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.

Con lo que respecta a metas físicas se a evidenciado que algunos productos han elevado sus metas debido a que se les a ido incorporando mas presupuesto esto gracias a la cobertura de los indicadores de los convenios que se tiene para el cumplimiento de metas.

Asi mismo se a implementado los programas sociales como odontologo por colegio y Psicologo por colegio lo cual hizo que tambien se modifiquen las metas en Salud Bucal y en salud mental.

Presupuestalmente tambien se ha tenido modificaciones en la mayoria de los productos de los PP. ya que se les a ido incorporando presupuesto de los convenios de gestion por su cumplimiento.

tambien se hizo la incorporacion de productos que nocontaban con PIA y ahora ya tienen presupuesto tales como

- Atencion de actividades en emergencia en el programa 068
- Administrar suoplemento de hierro y acido folico en el programa 01
- Capacitacion a actores sociales que promueven el cuidado infantil en el programa 01

y en APNoPs

- Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria.
- Prestaciones administrativas subsidiadas /no tarifado



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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	10				71 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	15			50 %					
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	21				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.												

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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	13					94 %		
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	17				73 %			
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2		1 %					
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN								
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1	0 %						
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%		
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS									
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS									
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA									
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES									
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO									
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	23					75 %			
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA									
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN									
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%		
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN									
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS									
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES									
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR									
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES									
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA									

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	102							

**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.

De los datos del reporte se ve que el cumplimiento esta mas enfocado en las actividades realizadas por personal asistencial, y no se le esta dando un buen seguimiento a lo que es acciones centrales teniendo que hacer mejoras en los seguimientos del desempeño del area administrativa dentro de la Red de Saldu Chanchamayo.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	17				57 %				
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.									
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.	12		12 %						
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	73				70 %			
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	102							

**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 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
01.01 : Dirección Ejecutiva	0						
01.01.00 : Dirección Ejecutiva	0						
02.01 : Organo de Control Interno	0						
03.01 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
03.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
03.02 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
03.02.00 : Oficina de Planeamiento Estratégico	20	30,987,563	91 %	21 %	44 %	70 %	
04.01 : Oficina de Administración	0						
04.01.00 : Oficina de Administración	0						
04.01.01 : Unidad de Logística	0						
04.01.02 : UNIDAD DE ECONOMÍA	0						
04.01.03 : Unidad de Recursos Humanos	0						
04.02 : Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales	0						
04.02.00 : Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales	0						
04.03 : Unidad de Estadística e Informática	0						
04.03.00 : Unidad de Estadística e Informática	0						
05.01 : OFICINA DE SALUD DE LAS PERSONAS	0						
05.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL	15	2,958,790	73 %	14 %	32 %	50 %	
05.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	10	2,599,805	117 %	18 %	43 %	71 %	
05.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL VIH SIDA	14	1,169,652	88 %	30 %	47 %	74 %	
05.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS	7	1,262,319	213 %	15 %	37 %	55 %	
05.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMITIBLE	1	97,314		9 %	46 %	73 %	
05.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	2	84,643	459 %	13 %	43 %	170 %	
05.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL	10	215,241	208 %	17 %	34 %	74 %	
05.01.07 : PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0						
05.01.08 : REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	12	1,294,992	93 %	2 %	10 %	91 %	

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.01.09 : REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS	11	308,699	47 %	0 %	0 %	12 %	
05.02 : Oficina de Inteligencia Sanitaria	0						
05.02.00 : Oficina de Inteligencia Sanitaria	0						
05.03 : Sismed Chanchamayo	0						
05.03.00 : Sismed Chanchamayo	0						
05.04 : Micro Red de San Luis de Shuaro	0						
05.04.00 : C.S. San Luis de Shuaro	0						
05.04.01 : P.S. Sanchirio Palomar	0						
05.04.02 : P.S. Santa Herminia	0						
05.04.03 : P.S. Pueblo Pardo	0						
05.04.04 : P.S. Yapaz Alto	0						
05.04.05 : P.S. Villa Progreso	0						
05.05 : Micro Red de San Ramon	0						
05.05.00 : C.S. San Ramon	0						
05.05.01 : P.S. Pedregal	0						
05.05.02 : P.S. Vitoc	0						
05.05.03 : P.S. Naranjal	0						
05.05.04 : P.S. La Esperanza	0						
05.05.05 : P.S. Monobamba	0						
05.05.06 : P.S. Uchubamba	0						
05.05.07 : P.S. Utcuyacu	0						
05.05.08 : P.S. Chacaybamba	0						
05.05.09 : P.S. Viscatan	0						
05.06 : Micro Red de Perene	0						
05.06.00 : C.S. Villa Perene	0						
05.06.01 : P.S. Puerto Yurinaki	0						
05.06.02 : P.S. San Fernando De Kivinaki	0						
05.06.03 : P.S. Inshatingari	0						
05.06.04 : P.S. Marankiari	0						

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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



Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.06.05 : P.S. San Cristobal	0						
05.06.06 : P.S. Huacamayo	0						
05.06.07 : P.S. Churinganveni	0						
05.06.08 : P.S. Zona Patria	0						
05.06.09 : P.S. San Juan Autiki	0						
05.06.10 : P.S. Valle Hermoso	0						
05.06.11 : P.S. Miricharo	0						
05.06.12 : P.S. La Florida	0						
05.06.13 : P.S. Ciudad Satelite	0						
05.06.14 : P.S. Pumpuriani	0						
05.06.15 : P.S. Libertad Toterani	0						
05.06.16 : P-S- Jose Olaya	0						
05.06.17 : P.S. Villa Dorada	0						
05.06.18 : P.S. Rio Amarillo	0						
05.06.19 : P.S. Los Angeles De Ubiriki	0						
05.06.20 : P.S. Santa Rosa Toterani	0						
05.06.21 : P.S. Los Angeles Toterani	0						
05.06.22 : P.S. Santa Rosa De Camonashari	0						
05.06.23 : P.S. Union Pucusani	0						
06.01 : Hospital de la Merced	0						
06.01.00 : Dirección del Hospital de la Merced d	0						
07.01 : Organo de Control Institucional	0						
07.01.00 : Organo de Control Institucional	0						
08.01 : Unidad de Planeamiento Estrategico	0						
08.01.00 : Unidad de Planemaiento Estrategico	0						
08.02 : Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental	0						
08.02.00 : Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental	0						
09.01 : Unidad de Administración	0						
09.01.00 : Oficina de Administración	0						

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
09.01.01 : Unidad de Logística	0						
09.01.02 : Unidad de Economía	0						
09.01.03 : Unidad de Recursos Humanos	0						
09.01.04 : Unidad de Patrimonio	0						
09.02 : Unidad de Estadística e Informática	0						
09.02.00 : Unidad de Estadística e Informática	0						
09.03 : Unidad de Apoyo a la docencia e Investigación	0						
09.03.00 : Unidad de Apoyo a la docencia e Investigación	0						
09.04 : Unidad de Seguros Referencia y Contra Referencia	0						
09.04.00 : Unidad de Seguros Referencia y Contra Referencia	0						
10.01 : Servicio de Consulta Externa	0						
10.01.00 : Servicio de Consulta Externa	0						
10.02 : Servicio de Emergencia	0						
10.02.00 : Servicio de Emergencia	0						
10.02.01 : Servicio de Cuidados Críticos	0						
10.03 : Servicio de Hospitalización	0						
10.03.00 : Servicio de Hospitalización	0						
10.04 : Servicio de Odonto Estomatología	0						
10.04.00 : Servicio de Odonto Estomatología	0						
10.05 : Servicio de Enfermería	0						
10.05.00 : Servicio de Enfermería	0						
10.06 : Servicio Gineco - Obstétrico	0						
10.06.01 : Servicio de Ginecología	0						
10.06.02 : Servicio Obstétrico	0						
10.07 : Servicio Anestesiología y Centro Quirúrgico	0						
10.07.01 : Servicio de Anestesiología	0						
10.07.02 : Servicio de Centro Quirúrgico	0						
10.08 : Servicio de Medicina de Rehabilitación	0						
10.08.00 : Servicio de Medicina de Rehabilitación	0						

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
10.09 : Servicio de Diagnostico por Imágenes	0						
10.09.01 : Servicio de Radio X	0						
10.09.02 : Servicio de Ecografía	0						
10.09.03 : Servicio de Exámenes Especializados	0						
10.10 : Servicio de Patología Clínica - Laboratorio	0						
10.10.01 : Servicio de Patología Clínica	0						
10.10.02 : Servicio de Laboratorio	0						
10.10.03 : Servicio de Anatomía Patológica	0						
10.11 : Servicio de Farmacia	0						
10.11.00 : Servicio de Farmacia	0						
10.12 : Servicio de Medicina	0						
10.12.00 : Servicio de Medicina	0						
10.13 : Servicio de Cirugía	0						
10.13.00 : Servicio de Cirugía	0						
10.14 : Servicio de Pediatría	0						
10.14.00 : Servicio de Pediatría	0						
10.15 : Servicio de Centro de Hemoterapia y banco de Sangre	0						
10.15.00 : Servicio de Centro de Hemoterapia y banco de Sangre	0						
10.16 : Servicio de Nutrición y Dietética	0						
10.16.00 : Servicio de Nutrición y Dietética	0						
10.17 : Servicio de Central de Esterilización	0						
10.17.00 : Servicio de Central de Esterilización	0						
11.01 : Servicio de Psicología y Salud Mental	0						
11.01.00 : Servicio de Psicología y Salud Mental	0						
11.02 : Servicio Social	0						
11.02.00 : Servicio Social	0						
11.03 : Servicio Preventivo Promocional	0						
11.03.00 : Servicio Preventivo Promocional	0						
TOTAL	102	40,979,018					

**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.

Aun en el 2019 se viene realizando el seguimiento con los centros de costos denominado por cada programa presupuestal, y así mismo en el área de planeamiento lo que son acciones centrales y los APNoP esto se debe a que al momento de configurar el aplicativo el personal que estuvo en su momento no lo hizo de forma correcta teniendo que hacer mejoras para la programación del año 2020.

Se puede notar un avance en su mayoría con un buen desempeño.

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
1203 : CHANCHAMAYO	102	40,979,018	94 %	20 %	41 %	69 %		18 %	39 %	65 %	
TOTAL	102	40,979,018									

**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 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	33	33	14		1,423,726.00
<25%	44	9	8		403,461.00
25 - 50%	22	37	17		2,416,691.00
50 - 75%		15	23		15,660,569.00
75 - <100%	1	5	24		18,273,282.00
100%	1	1	2		1,007,688.00
Mayor de 100%	1	2	14		1,793,601.00
TOTAL	102	102	102		40,979,018.00

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

en el siguiente cuadro se puede observar la ejecución presupuestal a nivel de productos donde se observa un total de 40 979 018 .00 de de ejecución presupuestal hasta el tercer trimestre lo que es aceptable ya que se cuenta con un PIM de 49 713 956.00.

Hay que tener en cuenta que al momento de hacer la revisión del aplicativo se a encontrado errores en el llenado y la duplicidad de productos con seguimiento y presupuestadas que se prevee corregir para el informe de fin de año.

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%		
20	SALUD	101				69 %				
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %			
	TOTAL	102								
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.										

De todas las actividades programadas y presupuestadas en el POI se tiene al tercer trimestre un avance de entre 69 % y 75 % relativamente esto debido a que el tema de Salud es muy complejo en donde los estadios de los climas, la vulnerabilidad como zona endémica en la selva central la cual acoge a los vectores transmisores de Dengue, y los factores climáticos que ocasionan desastres naturales que hace que los porcentajes de atención y prevención se incrementen para algunos casos y disminuya en otros.

**Medidas para la mejora continua**

- Realizar y revisar el inventario de incremento en atención de las necesidades de los programas que cada coordinador maneja, ello permitirá conocer que para alcanzar las metas físicas es necesario realizar un nuevo plan presupuestal.
- Según los POI de cada área usuaria, el presupuesto designado para cada año es diferente; entonces es necesario ver la variación presupuestal conforme al incremento y afluencia de necesidades; ello ayudara conocer con exactitud un nuevo plan presupuestal.
- Ver y revisar las metas físicas alcanzadas en todas las actividades de los programas, los cuales permitirá conocer que en algunas actividades se logró sobrepasar el 100% las metas físicas, pese a un presupuesto menor real que no había sido previsto.



**CONCLUSIONES**

Con las experiencias de los años anteriores y la casuística de problemas presentados hasta la actualidad, se debe mejorar el trabajo coordinado con la Comisión del Planeamiento Estratégico, responsables del CEPLAN como equipo técnico de asesoramiento y los responsables directos de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP = Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto, a fin de acuerdo al cronograma desarrollar las etapas del POI al año previo: elaboración, aprobación, ajustes y consistencias ; y en su ejecución: modificación y seguimiento de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional a través del Residente Regional, Gobierno Regional y DIRESA JUNÍN.

Capacitación al personal nuevo en las diferentes unidades y oficinas de la Red de Salud Chanchamayo.

Realizar las coordinaciones respectivas con Diresa y el Gobierno Regional para la realización de las diferentes actividades que se desarrollan en la UE.

Garantizar y fortalecer el trabajo de las diferentes programas estratégicos para garantizar la atención en el seguimiento de elevar los niveles de salud en la población de Chanchamayo.

**RECOMENDACIONES**

Realizar reuniones de coordinación con los programas estratégicos con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas para diciembre del 2019.

Persuasión, vigilancia y seguimiento mediante la participación de todos los actores sociales y autoridades respetando y velando los criterios de interculturalidad para lograr la aceptación de la atención tanto para la APN oportuna y el parto institucional.

Sensibilización del Personal de Salud y continuar con el Trabajo en equipo, delegar funciones, buena programación de metas físicas y financieras de acuerdo a la realidad, dotación de recursos humanos y mayor liderazgo por parte del equipo de gestión.

Consolidar alianzas estratégicas con medio de comunicación para promocionar y difundir la importancia de atención oportuna en la gestante y demás cuidados en esta etapa.

Mejorar el trabajo a nivel de familias. La sectorización debe ser más funcional. El trabajo en campo no debe ser sesgado por cada estrategia.

Involucramiento a todo el personal para el seguimiento de las MEF y realizar atenciones integrales.

Financiamiento para Contratación de mayor personal de salud en cada uno de los Centro de Costos.

**000829: REGION JUNIN-SALUD SATIPO**



**PRESENTACIÓN:**

El informe de evaluación de implementación correspondiente al III trimestre del POI – CEPLAN V.01, de la Ejecutora 000829 – Región Junín – Salud Satipo, tiene como objetivo el análisis de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, con ello el comportamiento de la morbilidad y mortalidad en su estructura orgánica de la Red Salud Satipo.

**Anexo B- 8 : Descripción del contenido mínimo del Informe de Evaluación de Implementación del POI****INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019, DEL III TRIMESTRE 2019.**

<b>PERÍODO DEL POI</b>	: (Julio, Agosto y Setiembre) - III TRIMESTRE 2019.
<b>SECTOR</b>	: Salud
<b>PLIEGO</b>	: 450 Gobierno Regional del Departamento de Junín
<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	: 000829 Región Junín – Salud Satipo
<b>FECHA</b>	: Satipo, 24 de Octubre del 2019

**1. RESUMEN EJECUTIVO:**

La Red de Salud Satipo, como Unidad Ejecutora 000829 Región Junín – Salud Satipo, del Pliego 450 del Gobierno Regional del Departamento de Junín, a través de la Oficina de Planeamiento Estratégico, Presupuesto y Modernización dentro del marco de sus funciones debe de elaborar el informe de Evaluación de Implementación del POI – CEPLAN, correspondiente al III Trimestre 2019.

Para dar cumplimiento al desarrollo del Formato B – 8, deberá usar como herramientas la evaluación de la malla Excel y reporte del aplicativo CEPLAN V.01, reporte del SIAF – Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones – 2019, correspondiente al III trimestre 2019.

Dando cumplimiento a la Directiva N° 00016-2019/CEPLAN/pcd, del 25-03-2019, se conforma la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Red de Salud Satipo . Año 2019, a fin de determinar el plan de trabajo para elaborar o modificar el PEI y el POI, en cumplimiento de la Programación Multianual POI – CEPLAN V.01 2020 – 2021.

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/.)	33,412,187	33,412,187	40,007,278
N° Inversiones	0	0	1
N° AO	126	126	137
N° AO e inversiones (a+b+c)	126	126	138
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			89
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			35
- Incorporadas (c) 4/			14
- Anuladas (d) 5/			2

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

### Tabla 1: Modificaciones:

## 2.1 Modificación:

### a. Modificación en el Nivel Institucional:

Al III trimestre 2019, sólo se ha realizado la modificación de la meta física en la meta CEPLAN 35524 y meta SIAF 0053, actividad 43982 Vacunación de animales domésticos que fue programada inicialmente para el mes de Octubre, a solicitud de la coordinadora de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis de la Red de Salud Satipo, se reprogramo la meta física de 14,071 – 334 Animal Vacunado para el mes de Setiembre del presente año.

### b. Modificaciones en el nivel funcional programático.

- Las incorporaciones en los Programas Presupuestales (actuales centros de costos), se ha incorporado por los convenios del SIS = Sistema Integral de Salud, para mejorar la cobertura de la población afiliada y/o en otras condiciones en la Provincia de Satipo.
- Incorporaciones presupuestales mediante los convenios del FED = Fondo de Estímulo al Desempeño, para mejorar la calidad de atención a la población pobre y extrema pobreza, de la misma forma en APENDIS = Apoyo al Programa Nacional de Inclusión Social, para apoyo a disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años de las zona amazónicas.
- En Administración las incrementaciones presupuestales, están sujetas al D.L. 1153 del 2013, para pagos de bonos del personal que realiza actividades asistenciales, por jefatura, especialidad y zonas alejadas, creando un estímulo para que el personal se involucre y preste mejores servicios en las IPRESS de la Red de Salud Satipo.

Con la **NOTA 00000000132**, por la transferencia de partidas según D.S. N° 227-2019-EF, del 25-07-2019, se incorpora en la Fuente 0018 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, la suma de S/. 384,784. En los PpR Articulado Nutricional y el Materno Neonatal.

En las Acciones Centrales – Apoyo a la Gestión con **NOTA 00000000174**, según Decreto Supremo N° 300-2019-EF, del 25-09-2019, se da el incremento presupuestal en la Fuente **00 RECURSOS ORDINARIOS**, en la específica del gasto 2.1 1.9 3.1 Asignación por cumplir 25 o 30 años y 2.2 2.3 4.2 Gastos de sepelio y luto del personal activo por S/. 55, 630.

En la Actividad del PpR Articulado Nutricional . Niños con vacuna completa con **NOTA 00000000112**, con Resolución Ejecutiva Regional N° 367-2019-GRJ, del 10-07-2019, en la Fuente **00 RECURSOS ORDINARIOS**, se da el incremento presupuestal de S/. 75.960.

En las APNOPs Servicios Generales mediante la **NOTA 00000000119**, Resolución Ejecutiva Regional N°. 374-2019-GRJ, del 16-07-2019, se recibe el incremento presupuestal de S/. 31,000, en la fuente de financiamiento de **00 RECURSOS ORDINARIOS**.

Para las Acciones Centrales y APNOPs según **NOTA 00000000127**, aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 388-2019-GRJ, del 23-07-2019, se incrementa en la fuente de financiamiento **00 RECURSOS ORDINARIOS**, por la suma de S/. 1'977,864.

De acuerdo a la **NOTA 00000000130**, aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 388-2019-GRJ, del 23-07-2019, se recibe el incremento presupuestal en la Fuente de financiamiento de **00 RECURSOS ORDINARIOS**, por la suma de S/. 360,000. En las APNOPs para la alimentación de enfermos y Servicios Generales.

Con la **NOTA 00000000135**, 14-08-2019, aprobada con Resolución Ejecutiva Regional N° 411-2019-GRJ, se incrementa la fuente de financiamiento **00 RECURSOS ORDINARIOS**, con el monto de S/. 160,000. En las Acciones Centrales de Gestión Administrativa y APNOPs Consultas Externas y Adecuada dispensación de los medicamentos.

Según la **NOTA 00000000154**, del 06-09-2019, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 434-2019-GRJ, se da el incremento presupuestal en la fuente de financiamiento de **00 RECURSOS ORDINARIOS**, por S/. 200,000. Para gastos de la APNOP – Atención en hospitalización.

Para la APNOP – Servicios Generales se recibe el incremento presupuestal de S/. 38,256, en la fuente de financiamiento de **00 RECURSOS ORDINARIOS**, aprobada mediante la **NOTA 00000000170**, aprobada con la Resolución Ejecutiva Regional N° 463-2019-GRJ, del 20-09-2019.

Para las APNOPs – Apoyo al diagnóstico y tratamiento, Intervenciones quirúrgicas y Adecuada dispensación de los medicamentos, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 463-2019-GRJ, del 20-09-2019, según **NOTA 00000000171**, se aprueba el incremento presupuestal en la fuente de financiamiento **09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**, por la suma de S/. 30,000.

Para la APNOP – Atención en consultas externas, mediante la **NOTA 0000000172**, según la Resolución Ejecutiva Regional N° 463-2019-GRJ DEL 20-09-2019, se aprueba un incremento de S/. 30,000. En la Fuente de Financiamiento **09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**.

Con la **NOTA 0000000173**, aprueba con la Resolución Ejecutiva Regional N° 463-2019-GRJ, del 20-09-2019, el incremento para la APNOP – Servicios Generales, POR LA SUMA DE s/. 78,638, en la Fuente de Financiamiento de **00 RECURSOS ORDINARIOS**.

Para los Programas Presupuestales del Articulado Nutricional, Materno Neonatal, Enfermedades Transmisibles y No transmisibles se incrementa S/. 2 '072,991, según la **NOTA 0000000177**, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 474-2019-GRJ, del 27-09-2019, en la Fuente de Financiamiento de **00 RECURSOS ORDINARIOS**

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	17				52 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	16				50 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17				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.												



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%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	8			25 %				
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12					80 %		
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	12			49 %				
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	10				57 %			
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8							107 %
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	10				51 %			
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	13				57 %			
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	4			49 %				
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEL07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEL08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	11			45 %				
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

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%		
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN									
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS									
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES									
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR									
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES									
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA									

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	138							

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.

## 2.2 Evaluación de Cumplimiento

### Tabla 2 : PEI:

Tabla N° 2 Avance anual de las actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional – POI modificado.

#### OEI 02: MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN.

##### 1. AEI.02.01: ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE:

Con el objetivo Nacional, Regional y nivel de Ejecutora de disminuir la morbilidad materna neonatal, velando por una maternidad en la madre y el recién nacido y/o niño, la Red a través de sus IPRESS y el Seguro Integral de Salud (SIS), capta y brinda accesibilidad en la atención de las madres gestantes y puérperas.

Nuestra brecha actual de recursos humanos en los IPRESS, sea causa del efecto del incremento de una muerte materna la que se detalla:

**Nombres y apellidos** : PRADO SARCITNO Rosalvina 28 años

**Distrito** : Río Tambo

**Provincia** : Satipo

**Comunidad** : Poyeni

**Dx.** : Hemorragia

**Fecha** : 24-09-2019

Para ello se busca la protección de la madre para concluir en parto institucional, brindándole a la madre atención en las IPRESS de zonas de difícil acceso, con ello disminuir la muerte materna en comunidades indígenas, donde se concentra la mayor parte de la mortalidad a nivel nacional. Lo que se busca es lograr un niño sano, nacido en término (37 – 41 semanas), con peso normal y que la madre se encuentre sana, para disminuir la anemia de ella y el niño a fin de tener las condiciones de la crianza del niño.

La barrera cultural es un gran problema con el que se lucha diariamente, ya que la población Ashaninka debido a su idiosincracia se niega a acudir de manera oportuna a los servicios de salud, ocasionando muchas veces la muerte ya que solicitan atención por personal de salud cuando la paciente se encuentra en estado grave.

## 2. AEI.02.02: ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS:

A nivel Junín en el 2018, la desnutrición crónica infantil aumentó en 1.9%, a nivel de la Red Salud Satipo se presenta:

INDICADOR NUTRICIONAL NIÑO Y GESTANTE	% DE ENERO A JULIO 2019	% DE ENERO A AGOSTO
<b>TOTAL:</b> Anemia en niños menores de 5 años	17.1%	18.1%
Desnutrición crónica en niños menores de 5 años.	30.8%	30.5%
<b>TOTAL:</b> Anemia en gestantes	14.4%	14.3%

FUENTE: ESAN – NUTRICIÓN RED SALUD SATIPO 2019

La Región Junín y la Ejecutora Satipo, recibe recursos económicos para la atención de la primera infancia, mediante los Programas Presupuestales: Articulado Nutricional y Materno Neonatal, en el 2016 se han incrementado los indicadores de desnutrición crónica en los niños menores de 5 años y en anemia en niños de 6 a 36 meses de edad, debiendo identificar las causas fundamentales e implementar estrategias para revertir los indicadores que actualmente se presentan en negativo.

Junín es la tercera región con el mayor número de afectados con anemia, en niños de 6 a 36 meses de edad, ya que el uso de agua segura incide en el estado nutricional, actualmente en la provincia de Satipo se consume agua entubada, la misma que carece de tratamiento y no es apta para consumo humano.

**FUENTE:** Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza – Comité Ejecutivo Regional Junín.

## 3. AEI.02.03: ATENCIÓN INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

La Región Junín al 2018 ha presentado 570 casos de tuberculosis, en el mismo año la Red de Salud Satipo se identificó 100 casos, y al mes de Setiembre del 2019 se ha identificado 81 casos. Por lo que la Red a través de sus IPRESS ha emprendido campañas de detección oportuna de TBC, en articulación con otras entidades públicas y privadas; donde se dio a conocer a los usuarios sobre la enfermedad y como prevenirla.

Para que ante la sospecha de un posibles caso acudan a la IPRESS más cercana, para realizarse el descarte mediante la prueba de esputo, a fin de determinar si el usuario ingresa a la estrategia para iniciar con los exámenes y evaluaciones de acuerdo a normas de la estrategia.

En VIH/SIDA, en la provincia de Satipo se presenta con mayor incidencia en la población juvenil, siendo la causa las relaciones sexuales el medio de contagio primario, para ello se desarrollan actividades de prevención a través del trabajo conjunto con la ESN PROMSA.

Según en Centro Nacional de Epidemiología Prevención y Control de Enfermedades del MINSA, en el año 2018, hasta la semana epidemiológica 35, Satipo presenta cuatro (04) casos:

Distrito de Pampa Hermosa	01 caso
Distrito de Río Negro	02 casos
Distrito de Satipo	01 caso

Actualmente se viene desarrollando actividades de prevención, mediante campañas integrales y sensibilización en la educación y el uso correcto del condón como medidas de seguridad en las relaciones sexuales.

#### 4. AEI.02.04: INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICA Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

La estrategia desarrolla dos actividades: las atenciones de salud y las actividades preventivo promocional, que determinan los tipos de diagnóstico:

**P:** diagnóstico presuntivo (no existe certeza del diagnóstico)

**D:** diagnóstico definitivo (cuando se tiene certeza del diagnóstico)

**R:** diagnóstico repetido (cuando el paciente vuelve a ser atendido para el seguimiento del mismo episodio).

En el Departamento de Junín, la Red de Salud Satipo viene desarrollando constantemente medidas de prevención en la población, ya que las condiciones climatológicas asociadas a las lluvias, conducta insalubre de las familia y deficiencia en el saneamiento básico, ayudan a la proliferación del zancudo AEDES AEGYPTI vector del Dengue, Zika y Chinkungunya.

Según los indicadores entomológicos (índice aélico) los distritos: Satipo 7.71, Río Negro 1.45, Río Tambo 2.92, en alto riesgo, Coviriali, Pampa Hermosa y Llaylla en bajo riesgo, Vizcatan del Ene (0.94) en mediano riesgo.

En la provincia de Satipo la enfermedad de la malaria cuyo agente etiológico es el Plasmodium Vivax, se realiza la medición a través del IPA (índice Parasitario Anual), oscilando de 0.8 a 6.5 encontrándose en bajo riesgo.

Alto riesgo >10

Mediano riesgo 1 a 9

Bajo riesgo < 1

#### 5. AEI .02.05: ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

Las Enfermedades No Transmisibles, en la Región Junín presentan el 9.5%, identificándose en la Presión Arterial Alta en personas de 15 a más años de edad, siendo menor en la Sierra y Selva en comparación a otras regiones.

Las enfermedades crónicas presentan un conjunto de factores de riesgo, siendo muchos de ellos prevenibles, en los que destacan: el consumo de tabaco, la baja ingesta de agua, frutas, verduras y cereales, poca actividad física, uso nocivo del alcohol, sobrepeso y obesidad.

De la población de 15 y más años de edad que fue diagnosticada con diabetes mellitus es la población femenina la más afectada con (3.2%), respecto a la masculina (2,7%), presentándose mayormente en los residentes de Lima Metropolitana, en comparación a la Sierra y Selva.

#### **6. AEI.02.06: ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.**

El Cáncer detectado a tiempo es curable, según los estudios de Globocan e IARC, señala que siete regiones se han unido en mancomunidad de los Andes, integrada por Junín, Ayacucho, Apurímac, Ica y Huancavelica, adjuntándose Huánuco y Pasco donde se desarrolla la prevención y control de cáncer, teniendo en cuenta que Huancayo es uno de los lugares que tiene más casos de cáncer identificados en próstata y de estómago.

#### **7. AEI.02.07: ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.**

Teniendo en cuenta que la emergencia y/o urgencia médica es la condición repentina e inesperada que amenaza la salud y la vida de las personas, la misma que requiere de atención médica inmediata de forma oportuna e integral para disminuir las complicaciones, secuelas y prevención de muertes.

La atención es intrahospitalaria es decir no se da una atención médica oportuna a aquella población que requiere ser atendida en el lugar donde ocurre la emergencia y la urgencia médica teniendo en cuenta la magnitud del daño y la capacidad resolutive de los IPRESS en las Región Junín. En la Ejecutora 000829 Región Junín – Salud Satipo, la situación para brindar una adecuada atención es caótica ya que se carece de muchos elementos como parque automotor, recursos humanos y la capacidad resolutive de los IPRESS no son de gran confiabilidad.

#### **8. AEI.02.08: ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

Cada 16 de Octubre se celebra el Día de las Personas con Discapacidad, según la responsable del programa Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad de la DIRESA JUNÍN y de acuerdo al INEI el 2012 las personas con discapacidad eran de 3.4% de la población, en el último censo al 2017 se ha incrementado al 10.3%, que significa 138 mil personas en la Región Junín, en la Red de Salud Satipo se tendría un total de 21,955 personas con algún tipo de discapacidad.

En la Red de Salud Satipo, con el apoyo del Comando Conjunto del Ejército Peruano y el Instituto de Rehabilitación, a través de las jornadas de atención se logra la detección y certificación a personas con discapacidad, alcanzando la cifra de 489 certificados de discapacidad emitidos durante el período del I, II y III trimestre 2019.

#### **9. AEI.02.09: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN:**



La Región Junín cuenta en la actualidad con siete (07) Centros de Salud Mental Comunitarios, 4 existentes en las Redes de Tarma, Pichanaki, Satipo y Red Valle Mantaro y tres por implementarse, DIRESA JUNÍN a través del MINSA incorpora la suma de S/. 1'073,370 soles para implementación de los módulos de salud mental.

Con ello los Centros de Salud Mental Comunitario (CSMC), tienen como objetivo incrementar progresivamente el acceso de la población a servicios de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación psicosocial especializado en salud mental, a personas con trastornos afectivos y de ansiedad y debido al consumo de alcohol y personas con trastornos y síndromes psicóticos.

#### **10. AEI: 02.10: ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.**

Las acciones centrales comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros del Gobierno Regional, DIRESA JUNÍN y sus Unidades Ejecutoras, que contribuyen al logro de los resultados en los Programas Presupuestales, teniendo en cuenta sus tipos que se detalla:

- Conducción y orientación superior
- Gestión administrativa
- Gestión de recursos humanos
- Asesoramiento técnico y jurídico
- Planificación y presupuesto

La programación financiera de las acciones centrales es similar a la de los productos de un programa presupuestal, es decir se proyecta el gasto considerando las actividades y los insumos involucrados en la ejecución de las mismas.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	14				63 %				
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.	4			49 %					
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	10				52 %				
		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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	110				53 %			
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	138							

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: PGG: POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

#### Tabla N°4: Avance de Actividades Operativas e Inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno – POI modificado.

##### LIN.04.01

##### **Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención:**

El Gobierno Peruano a través de los Gobiernos Regionales, Ejecutoras y Gobiernos Locales se ha comprometido a proteger la nutrición infantil, reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil, y que todo niño tenga acceso al control de su salud y a su vacunación completa.

La anemia infantil actualmente afecta al 43.6% de los niños y niñas de 6 a 36 meses de edad, siendo más prevalente en los niños de 6 a 18 meses, notándose que de 6 de cada 10 niños presentan anemia. Se estima que a nivel mundial cerca del 50% de los casos de anemia puede atribuirse a la carencia de hierro, que es el caso en el Perú.

La anemia por deficiencia de hierro se debe a un bajo consumo de alimentos que contienen este mineral, en Ayacucho mostraron que los niños, entre los 6 y 23 meses, tienen un consumo reducido de hierro así como zinc, calcio, niacina y energía, al punto que el 90% de los niños no alcanza a consumir los niveles recomendados de este nutriente.

Las políticas nacionales en material de nutrición y alimentación son abordadas en el Acuerdo Nacional 2002, en el Plan Bicentenario – CEPLAN – Febrero 2011 ( aprobado en el Acuerdo Nacional) y en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia DS N° 001-2012-MIMP. Así mismo, desde el MIDIS se aprueba la Estrategia “ Incluir para Crecer “ DS N° 008-2013-MIDIS y los Lineamientos “Primero la Infancia “ DS N° 010-2016-MIDIS.

MIMP = Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

MIDIS = Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

CEPLAN = Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

#### **LIN.04.02**

***Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.***

La atención de la salud, como concepto, política de gobierno, actividad pública y práctica profesional ha evolucionado radicalmente en los últimos 30 años. Las personas no dependen sólo de las bondades de los servicios de salud y que las intervenciones preventivas a cada individuo no son suficiente para mejorar el nivel de la salud de la población. Los modelos de atención buscan que el primer nivel de atención, más allá que trata los motivos de las consultas médicas, se implementen intervenciones que cubran de manera cada vez más inclusiva otras necesidades de salud en el espacio de la familia y la comunidad.

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
01.01 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo	0						
01.01.00 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo	3	3,999,713	65 %	10 %	39 %	48 %	
02.01 : Organo de Control Interno	0						
02.01.00 : Organo de Control Interno	0						
03.01 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
03.01.00 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
04.01 : Oficina Inteligencia Sanitaria	0						
04.01.00 : Oficina Inteligencia Sanitaria	0						
05.01 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
06.01 : Oficina de Administración	0						
06.01.00 : Oficina de Administración	0						
07.01 : Oficina de Estadística e Informática	0						
07.01.00 : Oficina de Estadística e Informática	0						
08.01 : Dirección de Salud Pública	0						
08.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL	16	6,458,792	45 %	19 %	38 %	50 %	
08.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	17	4,892,624	63 %	15 %	33 %	52 %	
08.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA	17	1,689,046	58 %	22 %	49 %	64 %	
08.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÈNICAS Y ZOONOSIS	8	3,049,752	28 %	9 %	19 %	25 %	
08.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES	12	1,451,728	64 %	10 %	58 %	80 %	
08.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	12	751,477	43 %	11 %	36 %	49 %	
08.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	11	362,465	31 %	8 %	32 %	45 %	
08.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	10	401,471	71 %	14 %	39 %	57 %	
08.01.08 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8	39,834	111 %	27 %	78 %	107 %	
08.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL	2	237,449	21 %	8 %	36 %	43 %	
08.01.10 : CENTRO DE SALUD COMUNITARIO - SALUD MENTAL	8	801,328	38 %	9 %	43 %	54 %	

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
09.01 : Hospital Manuel Higa Arakaki	0						
09.01.00 : Hospital Manuel Higa Arakaki	13	15,750,827	56 %	18 %	44 %	58 %	
10.01 : UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	0						
10.01.00 : UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	1	120,772	0 %	25 %	50 %	50 %	
TOTAL	138	40,007,278					
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b> 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: Centros de Costos:

#### Tabla N° 5 Avance físico de las Actividades operativas e inversiones por centro de costo POI modificado:

EJECUTORA 000829 - REGIÓN JUNÍN - SALUD SATIPO

REPORTE CEPLAN V.01 - SETIEMBRE 2019

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

CENTRO DE COSTO: 01.01.00 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

NRO. REGISTRO: 2026935832

OBJETIVO	UNIDAD MEDIDA	FISICO											
ESTRATEGICO	ACCION												
	ESTRATÉGICA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	MODIF.	%
													AVANCE

ACTIVIDAD  
OPERATIVA

EJEC.

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

AEI.06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

			0	0	3	0	1	5	0	0	5	14		
19AO000556430 -														
GESTION DE RECURSOS														
1	HUMANOS	INFORME	6	0	0	1	0	1	3	0	0	1	6	42.86

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 006, GrpFun: 0011

Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS  
HUMANOS

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2019123025

FISICO

ACCION  
ESTRATÉGICA

MODIF.

OBJETIVO	ACTIVIDAD													%
ESTRATEGICO	OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

<hr/>														
19AO000191097 -			26	26	28	27	26	27	26	26	27	239		
VIGILANCIA DE LA														
CALIDAD DEL AGUA PARA			<hr/>											
CENTRO														
1	EL CONSUMO HUMANO	POBLADO	239	26	26	28	27	26	27	26	26	27	239	100
<hr/>														

PP: 0001, Prod/Proy: 3000609, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

Act/Obr: 5004428 - VIGILANCIA DE LA  
CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO  
HUMANO

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2019123030

FISICO

ACCION													
ESTRATÉGICA													
MODIF.													
OBJETIVO	ACTIVIDAD												
ESTRATEGICO	OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC. % AVANCE

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION



AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

				1,060	1,056	1,064	1,113	1,088	1,074	1,082	1,085	1,072	9,694		
19AO000191102 -															
APLICACION DE		NIÑO													
1	VACUNAS COMPLETAS	PROTEGIDO	8,214	907	857	1,033	1,014	1,026	985	902	871	981	8,576	88.47	

PP: 0001, Prod/Proy: 3033254, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5000017 - APLICACION DE VACUNAS  
COMPLETAS

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2019123034

														FISICO									
ACCION																							
ESTRATÉGICA														MODIF.									
OBJETIVO		ACTIVIDAD																					
ESTRATEGICO	OPERATIVA	UNIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	%								
															AVANCE								

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

19AO000191106 -			682	758	752	768	758	758	758	758	758	6,750	
ATENCION A NIÑOS CON													
CRECIMIENTO Y	NIÑO												
DESARROLLO	CONTROLADO	6,680	509	541	582	526	590	505	561	550	514	4,878	72.27

1

PP: 0001, Prod/Proy: 3033255, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000018 - ATENCION A NIÑOS CON  
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED  
COMPLETO PARA SU EDAD

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2019123037

FISICO

ACCION  
ESTRATÉGICA

MODIF.

OBJETIVO	ACTIVIDAD													%
ESTRATEGICO	OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

<u>1</u>	19AO000191109 -	NIÑO	2,223	200	798	798	805	805	810	810	809	798	6,633	19.07
	ADMINISTRAR	SUPLEMENTADO												
	SUPLEMENTO DE													
	HIERRO Y VITAMINA A			203	161	183	149	156	108	103	104	98	1,265	

PP: 0001, Prod/Proy: 3033256, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000019 - ADMINISTRAR  
SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2019123040

### FISICO

ACCION  
ESTRATÉGICA

MODIF.

OBJETIVO	ACTIVIDAD													%
ESTRATEGICO	OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.01 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE

<u>1</u>	19AO000191112 -	GESTANTE	2,187	200	230	250	219	219	220	230	220	220	2,008	79.33
	BRINDAR ATENCION	CONTROLADA												

PRENATAL REENFOCADA	148	181	174	186	174	186	184	194	166	1,593
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

PP: 0002, Prod/Proy: 3033172, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000037 - BRINDAR ATENCION

PRENATAL REENFOCADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2019123051

**FISICO**ACCION  
ESTRATÉGICA

MODIF.

OBJETIVO	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
----------	-----------	---------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------------

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.01 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE

19AO000191123 -	168	175	186	200	198	200	205	200	202	1,734
-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

BRINDAR ATENCION DE

1	PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1,746	121	74	158	154	173	155	171	153	173	1,332	76.82
---	--------------	--------------	-------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------

PP: 0002, Prod/Proy: 3033295, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000045 - BRINDAR ATENCION DE  
PARTO NORMAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

NRO. REGISTRO: 2019123063

**FISICO**ACCION  
ESTRATÉGICA

MODIF.

OBJETIVO	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
ESTRATEGICO	OPERATIVA													

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.03 ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

19AO000191135 -				1,400	1,500	1,650	1,500	1,500	1,600	1,500	1,600	1,500	13,750	
DESPISTAJE DE														
TUBERCULOSIS EN														
SINTOMATICOS	PERSONA													
1 RESPIRATORIOS	ATENDIDA	13,650	1,193	1,206	1,604	1,457	1,638	1,934	1,536	1,550	1,694	13,812	100.45	

PP: 0016, Prod/Proy: 3000612, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5004436 - DESPISTAJE DE  
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS  
RESPIRATORIOS

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

NRO. REGISTRO: 2019123078

### FISICO

ACCION														MODIF.	
ESTRATÉGICA															
OBJETIVO	ACTIVIDAD														%
ESTRATEGICO	OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE	
OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION															
AEI.02.03 ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.															
<hr/>															
19AO000191150 -															
ENTREGAR A POBLACION															
ADOLESCENTE															
INFORMACION SOBRE															
INFECCIONES DE															
TRANSMISION SEXUAL Y															
PERSONA															
1	VIH/SIDA	CAPACITADA	2,322	149	206	306	202	254	395	600	811	362	3,285	134.08	
<hr/>															

PP: 0016, Prod/Proy: 3043960, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

Act/Obr: 5000070 - ENTREGAR A POBLACION  
 ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE  
 INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y  
 VIH/SIDA

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES

NRO. REGISTRO: 2026935555

## FISICO

ACCION  
 ESTRATÉGICA

MODIF.

OBJETIVO	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
ESTRATEGICO	OPERATIVA													

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL  
 AEI.02.05 DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

1	19AO000555985 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE	PERSONA TAMIZADA	1,614											163.35
				107	400	200	200	100	200	200	200	300	1,907	
				206	271	428	765	217	204	181	248	595		

PACIENTES CON  
CATARATAS

3,115

PP: 0018, Prod/Proy: 3000011, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE  
Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON  
CATARATAS

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES

NRO. REGISTRO: 2026935564

### FISICO

ACCION  
ESTRATÉGICA

MODIF.

OBJETIVO	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
ESTRATEGICO	OPERATIVA													

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL  
AEI.02.05 DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

1	19A0000556000 - ATENCION	PERSONA TRATADA	16,370	520	840	1,075	1,250	1,770	2,024	2,635	2,981	3,595	16,690	147.58
---	-----------------------------	--------------------	--------	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------



ESTOMATOLOGICA  
PREVENTIVA BASICA EN  
NIÑOS, GESTANTES Y  
ADULTOS MAYORES

819 448 791 971 1,711 12,034 3,302 2,570 1,985 24,631

PP: 0018, Prod/Proy: 3000680, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000104 - ATENCION  
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN  
NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

CENTRO DE COSTO: 08.01.08 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

NRO. REGISTRO: 2026935537

## FISICO

ACCION  
ESTRATÉGICA

MODIF.

OBJETIVO	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
ESTRATEGICO	OPERATIVA													

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.08 ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

1	19AO000555944 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	151	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	151	321.85
				0	0	0	8	199	23	3	22	231	486		

PP: 0129, Prod/Proy: 3000689, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5005153 - CERTIFICACION DE  
DISCAPACIDAD

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

CENTRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

NRO. REGISTRO: 2026935841

FISICO

ACCION  
ESTRATÉGICA

MODIF.

OBJETIVO	ACTIVIDAD														%
ESTRATEGICO	OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE	

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.10 ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

1	19AO000556474 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	INFORME	37	4	5	4	4	4	4	5	4	4	38	218.42
---	---	---------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--------

4 50 4 4 4 4 5 4 4 83

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0094

Act/Obr: 5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL  
EPIDEMIOLOGICO

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

CENTRO DE COSTO: 10.01.00 - UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS

NRO. REGISTRO: 2026987982

### FISICO

ACCION  
ESTRATÉGICA

MODIF.

OBJETIVO	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
----------	-----------	---------------	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------------

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.10 ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

1	19AO001654535 -	INFORME	3	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	66.67
	PRESTACIONES													
	ADMINISTRATIVAS													
	SUBSIDIADAS/NO			0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	
	TARIFADO													

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5002197 - PRESTACIONES  
ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO  
TARIFADO

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2019123045

### FISICO

ACCION		FISICO												MODIF.
ESTRATÉGICA														
OBJETIVO	ACTIVIDAD													%
ESTRATEGICO	OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION													
	AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.													
19AO000191117 -				200	230	250	219	219	220	230	220	220	2,008	
ADMINISTRAR														
SUPLEMENTO DE														
HIERRO Y ACIDO FOLICO		GESTANTE												
<u>1</u>	A GESTANTES	SUPLEMENTADA	2,165	98	87	102	155	113	99	101	105	122	982	48.9

Act/Obr: 5000032 - ADMINISTRAR  
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A  
GESTANTES

CENTRO DE COSTO: 08.01.03 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÈNICAS Y ZOONOSIS

NRO. REGISTRO: 2026935524

**FISICO**

MODIF.

[illegible]

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.04 INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

19AO000555928 -			0	0	0	0	0	0	0	0	14,071	14,071	
VACUNAR A ANIMALES	ANIMAL												
DOMESTICOS	VACUNADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,163	14,163	100.65

[app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion\\_POI/Evaluacion\\_Implementacion\\_UE\\_2019.aspx](http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx)

Act/Obr: 5000092 - VACUNAR A ANIMALES  
DOMESTICOS

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES

NRO. REGISTRO: 2026935562

														FISICO											
ACCION														MODIF.											
ESTRATÉGICA																									
OBJETIVO	ACTIVIDAD													%											
ESTRATEGICO	OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE											
OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																									
ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL																									
AEI.02.05 DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																									
<hr/>																									
19AO000555996 -																									
BRINDAR TRATAMIENTO																									
A PERSONAS CON																									
DIAGNOSTICO DE		PERSONA																							
1	DIABETES MELLITUS	TRATADA	367	171	169	274	215	183	199	228	262	247	1,948	243.8											
	<hr/>																								

PP: 0018, Prod/Proy: 3000017, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A  
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE  
DIABETES MELLITUS

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

NRO. REGISTRO: 2026935546

### FISICO

ACCION  
ESTRATÉGICA

MODIF.

OBJETIVO	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
ESTRATEGICO	OPERATIVA													

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.06 ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.

19AO000555964 -				50	70	100	170	170	170	170	170	170	1,240	
TAMIZAJE CON														
PAPANICOLAO PARA														
DETECCION DE CANCER														
1 DE CUELLO UTERINO	PERSONA	1,197	44	65	72	73	120	193	127	79	110	883	71.21	

PP: 0024, Prod/Proy: 3000004, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5006002 - TAMIZAJE CON  
PAPANICOLAO PARA DETECCION DE  
CANCER DE CUELLO UTERINO

CENTRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

CENTRO DE COSTO: 08.01.06 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026935687

FISICO														
ACCION		MODIF.												
ESTRATÉGICA														
OBJETIVO	ACTIVIDAD													
ESTRATEGICO	OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	% AVANCE
OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN														
ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA														
AEI.08.03 Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN														
<hr/>														
19AO000556397 -														
IMPLEMENTACION DE														
BRIGADAS PARA LA														
ATENCION FRENTE A														
EMERGENCIAS Y														
1	DESASTRES	BRIGADA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 50
<hr/>														



Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE  
BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A  
EMERGENCIAS Y DESASTRES

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

CENTRO DE COSTO: 08.01.07 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

NRO. REGISTRO: 2026935618

### FISICO

ACCION		FISICO												MODIF.
ESTRATÉGICA														
OBJETIVO	ACTIVIDAD													%
ESTRATEGICO	OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE
OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION														
ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL														
AEI.02.07 DEPARTAMENTO DE JUNIN.														
<hr/>														
19AO000556091 -				108	108	109	108	108	109	108	108	109	975	
COORDINACION Y														
SEGUIMIENTO DE LA														
<u>1</u>	REFERENCIA	ATENCION	975	82	106	0	106	215	120	116	154	93	992	101.74
<hr/>														

PP: 0104, Prod/Proy: 3000685, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5005140 - COORDINACION Y  
SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

CENTRO DE COSTO: 08.01.09 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

NRO. REGISTRO: 2026935900

### FISICO

ACCION ESTRATÉGICA														MODIF.	
OBJETIVO	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	%	
ESTRATEGICO	OPERATIVA													AVANCE	
OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION															
AEI.02.09 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.															
<hr/>															
19AO000556507 -															
TAMIZAJE DE PERSONAS															
CON TRASTORNOS															
MENTALES Y															
PROBLEMAS															
PERSONA															
<u>1</u>	PSICOSOCIALES	TAMIZADA	40,437	3,367	2,677	3,367	3,672	4,107	4,416	4,460	3,144	3,261	32,471	80.3	
<hr/>															

PP: 0131, Prod/Proy: 3000698, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS  
CON TRASTORNOS MENTALES Y  
PROBLEMAS PSICOSOCIALES

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

CENTRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

NRO. REGISTRO: 2026935853

FISICO																
ACCION													MODIF.			
ESTRATÉGICA																
OBJETIVO	ACTIVIDAD															%
ESTRATEGICO	OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	EJEC.	AVANCE		
OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.10 ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
<hr/>																
				980	990	975	1,050	1,044	1,008	1,080	1,068	990	9,185			
<hr/>																
1	19AO000556456 -															
	ATENCION EN															
	HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	9,175	894	960	930	942	966	1,053	1,002	1,035	960	8,742	95.18		
<hr/>																

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5001563 - ATENCION EN  
HOSPITALIZACION



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		Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
			2/		1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1206 : SATIPO	138	40,007,278	54 %		16 %	40 %	53 %		20 %	51 %	63 %	
TOTAL	138	40,007,278										

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: Provincia:

Tabla N° 6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e Inversiones por provincia de destino . POI Modificado.

En la Provincia de Satipo, como ente rector del Ministerio de Salud, la Unidad Ejecutora 000829 – Región Junín – Salud Satipo, según el aplicativo CEPLAN V.01 observamos el reporte según detalle de la tabla N° 6, presenta el resumen de la ejecución financiera de los Programas Presupuestales (identificado como centros de costos actualmente), realizando el seguimiento mensualizado y la evaluación de implementación en forma trimestral que busca la satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios a través del avance físico y financiero.

Categoría Presupuestal	POI Aprobado	PIA	POI Modificado	PIM	POI Modificado	Devengado	Ejec. %	POI/PIA %
			consistente con el PIA		(En ejecución)			
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	27,479,685,756	29,915,914,285	26,932,410,074	38,283,938,149	36,919,132,955	23,820,056,543	62.2	91.9
Departamento 12: JUNIN	1,313,282,907	1,657,105,984	1,313,708,625	2,007,510,728	1,682,079,673	1,282,701,421	63.9	79.3
Provincia 1206: SATIPO	67,288,095	169,753,248	67,288,095	203,617,845	180,825,196	157,638,898	77.4	39.6
Unidad Ejecutora 000829: REGION JUNIN-SALUD	33,412,187	33,412,187	33,412,187	43,288,063	40,007,278	29,669,382	68.5	100
Categoría Presupuestal	POI Aprobado	PIA	POI Modificado	PIM	POI Modificado	Devengado	Ejec. %	POI/PIA %
			consistente con el PIA		(En ejecución)			
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,732,702	4,732,702	4,732,702	7,406,923	6,458,792	5,305,316	71.6	100
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	3,657,828	3,657,828	3,657,828	5,739,667	4,892,624	4,183,762	72.9	100
0016: TBC-VIH/SIDA	1,682,610	1,682,610	1,682,610	1,803,704	1,689,046	1,383,905	76.7	100
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	3,034,309	3,034,309	3,034,309	3,403,637	3,049,752	2,429,713	71.4	100
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	950,800	950,800	950,800	1,495,527	1,451,728	1,129,606	75.5	100
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	716,822	716,822	716,822	761,859	751,477	579,220	76	100
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	331,558	331,558	331,558	380,170	362,465	210,909	55.5	100
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	399,176	399,176	399,176	463,694	401,471	351,265	75.8	100
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES	39,834	39,834	39,834	50,750	39,834	39,061	77	100
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	77,880	77,880	77,880	1,060,610	1,038,777	759,961	71.7	100

9001: ACCIONES CENTRALES	3,404,348	3,404,348	3,404,348	4,517,050	3,999,713	1,671,234	37	100
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	14,384,320	14,384,320	14,384,320	16,204,472	15,871,599	11,625,430	71.7	100

FUENTE : Consulta CEPLAN al 21-10-2019

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	35	21	19		2,077,424.00
<25%	78	13	8		1,018,942.00
25 - 50%	23	56	27		12,283,393.00
50 - 75%	1	38	64		22,480,593.00
75 - <100%		5	10		1,652,732.00
100%		2	2		322,099.00
Mayor de 100%	1	3	8		172,095.00
TOTAL	138	138	138		40,007,278.00

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.

### Tabla 7: Rangos:

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

En el POI – CEPLAN V.01 – 2019, los Programas Presupuestales fueron considerados como centros de costo, para el 2020 recién se modifica la configuración de acuerdo a la estructura funcional de la Red Salud Satipo, por lo que se muestran los avances de las actividades más predominantes de los programas presupuestales, según orden de la malla Excel la cual se usa como hoja de trabajo.

META CEPLAN	META SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION METAS FISICAS 2019		
					PROG ANUAL 2019	EJEC. A SETIEMBRE	%
23025	0003	001-3000609- 5004428-043-0095	33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 CENTRO POBLADO	318	239	75
23030	0007	001-3033254-	33254 NIÑOS CON	218 NIÑO	12,871	8,576	67

		5000017-044-0096	VACUNA COMPLETA	PROTEGIDO			
23034	0008	001-3033255-5000018-044-0096	33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	219 NIÑO CONTROLADO	9,028	4,878	54
23037	0009	001-3033256-5000019-044-0096	33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 NIÑO SUPLEMENTADO	9,027	1,265	14
23045	0014	001-3033317-5000032-044-0096	33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO y ÁCIDO FÓLICO	224 GESTANTE SUPLEMENTADA	2,919	982	34
23040	0018	002-3033172-5000037-044-0096	33172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	058 GESTANTE CONTROLADA	2,919	1,593	55
23051	0022	002-3033295-5000045-044-0096	33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	208 PARTO NORMAL	2,339	1,332	57
23059	0027	002-3033305-5000053-044-0096	33305 ATENCIÓN DEL RECIEN NÁCIDO NORMAL	239 RECIEN NACIDO ATENDIDO	2,928	1,762	60
23063	0032	0016-3000612-5004436-044-0096	43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 PERSONA ATENDIDA	18,500	13,812	75
23067	0034	0016-3000614-5004438-044-0096	43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	123	81	66
35524	0053	0017-3043982-5000092-043-0095	43982 VACUNACION ANIMALES DOMESTICOS	334 ANIMAL VACUNADO	14,071	14,163	101
35555	0057	0018-3000011-5000109-044-0097	135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CATARATAS	438 PERSONA TAMIZADA	2,607	3,115	119
35560	0060	0018-3000016-5000114-044-0097	135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON	087 PERSONA ATENDIDA	1,752	3,081	176



			DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL				
35562	0061	0018-3000017-5000115-044-0097	135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	087 PERSONA ATENDIDA	1,375	1,948	142
35564	0062	0018-3000680-5000104-044-0096	135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 PERSONA TRATADA	28,218	24,631	87
35546	0069	0024-3000004-5006002-044-0096	0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 PERSONA	1,600	883	55
35626	0094	0104-3000686-5005902-044-0096	0188298 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	006 ATENCION	6,150	3,765	61
35534	0103	0129-3000688-5005150-044-0097	0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	006 ATENCION	1,433	2,093	146
35900	0109	0131-3000698-5005188-044-0096	0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 Persona evaluada	53,913	32,471	60
35821	0111 / 0112	3999999-5000003-006-0008	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	060 INFORME	38	22	58
35851	0123	5001562 - 044 - 0097	0000266 ATENCION EN CONSULTA EXTERNAS ESPECIALIZADA (HOSPITALES)	ATENCIÓN	34,825	27,318	78

35853	0124	5001563 - 044 - 0097	0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION (HOSPITALES)	031 DIA-CAMA	12,368	8,742	71
35841	0120	50001286 - 044 - 0097	5.001286 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	060 INFORME	52	38	73

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

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%
20	SALUD	137				53 %			
24	PREVISION SOCIAL	1				67 %			
	TOTAL	138							

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:**

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

**NOTA 10: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL**

FUNCIÓN	III TRIM 2019		III TRIM 2018		VARIACIONES	
	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	PIM	EJECUCIÓN
20 SALUD	42,481,440.00	29,167,092.46	44,002,620.00	28,132,162.29	-1,521,180.00	1,034,930.17
24 PREVISIÓN SOCIAL	284,998.00	188,839.79	245,000.00	184,999.82	39,998.00	3,839.97
<b>TOTAL</b>	<b>42,766,438.00</b>	<b>29,355,932.25</b>	<b>44,247,620.00</b>	<b>28,317,162.11</b>	<b>-1,481,182.00</b>	<b>1,038,770.14</b>

**FUENTE:** Unidad de Presupuesto 2019 – Red Salud Satipo.**COMENTARIO**

En la Clasificación Funcional de la Unidad Ejecutora 406 - Salud Satipo, se observa que la **función 20 Salud** muestra una variación negativa de 1'481,182.00 respecto al PIM que representa el -3.35% frente al ejercicio anterior, debido a que se han tenido transferencias de menor monto, entre las más significativas de mayor presupuestos son el D.S. 022-2019-EF destinada a la valorización principal, para los profesionales de la salud y el personal de la salud técnico y auxiliar asistencial a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1153, D.S. N° 193-2019-EF para financiar valorizaciones ajustadas y priorizadas del personal de salud, en el marco de la continuidad de las acciones de implementación del Decreto Legislativo N° 1153, también se ha tenido transferencia del D.S. 050-2019-EF destinado para financiar la continuidad de los servicios en los Centros de Salud Mental Comunitarios y Unidades de Hospitalización en Salud Mental y Adicciones y el D.S. N° 110-2019-EF para financiar la continuidad de ejecución de inversiones, Asimismo en la **función 24 Previsión Social** se ha tenido un ligero incremento en el PIM que obedece al reajuste de pensionista que se realiza cada año, además del D.S. N° 300-2019-EF para financiar las entregas económicas por 25 y 30 años de servicios efectivos, sepelio y luto del personal de la salud, en el marco de la continuidad de las acciones de implementación del Decreto

Legislativo N° 1153. Asimismo, en la ejecución de gasto se tiene un ligero incremento en ambas funciones toda vez que al tener un menor marco presupuestal la ejecución también se ha incrementado respecto al año 2018.

En el ejercicio presupuestal 2019 la Unidad Ejecutora 406- Salud Satipo obtiene una ejecución que asciende a la suma de VEINTE NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS Y 25/100 SOLES (S/. 29'355,932.25) el cual representa el 68.64%.

**Análisis Adicional:****. Considerando el POI aprobado:****¿En que proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?**

Actualmente al III Trimestre ( Julio, Agosto y Setiembre), según el reporte SIAF Marco Presupuestal Vs Devengado – 2019, se inician con 125 actividades presupuestales según PIA S/. 33,412,187, a Setiembre se cuenta con un PIM de S/.42,766,438 en las que se han incorporado 15 actividades presupuestarias, teniendo un total de 140 actividades presupuestales en la malla Excel POI – CEPLAN V.01.

**¿Existen algun/as actividad/es operativa/s que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?**

En el sector salud todas las actividades son de importancia ya que trabaja con personas y los objetivos es disminuir la morbilidad en la población de la provincia de Satipo.

Por lo que es importante que se incremente el presupuesto a nivel de Red, para dar cumplimiento en las atenciones con el personal que requiera cada IPRESS de acuerdo a su capacidad resolutive, teniendo en la actualidad la brecha de recursos humanos.

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

Es claro que al no tener la capacidad de atención a la población con las deficiencias de recursos humanos más aun con la necesidad de la falta de insumos y materiales médicos, sean efecto de incrementarse los indicadores de salud a nivel regional, como la Desnutrición crónica y la Mortalidad materno neonatal.

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

Las acciones estratégicas de mayor incidencia son las de los Programas Presupuestales del Articulado Nutricional en la que tiene como objetivo disminuir la Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 36 meses y el Programa Materno Neonatal las que encuentran dentro del objetivo regional que es Disminuir la Morbilidad Materno Neonatal.

**¿Por qué?**

Teniendo en cuenta que sí logramos disminuir la morbilidad materno neonatal y mejorar el grado nutricional, disminuyendo la anemia en la gestante y niños, se podría mejorar el nivel educativo y con ello el desarrollo económico y estilos de vida en las familias de la Región Junín.

### . Considerando el POI durante su ejecución:

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

En la malla POI – CEPLAN V.01, se encuentran dos Actividades Operativas las que se detalla:

META CEPLAN	META SIFA	CADENA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA
35621	0092	0104-3000686- 5002824-044-0096	0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS)	006 Atención
35622	0093	0104-3000686- 5005901-044-0098	0188297 ATENCION DE TRIAJE	006 Atención

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

¿Por qué?

De acuerdo a la última reunión de trabajo realizada en la ciudad de ICA en el mes de Febrero del presente año y la revisión de las definiciones operacionales del Programa 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, determinan que no corresponde desarrollar en un IPRESS de nivel II – 1, son de competencia de un II – 2, de acuerdo a la capacidad resolutive.

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse?

Existen actividades operativas que no son financiadas con el PIA y que se desarrollan como APNOPs, las que se evalúan a través de una hoja de trabajo en Excel.

¿Por qué?

Podríamos diferenciar como las Acciones estratégicas de tipo A y las transversales, que ayudan a lograr el producto, ya que en su desarrollo se busca mejorar la brecha de atención en cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios que reciben los bienes y servicios.

### . Considerando el POI aprobado, y si fuese el caso:

¿Por qué no se utilizo los 5 niveles de prioridad en las actividades operativas de acuerdo a lo establecido en la guía?

Dentro de las prioridades desde el nivel nacional, regional y local, se encuentran los programas presupuestales Articulado Nutricional con su objetivo disminuir la desnutrición crónica en niños < menores de 5 años y el Materno Neonatal con su objetivo disminuir la morbilidad materno neonatal,

(actuales centros de costos) , se priorizan dar cumplimiento a todos los productos y sub productos a fin de disminuir y mejorar los indicadores que actualmente su estado es negativo, teniendo como causa las muertes materna y el incremento de niños en estado de desnutrición en las zonas pobres y de extrema pobreza de la Provincia de Satipo

### **. En el marco de las causales de modificación en la guía:**

#### **¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia a un cambio en el PEI?**

Sólo se realizó los enlaces de acuerdo a los objetivos y las acciones estratégicas del PEI, ya que en anteproyecto no se tenía aprobada la ruta estratégica de dicho documento de gestión.

#### **¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas?**

Se realizó la modificación de la actividad operativa la que se detalla:

META CEPLAN	META SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	REPROGRAMADA
35524	0053	0017-3043982- 5000092-043-0095	43982 VACUNACION ANIMALES DOMESTICOS	334 ANIMAL VACUNADO	OCTUBRE	SETIEMBRE

#### **¿Por qué?**

Según INFORME N°. 000081-2019-GRJ-DRSS-RR-DSP/UA/EMZ, on DOC: 03739676, EXP: 02554573, DEL 14-08-2019, de acuerdo a indicaciones del nivel superior la DIRESA JUNÍN, solicita reprogramación del mes de la campaña de vacunación programada para el mes de Octubre, adelantarla para el mes de Setiembre del 2019.

#### **¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas?**

Para el III Trimestre (Julio, Agosto y Setiembre) del 2019, no se han realizado incorporaciones de actividades operativas presupuestales en el POI – CEPLAN V.01.

#### **¿Algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado?**

En los meses de Julio, Agosto y Setiembre – III trimestre 2019, no se presentaron no se presentó casuística de acuerdo a la interrogante realizada en la diapositiva del seguimiento - evaluación.

#### **¿Por qué se incorporaron?**

No se realizaron incorporaciones en el III trimestre 2019, de acuerdo a las interrogantes detalladas en la diapositiva de la evaluación de seguimiento.

### ¿Se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el Costeo del POI?

Sí se utilizó el cuadro de necesidades para elaboración del costeo del POI, ya que las áreas usuarias de la entidades deben programar en el Cuadro de Necesidades sus requerimientos de bienes y servicios, lo que deben ser convocados durante el año fiscal siguiente, para cumplir los objetivos y resultados que se busca alcanzar, sobre el proyecto del Plan Operativo Institucional (POI).

### ¿El PAC propuesto responde al POI?

Inicialmente responden en viceversa ambos documentos, en el transcurrir de la ejecución presupuestal se va modificando de acuerdo a las necesidades de los usuarios, sin tener en cuenta los criterios técnicos para realizar las modificaciones que debe realizarse en el POI.

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

No existe consistencia, los usuarios no tienen en cuenta los criterios técnicos del por qué, para qué y cuándo debe ser modificado el POI, para luego realizar las modificaciones del PAC.

### ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?

Bienvenido al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE

46687594 - GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES, SATIPO

Institución Ingrese el año: 2019 Buscar

#### Ficha de la Entidad

(Calculado en Soles)

Datos de la entidad

Entidad: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN-SALUD AIS. UTES, SATIPO

Dirección: JR. MANUEL PRADO 361-363

Titular:

Aprobador del PAC: MAYKER POOL, MORALES CERVANTES

Año: 2019

#### Indicadores de Ejecución

Indicadores	Valor
Indicador de Avance	34.33
Indicador de Cumplimiento	46.98

#### 3 últimas versiones del PAC

Modificación	Documento Aprobación	Fecha Aprobación	Monto total	Estado
9	RESOLUCION DIRECTORAL Nº267-19-DE/RSS	15/10/2019	2,258,600.00	Publicado
8	RESOLUCION DIRECTORAL Nº250-19-DE/RSS	20/09/2019	279,440.00	Publicado
7	RESOLUCION DIRECTORAL Nº241-19-DE/RSS	03/09/2019	96,955.40	Rectificado



**FUENTE:** Unidad de Logística RSS – 2019.

Indicador de avance : 24.23%

Indicador de cumplimiento : 46.98%

### **2.3 Medidas para el cumplimiento de metas:**

Las medidas adoptadas en el cumplimiento de las metas son:

- Estandarización de las Actividades Operativas.
- Publicación y socialización del Reporte CEPLAN en el formato Excel como herramienta que permita a los usuarios el análisis y medidas correctivas de lo programado Vs ejecutado.
- Análisis de la ejecución presupuestal, en referencia a lo programado Vs ejecución, a fin de proveer de bienes y servicios a los centros de costo.

## **2.4 Medidas para la mejora continua:**

### **2.4.1 Participación efectiva en el proceso de formulación y socializar la Visión concertada a nivel Región Junín.**

Se realiza mediante la designación del equipo regional y reuniones periódicas en diferentes sedes que determina el Gobierno Regional de Junín, en la que ejerce funciones sectoriales en materia de planeamiento estratégico, por lo que se detalla:

- Integración de la Comisión de Planeamiento Estratégico a nivel Regional, según Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, del 25-03-2019.
- Asistencia y participación activa en las reuniones de trabajo para la elaboración de la Visión concertada a nivel Región Junín, y la socialización a todo nivel en la Red Salud Satipo.

### **2.4.2 Asistir a la Comisión de Planeamiento Estratégico en la elaboración o modificación del PEI y POI:**

En referencia de la mejora continua respecto al planeamiento estratégico e institucional, se viene realizando acciones que mejore el proceso de evaluación y seguimiento, para ello se detalla:

- Consolidación y estandarización de los centros de costos, ya que en la actualidad figuran como Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, que permita la funcionalidad de programación Vs ejecución física y presupuestal.
- Adecuación del contenido de las Definiciones Operacionales de los Programas Presupuestales con el aplicativo CEPLAN V.01, que permita unificar los criterios de programación, evaluación y el seguimiento.
- Consolidar la articulación del POI – CEPLAN V.01 con el SIGA y SIAF, a fin de que se tenga la consistencia de lo programado, evaluación y seguimiento entre ambos sistemas.
- Utilización de los reportes de ambos sistemas como herramienta para la toma de decisiones y determinaciones de brechas.

### **3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

#### **3.1 Conclusiones**

Es difícil establecer un justo equilibrio entre lo programado Vs ejecutado y la necesidad de adecuarse a un sistema cambiante y de gran ayuda en sistema WEB, los responsables de los Programas Presupuestales, llamados centros de costos para el presente año, muestran resistencia a involucrarse y a realizar las funciones de Usuario Digitador del CEPLAN, los sustentos recepcionados como herramienta para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación (resúmenes), carecen de enfoque del comportamiento de los físico Vs financiero.

Los niveles superiores de la Red de Salud Satipo, debe asignar las responsabilidades a la Comisión de Planeamiento Estratégico, aprobada con Resolución Directoral N°. 187-19-DE/RSS, del 04-07-2019, bajo la asistencia técnica de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Modernización – Unidad de Planes y Programas.

#### **3.2 Recomendaciones**

Iniciaremos la sensibilización y brindaremos asistencia técnica forzada a los responsables de los centros de costos del aplicativo CEPLAN V:01, 2020, quienes deben registrar la información correspondiente a su área, según la guía para el planeamiento institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°. 00016-2019/CEPLAN/PCD, del 25-03-2019, en su página 49.

**000830: REGIÓN JUNÍN- SALUD JUNÍN**



## INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI – CEPLAN V.01,

## INTRODUCCIÓN:

El informe de evaluación de implementación del POI 0 Plan Operativo Institucional – CEPLAN = Centro Nacional de Planeamiento Estratégico V.01, (versión 01), corresponde al III trimestre de Julio a Setiembre 2019, el mismo que fue elaborado mediante el uso de información que brindan los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP = Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto y que fue registrada en el aplicativo CEPLAN por el personal: Encargado del Área de Planeamiento y la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Red de Salud Junín.

## 1.- RESUMEN EJECUTIVO:

- El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Gobierno Regional de Junín, aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N°. 264-2018-GR-JUNÍN/GGR, con fecha del 31 de mayo del 2018, en la que se resuelve, en su ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Plan Operativo Institucional 2019 del Gobierno Regional de Junín, el mismo que forma parte de la presente resolución.
- Se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 de la Red de Salud Junín, el mismo que contiene 115 actividades operativas, teniendo como PIA = Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 13'866,646 Soles para el período fiscal 2019.
- Con el PIM = Presupuesto Institucional Modificado S/. 17'302,439.00 Soles al III Trimestre del 2019, se incrementó presupuestos mediante transferencia de partidas a través de Resoluciones Ejecutivas Regionales durante este Trimestre.
- Los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación de implementación del POI – CEPLAN V.01, se detallan:

- Brindar la asistencia técnica a los responsables de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP = Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto, a través de la metodología y temas que desarrolla el Residente Regional del CEPLAN, Gobierno Regional, DIRESA JUNÍN.
- Socializar a nivel de las Unidades Ejecutoras de acuerdo a la estructura funcional el contenido y aplicación de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, DEL 25 de Marzo de 2019.
- Podemos mencionar otras actividades desarrolladas no previstas en la evaluación de la implementación donde el POI – CEPLAN V.01, no tuvo participación directa y que se detalla a continuación:
- Trabajo articulado con los coordinadores de los diferentes Programas Presupuestales a nivel de la Red de Salud Junín, asimismo a los responsables de las Acciones Centrales y APNOP = Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto, para elaborar la programación Multianual 2020 – 2022.



## ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

## Modificaciones de Metas Físicas:

Se realiza las modificaciones de Metas Físicas del POI 2019, a solicitud de las Área Usuaría y Coordinadoras de los Programas Presupuestales para el mejoramiento continuo de las actividades debidamente con los siguientes documentos:

Programa Presupuestal 0001- Programa Articulado Nutriculador Nutricional: Con Reporte N° 054-2019-GRJ/DRSJ/UESJ/SP-PAN, la Coordinadora del Programa presupuestal remite la evaluación de implantación del III Trimestre 2019.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	13	0
0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	6	0
0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	REPORTE TECNICO	7	0

0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	50	0
---	-------------------	----	---

0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	3	0
--	-------------------	---	---

0033251 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FAMILIA	1715	0
---	---------	------	---

0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PERSONA CAPACITADA	108	0
---	-----------------------	-----	---

0033254 APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	1692	0
---	-------------------	------	---

0033255 ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTROLADO	1283	0
---	--------------------	------	---

0033256 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	398	0
---	----------------------	-----	---

0033311 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	2788	0
--	--------------	------	---

0033312 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	1310	0
--	--------------	------	---

0033313 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	17	0
--	--------------	----	---

0033314 ATENDER A	CASO TRATADO	7	0
-------------------	--------------	---	---

NIÑOS CON  
DIAGNOSTICO DE  
ENFERMEDAD  
DIARREICA AGUDA  
COMPLICADA

0033315 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	420	0
--	--------------	-----	---

0033317 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	206	0
--	--------------------------	-----	---

0033414 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	96	0
---	--------------	----	---

Programa Presupuestal 0002- Programa Materno Neonatal: Con Reporte N° 0110-2019-GRJ/DRSJ/UESJ/SP/CASI/ESSR, la Coordinadora del Programa presupuestal remite la evaluación de implantación del III Trimestre 2019.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0044277 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	10	0
0053847 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	7900	0
0033172 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	360	0
0033291 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	1386	0

0033292 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	1850	0
0033294 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	100	0
0033295 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	288	0
0033296 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	12	0
0033297 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	72	0
0033298 ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	360	0
0033299 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	EGRESO	12	0

0033304 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	100	0
--	-------------------------------------	-----	---

0033305 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	350	0
---	------------------------------	-----	---

0033306 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	33	0
---	--------	----	---

0215060 PROMOCIÓN DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	FAMILIA	360	0
---	---------	-----	---

0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	85	170
---	-----------------------	----	-----

Programa Presupuestal 0016- Programa TBC-VIH/SIDA: Con Reporte N° 0054-2019-GRJ/DRSJ/UESJ/SP/CAIS/EPCT, la Coordinadora del Programa presupuestal remite la evaluación de implantación del III Trimestre 2019.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	10	0
0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	2911	0
0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS	PERSONA TRATADA	32	0



TUBERCULOSIS  
(GENERAL,  
INDIGENA, PRIVADA  
DE SU LIBERTAD)

0043964

DIAGNOSTICO DE  
CASOS DE  
TUBERCULOSIS

PERSONA  
DIAGNOSTICADA

8

0

0043973 DESPISTAJE  
Y DIAGNOSTICO DE  
TUBERCULOSIS  
PARA PACIENTES  
CON  
COMORBILIDAD

PERSONA  
TRATADA

16

0

0136035 BRINDAR  
TRATAMIENTO  
OPORTUNO PARA  
TUBERCULOSIS Y  
SUS  
COMPLICACIONES

PERSONA  
TRATADA

8

0

0136027 PROMOVER  
EN LAS FAMILIA  
PRACTICAS  
SALUDABLES PARA  
LA PREVENCIÓN DE  
VIH/SIDA Y  
TUBERCULOSIS

FAMILIA

50

0

0215063  
CAPACITACION A  
ACTORES SOCIALES

PERSONA  
CAPACITADA

75

0

QUE PROMUEVEN  
PRACTICAS  
SALUDABLES PARA  
PREVENCION DE  
TUBERCULOSIS Y  
VIH/SIDA

0136032 MEJORAR EN  
POBLACION  
INFORMADA EL USO  
CORRECTO DE  
CONDON PARA  
PREVENCION DE  
INFECCIONES DE  
TRANSMISION  
SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA  
INFORMADA

2890

0

0136033 ENTREGAR  
A ADULTOS Y  
JOVENES VARONES  
CONSEJERIA Y  
TAMIZAJE PARA ITS  
Y VIH/SIDA

PERSONA  
INFORMADA

1380

0

0043961 BRINDAR  
INFORMACION Y  
ATENCION  
PREVENTIVA A  
POBLACION DE  
ALTO RIESGO

PERSONA  
TRATADA

8

0

0136036 BRINDAR A  
POBLACION CON  
INFECCIONES DE  
TRANSMISION  
SEXUAL

PERSONA  
ATENDIDA

340

0

TRATAMIENTO  
SEGUN GUIA  
CLINICAS

0136040 BRINDAR  
TRATAMIENTO  
OPORTUNO A

MUJERES  
GESTANTES  
REACTIVAS A SIFILIS  
Y SUS CONTACTOS Y  
RECIEN NACIDOS  
EXPUESTOS

GESTANTE  
ATENDIDA

2

0

Programa Presupuestal 0017: Con Reporte N° 00-2019-GRJ/DRSJ/UESJ/SP/CASI/EMZ, el Coordinadora del Programa presupuestal remite la evaluación de implantación del III Trimestre 2019.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	INFORME	8	0
0043977 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS EN	FAMILIA	240	0

# FAMILIAS DE ZONAS DE RIESGO

0215065 VIGILANCIA  
COMUNITARIA PARA LA  
PREVENCION DE  
ENFERMEDADES  
METAXENICAS Y  
ZOOTICAS

FAMILIA

11

0

0043980 INFORMACION  
DE LOS MECANISMOS DE  
TRANSMISION DE  
ENFERMEDADES  
METAXENICAS Y  
ZOOTICAS EN  
POBLADORES DE AREAS  
CON RIESGO

PERSONA  
CAPACITADA

8500

0

0043981  
INTERVENCIONES EN  
VIVIENDAS PROTEGIDAS  
DE LOS PRINCIPALES  
CONDICIONANTES DEL  
RIESGO EN LAS AREAS  
DE ALTO Y MUY ALTO  
RIESGO DE  
ENFERMEDADES  
METAXENICAS Y  
ZOOTICAS

VIVIENDAS

4

0

0043982 VACUNAR A  
ANIMALES DOMESTICOS

ANIMAL  
VACUNADO

5200

0

0043983 EVALUACION,

PERSONA

2

0

DIAGNOSTICO Y  
TRATAMIENTO DE  
ENFERMEDADES  
METAXENICAS

TRATADA

0043984 EVALUACION,  
DIAGNOSTICO Y  
TRATAMIENTO DE  
CASOS DE  
ENFERMEDADES  
ZOOTICAS

PERSONA  
TRATADA

908

0

Programa Presupuestal 0018- Programa Enfermedades no Transmisibles: Con Reporte N° 0064-2019-GRJ/DRSJ/UESJ/SP/CAIS/EDNTR, el Coordinador del Programa presupuestal remite la evaluación de implantación del III Trimestre 2019.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	18	0
0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	1400	0

0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	724	0
--	---------------------	-----	---

0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	2621	0
--	---------------------	------	---

0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	263	0
--	--------------------	-----	---

0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	72	0
---	--------------------	----	---

0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	7960	0
---	--------------------	------	---

0135990 ATENCION	PERSONA	1800	0
------------------	---------	------	---

ESTOMATOLOGICA  
RECUPERATIVA BASICA  
EN NIÑOS, GESTANTES Y  
ADULTOS MAYORES

TRATADA

0215068 PROMOCION DE  
PRACTICAS HIGIENICAS  
SANITARIAS EN  
FAMILIAS EN ZONAS DE  
RIESGO PARA PREVENIR  
LAS ENFERMEDADES NO  
TRANSMISIBLES

FAMILIA

124

0

0215069 CAPACITACION A  
ACTORES SOCIALES  
PARA LA PROMOCION  
DE PRACTICAS Y  
ENTORNOS  
SALUDABLES PARA  
PREVENIR FACTORES DE  
RIESGO DE  
ENFERMEDADES NO  
TRANSMISIBLES

PERSONA  
CAPACITADA

79

0

0136005 EXAMENES DE  
TAMIZAJE Y  
TRATAMIENTO DE  
PERSONAS AFECTADAS  
POR INTOXICACION DE  
METALES PESADOS

PERSONA  
TRATADA

4

0

Programa Presupuestal 0024- Programa Prevención y Control de Cáncer: Con Reporte N° 0043-2019-GRJ/DRSJ/UESJ/SP/CAIS/PEPYC-CANCER, el Coordinador del Programa presupuestal remite la evaluación de implantación del III Trimestre 2019.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	10	0
0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	450	0
0215076 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	800	0
0215071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	FAMILIA	32	0
0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	220	0



0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	2100	0
---	----------------------	------	---

0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	850	0
---	---------	-----	---

0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	30	0
---	---------	----	---

Programa Presupuestal 0068- Programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención por Emergencias por Desastres: Con Reporte N° 0218-2019-GRJ/DRSJ/UESJ/DE/SAMU-DN, el Coordinador del Programa presupuestal remite la evaluación de implantación del III Trimestre 2019.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0106813 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	7	0
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	16	0

0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	2	0
0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRUCTURA MOVIL	12	0
0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	DOCUMENTO TECNICO	2	0
0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	50	0
0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	60	0
0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	6	0

Programa Presupuestal 0104 - Programa de Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas: Con Reporte N° 0218-2019-GRJ/DRSJ/UESJ/DE/SAMU-DN, el Coordinador del Programa presupuestal remite la evaluación de implantación del III Trimestre 2019.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	100	0
0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	180	0
0188292 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	ATENCION	120	0
0188294 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIA Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	PERSONA	60	0
0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	ATENCION	415	0

Programa Presupuestal 0129 - Programa Presupuestal Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de la Salud en Personas con Discapacidad: Con Reporte N° 0025-2019-GRJ/DRSJ/UESJ/SATR/SPS, el Coordinador del Programa presupuestal remite la evaluación de implantación del III Trimestre 2019.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0136013 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	PERSONA	6	0
0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	4	0
0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	25	0
0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	FAMILIA	60	0
0188321 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES	PERSONA CAPACITADA	6	0

PARA LA APLICACION  
DE LA ESTRATEGIA RBC

Programa Presupuestal 0131 - Programa Control y Prevención en Salud Mental: Con Reporte N° 0024-2019-GRJ/DRSJ/UESJ/SATR/SPS, el Coordinador del Programa presupuestal remite la evaluación de implantación del III Trimestre 2019.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	6	65
0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TAMIZADA	8820	20
0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA TRATADA	33	20
0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE	COMUNIDAD	2	25

POBLACIONES VICTIMAS  
DE VIOLENCIA POLITICA

Acciones Centrales: Dentro de la Actividades programadas se remite la evaluación de implantación del III Trimestre 2019.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0000329 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	39	0
00001 GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	93	0
00002 GESTION ADMINISTRATIVA – PAGO DE CUOTAS REPRO	ACCION	12	0
00001 GESTION EN RECURSOS HUMANOS	ACCION	2	0

APNOP – (Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos) Dentro de la Actividades programadas se remite la evaluación de implantación del III Trimestre 2019.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0001027 MEJORAMIENTO DE	INFORME	24	0

LA OFERTA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD

0001113 APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPO EN RIESGO	RACION	28500	0
0000173 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	EXAMEN	33664	0
0001027 SERVICIOS GENERALES	INFORME	60	0
0001479 VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	INFORME	52	0
0040386 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGECUIAS	ATENCION	2025	0
0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	29800	0
0000267 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	57094	0
0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA- CAMA	1330	0

0000257 INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	240	0
0000319 COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	RECETA	46356	0
0001026 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	INFORME	3	0
0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADO/NO TARIFADO	INFORME	2	0

Como podemos observar en el presente trimestre no se ha realizado ningún tipo de reprogramación de metas físicas en sus diversos programas presupuestales



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/.)	13,866,646	13,866,646	17,302,439
N° Inversiones	0	0	1
N° AO	115	115	118
N° AO e inversiones (a+b+c)	115	115	119
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			94
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			21
- Incorporadas (c) 4/			4
- Anuladas (d) 5/			0

**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.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	18				50 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	17			50 %					
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	14				59 %				
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%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	8			37 %				
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	11				57 %			
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	8							102 %
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	5					76 %		
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	5	0 %						
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	6							176 %
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	14							114 %
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	4					97 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	9				59 %			
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%	
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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	<25%	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
							25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN									
			TOTAL	119								

**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 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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	4		1 %						
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.	3					98 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	9				59 %				
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	103					80 %		
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	119							

**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 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
01.01 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Junin	0						
01.01.00 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Junin	0						
02.01 : Organo de Control Institucional	0						
02.01.00 : Organo de Control Institucional	0						
03.01 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
03.01.00 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
04.01 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
04.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01 : Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental	0						
05.01.00 : Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental	0						
06.01 : Oficina de Administración	0						
06.01.00 : Oficina de Administración	5	1,321,419	112 %	33 %	71 %	96 %	
07.01 : Unidad de Estadística e Informática	0						
07.01.00 : Unidad de Estadística e Informática	0						
08.01 : DIRECCIÓN DE SALUD DE LAS PERSONAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	0						
08.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL	17	4,627,344	57 %	19 %	36 %	50 %	
08.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	18	3,428,571	73 %	15 %	34 %	50 %	
08.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH/SIDA	14	722,128	86 %	20 %	36 %	59 %	
08.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOTICAS	8	359,267	44 %	6 %	22 %	37 %	
08.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES	11	692,831	74 %	19 %	38 %	57 %	
08.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	8	222,990	194 %	21 %	62 %	102 %	
08.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN POR EMERGENCIAS POR DESASTRES	9	253,014	94 %	13 %	34 %	59 %	
08.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5	55,346	99 %	21 %	45 %	76 %	
08.01.08 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	1,919	0 %	0 %	0 %	0 %	
08.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	6	189,049	72 %	52 %	124 %	176 %	
09.01 : Dirección de Inteligencia Sanitaria	0						

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
09.01.00 : Dirección de Inteligencia Sanitaria	0						
10.01 : Hospital de Apoyo Junín	0						
10.01.00 : Hospital de Apoyo Junín	13	5,428,561	198 %	33 %	74 %	115 %	
TOTAL	119	17,302,439					

**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 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
1205 : JUNIN	119	17,302,439	102 %	24 %	51 %	77 %		17 %	37 %	58 %	
TOTAL	119	17,302,439									

**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 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	33	22	14		2,132,819.00
<25%	52	10	4		600,158.00
25 - 50%	27	36	14		2,164,666.00
50 - 75%	5	41	28		5,203,465.00
75 - <100%	2	7	36		3,817,527.00
100%		1	10		207,412.00
Mayor de 100%		2	13		3,176,392.00
TOTAL	119	119	119		17,302,439.00

**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.

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%		
20	SALUD	119					77 %			
	TOTAL	119								

**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.

La Red de Salud Junín, ha propuesto para un adecuado cumplimiento de metas, constantes reuniones con los diferentes coordinadores de los programas presupuestales, a fin de coordinar oportunamente el avance de ejecución de metas físicas y financieras, de acuerdo a las tablas existentes podemos hacer mención que dentro de la ejecución de metas físicas estamos en un promedio del 72% que significa el cumplimiento acorde al tercer trimestre, quedando un porcentaje promedio de 28% para el ultimo trimestre, y en lo que respecta al avance de metas financieras si se tiene poco avance llegando al tercer trimestre con 49% que significa un descuido generalizado por los todos los coordinadores de programas estratégicos y además de quienes hacen la función operativa para dicho fin, que es la Unidad de Logística, por ello es necesario establecer rutas de trabajo, de manera permanente para cumplir con la ejecución de lo programado en el presente año.

Dicho compromiso será registrado en libro de actas entre los involucrados para su fiel cumplimiento entre ellos, la Oficina de Administración, Unidad de Logística, Coordinadores de Programas Estratégicos, Salud Pública, Servicios Asistenciales del Hospital de Apoyo Junín y Oficinas Administrativas de la Red de Salud Junín.

Dentro de las medidas que podemos adoptar para una mejora continua, es necesario establecer criterios de coordinación con la Dirección Ejecutiva y la Oficina de Recursos Humanos a fin de evitar constantes movimientos de Recursos Humanos, asignados como Coordinadores de los Programas Presupuestales y Servicios de Atención al paciente en el Hospital de Apoyo Junín, ya que dichas medidas perjudican la continuidad en el cumplimiento del avance de ejecución de metas físicas y financieras, además es necesario fortalecer algunas Unidades operativas como Logística, para que de manera oportuna cumpla con la ejecución de gastos programados durante el presente ejercicio fiscal.

Así mismo como compromiso para esta mejora se tiene en cuenta lo mencionado en las medidas para el cumplimiento de metas, generar responsabilidad a través de reuniones permanentes y que estén registradas en libros de actas para su cumplimiento entre los diversos involucrados para tal fin



1. Respecto a la ejecución de metas físicas y financieras al Tercer Trimestre del presente año se tiene que se ha cumplido de la siguiente manera:

RESUMEN TOTAL FUENTE	PIA	MODIF. PPTALES	PIM ( a )	TOTAL DEVENGADOS ( b )	SALDO ( a -b )	% AVANCE ( b /a )
1:RO: Recursos Ordinarios	13,418,349.00	1,743,871.00	15,162,220.00	8,874,101.79	6,288,118.21	58.53
2:RDR: Recursos Directamente Recaudados	448,297.00	-120,000.00	328,297.00	68,044.61	260,252.39	20.73
4:D y T: Donaciones y Transferencias	0.00	1,534,058.00	1,534,058.00	940,362.24	593,695.76	61.30
5:RD:FED: Recursos Determinados	0.00	277,864.00	277,864.00	138,648.07	139,215.93	49.90
<b>TOTAL</b>	<b>13,866,646.00</b>	<b>3,435,793.00</b>	<b>17,302,439.00</b>	<b>10,021,156.71</b>	<b>7,281,282.29</b>	<b>57.92</b>

### **DESCRIPCIÓN:**

Aquí se observa que la ejecución presupuestal Vs PIM al III Trimestre del 2019, se ha ejecutado mayor porcentaje en la FTE.FTO. de Donaciones y Transferencias seguido de Recursos Ordinarios luego de Recursos Determinados y en menor porcentaje de Recursos Directamente Recaudados.

En referencia a la ejecución por toda fuente al III Trimestre 2019, se ha logrado un porcentaje de 57.92 %, encontrándose dentro de lo óptimo los gastos realizados en el período antes mencionado. Socializar de manera permanente los cambios y modificaciones que implementa el CEPLAN, a nivel de la Región, con la finalidad de plasmar oportunamente la información requerida.

- Analizar y comprender que las diferentes redes de salud, cuentan con realidades distintas, como es el caso de la red de salud Junín que, para una ejecución de gasto coherente y oportuno, no se tiene proveedores en el mercado local, se tiene que buscar en Ciudades más grandes, implicando demora para la adquisición y entrega de bienes, y peor aún en casos de Medicamentos e Insumos médicos.
- Dentro de la fortaleza que se cuenta en nuestra institución es que el porcentaje de los Coordinadores de los diferentes programas presupuestales en un 85% continúan desde años anteriores, los mismos que ya cuentan con la experiencia del caso, esto amerita la continuidad en la funcionalidad del cumplimiento de indicadores en las metas físicas programadas para el año 2019.

4. Realización de Campañas de atención integral en tamizajes para ayuda al diagnóstico de enfermedades crónicas y degenerativas que se presenta en la población Junina.
5. Nuestra población tiene factores negativos porque en la actualidad presenta rechazo al libre acceso de los servicios de salud que brindan los IPRESS de la Red Junín.
6. La deficiente presencia de recursos humanos (profesionales y técnicos), que sea efecto de la deficiente atención que se brinda a la población y con ello el incremento de morbilidad y mortalidad
7. A través de la descentralización y determinación de funciones a los responsables de los centros de costo de los Programas Presupuestales, Acciones centrales y APNOPs, que integran el desarrollo del Plan de Evaluación de Implementación del aplicativo POI – CEPLA V.01.
8. Deficiencia de los recursos humanos (profesionales y técnicos), por lo que se brinda una atención no de satisfacción ni calidad.
9. Insuficiente asignación presupuestal PIA = Presupuesto Institucional Anual, lo que dificulta la presencia de los recursos humanos (profesionales y técnicos) y la mínima entrega de los bienes y servicios que no satisfacen la necesidad de la población que acude a los IPRES de la Red Salud Junín.

**001111: REGION JUNIN - EDUCACION  
TARMA**



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

La **Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma**, es órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Educación Junín y proporciona el soporte técnico pedagógico, Institucional y Administrativo a las Instituciones Educativas de nuestro ámbito, para asegurar un servicio educativo de calidad con equidad.

Por lo tanto nuestra institución la UGEL Tarma, se encuentra comprometido en este trabajo de mejorar la educación en nuestro ámbito local para ello debemos también tener presente las normas emitidas para el presente periodo 2019; que es el inicio del desarrollo de las actividades educativas del 2019, que según la R.M. N° 712-2018-MINEDU aprueba las “Orientaciones Para el Desarrollo del Año Escolar 2019 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”; de esta norma debemos resaltar que toda las II EE deben cumplir los Compromisos de Gestión Escolar (CGE) que promueven y reflejan la gestión adecuada, al señalar los resultados priorizados que se propone alcanzar la IE o programa, así como las condiciones para lograrlos.

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2019, fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 264 – 2018 – GR JUNIN/GG, de fecha 31.05.2018, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional - POI 2019 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma tiene consistencia y se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2019, por el monto de S/ 64'436,499 asignándose un techo presupuestal a cada centro de costo de la entidad vinculándose el mismo con los Programas Presupuestales, Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto - APNOP y/o Acción Central.

La Etapa de Seguimiento y Evaluación del III Trimestre del POI 2019 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, estuvo a cargo de los treinta y tres (33) centros de costos, de los cuales se han registrado las actividades al II Trimestre en el aplicativo CEPLAN V.01 como lo indica la Guía para el Planeamiento Institucional según Resolución del Consejo Directivo N° 053-2018- CEPLAN/PDC del 31 de octubre de 2018, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de oficina de Planificación.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma en la Evaluación del POI al término del III trimestre de 2019 muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado con respecto al total del Actividades programados.

A continuación, detallamos los aspectos de resultados más importantes que se lograron durante el primer semestre de periodo 2019 entre ellas consideramos:

### **ASPECTO PRESUPUESTAL**

**El Presupuestos Asignados al III Trimestre del Periodo 2019 Fueron:**  
Información extraída del SIAF SP.

**Programa Presupuestal 0090 Logros del Aprendizaje del Estudiante**

**Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios

PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
53'371,488	59'337,573.00	43'928,944.65	74.03

**Programa Presupuestal 0090 Logros del Aprendizaje del Estudiante**

**Fuente de Financiamiento:** Donaciones y Transferencias

PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
0	37,809.00	14,085.00	37.25

**Programa Presupuestal 0091 Incremento en el ACCESO de la Población de 3 a 16 años**

**Fuente de Financiamiento:** Donaciones y Transferencias.

Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de aduanas y Participaciones.

PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
	67,284.00	20,010.00	29.74
	16,315.00	0.00	0.00

**Programa Presupuestal 0106 Inclusión de Niños Niñas con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva.**

**Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios

PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
396,897	456,637.00	329,482.33	72.15

**9001 acciones Centrales.**

**Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios

PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
2'238,807	2'555,972.00	1'707,732.13	66.81

**9001 acciones Centrales.**

**Fuente de Financiamiento:** Recursos Directamente Recaudados

PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
339,454	116,852	49,929.33	42.73

**9002 asignaciones presupuestarias que no resultan en producto.**

**Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios

--	--	--	--

PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
8'089,853	8'410,692.00	6'488,336.40	77.14

**Presupuesto Total asignado a la Unidad de Ejecutora 301 Educación Tarma.**

**Fuente de Financiamiento:** Toda Fuente de Financiamiento.

PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
64'436,499	70'999,134.00	52'538,519.84	74.00

## **2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES**

En cumplimiento al Objetivo Estratégico Institucional “MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN”, La Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma programó diversas actividades a fin de cumplir las Actividades Operativas Institucionales establecidas en el PEI Regional que es “ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO”, dentro de ellas detallamos las actividades planteadas:



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/.)	11,470,021	11,470,021	71,299,004
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	120	120	117
N° AO e inversiones (a+b+c)	120	120	117
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			63
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			28
- Incorporadas (c) 4/			26
- Anuladas (d) 5/			34

**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.

## 2.1 MODIFICACIÓN:

Las modificaciones que se realizaron en el POI 2019 al I Semestre fueron básicamente actividades que se programaron posterior a la formulación del POI dentro de ellas están actividades de programas presupuestales, de igual manera se encuentran presupuestos recibidos por cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2019 primer tramo y segundo tramo a través de la fuente de financiamiento 013 Donaciones y Transferencias y 018 Recursos Determinados, mediante 9001 Acciones Centrales, los cuales se tuvieron que incrementar de la siguiente manera:

### 1. Programa Presupuestal 0090

**Fuente de Financiamiento: 013 Donaciones y Transferencias**

#### GESTION DEL PROGRAMA

**Meta Financiera:** Donaciones y Transferencias

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	28,612	14,085.00	49.23 %

Las actividades que se modificaron en el POI es “Gestión del Programa” para Financiar Talleres y Materiales educativos para las II EE de Educación Básica Regular, son modificaciones que se hicieron por transferencia recibida en mérito al convenio AP-ENDIS, que a la fecha no se ejecuta por falta de programación del área usuaria, por lo que se demuestra un 49.23 % de avance en esta actividad, lo cual está orientada a la adquisición de materiales fungibles para las Instituciones Educativas.

**Fuente de Financiamiento: 018 RECURSOS DETERMINADO: Cano y Sobrecanon, Regalías Renta de Aduanas y Participaciones.**

#### GESTION DEL PROGRAMA

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	52,885	16,467.47	31.14 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es “Mantenimiento y Operaciones de Locales Escolares de II EE de Educación Básica Regular con adecuadas para su funcionamiento”, en esta actividad se implementara con Materiales educativos y de oficina, son modificaciones que se hicieron por transferencia recibida en mérito al convenio AP-ENDIS, que a la fecha no se ejecuta por falta de programación del área usuaria, por lo que se demuestra un 31.14 % de avance en esta actividad, lo cual está orientada a la adquisición de materiales fungibles para las Instituciones Educativas.

**Fuente de Financiamiento: 00 Recurso Ordinarios**

**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	2,955	0.00	0.00 %

Las actividades que se modificaron en el POI que es “Evaluación de Desempeño Docente” para Financiar la movilidad local y viáticos del especialista en Evaluación de desempeño, a la fecha no se ejecuta por falta de programación del área usuaria, por lo que se demuestra un 0.00 % de avance en esta actividad, lo cual debe cumplirse con esta actividad antes del cierre del último informe.

**Fuente de Financiamiento: 00 Recurso Ordinarios**

**GESTION DEL CURRICULUM**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	2,000.00	0.00	0.00 %

Las actividades que se modificaron en el POI que es “Gestión del Curriculum del Nivel Secundario” para Financiar la movilidad local del especialista en Gestión Curricular, a la fecha no se ejecuta por falta de programación del área usuaria, por lo que se demuestra un 0.00 % de avance en esta actividad, lo cual debe cumplirse con esta actividad antes del cierre del último informe.

**2. Programa Presupuestal 0091**

**Fuente de Financiamiento: 013 Donaciones y Transferencias**

**GESTION DEL PROGRAMA**

**Meta Financiera:** Donaciones y Transferencias

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	55,395	11,560.00	49.23 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es “Gestión Para la Operación y Acondicionamiento Básico de Servicios de Educación Inicial Generado por el programa”, orientados para la adquisición de mobiliarios de las instituciones educativas del nivel inicial, mantenimiento de las II EE, actividad operativa que se ejecutaron avance de 49.23 %, de igual manera se encuentra pendiente de su adquisición, debiéndose ejecutar en los meses siguientes.

**Fuente de Financiamiento: 018 RECURSOS DETERMINADO: Cano y Sobre canon, Regalías Renta de Aduanas y Participaciones**

**GESTION PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	16,315	00.0	0.00 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es "Gestión Para la Operación y Acondicionamiento Básico de Servicios de Educación Inicial Generado por el programa, orientados para la adquisición de materiales de enseñanza y mantenimiento de las instituciones educativas del nivel inicial, a un no se ejecutan por ello se muestra un avance de 0 %, de igual manera se encuentra pendiente de su adquisición, debiéndose ejecutar en los meses siguientes.

**3. Programa Presupuestal 0106****ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL.****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	4,160	787.00	18.92 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es "Asistencia Técnica y Soporte Para la Gestión Pedagógica e Instituciones de los Centros de Educación Básica Especial", modificación programada en el POI para financiar las movilidades y cumplir con las asistencias técnicas, se logró un avance financiero mostrando de 18.92 % de avance, de igual manera su ejecución debe cumplirse en los meses siguientes.

**GESTION DEL PROGRAMA.****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	250.00	0.00	0.00 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es "Asistencia Técnica y Soporte Para la Gestión Pedagógica e Instituciones de los Centros de Educación Básica Especial", modificación programada en el POI para financiar las movilidades y cumplir con las asistencias técnicas, a un no se logró un avance financiero mostrando un 0.0 % de avance, de igual manera su ejecución debe cumplirse en los meses siguientes.

**4. Acciones Centrales 9001****DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	23,430	20,574.00	87.81 %

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios para cumplir las actividades que se programaron como es Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte, al cierre del II Trimestre se logró un avance financiero de 87.81 %, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento más de 100 por ciento a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI como son adquisiciones de implementos deportivos y pagos de servicios diversos, por lo que se logra este avance financiero.

**Acciones Centrales 9001****Gestión Administrativa**

**CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	36,065	0.00	0 %

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios por Compromiso de desempeño 2019 primer tramo, para cumplir las actividades de la gestión administrativa, al cierre del III Trimestre a un no se tiene ejecución debido a que se incorpora en el mes de junio, por lo que se tiene un avance financiero de 0 %, en esta actividad se muestra una variación, mostrándose un incremento más de 100 por ciento a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI.

**Acciones Centrales 9001**

**SUPERVISIÓN, ORIENTACION E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA EDUCATIVA Y LA GESTIÓN PEDAGÓGICA**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	32,890	0.00	0 %

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios por Compromiso de desempeño 2019 primer tramo, para cumplir las actividades de supervisión, orientación e implementación de la política educativa y la gestión pedagógica, al cierre del III Trimestre a un no se tiene ejecución debido a que se incorpora en el mes de junio, por lo que se tiene un avance financiero de 0 %, en esta actividad se muestra una variación, mostrándose un incremento más de 100 por ciento a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI.

**Acciones Centrales 9001**

**Gestión Administrativa**

**CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	89,500	0.00	0 %

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios por Compromiso de desempeño 2019 segundo tramo, para cumplir las actividades de la gestión administrativa, al cierre del II Trimestre a un no se tiene ejecución debido a que se incorpora en el mes de junio, por lo que se tiene un avance financiero de 0 %, en esta actividad se muestra una variación, mostrándose un incremento más de 100 por ciento a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI.

**Acciones Centrales 9001**

**SUPERVISIÓN, ORIENTACION E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA EDUCATIVA Y LA GESTIÓN PEDAGÓGICA**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	63,690	0.00	0 %

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios por Compromiso de desempeño 2019 segundo tramo, para cumplir las actividades de supervisión, orientación e implementación de la política educativa y la gestión pedagógica, al cierre del II Trimestre a

un no se tiene ejecución debido a que se incorpora en el mes de junio, por lo que se tiene un avance financiero de 0 %, en esta actividad se muestra una variación, mostrándose un incremento más de 100 por ciento a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI.

##### 5. Actividades de No Resultan en Producto 9002

###### Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte; Para Juegos deportivos Escolares.

###### Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	33,430	23,074.00	69 %

Se realizaron modificaciones presupuestales y por consiguiente se Modificó el Plan Operativo Institución a fin de incluir la actividad en el Centro de Costos de Gestión Pedagógica – APECUD para cumplir la actividad de Juegos Deportivos Escolares.

###### FORMACION EN SERVICIOS DE DOCENTES.

###### Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	1,560	0.00	00 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es “Monitoreos y Seguimiento de Formación en Servicios de Docentes”, modificación programada en el POI para financiar las movilidades y cumplir con el monitoreo y seguimiento, a un no se logró un avance financiero mostrando un 0.0 % de avance, de igual manera su ejecución debe cumplirse en los meses siguientes.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	29				71 %				
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2				57 %				
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	11				57 %				
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1						100 %		
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	1				59 %				
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	4	0 %						
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	12				53 %			
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	57				69 %			
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			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.

## 2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

La Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma en cumplimiento a Objetivo Estratégico Institucional denominado; **OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES**, para lo cual se han programado desarrollar actividades operativas que responden a las Actividades Estratégicas denominadas:

AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO.

**N° de AO/Inversiones**                      **Avance anual de AO e inversiones**

**29**    **71%**

Para lograr las Acciones Estratégicas mediante el área de Gestión pedagógica se establecieron las Actividades Operativas para cumplir; tales como Monitoreos y Acompañamientos pedagógicos a docentes de la Educación Básica Regular de los niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria, desarrollo de talleres y fortalecimientos de capacidades, considerando un avance razonable al tercer trimestre.

Otra de las Acciones Estratégicas corresponde a:

AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS

**N° de AO/Inversiones**                      **Avance anual de AO e inversiones 1/**

**2**    **57%**

Al respecto se han programado dos Actividades Operativas, una de ellas son la “Implementación con mobiliarios escolares al servicios educativos en educación inicial”, teniendo un avance físico de 50%; de igual manera se tiene una Actividad Operativa de “Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial”, en esta actividad operativa se vienen implementando las condiciones básicas tales materiales educativos, mantenimiento de locales escolares, teniendo un avance físico del 56%.

De igual manera se tiene la Actividad Estratégica:

AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO

<b>N° de AO/Inversiones</b>	<b>Avance anual de AO e inversiones</b>
-----------------------------	---

11	57%
----	-----

Para el cumplimiento de esta Actividad estratégica se han planteado Acciones Operativas tales como; Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo; “Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo”; “Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos”; “Pago oportuno al personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos”; toda estas Actividades Operativas se lograron un avance financiero superior a los 60% considerando que es un avance que no justifica al periodo que corresponde.

También se tiene la Actividad Estratégica:

AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO – PRODUCTIVA

<b>N° de AO/Inversiones</b>	<b>Avance anual de AO e inversiones</b>
-----------------------------	---

1.	59 %
----	------

Para lograr la Acción Estratégica 06 se planteó la Actividad Operativa orientado a los Centros de Educación Técnico Productivo, de los cuales a la fecha a un no se tiene con un avance superior a los 59%.

La siguiente avaluación que se informa corresponde al Objetivo Estratégico denominado **OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**

En la siguiente Actividad Estratégica denominado:

AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

<b>N° de AO/Inversiones</b>	<b>Avance anual de AO e inversiones</b>
-----------------------------	---

4	0 % Sin Ejecución
---	-------------------

Para cumplir con esta Acción Estratégica se plantearon cuatro Actividades Operativas que a la fecha no se ha cumplido a un con ninguna actividad operativa demostrando un avance físico de 0%.

Otra de las Acciones Operativas es:

AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

<b>N° de AO/Inversiones</b>	<b>Avance anual de AO e inversiones 1/</b>
-----------------------------	--

12	53 %
----	------

Para el logro del cumplimiento de la Presente Acción Estratégica, se plantearon doce acciones operativas con un avance que no supera el 50% debiendo tomar mayor atención para su cumplimiento.

De las Actividades Operativas que se han establecido en el Plan Operativo Institucional y con el análisis presupuestal y financiero que se realizó al II Trimestre, no se cuenta con actividades operativas con bajo nivel de cumplimiento establecido como prioridad superior, por lo tanto, todas las actividades programadas en el POI superan del 40% en su cumplimiento y logro.

Pero debemos informar que existen diversas actividades operativas pedagógicas que se desarrollaron con presupuesto gestionado a instancias externas a la institución, entre ellas tenemos a UNACEM, de igual manera se programaron actividades con poco presupuesto, lo que ello imposibilita su cumplimiento óptimo.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	26				71 %				
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.	63				75 %				
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.									
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	28				69 %			
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.

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

Según registro no se encuentra alineado a la Política General de Gobierno al 2021 según lo establece el D.S. N° 056-2018-PCM por ello se observa un avance de 71% de las 26 Actividades Operativas que no esta identificada lo que posteriormente se debe alinear a una de las políticas de gestión.

En la política de Gobierno denominado “Integridad y lucha contra la corrupción” se encuentran alineados las Actividades operativas a “Los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021” corresponden 63 Actividades Operativas con un avance de 75 % consideramos que es un avance razonable por considerar que se está informando al II Trimestre.

Otro de las Políticas de Gobierno denominado “Desarrollo social y bienestar de la población” se registraron 28 Actividades Operativas alineado a “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”, se cumplió con un avance físico de 69% considerándose que se encuentra dentro del promedio de avance.

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
01.01 : Dirección de la Unidad Ejecutora	0						
01.01.00 : Dirección de la Unidad Ejecutora	1	54,662	67 %	100 %	125 %	142 %	
01.01.01 : SECRETARÍA GENERAL	1	815	67 %	25 %	50 %	67 %	
01.01.02 : MESA DE PARTES - TRAMITE DOCUMENTARIO	1	955		100 %	200 %	200 %	
01.01.03 : ARCHIVO GENERAL	1	565		100 %	100 %	100 %	
02.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
02.01.00 : Area de Gestión Pedagógica	4	61,130	31 %	17 %	28 %	35 %	
02.01.01 : OFICINA DE NIVEL INICIAL	8	78,140	10 %	0 %	5 %	5 %	
02.01.02 : OFICINA DE NIVEL PRIMARIA	10	345,959	32 %	7 %	28 %	48 %	
02.01.03 : OFICINA DE NIVEL SECUNDARIA	26	113,276	3 %	0 %	0 %	1 %	
02.01.04 : PROGRAMA ESTRATÉGICO LOGROS DE APRENDIZAJE	1	35,432	33 %	10 %	20 %	50 %	
02.01.05 : EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	10	480,572	41 %	11 %	29 %	56 %	
02.01.06 : EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y CETPRO	7	1,562,556	67 %	18 %	43 %	61 %	
02.01.07 : PROMOCIÓN DE DESARROLLO CULTURA Y DEPORTE	1	23,430		0 %	100 %	100 %	
03.01 : Area de Gestión Institucional	0						
03.01.00 : Area de Gestión Institucional	1	25,438	67 %	17 %	42 %	58 %	
03.01.01 : PLANIFICACIÓN	4	2,132	8 %	13 %	20 %	20 %	
03.01.02 : PRESUPUESTO	2	2,106	50 %	14 %	44 %	58 %	
03.01.03 : RACIONALIZACIÓN	2	1,244	100 %	15 %	56 %	56 %	
03.01.04 : ESTADÍSTICA	3	1,292	0 %	0 %	0 %	0 %	
03.01.05 : INFRAESTRUCTURA	1	3,382	0 %	0 %	0 %	0 %	
03.01.06 : PROGRAMA ACCESO	2	83,599	57 %	0 %	0 %	57 %	
04.01 : Area de Gestion Administrativa Infraestructura y Equipamiento	0						
04.01.00 : Area de Gestion Administrativa Infraestructura y Equipamiento	2	2,405,250	88 %	24 %	47 %	71 %	
04.01.01 : ABASTECIMIENTO	7	652,289	65 %	18 %	45 %	63 %	
04.01.02 : TESORERÍA	1	4,059	33 %	17 %	33 %	42 %	
04.01.03 : CONTABILIDAD	1	8,732	100 %	25 %	50 %	75 %	
04.01.04 : PATRIMONIO	1	8,724	67 %	18 %	36 %	36 %	

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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



Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
04.01.05 : ALMACÉN	1	1,872	67 %	17 %	42 %	58 %	
04.01.06 : INFORMÁTICA	1	4,766	33 %	17 %	33 %	42 %	
04.01.07 : JEFATURA DE PERSONAL	1	2,877	67 %	17 %	33 %	50 %	
04.01.08 : NEXUS	1	2,650		100 %	100 %	100 %	
04.01.09 : ESCALAFON	1	2,736		0 %	0 %	0 %	
04.01.10 : BIENESTAR SOCIAL	1	1,076		25 %	33 %	42 %	
04.01.11 : AIRHSP	1	37		100 %	100 %	100 %	
04.01.12 : PLANILLAS	11	65,326,614	67 %	18 %	44 %	72 %	
05.01 : Area de Asesoría jurídica	0						
05.01.00 : Area de Asesoría jurídica	1	637	33 %	17 %	67 %	75 %	
06.01 : Instituciones Educativas	0						
06.01.00 : Instituciones Educativas	0						
CODIGO IDadan: : DESCRIPCION adan: LA DESCRIPCION ES OBLIGATORIA	0						
TOTAL	117	71,299,004					

**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.

## EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

De las Actividades Operativas que se han establecido en el Plan Operativo Institucional y con el análisis presupuestal y financiero que se realizó al III Trimestre, no se cuenta con actividades operativas con bajo nivel de cumplimiento establecido como prioridad superior, por lo tanto todas las actividades programadas en el POI superan del 70% en su cumplimiento y logro.

### a. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090

#### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

#### GESTION DEL PROGRAMA:

En esta actividad se cumplieron diversas tareas entre ellas contrato de gestores pedagógicos, y actividades de monitoreo para ello se asignaron el siguiente presupuesto:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
5,653	35,432	18,472.85	52.34 %

Dentro de esta actividad se logra un avance de 52.34% lo que representa se logró con adquisiciones de KIT de materiales impresos y monitoreo.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
3 acciones	3	100 %

El cumplimiento de la meta física en Gestión del programa está planteada en cumplir 3 acciones los cuales se lograron al 100% debido a que estas acciones son concretas de cumplir como es otorgar materiales y seguimiento de actividades.

**ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
52,039	52,163	39,727.00	67.15%

En la actividad Acompañamiento pedagógico se muestra que para el periodo 2019 se contrata a un solo acompañante pedagógico esto por disposición del Ministerio de Educación, por lo que la meta financiera se logra al tercer trimestre en un 67.15%.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
240 Docentes	183	76.16%

Disminuye la Meta Física en comparación con lo programado, debido a que para el periodo 2019 solo se cuenta con un Acompañante Pedagógico por lo que la cantidad de docentes acompañados disminuye.

**DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
52,701	44,198	3,940.26	32.85%

La actividad Dotación y Recursos de materiales educativos se logra un avance debido a que al cierre de junio se ha ejecutado el contrato de transporte para distribución de materiales educativos por lo que se muestra un avance de 32.85%, también se indica que se recibieron lotes de materiales en su totalidad para su distribución.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1609 Estudiantes	1142	70.00 %

Con respecto a la programación de cumplir con la distribución para 1142 estudiantes se tiene un 70% por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

**DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
40,293	32,154	00	0 %

La actividad Dotación y Recursos de materiales educativos para docentes y aulas de EBR se logra un avance de 0 %, debido a que se cuenta con la ejecución financiera de transporte para distribución de materiales, por lo tanto el avance es cero.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
12 Aulas	0	0 %

Con respecto a la programación de cumplir con la distribución para 12 Aulas de instituciones focalizadas lo que se tiene pendiente de dotación de materiales y recursos educativos por ello se muestra un 0% por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

**DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
134	134	0	0 %

La actividad Dotación de Materiales Fungibles para aulas de II EE de la EBR intercultural bilingüe se logró un avance de 0 %, en esta actividad, por consiguiente se tienen a un pendiente de ejecución el presupuesto de adquisición y contrato de transportes para la distribución.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
12 Aulas	0	0 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se tiene a un pendiente la ejecución y la distribución para 12 Aulas de instituciones focalizadas por lo que se muestra un 0% demostrando en el reporte de seguimiento.

**CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
47'766,171	54'744,163	39'944,561.39	72.97 %

La actividad Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de II EE de la EBR se logró un avance de 72.97 %, en esta actividad se incrementa el presupuesto debido a que al finalizar el tercer trimestre se recibe la transferencia presupuestal para pago de bonificaciones de 25 y 30 años de servicios para docentes para lo cual se asignaron mayor recurso, por consiguiente, se hicieron las modificaciones de presupuesto incrementando con respecto al PIA.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
401 Instituc. Educat.	401	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con el contrato oportuno y pago al personal docente de las 401 Instituciones Educativas de los niveles de Inicial Primaria y Secundaria lo que se ha logrado un avance físico de 100% programado al segundo trimestre, demostrando en el reporte de seguimiento.

## CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

### Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
4'580,014	4'519,838	3'317,803.87	73.41 %

La actividad Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de Apoyo de las II EE de la EBR se logró un avance de 73.41 %, en esta actividad se incrementa el presupuesto debido a que, al finalizar el tercer trimestre, se asume pagos por otros beneficios como CTS, Bonificaciones, subsidios para lo cual se hicieron las modificaciones de presupuesto incrementando con respecto al PIA.

### Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
401 Instituc. Educat.	401	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con el contrato oportuno y pago al personal administrativo y de apoyo a las instituciones educativas de las 401 Instituciones Educativas de los niveles de Inicial Primaria y Secundaria lo que se ha logrado un avance físico de 100% por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

## GESTIÓN DEL CURRÍCULO

### Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
182,846	189,074	98,286.73	46.93 %

En la actividad Gestión del Currículo se logró un avance de 46.93 %, esta actividad está basada en **la Distribución de Materiales y recursos educativos** (Orientar el desarrollo de la planificación anual de clases, preparar las unidades y sesiones de aprendizaje en distintas áreas alineadas con el Currículo Nacional, además de desarrollaron materiales para Arte, Educación física, inglés, Ciencia y tecnología entre otros), Gestión Descentralizada

### Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
53 Instituc. Educat.	25	47 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance de Meta física del 47%, las actividades de Gestión de currículo se tienen programado para los meses siguientes.

## DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

### Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
5,953	4,492	0.00	0 %

La actividad Dotación de Material y Recursos Educativos para Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, se programa en el POI pero no se ejecuta manteniéndose igual al PIM, por consiguiente se sigue manteniendo pendiente la ejecución del presupuesto.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
45	0	0 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se demuestra como cero en ejecución, teniendo saldo por ejecutar y cumplir lo programado.

**MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LOCALES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
585,145	666,706	398,205.27	59.73 %

La actividad Mantenimiento y Operaciones de Locales Escolares de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, se logró un avance de 59.73 %, en esta actividad se viene cumpliendo de manera progresiva debido a que se tiene pendiente de ejecutar en los meses siguientes.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
316 Instituc. Educat.	190	60 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 60% que corresponden a Instituciones Educativas de los niveles de Inicial Primaria, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

**b. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091****1. Para el cumplimiento de la AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS**

Se programaron Actividades Operativas posterior a la formulación del POI 2019 por no contar con presupuesto de apertura por lo que se demuestra una ejecución de inferior a otros programas presupuestales%

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS****GESTIÓN DE PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BASICO PARA EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR LE PROGRAMA ACCESO.****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0	83,599.00	20,010.00	24 %

En el ejercicio presupuestal 2019 se programaron actividades posteriores a la formulación del POI 2019 lo que indica una ejecución de 24 %.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
0 Instit. Educat.	15	100.00 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cuenta con avance físico que es de 100 % lo que corresponde hasta el III Trimestre, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

**c. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106**

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS****ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO.****Meta Financiera:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1,140	1,560	0	0.0 %

La actividad Asistencia a Familias de Estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas Para Participación en Proceso Educativo, se mantiene en un avance financiero de 0.0 %, debido que aún no se programan esta actividad por el área usuaria.

**Meta Física:**

<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
56 familias.	0	0.0 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se mantiene en un avance físico de 0.0% que corresponden a familias de estudiantes inclusivos, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

**ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTRO DE EDUCACION BASICO ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO.****Meta Financiera:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
3,879	5,746	842.00	14.65 %

La actividad Asistencia a Familias de Estudiantes de Centro de Educación Básico Especial Para Participación en Proceso Educativo, se mantiene en un avance financiero de 14.65 %, debido a que no se realizan las programaciones del área usuaria, debiendo ejecutarse en los meses siguientes.

**Meta Física:**

<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
37 familias.	6	15 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se mantiene en un avance físico de 15 % que corresponden a familias de estudiantes de educación básica especial, por lo que se debe programar en los meses siguientes.

**ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO EDUCATIVO.****Meta Financiera:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
928	1,621	606.11	37.36 %

La actividad Asistencia a Familias de Estudiantes de los Programas de Intervención Temprana para Participar en el Proceso Educativo, se mantiene en un avance financiero de 37.36 %, en esta actividad se mantiene el presupuesto apertura y modificado, para lo cual se debe programar esta actividad en los meses siguientes.

**Meta Física:**

<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
25 familias.	10	41 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se mantiene en un avance físico de 41 % que corresponden a familias de estudiantes de intervención temprana en la educación básica especial, por lo que se debe cumplir con la ejecución en los meses siguientes.

#### **DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS.**

##### **Meta Financiera:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
303	303	284.42	93.07 %

La actividad Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos, se logró un avance financiero de 93.07 %, en esta actividad se mantiene el presupuesto aperturado y modificado, para lo cual se logró con dotar de materiales y equipos a II EE Básica Especial según actividad planteadas.

##### **Meta Física:**

<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1 Instit. Educat.	1	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden en dotar materiales y equipos a la única Institución Educativa Básica Especial de nuestra UGEL, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

#### **DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.**

##### **Meta Financiera:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
3,664	4,432	2,114.07	47.70 %

La actividad Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos, se logró un avance financiero de 47.70 %, en esta actividad se mantiene el presupuesto aperturado y modificado, para lo cual se logró con dotar de materiales y equipos a II EE Básica Especial según actividad planteadas.

##### **Meta Física:**

<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1 Instit. Educat.	1	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden en dotar materiales y equipos a la única Institución Educativa Básica Especial de nuestra UGEL, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

#### **DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA.**

##### **Meta Financiera:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
836	1,131	745.05	65.88 %

La actividad Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Programas de Intervención Temprana, se logró un avance financiero de 65.88 %, en esta actividad se mantiene el presupuesto aperturado y modificado, para lo cual se logró con dotar de materiales y equipos a programas de intervención temprana de la Educación Básica Especial según actividad planteadas.

##### **Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1 Instit. Educat.	1	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden en dotar materiales y equipos a la única Institución Educativa Básica Especial de nuestra UGEL, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

#### **CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.**

##### **Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
365,039	437,811	314,521.21	72 %

La actividad Contratación Oportuna y Pago de Personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centro de Educación Básica Especial y Centros de Recursos, se logró un avance financiero de 72 %, en esta actividad no se muestra la variación con respecto al presupuesto inicial debido a que se autoriza la contratación de un profesional en educación especial, para lo cual se logró con el contrato oportuno y pago de la Educación Básica Especial según actividad planteadas.

##### **Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
11 Personas	11	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden al contrato y pago oportuno de trabajadores de la Institución Educativa Básica Especial, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

#### **MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTRO DE RECURSOS.**

##### **Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
16,276	17,448	7,132.56	40.88 %

La actividad Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centro de Recursos, se logró un avance financiero de 40.88 %, en esta actividad se muestra una variación mínima en el presupuesto aperturado y modificado, variación que se incrementa para cumplir con los pagos de los servicios básicos, Luz Agua, Internet, para lo cual se logró esta actividad de la Educación Básica Especial según actividad planteadas.

##### **Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
37 familias	37	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a adquisiciones de materiales y pago de servicios para atención a familias de la Institución Educativa Básica Especial, correspondiente al segundo trimestre, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

#### **MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA.**



**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
4,832	4,832	2,449.91	56.70 %

La actividad Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana, se logró un avance financiero de 56.70 %, en esta actividad se mantiene el presupuesto de apertura y modificado, presupuesto que se muestra es para financiar gastos de otra actividad relacionada a la educación especial dentro de su misma meta presupuestal a fin de cumplir con los pagos diversos, para lo cual se logró esta actividad de la Educación Básica Especial según actividad planteadas.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1 Local	1	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a adquisiciones de materiales y pago de servicios para la Institución Educativa Básica Especial al segundo trimestre, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

**d. ACCIONES CENTRALES 9001****FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS****PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
35,637	45,135	36,648.56	81.20 %

Las actividades que se programaron como desarrollo del área de Planeamiento y Presupuesto, se logró un avance financiero de 81.20 %, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento más del cincuenta por ciento esto a fin de cumplir con diversos pagos de bienes y servicios que oportunamente no se programaron y al ejecutar las acciones se generan esta diferencia.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
12 numero	9	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las acciones y actividades programadas en esta actividad para el segundo trimestre, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

**CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
39,148	57,523	35,611.32	61.91 %

Las actividades que se programaron como desarrollo del área de Conducción y Orientación Superior, se logró un avance financiero de 61.91 %, en esta actividad se muestra una variación que disminuye con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, debido a que se hicieron notas

presupuestarias de créditos y anulaciones a fin de cumplir con diversos pagos de bienes y servicios que oportunamente no se programaron.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
12 numero	9	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las acciones y actividades programadas en esta actividad, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

2. Para el cumplimiento de la **AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN**, se programó la Actividad Operativa:

**CONDUCCION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION**

**GESTION ADMINISTRATIVA**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
2'110,967	4'037,337	1'554,151.25	38.49 %

Las actividades que se programaron como desarrollo del área de Gestión Administrativa, se logró un avance financiero de 38.49 %, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento más del 60 por ciento, esto a fin de cumplir con diversos pagos de bienes y servicios que oportunamente no se programaron y al ejecutar las acciones se generan esta diferencia.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
28 numero	28	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las acciones y actividades programadas en esta actividad, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

**ASESORAMIENTO TECNICO Y JURÍDICO**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
39,015	184,845	81,321.00	43.99 %

Las actividades que se programaron como desarrollo del área Gestión del Asesoramiento Técnico y Jurídico, se logró un avance financiero de 43.99 %, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento más del 59.83 por ciento, considerando que son gastos pendientes de ejecución.

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
17 numero	17	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las acciones y actividades programadas en esta actividad, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

#### GESTION DE RECURSOS HUMANOS

##### Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
14,040	3,072.00	0.00	0.00 %

Las actividades que se programaron como desarrollo del área Gestión de Recursos Humanos, no se logró un avance financiero de demostrando a 0.00 %, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un desfinanciamiento y trasladándose a Gestión Administrativa.

##### Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
3 acciones	0	0.00 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad no se cumplió con un avance físico mostrando un 0.00 % por haberse modificado el presupuesto que corresponden a las acciones y actividades programadas en esta actividad, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

#### e. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 9002

##### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

#### DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA

##### Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
678,239	803,354	601,942.47	74.93 %

Las actividades que se programaron como Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica, se logró un avance financiero de 74.93 %, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento más del 9.7 por ciento y la ejecución se logró según lo programado en el POI como son pagos de remuneraciones y servicios básicos, por lo que se logra este avance financiero.

##### Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
2 Instit. Educat.	2	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las actividades programadas, ya que se cuenta solo con 2 Instituciones Educativas Técnico Productivo.

#### DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

##### Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
91,934	85,899	59,469.17	69.23 %

Las actividades que se programaron como Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, se logró un avance financiero de 69.23 %, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose una disminución financiera y la ejecución se logró según lo programado en el POI como son pagos de remuneraciones, por lo que se logra este avance financiero.

<b>Meta Física:</b>		
<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
3 Instit. Educat.	3	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las actividades programadas, ya que se cuenta solo con 3 Instituciones Educativas Básica Alternativa.

#### **DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA**

<b>Meta Financiera:</b>			
<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
625,317	717,044	531,488.91	74.13 %

Las actividades que se programaron como Desarrollo del Ciclo Avanzado de la educación básica alternativa, se logró un avance financiero de 74.13 %, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento financiero de 91,727 a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según lo programado en el POI como son pagos de remuneraciones y servicios básicos, por lo que se logra este avance financiero.

<b>Meta Física:</b>		
<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
3 Instit. Educat.	3	77.59 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 77.59 % que corresponden a las actividades programadas, ya que se cuenta solo con 3 Instituciones Educativas Básica Alternativa.

#### **OBLIGACIONES PREVISIONALES**

<b>Meta Financiera:</b>			
<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
6'694,363	7'104,101	5'272,361.85	74.22 %

Las actividades que se programaron como Desarrollo del Ciclo Avanzado de la educación básica alternativa, se logró un avance financiero de 74.22 %, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento más de 6 por ciento a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI como son pagos de pensiones a titulares y beneficiarios, por lo que se logra este avance financiero.

<b>Meta Física:</b>		
<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
475 Beneficiarios.	475	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las actividades programadas, ya que se cuenta solo con 475 personas entre pensionistas y beneficiarios.

#### **DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE**

##### **Meta Financiera:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
00	33,430	23,074.00	69.0 %

Las actividades que se programaron como Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte, se logró un avance financiero de 69. %, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento más de 100 por ciento a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI como son adquisiciones de implementos deportivos y pagos de servicios diversos, por lo que se logra este avance financiero.

##### **Meta Física:**

<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
164 Instit. Educat.	164	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las actividades programadas, ya que se cuenta 164 Instituciones dentro de esta programación de actividad.

#### **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

##### **ASESORAMIENTO TECNICO Y JURÍDICO**

##### **Meta Financiera:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
339,454	116,852	49,929.33	43 %

Las actividades que se programaron como desarrollo del área Gestión del Asesoramiento Técnico y Jurídico, se logró un avance financiero de 43 %, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose una disminución del 34.4 por ciento, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se disminuye porque no justifica con la captación financiera de manera mensual por lo que se demuestra que se programó sin tener en cuenta la captación, se tiene pendiente de programaron y al ejecutar las acciones se generan esta diferencia.

##### **Meta Física:**

<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
17 numero	17	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las acciones y actividades programadas en esta actividad, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

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
1207 : TARMA	117	71,299,004	67 %	18 %	44 %	71 %		21 %	47 %	73 %	
TOTAL	117	71,299,004									

**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.

## AVANCE POR PROVINCIA

Finalmente podemos resaltar que nuestra provincia cuenta con un avance Financiero de 73 % y un Avance Físico de 71 % consideramos avance favorable, lo que a la fecha no se ha logrado que los diferentes centros de costos tomen con responsabilidad el cumplimiento de sus actividades y su informe oportuno, quedando con el compromiso de mejorar y cumplir lo programado en el POI.

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	68	61	56		446,097.00
<25%	38	6	4		8,157.00
25 - 50%	4	36	10		99,755.00
50 - 75%		4	32		68,354,823.00
75 - <100%			3		2,289,054.00
100%	7	8	9		44,964.00
Mayor de 100%		2	3		56,154.00
TOTAL	117	117	117		71,299,004.00

**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.

### Avance Físico de Actividades Operativas por Rango de Avance.

A la evaluación del III Trimestre podemos demostrar que se cuenta con 56 actividades Operativas que a un no informaron de igual manera pendientes de ejecución, alguno de ellos se viene reprogramando para los meses siguientes.

También se demuestra un avance físico superior al 100% que es de 9 actividades operativas, generalmente son actividades como son pagos de planilla de haberes, también se consideran actividades operativas que al momento de la formulación de POI 2019 se consigna con la cantidad que se encuentra registrada, posterior a ello se ha venido realizando modificaciones e incrementándose como es el caso del actividades operativas del programa presupuestal 0091 acceso y actividades operativas de formación deportiva de alta competencia en los estudiantes de educación básica regular.

Los avances físicos que se demuestra en la Tabla 7 que figuran con un avance menor son actividades que a un no han informado pese a que ya se cumplieron, es una debilidad que debemos superar en los meses siguientes

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	116				71 %				
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.

Tabla N° 3, De la función 22 Educación a la cual corresponde nuestra institución corresponde las 117 Actividades Operativas planteadas para el periodo 2019 actividades que corresponde un avance físico de 71 y 73% donde podemos informar que comprende a actividades operativas de pago de pensionistas con un avance de 73% que justifica al III Trimestre, ya que es cumplimiento de pago mensual.



Ninguna

## 2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Las medidas que se adoptaron para cumplir las Actividades Operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional que no cuentan con presupuesto se gestionaron a diversas instituciones públicas como estrategia y a la empresa privada como es UNACEM, ubicada dentro de nuestra provincia en el distrito de La Unión Leticia – Condorcocha, muy gentil mente nos brinda el apoyo para las diversas actividades que se programan y lo importante es que se encuentran comprometidos con la educación de nuestra provincia de Tarma.
- Las Actividades Operativas programadas para el área de Gestión Pedagógica se tuvieron que priorizar y reestructurar, considerando los gastos en lo mínimo indispensable para su cumplimiento y de igual manera se programaron para ser financiado con bonos recibidos por compromiso de desempeño 2019.

## **2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.**

1. Una de las medidas para las mejoras continuas se han considerado formular actividades muy indispensables que respondan a nuestro Acciones Estratégicas Institucionales y reduciendo actividades que no se ajustan a las Acciones del PEI, por lo tanto, esto mejoraría la asignación de mayor recurso para las actividades de mayor prioridad y estratégica.
2. Cumplir con las Actividades Operativas establecidas por el Ministerio de Educación y actividades programadas por la Dirección Regional de Educación Junín y no generar actividades que no responden a nuestros objetivos institucionales.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la evaluación realizada al POI 2019 III Trimestre, debemos destacar algunos aspectos muy importantes a tener en cuenta y siendo la conclusión siguiente:

1. Las Actividades Operativas de Programas presupuestales como es la 0090, 0091, 0106, son actividades ya establecidas por el Ministerio de Educación y cuentan con el presupuesto respectivo, por lo tanto, es de obligatoriedad su cumplimiento.
2. Las actividades de Acciones Centrales programados en el POI, son actividades que no son suficientes los presupuestos que se asignan muchas de ellas, no se vienen cumpliendo en un porcentaje mayor debido a su financiamiento.
3. El Ministerio de Educación Programa actividades posterior a la formulación del POI por consiguiente esto nos dificulta para realizar el seguimiento respectivo, debido que para su financiamiento muchas veces se tiene que realizar modificaciones presupuestarias dentro de su misma meta presupuestal.
4. En la Formulación del presupuesto para lo que corresponde Acciones Centrales en Gestión Administrativa no se encuentran identificadas por centro de costo lo que vendría a ser las áreas administrativas y ello dificulta la evaluación individualizada por cada centro de costo ya que toda la ejecución presupuestal está acumulado en una sola meta como es Gestión Administrativa.

#### RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que en la formulación de presupuesto para actividades operativas de programas presupuestales se debe destinar recursos que corresponde su programación, para evitar realizar modificaciones presupuestales.
2. Es de suma importancia el financiamiento de Actividades Operativas a través de Acciones Centrales, ya que su formulación en el POI también responde a las Actividades Estratégicas Institucionales, como por ejemplo la capacitación al personal de Gestión Administrativa.
3. Toda Programación de Actividades que promueve el Ministerio de Educación debe contar con financiamiento presupuestal de un año a otro a fin de no incurrir en modificaciones presupuestales y modificaciones del POI.
4. Recomendar a la instancia que corresponde, al formular el presupuesto en Acciones Centrales se debe desagregar las Actividades a nivel de Centros de costo como por ejemplo en: Gestión Administrativa considerar las áreas tales como; Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, Patrimonio, etc.

# **001112: REGIÓN JUNÍN - EDUCACIÓN SATIPO**



## 1.- RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2019, fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N°264-2018-GR-JUNIN/GGR, el mismo que contiene la programación de actividades operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera) en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega la entidad.

El Plan Operativo Institucional – POI 2019 de la Unidad Ejecutora Satipo y la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro, tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2019, por el monto de S/ 71, 764,592 soles asignándose un techo presupuestal a cada órgano y unidad orgánica de la entidad de la Unidad Ejecutora Satipo 1112, vinculándose el mismo con algún Programa Presupuestal, Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto – APNOP y/o Acción Central.

La Etapa de Seguimiento y Evaluación del III trimestre del POI 2019 de la Unidad Ejecutora Satipo, estuvo a cargo de los veintiún (21) centros de costos, los cuales reportaron su información de las actividades de los nueve primeros meses del año de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01 como indica la Guía para el Planeamiento Institucional, este aplicativo informático permite realizar de manera rápida y oportuna el registro de datos, así como la digitalización de los medios de verificación. Asimismo, la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo, de la verificación a través de la Oficina de Planificación del Área de Gestión Institucional de la Unidad Ejecutora Satipo.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora Satipo en la evaluación del POI al término del III trimestre de 2019 muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado con respecto al total del tercer trimestre del presente año.

## 2.1. MODIFICACIONES

### Descripcion General

La Unidad Ejecutora y Unidad Operativa ha venido trabajando en marco al PEI-2018-2020, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 941-2018-GR-JUNIN/GR, con fecha 03 de Julio del 2018. El Plan Operativo Instituciones ha tenido algunas modificaciones en cuanto en la programación de las metas físicas de las actividades operativas:

El centro de costo Planilla ha tenido un incremento en la meta física en el mes de setiembre según D.S. N° 292-2019-EF y Nota N°00087 con fecha 10-09-2019-RER. N° 441-2019-GRJ. Autorizan presupuesto para financiar en Recursos Ordinarios de la Meta: 02 Actividad Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica: 22.23.42 gastos de sepelio y luto del personal activo.

Asimismo en el Plan Operativo Institucional se han Incorporado nuevas actividades Operativas, Según D.S. N° 211-2019-EF, y Nota N°00060 con fecha 11-07-2019-RER. N°369-2019-GRJ, Autorizan presupuesto para financiar los siguientes:

- Metas N° 45 Asistencia Técnica y Soporte para la Gestión Pedagógica e Institucional de los Centros de Educación Básica Especial.
- Meta N° 46 Formación en servicios de docentes del nivel inicial.
- Meta N° 0047 Formación en servicios de docentes nivel primaria
- Meta N° 0048 Gestión del Currículo nivel secundaria.
- Meta N° 0049 Evaluación del desempeño Docente nivel secundaria.

Esto conlleva al cumplimiento de las estrategias del Plan Estratégico Institucional.



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/.)	4,717,442	4,717,442	78,892,669
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	179	61	109
N° AO e inversiones (a+b+c)	179	61	109
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			20
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			39
- Incorporadas (c) 4/			50
- Anuladas (d) 5/			131

**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.

## Tabla N° 1: Modificaciones

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

En la tabla N° 1 se hace énfasis en las actividades operativas que la Unidad Ejecutora ha venido desarrollando al tercer trimestre, el Plan Operativo Institucional fue aprobado con 179 actividades operativas, de las cuales 61 actividades operativas son consistente al PIA. El Objetivo Estratégico de Acciones Centrales no fue coberturado en su programación de monitoreo del área de AGP, esto conlleva al no desarrollo de la acción Estratégica Institucional de Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional, estando vinculado con la meta 31 y 33 de Conducción y Orientación Superior.

Así mismo no se incorporó la actividad de asesoramiento a Directores de II.EE. en la elaboración del Proyecto de Investigación del Programa Semilla del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana - FONDEP, ya que no programo en su debido momento para la creación de dicha tarea, sin embargo se hace mención en este informe; que dicha actividad se viene desarrollando con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Mazamari.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEl.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	27					75 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	7	0 %							
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	12				74 %				
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2					81 %			
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	2				74 %				
2	OEl.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	51				73 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	4							
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	4				72 %			
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%		
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN									
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS									
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES									
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR									
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES									
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA									

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	109							

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.

## 2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

### Tabla 2: PEI

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

En la tabla N° 2 se observa que todas las actividades operativas están asociadas en el PEI, existiendo algunas incorrectamente vinculadas que se indica los siguientes:

- En el Área de Gestión Administrativa debería estar vinculada a la AEI: Proceso y Procedimientos Administrativos simplificados en el Gobierno Regional Junín.
- Obligaciones Previsionales debería estar vinculado a la AEI: Proceso y Procedimientos Administrativos simplificados en el Gobierno Regional Junín.
- Así mismo el Área de Gestión Institucional debió ser asociada a la AEI: Instrumentos de Gestión actualizados en beneficio del gobierno Regional Junín.

Dentro de las actividades Estratégicas Institucionales de mayor prioridad es la Enseñanza, Aprendizaje fundamentales pertinentes con énfasis en los estudiantes de educación básica regular con bajo rendimiento, siendo una ruta estratégica establecida en el PEI, en la cual la Unidad Ejecutora de Satipo tiene un 75% de avance al tercer trimestre.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	50				75 %			
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.	43				69 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	16				71 %			
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	109							

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: PGG

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

Se observa en la Tabla N° 4 que existe 50 actividades operativas no alineadas a la Política general de gobierno en el periodo actual, debido al cambio del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017 por el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020. Sin embargo 43 actividades operativas han sido alineadas al eje de Integridad y lucha contra la corrupción reflejando un avance del 69% y 16 actividades operativas fueron alineadas al Desarrollo Social y Bienestar de la población que refleja un 71%, haciendo un total de 109 actividades operativas de la UGEL Satipo, y la UGEL Rio Ene Mantaro, que a la fecha viene desarrollando.

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
01.01 : DIRECCIÓN UNIDAD EJECUTORA SATIPO	0						
01.01.01 : DIRECCIÓN UNIDAD EJECUTORA SATIPO	0						
01.01.02 : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	0						
01.01.03 : OFICINA DE MESA DE PARTES TRAMITE DOCUMENTARIO	0						
01.01.04 : OFICINA DE PROCESO ADMINISTRATIVO	0						
02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
02.01.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
03.01 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	0						
03.01.01 : AREA DE ADMINISTRACION	5	1,080,316	100 %	22 %	41 %	66 %	
03.01.02 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	8	835,527	99 %	25 %	50 %	75 %	
03.01.03 : OFICINA DE TESORERIA	0						
03.01.04 : OFICINA DE PATRIMONIO	0						
03.01.05 : OFICINA DE ALMACEN	0						
03.01.06 : OFICINA DE INFORMATICA	0						
03.01.07 : OFICINA DE CONTABILIDAD	0						
03.01.08 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	0						
04.01 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
04.01.01 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
04.01.02 : OFICINA DE NEXUS	0						
04.01.03 : OFICINA DE PLANILLAS REMUNERACIONES	15	58,313,131	99 %	25 %	50 %	75 %	
04.01.04 : OFICINA DE PENSIONES	0						
04.01.05 : OFICINA DE ESCALAFON	0						
04.01.06 : OFICINA DE AIRHSP	0						
04.01.07 : OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL	0						
04.01.08 : DEUDA SOCIAL	0						
05.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
05.01.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	3	140,518	100 %	20 %	44 %	71 %	
05.01.02 : OFICINA DE PLANIFICACION	5	510		21 %	51 %	51 %	

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.01.03 : OFICINA DE RACIONALIZACION	2	990		0 %	61 %	61 %	
05.01.04 : OFICINA DE PRESUPUESTO	2	0					
05.01.05 : OFICINA DE ESTADISTICA	4	0					
05.01.07 : OFICINA DE ACCESO-AGI	5	296,980		0 %	0 %	0 %	
05.01.08 : INGRAESTRUCTURA	5	1,500	100 %	0 %	0 %	100 %	
06.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
06.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	3	330,990	99 %	21 %	46 %	72 %	
06.01.02 : OFICINA DE EDUCACIÓN INICIAL	8	748,236	37 %	20 %	44 %	68 %	
06.01.03 : OFICINA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	8	2,380,535	25 %	8 %	48 %	72 %	
06.01.04 : OFICINA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	13	59,282	100 %	7 %	36 %	41 %	
06.01.05 : OFICINA DE EBA	0						
06.01.06 : EDUCACION BASICA ALTERNATIVA Y CETPRO (APNOP)	0						
06.01.07 : PROMOCIÓN DE DESARROLLO CULTURA Y DEPORTE(APNOP)	1	39,928		0 %	71 %	71 %	
06.01.09 : ESPECIAL-AGP	4	11,901	0 %	0 %	28 %	56 %	
06.01.10 : GESTION DEL PROGRAMA	1	95,888	13 %	4 %	34 %	64 %	
06.01.11 : EBAOBLIGACIONES PREVISIONALES	0						
07.01 : UNIDAD OPERATIVA UGEL RÍO ENE MANTARO	0						
07.01.01 : DIRECCIÓN OPERATIVA RIO ENE MANTARO	0						
07.01.02 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN - ENE MANTARO	3	248,129	96 %	22 %	49 %	75 %	
07.01.03 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS ENE MANTARO	7	14,069,191	96 %	25 %	51 %	77 %	
07.01.04 : AREA DE GESTION ISNTITUCIONAL -ENE MANTARO	0						
07.01.05 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA ENE MANTARO	1	22,372		0 %	100 %	100 %	
07.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PELA PP.090 - ENE MANTARO	2	157,733	100 %	10 %	39 %	68 %	
07.01.07 : ACCESO ENE	2	57,282		0 %	0 %	0 %	
07.01.08 : ESPECIAL ENE	2	1,730		0 %	8 %	8 %	
TOTAL	109	78,892,669					

**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 costo**

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

En la tabla N° 5 Existen cinco centros de costos que reportaron un avance al 100%, siendo los siguientes: Oficina de Administración, Área de Gestión Institucional, oficina de infraestructura, Educación Secundaria y el centro de Costo del Programa Presupuestal 090 de la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro, todos estos avances físicos reflejados al tercer trimestre es debido al cumplimiento de actividades operativas programadas y ejecutadas.

Por otro lado existen centros de costo que refleja un bajo porcentaje de avance en los diferentes centros de costo: Acceso Satipo y Rio Ene Mantaro, esto se debe que a la fecha están en proceso (área de logística) de adquisición de mobiliarios, materiales didácticos, Kits de servicios higiénicos, servicio de transporte terrestre y fluvial para el traslado de los kits mencionados líneas arriba a las Instituciones Educativas del nivel inicial y secundaria de ambas jurisdicciones.

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
1206 : SATIPO	109	78,892,669	95 %	24 %	50 %	75 %		23 %	49 %	77 %	
TOTAL	109	78,892,669									

**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

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

En la Tabla N°6 Enfatizamos al sector educativo que está compuesta por la Unidad de Gestión Educativa local Satipo como Unidad Ejecutora y la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro, que viene desarrollando las 109 actividades operativas con un avance físico del 75% y un avance financiero del 77% al tercer trimestre del presente año. Estos avances físicos y financieros se lograron con frecuentes reuniones bajo acuerdos en acta con los Jefes de líneas promoviendo el cumplimiento de la ejecución de las diferentes actividades operativas.

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	64	40	26		644,233.00
<25%	9				
25 - 50%	29	15	3		26,031.00
50 - 75%		33	21		4,140,051.00
75 - <100%	1	4	30		73,572,570.00
100%	6	17	29		509,784.00
Mayor de 100%					
TOTAL	109	109	109		78,892,669.00

**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.

## Tabla 7: Rangos

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

Referente a la tabla N° 7 se tiene 26 actividades operativas sin ejecución al tercer trimestre de los centros de costo del área de gestión pedagógica en los niveles: inicial, primaria y secundaria también se debe a la falta de coordinación con las diversas áreas para el correcto curso del requerimientos, ya que no hacen los seguimientos de sus documentos, así mismo hago mención que esta área hace caso omiso en la presentación de los documentos para el correcto seguimiento y reprogramación de las actividades operativas; la otra actividad operativa del centro de costo de Acceso-AGI Satipo y Rio Ene Mantaro refleja un bajo rango debido a la falta de coordinación con el área de presupuesto, sin embargo a la fecha se encuentra en proceso (área de logística) de adquisición de mobiliarios, materiales didácticos, Kits de servicios higiénicos, servicio de transporte terrestre y fluvial para el traslado de los kits mencionados líneas arriba a las Instituciones Educativas del nivel inicial y secundaria de ambas jurisdicciones que está reflejado en la OSCE.

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	108				75 %			
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
	TOTAL	109							

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

Se tiene 109 actividades operativas de las cuales 108 AO están enmarcados en la función de Educación de las cuales se resalta la AEI: Formación Deportiva de Alta competencia en los Estudiantes de Educación Básica Regular; y Una AO en la Función de Previsión Social - que viene a ser el Pago Oportuno a los pensionistas cesantes y jubilados según Ley N° 20530, ambas funciones reflejan un avance al tercer trimestre al 75%.

**Analisis Adicional**

La Unidad Ejecutora Satipo y la Unidad Operativa Río Ene Mantaro está a cargo de la consolidación y programación de las actividades operativas de los centros de costos, que apunten al logro de la mejora de la calidad educativa, así mismo brindar la asistencia técnica a los centros de costos con la finalidad de alinear a los objetivos estratégicos de desarrollo regional y nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

La entidad tiene programado realizar ciento nueve actividades operativas, para ello cuenta con una asignación presupuestal de S/ 78, 892,669 y al tercer trimestre se ejecutó el S/.60,517,644.07, lo que representa el 76.71% de avance.



### 2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el cumplimiento de las actividades operativas de la Unidad Ejecutora y la Unidad Operativa, se presentaron algunos inconvenientes por ejemplo algunos por falta de coordinación entre los especialistas del área de gestión pedagógica de ambas Unidades, así mismo los requerimientos de la Unidad Operativa no fueron atendidos por falta de presupuesto y otros por la presentación a destiempo de los requerimientos.

También existieron actividades operativas del Área de Gestión Pedagógica de la Unidad Ejecutora que programaron incorrectamente las meta física y no estuvieron acorde al objetivo y otras que a la fecha no han reportado, pese a los documentos enviados en su debido momento por la responsable de planificación, esto conllevó a realizar la reprogramación y anulaciones de algunas metas bajo el nuevo escenario.

Estos inconvenientes están siendo subsanados ya que hubo reuniones bajo acuerdos de acta con los jefes de líneas, para cumplir con los objetivos que ayuden a la mejora de la calidad educativa alineados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y se dé una eficiente ejecución presupuestal.

También la Unidad Operativa realizó coordinaciones con el Gobierno Regional y la Gerencia de presupuesto de la DREJ con la finalidad de ser atendidos por la Unidad Ejecutora con la transferencia de presupuesto en algunas específicas más urgentes que atender, a fin de cumplir las actividades operativas de los centros de costo.

Por ello se tomaron medidas que contribuyan al mejoramiento de las actividades operativas diseñando tareas acordes a los centros de costo, descentralizando los procesos a fin que cada centro de costo lleve un correcto seguimiento y realicen sus reprogramaciones en el Aplicativo CEPLAN - Versión: 1.0.0.87.

## 2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

De este tercer informe de evaluación e implementación, se deduce que algunas Áreas y Oficinas (centros de costos) programaron metas que se vieron afectadas por la falta de requerimientos por los centros de costos, implicando ajustes o reprogramación lo que resta el año actual.

La Oficina de Planificación, ha venido trabajando para mejorar los resultados de la presente evaluación, ante los cambios presentados en el entorno que tienen efecto sobre las acciones que realiza la institución:

1. Actualizar el diseño de la estructura programática de los planes operativos, en el marco de la metodología del CEPLAN y del Plan Estratégico Institucional.
2. Capacitar al personal responsable de cada centro de costo en contenidos del proceso de planeamiento, para tener un mejor desempeño en el cumplimiento de las actividades programadas.
3. Apoyar a todos los centros de costos con el tema Seguimiento y reprogramación del POI en el Aplicativo CEPLAN - Versión: 1.0.0.87.
4. Difundir la política institucional y los OEIs del Plan Estratégico Institucional 2020-2022 en base a la mejora del desempeño interno de los propios objetivos de cada centro de costo.
5. Actualizar el Manual de Procedimiento Administrativos – MAPRO de las oficinas involucradas en el proceso de presupuesto, abastecimientos y tesorería, específicamente del área de gestión Administrativa – Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En cumplimiento a lo señalado en la Directiva N°053-2018/CEPLAN/PCD de la Guía para el Planeamiento Institucional, que regula la formulación, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI) la oficina de Planificación del Área de Gestión Institucional, elaboró el informe de Evaluación del Plan Operativo 2019, correspondiente al III trimestre, el mismo que busca brindar información que retroalimente a las dependencias de la Unidad Ejecutora, en el marco de un proceso de mejora continua, que permita asegurar el logro de los objetivos institucionales de la manera más eficiente. Entre los principales aspectos a resaltar se deben indicar lo siguiente:

- Respecto al cumplimiento de las 109 actividades operativas programadas por las dependencias del sistema, se tiene que 109 cuentan con metas físicas programadas al tercer trimestre cuales 28 actividades operativas alcanzaron al 100% de ejecución de sus metas físicas, 36 actividades operativas alcanzaron entre 96 y 99 % de ejecución de sus metas físicas, 17 actividades operativas alcanzaron entre 13% y 37% de ejecución de sus metas físicas y 4 actividades no alcanzaron la ejecución de sus metas físicas.
- Respecto a las dependencias de la Unidad Ejecutora de la sede, cumplieron con la ejecución de su meta física programada en el tercer trimestre del POI 2019, pertenecen a “Planeamiento y Presupuesto” “Conducción y Orientación Superior” “Gestión Administrativa” de la Oficina de Administración” “Unidad Operativa Rio Ene Mantaro”.
- El centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) pone a disposición de las entidades públicas el Modulo de Evaluación. Esta herramienta permite registrar y generar el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (PO) de acuerdo a la estructura recomendada en la Guía para el Planeamiento Institucional.
- El menú principal de este módulo contiene tres secciones: 1 Resumen Ejecutivo. 2. Análisis de Cumplimiento; y 3 Conclusiones y Recomendaciones. En la segunda sección se encuentra consolidada la información que todos los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora han registrado en el aplicativo CEPLAN V 01, como parte del proceso de seguimiento.
- Al iniciar el registro de este informe, la Unidad Ejecutora debe tener en cuenta:
- Que no deben quedar pendientes la aprobación de modificación o seguimientos de ninguna Actividad Operativa de sus Centros de Costo.
- Que, al iniciar la elaboración del informe, se restringe la posibilidad de modificar o registrar seguimiento de los meses transcurridos al cierre del trimestre de análisis para todos los usuarios de la Unidad Ejecutora.
- Por tanto, para proceder con la elaboración del informe de Evaluación de Implementación del POI, la Unidad Ejecutora debe asegurar el correcto registro de la información de seguimiento de todos sus Centros de Costo.
- El Informe de Evaluación de seguimiento del III trimestre del Plan Operativo Institucional POI 2019, ha consolidado y tomado información remitida por las unidades orgánicas, en base a la metodología establecida y con fecha de corte el 30 de setiembre.

Se ha logrado la ejecución presupuestal al III trimestre del 2019, 76.71% del presupuesto asignado, atendándose las principales necesidades y requerimientos para la gestión de la educación de las II.EE. de nuestro ámbito jurisdiccional y de nuestra sede institucional de la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro, y la Ugel Satipo como Unidad Ejecutora.

Los órganos de línea y de apoyo, programas presupuestales, APNOP y unidades operativas que reportan ejecución de metas físicas y presupuestales en el POI de la Unidad Ejecutora alcanzaron un nivel de cumplimiento de sus metas físicas hasta el 100%. Asimismo, según el PIM de S/. 78, 892,669. Se ha tenido un nivel de ejecución presupuestal en la fase devengado al III trimestre de S/. 60, 517,644.07 que representa el 76.71% del presupuesto total programado

**001224: REGIÓN JUNÍN - RED DE SALUD  
DEL VALLE DEL MANTARO**



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Red de Salud Valle del Mantaro, es un instrumento de gestión institucional, que detalla la programación de las actividades y proyectos a desarrollar en el corto plazo durante el ejercicio presupuestal del año fiscal, precisando las metas físicas, metas financieras y los indicadores objetivamente verificables así como su articulación con el Plan Estratégico Institucional y la Ruta Estratégica Institucional articuladas al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín y al Plan Bicentenario.

Es así que mediante Resolución Gerencial General Regional N°264-2018-GR-JUNIN/GGR, de fecha 31 de mayo del 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 del Gobierno Regional Junín, que forma parte de la Unidad Ejecutora 1224 -Red de Salud Valle del Mantaro. Habiéndose formulado el Plan Operativo Institucional POI 2019 de la Unidad Ejecutora 1224 -Red de Salud Valle del Mantaro, con la participación de las unidades orgánicas: órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de línea y los coordinadores (ras) de los programas presupuestales de: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, Control y Prevención en Salud Mental.

En el presente informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional al III Trimestre del año 2019 de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro se detalla el análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas (AO) e inversiones, es así que respecto al POI aprobado y consistente con el PIA se ha tenido la incorporación de marco presupuestal durante el III Trimestre de S/14,809, 387.00 para el cumplimiento de diversas actividades llegando a un total de presupuesto Institucional modificado de S/68,307,718.00 con un avance financiero anual de 67.12% y avance físico anual de 60% en 118 actividades operativas e inversiones correspondientes a la Provincia de Huancayo y 50% en 1 actividad de inversión correspondiente a la Provincia de Concepción; así también se detalla la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones en el cual se llegó a la ejecución de 119 actividades de los cuales se tiene 74 metas físicas anual no modificada, 29 metas físicas anual modificada, 16 incorporadas y 0 anuladas permitiendo fortalecer las Actividades Operativas y el involucramiento para el cumplimiento de metas físicas e indicadores donde se detallara el avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional del POI Modificado, el Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno, el Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo, el Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino y el Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance; finalmente se detallara las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y medidas para la mejora continua de las Actividades Operativas e inversiones de la Red de Salud Valle del Mantaro.

## 2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

### 2.1.MODIFICACIONES

Se ha realizado modificaciones respecto al POI aprobado 2019 tanto de metas físicas como financieras de las actividades operativas esto principalmente por cambios en la programación de metas físicas y por la incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones; así también por la incorporación de marco presupuestal en cumplimiento de nuevas disposiciones normativas.

#### A. MODIFICACIONES FINANCIERAS:

Respecto a las modificaciones financieras se tuvo inicialmente un POI aprobado consistente con el PIA de S/53, 498,331 y se dio un incremento de marco presupuestal al III Trimestre de S/14, 809,387.00 obteniéndose un POI Modificado de S/68, 307,718.00 a nivel de actividades operativas e inversiones.

Estas modificaciones financieras se dieron principalmente por la incorporación de créditos suplementarios, créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras, y transferencias de partida según los siguientes decretos supremos:

**D.S. 022-2019-EF** Aprueban nuevos montos de la valorización principal que forma parte de la compensación económica que se otorga al personal de la salud en el marco del Decreto Legislativo N° 1153 y autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. Según Anexo: Costo Diferencial Para El Pago De La Valorización Principal.

**D.S. N° 050-2019-EF** Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos Gobiernos Regionales. Según Anexo: Transferencia De Partidas A Favor De Diversos Gobiernos Regionales, Para Financiar La Continuidad De Los Servicios En Los 37 Centros De Salud Mental Comunitarios Y 01 Unidad De Hospitalización En Salud Mental Y Adicciones, Así Como El Plan De Intervención De Prevención Y Control De Tuberculosis En Lima Metropolitana Y Regiones Priorizadas De Callao, Ica, La Libertad Y Loreto, 2018-2020.

**D.S. N°89-2019-EF** Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base del Incentivo Único. Según Anexo: Transferencia de Partidas a favor de pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales.

**D.S. N°106-2019-EF** Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y diversos Gobiernos Regionales. Según Anexo 01: Transferencia de Partidas a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y 25 Gobiernos Regionales para reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico – IOARR y Anexo 02: Transferencia de Partidas a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y 25 Gobiernos Regionales para reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico– gastos de capital.

**D. S. N° 155-2019-EF** Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Pliegos Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y Gobiernos Regionales. Según Anexo: el costo diferencial de las compensaciones y entregas económicas del personal de la salud nombrado en el año 2018.

**D. S. N° 193-2019-EF** Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Pliegos Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y diversos Gobiernos Regionales. Según Anexo: Costo de las valorizaciones ajustadas y priorizadas del personal de la salud en el marco de la continuidad de las acciones de implementación del Decreto Legislativo N° 1153.



**D. S. N° 227-2019-EF** Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos Gobiernos Regionales con cargo a los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED. Según Anexo: Transferencia de partidas a favor de Gobiernos Regionales por el cumplimiento de los compromisos de cobertura y condiciones periodo 2019 y compromisos de gestión periodo 2019 en el marco del fondo de estímulo al desempeño y logro de resultados sociales.

**D. S. N° 300-2019-EF** Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos Gobiernos Regionales. Según Anexo: asignación económica por cumplir 25 y 30 años de servicios efectivos, sepelio y luto del personal de la salud, en el marco de la implementación del Decreto Legislativo N° 1153.

**D. S. N° 308-2019-EF** Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos Gobiernos Regionales. Según Anexo: Transferencia de Partidas a favor de quince (15) Gobiernos Regionales.

**D. U. N° 004-2019-EF** Establecen Medidas Extraordinarias Que Contribuyan A Estimular La Economía A Través Del Gasto Público Según Anexo: Transferencia de Partidas de la Reserva de Contingencia a favor de los Gobiernos Regionales

## **B. MODIFICACIONES FÍSICAS**

Respecto a las modificaciones físicas se dio en algunos programas presupuestales a solicitud del área usuaria y coordinadoras de los Programas Presupuestales debidamente sustentado, esto debido principalmente a cambios en la programación de metas físicas de acuerdo a las definiciones operacionales MINSA y por la incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones, y por incorporación de marco presupuestal para el cumplimiento de metas.

### **PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas del programa articulado nutricional en el producto niño con suplemento de hierro y vitamina A debido a que la programación para el presente año era para todos los niños menores de tres años sin realizar el reajuste con la prevalencia de anemia lo cual no ha permitido un avance regular de la programación a la fecha. Además de existir una brecha de recursos humanos en el presente año lo que ha generado la disminución para el seguimiento; el insumo de multimicronutrientes no se ha proporcionado en cantidad necesaria lo cual ha generado un desabastecimiento y el uso del sulfato ferroso - polimaltosado requiere que la atención sea en intramuros ya que requiere tener el peso del niño para generar dosificación, lo cual disminuye el seguimiento de los niños.

### **PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER**

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas principalmente de acuerdo a las definiciones operacionales 2018 del programa presupuestal 0024; en la actividad operativa tamizaje con papanicolao para detección de cáncer de cuello uterino debido a que son la población femenina en las edades de 50 a 64 años de edad; en la actividad tamizaje con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino debido a que son la población femenina en las edades de 30 a 49 años de edad; en la actividad detección molecular de virus papiloma humano debido a que no se alcanza la atención a esa población porque no se implementaron los laboratorios adecuadamente desde el MINSA y en la actividad tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer debido a que la programación para tamizaje de ECM, es en la población femenina de 40 a 69 años de edad.

### **PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL**

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas del programa presupuestal salud mental principalmente por la incorporación de marco presupuestal según la transferencia presupuestal de Decretos Supremos emitidos por MEF y saldos balance; permitiéndoles generar mayor ejecución de sus metas físicas programadas esto se dio en el Centro de Salud Mental Comunitario para tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad, tratamiento de personas con problemas psicosociales y capacitación a agentes sociales que promueven la convivencia saludable.

### **ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL**

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas en el subproducto evaluación y despistaje de catarata; debido al incremento del tamizaje y detección de catarata en los 119 IPRESS que se encuentran a cargo de la Red de Salud Valle del Mantaro. En caso de tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles, debido al incremento de tamizajes en esta etapa de vida por el indicador del convenio del SIS, en valoración clínica de factores de riesgo se disminuyó la meta debido al porcentaje histórico, en personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje se incrementó de debido al incremento de tamizajes en esta etapa de vida por el indicador del convenio del SIS, Paciente diabético no complicado no controlado con tratamiento, se incrementó debido al mejor relleno de las actividades por parte del profesional médico, quien es el que realiza la actividad.

Así también se realizó los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas de la estrategia de salud bucal principalmente porque eran muy elevadas para la programación 2019 superando más de 5 veces lo que se obtuvo en el año 2018, mencionando que no se podría alcanzar los indicadores requeridos.

### **SALUD AMBIENTAL**

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas de Salud Ambiental principalmente por el convenio FED que realizo el cual fue firmado en diciembre del último año permitiéndoles generar mayor ejecución de sus metas físicas programadas en las actividades operativas desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano, vigilancia y control del medio ambiente. En caso de vigilancia de la calidad de agua para consumo humano se dio cambios en la programación de metas físicas debido a que se programó en exceso.

### **ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC**

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas en el programa de TBC ya que maneja un sistema denominado SIGTB donde ingresan casos de acorde a la aparición de casos los cuales no coincidían con el informe operacional y por órdenes de DIRESA se tuvo que corregir dicha información por lo que se modificó ciertos datos en el POI. En caso de brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones se realizó cambios debido a que el informe operacional se cambió hasta el I semestre ya que la información sería de acorde al SIGTB.

### **PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL**

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas del programa presupuestal materno neonatal básicamente para tener consistencia en las metas físicas para el cumplimiento del convenio APENDIS, por lo que debía haber consistencia en la meta física del POI, SIGA y SIAF, en caso de la actividad operativa población que accede a métodos de planificación familiar del programa presupuestal materno neonatal se dio debido a que en la programación en el año 2018 se presentó error al ingresar datos en la malla Excel del que se exporta al SIGA

### **ACCIONES ADMINISTRATIVAS**

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas Apoyo Alimentario para grupos en Riesgo por el incremento de comensales y por ende en racionalizaciones; en la actividad operativa brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos debido

a que se brinda un mayor dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos a la población; en la actividad operativa gestión de recursos humanos debido a que se incrementó las actividades que realizan en el área de recursos humanos y la actividad operativa acciones administrativas principalmente en el área de asesoría jurídica en el incremento de procesos no contenciosos de carácter administrativo y procesos contenciosos de ejercer la defensa en procesos judiciales con sentencia.

### **PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas principalmente en Formular e Implementar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) esto debido a que se está desarrollando un nuevo diseño organizacional en base a una delimitación territorial, dicho proceso de reorganización y reordenamiento tiene un plazo de culminación de 360 días , frente a esto el ROF de la RSVM seria modificado el cual la unidad de organización viene recopilando y analizando dicho dispositivo y está a la espera de las directivas u órdenes que se impartirán desde la autoridad sanitaria regional y en caso de la actividad operativa Seguimiento y recepción de los proyectos de inversión pública se modificó por el seguimiento del hospital 2E concepción, hospital 2E chilca y centro de salud 14-2E de la libertad.

### **APOYO A LA GESTIÓN-RRHH**

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas principalmente por el cumplimiento de diferentes actividades y funciones en cada área de la unidad de Recursos Humanos como actualizar datos del personal en el SIGA e INFORHUS, actualización y archivo en el legajo personal de los trabajadores nombrados y CAS, proyección de resoluciones administrativas de licencias, descuento por faltas y tardanzas del personal , reintegros, reconocimiento de tiempo de servicio, subsidio de sepelio y luto, deudas por mandato judicial y otros derechos del trabajador nombrado y CAS, proyección de resoluciones directorales de destaque, contratos por suplencia, reemplazo, nombramiento, encargaturas, sanciones entre otras actividades principales que ejecuta la unidad de RRHH.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	53,498,331	53,498,331	68,307,718
N° Inversiones	0	0	5
N° AO	103	103	114
N° AO e inversiones (a+b+c)	103	103	119
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			74
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			29
- Incorporadas (c) 4/			16
- Anuladas (d) 5/			0

**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.

En la Tabla N°01 se presenta las actividades operativas (AO) e inversiones, así como el monto total del POI aprobado consistente con el PIA y el POI modificado de la Red De Salud Valle del Mantaro.

#### Considerando el POI aprobado:

Las actividades operativas del POI aprobado fueron financiadas por el PIA con S/53, 498,331.00 para un total de 103 actividades operativas y 0 inversiones.

De los cuales al transcurso del III Trimestre se dio un incremento de marco presupuestal de S/14, 809,387.00 obteniéndose un POI Modificado de S/68, 307,718.00 a nivel de actividades operativas e inversiones; estas modificaciones financieras se dieron principalmente por la incorporación de créditos suplementarios como saldos balance, créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras, y transferencias de partida.

En caso de las metas físicas del POI modificado se presenta la incorporación de actividades operativas e inversiones llegando a un total de 119, de los cuales se tiene 74 metas físicas que no han sido modificadas, 29 metas físicas que han sido modificadas por cambios en la programación y 16 nuevas actividades operativas e inversiones incorporadas de las cuales 5 son inversiones y 11 son actividades.

Por ultimo no se presenta ninguna actividad operativa e inversiones que haya sido anulada al transcurso del III Trimestre.

#### Considerando el POI durante la ejecución:

Existen actividades operativas financiadas con el PIA que no han logrado ejecutarse en el caso de la actividad medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis presenta un avance de ejecución de metas físicas 0 porque el personal de las IPRESS no registra e informa a pesar que se está realizando la actividad; respecto a capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad no se logra ejecutar por el

constante cambio de coordinadoras de la RSVM y microredes no permitiendo realizar el seguimiento a las actividades programadas ya que no se da continuidad al trabajo que se propone, así también al no tener indicadores de convenios el personal prioriza actividades que le ayuden a cumplir dichos convenios.

Existen una variedad de actividades operativas no financiadas con el PIA que están lográndose ejecutar en los diferentes programas estratégicos porque son de prioridad para la salud de la población sin embargo no presenta un porcentaje de avance favorable porque existe limitaciones presupuestales para su cumplimiento porque el personal de salud se dedica plenamente al cumplimiento de indicadores y porque no están registrados para su evaluación en el aplicativo de CEPLAN, SIAF y SIGA. Así mismo en la mayoría de casos su ejecución física de estas actividades están siendo financiadas con recursos de otros programas presupuestales que cuentan con financiamiento, no permitiendo reflejar su verdadero avance físico de las actividades operativas que cuentan con financiamiento.

### **En el marco de las causales de modificación:**

Se presentó modificaciones en el POI ejecutado de las metas físicas de las actividades operativas en algunos programas presupuestales debido principalmente a cambios en la programación de metas físicas de acuerdo a las definiciones operacionales MINSA y por la incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones y por incorporación de marco presupuestal para el cumplimiento de metas.

Así también se incorporaron al POI en ejecución nuevas actividades operativas que no estaban consideradas en el POI aprobado principalmente por la transferencia de marco presupuestal según créditos suplementarios, créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras, y transferencias de partida según Decretos Supremos.

Respecto al número de inversiones se presenta una incorporación de 5 proyectos para la adquisición de equipos médicos para el programa Salud Materno Neonatal y TBC-VIH/SIDA las cuales son:

- Adquisición de monitor fetal y cuna de calor radiante; en el (la) ESS Chilca - Chilca distrito de chilca, provincia Huancayo, departamento Junín, programa Salud Materno Neonatal.
- Adquisición de cuna de calor radiante y monitor fetal; en el (la) EESS David guerrero duarte - concepción distrito de concepción, provincia concepción, departamento Junín, programa Salud Materno Neonatal.
- Adquisición de equipo ecógrafo - ultrasonido, cuna de calor radiante y espectrofotómetro; en el (la) EESS la libertad - Huancayo distrito de Huancayo, provincia Huancayo, departamento Junín, programa Salud Materno Neonatal.
- Adquisición de cuna de calor radiante; en el (la) EESS materno infantil el tambo - distrito de El Tambo, provincia Huancayo, departamento Junín, programa Salud Materno Neonatal.
- Adquisición de equipo ecógrafo - ultrasonido, cuna de calor radiante y espectrofotómetro; en el (la) EESS La Libertad - Huancayo distrito de Huancayo, provincia Huancayo, departamento Junín, programa TBC-VIH/SIDA.

Respecto a la incorporación de nuevas actividades operativas se presenta una incorporación de 11 actividades, el cual permitirá realizar un seguimiento en lo que respecta a los problemas identificados de salud entre ellas tenemos:

- Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol, programa Control y Prevención de Salud Metal.
- Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 03 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia, programa Control y Prevención de Salud Metal.
- Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico, programa Control y Prevención de Salud Metal.
- Prestaciones administrativas subsidiado/no tarifado, programa Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos.
- Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol, programa Control y Prevención de Salud Metal.
- Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno esquizofrénico, programa Control y Prevención de Salud Metal.
- Capacitación a actores sociales que promueven la convivencia saludable, programa Control y Prevención de Salud Metal.
- Atención integral en salud escolar, programa Asignaciones Presupuestarias que No Resultan En Productos.

- Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Programa Presupuestal, programa Reducción de Mortalidad por Emergencias.
- Entrenamiento de la Comunidad Efectivas Frente a las Emergencia y Urgencias Individuales y Masivas.
- Capacitación a Actores Sociales que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses.

## **2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS AO E INVERSIONES**

En las siguientes tablas se presenta la evaluación de las actividades operativas e inversiones en relación al cumplimiento de las metas, así como el avance que han estado presentando al transcurso del III Trimestre.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	17				62 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	16			45 %					
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	16				59 %				
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%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	6				51 %			
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	8			46 %				
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	12			40 %				
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	3					82 %		
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2				65 %			
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	12					86 %		
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	13				65 %			
3	OEL.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	3					81 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1				71 %			
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	10					76 %		
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%		
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN									
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS									
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES									
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR									
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES									
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA									

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	119							

**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 la Tabla N°02 se presenta el Avance anual de las Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional del POI Modificado de la Red De Salud Valle del Mantaro; de los cuales se observa que todas las actividades operativas se encuentran asociadas con las Acciones Estratégicas Institucionales de acuerdo a los programas presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, Control y Prevención en Salud Mental.

Considerando el OEI.02 Mejorar la Calidad de Atención de Salud en la Población la AEI.02.01: Atención Integral al Niño y la Gestante, y la AEI.02.02: Atención Integral Para Reducir La Desnutrición Crónica de Niños Menores de Cinco Años de mayor prioridad no han alcanzado el mayor porcentaje de avance ya que solo presenta un avance de 62% de 17 actividades operativas y 45% de 16 actividades operativas respectivamente no cumpliéndose así con la ruta estratégica en el PEI.

No obstante la AEI.02.09 : Atención Integral de Salud Mental a la Población alcanzo un mayor porcentaje de avance con un 86% de los cuales presenta 12 actividades operativas, seguida de la AEI.02.07 : Atención Oportuna para la Disminución de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas en el Departamento de Junín con un avance de 82% con 3 actividades operativa y la tercera AEI que logro un avance significativo es la AEI.02.08 : Atención en Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad y AEI.02.10 : Atención Integral a Servicios de Salud en el Departamento de Junín con un avance de 65% el cual cuenta con 2 y 13 actividades operativas respectivamente.

Considerando el OEI.06: Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional Junín la AEI.06.01: Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional Junín de mayor prioridad si ha alcanzado el mayor porcentaje de avance con 81% constituida por 3 actividades operativas cumpliéndose así con la ruta estratégica en el PEI; seguida de AEI.06.02: Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del gobierno regional Junín con un avance de 71% el cual presenta 1 actividad operativa.

Considerando el OEI.08: Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Junín la única acción estratégica en el que se presenta avance es la AEI.08.03: Atenciones inmediatas por eventos ocurridos por fenómenos naturales y antrópicos la población afectada y/o damnificada de la Región Junín que logro un avance significativo de 76% el cual presenta 10 actividades operativas.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	16				66 %				
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.	4					80 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	10					76 %			
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	89				56 %			
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	119							

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 la Tabla N°04 se presenta el Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno del POI Modificado de la Red De Salud Valle del Mantaro; observándose que existen lineamientos de PGG que no cuentan con las actividades operativas asociadas a los programas presupuestales de salud como el caso del EJE.03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible en el 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 el cual se encuentran alineados a 10 actividades operativas no correspondientes. También se tiene el EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población con 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 en el cual se encuentran alineados 89 actividades operativas que no corresponden.

Considerando los lineamientos de la PGG las actividades operativas que tienen un mayor nivel de avance es el LIN.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales con un avance de 80% el cual se encuentran alineado a 4 actividades operativas; seguida del 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 con un avance de 76% alineado a 10 actividades operativas; y por último el 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 con un avance de 56% alineado a la mayor cantidad de actividades operativas haciendo un total de 89 actividades. Por último, el EJE.00

No Priorizado-Lin.00.00 No Priorizado se encuentran alineados a 16 actividades operativas e inversiones con un avance de 24% esto debido a que dieron la incorporación de nuevas actividades.

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
1.01 : Dirección Ejecutiva	0						
1.01.00 : Dirección Ejecutiva	0						
2.01 : Organo de Control Institucional	0						
2.01.00 : Organo de Control Institucional	0						
3.01 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
3.01.00 : Oficina de Planeamiento Estratégico	1	333,582	111 %	23 %	43 %	71 %	
4.01 : Oficina de Asesoría Jurídica	0						
4.01.00 : Oficina de Asesoría Jurídica	0						
5.01 : Oficina de Administración	0						
5.01.00 : Administración	14	26,158,034	107 %	19 %	43 %	70 %	
5.01.01 : Unidad de Logística	0						
5.01.02 : Unidad de Economía	0						
5.01.03 : Unidad de Recursos Humanos	0						
6.01 : OFICINA DE SALUD PÚBLICA	0						
6.01.00 : ESTRATEGIA DE INMUNIZACION	2	5,043,316	83 %	20 %	41 %	62 %	
6.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	17	11,461,111	60 %	12 %	45 %	60 %	
6.01.02 : ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC	15	2,506,445	85 %	15 %	34 %	56 %	
6.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5	1,738,544	109 %	19 %	42 %	72 %	
6.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	11	1,383,397	50 %	9 %	27 %	39 %	
6.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL	11	1,978,515	105 %	21 %	53 %	86 %	
6.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DISCAPACIDAD	1	163,840	0 %	50 %	67 %	67 %	
6.01.07 : PROMOCIÓN DE LA SALUD	9	1,018,399	84 %	10 %	43 %	64 %	
6.01.08 : ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	2	1,999,332	43 %	15 %	30 %	41 %	
6.01.09 : ESTRATEGIA DE ETAPA VIDA NIÑO	7	6,302,456	38 %	8 %	16 %	25 %	
6.01.10 : ESTRATEGIA ITS	0						
6.01.11 : ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	2	2,932,866	47 %	12 %	20 %	30 %	
7.01 : OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGIA	0						
7.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS	5	2,671,716	73 %	17 %	33 %	51 %	

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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



Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
7.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10	173,335	79 %	12 %	56 %	76 %	
7.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3	1,380	100 %	6 %	31 %	82 %	
7.01.03 : UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS	1	1,001		0 %	0 %	0 %	
7.01.04 : SALUD AMBIENTAL	3	2,440,449	100 %	18 %	45 %	72 %	
TOTAL	119	68,307,718					
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b> 1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones. 2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras. 3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							

En la tabla N° 5 se presenta el Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo del POI Modificado de la Red De Salud Valle del Mantaro en donde se muestra el avance físico del trimestre de todos los centros de costos creados.

#### **CENTROS DE COSTOS CON UN PORCENTAJE DE AVANCE SUPERIOR AL 100%:**

-SALUD MENTAL con un avance de 105% constituida por 11 actividades operativas y con un presupuesto de 1,978,515 soles debido a que se ha estado realizando el desarrollo de la actividad por el personal de salud capacitado (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2, INEN), con la finalidad de hacer una detección temprana y oportuna de los problemas psicosociales y/o trastornos de Salud Mental en la población, el cual incluye la Aplicación de una ficha de tamizaje y consejería. Y la atención que se brinda a personas con tamizaje positivo en problemas psicosociales (violencia familiar y maltrato infantil, secuelas de violencia social y otros problemas interpersonales), es desarrollada por un profesional, capacitado, a partir de los establecimientos de salud del nivel I-3 (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2, INEN).

- ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES con un avance de 109% constituida por 5 actividades operativas y con un presupuesto de 1,738,544 soles, debido a que las actividades estuvieron orientadas a fortalecer el sistema de atención oftalmológica primaria como parte de la atención integral a las personas mayores de 50 años, a través del tamizaje mediante el examen de agudeza visual con cartilla de Snellen, en cualquiera de sus ojos ( $\leq 20/200$ ), detección y referencia de los casos con enfermedades oculares; también a las actividades realizadas orientadas al tratamiento y control de personas con hipertensión arterial, identificados en el tamizaje de factores de riesgo, control de diabetes mellitus a través del manejo integral de los factores de riesgo identificados en las personas y de los pacientes con prediabetes, del tratamiento de los pacientes con diabetes, de la valoración periódica de sus complicaciones y de la atención de eventos agudos en los diferentes niveles de complejidad; y al conjunto de actividades integradas para la identificación de factores de riesgo modificables y el diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo la realización de exámenes de laboratorio. Estas actividades son desarrolladas en establecimientos de salud con población asignada que, por lo general, corresponden al primer nivel de atención.

-SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS con un avance de 100% constituida por 3 actividades operativas y con un presupuesto de 1,380 soles debido a la adecuada implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres y; formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para la Reducción del Riesgo de Emergencias por Desastres.

- SALUD AMBIENTAL con un avance de 100% constituida por 3 actividades operativas y con un presupuesto de 2,440,449 soles debido a que se cumplió con un conjunto de actividades que se realizaron con la finalidad de realizar la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, entre ellas la inspección de sistema de abastecimiento de agua, monitoreo de parámetros de campo en zonas rurales y urbana, análisis bacteriológico, químico metales pesados y análisis

de reporte de riesgo. Así mismo se ha realizado el equipamiento de equipos de monitoreo de la calidad organoléptica del agua (colorímetro, peachímetro, turbidímetro, conductímetro, GPS) para los distritos de Heroínas Toledo, Huancan, Quichuay, Aco, Andabamba, Cullhuas, Viques, Cochas, Huayucachi, Lampa, Concepción, La libertad y San Agustín de Caja beneficiando así a las comunidades de cada distrito que cuentan con equipo ya que se realiza un monitoreo de la calidad del agua de forma rápida y precisa siendo 225 comunidades que van hacer vigiladas de forma rápida y cumpliendo con el D.S. 031: Reglamento de la calidad del agua para consumo humano sin embargo de los cuales solo 120 cuentan con acceso a agua apta para consumo humano. Por ultimo cabe resaltar que el programa de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano ha contribuido con el pago de servicio de internet de todas nuestras IPRESS de la RSVM con el presupuesto de recursos determinados

-OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO con un avance de 111% constituida por 1 actividad operativa y con un presupuesto de 333,582 soles debido a que se ha cumplido con la mayoría de sus actividades operativas programadas como el caso de la elaboración de la memoria anual, la formulación, modificación y evaluación el Plan Operativo Institucional, la formulación del presupuesto institucional al 2020, la supervisión de la ejecución presupuestaria mensualmente, la Conciliación del Marco Presupuestal que se realiza trimestralmente, la formulación e implementación del Mapeo de Puestos de la Entidad (cuadro de puestos de la Entidad) en el cual la unidad de organización está a la espera del reglamento de la Ley 30885 para conformación de las redes integradas de salud (RIS) para modificar actividades así también en caso de la actividad formular e implementar el ROF la alta dirección no define la aplicación de la nueva estructura, así también se ha identificado la cartera de proyectos en el marco de la programación multianual de Inversiones para el año 2020-2022 en donde se ha identificado 10 proyectos de las cuales 5 son equipamiento y 5 son infraestructura a nivel de las 5 microredes de la RSVM, de igual forma se realizó el sinceramiento de inversión para mejoramiento y formulación de expedientes de establecimientos de salud que no fueron atendidos los años pasados de 15 a 20 establecimientos y se está en el seguimiento y recepción de los proyectos de inversión pública; en caso del seguimiento del proyecto de inversión pública del hospital 2E CHILCA, 2E Concepción y Centro de Salud 14-2E de La Libertad, el seguimiento de PIP mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del establecimiento de salud la libertad centro poblado de Huancayo distrito de Huancayo-provincia de Huancayo código SNIP 2346287 y mejoramiento del sistema de referencia y contra referencia de la RSVM región Junín con código SNIP 361949.

-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN con un avance de 107% constituida por 14 actividades operativas debido a que está constituido por las actividades de APNOP y acciones centrales en el caso de Atención Integral de Salud de las Poblaciones Excluidas y Dispersas AISPED se brindó atención integral de salud a los pobladores de las Comunidades alejadas, excluidas, dispersas, de difícil acceso y extremo pobres de los Distritos de Santo Domingo de Acobamba, Andamarca y Pariahuanca todos ellos correspondientes a zona VRAEM. En caso de la oficina de epidemiología porque se realizó el 100% de IPRESS con monitoreo, se garantizó la vacunación a pobladores sin vacunar, se dispuso de presupuesto de ESNi de la RSVM para monitoreos externos para las cabeceras de MRS a excepción de comas y compromiso del equipo de salud para la MRV, informe de los hallazgos de la investigación de fluorosis dental en las comunidades de Mamac y Chalhua en coordinación con la oficina de SERUMS, saneamiento y epidemiología; así también vigilancia adecuada, oportuna y afectiva de las enfermedades y eventos sujetos a vigilancia. Respecto a la actividad operativa Apoyo Alimentario para grupos en Riesgo se dio el avance superior por el incremento de comensales y por ende en racionalizaciones; en caso de la actividad operativa brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos debido a que se brinda un mayor dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos a la población; en la actividad operativa gestión de recursos humanos debido a que se incrementó las actividades que realizan en el área de recursos humanos y la actividad operativa acciones administrativas principalmente en el área de asesoría jurídica en el incremento de procesos no contenciosos de carácter administrativo y procesos contenciosos de ejercer la defensa en procesos judiciales con sentencia.

#### **CENTROS DE COSTO CON UN PORCENTAJE DE AVANCE BAJO:**

Los motivos principales de que las actividades operativas de los programas presupuestales presenten un avance bajo son:

- ESTRATEGIA DE ETAPA VIDA NIÑO con un avance de 38% constituida por 7 actividades operativas y con un presupuesto de 6,302,456 soles; en caso de niños con CRED completo según edad debido a la falta de insumos para los examen seriado de heces y test de Graham para la realización a toda la población programada, la migración de la población, la deserción en el control de crecimiento y desarrollo la distancia demográfica con relación a la lejanía de las IPRESS

predisponían de tiempo y carencia de recursos humanos en puntos críticos de atención; en caso de atención IRA sin complicaciones la Faringoamigdalitis Purulenta Aguda (FAPA) con un 0%, esto es favorable ya que es un indicador que evidencia disminución en esta enfermedad que genera morbilidad en nuestra población infante.; en caso de atención EDA sin complicaciones donde la Eda disintérica es un porcentaje favorable pero no optimo ya es importante la disminución de esta actividad.; en caso de atención EDA con complicaciones donde el EDA con deshidratación y Shock con un 0% de incidencia siendo un indicador positivo pues evidencia la inexistencia de esta enfermedad hasta la fecha.

- ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN con un avance de 43% constituida por 2 actividades operativas y con un presupuesto de 1,999,332 soles debido a las continuas campañas del presente año; desparasitación; campaña de vacunación de SPR-SR-IPV-APO y campaña de influenza; así también a la disminución de recurso humano específicamente profesionales de enfermería lo cual genera seguimiento inoportuno de los niños; también se tiene el desabastecimiento de insumos como lo son los multimicronutrientes y vitamina a de 100-200 U.I. no permitiendo realizar un buen seguimiento.

-ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL con un avance de 47% constituida por 2 actividades operativas y con un presupuesto de 2,932,866 soles debido a que no se cuenta con los insumos odontológicos que requería cada IPRESS y no se pudo comprar por la demora de la transferencia que en un principio la RSVM realizaría a DIRESA y que después deciden que la RSVM realizaría la compra de los insumos odontológicos fue una demora de casi 2 meses. Por ese motivo no hubo un mayor avance y cumplimiento de los indicadores. Así también existe falta de mantenimiento de equipos odontológicos.

- PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER con un avance de 50% constituida por 11 actividades operativas y con un presupuesto de 1,383,397 soles; en caso de detección molecular de virus papiloma humano presento un avance bajo debido a que el centro de salud David Guerrero Duarte no cuenta con los insumos para poder realizar sus actividades en la unidad de oncológica; en caso de consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer se presentó un avance bajo debido a que el personal de salud tenía la información errónea de que solo se cuentan con la 1ra consejería al cual se tiene bien en claro que las definiciones operacionales indican que se evalúa la 2da consejería de todo los tipos de cáncer donde viene observando que se incrementa gracias a las campañas organizadas en cada IPRESS; en caso de Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama y tamizaje en mujer con mamografía bilateral para detección de cáncer de mama se presentó un avance bajo debido a que el personal de salud tenía la capacitación programada al cual fue suspendida por la inamovilidad y el cumplimiento de las vacunas en toda la RSVM; en caso de tamizaje para detección de cáncer de próstata y tamizaje para detección de cáncer de piel se presentó un avance bajo debido a que no se tuvo los insumos correspondientes y que según las definiciones operacionales no corresponde realizar en nuestras IPRESS ya que no se cuenta con profesionales médicos capacitados y no amerita los establecimientos; y en caso de atención de la paciente con lesiones pre malignas de cuello uterino con ablación se presenta un avance bajo debido a que cuenta con tan solo con una unidad oncológica que es David guerrero duarte concepción donde se refieren los pacientes de todas las IPRESS el inconveniente es la distancia y la limitación de cupos para esta población.

- PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL con un avance de 60% constituida por 17 actividades operativas y con un presupuesto de 11,461,111 soles; en caso de población accede a métodos de planificación familiar, el avance es bajo por la programación realizada que se considera a toda la población MEF según criterio de programación; en caso de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Materno Neonatal el avance es bajo en los primeros meses por los cambios de coordinación a nivel de Red y microredes de salud; en caso de Atención prenatal reenfocada el avance es bajo ya que la meta programada es según padrón nominal de niños de un año del año anterior en la que se incluye a niños ES SALUD, lo cual eleva la programación para este año y dificulta alcanzar la meta programada.

#### **CENTROS DE COSTO SIN AVANCE FÍSICO:**

-PROGRAMA PRESUPUESTAL DISCAPACIDAD con un avance de 0% constituida por 1 actividades operativas y con un presupuesto de 163,840 soles; en caso del monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa presupuestal discapacidad debido principalmente al cambio de coordinación durante el año en la RSVM ya que hasta la fecha hubo 4 cambios que no permitieron dar continuidad al trabajo propuesto y realizar el seguimiento de las actividades; así también por el carga laboral de la IPRESS ya que priorizan actividades que les miden en los convenios sobre todo niño y materno.

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
1201 : HUANCAYO	118	68,242,718	81 %	16 %	39 %	60 %		19 %	41 %	65 %	
1202 : CONCEPCION	1	65,000		0 %	0 %	50 %		0 %	0 %	23 %	
TOTAL	119	68,307,718									

**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 la Tabla N°06 se presenta Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino del POI Modificado de la Red De Salud Valle del Mantaro; de los cuales se observa que la Provincia de Huancayo presenta un mayor porcentaje de avance físico anual de 60% por presentar la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones en total 118 con un monto total de 68, 242,718 soles y con un avance financiero anual de 65% al III Trimestre debido al adecuados seguimiento de todas las actividades operativas a nivel de programas presupuestales.

En caso de la Provincia de Concepción presenta un menor porcentaje de avance físico anual de 50% presentando 1 proyecto de inversión de Adquisición de Cuna de Calor Radiante Y Monitor Fetal; En El (La) EESS David Guerrero Duarte - Concepción Distrito De Concepción, Provincia Concepción, Departamento Junín con un monto total de 65,000 soles con un avance financiero anual de 23% al III Trimestre ya que aún algunos equipos se encuentra en proceso de compra y estudio de mercado para su adquisición.

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	29	16	5		286,713.00
<25%	70	27	19		8,679,191.00
25 - 50%	16	37	15		12,342,803.00
50 - 75%	4	27	37		26,668,623.00
75 - <100%		2	26		16,059,752.00
100%		6	9		1,610,429.00
Mayor de 100%		4	8		2,660,207.00
TOTAL	119	119	119		68,307,718.00

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

En la Tabla N°07 se presenta Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por rango de avance del POI Modificado de la Red De Salud Valle del Mantaro; de los cuales se observa que al III Trimestre solo 8 actividades operativas e inversiones lograron un avance mayor al 100% presentando un monto total de metas financieras reprogramadas de 2,660,207 soles, 6 actividades operativas e inversiones lograron un avance de 100% el cual representan un monto total de metas financieras reprogramadas de 467,545.00 soles, 2 actividades operativas e inversiones que lograron un avance entre 75% y menor a 100% el cual representan un monto total de metas financieras reprogramadas de 447,951.00 soles, 29 actividades operativas e inversiones que lograron un avance de 50% a 75% el cual representan un monto total de metas financieras reprogramadas de 15,441,173.00 soles, 36 actividades operativas e inversiones que lograron un avance de 25% a 50% el cual representan un monto total de metas financieras reprogramadas de 29,918,180.00 soles, 26 actividades operativas e inversiones que lograron un avance menor al 25% el cual representan un monto total de metas financieras reprogramadas de 15,824,680.00 soles y 16 actividades operativas sin ejecución de metas físicas que hacen un total de 1,190,349.00 soles.

De los cuales existe centros de costos con un porcentaje de avance superior al 100% como SALUD MENTAL debido a que se ha realizado una detección temprana y oportuna de los problemas psicosociales y/o trastornos de Salud Mental en la población, el cual incluye la Aplicación de una ficha de tamizaje y Consejería y la atención que se brinda a personas con tamizaje positivo en problemas psicosociales; en caso de ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, debido a que las actividades estuvieron orientadas a fortalecer el sistema de atención oftalmológica primaria como parte de la atención integral a las personas, en caso de Servicio De Atención De Emergencias Y Urgencias Médicas debido a la adecuada implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres y; formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres para la Reducción del Riesgo de Emergencias por Desastres; en caso de Salud Ambiental debido a que se cumplió con un conjunto de actividades que se realizaron con la finalidad de realizar la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, entre ellas la inspección de sistema de abastecimiento de agua, monitoreo de parámetros de campo en zonas rurales y urbana, análisis bacteriológico, químico metales pesados y análisis de reporte de riesgo; y en caso de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Oficina de Administración debido a que se ha cumplido con la mayoría de sus actividades operativas programadas en relación a la gestión institucional que está constituido por las actividades de APNOP y acciones centrales.

Así también existe Centros de costo con un porcentaje de avance bajo como la Estrategia De Etapa Vida Niño en caso de niños con CRED completo según edad debido a la falta de insumos para los examen seriado de heces y test de Graham para la realización a toda la población programada, la migración de la

población, la deserción en el control de crecimiento y desarrollo la distancia demográfica con relación a la lejanía de las IPRESS; en caso de la Estrategia de Alimentación y Nutrición debido a las continuas campañas del presente año; desparasitación; campaña de vacunación de SPR-SR-IPV-APO y campaña de influenza; así también a la disminución de recurso humano específicamente profesionales de enfermería lo cual genera seguimiento inoportuno de los niños; también se tiene el desabastecimiento de insumos como lo son los multimicronutrientes; en caso de la Estrategia de Salud Bucal debido a que no se cuenta con los insumos odontológicos que requería cada IPRESS y por falta de mantenimiento de equipos odontológicos; en caso de Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer en caso de detección molecular de virus papiloma humano presento un avance bajo debido a que el centro de salud David Guerrero Duarte no cuenta con los insumos para poder realizar sus actividades en la unidad de oncológica; en caso de consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer y en caso del Programa Presupuestal Materno Neonatal el avance es bajo por la programación realizada que se considera a toda la población MEF según criterio de programación; en caso de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Materno Neonatal el avance es bajo en los primeros meses por los cambios de coordinación a nivel de Red y microredes de salud.

Finalmente los Centros de costo sin avance físico es el PROGRAMA PRESUPUESTAL DISCAPACIDAD debido principalmente al cambio de coordinación durante el año en la RSVM ya que hasta la fecha hubo 4 cambios que no permitieron dar continuidad al trabajo propuesto y realizar el seguimiento de las actividades; así también por el carga laboral de la IPRESS ya que priorizan actividades que les miden en los convenios.

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%		
20	SALUD	119				60 %				
	TOTAL	119								

**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 la Tabla N°03 se presenta el Avance anual de las Actividades Operativas e inversiones por Función del POI modificado del sector Salud de las cuales de las 119 actividades operativas e inversiones en la Red De Salud Valle del Mantaro se presenta un avance general de metas físicas del 60% poco significativo tanto de las actividades operativas de los programas presupuestales Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, Control y Prevención en Salud Mental e inversiones.

**A. PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON Y DIFICULTARON EL AVANCE FÍSICO**

Los principales factores que contribuyeron al avance físico de las actividades operativas de los programas presupuestales fueron:

**PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL AVANCE FÍSICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FÍSICO
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se ha realizado el plan que incluye movilidad local para el personal que realiza la actividad fuera de su horario de trabajo; pero aun así existe alta deserción para el seguimiento de la suplementación preventiva.</li> <li>-Búsqueda de personal de apoyo externo para la suplementación preventiva casa por casa y envió de padrón nominal a cada distrito para la búsqueda de niños con suplementación preventiva pendiente a la fecha.</li> <li>-Reducción de la programación de acuerdo a prevalencia de anemia existente en la región Junín.</li> <li>-Se logró alcanzar el 100.00% de inspecciones a PVL y el 100% de evaluaciones nutricionales al Cuna Más.</li> <li>-Trabajo en articulación con los centros de cuidado diurno Cuna Mas y con los almacenes de Programa de Vaso de Leche de los gobiernos locales.</li> <li>-Población sensibilizada de la importancia de la prevención de las iras.</li> <li>-Trabajo integrado del equipo de salud.</li> <li>-Contar con la cantidad de recursos humanos adecuado(capacitado), para realizar las actividades correspondientes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Debastecimiento de multimicronutrientes que se podían entregar casa por casa.</li> <li>-Entrega de hierro polimaltosado como unico producto estrategico; lo que impide entregar el sulfato ferroso en gotas , jarabe a niños sin SIS.</li> <li>-Uso definitivo de sulfato ferroso y polimaltosado, medicamentos que requieren tener peso y talla exacto del niño.</li> <li>-Dificultad en la entrega de información oportunamente.</li> <li>-Personal de nutrición SERUMS cada año; a los que hay que capacitar nuevamente.</li> <li>-Almacenes de PVL que recién se activan desde el mes de marzo lo cual no permite la actividad.</li> <li>-Población que desconoce la importancia de un control continuo y oportuno de IDAS Y EDAS.</li> <li>- Registro inadecuado e inexistencia de seguimiento por parte del personal de salud.</li> <li>- Deficiencia de la cantidad de recursos humanos adecuado para realizar las actividades correspondientes.</li> <li>-Población migrante que acude atemporalmente a sus controles.</li> </ul>

**TBC-VIH/SIDA**

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL AVANCE FÍSICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FÍSICO
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Existe población sensibilizada para manifestar y reportar a través de los tamizajes de prueba rápida los pacientes de riesgo o población clave.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-El presupuesto es limitado para hacer este tipo de atenciones se tendría que tener infectologo para cumplir su paquete e atención</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>-La realización de los spots publicitarios</li> <li>-Las sesiones educativas en las instituciones</li> <li>-El abastecimiento de insumos en este año fue de forma regular</li> <li>-Se logró ingresar a las instituciones educativas más grandes de la ciudad de Huancayo es el lugar donde se encuentra a la población muy vulnerable.</li> <li>-Se Ingresó al penal de concepción para la intervención y se brindó orientación y consejería, tratamiento según guía clínica en población que acude al este establecimiento de salud.</li> <li>- Se realizó la búsqueda de sintomáticos respiratorios lo cual hace posible el diagnóstico de tuberculosis así también se realizó censo a las viviendas para la elaboración y aplicación de PAIFAM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de recursos humanos</li> <li>-Falta de importación en la estrategia de los jefes de la miro red.</li> <li>-Falta de personal capacitado en adolescentes con el perfil que pide la norma técnica salud y la opinión técnica del MINSA</li> <li>-Falta de presupuesto con esta meta se paga personal de distintas carreras.</li> <li>-Los adolescentes que es población cautiva no aceden al establecimiento, sino que hay que ir a buscarlos.</li> <li>-La cantidad de personal es insuficiente para la demanda de la atención y para los seguimientos de casos y así evitar los abandonos, ya que el personal de salud no solo se dedica a una estrategia.</li> </ul>
---	--

## SALUD MATERNO NEONATAL

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL AVANCE FÍSICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FÍSICO
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Se brindó orientación y consejería a toda la población que acude al establecimiento de salud.</li> <li>-Se realizó el monitoreo y supervisión a las IPRESS en coordinación con las monitoras de materno de las MRS.</li> <li>-Se brinda orientación y consejería, en población que acude al establecimiento de salud.</li> <li>-Se brinda tratamiento oportuno a mujeres gestantes que puedan presentar algún tipo de complicación durante el embarazo, parto y puerperio.</li> <li>-Se brinda atención oportuna a mujeres gestantes programadas para su atención de parto, en los establecimientos de salud.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Falta de seguimiento a las puérperas Y recién nacidos después de haber sido transferidas al hospital el Carmen porque el primer control lo hacen en el hospital el Carmen y el segundo se pierde por falta de seguimiento del personal de las IPRESS.</li> <li>-Lucha para el equipo de materno tanto de la red y de las IPRESS lograr que todos los partos terminen en el I-4 de su jurisdicción, porque muchas veces el personal refiere al Hospital Carmen o la gestante se va sola a atenderse su parto</li> <li>-Existe errores al momento de registrar el HIS por lo que no se evidencia los datos reales.</li> <li>- Recurso humano que no se abastece para cobertura a toda la población y captación temprana.</li> </ul>

## PREVENCION Y CONTROL DE CANCER

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL AVANCE FÍSICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FÍSICO
<p>-Se mejoró con el monitoreo, supervisión a los profesionales de salud de la ESNPCC, en cuanto al manejo de normatividad vigente, convencionales y avances de programación.</p> <p>- Profesionales de salud fortalecidos en toma de Papanicolaou realizando diferentes campañas de salud en sus IPRES.</p> <p>- Taller en Inspección Visual Ácido Acético (IVAA) y crioterapia en médicos cirujanos y obstetras.</p> <p>- Campañas exhaustiva en cada IPRESS para poder concientizar a la población en general para poder realizarse dicho tamizaje.</p> <p>- Consejerías en prevención de cáncer totalmente descentralizado en distintas Universidades realizándose el lanzamiento de Junín Contra el Cáncer.</p> <p>- Se realiza campañas de ferias informativas para poder cumplir con los indicadores.</p> <p>- Se realizó la campaña de mamografías a la población con SIS o sin SIS para poder realizar la detección oportuna.</p> <p>-Se viene realizando referencias oportunas a nuestro servicio oncológico de concepción.</p> <p>-No se cuenta con la base de datos de los resultados de lectura de Papanicolaou.</p>	<p>-Los establecimientos que más necesitan ser supervisados son los que se encuentran en zona alejadas, lugares donde no llega movilidad, a ello se suma la no disposición de viáticos.</p> <p>-El monto mayor está asignado a personal nombrado, CAS y aun así existe brecha de recursos humanos.</p> <p>-Todavía se evidencia de retraso en la entrega de resultados de PAP.</p> <p>-Falta de compromiso de los actores sociales para el poyo en la difusión de los tipos de cáncer.</p> <p>-No se cuenta con profesionales especialistas para poder realizar dicho tamizaje</p> <p>-Los establecimientos que más necesitan ser capacitados son los que se encuentran alejados y son atendidas por personal SERUMS.</p> <p>-Se tiene el inconveniente del reportado web que no está jalando la información respectiva.</p>

#### ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL AVANCE FÍSICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FÍSICO
<p>-Personal idoneo capacitado en la administracion de la nueva vacuna antirrabica humana de cultivo celular.</p> <p>-Fortalecimiento de capacidades al personal de los diferentes establecimientos a traves de la asistencia tecnica brindada impartimiento los criterios de programacion, desarrollo de actividades en vigilancia de las enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas.</p>	<p>-Limitado empoderamiento para la ejecucion de la gestion sanitaria en las micro redes y establecimientos de salud, por la recarga laboral, ya que en su gran mayoría los establecimientos que se cuenta son del nivel I-1 y I-2 donde generalmente trabajan 01 a 02 personas.</p> <p>-Falta socializacion del esquema de vacunacion de la vacuna cultivo celular por parte de las coordinadoras de</p>

<p>-Se realizo los pedidos a traves del sistema SIGA logistico de los insumos, materiales para el bastecimiento oportuno a las diferentes Micro redes y establecimientos de salud.</p> <p>-Debido a los reportes de alertas epidemiologicas por rebrote de enfermedades Metaxenicas se logra hacer sensibilizaciones a todo nivel de la poblacion vulnerables se han incrementado la captacion de sintomaticos febriles para su descarte de malaria y otras enfermedades metaxenicas en caso de accidentes por ponpoñosos asi como tambien de accidentes por mordeduras caninas.</p> <p>-Debido a la coordinacion edectuada con la DIRESA Junin se obtuvo el prestamo de un ecografo portatil para el tamisaje de hidatidiosis en las campañas de atencion integral programadas en las zonas de riesgo priorizadas.</p>	<p>micro redes a los responsables de establecimientos de salud.</p> <p>-Presupuesto insuficiente para cubrir los refrigerios, para 582 brigadas y 16 supervisores en las 119 IPRESS de la RSVM.</p> <p>-Se requiere mayor presupuesto para la campaña de vacunacion ya que la meta se lograron cumplir con el presupuesto de cada coordinador.</p> <p>-Demora en la unidad de logistica en la compra de materiales e insumos.</p> <p>-Las actividades que se realizan en prevención de las enfermedades Zoonoticas tales como (Fasciola, Hidatidiosis, Teniasis, a la fecha no están siendo contemplados para la evaluación en el SIS POI.</p>
---	--

#### CONTROL Y PREVENCION DE SALUD METAL

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL AVANCE FÍSICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FÍSICO
<p>-Existe población sensibilizada para manifestar y reportar a través de los tamizajes en salud mental los problemas y/o trastornos psicosociales.</p> <p>-Identificación de casos positivos en el momento oportuno.</p> <p>-Disminución de riesgos para la prevención de la posible aparición de algún problema de salud mental.</p> <p>-Se viene brindando tratamiento oportuno a las personas con tamizaje positivo en problemas psicosociales a más del 50% de la meta programada.</p> <p>-Se brinda tratamiento oportuno a las personas con tamizaje positivo en trastornos depresivo.</p>	<p>-El presupuesto designado por la FTE. FTO. D.T. es limitado para su ejecución, siendo sólo para formatear y medicamentos; más no para cubrir otras necesidades.</p> <p>-Recurso humano que no se abastece para coberturar la atención oportuna en salud mental de toda la población identificada.</p> <p>-Recurso humano que no se abastece para coberturar la atención oportuna en salud mental de toda la población identificada con trastorno depresivo.</p> <p>-Altas metas programadas desde el MINSA.</p>

**ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

<b>PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL AVANCE FÍSICO</b>	<b>PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FÍSICO</b>
<p>-El común acuerdo con el Hospital Docente Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, para la salida extramural a las diferentes IPRESS de la red.</p> <p>-Se realizaron Fortalecimiento de Capacidades a las IPRESS para la adecuada atención en Salud Ocular.</p> <p>-El empoderamiento del personal de las diferentes IPRESS para realizar el Tamizaje evaluación de Catarata en la población mayor de 50 años.</p> <p>-La automatización con equipos biomédicos en las cabeceras de las 4 micro redes y uso de insumos y materiales de laboratorio del año anterior.</p> <p>-Aceptación de la población para el tamizaje de enfermedades no transmisibles.</p> <p>-La UPS de las cabeceras de micro redes salieron a realizar campaña a las IPRESS de su jurisdicción para el cumplimiento del indicador.</p> <p>-Conformación del club de pacientes con enfermedades no transmisibles, las cuales funcionan en las cabeceras de micro redes, lo cual nos permite orientar y mejorar su calidad de vida.</p> <p>-Captación temprana en grupos cautivos como son pensión 65, CAM de los distritos, Juntos, Vaso de leche, etc.</p> <p>- Campañas de salud bucal para bajar la incidencia de caries a la población de la RSVM y reuniones de fortalecimiento para mejorar las atenciones a los pacientes.</p>	<p>-Los equipos biomédicos de la UPS de Laboratorio no se encuentran en su totalidad en el SIGA patrimonial de la Red de Salud Valle del Mantaro lo que impide que podamos programar los equipos de reposición.</p> <p>--Las IPRESS no cuentan con los materiales e insumos necesarios para el tamizaje de catarata en la población mayor de 50 años, como son la cartilla de snellen, oclusores, oftalmoscopios directos, historias clínicas, etc.</p> <p>-Se tiene brecha de personal Tecnólogos médicos y técnicos de laboratorio en las 21 IPRESS de categoría I-3 y I-4.</p> <p>-Existen IPRESS I-3 que no cuentan con equipos ni personal en la UPS de laboratorio.</p> <p>-Marco presupuestal insuficiente, ya que la mayoría de presupuesto viene en la genérica de gasto 2.1. y en la 2.3 insuficiente para la programación adecuada del tratamiento y controles de los pacientes según la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico, tratamiento y control de la Diabetes Mellitus tipo II la cual está vigente desde el año 2016; teniendo en cuenta que somos la red que cuenta con el 50% de la población asignada a la región.</p> <p>-No se contó con los insumos odontológicos que requería cada IPRESS y no se pudo comprar por la demora de la transferencia que en un principio la RSVM realizaría a DIRESA y que después deciden que la RSVM realizaría la compra de los insumos odontológicos fue una demora de casi 2 meses.</p>

**REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS**

<b>PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL</b>	<b>PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE</b>
--	--

AVANCE FÍSICO	FÍSICO
-El principal factor que contribuyo el avance físico es el trabajo que se da conjuntamente con las Micro redes y realización de actividades de información a través de medios alternativos por las IPRESS como sesiones educativas y otros, así también por los monitoreo mensuales de actividades que realiza cada IPRESS y de la información estadística consistente.	-El principal factor que dificulto el avance físico es que el presupuesto asignado limita en realizar la ejecución de algunas actividades operativas debido a su disponibilidad baja para la ejecución.

### REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL AVANCE FÍSICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FÍSICO
-El principal factor que contribuyo el avance físico orientación y consejería a todo usuario que acude a los servicios de salud, el profesional comprometido en registrar dicha actividad en HIS y por contar con insumos básicos para la atención integral de la población que accede a métodos de planificación familiar, brinda orientación y consejería a todo usuario que acude a los servicios de salud.	-El principal factor que dificulto el avance físico es que el presupuesto asignado limita en realizar la ejecución de algunas actividades operativas debido a su disponibilidad baja para la ejecución.

### ACCIONES CENTRALES

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL AVANCE FÍSICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FÍSICO
-El principal factor que contribuyo el avance físico es las funciones asignadas a cada personal encargado de cada área que labora y predisposición en la Red de Salud Valle del Mantaro, así también porque se cuenta con personal calificado que cumple su labor bajo los principios de eficiencia y eficacia.	-El principal factor que dificulto el avance físico es la falta de asignación presupuestal en algunas unidades de la RSVM, en la adquisición de insumos materiales de escritorio y/o renovación de equipos de cómputo e impresoras y para la organización de capacitaciones y demás actividades a realizar dificultando el desarrollo de las actividades y falta de coordinación con las áreas involucradas en la ejecución de gastos.

### ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL AVANCE FÍSICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FÍSICO
<p>-El principal factor que contribuyó el avance físico es la coordinación con los establecimientos y sobre todo la buena comunicación, el trabajo multidisciplinario con otras estrategias, organización en equipos técnicos por micro redes de salud, el compromiso del personal de equipo con la colaboración del personal IPRESS de zonas alejadas en cuyo ámbito se realizan las intervenciones correspondientes y la calidad de atención a los usuarios.</p> <p>-en caso de la unidad de epidemiología se dio el fortalecimiento de capacidades del equipo de epidemiología de la MRS a cargo de la RSVM, se contó con monitores externos para las cabeceras de MRS a excepción de comas , se obtuvo presupuesto a través de la ESNI y salud ambiental de RSVM debido a que no se cuenta con presupuesto en la genérica 23.</p>	<p>-El principal factor que dificultó el avance físico en caso del CLAS es que para los tres primeros meses no se contaba con coordinador alguno que haga seguimiento ni mejore estos indicadores y en caso del AISPED es por los cambios del personal contratado que labora en las IPRESS de zonas alejadas en cuyo ámbito se realizan las intervenciones del AISPED, así también falta de indumentaria, equipos, materiales para el personal del equipo AISPED.</p> <p>- en caso de la unidad de epidemiología nos e tuvo disponibilidad de movilidad, el IPRESS Orcotuna no notifico del brote oportunamente y a nivel de la MRS Comas existe una dificultad con la responsable de Epidemiología ya que es SERUMS ya que hay demora en la entrega de informes de casos especiales.</p>

### 2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de metas de las actividades operativas de los programas presupuestales fueron:

#### **PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

La principal medida adoptada para el cumplimiento de metas en el programa articulado nutricional es que se realizó la búsqueda de personal de apoyo externo para la suplementación preventiva casa por casa, se envió de padrón nominal a cada distrito para la búsqueda de niños con suplementación preventiva pendiente a la fecha, se dio educación de la programación de acuerdo a prevalencia de anemia existente en la región Junín, se realizó memorándum para indicar que IPRESS estaban con pendientes de inspección y/o evaluación; se dio el envío de los documentos a los jefes de cada microred para que participen en el monitoreo del cumplimiento de sus IPRESS con meta asignada, se realizó el monitoreo respectivo quedándose acuerdos para cumplir con las actividades programadas y se realizó la coordinación para que el personal de salud registre adecuadamente el sí y el personal de estadística digite y reporte el sí de forma mensual.

#### **SALUD MATERNO NEONATAL**

La principal medida adoptada para el cumplimiento de metas en el programa salud materno neonatal es que programó la evaluación de indicadores por cada micro red, con la finalidad de dar a conocer el avance de los indicadores y para buscar estrategias para la mejora continua de SSR. Se realizó supervisión y monitoreo de las diferentes IPRESS, con la finalidad de afianzar y mejorar el trabajo que se realiza día a día, se brindó orientación y consejería a toda la población que acude al establecimiento de salud, desde la sala de espera, como también en los consultorios donde les brindaran la atención, se programó también se programa sesiones educativas en las reuniones comunales, como vaso de leche, programa Junto, etc. Se brinda el paquete completo a la gestante para que pueda llegar a ser una gestante reenfocada, se brindó orientación y consejería, se trabaja con la población para mejorar el acceso al uso de los métodos anticonceptivos, aprovechando actividades masivas, se realizó visitas domiciliarias en donde se brinda orientación y consejería a la familia, como también se programa reuniones con la comunidad, con la finalidad de abordar temas sobre anticoncepción y cuidados en SSR, seguimiento a las gestantes que dan parto en un nivel I-4 para localizarlas y controlarlas, a pesar que es difícil porque las pacientes puérperas ya no acuden a sus controles puerperales pese a que tiene cita, se realizó seguimiento oportuno a las puérperas para así poder realizar también la atención inmediata al RN y se realizó capacitación al personal en el correcto llenado del HIS ya que no registra la actividad adecuada.

#### **TBC-VIH/SIDA**

La principal medida adoptada para el cumplimiento de metas en el programa TBC-VIH/SIDA es que las coordinadoras realizaron reuniones mensuales con las coordinadoras de las estrategias para manifestar las dificultades encontradas y dar solución a dichos problemas con el fin de alcanzar las metas trazadas, se realizó visitas a los establecimientos de salud dándose asistencia técnica en el manejo de las estrategias de Tuberculosis y Salud Familiar, se realizó seguimiento de pacientes con Tuberculosis por establecimientos de salud por medio del SIGTB (sistema de información Gerencial de Tuberculosis), ingreso a los colegios de nuestra jurisdicción y al penal de la provincia de Concepción, se realizó capacitación en conjunto con la DIRESA Junín a los nuevos coordinadores de las IPRESS de la RSVM, se realizó la sensibilización al personal de salud para una adecuada búsqueda de casos de Tuberculosis y el tratamiento de manera oportuna y se realizó capacitación de manejo de medidas de control de infecciones y bioseguridad, manejo adecuado manejo del paciente con TBC y comorbilidad a las IPRESS de la RSVM.

#### **PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER**

Las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de metas en el programa prevención y control de cáncer son el cumplimiento estricto de la norma técnica N° 085-MINSA-2019-DGIESP, se ha estado monitorizando por vía telefónica el cumplimiento de la meta establecida a los lugares alejados, se realizó el monitoreo de campañas en todas las IPRESS para toda usuaria de 50 a 64 años, se realizó el monitoreo de los tamizajes con las supervisiones, se han realizado campañas de ferias informativas en todos los distritos y universidades para poder lograr el avance de las metas programadas, se realizó tamizajes de cáncer de mama en los diferentes establecimientos, se presentó informe para la apertura en el kit de insumo de óxido nitroso para el tratamiento, se realizó el monitoreo de las referencias ya que se tiene inconveniente en el REFCOM y se realizó el monitoreo de los tamizajes con las supervisiones, para lo cual se presenta informe para poder tener un conteo adecuado.

### **ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS**

La principal medida adoptada para el cumplimiento de metas en el programa enfermedades metaxenicas y zoonosis son las coordinaciones oportunas con las redes pertenecientes a la región Junín, además de hospitales como el Carmen y Daniel Alcides Carrión que informan de manera oportuna los casos de enfermedades metaxénicas reportados para el tratamiento oportuno de las personas, así mismo Trabajo en equipo con la oficina de dirección de inteligencia sanitaria, dirección ejecutiva y las municipalidades de Huancayo, Tambo, Chilca, Concepción, Orcotuna, San Pedro de Saños, Huancan para informar a la población dichas enfermedades por medios de comunicación televisivos y radiales.

### **CONTROL Y PREVENCION DE SALUD METAL**

La principal medida adoptada para el cumplimiento de metas en el programa control y prevención de salud mental es realizar un trabajo integral con todo el equipo de profesionales de la salud mental, capacitaciones, supervisión, monitoreo y evaluación constante para el cumplimiento de actividades en beneficio de la población.

### **ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

La principal medida adoptada para el cumplimiento de metas en el programa enfermedades no transmisibles es que se realizó capacitación en conjunto con la DIRESA Junín a los nuevos coordinadores de las IPRESS de categoría I-3 u I-4, se realizó campañas mensuales conjuntamente con el Hospital Docente Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, quien salen con el optómetra y personal profesional especializado, se realizó capacitación al personal de laboratorio para conocimiento de la calibración de los equipos de bioquímica, se adquirió equipos bioquímicos para 2 IPRESS, se realizó actividades preventivas con las diferentes instituciones públicas y privadas para la captación temprana de la enfermedad y se realiza actividades preventivas con las diferentes instituciones públicas y privadas para la captación temprana de la enfermedad, se realizó las de coordinaciones para la compra de emergencias de insumos ya que las IPRESS se encontraban desabastecidas, también se participó las capacitaciones del buen relleno de FUAS y HISS, para así no perder ninguna atención realizada en los asegurados al SIS, reuniones de fortalecimiento en las atenciones odontológicas a los asegurados al SIS y trabajo en equipo con DIRESA y RSVM.

### **ACCIONES CENTRALES**

La principal medida adoptada para el cumplimiento de metas de acciones centrales es la coordinación constante entre todas las oficinas de planeamiento estratégico, la oficina de administración, la oficina de recursos Humanos y el área de pago de cuotas REPRO-AFP para el monitoreo a los programas presupuestales en el cumplimiento de sus actividades operativas e inversiones en plan del mantenimiento de infraestructura de establecimientos y puestos de salud de las IPRESS.

### **ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**



La principal medida adoptada para el cumplimiento de metas de asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) así como la coordinación a nivel de RSVM con los establecimientos pertenecientes, el desarrollo de capacitaciones para mejorar los conocimientos, la dotación de materiales por donación u otro medio, reuniones de fortalecimiento para el desarrollo de talleres y trabajo en equipo DIRESA, RSVM y EE.SS para el adecuado funcionamiento de las actividades operativas.

## **2.4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

Las principales medidas adoptadas para la mejora continua de las actividades operativas de los programas presupuestales fueron:

### **PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

La principal medida adoptada para la mejora continua en el programa articulado nutricional es el mayor seguimiento del personal de las diferentes IPRESS, mediante monitoreo continuo, realizar de asistencia técnica personalizada al personal de salud que presenta errores de registro de datos, generar un plan de mantenimiento preventivo especializado a los equipos antropométricos de las IPRESS con participación de la estrategia de CRED, realizar asistencia técnica a IPRESS que no cumplan con la programación de inspecciones de CUNA MÁS y PVL, realizar la verificación del monitoreo de los registros HIS de las IPRESS que realizan la inspección y evaluación de los CUNA MAS y PVL y generar acciones a fin de tener un seguimiento exhaustivo de los niños que inician suplementación desde los 6 meses a fin de coberturar las 12 entregas de multimicronutrientes y realizar el monitoreo del registro HIS de la suplementación preventiva por cada distrito de nuestras IPRESS y solicitar la apertura del registro HIS para realizar correcciones de registro.

### **SALUD MATERNO NEONATAL**

Las principales medidas adoptada para la mejora continua son Continuar constantemente con el monitoreo y seguimiento en el manejo de las herramientas que se utilizan para la información de la ESNSSR, continuar con las sesiones educativas en los diferentes ámbitos donde se encuentre la población, realizar campañas educativas y de difusión masiva sobre los usos de los métodos anticonceptivos, continuar brindando orientación y consejería todos los usuarios que acuden al establecimiento de salud, capacitaciones al personal de salud para fortificar conocimientos previos, coordinar con los puntos de referencia, continuar con la sensibilización con las gestantes y la familia, como también a la comunidad, brindar atención oportuna a mujeres gestantes programadas para su atención de parto, en los establecimientos de salud, sensibilización y educación al paciente sobre los riesgos durante la gestación, realizar visitas domiciliarias y concientizar a la puérpera y la familia q los controles puerperales son muy importantes , seguimiento de los RN atendidos en el hospital el Carmen, y falta de seguimiento de nuestros recién nacido y realizar el registro adecuado de la actividad que se está realizando.

### **TBC-VIH/SIDA**

La principal medida adoptada para la mejora continua en el programa TBC-VIH/SIDA es el fortalecimiento de las capacidades y competencias del personal de salud, coordinación con el comité multisectorial para la sensibilización de la problemática de la estrategia, el uso de los medios de comunicación radial para concientizar a la población sobre las ITS –VIH/SIDA, la realización de campañas preventivas promocionales con el fin de seguir captando casos de VIH para mejorar la calidad de vida de los pacientes con riesgo, continuar con reuniones mensuales con las coordinadoras de las estrategias de ESPCTB y de Salud Familiar y Comunitaria para determinar las dificultades encontradas por mes, mejorar la orientación y consejería de acuerdo a la población general en todos los grupos etarios, mejorar las captaciones en la población de riesgo , mejorar la difusión de las causas de ITS, riesgo por los medios masivos , Organizar campañas solicitar lugares donde tamizar como ejército, PNP y otros, lograr que los adolescentes acudan al establecimiento de salud para su atención, realizar la sensibilización y consejería a la población en la enfermedad de la Tuberculosis y en especial a los contactos de los pacientes con TBC y realizar sensibilización al personal de salud para una adecuado manejo de medidas de control de infecciones y bioseguridad, manejo adecuado del paciente con TBC y comorbilidad , y adecuada atención al paciente con Tuberculosis y sus complicaciones de manera oportuna.

### **PREVENCION Y CONTROL DE CANCER**

Las principales medidas adoptadas para la mejora continua son realizar la monitorización de las diferentes IPRESS como MR CHILCA y MR TAMBO, realizar la monitorización en cada IPRESS se cuenta con una monitorea encargada de la supervisión de dicha actividad, programar campañas distritales a nivel de todas las IPRESS así poder coberturar la meta programada con campañas pertinentes con el apoyo del hospital Carrión, realizar el seguimiento y diagnostico anormal de IVAA o del PAP, realizar referencias y contraa referencias al establecimiento oncológico para un buen tratamiento de los tamizajes positivos para lo cual se requiere tener una base de datos conjuntamente con el área de epidemiología y poder realizar un seguimiento adecuado.

### **ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS**

La principal medida adoptada para la mejora continua en el programa enfermedades metaxenicas y zoonosis es seguir con reuniones de fortalecimiento para el desarrollo de talleres y capacitaciones para mejorar los conocimientos de los establecimientos de salud, mantener el trabajo intersectorial con los municipios, instituciones privadas, instituciones estatales, con las redes y hospitales; comunicación y atención a consultas que requieran las micro redes, mantener el trabajo en equipo basado en respeto e información de los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en pobladores de áreas de riesgo.

### **CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD METAL**

La principal medida adoptada para la mejora continua en el programa control y prevención de salud mental es contar con los recursos humanos, insumos, equipamiento e infraestructura necesaria para realizar las actividades de los Programa Presupuestales y un adecuado Monitoreo a los responsables de la Estrategia en los diferentes IPRESS para brindar una adecuada atención a la población.

### **ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

La principal medida adoptada para la mejora continua en el programa enfermedades no transmisibles es la realización de reuniones de fortalecimiento para mejorar la atención a los pacientes, realizar la sensibilización y consejería a la población en las enfermedades oculares como es el Tamizaje y evaluación de la catarata en población mayor de 50 años, realizar la capacitación a personal médico y coordinadores de la estrategia de Enfermedades no Transmisibles de la IPRESS I-3 y I-4 para conocimiento de las diferentes Guías de prácticas clínicas vigentes para el diagnóstico, tratamiento de Hipertensión, Diabetes Mellitus, Pie diabético y factores de riesgo, trabajo en equipo con la etapa de vida adolescente para el cumplimiento del indicador del SIS, realizar la capacitación a personal médico Contratado, nombrado, SERUMS y coordinadores de la estrategia de Enfermedades no Transmisibles de la IPRESS I-3 y I-4 para conocimiento de las diferentes Guías de prácticas clínicas vigentes para el diagnóstico, tratamiento de Hipertensión, Diabetes Mellitus, Pie diabético y factores de riesgo y se realiza la capacitación a personal médico Contratado, nombrado, SERUMS y coordinadores de la estrategia de Enfermedades no Transmisibles de la IPRESS I-3 y I-4 para conocimiento de las diferentes Guías de prácticas clínicas vigentes para el diagnóstico, tratamiento de Hipertensión, Diabetes Mellitus, Pie diabético y factores de riesgo, y capacitaciones del buen relleno de FUAS y HISS para así no perder ninguna atención realizada en los asegurados SIS, campañas de salud para bajar la incidencia de caries a la población de la RSVM.

### **ACCIONES CENTRALES**

La principal medida adoptada para la mejora continua en acciones centrales es la coordinación constante entre todas las oficinas de planeamiento estratégico, la oficina de administración, la oficina de recursos Humanos y el área de pago de cuotas REPRO-AFP, la ejecución presupuestal y física de las actividades operativas e inversiones para el cumplimiento de metas de los programas presupuestales.

### **ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**

La principal medida adoptada para la mejora continua en Asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) es seguir con las reuniones de fortalecimiento para el desarrollo de talleres, trabajo en equipo DIRESA, RSVM y EE.SS, Monitoreo mensual, Evaluación semestral, atención oportuna de

algunas debilidades para la toma de decisiones inmediata y continuar fortaleciendo las capacidades y habilidades de los equipos de salud.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En términos generales existe un cierto grado de avance significativo al III Trimestre entre lo planteado en el POI y lo ejecutado a nivel físico y financiero, así mismo se ha tenido la incorporación de marco presupuestal durante el III Trimestre de S/14,809, 387.00 para el cumplimiento de diversas actividades los cuales se dieron por modificaciones financieras principalmente por la incorporación de créditos suplementarios como saldos balance, créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras, y transferencias de partida llegando a un total de presupuesto Institucional modificado de S/68,307,718.00 con un avance financiero anual de 67.12% al III Trimestre y avance físico anual de 60% en 118 actividades correspondientes a la Provincia de Huancayo y 50% en 1 actividad correspondiente a la Provincia de Concepción; en caso de las metas físicas del POI modificado se presenta la incorporación de actividades operativas e inversiones llegando a un total de 119 actividades esto debido principalmente a cambios en la programación de metas físicas de acuerdo a las definiciones operacionales MINSA y por la incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones; y por incorporación de marco presupuestal para el cumplimiento de metas, de los cuales se tiene 74 metas físicas anual no modificada, 29 metas físicas anual modificada, 16 incorporadas y 0 anuladas permitiendo fortalecer las Actividades Operativas y el involucramiento para el cumplimiento de metas físicas e indicadores de los programas presupuestales de la Red de Salud Valle del Mantaro.

Se recomienda trabajar de manera articulada con todos los Programas Presupuestales para el logro del mismo objetivo, debido a que algunas actividades tienen mayor relación que otras para el cumplimiento de metas con la finalidad de obtener un mayor porcentaje de avance de las actividades operacionales; así mismo se recomienda realizar gestiones por parte de los funcionarios de la Red de Salud Valle del Mantaro para el logro de objetivos en beneficio de la población el cual permitirá llegar a los indicadores evaluados.

### 4. ANEXOS

Reporte de seguimiento del POI del III trimestre emitido a través del aplicativo CEPLAN v.01

**001459: GOB. REG. DE JUNÍN- EDUCACIÓN  
CHANCHAMAYO**

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

**Tercer trimestre**

## **Unidad Ejecutora**

**001459 - GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO**

**Fecha: 22/10/2019**



En el presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del año 2019 Tercer Trimestre de la Unidad Ejecutora 1459 Educación Chanchamayo, el mismo que tiene por finalidad informar sobre los resultados de la gestión de la UE. Chanchamayo durante el año fiscal 2019, tercer trimestre, a través de la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI). En este contexto se presenta las principales actividades que denotan en cada categoría presupuestal, además de poner énfasis en los principales programas presupuestales que son prioridad para mejorar la calidad de la educación en los estudiantes.

De manera precisa se muestra las causas que contribuyeron o, en su defecto dificultaron el cumplimiento de metas físicas y financieras en la ejecución del Plan Operativo 2019 Tercer Trimestre, asimismo las causas que contribuyen o, en su defecto dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas, en el análisis de cumplimiento de metas físicas y financieras, se analiza las actividades principales de los programas presupuestales, y se describieron las modificatorias que sufrió el POI, entre las más relevantes de las actividades operativas de la UGEL se encuentran en el Programa Presupuestal 090-Logros de Aprendizaje.

El año 2019 Segundo y Tercer Trimestre la UGEL Chanchamayo recibió Transferencias presupuestal en genérica de gastos de transferencia en Donaciones y Recursos Determinados, los cuales permitieron realizar las actividades programadas por las diferentes áreas, básicamente para los programas FED (Fondo de Estímulo al desempeño y Logro de Resultados Sociales) encabezado por el Mindis, se transfirió recursos a las especialistas del nivel inicial con la finalidad de impulsar el desarrollo infantil temprano. Y AP ENDIS. Con el objetivo de lograr Mejorar la Calidad Educativa y brindar una adecuada atención al público en general.

En el presente informe se muestra también las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de las principales actividades de los Programas Presupuestales y las medidas adoptadas para la mejora continua, que permita mejorar la implementación del POI 2019.

Asimismo, se exponen las conclusiones y recomendaciones.

En el presente informe se detalla el alcance de cumplimiento de actividades a nivel actividades ( metas físicas y financieras) correspondiente al tercer trimestre( septiembre, octubre, noviembre), en respectivo periodo no se presento incremento de presupuesto, pero si se incremento el numero de actividades, respecto al trimestre anterior.

Se hace un analisis respecto al Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado, Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado, Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado, Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado, Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado, Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado y se realiza un analisis de las actividades que se realiza.

Se ha creado nuevas actividades físicas en el area de gestion pedagogica. asi mismo son actividades prioritarias que ya se estan realizando. En funcion a las nuevas normativas , son actividades relacionadas al proceso de nombramiento de docente en los tres niveles de educacion.

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/.)	68,323,890	68,323,890	67,911,114
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	142	142	125
N° AO e inversiones (a+b+c)	142	142	125
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			71
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			41
- Incorporadas (c) 4/			13
- Anuladas (d) 5/			33

**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.

Hay actividades como el "examen ECE" que se desarrolla en el mes de Noviembre, compra de materiales a los niños por el programa ap-endis, entre otros que están financiados por el PIA, pero no se ejecutan. Las actividades financiadas por el PIA representan más del 90 por ciento, y solo un pequeño porcentaje no fueron financiados por el PIA. Con las incorporaciones del primer y segundo tramo, recién se cubrieron las ejecuciones de dichas actividades. Así mismo al momento de realizar el PIA se priorizó las actividades que teníamos que realizar por lo que, no hay actividad prioritaria que no se financie por el PIA, los objetivos que se tienen mayor incidencia por ser del sector de educación son Mejorar la calidad de la Educación en los estudiantes y Fortalecer la gestión institucional, Porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria con nivel satisfactorio en Comprensión Lectora, Número de políticas de modernización de la gestión pública implementadas. Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas.

El POI 2019 consistente con el PIA fue de S/ 68,323,890 soles, asimismo respecto al POI Modificado se observa una reducción de recursos financieros, en S/ 67,911,114, representando una reducción de 0.5% en base al POI aprobado. Según la tabla No 1 las actividades operativas según POI aprobado y consistente con el PIA es de 142, debido a la disminución de presupuesto en consecuencia se disminuyó el número de actividades a 125. Se anularon 33 AO.

Son 71 AO con meta física anual NO modificada y 41 AO con meta física anual modificada, se incorporaron 13 actividades considerando las necesidades de la UE para cumplimiento de metas, así como la asignación presupuestal (Primer y Segundo tramo).

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	43								1457 %
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	3			46 %					
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	11					81 %			
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	68				70 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	125							

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.

Todas las actividades operativas estan asociadas, las actividades prioritarias que son de pago de personal, servicio de luz y agua , asi como actividades propias del area de Gestion Pedagogica, cuenta con avance porcentual considerable. LA ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO, tiene un porcentaje de avance considerable, pero tambien es importante realizar el seguimiento continuo para el cumplimiento oportuno de las actividades. En cuanto a SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO. se sufrio un retraso, debido a que el especialista en infraestructura pidio licencia , y no se dispuso de un personal en el puesto, haciendo las proyecciones de avance, se espera superar el 95 % del cumplimiento de las actividades. En cuanto a CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN se tiene un avance del 70 % al cierre del tercer trimestre , se estan realizando las coordinaciones respectivas para el cumplimiento de las actividades enfocados en el objetivo 6.

La tabla No 2 nos muestra el avance anual de actividades operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estrategica Institucional- POI Modificado. La entidad establece un orden de prioridad para los OEI y las AEI y asi facilita la asignación de recursos (que se realiza luego, en el POI). La priorización se efectua en dos niveles: de objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales señalando las unidades orgánicas responsables que colaboraran en su ejecución con la finalidad de promover y alcanzar el desarrollo regional sostenible para el bienestar de la población. A nivel de la Región Junín para el sector educación se prioriza la OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES y la OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. De las 125 actividades se distribuyeron en acciones estrategicas, de las cuales, la AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO presenta 43 actividades esta con un avance del 1457%, en cuanto a este resultado es anormal, en relación a lo ejecutado, se debe considerar que en algunas actividades se cambio de UM: Unidad de Medida, las actividades programadas de desarrollaron dentro de los parametros normales, debido a que responde a un cronograma ya establecido, algunas de ellas por el MINEDU, en cuanto a AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS presenta 3 actividades las cuales presenta un avance anual al 46%, en la AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO. se tiene 11 actividades las cuales presenta un avance anual al 81%, asimismo en cuanto a la AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN presenta 68 actividades, lo cual presenta un avance del 70%, esto al corte al tercer trimestre acumulado de forma anual. Hay que tener en cuenta que los datos que muestra la tabla se tiene un corte trimestral anualizado, pero lo dan a presentar como resultados del segundo trimestre.

En reunión se realizó el análisis de resultado del primer trimestre, para lo cual se tiene que al término del segundo trimestre se tiene un avance general de 75%, realizando las proyecciones a fin de año, se cumplirá con las actividades planteadas. Hay actividades que no se desarrollaron, como algunas que ya se llegó al 100%, se realizó un análisis en conjunto con los representantes de las áreas de la UE 303.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	6			30 %				
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.	65			71 %				
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							
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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	53							1442 %
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	125							

**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.

A nivel general tenemos un avance mayor al 70 % de actividades a nivel de Unidad Ejecutora. Hay actividades que cuentan con avance mayor al 100% pero esto responde a un cambio en la Unidad de medida, y otros factores. Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales. cuenta con 65 actividades priorizadas para lo cual se cuenta con 71% de avance de cumplimiento de actividades.

Avance anual de Actividades operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado se puede ver que del total de actividades operativas de la Unidad Ejecutora Educación Chanchamayo, según la tabla N°3, 6 actividades (LIN.00.00 No Priorizado. tiene un avance de 30%), 65 actividades (LIN.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales tiene un avance de 71%), 1 actividad (LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural sin avance), 53 actividades (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 con un avance mayor al 100%, en este punto cabe mencionar que se cambió la Unidad de Medida por lo que los datos no reflejan la realidad), sumando las actividades nos totalizan 125.

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
01.01 : DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA	0						
01.01.00 : DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA	1	0					
01.01.01 : SECRETARIA GENERAL	1	0					
01.01.02 : MESA DE PARTES	1	0					
02.01 : Area de Gestión Pedagógica	0						
02.01.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	17	366,064	13 %	6 %	18 %	42 %	
02.01.01 : ESPECIALISTA INICIAL	13	37,313	5 %	6 %	46 %	54 %	
02.01.02 : ESPECIALISTA PRIMARIA	9	580,685	79 %	20 %	35 %	454 %	
02.01.03 : ESPECIALISTA SECUNDARIA	2	800	63 %	0 %	0 %	100 %	
02.01.04 : ESPECIALISTA MATEMATICA	2	3,000	0 %	0 %	0 %	0 %	
02.01.05 : ESPECIALISTA OTIC	2	1,100	0 %	0 %	27 %	27 %	
02.01.06 : ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	8	2,048,600	4705 %	701 %	3487 %	5585 %	
02.01.07 : ESPECIALISTA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE	5	3,050	13 %	0 %	0 %	11 %	
02.01.08 : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE	4	38,816	100 %	0 %	17 %	19 %	
03.01 : Area de Gestión Institucional	0						
03.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	234,060	0 %	51 %	60 %	60 %	
03.01.02 : PLANEAMIENTO	8	295,820	0 %	18 %	75 %	75 %	
03.01.03 : RACIONALIZACIÓN	0						
03.01.04 : PRESUPUESTO	2	50	0 %	0 %	11 %	11 %	
03.01.05 : ESTADÍSTICA	2	1,200	0 %	25 %	50 %	50 %	
03.01.06 : CONVIVENCIA ESCOLAR	1	0					
04.01 : Area de gestión Administración infraestructura y equipamiento	0						
04.01.00 : AREA DE DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3	3,933,772	92 %	24 %	47 %	71 %	
04.01.01 : OFICINA DE CONTABILIDAD	2	25,105	0 %	3 %	7 %	7 %	
04.01.02 : ALMACEN	1	10,000	67 %	25 %	50 %	67 %	
04.01.03 : SOPORTE INFORMATICA	1	8,100	67 %	25 %	50 %	67 %	
04.01.04 : ASESORÍA LEGAL	1	6,000		25 %	50 %	67 %	
04.01.05 : RECURSOS HUMANOS	2	160,000	67 %	25 %	50 %	67 %	

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
04.01.06 : ABASTECIMIENTO	15	1,045,858	0 %	154 %	164 %	164 %	
04.01.07 : INFRAESTRUCTURA	4	38,067	13 %	49 %	109 %	110 %	
04.01.08 : ARCHIVO	1	0					
04.01.09 : OFICINA DE TESORERÍA	1	0					
04.01.10 : PATRIMONIO	1	4,000	0 %	25 %	50 %	50 %	
04.01.11 : RECUPERAR INFORMACION	0						
04.01.12 : ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS	0						
04.01.13 : BIENESTAR SOCIAL	1	0					
04.01.14 : ESCALAFON	0						
04.01.15 : REMUNERACIONES	12	59,069,653	2209 %	657 %	1315 %	1340 %	
05.01 : RECUPERAR OTRO	0						
TOTAL	125	67,911,114					

**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.

Hay actividades que tiene un avance mayor al 100%, dicho efecto se debe a que en algunas actividades se cambio la Unidad de Medida, en otras se ingreso mal los datos a inicio de año, asi mismo se puede reportar en el sistema que duplica las actividades e incluso no realiza las sumatorias correspondiente, es decir hay actividades que no son acumulables y los acumula cada mes, alterando de esta forma el avance de cumplimiento de actividades, si son pocas pero por el porcentaje, alteran el resultado final.

Asi mismo hay actividades que cuentan con porcentajes de avances menor al 10%, se realizo las consultas a los centros de costo, manifestando que se debe al cambio de personal, la falta de capacitacion en cuantyo a pedidos y elaboracion de planes de trabajo, asi mismo hay actividades que se presento pero no se desarrollan o continuan con el proceso respectivo, esto a su vez manifiestan que tiene problemas continuos con los sistemas (Siga y Sif) por lo que no pueden seguir con el proceso correspondiente.

La tabla Nº 5 nos muestra Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado para I01.01.00 : DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA, 01.01.01 : SECRETARIA GENERAL y 01.01.02 : MESA DE PARTES cada uno tiene una actividad operativa, no presenta avance físico, ni financiero. En el Área de Gestión Pedagógica, (la jefatura de AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, tiene 17 actividades con un avance de 42% al cierre del tercer trimestre), (02.01.01 : ESPECIALISTA INICIAL, tiene 13 actividades con un avance de 54% al cierre del tercer trimestre), (02.01.02 : ESPECIALISTA PRIMARIA, tiene 9 actividades con un avance mayor al 100% al cierre del tercer trimestre), (02.01.03 : ESPECIALISTA SECUNDARIA tiene 2 actividades con un avance de 100% al cierre del tercer trimestre), (02.01.04 : ESPECIALISTA MATEMATICA tiene 2 actividades con un avance de 0% al cierre del tercer trimestre), (02.01.05 : ESPECIALISTA OTIC tiene 2 actividades con un avance de 27% al cierre del tercer trimestre), (02.01.06 : ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES tiene 8 actividades con un avance mayor al 100% al cierre del tercer trimestre), (02.01.07 : ESPECIALISTA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE tiene 5 actividades con un avance de 11% al cierre del tercer trimestre), (02.01.08 : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE tiene 4 actividades con un avance de 19% al cierre del tercer trimestre). En cuanto al Area de AGI ( jefatura de 03.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL tiene 2 actividades con un avance de 60% al cierre del tercer trimestre), (03.01.02 : PLANEAMIENTO tiene 8 actividades con un avance de 75% al cierre del tercer trimestre), (03.01.03 : RACIONALIZACIÓN tiene 0 actividades con un avance de 0% al cierre del tercer trimestre), (03.01.04 : PRESUPUESTO tiene 2 actividades con un avance de 11% al cierre del tercer trimestre), (03.01.05 : ESTADÍSTICA tiene 2 actividades con un avance de 50% al cierre del tercer trimestre), (03.01.06 : CONVIVENCIA ESCOLAR tiene 1 actividad con un avance de 0% al cierre del segundo trimestre), En cuanto a AGA 04.01 : Area de de gestión Administración infraestructura y equipamiento (

Administración presenta 3 actividades con un avance de 47% al cierre del segundo trimestre), ( 04.01.01 : OFICINA DE CONTABILIDAD tiene 2 actividades con un avance de 7% al cierre del tercer trimestre ( 04.01.02 : ALMACEN tiene 1 actividad con un avance de 67% al cierre del tercer trimestre), ( 04.01.03 : SOPORTE INFORMATICA tiene 1 actividad con un avance de 67% al cierre del tercer trimestre), ( 04.01.04 : ASESORÍA LEGAL tiene 1 actividad con un avance de 67% al cierre del tercer trimestre), ( 04.01.05 : RECURSOS HUMANOS tiene 2 actividades con un avance de 50% al cierre del segundo trimestre), ( 04.01.06 : ABASTECIMIENTO tiene 15 actividades con un avance mayor al 100% al cierre del tercer trimestre), ( 04.01.07 : INFRAESTRUCTURA tiene 4 actividades con un avance mayor al 100% al cierre del tercer trimestre), ( 04.01.08 : ARCHIVO tiene 1 actividad con un avance de 0% al cierre del segundo trimestre), ( 04.01.09 : OFICINA DE TESORERÍA tiene 1 actividad con un avance de 0% al cierre del tercer trimestre), (04.01.10 : PATRIMONIO tiene 1 actividad con un avance de 50% al cierre del tercer trimestre), (04.01.10 : PATRIMONIO tiene 1 actividad con un avance de 50% al cierre del tercer trimestre), (04.01.12 : ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS tiene 0 actividades con un avance de 0% al cierre del tercer trimestre), (04.01.13 : BIENESTAR SOCIAL tiene 1 actividad con un avance de 0% al cierre del tercer trimestre), ( 04.01.14 : ESCALAFON tiene 0 actividades con un avance de 0% al cierre del tercer trimestre) y ( 04.01.15 : REMUNERACIONES tiene 10 actividades con un avance mayor del 100% al cierre del tercer trimestre), según PIM se debe ejecutar 125 actividades POI , con un presupuesto de S/67,911,141.

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
1201 : HUANCAYO	1	76,987	33 %	13 %	25 %	63 %		25 %	51 %	90 %	
1203 : CHANCHAMAYO	124	67,834,127	2103 %	598 %	1257 %	1347 %		21 %	44 %	70 %	
TOTAL	125	67,911,114									

**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.

La Tabla N°6 nos detalla Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado, cabe mencionar que aquí solo debe figurar CHANCHAMO, CONSIDERO QUE ES UNA FALLA DEL SISTEMA LA CONSIDERACION DE LA 1201: HUANCAYO, en cuanto al avance físico se realizó modificaciones en las unidades de medida por lo que se obtiene datos mayores al 100%, en cuanto al avance financiero al término del tercer trimestre se obtuvo un avance al 70%, respecto a la meta anual. En cuanto a los inconvenientes presentados, se levantará las observaciones que se presenta.



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	55	32	24		68,579.00
<25%	16	7	5		210,199.40
25 - 50%	32	15	6		114,255.06
50 - 75%	8	46	41		2,734,860.02
75 - <100%	2	1	16		56,731,078.31
100%	8	17	25		1,160,209.65
Mayor de 100%	4	7	8		6,891,932.38
TOTAL	125	125	125		67,911,113.82

**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 24 actividades sin ejecución física, esto se atribuye a cumplimiento cronológico de actividades es decir algunas actividades están programadas para el mes de ( Noviembre y Diciembre), otras actividades no cuentan con presupuesto y un dato importante es que los diferentes centros de costo no priorizan el cumplimiento de actividades. Así mismo existen 5 actividades con avance menor al 25%, por lo que es importante hacer las coordinaciones respectivas a nivel de Dirección y Centros de Costo.

En la Tabla N°6 nos muestra Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado, según rango de avance: ( Sin ejecución al segundo trimestre no se ejecutaron 24 actividades con un monto total de S/ 68,579.00 ), ( <25% al tercer trimestre se ejecutaron 5 actividades con un monto total de S/ 210,199.40 ), ( 25 - 50% al tercer trimestre no se ejecutaron 16 actividades con un monto total de S/ 2,734,860.02 ), ( 50 - 75% al tercer trimestre se ejecutaron 41 actividades con un monto total de S/ 47,767,076.99 ), ( 75 - <100% al tercer trimestre se ejecutaron 16 actividades con un monto total de S/ 56,731,078.31 ), tenemos ( 100% al tercer trimestre se ejecutaron 25 actividades con un monto total de S/ 1,160,209.65 ) y ( Mayor de 100% al tercer trimestre se ejecutaron 8 actividades con un monto total de S/ 6,891,932.38 ).

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%
20	SALUD	1							
22	EDUCACION	123							1407 %
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
	TOTAL	125							

**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.

Segun la Política General del Gobierno se cuenta con cinco lineamientos , de los cuales para el Sector Educacion , priorizo 2 lineamientos , esto en función a sus actividades propias, en el Fortalecimiento Institucional para la gobernabilidad se considero y priorizo actividades, en cuanto a Integridad y lucha contra la corrupción no se cuenta con actividades propias, a nivel regional se viene implementando el SCI, bajo normativa de la Procuraduría General de la República. No se considera en el POI. El Eje central de las actividades del Sector Educacion giran entorno al lineamiento: Desarrollo Social y bienestar de la población, en la cual se tiene como objetivo especifico, Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas y 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. y como enfoque multisectorial Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención, se cuenta con actividades priorizadas.

En cuando a las actividades propias se tiene un porcentaje de avance considerable. seguido de la prevision social.

La funcion de la Ugel Chanchamayo es brindar una mejor calidad de enseñanza a los niños, niñas , y jovenes de su jurisdiccion, para lo cual se realizaran 123 actividades, dichas actividades bien siendo ejecutadas con la finalidad de cumplir con los objetivos regionales y nacionales, cabe, mencionar que debe estar alineado al PEN.

Se realizará charlas de sensibilización para el cumplimiento de metas por diferentes areas, asi mismo se realizara la firma de compromisos a nivel de centros de costo.

Se desarrollará retroalimentacion de temas especificos para el desarrollo de las actividades. Asi mismo es importante desarrollar y compartir el MOF y RIN para el cumplimiento oportuno de atividades.

Coordinacion con Dirección y compromisos de ejecucion de actividades a nivel de Areas y Centros de costo, considerando que para el cumplimeinto de actividades es un proceso, para lo cual hay area de inicio, proceso y soporte.

En reunión con los responsables de las diferentes áreas, se dio a conocer las actividades que no se desarrollaron, y que a la vez cuentan con presupuesto, se comprometieron a realizar sus actividades, con apoyo de las diferentes áreas. Así mismo se presentaron dificultades en la parte presupuestaria, se hizo un trabajo en conjunto para poder ejecutar las actividades de manera conjunta. PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y SIGA.

Se propone las siguientes acciones que permitirán, que en el cuarto trimestre IV del año 2019, se mejore la implementación del POI:

Programar talleres prácticos de capacitación para todos los centros de costos de las unidades ejecutoras por sector del ámbito de la Región Junín, con el tema: Registro como seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.

Emitir memorándums a los centros de costos de la UGEL Concepción, para la presentación de informes adecuados de acuerdo a las metas físicas y financieras de las actividades operativas, programadas y registradas en el POI 2019.

Sensibilizar a cada centro de costo del POI 2019, en el uso del Aplicativo CEPLAN V.01, para el registro de sus actividades operativas.

A fin de obtener una información consistente y valedera, que permita un seguimiento adecuado y una evaluación eficiente del POI para cada trimestre.

## **CONCLUSIONES**

Según POI se tiene avance del 49% al cierre del segundo trimestre, con lo que se alcanza un avance del 50% al primer semestre, en referencia a la meta anual.

Hay centros de costo que no realizaron ninguna actividad,asimismo hay actividades que fuerte presupuesto que no están en ejecución.

Según POI para el primer semestre del año 2019, a través del Aplicativo CEPLAN V.1.0.0.86; mes a mes se han considerado todas las actividades presupuestales plasmadas en el Reporte SIAF de Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones – 2019, para un seguimiento más exacto de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas en el POI 2019.

Dado que, los informes presentados por los centros de costo de la UGEL Chanchamayo son inadecuados e inconsistentes con lo programado en el POI, y muchos de ellos son presentados sin lógica e inoportunamente.

El cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2019 de la UGEL Chanchamayo para los Programas presupuestales 090, 091, 0106, 9001 y 9002; se cumplieron siguiendo los lineamientos emanados por el MINEDU.

Pero con dificultades en algunos productos de los programas presupuestales mencionados, como el incumplimiento de la ejecución de gastos programados en algunas actividades operativas, lo que conlleva a la re - programación sucesiva de gastos. Todo lo cual genera, que no se haga un adecuado seguimiento mes a mes del POI 2019, a fin de permitirnos ver el cumplimiento eficiente de las metas programadas.

El POI de la UGEL Chanchamayo se incorporaron actividades operativas adicionales en relación a Curriculum Nacional, al Desarrollo de la Promoción Escolar y la Asistencia Técnica para la Gestión Pedagógica. Asimismo, hasta el mes de octubre del 2019, hubo incrementos y decrementos en los montos de presupuesto para genéricas de gasto por específicas de ciertas actividades operativas, las cuales, en algunas de ellas, no se dieron conocer el sustento por el responsable de Presupuesto, a pesar de habersele solicitado.

## **RECOMENDACIONES**

Los jefes de área y trabajadores en general de la UGEL Chanchamayo, para el segundo semestre del año 2019, deben de emitir sus informes de las actividades operativas ejecutadas en forma consistente y oportuna de acuerdo al POI 2019, para un adecuado seguimiento del cumplimiento de metas.

Asimismo, se debe de efectuar una mayor coordinación interna entre las áreas de la UGEL Chanchamayo, para un mejor desempeño y ejecución de las actividades programadas. La asignación presupuestal para la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI, deben realizarse en forma oportuna durante el presente año 2019, a fin de garantizar su ejecución al 100%.

Asimismo, las transferencias para genéricas de gasto por específicas de ciertas actividades operativas del POI 2019, deben ser informadas oportunamente con el sustento lógico al responsable de planificación, por parte del responsable de presupuesto, a fin de que se realice una reprogramación adecuada y un adecuado seguimiento en el cumplimiento de las actividades operativas del POI 2019.

Cada centro de costos de la UGEL Chanchamayo, deberá designar un personal para el seguimiento, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento e informe mensual de evaluación de implementación del Plan Operativo 2019. Los centros de costos de la UGEL Chanchamayo deben de ceñirse a lo programado en el POI 2019, salvo modificación sustentada e informe oportuno al responsable de planificación, a efectos de cumplir

adecuadamente con la ejecución correcta de la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI. Facilitando así un seguimiento adecuado y eficiente en el cumplimiento de las actividades operativas del POI 2019.

Recomendar al personal de las oficinas y áreas de la UGEL Chanchamayo, la entrega oportuna y consistente de la información solicitada a efectos de adoptar medidas, para el cumplimiento de metas, mejora continua y evaluaciones adecuadas del Plan Operativo Institucional.

A fin de registrar y entregar en los plazos previstos ante los órganos competentes de CEPLAN, MINEDU GRJ y DREJ para el segundo semestre del año 2019. Recomendar a la Dirección Regional de Educación Junín y al Gobierno Regional Junín conjuntamente con el Residente CEPLAN – GORE Junín; dar una disposición en general, para que, al personal de las oficinas y áreas de las diferentes unidades ejecutoras, sean responsables de ingresar la información del seguimiento de sus actividades operativas, de acuerdo a su centro de costo, en el aplicativo del CEPLAN V.01.

Siendo la oficina de planificación solo un ente monitor, que realice actividades de asesoramiento, seguimiento y evaluación. El aplicativo del ceplan presenta deficiencias, por lo que se sugiere realizar las pruebas correspondientes, y por ende las capacitaciones para un adecuado manejo.

**001606: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN  
HUANCAYO**





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

Tercer trimestre

**Unidad Ejecutora**

**001606 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO**

**Fecha: 28/10/2019**

El presente documento de evaluación del cumplimiento de la implementación del Plan Operativo Institucional 2019, muestra la evaluación del III trimestre del 2019 en el cual se plasma los avances de la ejecución de las actividades programadas en cada una de las Áreas y Oficinas de la Unidad de Gestión Educativa Huancayo, cabe mencionar que las actividades se realizaron en cumplimiento a la Guía del Planeamiento Institucional del CEPLAN, y en concordancia con la estructura programática y categorías presupuestales.

En el presente informe se muestra también las estrategias que se adoptarán para el cumplimiento de las principales actividades operativas de los programas presupuestales y las medidas adoptadas para la mejora continua de las mismas, que permita mejorar la implementación del POI multianual 2020- 2021- 2022, en beneficio de la comunidad educativa de la Provincia de Huancayo, Región Junín.

Asimismo, se exponen las conclusiones y recomendaciones, sobre la evaluación e implementación del POI en la Ugel durante el III trimestre del año 2019, teniendo en consideración en el Reporte del Aplicativo Ceplan V. 1.0.0.86.

En el tercer trimestre del año 2019 , existieron incrementos y decrementos enn generica de gastos por especifica , en el tercer trimestre se puede observar que existen incorporacion de nuevas actividades que fueron designadas para el cumplimiento de los compromisis de desempeño del MINEDU, de convenio de los fondos del FED Y AP ENDIS , enfocados a la atencion al mantenimiento de las IIEE.Tambien se puede observar que existen actividades anuladas por falta de financiamiento, en dichas actividades se ha coadyuvado al cumplimiento de las acciones estrategicas , enseñanza , aprendizaje fundamentales , pertinentes con enfasis en los estudiante de educacion basica regular con bajo rendimiento y que contribuya al objetivo de mejorar la calidad de la educacion de los estudiantes.Asi mismo se ha coadyuvado en las acciones estrategicas , fortalecimiento de la infraestructura tecnologica implementado en la UGEL que contribuye a fortalecer la Gestion Institucional.

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./)	265,205,215	265,205,215	92,300,536
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	280	280	186
N° AO e inversiones (a+b+c)	280	280	186
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			108
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			42
- Incorporadas (c) 4/			36
- Anuladas (d) 5/			134
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b>			
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, varia 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 la tabla N° 1 nos muestra un monto de S/92,300.536 en Modificado , en el cual se muestra los incrementos de las metas financieras que se realizaron a lo largo del III trimestre, para pago de remuneraciones , servicios básicos , así como la incorporación de saldos de balance y bonos

Existen 36 actividades incorporadas en el tercer trimestre de los cuales 34 obedecen a Gestion pedagogica, en dichas actividades se ha coadyuvado al cumplimiento de las acciones estrategicas , enseñanza , aprendizaje fundamentales , pertinentes con énfasis en los estudiante de educacion basica regular con bajo rendimiento y contribuya al objetivo de mejorar la calidad de la educacion de los estudiantes. , la actividad de asesoria juridica y 1 Abastecimiento y ambos contribuyen en acciones estrategicas , fortalecimiento de la infraestructura tecnologica implementado en la UGEL que contribuye a fortalecer la Gestion Institucional.

se encontro 134 anulaciones de las cuales 6 son por duplicidad , y las otras fueron reprogramadas por el sistema de CEPLAN en 0 , lo cual significa que estan concideradas en 0 o anuladas apesar de tener seguimiento en estas actividades.

Lo que significa que el sistema no esta articulando el seguimineto con la reprogramacion,se resalta que el sistema ha desarrollado un proceso de reprogramacion automatica SIN QUE EL AREA USUARIA LO HAYA REALIZADO se deberia mejorar este punto,y tenemos demostrado en el centro de costo de Planificacion que se desarrollo la reprogramacion no por el area usuaria sino por el sistema, teniendo un avance de la meta fisica 14 y un avance de meta financiera de 4460 19AO000451004 y esta como una actividad anulada, lo miamo pasa en la actividad 19AO000451035 que tienen un avance en fisico de 300

Centro de Costo	Actividad Operativa	Objetivo Estrategico Institucional	E
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	PAGO OPORTUNO DE PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DE PROGRA	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	SI
		Total FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	
	Total PAGO OPORTUNO DE PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA - PRITE		
	PAGO OPORTUNO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	SI
		Total FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	
	Total PAGO OPORTUNO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA		
	PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	SI
		Total FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	
	Total PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA - PRITE		
Total ÁREA DE RECURSOS HUMANOS			
OFICINA GESTOR LOCAL	CAPACITACIÓN Y MONITORIO DEL PERSONAL	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	SI
		Total MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	
	Total CAPACITACIÓN Y MONITORIO DEL PERSONAL		
	CONTRATA DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	SI
		Total MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	
	Total CONTRATA DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO		
Total OFICINA GESTOR LOCAL			
OFICINA PATRIMONIO	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES.	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	SI
		Total FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	
	Total GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES.		
Total OFICINA PATRIMONIO			
Total general			onos

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 LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	32				73 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS								
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	19		22 %					
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1					100 %		
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS								
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	7		7 %					
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE								
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.								
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	81				52 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	6		8 %					
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	40						149 %	
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
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	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
		1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
		1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								
		1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	186							

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 la tabla N° 2 nos muestra acciones Estratégicas que no tienen ninguna actividad.

#### Objetivo 1

AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS

AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

#### objetivo 6

AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL

#### objetivo 1 prioridad 1

AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO, se tiene un avance de 73 %, por que se ha priorizado actividades relacionadas a incrementar la calidad educativa mediante el monitoreo acompañamiento, implementación y mantenimiento entre otros.

Así mismo se logra un 100% en la AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.

#### objetivo 6 prioridad 1

AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN tiene 81 actividades al 51%



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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	34				73 %			
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.	108							139 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		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.								
		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.	44				72 %			
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	186							

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 la Tabla muestra que se realizaron 108 inversiones con el linemaiento de Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales, con un avance de 139%.

Ademas en el linemaiento de 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.con 44 inversiones y con un 72% de avance

segun se detalla en el cuadro siguiente existen actividades alineadas con las Políticas Generales de Gobierno

**Centro de Costo****Area de Gestión Institucional****Actividad Operativa****DIFUSIÓN PARA EL PROCESO DE INSERCIÓN AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL****DIFUSIÓN PARA EL PROCESO DE INSERCIÓN AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE EDUCACIÓN SECUNDARIA****ELABORACION (2018), MODIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL POI 2018.****FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS DIRECTORES DE LAS II.EE Y PRESIDENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO APAFA EN EL MARCO DE LA LEY N° 28628 Y D.S. N° 004-2006-ED**

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS DIRECTORES EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y GESTION PEDAGOGICA PEI-PAT .

GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION

GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL

GESTIÓN DE PROCESOS DE AGI.

IMPLEMENTACION A II.EE CON MOBILIARIO ESCOLAR Y ACCESORIOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL NIVEL SECUNDARIA

IMPLEMENTACION A LAS II.EE CON MOBILIARIO ESCOLAR Y ACCESORIO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS INICIAL

---

**Total Area de Gestión Institucional**

**Area de Asesoría jurídica**

BRINDAR ASESORAMIENTO A LAS AREAS DE LA UGEL, EMITIENDO OPINIONES E INFORMES LEGALES Y ASUMIR LA DEFENSA EN LAS QUE LA UGEL ES PARTE.

CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y DENUNCIAS

ELABORACIÓN DE INFORMES LEGALES

EMISIÓN DE OPINIONES LEGALES

---

**Total Area de Asesoría jurídica**

**Area de Gestion Administrativa Infraestructura y Equipamiento CONDUCCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO EN SU FASE DE EJECUCIÓN EN COORDINACIÓN CON PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - VARIAS OFICINAS DE LA SEDE UGEL - HYO.(JEFATURA A.G.A.) R.O

CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS (JEFATURA Y SECRETARIA- AGA)

DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON APOYO DE ATENCIÓN A VARIAS OFICINAS DE SEDE UGEL - HYO.(JEFATURA - AGA) RDR

DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON INCENTIVOS Y RETRIBUCIONES A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE SEDE UGEL - HYO.(JEFATURA - AGA)R.O

DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON INCENTIVOS Y RETRIBUCIONES A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE SEDE UGEL - HYO.(JEFATURA - AGA)RDR

DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS OFICINAS DE LA SEDE -UGEL HYO. (JEFATURA - AGA) RDR.

---

**Total Area de Gestion Administrativa Infraestructura y Equipamiento**

**Area de Gestión Pedagógica**

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS (CAS).

DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE

ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA A LAS II.EE DE EDUCACIÓN INICIAL

ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA A LAS II.EE DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA A LAS II.EE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO A DIRECTIVOS DE UGEL, JEFE DE AGP/DRE (2)

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN EN EL USO Y MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO.

FORTALECIMIENTO Y MONITOREO DE LOS CONCURSOS DE EVALUACIÓN A ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL AMBITO DE LA UGEL HUANCAYO 2019 -MINEDU

I TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA LOS DIRECTIVOS EN EL USO ADECUADO DE LOS KITS DE EVALUACION PARA LA APLICACIÓN DE LA EVALUACION ECE EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA - 201

III TALLER DE FORTALECIMIENTO A LOS COMITÉS DE EVALUACION DEL II TRAMO DE EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE-NIVEL INICIAL-2019 (235 DOCENTES DE LA I Y II ESCALA MAGISTERIAL)

III TALLER DE FORTALECIMIENTO A LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN DEL CONCURSO DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATACIÓN DOCENTE - 2019

OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO CONTRATACIÓN DE PERSONAL

PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - INICIAL

PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - PRIMARIA

PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO - SECUNDARIA

PROCESO DE ASCENSO DE ESCALA MAGISTERIAL 2019

PROCESO DE CONTRATACION DOCENTE DE LA EBR - 2019

---

**Total Area de Gestión Pedagógica**

**ÁREA DE RECURSOS HUMANOS**

ACTUALIZACIÓN DE NEXUS, REPORTE DE PLAZAS, INFORMACIÓN SEMANAL AL MED Y OTROS INHERENTES A SU FUNCIÓN

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION INICIAL

CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA

DE MAQUINARIAS Y EQUIPO (SERVIDOR HP)(INFORMÁTICA)

DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS(FOTOCOPIADORA)-RDR

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES, INFORME TÉCNICO, OPINIONES TÉCNICAS Y OTROS DE ACCIONES DE PERSONAL INHERENTES A SU FUNCIÓN.

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE QUEJAS Y/O DENUNCIAS SOBRE DIVERSOS ASUNTOS RELACIONADOS AL SECTOR EDUCACIÓN

OTRAS ATENCIÓN Y CELEBRACIONES

OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES

OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE-PERSONAL CAP UGEL HUANCAYO

OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE-PERSONAL CAS CONTRATACIÓN UGEL HUANCAYO

OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE-PERSONAL DESTACADA UGEL HUANCAYO

OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADO EN EN GENERAL (MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA)

PAGO DE PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION INICIAL

PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DE DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

PAGO DE SENTENCIA JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DEL DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA

PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA

PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION PRIMARIA

PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DEL DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION PRIMARIA

PAGO OPORTUNA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS - CEBES

PAGO OPORTUNO A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA - CEPROS

PAGO OPORTUNO A PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DEL DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PAGO OPORTUNO A PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

PAGO OPORTUNO A PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DEL DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

PAGO OPORTUNO CON SENTENCIA JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

PAGO OPORTUNO DE PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SEDE UGEL HUANCAYO

PAGO OPORTUNO DE PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS

PAGO OPORTUNO DE PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DE DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

PAGO OPORTUNO DE PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS

PAGO OPORTUNO DE PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

PAGO OPORTUNO DE PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

PAGO OPORTUNO DE PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA

PAGO OPORTUNO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA

PAGO OPORTUNO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA

PAGO OPORTUNO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR - INICIAL

PAGO OPORTUNO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA - SEDE UGEL HUANCAYO

PAGO OPORTUNO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ADMINISTRADORA DE LA SEDE

PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION PRIMARIA

PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN SECUNDARIA

PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA

PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN, GESTIÓN PEDAGÓGICA

PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CEBAS

PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - CEBAS

PAGO PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROYECTOS DE RESOLUCIONES, INFORMES Y OPINIONES TÉCNICAS Y OTROS INHERENTES A SU FUNCIÓN.

RECEPCIÓN, ATENCIÓN E INFORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS USUARIOS Y OTROS INHERENTES A SU CARGO.

SERVICIO DE INTERNET-HOSTING Y DOMINIO

SERVICIOS DIVERSOS(CONTINGENCIA)

UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVA CAP-UGEL HYO.(JGO. DE BUZO)

UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVA CAP-UGEL HYO.(TELA)38 PERSONAL

UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVA CAS. CONTRATACIÓN-UGEL HYO.(TELA)14 PERSONAL

UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVA CAS-CONTRATACIÓN-UGEL HYO.(JGO. DE BUZO)

UNIFORMES PERSONAL ADMINISTRATIVOS CAS CONTRATACION(TELA)

---

**Total ÁREA DE RECURSOS HUMANOS**

Dirección de la Unidad Ejecutora

DIRIGIR, CONDUCIR, SUPERVISAR LA GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN EL ÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN.

---

**Total Dirección de la Unidad Ejecutora**

OFICINA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO

ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE DOCENTE ACOMPAÑADO (GIA)

ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE CON DIRECTORES (GIA)

ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE CON DOCENTES (GIA)(MATERIAL)

ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE MOVILIDAD LOCAL (GIA)

CONTRATO DE PROFESIONAL DOCENTE A CARGO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A II.EE MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.

TALLER DE ACTUALIZACIÓN A LOS ACOMPAÑADOS(ASIGNACIÓN DE MATERIALES Y MOVILIDAD LOCAL)

TALLER DE ACTUALIZACIÓN A LOS ACOMPAÑANTE

TALLERES MACROREGIONALES PARA ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS Y ESPECIALISTAS UGEL.ASIGNACION DE MOVILIDAD

VISITA DIAGNOSTICA PARA EL DOCENTE ACOMPAÑADO (KIT)

VISITA EN ÁULA A CARGO DEL ACOMPAÑANTE(KIT Y MOVILIDAD)

VISITA EN EL AULA AL DOCENTE ACOMPAÑADO (KIT)

---

**Total OFICINA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO**

OFICINA ACTAS DE ARCHIVOS

EMISIÓN DE OFICIOS, MEMORANDOS, INFORMES , OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE ACTAS Y ARCHIVOS.

---

**Total OFICINA ACTAS DE ARCHIVOS**

OFICINA BIENESTAR SOCIAL

ACTIVIDADES SOCIALES DE SANO ESPARCIMIENTO Y CONFRATERNIDAD PARA TRABAJADORES DE LA SEDE -UGEL-HYO.

ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS : ENFERMEDAD,MATERNIDAD Y MOTIVOS PARTICULARES.

ATENCIÓN Y DERIVACIÓN DE CASOS SOCIALES ACTIVOS Y CESANTES.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION: REEMBOLSOS, T-REGISTROS,SEPELIO,ADSCRIPCION DEPARTAMENTAL, ENTREGA DE LISTADO DE LICENCIAS MENSUALES Y RECTIFICATORIAS.

PREVENCION DE LA SALUD (CAMPAÑAS, CHARLAS Y TALLERES) PARA TRABAJADORES DE LA SEDE UGELHYO

<b>Total OFICINA BIENESTAR SOCIAL</b>	
<b>OFICINA DE ESCALAFÓN</b>	DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN PARA EL APOYO DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA EN LA OFICINA DE ESCALAFÓN EN EL SISTEMA LEGIS.
<b>Total OFICINA DE ESCALAFÓN</b>	
<b>OFICINA DE ABASTECIMIENTO</b>	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
	APOYO A LA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS
	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTOS
	PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA SEDE UGEL HUANCAYO - ALMACEN
<b>Total OFICINA DE ABASTECIMIENTO</b>	
<b>OFICINA DE ALMACEN</b>	DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES A LAS ÁREAS USUARIAS DEL ÁMBITO DE LA UGEL HUANCAYO
	RECEPCIÓN DE MATERIALES DEL ÁMBITO DE LA UGEL HUANCAYO
<b>Total OFICINA DE ALMACEN</b>	
<b>OFICINA DE CONTABILIDAD</b>	ELABORACION DE ESTADOS PRESUPUESTARIOS MENSUALES, TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y ANUALES.
<b>Total OFICINA DE CONTABILIDAD</b>	
<b>OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA UGEL HUANCAYO
	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE ACCIÓN SIMULTANEA A LOS USUARIOS DEL ÁMBITO DE LA UGEL HUANCAYO,
	SERVICIO DE CONTROL A LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE JURIDICCION DE LA UGEL HUANCAYO
<b>Total OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>	
<b>OFICINA DE DEUDA SOCIAL</b>	ACTUALIZACION DE LAS DEUDAS CON SENTENCIAS JUDICIALES AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS,
<b>Total OFICINA DE DEUDA SOCIAL</b>	
<b>OFICINA DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE ENLACE</b>	SUPERVISOR Y MONITORIO POR LAS COORDINACIONES DE RED DE SANTO DOMINGO DE ACOMBABA, PARIAHUANCA Y COLCA
<b>Total OFICINA DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE ENLACE</b>	
<b>OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL</b>	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER DEL TRABAJO CON FAMILIAS
	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL TRABAJO CON FAMILIAS
	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DE ESCRITORIO
	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA
	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS PRITES
	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL KIT DE BIOSEGURIDAD
	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL KIT DE BIOSEGURIDAD PARA LOS PRITES
	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL KIT DE CAPACITACION PARA EL CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL
	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL KIT DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL ESTUDIANTE DEL CEBE
	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DEL KIT DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL ESTUDIANTE PRITE
	ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LOS PRITES
	ASISTENCIA TÉCNICA EDUCACIÓN ESPECIAL

## CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

ELABORACION DE MATERIAL DE SOPORTE Y ASESORAMIENTO PARA EL TRABAJO CON FAMILIAS EN LAS INSTITUCIONES INCLUSIVAS

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE PROFESORAS COORDINADORAS DE PRONOEI A PECS

PAGO OPORTUNO DE PROPINAS PARA PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS DE PRONOEI

PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS DE PRITES

PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS

---

**Total OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL****OFICINA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO**

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CICLO AVANZADO CUENTA CON MATERIAL DE OFICINA.

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CICLO INTERMEDIO CUENTA CON MATERIAL DE OFICINA.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DOCENTES DE II.EE E.I.B

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL AREA DE ETP -EBA - EIB

FORTALECIMINTO DE CAPACIDADES PARA DIRECTORES Y DOCENTES CETPRO

FORTALECIMINTO DE CAPACIDADES PARA DIRECTORES Y DOCENTES E.B.A.

MONITOREO A CEPTR

MONITOREO A II.EE -EIB

MONITOREO A LOS CEBA

PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS DE CETPRO

PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS DE IE DE EBA CICLO AVANZADO

PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BASICOS DE IE DE EBA CICLO INTERMEDIO

PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DE EDUCACIÓN TECNIFICO PRODUCTIVO

PROGRAMA TÉCNICO PRODUCTIVO CUENTA CON MATERIAL DE OFICINA.

---

**Total OFICINA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO****OFICINA DE ESTADISTICA**

DESARROLLO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - ESTADÍSTICA.

MONITOREO AL PROCESO DE MATRÍCULA Y SITUACION FINAL DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EBR-EBE EN EL SIAGIE.

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

---

**Total OFICINA DE ESTADISTICA****OFICINA DE INFORMATICA**

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UGEL HUANCAYO

REPORTE DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA ÚNICO DE PLANILLAS (SUP) DE LA UGEL HUANCAYO AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (OTIC)

<b>Total OFICINA DE INFORMATICA</b>	
<b>OFICINA DE INFRAESTRUCTURA</b>	<p>MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES</p> <p>MONITOREA DE LA DECLARACION DE GASTOS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA SEGUNDA ETAPA DEL AÑO 2017-III</p> <p>PROGRAMAR, COORDINA, ASESORAR, VERIFICAR, INFORMAR Y APOYAR EN LAS NECESIDADES DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAS II.EE.</p>
<b>Total OFICINA DE INFRAESTRUCTURA</b>	
<b>OFICINA DE MESA DE PARTES</b>	RECEPCIÓN, REGISTRO Y DERIVACIÓN DE LOS EXPEDIENTES A LAS DIFERENTES AREAS Y OFICINAS, DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES A LOS ADMINISTRADOS.
<b>Total OFICINA DE MESA DE PARTES</b>	
<b>OFICINA DE PAGADURIA</b>	ENTREGA DE PLANILLA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, ACTIVO Y CESANTE DEL ÁMBITO DE LA UGEL HUANCAYO.
<b>Total OFICINA DE PAGADURIA</b>	
<b>OFICINA DE PENSIONES</b>	<p>INFORME DE LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIO POR LUTO Y GASTOS DE SEPELIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CESANTE</p> <p>INFORME TÉCNICO DE PENSIONES DEFINITIVAS DE CESANTIA Y SOBREVIVENCIA PARA LA ONP Y OFICINAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVAS</p> <p>INFORMES DE LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS PENSIONARIO, (CTS, VACACIONES TRUNCAS Y PENSIONES)</p> <p>PAGO DE PENSIONES DE CESANTES Y SOBREVIVIENTES</p> <p>PAGO DE PERSONAS CON SENTENCIAS JUDICIALES EN CONDICIÓN DE COSA JUZGADA</p> <p>PROGRAMACIÓN DE PENSIONES DE CESANTIA Y SOBREVIVENCIA DE CESANTES Y BENEFICIARIOS</p>
<b>Total OFICINA DE PENSIONES</b>	
<b>OFICINA DE PRESUPUESTO</b>	DESARROLLO DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - PRESUPUESTO.
<b>Total OFICINA DE PRESUPUESTO</b>	
<b>OFICINA DE PROMOCIÓN CULTURA Y DEPORTE - APECUD</b>	<p>CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR-PERSONAL COORDINADORES DE NUCLEO</p> <p>DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE PARA LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES</p> <p>TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LOS RESPONSABLES DE NÚCLEO(CAPACITACIONES A NIVEL NACIONAL)</p>
<b>Total OFICINA DE PROMOCIÓN CULTURA Y DEPORTE - APECUD</b>	
<b>OFICINA DE RACIONALIZACION</b>	<p>ESTUDIAR, PROPONER Y REALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN DE ACUERDO A LAS NORMAS - ELABORAR EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</p> <p>PROCESO DE RACIONALIZACIÓN</p>
<b>Total OFICINA DE RACIONALIZACION</b>	
<b>OFICINA DE REMUNERACIONES</b>	PROGRAMACIÓN DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO ACTIVO OPORTUNAMENTE
<b>Total OFICINA DE REMUNERACIONES</b>	
<b>OFICINA DE SECRETARIA GENERAL</b>	TRANSCRIBIR, DISTRIBUIR, ARCHIVAR, Y CUSTODIAR LAS RESOLUCIONES DIRECTIVAS Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES EMITIDAS POR LA UGEL HUANCAYO
<b>Total OFICINA DE SECRETARIA GENERAL</b>	
<b>OFICINA DE TESORERIA</b>	<p>ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, CONTROLES DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERÍA.</p> <p>EMISIÓN DE C/P Y CHEQUES PREVIA REVISIÓN DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS AL EXPEDIENTE.</p>
<b>Total OFICINA DE TESORERIA</b>	
<b>OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL</b>	<p>CELEBRACIÓN DEL DÍA DE EDUCACIÓN INICIAL Y ANIVERSARIO DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACIÓN INICIAL ( PRONOEI).</p> <p>DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS</p> <p>DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION</p>



DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR DE 4 Y 5 AÑOS

GESTION DEL CURRÍCULO - CONTRATACION DE PERSONAL TUTOR FORMADOR

GESTIÓN DEL CURRÍCULO - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TUTORES FORMADORES Y ESPECIALISTAS UGELS

IMPLEMENTACIÒN DE LA OFICINA DEL NIVEL INICIAL DE LA UGEL HUANCAYO PARA MEJORAR LA GESTIÒN ADMINISTRATIVA EN EL CIUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÒN-FED

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS Y ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A DIRECTORES Y DOCENTES COORDINADORAS DE II.EE.PÚBLICAS DEL NIVEL INICIAL Y PRONOEI.

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A DOCENTES Y PROMOTORAS EDUCATIVAS

TALLER DE PROFUNDIZACIÒN DE LAS RUBRICAS DE EVALUACIÒN DEL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL SEGUNDO TRAMO 2018

TALLERES DE FORTALECIMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO LOCAL DE APOYO A LA GESTIÓN (RECONOCIDA CON R.D.)

TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS: PLANIFICACIÓN CURRICULAR, ENFOQUE DEL NIVEL, CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE Y PROPUESTAS.

TALLERES DE FORTALECIMIENTO EN CURRÍCULO NACIONAL A INSITUIONES DEL NIVEL INICIAL

XXII CONGRESO NACIONAL DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACIÓN INICIAL (PRONOEI)-PUERTO MALDONADO- 2019

---

**Total OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL**
**OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA**


---

 DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE LA OFICINA DE AGP EDUCACIÓN PRIMARIA.

DOTACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE

DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTORES DE II.EE.PÚBLICAS DEL NIVEL PRIMARIA.

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CURRÍCULO NACIONAL A DIRECTORES

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA DIRECTORES DE IIEE NO FOCALIZADAS 176

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS IIEE MULTIGRADO Y UNITARIOS

TALLER DE FORTALECIMIENTO EN IMPLEMENTACIÓN DEL PAT Y FORMULACIÓN DEL PEI A DIRECTORES.

TALLERES DE FORTALECIEMIEMTO SOBRE PROGRAMACIÓN CURRICULAR (EQUIPO TÉCNICO LOCAL) DE APOYO A LA GESTIÓN.

---

**Total OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA**
**OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA**


---

 CAPACITACIÓN DESCENTRALIZADA A DIRECTORES Y DOCENTES DE LAS IIEE NIVEL SECUNDARIA

CAPACITACIÓN PARA AUXILIARES DE EDUCACIÓN PRESENCIAL -VIRTUAL

CAPACITACION PERSONAL JORNADA ESCOLAR COMPLETA

CONCURSO DE CONOCIMIENTOS EN CANIPACO, SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA Y PARIAHUANCA

CONCURSO DE NARRATIVA Y ENSAYO JOSE MARIA ARGUEDAS

CONCURSO ESCOLAR CONSTRUYE UN DESARROLLO

CONFORMACIÓN DE REDES DE MAESTROS LIDERES DE LA UGEL HUANCAYO

CURSO DE ACTUALIZACION PARA DOCENTES DE EDUCACION FISICA

CURSO SEMIPRESENCIAL: GEOGEBRA EN EL AULA PROFESORES DE MATEMÁTICA- EDUC. SECUNDARIA

CURSO: DIDÁCTICA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN

DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

ENFOQUE AMBIENTAL A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBA, EBE, EIB Y EBR AMBITO DE LA UGEL HUANCAYO

ENFOQUE AMBIENTAL EN LA SEDE DE LA UGEL

ETAPA PROVINCIAL FENCYT EUREKA PRIMARIA Y SECUNDARIA 2019

FERIA DE ORIENTACION VOCACIONAL CANIPACO PARIAHUANCA Y SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA

FESTIVAL DE LECTURA

II MUESTRA DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 2019

IMPLEMENTACION DE DOCUMENTYOS DE GESTION PAT Y PEI (DIRECTORES)

IMPLEMENTACIÓN GESTION TECNOLÓGICA Y ASISTENCIA TÉCNICA AULAS DE INNOVACIÓN Y CENTRO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

IMPLEMENTACION POLÍTICA NACIONAL INGLES PUERTAS AL MUNDO

INNOVACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS

IX OLIMPIADA REGIONAL DE LECTURAS LITERARIAS

JUEGO DEPORTIVOS ESCOLARES NACIONALES Y JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES 2019

MEJORA DE LOS APRENDIZAJES EN AL ÁREA DE CIENCIA, TEGNOLOGIA Y AMBIENTE

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE DE LA TUTORIA EN LAS IIEE DEL NIVEL SECUNDARIO

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A II.EE. NIVEL SECUNDARIA

MOVILIZACIÓN POR LOS APRENDIZAJES: BUEN INICIO DEL AÑO, SEGUNDO MOMENTO DE LA ESCUELA QUE QUEREMOS

PASANTIA PEDAGÓGICA ÍNTER REGIONAL

SEMINARIO DIDACTICA DE LA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES EDUCACIÓN HISTORICA Y GEOGRÁFICA PARA LA FORMACIÓN CIUDADANA

TALLER DE CAPACIDADES A DOCENTES EPT Y ESTUDIANTES DEL 4º Y 5º GRADO DE SECUNDARIA PARA EL CONCURSO NACIONAL CREA Y EMPRENDE 2019

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGOGICAS DEL AREA DE EDUCACION PARA EL TRABAJO (FERIA PROVINCIAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y TIC) SECUNDARIA

TALLER DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA TUTORÍA Y ORIENTACION ESCOLAR (PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN)

TALLER DE FORTALECIMIENTO EN EL MANEJO DE SISEVE INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

TALLERES DE FORTALECIMIENTO SOBRE PROGRAMACIÓN CURRICULAR (EQUIPO TÉCNICO LOCAL) DE APOYO A LA GESTIÓN

TALLERES DE FORTALECIMIENTO AL EQUIPO TÉCNICO LOCAL DE APOYO A LA GESTIÓN (RECONOCIDA CON RD)

XI OLIMPIADA NACIONAL ESCOLAR DE MATEMATICA (ONEM) 2019

XXXI CONCURSO REGIONAL DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 2019

---

**Total OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA**

OFICINA EDUCACIÓN PRIVADA DESARROLLO DE LA GESTION DE INSTTICUIONES EDUCATIVAS PRIVADAS

---

**Total OFICINA EDUCACIÓN PRIVADA**

OFICINA GESTOR LOCAL GESTION DE LA INFORMACION DE PELA (OSSE)

GESTION DEL PROGRAMA -CONTRATACION DEL PERSONAL G.I- CRA

IMPLETENCION CON MATERIALES DE OFICINA PARA LA GESTIÓN CRA DE LAS ACTIVIDADES FINANCIADAS POR EL PELA

IMPLETENCION CON MATERIALES DE OFICINA PARA LA GESTIÓN LOCAL DE LAS ACTIVIDADES FINANCIADAS POR EL PELA

KIT DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL CRA

PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y DESAGÜE)

PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AL USO DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES FINANCIADOS POR EL PELA (CAMPAÑA)

TALLERES DE ACTUALIZACIÓN Y BALANCE ANUAL DEL PELA, SIGMA Y MONITOREO LOCAL.

---

**Total OFICINA GESTOR LOCAL**

OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA UGEL HUANCAYO

DESARROLLO Y PROYECCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES COMUNICACIONALES

---

**Total OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL**

OFICINA JORNADA ESCOLAR COMPLETA CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

---

**Total OFICINA JORNADA ESCOLAR COMPLETA**

OFICINA PATRIMONIO CAPACITACIÓN A II.EE. DEL ÁMBITO DE LA UGEL-H SOBRE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATALES.

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LAS II.EE. DEL AMBITO DE LA UGEL HUANCAYO

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES II.EE. DEL ÁMBITO DE LA UGEL HUANCAYO

TOMA DE INVENTARIO DE LA SEDE Y CONSOLIDACIÓN DE INVENTARIOS 2019 DE LAS II.EES.

TOMA DE INVENTARIO DE LA SEDE Y CONSOLIDACIÓN DE INVENTARIOS 2019 DE LAS II.EES.DEL AMBITO DE LA UGEL - HUANCAYO

---

**Total OFICINA PATRIMONIO**

OFICINA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS OFICINAS DE LA UGEL HUANCAYO EN EL SIGA Y SIAF

---

**Total OFICINA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Total general

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
01.01 : DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA	0						
01.01.00 : Dirección de la Unidad Ejecutora	1	91,196	63 %	19 %	28 %	44 %	
01.01.01 : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	1	6,545	100 %	0 %	0 %	14 %	
01.01.02 : OFICINA DE MESA DE PARTES	1	1,500		246 %	406 %	552 %	
01.01.03 : OFICINA ACTAS DE ARCHIVOS	1	8,347	5924 %	1030 %	1681 %	2217 %	
01.01.04 : OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL	2	13,370		22 %	22 %	47 %	
02.01 : Area de Gestión Pedagógica	0						
02.01.00 : Area de Gestión Pedagógica	7	138,668	63 %	26 %	47 %	69 %	
02.01.01 : OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL	10	39,783	114 %	3 %	16 %	36 %	
02.01.02 : OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	17	231,986	3 %	0 %	85 %	105 %	
02.01.03 : OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	19	191,157	93 %	1 %	127 %	158 %	
02.01.04 : OFICINA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	0						
02.01.05 : OFICINA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO	10	238,075	29 %	2 %	6 %	10 %	
02.01.06 : OFICINA DE PROMOCIÓN CULTURA Y DEPORTE - APECUD	1	32,244		0 %	100 %	100 %	
02.01.07 : OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL	22	1,520,987	32 %	9 %	36 %	38 %	
02.01.08 : OFICINA EDUCACIÓN PRIVADA	0						
02.01.09 : OFICINA DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE ENLACE	1	366		0 %	100 %	100 %	
02.01.10 : OFICINA JORNADA ESCOLAR COMPLETA	0						
02.01.11 : OFICINA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO	7	17,967	0 %	0 %	20 %	20 %	
03.01 : Area de Gestión Institucional	0						
03.01.00 : Area de Gestión Institucional	0						
03.01.01 : OFICINA DE PLANIFICACION	0						
03.01.02 : OFICINA DE PRESUPUESTO	1	50,974	0 %	0 %	0 %	0 %	
03.01.03 : OFICINA DE RACIONALIZACION	2	25,001	0 %	32 %	32 %	32 %	
03.01.04 : OFICINA DE ESTADISTICA	3	22,445	0 %	0 %	0 %	0 %	
03.01.05 : OFICINA GESTOR LOCAL	2	6,972	0 %	0 %	0 %	0 %	
04.01 : Area de Gestion Administrativa Infraestructura y Equipamiento	0						
04.01.00 : Area de Gestion Administrativa Infraestructura y Equipamiento	7	714,203	0 %	2 %	2 %	2 %	
04.01.01 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	4	112,455	144 %	36 %	61 %	123 %	
04.01.02 : OFICINA DE TESORERIA	2	86,019	0 %	15 %	15 %	15 %	
04.01.03 : OFICINA PATRIMONIO	6	409,115	121 %	19 %	34 %	53 %	
04.01.04 : OFICINA DE ALMACEN	2	48,440	378 %	37 %	37 %	90 %	
04.01.05 : OFICINA DE INFORMATICA	2	30,362	100 %	25 %	50 %	75 %	
04.01.06 : OFICINA DE CONTABILIDAD	1	64,602	100 %	0 %	25 %	50 %	
04.01.07 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	3	6,212	100 %	25 %	49 %	73 %	
04.01.08 : OFICINA DE PENSIONES	5	65,489,453	200 %	50 %	100 %	150 %	
04.01.09 : OFICINA BIENESTAR SOCIAL	5	1,614		492 %	1254 %	2106 %	
04.01.10 : OFICINA DE PAGADURIA	1	41,716	49 %	23 %	34 %	45 %	
04.01.11 : OFICINA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1	25,490	0 %	17 %	17 %	17 %	
05.01 : Area de Asesoría jurídica	0						
05.01.00 : Area de Asesoría jurídica	3	69,836	0 %	4 %	7 %	11 %	
06.01 : Instituciones Educativas	0						
06.01.00 : Instituciones Educativas	0						
07.01 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
07.01.00 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	30	22,178,712	89 %	23 %	46 %	70 %	
07.01.01 : OFICINA DE ESCALAFÓN	1	43,942	33 %	27 %	53 %	61 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (\$/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
07.01.02 : OFICINA DE REMUNERACIONES	1	222,226	126 %	19 %	42 %	73 %	
07.01.03 : OFICINA DE CPPA Y CPPAD	0						
07.01.04 : OFICINA DE DEUDA SOCIAL	1	45,613	315 %	55 %	55 %	116 %	
08.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
08.01.00 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	72,942	50 %	1 %	3 %	13 %	
TOTAL	186	92,300,536					
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b>							
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.							
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							

En la Tabla muestra dos figuras la primera en la cual el area de ACTAS DE ARCHIVOS esta con un avance físico de 5924 % teniendo en cuenta que en la evaluacion del trimestre pasado mostraba un avance de 100% lo cual SE ESTA DANDO PORQUE EN ESTE CENTRO DE COSTO SE PROGRAMARON INICIAL MENTE UNA META FISICA MUY INFERIOR A LO QUE REGISTRAN MENSUALMENTE , QUE SON CERTIFICADOS EMITIDOS QUE SOBREPASA 400 APROX POR MES.

EN EL CASO DE ABASTECIMIENTO NO EVALUARON LA META FISICA OPORTUNAMENTE Y EN EL ULTIMO TRIMESTRE REGISTRARON EL ACUMULADO A ESO SE DEBE EL INCREMENTO A 378%

EN EL CASO DE EL CENTRO DE COSTO DE DEUDA SOCIAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NO EVALUO Y ACUMULO LA META FISICA PARA EL TERCER TRIMESTRE CON UN 315%

LOS CENTROS DE COSTOS QUE MUESTRAN UN AVANCE DE 0% NO OBTUVIERON PRESUESTO PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD

--

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
1201 : HUANCAYO	185	92,300,536	170 %	42 %	84 %	126 %		18 %	23 %	28 %	
1501 : LIMA	1	0									
TOTAL	186	92,300,536									
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b>											
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.											
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

En la tabla podemos observar que en comparacion al trimestre anterior en el cual habia 178 Actividades Operativas y ahora muestra 185 con un avance fisico de 170% con un 126% respecto a su mesta anual.

100 % de actividades tienen influencia en la provincia de Hyo las cuales presentan el 170% de avance en los distritos de Santo Domingo de acobamca , colca , Pariahunaca, Chongos Altos , por pertenecer a los Q1 y Q2 por ser de mayor necesidad

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	126	100	80		1,522,318.44
<25%	29	22	19		1,603,863.49
25 - 50%	20	16	16		1,624,651.15
50 - 75%	3	23	14		1,347,345.21
75 - <100%		1	19		20,284,040.40
100%		10	17		126,053.07
Mayor de 100%	8	14	21		65,792,264.22
TOTAL	186	186	186		92,300,535.98

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

En el cuadro se muestra un rango de avance mayor de 100%, 21 Actividades Operativas con un monto total de S/65,792,264.22 y con un avance entre 50 - 75% 14 Actividades Operativas con un monto total de S/1,347,345.21, <25% en rango de Avance con 19 Actividades Operativas, además muestra un avance en las actividades Operativas sin ejecución en las cuales para el tercer trimestre se disminuyó de 100 a 80 con un monto total de S/1,522,318.44

Existen AO sin ejecución física por que nos presupuestadas es decir no fueron priorizadas y en algunos casos no hicieron el seguimiento.

Las AO mayor a 100% como en Previsión Social por la programación de planillas adicionales, y en el caso de la oficina de Actas y archivos por incremento de meta física

Si existen AO sin seguimiento al avance físico por irresponsabilidad de las áreas en el cumplimiento de sus funciones (seguimiento)

Por falta de estrategias disciplinarias por parte de la autoridad competente.

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	185				66 %				
24	PREVISION SOCIAL	1							150 %	
	TOTAL	186								

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

En el presente cuadro se observa que en Educación se están cumpliendo 185 actividades con un 66% de avance y existe 1 actividad programada en previsión social con un avance de 150% el cual corresponde a pensiones y según su centro de costo este debería tener 12 planillas, 1 por mes, pero en cada evaluación en la meta física evalúan con dos planillas teniendo como sustento una planilla adicional.



Cada area usuaria ha realizado su programacion en su POI en su fase requerida , aprobada y ajustada e ingresado al cuadro de necesidades equivalente del gasto de bienes y servicios en el SIGA , ademas mencionamos que sigue existiendo una debirl articulacion de los sistemas administrativos del Area de Presupuesto y Planificacion en la informacion de Modificatorias

Se esta ha realizado un diagnostico territorial para conocer los problemas que impiden el desarrollo normal de las actividades pedagogicas articulados a los planes y politicas educativas de nivel Nacional regional y local, ñpara proponer una planificacion estrategica institucional que operativizen cada accion y objetivo estrategico.

Se realiza asistencias tecnicas en la Oficina de Planificacion , ademas se visita cada oficina con el fin de comunicar la fecha limite de evaluacion con anticipacion ya que el documento en fisico tiene demoras o no llega a algunas oficinas

Se materializa formalmente los documentos dirigidos a la Areas Usuaris donde se requiere la evaluacion y reprogramacion de actividades mensuales

Se solicita al despacho de la Direccion tomar acciones estrategicas para dar asistencia tecnica a todas las areas usuarias para la programaciion , evaluacion , seguimiento y reprogramacion de sus actividades.

Requerimos continuamente al Gobierno Regional a nivel del organo de direccion (directores) a fin de fortalecer competencias en el Planeamiento Institucional para una mejor toma de decisiones que se enfoque en el mejoramiento en la calidad Educativa.

**CONCLUSIONES**

En conclusion en este tercer trimestre se ha dado cumplimiento a las actividades programadas en el POI, respecto a los programas presupuestales , sin embargo en lo referente a las Acciones Centrales , la Oficina de Presupuesto , han desarrollado modificatorias y transferencia presupuestales sin el conocimiento del Área de Planificación , lo que ocasiona inconsistencias entre el POI-PIA-PIM.

**RECOMENDACIONES**

A nivel del Gobierno Regional y Dirección Regional de educación Junín , se articulen los sistemas administrativos , de tal forma que emitan disposiciones a las UGELs que doten consistencia en la ejecución de las actividades

A nivel del Gobierno Regional y Dirección Regional de Educación Junín , se realicen acciones de seguimiento para el cumplimiento de METAS FISICAS Y FINANCIERAS a nivel de UGELs , incidiendo en las competencias de las Áreas usuarias, presupuesto y planificación de conformidad al MOF.

Se observa que aun las Autoridades Jerarquicas no asume la importancia en lo que corresponde la planificacion oportuna de las actividades para el cumplimiento de los objetivos del PEI.

El sistema CEPLAN V0.1 pueda dinamizar la lectura del seguimiento y reprogramacion de las actividades

**001607: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN  
CONCEPCIÓN**

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

## **Tercer Trimestre**

**Unidad Ejecutora**  
**001607 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION**

**Fecha: 22/10/2019**

## **PRESENTACION**

El presente informe de evaluación e implementación del Plan Operativo Institucional del año 2019, de la Unidad Ejecutora Educación Concepción, tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestión de nuestra institución durante el III TRIMESTRE del año en curso, a través del seguimiento al Plan Operativo Institucional (POI) en el aplicativo Ceplan. En este contexto se presenta los avances físicos y financieros de las principales actividades operativas, además de poner énfasis en los avances de los programas presupuestales que contribuyen al logro de unos de los objetivos estratégicos de la Región Junín que es “MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES”

De manera concisa se muestran las causas que contribuyeron o en su defecto dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas en la ejecución del Plan Operativo Institucional 2019 durante el III trimestre. De otra parte, se analiza las actividades principales de los programas presupuestales y se describen las modificatorias que sufrió el POI durante el tercer trimestre del presente año, siendo el de mayor énfasis el PP 0090 – Logros de Aprendizaje.

A lo largo del III trimestre del año en curso, la Unidad Ejecutora Educación Concepción recibió mayormente transferencias presupuestales en el rubro “o” recursos ordinarios, teniendo en menor cantidad monetaria el rubro “4” y “5”, donaciones y canon respectivamente, los cuales permitieron realizar actividades a las diferentes oficinas (Principalmente del Área de Gestión Pedagógica y Administrativa) de nuestra sede institucional, como son Talleres de acompañamiento, dotación de materiales educativos a los centros educativos de los tres niveles, contratación de personal de apoyo para las diversas oficinas; lo anterior mencionado con el objetivo de brindar una atención más especializada al público en general.

En el presente informe se muestra también las estrategias que se adoptaran para el cumplimiento de las principales actividades operativas de los programas presupuestales y las medidas adoptadas para la mejora continua de las mismas, que permita mejorar la implementación del POI multianual 2020- 2021- 2022, en beneficio de la comunidad educativa de la Provincia de Concepción, Región Junín.

Asimismo, se exponen las conclusiones y recomendaciones, sobre la evaluación e implementación del POI en la Ugel durante el III trimestre del año 2019, teniendo en consideración en el Reporte del Aplicativo Ceplan V. 1.0.0.86.





## **RESUMEN EJECUTIVO**

La Unidad Ejecutora Educación Concepción (Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción), con sede en esta dos veces heroica ciudad, ubicada en el valle del Mantaro, Provincia de Concepción, Región Junín a 3,282 m.s.n.m., es un órgano desconcentrado del Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación de Junín, es la institución que rige y norma el proceso educativo de esta provincia, que consta de 15 distritos, estableciendo estrategias para el logro del objetivo estratégico de la Región Junín, “MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES”, a través de los programas presupuestales que el gobierno nacional impulsa para el logro de este objetivo.

Nuestra sede al 2021 visiona ser la instancia descentralizada líder de la educación que impulse una sociedad educadora con participación y vigilancia de la sociedad civil; garantizando una educación integral, pertinente y de calidad, contribuyendo al desarrollo pleno de las personas a lo largo de su vida; desarrollando políticas educativas que aseguren en niños, niñas y jóvenes la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y trato sin ninguna forma de discriminación.

A través de la implementación por parte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del seguimiento de las actividades operativas de cada entidad de gobierno se ha podido tener un mejor control de los resultados de los financiamientos de programas presupuestales sobre todo el logro de aprendizajes; ya no se trata sólo de incrementar año a año el presupuesto, sino de que estos incrementos se vean reflejados en los resultados educativos que evalúa el Ministerio de Educación.

Es pues de vital importancia establecer las estrategias necesarias que garanticen el buen uso de los recursos públicos en la mejora de los aprendizajes de los niños y niñas en nuestro caso de la provincia de Concepción, como son los Talleres de capacitación a los docentes (Orientaciones sobre uso de recursos educativos), Acompañamientos pedagógicos, monitoreos, talleres con los directores a fin de dar a conocer y asesorar sobre la implementación del currículo nacional; del mismo modo garantizar la contratación oportuna y pago del personal docentes de todas las Instituciones educativas del ámbito de la Provincia de concepción.

El logro de nuestros objetivos estratégicos no depende sólo de contar con los recursos económicos necesarios, sino es también importante el equipo de trabajo con el que se cuenta, en la actualidad se cuenta con personal DL 276, docentes especialistas (INCIAL, PRIMARIA y SECUNDARIA), Cas Sede, Cas MINEDU y personal por locación de servicio que trabajan conjuntamente para poder lograr las actividades operativas propuestas en el Plan Operativo 2019 que a decir del aplicativo Ceplan se refleja a la fecha en 50.

Para el presente trimestre se tiene un avance físico de las actividades operativas al 64% esto a decir de la que nos encontramos ya a puerta del último trimestre aún resulta insuficiente, pues se debería estar ya en un avance físico de por los menos 75%, para garantizar el cumplimiento del 100% de avance físico de las actividades operativas programadas en el POI 2019; por lo mismo se establecerán en el más breve plazo reuniones de coordinación con los centros de costos responsables de las ejecuciones de las diversas actividades operativas con la que se cuenta a la fecha, dado que el cumplimiento de las actividades operativas garantiza también el éxito de nuestro objetivo estratégico como entidad de gobierno, provincia y desde ahí contribuir con la región Junín en materia educativa.

Por todo lo antes expuesto la Unidad Ejecutora Educación Concepción a través de las diferentes oficinas del área de Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Gestión Administrativa, busca lograr los objetivos estratégicos de la región, tanto en MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES, como en el FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, para esto se pondrá especial énfasis en el cumplimiento de las actividades operativas programadas y sus respectivas reprogramaciones en todos los centros de costo a fin cumplir con el POI y de este modo obtener los mejores resultados posibles tanto física como financieramente que contribuyan a un mejor desarrollo de nuestra región.

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Durante el presente trimestre se pudo observar una reducción de actividades operativas, esto con relacion al trimestre anterior, de los mismos se puede observar que las actividades operativas que se eliminaron fueron del área de administración, sin tener a la fecha la documentación que sustente este cambio; las actividades del área de administración se centralizan en la jefatura de administración y abastecimiento sin embargo no se desarrollan de manera adecuada para poder tener un óptimo seguimiento de avance de metas físicas; del mismo modo se puede observar que la mayoría de actividades operativas se encuentran en el área de Gestión Pedagógica; teniendo como objetivo corregir esto para el último trimestre del año y para poder corregir la programación de actividades del siguiente año.

Sin embargo se puede observar a lo largo del análisis que existen actividades que tienen un rango de avance de entre el 70% y 75% dado que son actividades remunerativas; las actividades que a la fecha muestran un rango menor al 50% son las que se vienen coordinando con el área de presupuesto y los responsables de las actividades a fin de reprogramar las actividades y poder cumplir con los objetivos estratégicos de nuestra Región.

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/.)	41,894,177	41,894,095	45,571,616
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	59	58	50
N° AO e inversiones (a+b+c)	59	58	50
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			34
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			14
- Incorporadas (c) 4/			2
- Anuladas (d) 5/			12

**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.

En relación con Tabla N°1: N° de AO/Inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado, se puede constatar que a la fecha se tiene una diferencia de alrededor de 3 millones 677mil soles los cuales resultan de las incorporaciones realizadas por el área de presupuesto de las transferencias recibidas para el pago de las remuneraciones de los docentes contratados y nombrados, genérica 21, bonos de desempeño, genérica 23, así como también asignaciones de presupuesto en la fuente de financiamiento de 4 y 5, Donaciones y Canon, para atención a las instituciones educativas. A la fecha se han reducido 9 actividades operativas, de las mismas no se tiene el sustento físico del porqué se anularon, siendo en su mayoría actividades de los centros de costo del área de gestión administrativa, cabe resaltar que se han modificado las metas físicas de los pagos de pensiones pues a la fecha se viene pagando 2 pensionistas menos en vista que sus documentos se encuentran observados por el ministerio de educación, del mismo modo se pudo observar durante el seguimiento que la meta física anual de varias actividades operativas se consideraban sumando las metas físicas mensuales, que en algunos casos no correspondía por ser de carácter no acumulativo, del mismo modo en relación al pago de actividades de los programas presupuestales figuraban como meta física 0, teniendo avance físico según lo analizado a través de los diferentes anexos del SIAP.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEL01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	29				64 %				
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	13				50 %				
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEL02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%		
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.									
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.									
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.									
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.									
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.									
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN									
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	8				72 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEL.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	50							

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 relación con Tabla N°2: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional – POI Modificado, al III trimestre se tiene un avance del 64% en las actividades operativas relacionadas con la acción estratégica 01.01 ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO, para lograr el objetivo: MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES, las actividades relacionadas con esta acción estratégica son básicamente desarrolladas por el área de Gestión Pedagógica y el área de Recursos Humanos; durante el presente trimestre se ha podido analizar conjuntamente con los centros de costo del nivel inicial del área de Gestión Pedagógica que existe un incremento en la genérica 23 para el pago de propinas a las promotoras de PRONOEIs, sin embargo sobre estos sobrantes ya existe marco legal para poder realizar las modificaciones necesarias y realizar otras actividades operativas que contribuyan al logro del objetivo antes mencionado, de modo que durante el último trimestre se trabajara con el área usuaria para realizar la reprogramación de esta actividad y con el saldo crear la actividad que requieran; del mismo modo al cierre del III trimestre se tiene un 50% de avance físico/ financiero del objetivo estratégico 01.03: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO, en vista que se a la fecha recién se ha previsto la compra de material fungible y sus traslado a las instituciones educativas, por contar con saldos en almacén y del mismo modo se ha previsto la distribución de material educativo a las instituciones educativas hasta fines de año en coordinación con la Dirección Regional de Educación Junín, teniendo reuniones con los responsables de estos centros de costo, que a la fecha no reportan su reprogramación a fin de poder cumplir con el 100% de metas físicas y financieras al termino del año fiscal. Con relación al objetivo estratégico 06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN se tiene un avance del 72% en relación a la programación física/financiera; las oficinas de la sede que tienen actividades operativas relacionadas al logro de este objetivo están en las áreas de Gestión institucional y Administración respectivamente, se desarrollan actividades en gestión de la implementación de las oficinas para una mejor atención a nuestros usuarios, del mismo modo las actualizaciones de los sistemas informáticos requeridos para poder poner en funcionamiento óptimo los equipos de la institución, se realizará las coordinaciones necesarias a fin de cumplir con las metas físicas / financieras al termino del IV trimestre.

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°	Sin	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	2			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.	8				72 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	40				64 %			
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	50							

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.

Según la Tabla N° 04 Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno – POI Modificado, se tienen dentro del Eje 01, Lineamiento. 01.02 ASEGURAR LA TRANSPARENCIA EN TODAS LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES que engloba 8 actividades operativas que al término del III trimestre muestran un avance del 72%, siendo responsable de la ejecución de estas actividades las oficinas de las áreas de Gestión Pedagógica y Gestión Administrativa a través del fortalecimiento de las capacidades del personal de nuestra sede institucional, y con el fortalecimiento de los sistemas de tecnología e información con los que se cuenta. Asimismo, se tienen 40 actividades operativas con un 64% de avance en cuanto al desarrollo del Eje 04, Lineamiento 04.06 PROMOVER LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES, ASÍ COMO GARANTIZAR A PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LAS MUJERES FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA, estas actividades operativas engloban el cumplimiento oportuno de las remuneraciones del personal docente y administrativo nombrado y contratado de los centros educativos del nivel inicial ( jardines, pronoeis, ceba, cebe y prite), primaria y secundaria; del mismo modo la distribución de materiales de escritorio, aseo, kits fungibles y otros en beneficio de la comunidad educativa, del mismo modo se vienen realizando acompañamientos por parte de la especialista en convivencia escolar a los centros educativos de la provincia a fin de garantizar las brechas de violencia y garantizar la protección de la niñez y adolescencia.

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
01.01 : DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA	0						
01.01.00 : DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA	0						
01.01.01 : SECRETARIA GENERAL	0						
02.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
02.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	43	43,548,392	54 %	14 %	27 %	64 %	
02.01.01 : NIVEL INICIAL	0						
02.01.02 : NIVEL PRIMARIO	0						
02.01.03 : NIVEL SECUNDARIO	0						
02.01.04 : ESPECIAL	0						
02.01.05 : PELA	0						
03.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
03.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	215,668	33 %	10 %	40 %	70 %	
03.01.01 : PLANIFICACION	0						
03.01.02 : RACIONALIZACION	0						
03.01.03 : PRESUPUESTO	0						
03.01.04 : ESTADISTICA	0						
03.01.05 : ACCESO	0						
04.01 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	0						
04.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	4	1,560,647	100 %	24 %	47 %	71 %	
04.01.01 : ABASTECIMIENTO	1	242,109	100 %	25 %	50 %	75 %	
04.01.02 : TESORERIA	0						
04.01.03 : ARCHIVO	0						
04.01.04 : PATRIMONIO	0						
04.01.05 : ALMACEN	0						
04.01.06 : CONTABILIDAD	0						
04.01.07 : INFRAESTRUCTURA	1	4,800		0 %	100 %	100 %	
04.01.08 : INFORMATICA	0						
04.01.09 : DEUDA SOCIAL	0						

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
04.01.10 : RECURSOS HUMANOS	0						
05.01 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
05.01.00 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
TOTAL	50	45,571,616					

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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

En la Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado, se puede apreciar que existen 43 actividades dentro de la Jefatura del Área de Gestión Pedagógica que al término del III trimestre tienen un avance físico del 64%, que en sí misma engloba 17 actividades que corresponden al área de personal (Oficina de remuneraciones y pensiones, nexus) con respecto a las contrataciones oportunas y pago de remuneraciones que tienen como unidad de medida: centros educativos, información que se obtiene del sistema Nexus, 13 actividades que son de dotación de material cuyos responsables son respectivamente acorde a la cantidad de centros educativos los niveles de inicial, primaria y secundaria, 5 actividades operativas de pago de servicios básicos y otros de los centros educativos de los niveles de inicial, primaria y secundaria, 1 actividad de la Oficina de Educación Física, desarrollo de los juegos deportivos nacionales escolares, hasta la etapa provincia y 7 actividades operativas más que corresponden a la jefatura de gestión pedagógica y talleres del nivel inicial, las mismas que deben ser redistribuidas a las diversas áreas y oficinas que corresponden para el IV trimestre. Existe 1 actividad operativa en el área de Gestión Institucional, esta engloba las actividades de racionalización, monitoreos, asistencia a talleres y capacitaciones; estadística, salidas de verificación del RIE y otros; Presupuesto, asistencia a talleres; Planeamiento, asistencia a talleres; Jefatura de Gestión Institucional, asistencia a reuniones, talleres, monitoreos y actividades de racionalización. Dentro del área de Gestión Administrativa se tienen sólo 6 actividades operativas, de las cuales 1 es desarrollada por el área de abastecimiento (contrataciones, servicios básicos de la sede institucional), 1 actividad operativa culminada por el área de infraestructura y 4 actividades operativas que tienen como responsable a la jefatura de Administración, en las cuales se engloba las actividades operativas de las áreas de Contabilidad, asistencia a talleres; Tesorería, conciliaciones, asistencia a talleres; Almacén, asistencia a talleres, capacitaciones, compra de suministros; Patrimonio, verificaciones, talleres entre otros; Pagaduría; Informática; de estas actividades a la fecha se desconoce por qué se centraliza las actividades en la jefatura de gestión administrativa, teniendo cada uno un centro de costo y actividades distintas. Para el IV trimestre se coordinará con los jefes de áreas a fin de reorganizar las actividades operativas y tener un mejor control del avance físico financiero de las actividades.

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
1202 : CONCEPCION	50	45,571,616	55 %	14 %	28 %	64 %		23 %	48 %	74 %	
TOTAL	50	45,571,616									

**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 la Tabla N°6 Avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones por provincia de destino – POI modificado se puede apreciar que a la fecha solo se tiene un 64% de avance físico, es decir que no se ha cumplido las metas físicas al 100% durante los meses de julio, agosto y setiembre por parte de las 50 actividades operativas con las que cuenta el POI institucional, sin embargo si se ve un 74% del avance financiero; por lo que podemos inferir que la falta de reprogramación de metas físicas y financieras se refleja en el porcentaje global de avance, y en vista que solo falta un trimestre se tiene que poner mayor énfasis en el logro de las metas, tanto físicas como financieras. Se están realizando las coordinaciones necesarias con el área de presupuesto y centros de costo para poder orientar correctamente sobre las modificaciones presupuestarias y nuevas programaciones de actividades a fin de reorientar correctamente el uso del aplicativo y ver el reflejo real del avance físico al finalizar el año.

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	24	20	14		99,718.00
<25%	7				
25 - 50%	18	13			
50 - 75%	1	14	19		20,931,559.00
75 - <100%			12		24,447,280.00
100%		3	5		93,059.00
Mayor de 100%					
TOTAL	50	50	50		45,571,616.00

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

#### En la Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance – POI Modificado

**Sin Ejecución:** Se tiene 14 actividades operativas, el motivo por el cual estas actividades no tienen avance físico ni financiero es por el desconocimiento del nuevo personal de las formas de requerir los insumos para sus actividades; en vista de que no se vio ningún avance durante el tercer trimestre se realizó las coordinaciones necesarias con el área de presupuesto y responsables de centros de costos para realizar el informe técnico que explique las razones por la cuales no se ejecutan las actividades y del mismo modo exponer cuales serían las necesidades reales de sus centros de costo a fin de realizar las modificaciones necesarias y las reprogramaciones o creación de actividades a fin de cumplir sus metas.

Avance entre el 50 y 75% se tienen 19 actividades operativas, entre las cuales se encuentran básicamente los pagos oportunos de remuneraciones del personal docente y administrativo contratado y nombrado, que son actividades de ejecución constante y ya proyectadas hasta el término del ejercicio; del mismo modo se tienen actividades de compra y transporte de material fungible a las instituciones educativas de los diversos niveles como son inicial, primaria y secundaria, compra de kits y materiales para la sede institucional que se encuentran a la fecha pendientes en el área de abastecimiento, por lo que se realizarán las coordinaciones necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de las metas físicas, que se verán reflejados en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de nuestra provincia y región.

Avance entre el 74 y 100% son 12 actividades operativas que representan actividades con presupuesto menor que ya se ejecutaron tanto físicamente como financieramente, respecto a la programación de transporte de materiales, pagos de servicios básicos y otros.

Avance al 100%, dentro de estas actividades se encuentran las realizadas por la oficina de Infraestructura (1) que ya fue cumplida tanto física como financieramente, y se tienen 4 actividades de compra de material fungible para instituciones educativas del nivel inicial que tienen saldos menores al 0.5% de su programación inicial.



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	49				63 %			
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
	TOTAL	50							

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 relación con Tabla N° 03: Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por función – POI MODIFICADO, al cierre del III Trimestre se tiene un avance del 63% en relación a la FUNCION EDUCACIÓN, que son las actividades operativas de las Áreas de Recursos Humanos (remuneraciones del personal docente contratado, nombrado; personal administrativo contratado, nombrado), Gestión Pedagógica (talleres de fortalecimiento de capacidades a los docentes y directores de los niveles de inicial, primaria y secundaria, monitoreos y acompañamientos), durante el último trimestre del año se coordinará con los responsables de las actividades a fin de garantizar el cumplimiento del total de metas físicas y financieras; respecto de la FUNCIÓN PREVISION SOCIAL, se tiene un avance al cierre del III Trimestre, la actividad operativa que desarrolla esta función es el pago de pensiones del personal cesante, que está a cargo del área de remuneraciones, oficina de planillas; dado que el pago de los pensionistas es constante (se tiene una variación de 2 personas por observaciones del Ministerio de Educación), por lo mismo se tiene previsto el cumplimiento al 100% de esta actividad operativa.

## **MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO**

Durante el presente trimestre se tuvieron en cuenta las siguientes acciones para el cumplimiento de las metas.

- Se solicitó a las diversas áreas(oficinas) el seguimiento mensual de sus actividades, según meta física y financiera.
- Se coordinó con la oficina de presupuesto a fin de obtener el sustento mediante el cual se realizó incrementos o reducciones del PIM.
- Se realizaron las cordinaciones con la oficina de presupuesto a fin de orientar correctamente a los centros de costo sobre el avance financiero de sus actividades operativas.
- Se viene apoyando a los centros de costo con la evaluacion y seguimiento de los avances físicos y financieros de las diversas actividades operativas.
- Se realizó una reunión con los jefes de línea a fin de mostrarles el avance financiero global de la institución y poder tomar decisiones.
- A fin de obtener información exacta de los avances físicos se trabajo en coordinación con las oficinas de tesorería y presupuesto a fin de poder revisar los planes de trabajo de cada centro de costo en funcion a los anexos que nos proporciona el SIAF, módulo administrativo y presupuestario.

### **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

Al tercer trimestre se tienen identificados los siguientes inconvenientes para el seguimiento y cumplimiento de las actividades operativas programadas.

- Los responsables de los centros desconocen que deben cargar el seguimiento mensual de sus actividades.
- Las actividades operativas del POI 2019 se encuentran mal distribuidas en los centros de costos.
- Los centros de costo creados a la fecha no están acorde a los documentos de gestión.

Por lo antes se expuesto se tomaron las siguientes medidas para poder mejorar el seguimiento y evaluación de las actividades operativas durante el presente trimestre del POI 2019.

- Se viene apoyando en cargar por el momento el seguimiento de las actividades operativas de los diversos centros de costos de la Unidad Ejecutora Educación Concepción y al mismo tiempo se realizará orientaciones a cada responsable a fin de que puedan ser ellos mismos los que realicen estos procesos.
- Se ha realizado un análisis de cada actividad operativa a fin de poder reordenar en los centros de costo que corresponden para el cuarto trimestre y asignar los usuarios y claves a cada responsable.
- Se realizó las coordinaciones necesarias con el especialista de Racionalización a fin de poder actualizar los documentos de Gestión y de este modo poder tener claro la distribución de áreas, oficinas.

Las medidas expuestas anteriormente nos permitirán mejorar el seguimiento y evaluación del avance de nuestras actividades operativas a fin de poder lograr el cumplimiento óptimo de los objetivos estratégicos.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### CONCLUSIONES

1. Los responsables de las actividades operativas desconocen del sistema ceplan y sus actividades operativas, por lo mismo se les viene apoyando con la evaluación y seguimiento de sus actividades.
2. Al término del tercer trimestre se cuenta con 50 actividades operativas, centralizadas en el Área de Gestión Pedagógica en su mayoría (43) , 6 actividades operativas en el área de Gestión Administrativa y 1 en el área de Gestión Institucional, éstas serán reorganizadas para el IV trimestre a fin de tener un mejor seguimiento y evaluación de las actividades operativas.
3. Existen aún actividades con una ejecución muy baja, inferior al 50%, estando ya en el último trimestre del año, se orientará a los responsables de las actividades operativas a fin que en coordinación con el la oficina de presupuesto se puedan realizar la modificaciones presupuestarias y la reprogramación y/o creación de nuevas actividades en función del logro de los objetivos estrategicos de nuestra institución.
4. En general se puede observar un avance de entre el 50 % y 75% de las metas físicas y financieras al tercer trimestre de las actividades operativas de la ugel concepción al cierre del tercer trimestre.
5. Se tiene deficiencias al informar y coordinar sobre las reprogramaciones y/o creación de nuevas actividades operativas.

### RECOMENDACIONES

1. Capacitar a los responsables de las actividades operativas a fin de que conozcan la importancia del seguimiento y evaluación del POI.
2. Concretar reuniones con cada responsable de las actividades operativas a fin de fortalecer las capacidades de elaboración y seguimiento de sus planes de trabajo.
3. Fortalecer el trabajo del responsable del seguimiento, en busca de la mejora continua.
4. Trabajar en equipo para la formulación, ejecución, evaluación de los diversos planes de trabajo.
5. Orientar a los responsables de las actividades operativas a trabajar en equipo con todas las oficinas involucradas para el éxito de las actividades y que este mismo se vea reflejado en el avance del POI y por ende en el logro de los objetivos estrategicos.

**001608: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN  
CHUPACA**

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

**Tercer trimestre**

## **Unidad Ejecutora**

**001608 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA**

**Fecha: 28/10/2019**

## RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del 2019 de la Unidad Ejecutora 306 Educación Chupaca, correspondiente al III trimestre tiene por finalidad informar sobre los resultados de la gestión de la UE. En este contexto se presenta las actividades que se realizaron en cada categoría presupuestal, además de poner énfasis en los principales programas presupuestales, que son prioridad para Mejorar la calidad de la Educación en los Estudiantes.

De manera precisa se muestra las modificaciones que sufrió el POI durante el III trimestre, causas que contribuyeron o, en su defecto dificultaron el cumplimiento de metas físicas y financieras en la ejecución del Plan Operativo 2019, asimismo las causas que contribuyen o, en su defecto dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas, en el análisis de cumplimiento de metas físicas y financieras, se analiza las actividades programadas para el III trimestre de los programas presupuestales, acciones centrales y APNOP, entre las más relevantes de las actividades operativas de la UGEL se encuentran en el Programa Presupuestal 090-Logros de Aprendizaje.

La UGEL Chupaca, inicio el año fiscal con un PIA de S./ 39.522.707 y finaliza el segundo trimestre con un PIM S/. 44,579,302.

En el presente informe se muestra también las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de las actividades realizadas en este tercer trimestre, medidas de mejora continua, así mismo las conclusiones y recomendaciones, que permitan mejorar la implementación del POI 2019.



## 2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO ALTERCER TRIMESTRE

### 2.1 Modificaciones

#### Descripción General:

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la UGEL Chupaca integra información de Metas Físicas y Financieras, proporcionadas por los diferentes centros de costos, el mismo que se encuentran articulados a los Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020.

La UGEL Chupaca inicia el año fiscal con un PIA de S/. 39,522.707, y al cierre del III trimestre con un PIM de S/. 44,579,302, dadas las modificaciones presupuestarias, se realiza la modificación del POI, en los diferentes centros de costo y Categorías Presupuestales, en este contexto se realizó las modificaciones a causa del incremento del presupuesto y disposiciones normativas dictadas por entes superiores, es por ello que se incorporó actividades en las diferentes categorías presupuestales según corresponda, asimismo en aquellas que ya estuvieron programadas con costos mínimos se incrementó el presupuesto, asegurando así su ejecución y logrando alcanzar los objetivos planteados.

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/.)	644,132	644,132	44,579,302
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	66	63	131
N° AO e inversiones (a+b+c)	66	63	131
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			31
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			23
- Incorporadas (c) 4/			77
- Anuladas (d) 5/			12

**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.

## TABLA N° 1

Las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional de la UGEL Chupaca, fueron financiadas por el PIA, en lo que corresponde a las Categorías presupuestales de Acciones Comunes y APNOP, sin embargo, lo que corresponde a Acciones Centrales las áreas usuarias se limitaron a programar actividades, a causa de contar con un presupuesto limitado, es por ello que, en el presente cuadro N°1 se cuenta con 66 AO.

Considerando la ejecución de actividades programadas y financiadas por el PIA, se cumplieron con normalidad en lo que concierne a los Programas Presupuestales, teniendo algunas dificultades en Acciones Centrales, generadas por el limitado presupuesto asignado para a esta categoría presupuestal.

En cuanto a las modificaciones realizadas al presente POI -2019, cabe mencionar que esto se generó a raíz de un incremento de presupuesto, principalmente generados, por Bonos que obtuvo la U.E. por cumplimiento de Desempeño, es así que las diferentes áreas Usuaria realizaron un análisis de evaluación, para la realización de la Mejora Continua y así lograr el objetivo planteado en el PEI, de Mejorar la Calidad de la Educación, en tal sentido, se modificó el POI incorporando 77 AO, anulando 12 y modificando metas físicas y anulando las mismas en 23 AO, acción que se realizó según pedidos internos por los diferentes centros de costos, por todo lo considerado, se indica que todas las actividades operativas incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado, asimismo para todas las actividades incorporadas y programadas se cuenta con los respectivos cuadros de necesidades, los

mismos que fueron presentadas al área correspondiente para la elaboración el PAC de la Institución, el cual no fue elaborado por el responsable, llegando a ejecutar todo lo programado sin un PAC aprobado, en consecuencia no se podría determinar el porcentaje de ejecución del PAC.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	34					99 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2					89 %			
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	7			45 %					
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	1						100 %		
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	29		8 %					
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	13			36 %				
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	45					81 %		
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%		
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN									
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS									
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES									
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR									
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES									
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA									

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	131							

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.

## 2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

### TABLA N° 2

Las Actividades programadas en las diferentes Categorías Presupuestales, del POI -2019, se encuentran articuladas a los Objetivos y Acciones estratégicas del PEI 2018-2020.

Según el avance obtenido al III trimestre por objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales, se muestra que la AEI que cumplió con un avance significativo, fue el **OEI. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN**, AEI.01.01, el cual cuenta con un avance de un 99%, este avance corresponde a las actividades del PP 090, la AEI.01.02 cuenta con 2 AO, logrando un 89% de avance, en el PP 106 se cuenta con 7 AO logrando un 45% de avance y AEI. 01.06. alcanzó un 100 %. De avance, siendo este el de mayor porcentaje.

El OEI. 06.AEI. 06.01,06.02 y 06.03, son considerados las actividades programadas en acciones centrales, los cuales alcanzaron un avance mínimo de un 8% y máximo de un 81%.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	77					98 %		
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.	39		41 %					
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	15			46 %				
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	131							

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 N°4

En el POI existen lineamientos de la Política General de Gobierno que no cuentan con actividades operativas asociadas, los cuales ascienden a 77 actividades, con un avance de un 98%.

Considerando a las actividades que están vinculadas con los lineamientos de la Política General de Gobierno, las mismas que tengan un nivel mayor de avance es **EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población. 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** el cual consta con 15 actividades operativas y presenta un avance del 46 %.

El EJE .01 Integridad y Lucha contra la corrupción. LIN. 01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales. Cuenta con 39 AO. Y un avance de 41%, siendo este EJE con menor avance.

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
01.01 : DIRECCIÓN DE LA UGEL CHUPACA	0						
01.01.01 : Dirección de la UGEL Chupaca	1	10,250	0 %	0 %	0 %	0 %	
01.01.02 : Secretaria General	1	1,100	0 %	0 %	0 %	0 %	
01.01.03 : Mesa de Partes	0						
01.01.04 : Procesos Administrativos	1	1,790	0 %	0 %	0 %	0 %	
02.02 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
02.02.01 : Área de Gestión Pedagógica	6	171,721	31 %	14 %	33 %	56 %	
02.02.02 : Nivel Inicial	10	41,818	22 %	48 %	50 %	70 %	
02.02.03 : Nivel Primaria	20	561,919	28 %	3 %	9 %	14 %	
02.02.04 : Nivel Secundaria	31	295,874	20 %	0 %	0 %	6 %	
02.02.05 : EBE	6	23,507	0 %	0 %	14 %	34 %	
03.03 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
03.03.01 : Área de Gestión Institucional	4	205,608	24 %	0 %	1 %	16 %	
03.03.02 : Planificación	4	1,700		30 %	41 %	49 %	
03.03.03 : Presupuesto	2	1,600	0 %	0 %	41 %	41 %	
03.03.04 : Racionalización	2	1,100		0 %	0 %	0 %	
03.03.05 : Estadístico	2	800		0 %	0 %	0 %	
03.03.06 : INFRAESTRUCTURA	0						
03.03.07 : ACCESO	0						
04.04 : ÁREA DE ASESORIA JURÍDICA	0						
04.04.01 : Área de Asesoría Jurídico	1	300		17 %	33 %	58 %	
05.05 : ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA	0						
05.05.01 : Área de Gestión Administrativa	1	637,218	100 %	0 %	17 %	42 %	
05.05.02 : Contabilidad	2	2,345	9 %	1 %	3 %	6 %	
05.05.03 : Tesorería	1	520	100 %	8 %	25 %	50 %	
05.05.04 : Patrimonio	2	23,320	0 %	0 %	0 %	1 %	
05.05.05 : Abastecimiento	11	482,940	87 %	88 %	88 %	89 %	
05.05.06 : Almacén	1	1,540	0 %	8 %	8 %	8 %	

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.05.07 : Informática	1	300	0 %	8 %	17 %	17 %	
06.06 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
06.06.01 : Área de Recursos Humanos	6	1,134,975	85 %	95 %	95 %	95 %	
06.06.02 : Escalafón	0						
06.06.03 : Remuneraciones y Pensiones	15	40,977,057	100 %	100 %	100 %	100 %	
06.06.04 : NEXUS	0						
06.06.05 : AIRHSP	0						
06.06.06 : Bienestar Social	0						
07.07 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0						
07.07.01 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0						
TOTAL	131	44,579,302					

**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 N°5

El avance físico de las Actividades por centros de costo que obtuvieron un alto avance, es del 100%, con respecto a lo programado, el mismo que corresponde a 03 centros de costos, asimismo 08 centros de costo cuentan con 00 % de avance físico, Si bien estos últimos centros de costos obtuvieron un resultado muy deficiente, es porque no se ingresaron datos en los seguimientos mensuales, puesto que los usuarios de los centros de costos no presentan la información requerida oportunamente.

Los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas, son los siguientes:

### Factores que Contribuyeron:

- Presupuesto disponible y programado en el POI, para la ejecución de las actividades programadas.
- Contar con un potencial humano, involucrado en el cumplimiento de metas programadas.
- Compromiso por parte de los responsables de los Centro de Costo.

### Factores que Dificultaron:

- Falta de coordinación entre las diferentes oficinas, con la oficina de presupuesto.
- Falta de celeridad en los procesos administrativos, lo que genera lentitud en la atención de pedidos de bienes y servicios.

- Desconocimiento de sus funciones de las diferentes Áreas usuarias.

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
1205 : JUNIN	1	182		0 %	0 %	0 %		0 %	0 %	0 %	
1209 : CHUPACA	130	44,579,120	97 %	95 %	96 %	96 %		22 %	46 %	72 %	
TOTAL	131	44,579,302									

**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 N°6

El avance físico y financiero de Actividades Operativas del POI Modificado, consta de 131 AO, de las cuales 1 actividad tiene un avance financiero de S/. 182 y avance físico de 0 %, y en la provincia de Chupaca 130 AO cuenta con un avance financiero de S/. 44,579,120 y físico de un 97 %.

De las 131 AO, cuentan con un avance físico de un 97% y financiero de 72%, el cual muestra S/. 44,579,120 de ejecución al cierre del III trimestre.

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	98	82	68		1,019,170.00
<25%	8	8	5		40,612.00
25 - 50%	1	8	11		738,183.00
50 - 75%	1	5	9		202,903.00
75 - <100%			1		600.00
100%	23	28	37		42,577,834.00
Mayor de 100%					
TOTAL	131	131	131		44,579,302.00

**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.

**TABLA N°7**

El Avance físico de las Actividades Operativas por rango de avance, al III trimestre se han reducido de un 82 a 68, lo cual indica que las 14 AO se ejecutaran en este último trimestre de acuerdo a lo programado.

Las AO con un rango menor al 25 % se ha reducido de 8 a 5, el cual obedece a que están programadas para el cuarto trimestre.

En las AO con rango de avance físico de 25-75 %, se ejecutó solo lo programado para el trimestre en cuestión, los mismos que lograran un 100% al finalizar su ejecución según lo programado.

Asimismo, 37 AO lograron un avance físico del 100%, este resultado obedece al cumplimiento de compromiso que tuvieron las diferentes áreas usuarias.



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	130					96 %		
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %	
	TOTAL	131							

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 N° 3

El POI 2019, cuenta con un total de 131 Actividades Operativas de los cuales, el avance por función de 130 AO alcanzo un 96% y en Previsión Social con 1 AO, tiene un avance del 100 %, este último corresponde a la Categoría Presupuestal APNOP, que son los sueldos de los pensionistas de la UGEL.

## 2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el cumplimiento de metas programadas en el POI-2019, se realizaron las siguientes acciones:

- Coordinación con el responsable del SIGA, presupuesto y de Abastecimiento, a fin de realizar una ejecución presupuestal de calidad, según lo programado en el POI.
- Orientación y acompañamiento a las áreas usuarias o responsables de los Centros de Costo, para el cumplimiento de sus metas programadas y objetivos planteados a nivel Región.
- Seguimiento para la remisión de avance de metas físicas y financieras, mediante memorandos se solicita información a cada Centro de Costo, a fin de ingresar la información al aplicativo en el momento oportuno.

## **2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

Para mejorar la implementación del POI 2019 y permita favorecer el cumplimiento de lo programado, se continuará con las coordinaciones y asistencias técnicas a los responsables de los centros de costos, en lo que concierne al tema de seguimiento, a fin de contar con la información necesaria para la elaboración del informe trimestral.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones

- De las 131 AO que contiene el POI-Modificado-2019 de la UGEL Chupaca, al cierre del III trimestre, el avance en la meta física es de un 97 % y financiera de un 72 %, el cual muestra un avance bastante significativo de las actividades programadas para el trimestre en cuestión.
- El avance físico alcanzado al cierre del III trimestre en el PP 090 fue de un 99%, y en el PP106 de un 45%, en acciones centrales se logró un avance mínimo de un 8% y máximo de un 81% y APNOP con un 100%.
- Las transferencias presupuestales que recibió la UGEL, por las diferentes fuentes de financiamiento, contribuyo significativamente a la ejecución de las actividades programadas, según las necesidades existentes y a favor del alumno y docente, asimismo se priorizo el acondicionamiento de los ambientes de la UGEL, a fin de brindar un servicio de calidad al usuario en general.
- En este III trimestre se pudo observar actividades programadas dentro del periodo, pero no realizadas, es el caso del Área de Gestión Administrativa – Recursos Humanos y el Área de gestión Pedagógica, o en su defecto se realizaron en otros meses, sin la re programación correspondiente.

### Recomendaciones

- Los jefes de área y trabajadores en general de la UGEL, deberían de efectuar una mayor coordinación entre sí, para un mejor desempeño y ejecución de las actividades programadas.
- La asignación presupuestal de los bonos por compromiso de desempeño, deben realizarse en los primeros meses del año, a fin de garantizar su ejecución al 100% y sea beneficioso para nuestros estudiantes, lo cual conllevará a elevar los logros de aprendizaje.
- Recomendar al personal de las oficinas y áreas de nuestra UGEL, a la entrega oportuna de la información solicitada para efectos de adoptar medidas, para el cumplimiento de metas, mejora continua y evaluaciones del Plan Operativo Institucional, a fin de registrar y entregar en los plazos previstos ante los órganos competentes de CEPLAN, MINEDU GRJ y DREJ.

**001609: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN  
JAUJA**



## RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Gestión Educativa Local de Jauja, es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional de Junín, tiene funciones de unidad ejecutora presupuestal del Sistema Nacional de Presupuesto Público, encargada de planificar, ejecutar y administrar las políticas y planes en materia educativa, cultura, deporte, recreación, ciencia y tecnología en concordancia con la política sectorial emanada por el Ministerio de Educación.

Asimismo la evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional correspondiente al III trimestre permite analizar varios aspectos que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de los logros de las metas físicas y financieras de cada una de las actividades operativas programadas en el documento de gestión.

Sabemos que la ejecución de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional permiten el logro de objetivos e implementación de acciones estratégicas institucionales, mediante la generación de productos a través de bienes y servicios que serán entregados a la población de acuerdo a la necesidad existente, del cual podemos puntualizar en lo siguiente: atención oportuna frente a las necesidades básicas de las instituciones educativas públicas dentro de la jurisdicción, pago a docentes, administrativos contratados y nombrados dentro del cronograma establecido por el banco de la nación de acuerdo al cumplimiento de horas lectivas efectivas de clases, adecuada distribución de recursos materiales y financieros en función a la priorización de necesidades básicas como dotación oportuna de materiales para el óptimo desarrollo de sus actividades educativas. Asimismo quiero indicar que el POI 2019 III trimestre se desarrolló en base a tres categorías presupuestales como: Programas Presupuestales (0090, 0106), Acciones Centrales (AGI, AGP Y AGAIE) y APNOP, que sirvió para la atención de 110 II.EE del nivel inicial, 136 II.EE del nivel primario, 51 II.EE del nivel secundario, 01 CEBE, 01 PRITE, 01 CEBA Y 03 CETPROS, con un PIA DE S/. 74'737,899.00 en (Recursos Ordinarios) y S/. 80,000.00 en (Recursos Directamente Recaudados) asciendo un Total de S/. 74'817,899.00 (Setenta y cuatro millones ochocientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve con 00/100 soles) y un PIM de S/. 82'391,247.00 (Ochenta y dos millones trescientos noventa y un mil doscientos cuarenta y siete con 00/100 soles).

**DESCRIPCION GENERAL**

En cuanto a las modificaciones del Plan Operativo Institucional de la Sede UGEL Jauja al III trimestre 2019 podemos argumentar que se crearon ocho actividades operativas como: Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros de educación básica especial según transferencia del D.S N° 161-2019-MEF para el financiamiento en el marco del CCD primer tramo por S/ 5,280.00 en el PP 0106; actividad operativa Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa por S/ 10,186.00, según D.S N° 227-2019-EF para financiar intervenciones en educación en el PP 0091; actividad operativa Gestión del Programa Inicial por S/. 32,828.00 incorporación de saldos de balance, según memorándum N° 12225-2019-GRJ-GRPPAT dentro del PP 0091; actividad operativa Evaluación de alternativas de servicio en educación secundaria por S/ 60,000.00, según transferencia de recursos del AP ENDIS tramo variable nivel 2 Oficio N° 153-2019-EF/50.05 dentro del PP 0091; actividad operativa Gestión del Currículo Secundaria por S/ 1,080.00 y Evaluación de desempeño docente secundaria por S/ 6,462.00, según D.S N° 211-2019-EF transferencia de partidas para financiar intervenciones y acciones pedagógicas dentro del PP 0090; actividad operativa Gestión del Programa Especial por S/ 150.00, según D.S N° 211-2019-EF transferencia de partidas para financiar intervenciones y acciones pedagógicas dentro del PP 0106; actividad operativa Gestión del Programa Inicial por S/ 20,316.00 incorporación de saldos de balance según memorándum N° 12225-2019-GRJ-GRPPAT dentro del PP 0090.

Asimismo se realizaron reprogramaciones mensuales de acuerdo a los decretos supremos recibidos por parte del ministerio de economía y finanzas y algunas modificaciones internas sustentados técnicamente, según notas de modificación presupuestal N° 000036 al 000069.



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/.)	1,951,119	1,951,119	82,390,801
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	122	109	156
N° AO e inversiones (a+b+c)	122	109	156
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			48
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			61
- Incorporadas (c) 4/			47
- Anuladas (d) 5/			15

**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.

### MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional de la Sede fue programado y aprobado con 122 actividades operativas de los cuales en un 89% fueron consistente con el PIA que corresponde a 109 actividades operativas y 13 actividades operativas fueron considerados como demanda adicional hasta contar con un PIM . Asimismo existe una actividad operativa aprobada dentro de acciones centrales como monitoreo al desempeño directivo de II.EE del nivel inicial, primaria y secundaria que no fue financiado con el PIA en un 100% solamente en un 1.17% afectando de esta manera a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes que como estrategia tiene el monitoreo a los directores de las instituciones educativas sobre la verificación INSITU en el aula.

Las acciones y objetivos estratégicas institucionales que tienen mayor incidencia son las AEI 01.01; AEI 01.03; y AEI 06.03: enlazados con los OEI 01 y OEI 06: porque están enfocados a mejorar la calidad de la educación en los estudiantes en EBR con bajo rendimiento y servicios de calidad para la población excluida del sistema educativo, de igual forma en el fortalecimiento de la gestión institucional en los diferentes procesos y procedimientos administrativos.

A la fecha existen varias actividades operativas financiadas con el PIA que no han logrado ejecutarse porque en el cuadro de necesidades no consideraron algunas específicas de gastos, por lo que se ven obligados a reprogramar sus actividades y ejecutar más adelante esas diferencias con gestiones de terceros. Asimismo en los programas presupuestales la normativa y lineamientos de ejecución salió tarde retrasando la ejecución de los mismos.

No hubo modificaciones en el POI como consecuencia a un cambio en el PEI. Pero si se modificaron en el POI en ejecución varias metas físicas de las actividades operativas porque algunos centros de costos no programaron bien como corresponde. Al POI en ejecución se incorporaron actividades operativas porque recién llegaron las transferencias y obviamente no fueron considerados en el POI aprobado.

Para el costeo del POI se utilizó como herramienta el cuadro de necesidades, pero no contamos con un PAC, solamente el que se genera del SIGA que de una u otra manera coincide con el POI.



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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEL01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	31					99 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	3	0 %							
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	22					98 %			
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	2						100 %		
2	OEL02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	7					99 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	11					93 %		
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	80					92 %		
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	156							

**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.

## PEI

Dentro del POI existen AEI que no cuentan con actividades operativas asociadas. Ahora si hablamos de los OEI vinculados con las AEI de mayor prioridad presentan un porcentaje considerable de avance como los de enseñanza, aprendizajes con énfasis en los estudiantes de EBR con bajo rendimiento en un 99%, servicios educativos para la población excluida del sistema educativo en un 98% y capacidades fortalecidas del personal del gobierno regional junín en un 99%.



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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	47					99 %		
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.	78		29 %					
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	31			36 %				
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	156							

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.

## POLITICA GENERAL DE GOBIERNO

En el POI existen lineamientos de la política general de gobierno que no cuentan con actividades operativas asociadas como: Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible y Descentralización efectiva para el desarrollo. Asimismo cuento con 47 actividades operativas no priorizadas por ningún lineamiento de la política general de gobierno con un avance del 99%.

Ahora considerando los lineamientos de política general de gobierno, tengo 31 actividades operativas que tienen un mayor nivel de avance considerable que corresponde a un 36%.

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
01.01 : DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA	0						
01.01.00 : DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA	1	3,318	67 %	25 %	50 %	67 %	
01.01.01 : SECRETARIA DE DIRECCION	1	2,372	100 %	25 %	50 %	75 %	
01.01.02 : TRAMITE DOCUMENTARIO	1	800		17 %	25 %	33 %	
01.01.03 : ASESORIA JURIDICA	1	4,300	100 %	25 %	42 %	67 %	
02.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	0						
02.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	47,261	100 %	17 %	42 %	67 %	
02.01.01 : PLANIFICACION	5	3,000	68 %	30 %	52 %	73 %	
02.01.02 : PRESUPUESTO	1	3,817	100 %	17 %	25 %	50 %	
02.01.03 : RACIONALIZACION	1	1,000	33 %	8 %	8 %	17 %	
02.01.04 : ESTADISTICO	1	3,300	100 %	25 %	50 %	75 %	
02.01.05 : INFRAESTRUCTURA	1	2,900	100 %	17 %	25 %	50 %	
02.01.06 : ACCESO	3	103,014		0 %	0 %	0 %	
03.01 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	0						
03.01.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	11	66,874	91 %	12 %	27 %	37 %	
03.01.01 : NIVEL INCIAL	14	168,919	24 %	9 %	28 %	32 %	
03.01.02 : NIVEL PRIMARIA	23	664,551	27 %	10 %	30 %	34 %	
03.01.03 : NIVEL SECUNDARIA	33	1,630,453	98 %	95 %	96 %	96 %	
03.01.04 : NIVEL ESPECIAL	16	36,760	14 %	10 %	33 %	35 %	
04.01 : AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0						
04.01.00 : AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3	815,537	66 %	8 %	8 %	25 %	
04.01.01 : ABASTECIMIENTO	7	722,805	0 %	98 %	98 %	98 %	
04.01.02 : TESORERIA	1	1,479	33 %	8 %	8 %	17 %	
04.01.03 : CONTABILIDAD	1	1,497	0 %	0 %	0 %	0 %	
04.01.04 : PATRIMONIO	1	2,000		25 %	50 %	67 %	
04.01.05 : ALMACEN	1	1,644	0 %	0 %	0 %	0 %	
04.01.06 : PAGADURIA	1	4,000	100 %	17 %	42 %	67 %	
04.01.07 : ESCALAFON	2	3,422	100 %	24 %	47 %	71 %	

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
04.01.08 : PENSIONES	1	1,544	67 %	25 %	50 %	67 %	
04.01.09 : PERSONAL	1	3,451	0 %	8 %	8 %	8 %	
04.01.10 : NEXUS	1	1,361	0 %	8 %	8 %	8 %	
04.01.11 : PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	1,029	67 %	17 %	25 %	42 %	
04.01.12 : PLANILLAS	17	78,083,182	100 %	100 %	100 %	100 %	
04.01.13 : AIRHSP	1	1,151	33 %	8 %	17 %	25 %	
04.01.14 : PDT	1	1,000	33 %	8 %	17 %	25 %	
04.01.15 : BIENESTAR SOCIAL	1	1,060	0 %	8 %	8 %	8 %	
04.01.16 : SIGA	1	2,000	100 %	25 %	50 %	75 %	
05.01 : APNOP	0						
05.01.00 : APNOP	0						
TOTAL	156	82,390,801					

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

## CENTRO DE COSTOS

De acuerdo al cuadro no contamos con centros de costos que superaron el avance al 100%, pero si tenemos 09 actividades operativas con un avance al 25% inclusive con 0% de ejecución que pertenecen al centro de costos de Jefatura del Área de Gestión Administrativa, Tesorería, Contabilidad, Almacén, Personal, Nexus, AIR, PDT y Bienestar Social porque realmente los responsables no le dan importancia al Plan Operativo Institucional aduciendo que tienen recarga laboral y que además no tienen ejecución de gastos en el mes solicitado pese a que todos los meses se les solicita con documento.

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
1204 : JAUJA	156	82,390,801	98 %	97 %	98 %	98 %		22 %	48 %	71 %	
TOTAL	156	82,390,801									

**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.

### PROVINCIAS

La ejecución del Plan Operativo Institucional al III trimestre 2019 de la Sede UGEL Jauja refleja una avance de la meta física en un 98% y un avance de meta financiera del 71% que corresponde a S/ 58'612,599.65 de un total de S/ 82'391,247.00 como Presupuesto Institucional Modificado contando con una diferencia de S/ 446.00 en la tabla 4 y 5 (82'390,801.00), para lo cual queremos explicar en forma específica la ejecución de cada una de las actividades operativas agrupados por productos según el siguiente detalle :

### PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular.

De acuerdo a la normatividad vigente y al protocolo establecido por el programa presupuestal se desarrolló la ejecución de los siguientes productos:

#### 3000001 ACCIONES COMUNES

En gestión del programa se ha programado el pago de vacaciones trucas al gestor local de intervenciones , responsable de la calidad de la información y responsable del centro de recursos de aprendizaje que laboraron en el año 2018 que en cumplimiento de sus funciones tenían la asistencia técnica, monitoreo y supervisión en la instituciones educativas donde fueron intervenidas y focalizadas para el acompañamiento pedagógico, en consecuencia en el mes de abril solo se pagó por concepto de vacaciones trucas al gestor local y al responsable del centro de recursos, a la fecha se tiene pendiente el pago del responsable de la calidad de información por falta de presupuesto, contando con una ejecución de meta física del 66.67% y una ejecución financiera del 97.98% de acuerdo al PIM

#### 3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS.

Dentro de este producto se ejecutó la contratación oportuna, pago de docentes y administrativos de las instituciones educativas de EBR de acuerdo al cronograma establecido por el ministerio, cumpliendo una meta física del 100% y una ejecución financiera de 72.43% de acuerdo al PIM.

También se desarrolló la implementación de condiciones adecuadas para su funcionamiento de los locales escolares de las instituciones educativas como la ejecución de gastos operativos, atención con servicios básicos y compra de materiales de oficina y limpieza donde la meta física se cumplió al 100% y la ejecución financiera promedio en un 69.31% de acuerdo al PIM.

#### 3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO

En este producto a la fecha ya se está cumpliendo con el fortalecimiento, recepción oportuna y ejecución del protocolo de acompañamiento pedagógico a los docentes de inicial, primaria a través de la asesoría pedagógica y visitas al aula, como resultado se tiene una meta física del 81% y una ejecución financiera

promedio del 35.87% del PIM.

### 3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES

En cuanto a la dotación y distribución oportuna de materiales y recursos educativos, así como material fungible a docentes, estudiantes y aulas de EBR, se entregó en el momento indicado para el uso de los mismos, logrando una meta física del 100 % y una ejecución financiera promedio de 79.25 % según PIM.

### **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106: Inclusión de Niños, Niñas, Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva.**

Este programa se desarrolla de acuerdo al protocolo y criterios establecidos para los siguientes productos:

#### 3000789 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

A la fecha se cumplió con la adquisición y distribución del Kit de material fungible para el estudiante del CEBE y PRITE que sirve como soporte en las acciones educativas con los estudiantes que se vienen atendiendo. Posteriormente se logró la ejecución de la meta física del 100% y una ejecución financiera promedio de 37.96% según PIM

#### 3000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE

La oficina responsable cumplió con el pago oportuno al personal del CEBE (12 que incluye SAANEE) y del PRITE (03) mensualmente, entre personal docente y no docente, garantizando la continuidad del servicio educativo y atención permanente a los estudiantes del PRITE y CEBE así como el servicio de apoyo y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales, logrando una meta física del 100% y una ejecución financiera promedio del 55.04 % de acuerdo al PIM.

#### 3000791 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

A la fecha no se cumplió con la asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros de educación básica especial contando con una meta física del 0% y una ejecución financiera del 0% de acuerdo al PIM.

#### 3000792 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS

Se cumplió con los pagos mensuales de servicios básicos como energía eléctrica, servicios de agua, desagüe, servicio de telefonía e internet del CEBE que comparte con el PRITE, logrando una meta física del 100% y ejecución financiera promedio de 40.83 % de acuerdo al PIM.

#### 3000793 FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO

A la fecha tenemos un avance en la ejecución con la elaboración y entrega del material de soporte y asesoramiento para el trabajo con familias en las II.EE inclusivas y otros, esto a cargo del equipo SAANEE.con una meta física del 100% y ejecución financiera promedio 14.47 % de acuerdo al PIM.

### 9001 ACCIONES CENTRALES

En esta categoría presupuestal orientada a la gestión operativa de recursos humanos, materiales y financieros de la sede institucional y que dentro de ello se encuentran las áreas de gestión institucional y gestión pedagógica como órganos de línea y el área de gestión administrativa, infraestructura y equipamiento como órgano de apoyo, a la fecha se ha logrado una meta física promedio de 56% y ejecución financiera promedio de 40.20 % de acuerdo al PIM.

### 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

Dentro de esta categoría presupuestal se ejecutaron actividades para la atención de una finalidad específica de la institución, no resultan en la entrega de un producto a una población determinada, dentro de ello tenemos al desarrollo de la educación laboral y técnica, desarrollo del ciclo avanzado, intermedio de la educación básica alternativa y obligaciones previsionales, que se cumplió con una meta física del 100 % y ejecución financiera promedio de 63.42%, según el PIM.

Finalmente para el cumplimiento de metas físicas y financieras de cada actividad operativa considerados dentro del Plan Operativo Institucional de la entidad, se les hizo llegar a todo el personal de la Sede solicitudes mensuales con oficios múltiples o reportes para que nos puedan informar sobre actividades ejecutadas y con el sustento respectivo, a veces apoyándoles en las búsqueda de la documentación sustentatoria a través del SIAF y SIGA, este procedimiento fue mensualmente.

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	85	64	60		220,012.00
<25%	20	11	7		10,796.00
25 - 50%	21	25	19		1,573,731.00
50 - 75%	3	26	28		221,643.00
75 - <100%	2	2	12		12,036,229.00
100%	25	28	30		68,328,390.00
Mayor de 100%					
TOTAL	156	156	156		82,390,801.00

**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.

## RANGOS

En cuanto al avance físico del Plan Operativo Institucional del III trimestre 2019 podemos argumentar que contamos con 09 actividades operativas programadas con ejecución menor al 25% que corresponden a los centros de costos de la Jefatura del Área de Gestión Administrativa, Tesorería, Contabilidad, Almacén, Personal, Nexus, AIR, PDT y Bienestar Social, 19 actividades operativas con ejecución (25% - 50%) de los centros de costos de Trámite Documentario, Racionalización, Jefatura del Área de Gestión Pedagógica, Nivel Inicial, Nivel Primaria, Nivel Especial, Procesos Administrativos, AIR y PDT; 28 actividades operativas con ejecución (50% - 75%) del centro de costos de Dirección, Secretaría, Asesoría Jurídica, Jefatura del Área de Gestión Institucional, Planificación, Presupuesto, Estadística, Infraestructura, Patrimonio, Pagaduría, Escalafón, Pensiones, SIGA y 12 actividades operativas con ejecución (75% - 100%) de los centros de costos de Planillas y Abastecimiento.

Asimismo existen actividades operativas sin ejecución física, porque los responsables de centro de costos no presentan su información limitándonos a realizar el seguimiento del avance físico, pero si el seguimiento de la parte financiera que como dato tomamos el reporte del SIAF – Devengados vs Marco Inicial y sus modificaciones del mes correspondiente.



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	155					98 %			
24	PREVISION SOCIAL	1					97 %			
	TOTAL	156								
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.										

### FUNCIONES

En el POI 2019 contamos con 155 actividades operativas programadas dentro la función 22 educación y solo 01 función 24 previsión social que corresponde a la categoría presupuestal asignaciones presupuestales que no resultan en producto (obligaciones previsionales) cesantes.

**ANALISIS ADICIONAL****FACTORES QUE CONTRIBUYERON O DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS**

Los factores que contribuyeron fueron:

- Interés de algunos trabajadores de la Sede por querer ejecutar sus actividades operativas programadas en el POI tal como corresponde, de acuerdo a sus cuadros de necesidades.
- Entrega oportuna de información para el seguimiento del POI por parte de la mayoría de centro de costos.
- Contratación del personal administrativo en el mes de enero.
- Entrega de notas de modificación presupuestal por parte del responsable, de las transferencias de D.S u otros incorporados al presupuesto.

Los factores de dificultaron fueron:

- Contratación tardía de algunos responsables de centros de costos, entorpeciendo la entrega de información para el seguimiento mensual del POI.
- Realización de pedidos improvisados por parte de los centros de costos del Área de Gestión Pedagógica, sobre todo los que solicitan a fin de mes obstaculizando la ejecución.
- Para la ejecución de actividades operativas nuevas no comunican a la Oficina de Planificación en su oportunidad para incluir en el POI, recién nos enteramos cuando se visualiza en la ejecución presupuestal de gastos.
- La oficina usuaria no comunica para la modificación de actividades operativas en el POI, tanto en la meta física como en la meta financiera.
- Falta de manejo del SIGA por la mayoría de trabajadores, especialmente en elaborar sus requerimientos, rendición de viáticos de comisión de servicios y en el reporte de documentos sustentatorios de gastos.
- Falta de comunicación con la Oficina de Administración, Abastecimiento, Almacén, Presupuesto, Planificación y el área usuaria.
- Reducción del presupuesto en el PIA de acuerdo a la programación financiera de las actividades operativas.
- Falta de interés de algunos trabajadores para el manejo del Plan Operativo Institucional.
- Buen porcentaje de responsables de centros de costos no presentan información para el seguimiento de su actividad operativa, pese a que fue ejecutada.
- Falta el manejo del aplicativo de CEPLAN por cada centro de costos.
- Falta de capacitación al personal en temas de cuadro de necesidades, planes operativos, programación, seguimiento y otros relacionados por parte de la Planificadora de la DREJ, Gobierno Regional y Residente de CEPLAN.
- El MEF debería transferir los presupuestos hasta el tercer trimestre de cada año, de tal manera que cada pliego y unidad ejecutora tenga tiempo suficiente para ejecutar su presupuesto.

**MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

- A inicio de año se les brindo capacitación a todo el personal de la Sede sobre la importancia, reprogramación y seguimiento del POI por parte del Residente de CEPLAN.
- De mismo modo el Responsable de la Oficina de Planificación hizo conocer a cada centro de costos las actividades operativas programadas en el POI, especificando la meta física y financiera para el cumplimiento y ejecución respectiva.
- También se les brindo asistencia técnica a algunos centros de costos sobre el manejo del aplicativo de CEPLAN.
- En muchas oportunidades se les hizo recordar al responsable de cada centro de costos sobre la ejecución de su actividad operativa, apoyándoles en la búsqueda de los documentos sustentatorios registrados en el SIAF y SIGA.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

- Apoyo constante a todos los responsables de centros de costos en el tema de seguimiento, reprogramación del POI en el aplicativo de CEPLAN.
- Informar y concientizar sobre la importancia del Plan Operativo Institucional a todo el personal de la Sede.
- Capacitación al personal para el mejor desempeño laboral y cumplimiento de funciones y actividades programadas dentro del Plan Operativo Institucional.

## CONCLUSIONES

- La ejecución del Plan Operativo Institucional al III trimestre 2019 de la Sede UGEL Jauja refleja un avance de la meta física en un 98% y un avance de meta financiera del 71% que corresponde a S/ 58'612,599.65 de un total de S/ 82'391,247.00 como PIM.
- También se ha cumplido con la distribución del material educativo, libros y textos que beneficiaron a 2,673 estudiantes de los diferentes niveles de Educación Básica Regular, CEBA, CEBE Y CETPROS, que permitieron afianzar los niveles de aprendizaje.
- Atención y pago oportuno de remuneraciones en las fechas programadas, del personal docente y administrativo nombrado y contratado de acuerdo al cronograma establecido por el Banco de la Nación.
- Se ha continuado con la actualización de datos en el Sistema de Escalafón Legix, un sistema automatizado que permite tener acceso interconectado de la información tanto de personal, planillas y sus respectivos legajos personales; todo ello ha favorecido en la gestión eficiente en la entrega oportuna, credibilidad y prestancia de las constancias y fichas escalonarías solicitados por los usuarios.

## RECOMENDACIONES

- La asignación presupuestal del PIA, debe ser de acuerdo a la realidad de cada unidad ejecutora, de cada área usuaria, porque al momento de realizar la programación del Cuadro de Necesidades uno considera su necesidad que tiene y cuando asignan el presupuesto existe una tremenda diferencia, realizando el ajuste y que muchas veces desanima al área usuaria a seguir programando y planificando sus necesidades para cumplir con sus metas y objetivos institucionales.
- Del mismo modo debe darse capacitaciones constantes para todos los trabajadores de la entidad, sobre como planificar una actividad, seguimiento de planes institucionales y otros relacionados por parte del Gobierno Regional, Dirección Regional del sector al cual pertenecemos y del Residente de CEPLAN región Junín, para concientizar a los trabajadores de la sede sobre la importancia del POI y presentación de informes mensuales con el sustento respectivo.
- Deben existir una comunicación y coordinación constante entre las áreas y oficinas, existen improvisaciones en cuanto a los pedidos de bienes y servicios y por consiguiente habrá demora en la atención respectiva.
- El Gobierno Regional o Dirección Regional de Educación debe elaborar directivas internas para la programación, reprogramación, seguimiento, evaluación del Plan Operativo Institucional, indicando la documentación que corresponde en cada momento, plazos establecidos, responsables, acorde a la Guía de Planeamiento Institucional y demás normativas legales.

**001610: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN  
YAULI- LA OROYA**



El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli – La Oroya, fue elaborado durante el período de enero a mayo del año 2018 y aprobado mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 264-2018-GR-JUNÍN/GGR el 31 de mayo de 2018. Las actividades operativas consideradas para este Plan Operativo fueron las que se trabajaron durante finales del año 2017 y parte del 2018 en coordinación con todas las Unidades Ejecutoras del Sector Educación, con las que se elaboró la malla de actividades por áreas, dado que debido a la naturaleza del sector todas éstas deberían de tener actividades homogéneas. Éstas, consideraron a las actividades operativas a nivel del reporte presupuestal, las mismas que se encuentran en las tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales (090, 091 y 106 para el caso de esta unidad ejecutora), Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos (APNOP).

En el aplicativo, se han respetado las denominaciones de las actividades correspondientes a los Programas Presupuestales y APNOP con sus respectivas metas y unidades de medida con los mismos nombres que reporta el SIAF; sin embargo, caso de Acciones Centrales, se han disgregado éstas de acuerdo a la malla de actividades elaborada y se han asignado usuarios a cada oficina de cada Área, registrando para cada uno de ellos sus actividades operativas correspondientes, programándose con su respectivo presupuesto, meta y unidad de medida.

Y para el caso de Asignaciones Presupuestales que no Resultan en productos, al igual que el año 2018, solo se han considerado cuatro actividades operativas: Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, Obligaciones Previsionales y Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte.

En cuanto a usuarios, el Aplicativo CEPLAN V.01 para este año se amplió en número, pasando de cinco a treinta usuarios, siendo el Usuario del Área de Gestión Pedagógica quien más actividades tiene debido a su condición de órgano de línea directa además de que por contener los centros de costos principales de todas las actividades de los programas presupuestales (que son los que más actividades operativas poseen), tienen actividades que se financian a través de Acciones Centrales (Conducción y Orientación Superior) y APNOP. Esto debido a que las mencionadas actividades operativas están ligadas íntegramente al aspecto pedagógico. Aquí también se considera al Usuario “Especialista de nivel inicial”, quien además tiene a su cargo todas las actividades correspondientes al PP106.

Los demás usuarios solo tienen actividades que corresponden a la categoría presupuestal de Acciones Centrales de cada una de las Áreas: Alta Dirección, Gestión Institucional, Gestión Administrativa y Recursos Humanos.

La programación se realizó en base al PIA del año 2018, haciéndose un incremento del 3% respecto a ese año. Luego de ello, se hizo el ajuste correspondiente en concordancia con el PIA 2019. En cuanto a las metas físicas, se ha respetado el protocolo de los programas presupuestales (respecto a sus unidades de medidas y metas), mientras que para Acciones Centrales y para APNOP, se han considerado las actividades, metas y unidades de medida de la malla elaborada en las reuniones de trabajo por parte de los especialistas en planificación. En lo que respecta a la reprogramación y el seguimiento, durante este primer trimestre, éstos se han hecho de forma mensual, cumpliéndose todo ello respecto a los plazos otorgados por el Pliego y por CEPLAN. Cabe señalar que siempre se ha hecho al menos alguna modificación, ya sea de presupuesto, metas o cronograma de ejecución.

Las reprogramaciones y seguimientos mensuales han obedecido estrictamente a modificaciones presupuestales (anulación – habilitación) entre diferentes genéricas de gasto, o a incorporación de recursos mediante transferencias que se han dado durante estos tres primeros meses. Cuando se reprogramaron las metas físicas fue por una incorrecta programación inicial, por incremento de metas o por confusión con las unidades de medida en los programas presupuestales.

Se ha registrado en el aplicativo el seguimiento del cumplimiento de metas físicas, para los programas presupuestales y APNOP y acciones centrales.

Por último mencionar que el manejo del aplicativo y de los usuarios durante estos tres primeros meses, ha estado a cargo del Planificador de la UGEL Yauli – La Oroya, pero que para el cuarto mes del año ya se encargará a cada centro de costo su utilización, ya que actualmente se está desarrollando capacitaciones personalizadas a los usuarios sobre el uso del aplicativo.





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/.)	31,770,679	31,770,647	34,640,723
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	157	155	168
N° AO e inversiones (a+b+c)	157	155	168
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			95
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			40
- Incorporadas (c) 4/			33
- Anuladas (d) 5/			23

**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.

Las modificaciones se realizan en forma mensual debido a la reprogramación o creación de nuevas que contribuyen a las actividades operativas del POI, principalmente se debe a incorporación de recursos ya sea por saldo de balance, incrementos dispuestos mediante Decretos Supremos, transferencias, bonos, etc.

En cuanto a los indicadores, existe cierta confusión, por ejemplo, en la PP 90 (PELA) la actividad “Contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las instituciones educativas” la unidad de medida es “institución educativa” y no como “docente contratado” lo cual distorsiona el resultado. En cuanto a actividades de tipo administrativo el sistema suma de manera automática los avances haciendo ver o interpretando un avance del más del 100%.

95 actividades operativas, que representa aproximadamente el 56.5% no fueron modificadas, esto debido a que son actividades que aluden directamente al pago de personal, pago de servicios y otros que vendrían ser costos hundidos.

40 Actividades Operativas, es decir el 23.8% resultaron modificados debido a reprogramación en fechas y centros de costos, esto en consecuencia a reformulación y reestructuración, principalmente en la jefatura de AGP.

33 actividades que son el 19.6% fueron incorporadas, principalmente por la jefatura de AGP, quienes en función de sus monitoreos y gestión plantean actividades que llevan al logro y mejorar el resultado de sus Actividades Operativas, además algunas tareas fueron cambiadas de centro de costos.

Las incorporaciones de nuevas actividades operativas se dieron a pedido de la oficina de planificación ya que separo a las Áreas de Gestión Administrativa y Recursos Humanos.

También se creó a pedido de la oficina de presupuesto una tarea que solo incluye al personal CAS, con la finalidad de llevar un mejor control presupuestal.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	19				74 %				
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	0 %							
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	11				59 %				
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1			34 %					
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	135				68 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEL07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEL08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	168							

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.

### Programas Presupuestales:

#### a. PP 090 (PELA):

Para el caso del PP 090, todas sus actividades se están cumpliendo en su unidad de medida correspondiente al 100% en lo que respecta a la actividades denominadas “Contratación Oportuna” y “Mantenimiento y Operación de Locales Escolares” respecto a las metas físicas programadas, debido a que se viene cumpliendo con la contratación oportuna de docentes y administrativos en las II.EE y el pago oportuno de los Servicios Básicos de las II.EE de la provincia de Yauli – La Oroya en cada uno de sus tres niveles. Sin embargo, para el caso de la actividad denominada “Dotación de materiales”, aun no hay un avance significativo, esto debido a que la norma técnica aún está siendo procesada por parte del Ministerio de Educación, lo mismo para la actividad denominada el acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad y multigrado. A nivel presupuestal la ejecución en conjunto del PP 090 – PELA al tercer trimestre, se detalla a continuación:

Categoría Presupuestal	PIA	PIM
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	27,447,881	30,115,838

Mes	Ejecución	Avance %
	Devengado	

1: Julio	2,706,805	8.99%
2: Agosto	2,342,937	7.78%
3: Setiembre	2,387,743	7.93%
TOTAL	7,437,485	24.7%

## b. PP 091 (ACCESO):

En lo que se refiere al PP 091, la UGEL Yauli solo cuenta con presupuesto de la fuente de financiamiento “Donaciones y Transferencias” y en “Recursos Determinados”, que es mínimo para este año: (S/. 699.00 en Donaciones y Transferencias y S/. 7.00 en recursos determinados). No se realizaron actividades del programa durante el tercer trimestre, lo mismo que se puede ver en el siguiente recuadro:

Categoría Presupuestal	PIA	PIM
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	0	706

Mes	Ejecución	Avance %
	Devengado	

1: 'Julio	0.00	0.00%
2: 'Agosto	0.00	0.00%
3: 'Setiembre	0.00	0.00%
TOTAL	0.00	0.00%

c. PP 106 (ESPECIAL):

Para este programa presupuestal, al primer trimestre se han ejecutado solo algunas actividades previstas con su respectivo presupuesto, estas son: “Contratación Oportuna” y “Mantenimiento y acondicionamiento de locales” tanto para el PRITE como para el CEBE de la provincia de Yauli La Oroya. Aun no se ha tenido avance alguno para las siguientes Actividades Operativas: Gestión del Programa, Dotación de Materiales, Asistencia a Familias de Estudiantes (de Instituciones Educativas Inclusivas, del CEBE y del PRITE). Al tercer trimestre del año 2019, se ha alcanzado una ejecución presupuestal del 76.6% respecto al PIM, tal y como se detalla a continuación:

Categoría Presupuestal	PIA	PIM
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	323,511	392,263

Mes	Ejecución	Avance %
	Devengado	
1: 'Julio	41,258	10.52%

2: 'Agosto	29,055	7.41%
3: 'Setiembre	30,351	7.74%
TOTAL	100,664	25.66%

Referente a la Operación y Mantenimiento de Locales, como solo se cuenta con dos locales (1 PRITE y 1 CEBE), se ha garantizado la disponibilidad de los locales escolares en óptimas condiciones, ya que el presupuesto considerado para tal fin se ha utilizado para el pago de servicios básicos y la compra de útiles de escritorio según necesidad.

En lo que concierne a la actividad operativa de asistencia a familias, ésta aún no se ha ejecutado a la fecha.

#### d. 9001 Acciones Centrales

En esta categoría presupuestal, están contempladas la mayoría de actividades operativas que garantizan el funcionamiento de la institución, es decir, las actividades operativas de índole administrativo orientadas a la gestión de recursos (humanos, materiales y financieros) que contribuyen al logro de objetivos instituciones y de resultados en los programas presupuestales propios del sector educación.

Categoría Presupuestal	PIA	PIM
9001: ACCIONES CENTRALES	1,632,898	2,924,651

Mes	Ejecución	Avance %
	Devengado	
1: 'Julio	176,211	6.03%

2: 'Agosto	186,992	6.40%
3: 'Setiembre	165,399	5.66%
TOTAL	528,602	18.07%

Para el año 2019, la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli La Oroya, tiene un órgano de asesoramiento (Asesoría Jurídica), uno de apoyo (Gestión Administrativa) y dos órganos de línea (Gestión Pedagógica y Gestión Institucional) y son éstas mismas las que están registradas en el Aplicativo CEPLAN V.01 con cada centro de costo (Oficina) que tiene su usuario correspondiente. Cada uno de estos usuarios contiene diversas actividades operativas, las mismas que tienen sus respectivas metas y su programación mensual, que se puede verificar en el aplicativo. A continuación se detallan los usuarios registrados para el año 2019, con sus respectivos códigos:

#### 01.01 DIRECCION

- 01.01.00 Dirección
- 01.01.01 Secretaría General

#### 02.01 ASESORIA JURIDICA

- 02.01.00 Asesoría Jurídica

#### 03.01 AREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

- 03.01.00 Administración, Infraestructura y Equipamiento
- 03.01.01 Abastecimiento
- 03.01.02 Tesorería
- 03.01.03 Patrimonio
- 03.01.04 Contabilidad
- 03.01.05 Almacén
- 03.01.06 Informática
- 03.01.06 Infraestructura

#### 04.01. RECURSOS HUMANOS

- 04.01.00 Recursos Humanos
- 04.01.01 Nexus
- 04.01.02 Planillas
- 04.01.03 Escalafón
- 04.01.04 AIRHSP

#### 05.01 AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

- 05.01.00 Área de Gestión Institucional
- 05.01.01 Planificación
- 05.01.02 Racionalización
- 05.01.03 Presupuesto
- 05.01.04 Estadística

#### 06.01 AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

- 06.01.00 Área de Gestión Pedagógica
- 06.01.01 Inicial
- 06.01.02 Primaria
- 06.01.03 Secundaria

En relación a las actividades operativas de cada usuario, éstas se pueden verificar en el Aplicativo CEPLAN V.01

Respecto al cumplimiento de metas físicas, éstas no se han dado tal cual se programaron debido a que varias de las oficinas no han reportado sus informes respectivos en el plazo solicitado, es por ello que no se consideró como meta cumplida a aquellos que no remitieron sus informes de cumplimiento de actividades en el plazo establecido. Respecto a la ejecución presupuestal anual, ésta es como sigue:

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución	Avance %
			Devengado	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	27,447,881	30,115,838	23,724,240	78.8%
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0	706	0	0.0%

PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR				
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	323,511	392,263	291,200	74.2%
9001: ACCIONES CENTRALES	1,632,898	2,924,651	1,590,385	54.4%
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,366,389	2,706,034	2,067,219	76.4%

## e. 9002 APNOP

En esta categoría se contemplan solo tres actividades:

- Desarrollo del ciclo avanzado de la Educación Básica Alternativa
- Desarrollo del ciclo intermedio de la Educación Básica Alternativa
- Obligaciones Previsionales

Categoría Presupuestal	PIA	PIM
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,366,389	2,706,034

Mes	Ejecución	Avance %
-----	-----------	----------

	Devengado	
1: 'Julio	244,255	9.03%
2: 'Agosto	190,874	7.05%
3: 'Setiembr	194,016	7.17%
TOTAL	629,145	23.25%

Cada una de las actividades operativas mencionadas líneas arriba ha sido registrada en su seguimiento según las metas físicas alcanzadas y su ejecución presupuestal correspondiente, lográndose un promedio de ejecución del 26% de ejecución respecto al PIM al finalizar el tercer trimestre.



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°	Sin	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones		ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	25				75 %				
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.	127				68 %				
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.									
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	16			30 %				
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	168							

**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.

Las actividades programadas en el POI se encuentran alineadas a las principales políticas del Gobierno Regional, así tenemos:

25 actividades operativas no priorizadas con un avance del 75%

127 actividades priorizadas con un avance del 68%

16 Actividades en cuanto a la inclusión e igualdad con un avance del 30%.

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
01.01 : Dirección de la Unidad Ejecutora	0						
01.01.00 : Dirección de la Unidad Ejecutora	1	12,712	100 %	25 %	50 %	75 %	
01.01.01 : SECRETARÍA GENERAL	3	1,824	61 %	30 %	43 %	57 %	
02.01 : ASESORÍA JURÍDICA	0						
02.01.00 : ASESORÍA JURÍDICA	3	26,881	28 %	7 %	8 %	17 %	
03.01 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0						
03.01.00 : ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1	379,584	100 %	17 %	42 %	67 %	
03.01.01 : ABASTECIMIENTO	8	393,017	99 %	27 %	51 %	76 %	
03.01.02 : TESORERÍA	1	2,700	100 %	8 %	25 %	50 %	
03.01.03 : PATRIMONIO	1	2,943	100 %	0 %	17 %	42 %	
03.01.04 : CONTABILIDAD	1	2,671	100 %	17 %	42 %	67 %	
03.01.05 : ALMACÉN	1	1,109	100 %	17 %	42 %	67 %	
03.01.06 : INFORMÁTICA	1	1,236	100 %	17 %	42 %	67 %	
03.01.07 : INFRAESTRUCTURA	1	600	0 %	0 %	0 %	1 %	
04.01 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
04.01.00 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	1	4,500	100 %	25 %	50 %	75 %	
04.01.01 : NEXUS	1	1,596	8 %	25 %	35 %	36 %	
04.01.02 : PLANILLAS	14	32,745,333	98 %	25 %	49 %	74 %	
04.01.03 : ESCALAFÓN	1	1,260	434 %	45 %	75 %	158 %	
04.01.04 : AIRHSP	1	3,360	843 %	95 %	107 %	121 %	
05.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
05.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	5	10,900	54 %	10 %	27 %	37 %	
05.01.01 : PLANIFICACIÓN	4	3,158	26 %	23 %	39 %	51 %	
05.01.02 : RACIONALIZACIÓN	3	3,229	1 %	18 %	86 %	89 %	
05.01.03 : PRESUPUESTO	3	3,102	34 %	110 %	273 %	412 %	
05.01.04 : ESTADÍSTICA	2	2,949	5 %	25 %	32 %	33 %	
05.01.05 : PP 091 - ACCESO	0						
05.01.06 : CONVIVENCIA ESCOLAR	9	4,323	64 %	7 %	45 %	77 %	

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.01.07 : PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	1	38		11 %	11 %	11 %	
06.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
06.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	7	33,498	5 %	16 %	33 %	34 %	
06.01.01 : NIVEL INICIAL	20	178,404	2 %	13 %	20 %	21 %	
06.01.02 : NIVEL PRIMARIA	16	309,815	33 %	9 %	31 %	44 %	
06.01.03 : NIVEL SECUNDARIA	57	496,764	59 %	7 %	31 %	49 %	
06.01.04 : PP 090 - PELA	0						
06.01.05 : PP 106 - ESPECIAL	0						
06.01.06 : APECUD	1	13,216	11 %	0 %	28 %	34 %	
TOTAL	168	34,640,723					

**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.

Del total de 168 actividades programadas en el POI 2019, el programa 90 PELA tiene 101 actividades operativas así también cuenta con gran parte de metas físicas, estas están programadas para ejecutar en el último trimestre del año con gran expectativa, por ello en promedio el área de AGP en promedio tiene un 36.4% de avance.

Sumado a esto el principal problema es que no presentan informes en los cuales se detalle las metas físicas llegadas a coberturar, solo mencionan y no detallan, sumado a esto el desinterés y la poca importancia hacia la planificación y el aplicativo de ceplan.

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
1208 : YAULI	168	34,640,723	96 %	24 %	49 %	73 %		22 %	46 %	71 %	
TOTAL	168	34,640,723									

**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.

El avance físico tuvo un incremento del 24% respecto al segundo trimestre, sin embargo este indicador es un tanto distorsionado ya que no refleja el avance real, teniendo la deficiencia de sumar algunas actividades que no son simbólicas sobrevalorando el papel de informes o certificados, etc, los mismos ya superan el 100% y otros hasta llegan al 480%, se debe reformular las metas físicas planteadas para dichas actividades.

El avance financiero alcanzó un 71%, teniendo un avance del 25% en el tercer trimestre.

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	106	70	53		246,364.84
<25%	27	16	15		39,320.12
25 - 50%	28	34	21		383,214.22
50 - 75%	4	23	24		4,797,589.14
75 - <100%	2	4	23		29,122,382.12
100%		10	14		32,582.60
Mayor de 100%	1	11	18		19,269.78
TOTAL	168	168	168		34,640,722.82

**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.

Las AO sin ejecución son 53 y representan el 50% del total, cifra preocupante ya que faltando 3 meses para el cierre del año fiscal aun no se realizan, es necesario revisar la pertinencia y objetividad de las tareas a fin de no generar ineficiencia en el POI del 2020.

Las AO con menos de 25% de avance son 15 y representa el 55.56% muestra un avance lento o una meta física mal estimada, ya que muestra una muy baja evolución.

Las AO con un avance entre el 25% y 50% no tuvo un avance considerable ya que tiene un valor similar al del trimestre pasado, urge revisar el diseño y desempeño de actividades e indicadores.

Las AO de entr 50% y 75% an avanzado en 19 lo cual muestra un nivel de cumplimiento lento faltando aun tres meses ára el cierre.

Las AO con mayor avance son 32 lo cual es debe ser analizado minuciosamente ya que existen tareas que pasan el 100% largamente.

Es necesario la revision de metas físicas en relacion a las AO, para no exceder la expectativa y generar niveles bajos de desempeño.

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	167				73 %			
24	PREVISION SOCIAL	1				67 %			
	TOTAL	168							

**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 cuanto al avance de inversión por función se tiene.

Las actividades educativas de inversión tienen programadas 167 funciones en la cual se tiene un avance del 73%

En cuanto a previsión social se tiene un 67% de avance.

Para tomar medidas para el cumplimiento de metas, primero se detallarán las principales dificultades que se están presentando durante el año 2019 para el cumplimiento de las mismas, y se mostrará al mismo tiempo las medidas que están siendo adoptadas por la UGEL Yauli – La Oroya, en el siguiente recuadro:

DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS ADOPTADAS
Desconocimiento y falta de interés por parte de algunas áreas usuarias para el cumplimiento de su programación de actividades con su respectivo presupuesto (solo se limitaron a presentar una descripción de actividades – a veces ni ello – en el entendido que el Especialista en Planificación debería de hacerlo, cuando es competencia de cada Área Usuaria.	Se han hecho exposiciones al personal sobre el proceso de planeamiento y sobre la importancia del Plan Operativo Institucional en el desarrollo de actividades y cumplimiento de metas institucionales. Además, se programó en el Aplicativo CEPLAN V.01.  Se inició con las capacitaciones para el manejo del aplicativo por Áreas y oficinas.
Manejo de gran cantidad de usuarios por parte de una sola persona (Especialista en Planificación) lo que origina una recarga laboral y demora en la reprogramación y seguimiento correspondiente.	Asignación de usuarios a los responsables de los centros de costos correspondientes. Realización de capacitaciones para que cada usuario maneje el aplicativo CEPLAN V.01 en el seguimiento y la reprogramación de metas físicas.
Mala programación de actividades por parte del Área de Gestión Pedagógica (A la presentación de sus planes de trabajo, se evidenciaba que algunas actividades no fueron consideradas en el Plan Operativo Institucional)	Asistencia técnica para la reprogramación de sus actividades.  Asistencia técnica para la reformulación de Planes de Trabajo.



	Incorporación de Actividades en el Plan Operativo Institucional.
Realización de modificaciones presupuestales discordantes con el POI	Disposiciones para que toda modificación presupuestal sea informada a la Oficina de Planificación y con el visto bueno correspondiente, la Oficina de Presupuesto procede a la modificación (anulación – habilitación).
Falta de Personal (Responsable Tesorería - Asesor Legal)	Encargatura de dichas oficinas a otros profesionales de la Institución.
Línea de Internet lenta para l los aplicativos informáticos (SIGA – AIRHSP – SEACE, entre otros)	Problema aún persistente, debido a la ubicación de la UGEL Yauli. (Pronto se irá al nuevo local institucional)
Demora en la presentación de su informe de actividades de la mayoría de Áreas, lo que retrasó la realización del seguimiento respectivo en el Aplicativo CEPLAN V.01.	Se insistió con el requerimiento de información ya sea de forma documental o verbal para el cumplimiento, hasta que este se haga.

Elaboración de un flujograma para la aprobación de Planes de Trabajo con tal de que los precios de los bienes y/o servicios consignados en él no difieran a la hora de las compras o emisión de órdenes de compra y/o servicio y se eviten así más modificaciones presupuestales posteriores.

Una de las principales medidas que se ha tomado para mejorar en modo general el cumplimiento de actividades es la elaboración por parte del Especialista en Planificación de la “Directiva General que Norma los Procedimientos para la Formulación, Ejecución y Evaluación de Planes de Trabajo”, la misma que a la fecha se encuentra en proceso de revisión por parte de las Áreas Usuarias para su observación o conformidad.

Esta directiva contempla disposiciones de índole interno que buscan mejorar los procesos y establecer mecanismos para la elaboración, ejecución y evaluación de planes de trabajo, manejándose así información más exacta que servirá para hacer un seguimiento y evaluación de actividades más preciso.

Otra de las medidas que se adoptaron fueron las reuniones periódicas entre Jefes de Línea conjuntamente con la Directora de la Institución para monitorear el cumplimiento de los compromisos de desempeño, así como también las actividades correspondientes a los programas presupuestales y sus respectivos avances.

A la fecha se concluye que:

- En lo referente al Aplicativo CEPLAN V.01 se han considerado todas las actividades presupuestales consideradas en el SIAF para un seguimiento de metas físicas y financieras más exacto. Además se ha logrado cargar toda la malla de actividades por usuarios (centros de costo)
- Se ha logrado cumplir las metas financieras en un promedio del 23.47% (ejecución presupuestal) y las metas físicas fueron cubiertas a un 85% aproximadamente, aunque ello se debe a las reprogramaciones realizadas por los motivos expuestos en el numeral 2. Del presente informe.
- Se está trabajado en el Aplicativo CEPLAN V.01 solo con treinta usuarios (AGP que también tenía las actividades del PP 090; AGI que también tenía las actividades del PP 091, Especialista de Nivel Inicial que tenía a cargo el PP 106, Asesoría Jurídica y AGA) por Área, esto debido a que las actividades presupuestales estaban contenidas en secuencias funcionales específicas y se programó así para un mejor seguimiento a nivel de metas financieras, aunque la experiencia nos ha mostrado que cuando se incorpora más de un Área en una sola meta presupuestal (Dirección, Gestión Pedagógica, Jefatura de Personal y Jefatura de Gestión Administrativa), se complica el seguimiento financiero.

Se recomienda lo siguiente:

- Se recomienda que se dicten las medidas pertinentes para una mejor distribución del presupuesto por centros de costo, de manera que sea más manejable la información a registrarse en el aplicativo, ya que al estar todo incluido en una sola secuencia funcional, dificulta el proceso de obtención de la meta financiera por cada centro de costo, lo que dificulta un seguimiento y evaluación ágil y exactos.
- Se recomienda la realización de capacitaciones al personal en el manejo del aplicativo y en el sistema de Planeamiento, puesto que muchos de ellos desconocen la importancia del mismo y la falta de interés está latente. Además, el Especialista en Planificación desarrolla exposiciones por Áreas, sin embargo, hace falta que un funcionario de más alto rango participe en éstas para lograr un mayor compromiso de parte del personal con las actividades, procedimientos y normas inherentes al Sistema de Planeamiento.

**001611: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN**  
**PROVINCIA DE JUNÍN**



## RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) corresponde al ejercicio 2019 y fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N°264-20189-GR-JUNIN/GGR; de la fecha 31 de mayo de 2018 el mismo que contiene la programación de las Actividades Operativas necesarias para Ejecutar las Acciones estratégicas Institucionales definidas en el plan estratégico Institucional, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera) en relación con las metas de los Objetivos del PEI a fin de Mejorar la calidad de la Educación en los Estudiante.

El Plan Operativo Institucional POI – 2019 de la unidad de gestión educativa local Junín tiene consistencia con el presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2019, por el monto de s/22,693,744 Asignándose un techo presupuestal a cada área, vinculándose el mismo con los programas presupuestales Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestaria que No resulta en producto – APNOP.

También podemos decir que el seguimiento y la evaluación del plan Operativo Institucional 2019 estuvo a cargo de los 6 centros de costos que cuenta la UGEL Junín siendo estos portadores de los Informes mensuales para realizar el seguimiento. Que se estableció en el Aplicativo CEPLAN – Versión 1.0 siendo el Aplicativo una herramienta para realizar de manera rápida y oportuna el registro de Datos. De esta manera tener un control de toda las Actividades a ejecutar tal como lo establece la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN durante el tercer trimestre.

## Descripción General

El Plan Operativo de la UGEL Junín, consta de 88 Actividades Operativas, programadas por los diferentes centros de costo y Categorías Presupuestales los mismo que se encuentran articuladas a los Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional.

El Plan Operativo Institucional de la UGEL Junín sufrió modificaciones en lo que concierne a las metas físicas e incorporaciones de actividades operativas que se generaron por disposiciones del MINEDU y de la DREJ, teniendo como factor principal para lo acontecido, el incremento de presupuesto, PIA s7. 22,693.744, y al cierre del tercer trimestre se cuenta con un PIM de S/. 25,493.848.

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/.)	176,613	176,613	25,493,848
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	50	50	88
N° AO e inversiones (a+b+c)	50	50	88
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			38
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			9
- Incorporadas (c) 4/			41
- Anuladas (d) 5/			4

**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.

### TABLA N° 1

El Plan Operativo de la UGEL Junín, fue aprobado con 50 AO, los cuales fueron financiadas por el PIA, quedando pendiente Actividades Operativas a desarrollar por motivos de contar con un presupuesto limitado, con la incorporación de presupuesto se modificaron 9 AO en sus metas físicas, 41 AO, se incorporaron y 4 AO fueron anuladas, todo ello a solicitud de las áreas usuarias o centros de costos.

El POI Modificado 2019, cuenta con 88 Actividades Operativas, las cuales cuentan con sus respectivos cuadros de necesidades, sin embargo, la UGEL no cuenta con un PAC aprobado.



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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEl.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	42					75 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	9				73 %				
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEl.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1					75 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	36				72 %			
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	88							

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.

## EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

### TABLA N° 2

El avance de ejecución al III trimestre de las AO por objetivos y Acción Estratégica Institucional, están asociadas en su totalidad, es así que, en la **OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES. AEI 01.01** cuentan con 42 AO y con un avance de 75 %, en la AEI 01.02, con 9 AO y un avance del 73%.

En el **OEI.06: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN** y AEI 06.01 con 01 AO y un avance de 75% y la AEI 06.03, con 36 AO y un avance de 73%, al cierre del III trimestre.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	41				75 %			
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.	28				67 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	19							128 %
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	88							

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 N°4

El POI 2019, cuenta con Actividades Operativas sin alineamiento a las Políticas General de Gobierno, de las 88 AO, 41 no tienen lineamiento a las PGG, sin embargo, cuenta con una ejecución del 75 %; en el **EJE. 01 Integridad y lucha contra la corrupción**. Se cuenta con 28 AO y un avance del 67%, y en el **EJE.04 Descentralización efectiva para el desarrollo** se tiene 19 AO con un avance del 128% al tercer trimestre.



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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : DIRECCIÓN DE LA UGEL - JUNIN	0						
01.01 : Dirección de la Ugel junin	1	18,609	100 %	25 %	50 %	75 %	
01.02 : Secretaria General	1	2,536		25 %	50 %	75 %	
01.03 : Mesa de Partes	0						
01.04 : Procesos Administrativos	0						
01.05 : ASESORÍA JURÍDICA	0						
02 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
02.01 : Área de Gestión Pedagógica	1	4,000		25 %	50 %	75 %	
02.02 : NIVEL INICIAL	18	93,779	25 %	6 %	60 %	73 %	
02.03 : Nivel Primaria	16	202,132	21 %	4 %	73 %	93 %	
02.04 : Nivel Secundaria	17	22,213	36 %	57 %	116 %	171 %	
02.05 : CEBE	0						
03 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
03.01 : Área de Gestión Institucional	1	17,724	100 %	25 %	50 %	75 %	
03.02 : Planificación	0						
03.03 : Presupuesto	0						
03.04 : Racionalización	0						
03.05 : Estadística	0						
03.06 : ACCESO	0						
03.07 : INFRAESTRUCTURA	1	450		90 %	140 %	140 %	
04 : ÁREA DE ASESORIA JURÍDICA	0						
04.01 : Área de Asesoría Jurídico	1	1,820	0 %	0 %	25 %	54 %	
05 : ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA	0						
05.01 : Área de Gestión Administrativa	0						
05.02 : Contabilidad	1	721	67 %	0 %	33 %	56 %	
05.03 : Tesorería	1	2,717	100 %	25 %	50 %	75 %	
05.04 : Patrimonio	1	2,536	0 %	0 %	1 %	18 %	
05.05 : Abastecimiento	5	592,564	100 %	25 %	50 %	75 %	

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.06 : Almacén	1	3,556	100 %	25 %	50 %	75 %	
05.07 : Informática	1	1,790	100 %	25 %	50 %	75 %	
06 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
06.01 : Área de Recursos Humanos	1	214		25 %	50 %	75 %	
06.02 : Escalafón	1	200		25 %	742 %	1542 %	
06.03 : REMUNERACIONES Y PENSIONES	18	24,526,286	98 %	25 %	50 %	75 %	
06.04 : NEXUS	0						
06.05 : AIRHSP	0						
06.06 : Bienestar Social	1	0					
07 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0						
07.01 : Instituciones Educativas	0						
TOTAL	88	25,493,848					

**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 N° 5

Referente al avance físico por Centros de Costo, 6 de ellos lograron un 100 %, este resultado es producto del compromiso y responsabilidad asumida por cada Centros de costo, asimismo 05 centros de costo obtuvieron un avance menor al 50%, esto obedece al incumplimiento de presentar los informes mensuales para ingresar el seguimiento. En los centros de costos del área de gestión pedagógica el avance alcanzado no llega a un 50%, esto es a consecuencia de que aún hay actividades pendientes de desarrollo.

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
1205 : JUNIN	88	25,493,848	96 %	24 %	50 %	75 %		22 %	46 %	72 %	
TOTAL	88	25,493,848									

**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 N° 6

En cuanto al avance de metas físicas y financieras de las 88 Actividades Operativas, se logró un 75% de avance de meta física al tercer trimestre y un 72% de meta financiera, alcanzando un % significativo en comparación del II trimestre.

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	48	30	24		41,496.63
<25%	5	5	2		3,976.00
25 - 50%	30	11	5		12,449.00
50 - 75%		30	12		1,921,205.00
75 - <100%	1	1	29		23,365,448.00
100%	2	3	4		12,491.00
Mayor de 100%	2	8	12		136,782.00
TOTAL	88	88	88		25,493,847.63

**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.

**TABLA N° 7**

Avance físico de las Actividades Operativas por rango de avance, al cierre del tercer trimestre se cuenta con 24 AO sin ejecutar, los mismos que serán ejecutadas en el cuarto trimestre, ya que recientemente fueron incorporadas al POI, 02 AO cuentan con un avance menor al 25 %, 05 AO alcanzaron un rango de ejecución de 25-50%, esto obedece a que las actividades aun no finalizaron y están en proceso, 12 AO alcanzaron un 50-75 % , 29 AO obtuvieron un rango mayor a 75-100%, 04 AO lograron alcanzar un 100 % y 12 AO sobrepasaron el 100% .

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
22	EDUCACION	87				75 %				
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %			
	TOTAL	88								
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 N° 3**

El Plan Operativo 2019 de la UGEL Junín, cuenta con 88 AO, 87 de ellas en la función de educación, con un avance del 75% y con 01 actividad en Previsión Social, siendo este último las planillas de los pensionistas de la UGEL Junín.

## **MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas programadas en el POI 2019, fueron las siguientes:

- Coordinación permanente con los responsables de los centros de costo y con los responsables de la ejecución presupuestaria.
- Seguimiento al cumplimiento de la presentación de información pertinente sobre las Actividades Operativas desarrolladas según lo programado

### **. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

Las medidas adoptadas para la mejora continua, son las siguientes:

- Uso y manejo adecuado del aplicativo V.1. por todo el personal de la UGEL, a fin de que puedan registrar y realizar el seguimiento de avance de sus Actividades Operativas.
- Asistencias técnicas en cuanto a las bondades que ofrece el aplicativo, asimismo la importancia del seguimiento de ejecución de las actividades programadas.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones

- El POI Modificado 2019 de la UGEL Junín consta con un total de 88 Actividades Operativas de los cuales alcanzaron un avance físico de un 75 % y financiero de 72% al tercer trimestre.
- El avance de ejecución al cierre del tercer trimestre del Programa Presupuestal 090, es de las 88 Actividades Operativas, de las cuales 51 AO corresponden a este PP, del que se cuenta con 74 % de avance físico.
- Del total de los Centros de Costo que corresponden a la Categoría Presupuestal de Acciones Centrales 02 tienen un avance físico del 0%, esto obedece a que no presentan la información requerida para el seguimiento, el cual es ingresado al aplicativo cada mes.

### Recomendaciones:

- Los trabajadores en general de la UGEL Junín, deberían realizar sus labores con mayor coordinando entre sí, a fin de mejorar la ejecución de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional.
- Recomendando que los responsables de áreas y oficinas de nuestra UGEL Junín cumplan oportunamente con la entrega de la información requerida, a fin de poder adoptar medidas, para el cumplimiento de los objetivos planteados.



**001612: GOB. REG. DE JUNÍN - RED DE  
SALUD PICHANAKI**



## INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI – CEPLAN V.01, III TRIMESTRE – 2019

### 1.- RESUMEN EJECUTIVO:

El POI desde la hoja de trabajo en Excel y el Aplicativo CEPLAN V.01, son herramientas conjuntas de aplicación en la fase de anteproyecto, aprobación, seguimiento y evaluación, que determina un trabajo sistematizado, rápido y manejable desde cualquier punto territorial donde exista conexión a INTERNET, ayuda a minimizar gastos en bienes y servicios, obteniéndose una información de valor para la institución.

Los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación de implementación del POI – CEPLAN V.01, se detallan:

- Brindar la asistencia técnica a los responsables de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, a través de la metodología y temas que desarrolla el residente regional del CEPLAN, Gobierno Regional, DIRESA JUNÍN.
- Socializar a todo nivel de acuerdo a la estructura funcional el contenido y aplicación de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, DEL 25-03-2019.

## 2.- ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO:

La evaluación de implementación a través del CEPLAN V.01, es una herramienta de soporte técnico en la elaboración, ajustes y consistencia; y en su ejecución: modificaciones y seguimiento que se utiliza para el análisis y la vigilancia de la situación de la salud y sus determinantes en la estructura presupuestal Ministerio de Economía y Finanzas.

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/.)	10,712,838	10,712,838	16,656,831
N° Inversiones	0	0	1
N° AO	68	68	81
N° AO e inversiones (a+b+c)	68	68	82
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			34
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			34
- Incorporadas (c) 4/			14
- Anuladas (d) 5/			15

**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.

## 2.1 Modificaciones:

AL III trimestre se realizó modificaciones en el programa presupuestal 00131 en las actividades operativas que realiza el centro de salud comunitario.

Según Informe N° 090-2019-GRJ-DRSJ-RSPKI/CSMC, el coordinador dio a conocer estos inconvenientes Puesto que el coordinador anterior no hizo la programación adecuada de las metas físicas.

Asimismo en los programas presupuestales hubo incorporaciones por los convenios del SIS, para mejorar la cobertura de la población afiliada, mediante los convenios FED para mejorar la calidad de atención a la población en general, de la misma forma en APENDIS Para apoyo a disminuir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	9				54 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	13				53 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5				68 %				
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%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	8		12 %					
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4			31 %				
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	10			47 %				
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	5					78 %		
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9					75 %		
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	9					51 %		
3	OEL.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	2					77 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1				72 %			
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	7				66 %			
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	82							

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.

## 2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

### ***OEI.02: MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN.***

#### **1. AEI.02.01: ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE**

Con respecto a la salud materna, la mortalidad materna es uno de los indicadores sanitarios que más claramente evidencian la inequidad y la exclusión social, el bajo nivel de accesibilidad a los servicios de salud, la inequidad de género para la toma de decisiones, el poco respeto a los derechos humanos y el limitado acceso a los servicios sociales, teniendo en cuenta los problemas de salud que presentan en los primeros años de vida del niño, lo que deben ser prevenidos si se capta oportunamente a la madre y brindarle cuidados preventivos desde la etapa de gestación y el nacimiento: es por ello que los servidores de salud deben realizar medidas preventivas promocionales y recuperativas en la madre y el niño.

Con ello se busca disminuir la muerte materna en comunidades nativas, donde se concentra la mayor parte de la mortalidad a nivel nacional. Lo que se busca es lograr un niño sano, nacido en término, con peso normal y que la madre se encuentre sana.

#### **2. AEI.02.02: ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.**

Actualmente la desnutrición crónica infantil en un problema a nivel de la Región Junín, es una situación compleja la desnutrición, tanto sus causas como consecuencia están sujetas a factores de la pobreza y desabastecimiento de los insumos, habiendo identificar las causas fundamentales e implementar estrategias para revertir los indicadores que actualmente se presenta en negativo.

La tarea es la inversión del Estado para mejorar la calidad de vida de la población.

#### **3. AEI.02.03: ATENCIÓN INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.**

En la Región Junín al 2018 ha presentado 570 casos de tuberculosis.

Actualmente la Red a través de sus IPRESS ha emprendido campañas para captaciones y las actividades de supervisiones en base a mejorar la morbimortalidad por TB.

Se está incrementando la captación de sintomáticos respiratoria con el fin de diagnosticar oportunamente casos de tuberculosis, brindar tratamiento, realizar el examen a los contactos e iniciar TPI según indicaciones médicas.

**4. AEI.02.04: INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.**

En las enfermedades metaxénicas, muchas de ellas conocidas también como enfermedades tropicales que están asociadas a la pobreza y extrema pobreza de la población, afectando específicamente las zonas rurales y a las zonas urbano marginales, condicionantes que permite la presencia de agentes virales, bacterianos y parasitarios, los que muestran los brotes o epidemias elevando los casos y letalidad pudiendo hacer colapsar los servicios de las IPRESS de la Red de Salud Pichanaki.

En el departamento de Junín, La Red de Salud Pichanaki viene desarrollando constantemente medidas de prevención en la población, ya que las condiciones climatológicas asociadas a las lluvias, conducta insalubre de las familias y deficiencia en el saneamiento básico, ayudan a la proliferación del zancudo vector del dengue, zika y chikungunya.

**5. AEI.02.05: ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.**

En la Región Junín Presentan EL 9.5% de enfermedades no transmisibles identificándose en la presión arterial alta y diabetes mellitus en población de 15 y más años de edad. Para disminuir los casos se ha realizado actividades de prevención con ello la sensibilización, a través de las campañas de atención integral en los diferentes centros poblados e instituciones educativas del nivel secundario y superior facilitando el tamizaje y con ello la detección oportuna de las Enfermedades No Transmisibles.

**6. AEI.02.06: ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.**

Las estadísticas del cáncer muestran el comportamiento en los grandes grupos de personas y ofrecen una imagen del cáncer en la sociedad que determinan mediante los casos de cáncer el número de personas que viven después del diagnóstico de cáncer y mueren por la enfermedad cada año.

A nivel regional se evidencia la alta incidencia de cáncer de cuello uterino, por lo que desarrollamos la fase de sensibilización a los padres de familia, profesores y autoridades sobre la importancia de la vacunación en niñas de 9 y 13 años y la realización de tamizajes en la mujer adulta.

**7. AEI.02.07: ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.**

Teniendo en cuenta que la emergencia y/o urgencia médica es la condición repentina e inesperada que amenaza la salud y la vida de las personas, la misma que requiere de atención médica inmediata de forma oportuna e integral para disminuir las complicaciones y prevención de muertes.

La elevada mortalidad por emergencias y urgencias médicas individuales y masivas, es la principal causa, la que a falta de la sensibilización de las medidas preventivas se incrementa los accidentes de tránsito y violencia ciudadana, más el retraso en el tiempo del acceso a los IPRESS para el diagnóstico y tratamiento sean los problemas a mejorar, incidir en que los ciudadanos actúen adecuadamente como primeros responsables.

8. **AEI.02.08: ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

En medida al incremento de personas con discapacidad según CENSO INEI 2018, para lo cual la Red de Salud Pichanaki le es necesario contar con profesionales especializados en terapias físicas y rehabilitación, también profesionales de la salud capacitados en la emisión de certificados de discapacidad, ya que actualmente el hospital no cuenta con esos profesionales.

9. **AEI.02.09: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN.**

La Región Junín implementó el centro de salud mental comunitario que tiene como objetivo incrementar progresivamente el acceso de la población a servicios de promoción prevención tratamiento rehabilitación psicosocial especializado en salud mental, a personas con trastornos afectivo y de ansiedad.

10. **AEI.02.10: ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.**

Las Acciones Centrales direccionan la mejora de calidad de atención de la salud en las IPRESS de la Red de Salud Pichanaki, utilizando la tecnología en la medicina y la capacitación constante al personal profesional y técnico y la gestión administrativa aplicado al proceso administrativo para lograr los objetivos maximizando la utilización de los recursos.

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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 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.	3				77 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	7			66 %				
		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.	9				52 %			
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.	23			37 %				
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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	40				57 %			
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	82							

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.

### **LIN.04.01**

#### ***Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.***

El gobierno regional a través de los gobiernos regionales, ejecutoras y gobiernos locales se ha comprometido a proteger la nutrición infantil reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil y que todo niño tenga acceso al control de su salud y a su vacuna completa. la deficiencia de hierro es la carencia específica de micronutrientes más extendida y la principal causa de anemia en lactantes niñas y niños hasta cinco años, en especial los menores de 24 meses de la población pobre y en extrema pobreza. Generando mayor riesgo de muerte para la madre gestante y el feto, parto prematuro, bajo peso al nacer, bajo rendimiento escolar, inadecuado desarrollo cerebral en el niño y la niña aumentando el riesgo a infecciones.

### **LIN.04.02**

#### ***Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.***

Se logrará mediante el fortalecimiento en la programación de la inversión pública del sector salud en los diferentes niveles de los IPRESS en la Red de Salud Pichanaki. Los modelos de atención buscan que el primer nivel de atención, más allá que trata los motivos de las consultas médicas, se implementen

intervenciones que curan de manera cada vez más inclusiva otras necesidades de salud en el espacio de la familia y la comunidad.



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
01.01 : Dirección Ejecutiva	0						
01.01.00 : Dirección Ejecutiva	9	6,462,770	102 %	18 %	34 %	51 %	
03.01 : Organo de Control Institucional	0						
03.01.00 : Organo de Control Institucional	0						
04.01 : Oficina De Planeamiento Estratégico	0						
04.01.00 : Oficina De Planeamiento Estratégico	0						
04.02 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
04.02.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01 : Oficina Ejecutiva de Administración	0						
05.01.00 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	3	1,984,933	132 %	22 %	51 %	77 %	
05.01.01 : Unidad de Logística	0						
05.01.02 : Unidad de Economía	0						
05.01.03 : Unidad de Recursos Humanos	0						
05.01.04 : Unidad de Estadística e Informática	0						
06.01 : Dirección de Salud de las Personas	0						
06.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL	13	2,454,354	69 %	16 %	34 %	53 %	
06.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	9	2,219,867	75 %	17 %	34 %	54 %	
06.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC-VIH/SIDA	5	232,353	88 %	21 %	45 %	68 %	
06.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS	7	1,674,284	28 %	2 %	6 %	12 %	
06.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES	4	380,695	78 %	7 %	14 %	31 %	
06.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER	10	239,719	95 %	9 %	25 %	47 %	
06.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	7	70,737	66 %	18 %	39 %	66 %	
06.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5	89,139	128 %	14 %	42 %	78 %	
06.01.08 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	3,593	0 %	0 %	0 %	0 %	
06.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	9	844,387	147 %	5 %	25 %	75 %	
06.01.10 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DEVIDA	0						

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
06.02 : Direccion de Inteligencia Sanitaria	0						
06.02.00 : Direccion de Inteligencia Sanitaria	0						
06.03 : Microred Centro Huachiriki	0						
06.03.00 : Microred Centro Huachiriki	0						
06.04 : Microred Centro Cuyani	0						
06.04.00 : Microred Centro Cuyani	0						
06.05 : Microred Las Palmas	0						
06.05.00 : Microred Las Palmas	0						
06.06 : Microred Ciudad Satelite	0						
06.06.00 : Microred Ciudad Satelite	0						
07.01 : Direccion del Hospital de Pichanaki	0						
07.01.00 : Direccion del Hospital de Pichanaki	0						
TOTAL	82	16,656,831					
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b>							
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 N° 5: CENTROS DE COSTOS:**

Según comportamiento de la presente tabla del financiamiento por cada centro de costo, se evidencia que al III Trimestre: ***se realiza el comparativo con el primero y último según la referencia del cuadro:***

**09.01.00 DIRECCIÓN EJECUTIVA:** Representa en mayor monto en soles por las metas financieras reprogramadas en las Actividades Operativas e inversiones, se observa un avance físico no acorde a la programación de las actividades concordantes al III Trimestre, debiendo ser el 75% como óptimo.

**08.01.08 PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD:** De acuerdo al reporte de la tabla es uno de los centros de costo de menos financiamiento a la reprogramación de las Actividades Operativas e Inversiones se observa un avance físico no acorde a la programación de las actividades concordantes al III Trimestre, debiendo ser el 75% como óptimo.

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
1203 : CHANCHAMAYO	81	16,650,718	91 %	16 %	32 %	52 %		28 %	48 %	69 %	
1205 : JUNIN	1	6,113	100 %	0 %	0 %	100 %		6 %	49 %	89 %	
TOTAL	82	16,656,831									

**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: PROVINCIA:

En el Distrito de Pichanaki, Según el análisis del monto total en soles, de acuerdo a las metas físicas financieras reprogramadas de las Actividades Operativas e Inversiones, teniendo en cuenta sólo de 82 Actividades Operativas.

Al analizar el avance físico al período del III Trimestre 2019, se evidencia un 52%, considerándose no acorde para lograr al II Semestre el 100% en avance físico.

En cuanto a la ejecución presupuestal al realizar el 3T, se logra evidenciar el 69% de gasto presupuestario, debiendo concluir su ejecución al 100% en el II Semestre del período fiscal 2019.

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	25	15	5		2,290,276.00
<25%	41	14	5		1,735,499.00
25 - 50%	14	31	14		1,799,560.00
50 - 75%	1	18	22		5,421,856.00
75 - <100%	1	2	21		4,828,633.00
100%		2	6		224,302.00
Mayor de 100%			9		356,705.00
TOTAL	82	82	82		16,656,831.00

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

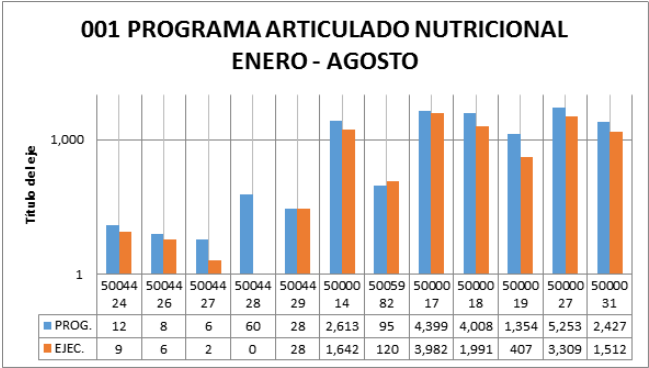
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

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

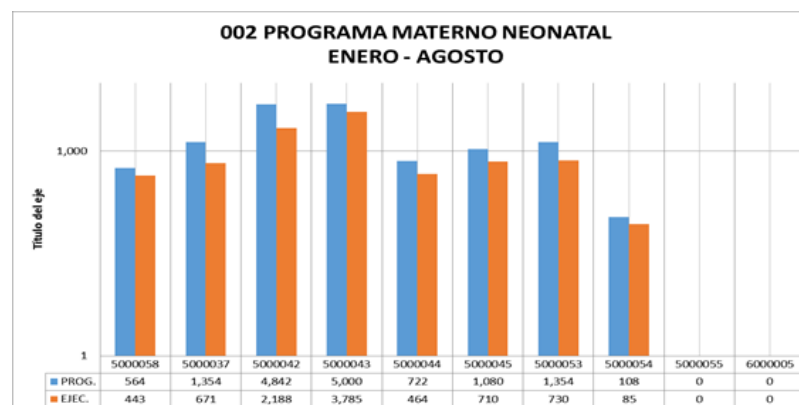
**TABLA 7: RANGOS:**

De acuerdo a rango y número de actividades operativas, predomina el de entre 50 – 75%, sumando un total de 43 Actividades Operativas al III Trimestre y en comparación con el de menor avance evidenciamos el rango del 100% con seis Actividades Operativas, al III Trimestre 2019. Teniendo en cuenta que se toma la meta basal en 82 Actividades Operativas financiadas a la actualidad.

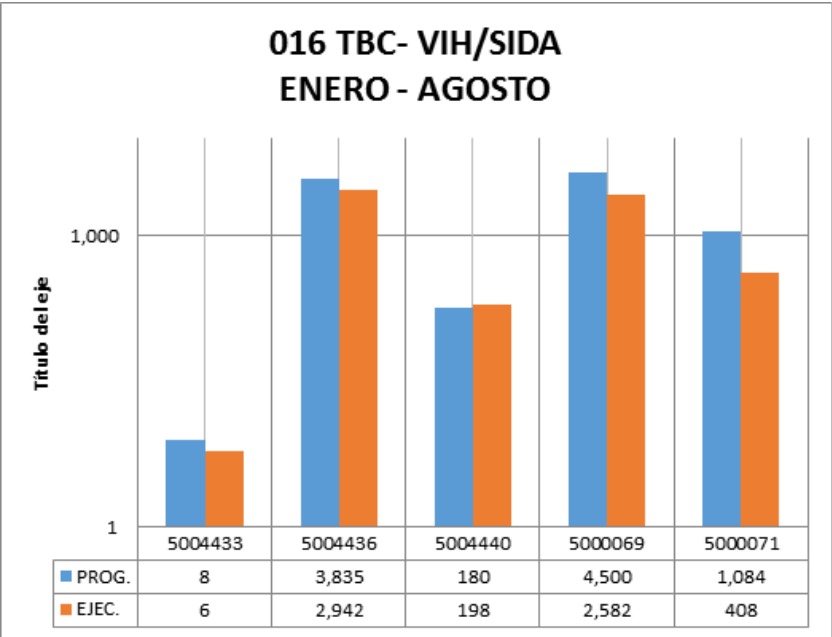
META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0001	5004424	33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EN NUTRICIÓN	060 INFORME	12	9	75.0
0002	5004426	44276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL	060 INFORME	8	6	75.0
0003	5004427	33258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	222 REPORTE TECNICO	6	2	33.3
0004	5004428	33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO	223 CENTRO POBLADO	60	0	0.0
0005	5004429	33308 DE SINFECIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL	223 CENTRO POBLADO	28	28	100.0
0006	5000014	303325 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO	056 FAMILIA	2,613	1,642	62.8
0094	5005982	0245058 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE	088 Persona capacitada	95	120	126.3
0007	5000017	33254 NIÑOS CON VA CUNA COMPLETA	218 NIÑO PROTEGIDO	4,399	3,982	90.5
0008	5000018	33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	218 NIÑO CONTROLADO	4,008	1,991	49.7
0009	5000019	33296 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 NIÑO SUPLEMENTADO	1,354	407	30.1
0010	5000027	33311 ATENCIÓN RA	016 CASO TRATADO	5,253	3,309	63.0
0072	5000031	33315 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 CASO TRATADO	2,427	1,512	62.3
TOTAL				20,263	13,008	64.2



META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0011	5000058	33220 ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL	006 ATENCIÓN	564	443	78.5
0012	5000037	33172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	038 GESTANTE	1,354	671	49.6
0013	5000042	33231 POBLACIÓN ACCDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	206 PAREJA PROTEGIDA	4,842	2,188	45.2
0014	5000043	33292 POBLACIÓN ACCDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y	006 ATENCIÓN	5,000	3,785	75.7
0015	5000044	33294 ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 GESTANTE ATENDIDA	722	464	64.3
0016	5000045	33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	208 PARTO NORMAL	1,080	710	65.7
0017	5000053	33305 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	233 RECIÉN NACIDO ATENDIDO	1,354	730	53.9
0077	5000054	33306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	212 EGRESO	108	85	78.7
0078	5000055	33307 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN	212 EGRESO	0	0	0.0
0097	6000005	ADQUISICION DE EQUIPOS	ACCION	0	0	0.0
TOTAL				15,024	9,076	60.4

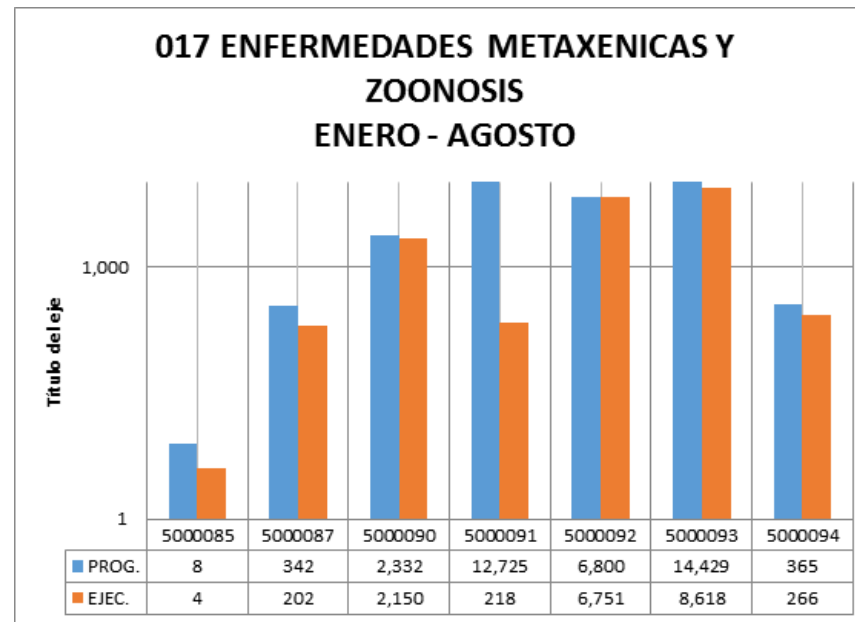


META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0018	5004433	43950 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN VIH SIDA, TUBERCULOSIS	060 INFORME	8	6	75.0
0019	5004436	43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS	087 PERSONA ATENDIDA	3,835	2,942	76.7
0095	5004440	43973 DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON COMORBILIDAD.	087 PERSONA ATENDIDA	180	198	110.0
0020	5000069	136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH / SIDA	259 PERSONA INFORMADA	4,500	2,582	57.4
0021	5000071	43961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	1,084	408	37.6
TOTAL				9,607	6,136	63.9



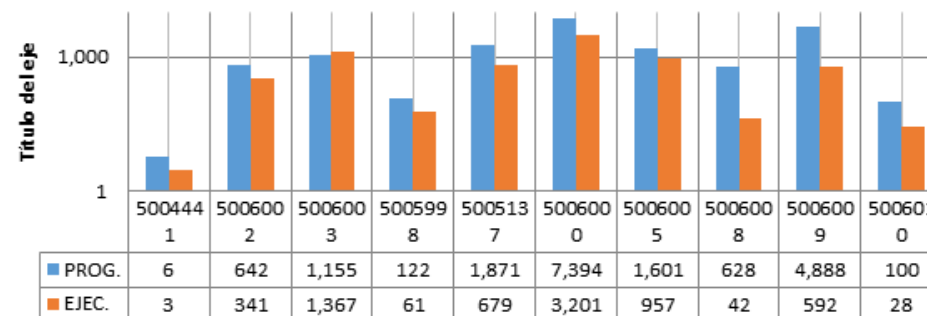


META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0022	5000085	43975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN META XENICAS Y ZOONOSIS	060 INFORME	8	4	50.0
0023	5000087	43977 FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	056 FAMILIA	342	202	59.1
0024	5000090	43980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE	088 PERSONA CAPACITADA	2,332	2,150	92.2
0025	5000091	43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES META XENICAS Y ZOONOSIS	255 VIVIENDA	12,725	218	1.7
0026	5000092	43982 VACUNACION ANIMALES DOMESTICOS	334 ANIMAL VACUNADO	6,800	6,751	99.3
0027	5000093	43983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES META XENICAS	394 PERSONA TRATADA	14,429	8,618	59.7
0028	5000094	43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394 PERSONA ATENDIDA	365	266	72.9
TOTAL				37,001	18,209	49.2



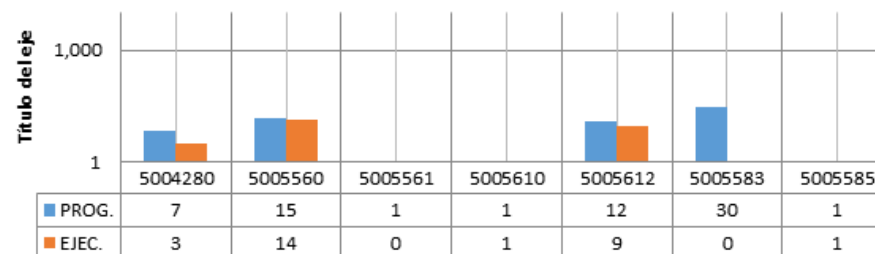
META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0033	5004441	44192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION, CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	060 INFORME	6	3	50.0
0034	5006002	0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	086 PERSONA	642	341	53.1
0035	5006003	0215076 TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO	086 PERSONA	1,155	1,367	118.4
0036	5005998	0215077 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PROCTORES	056 FAMILIA	122	61	50.0
0037	5005137	136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	218 NIÑO PROTEGIDO	1,871	679	36.3
0038	5006000	0215073 CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER	259 PERSONA INFORMADA	7,394	3,201	43.3
0039	5006005	0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLÍNICO DE MAMA, PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	086 PERSONA	1,601	957	59.8
0040	5006008	0215081 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PROSTATA	086 PERSONA	628	42	6.7
0041	5006009	0215082 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PIEL	086 PERSONA	4,888	592	12.1
0042	5006010	0215083 ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACIÓN	086 PERSONA	100	28	28.0
TOTAL				18,407	7,271	39.5

## 024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER ENERO - AGOSTO

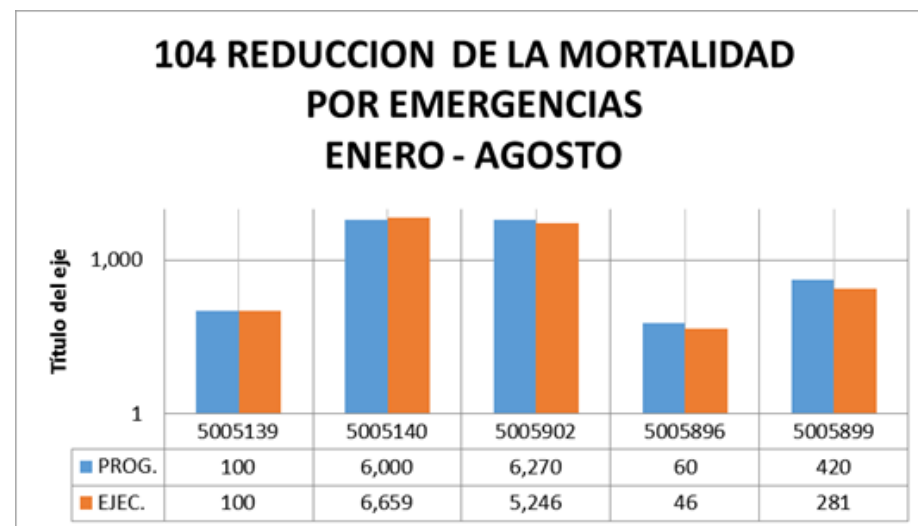


META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0043	5004280	0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201. INFORME TECNICO	7	3	42.9
0044	5005560	0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 REPORTE	15	14	93.3
0045	5005561	0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 BRIGADA	1	0	0.0
0046	5005610	0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA	614 INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	100.0
0047	5005612	0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 REPORTE	12	9	75.0
0048	5005583	0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086 PERSONA	30	0	0.0
0049	5005585	0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	065 INTERVENCION	1	1	100.0
TOTAL				67	28	41.8

### 068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIA ENERO - AGOSTO

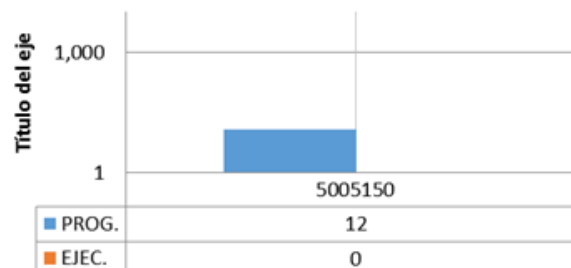


META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0050	5005139	0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 PERSONA	100	100	100.0
0051	5005140	0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	006 ATENCION	6,000	6,659	111.0
0052	5005902	0188298 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	006 ATENCION	6,270	5,246	83.7
0053	5005896	0188292 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	083 PACIENTE ATENDIDO	60	46	76.7
0054	5005899	0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	083 PACIENTE ATENDIDO	420	281	66.9
TOTAL				12,850	12,332	96.0



META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0055	5005150	0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	006 ATENCION	12	0	0.0
TOTAL				12	0	0

### 129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD...



META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0056	5005188	0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 Persona evaluada	10,150	6,155	60.6
0057	5005189	0136781 TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS	PERSONA ATENDIDA	1,150	1,163	101.1
0088	5005927	0188323 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS 3 A 17 CON TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO O PROBLEMAS	394 PERSONA TRATADA	916	751	82.0
0086	5005190	0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS( DEPRESION Y CONDUCTA	394 PERSONA ATENDIDA	1,184	1,677	141.6
0089	5005192	0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO O PROBLEMAS	394 PERSONA ATENDIDA	584	441	75.5
0090	5005194	0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO O DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	087 PERSONA ATENDIDA	214	70	32.7
0087	5005195	0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNOS PSICOTICOS	087 PERSONA ATENDIDA	320	52	16.3
0091	5005197	0136789 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRANSTORNO ESQUIZOFRENICO	087 PERSONA ATENDIDA	273	326	119.4
		0215143 CAPACITACION A AGENTES	088 PERSONA			



0092	5006071	SOCIA LES QUE PROM UEVEN LA CONVIVENCIA SA LUDA BLE	A CAPACIT A DA	168	104	61.9
TOTAL				14,959	10,739	71.8

### 131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL ENERO - AGOSTO

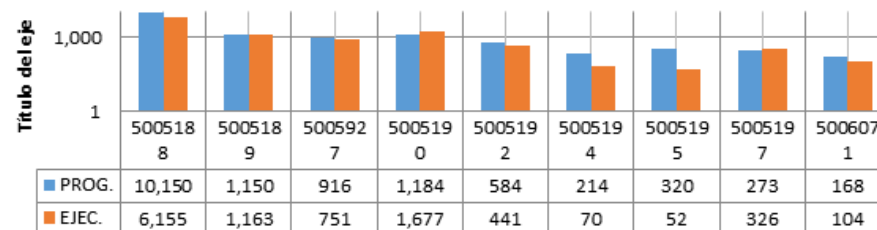


Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

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%		
20	SALUD	82				52 %				
	TOTAL	82								

**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 la clasificación funcional de la unidad ejecutora 1612 – Red de Salud Pichanaki, se puede observar que la función 20 salud muestra un Avance físico de las Actividad Operativa, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Con un 52 % como se muestra, debido a las carencias que se tiene con el personal asistencial ya que los coordinadores de los programas presupuestales realizan las funciones administrativas y la parte asistencial.

## ANÁLISIS ADICIONAL

Las acciones estratégicas de mayor incidencia son las de los Programas Presupuestales del Articulado Nutricional en la que tiene como objetivo disminuir la desnutrición crónica infantil en niños menores de 36 meses y el programa materno neonatal las que encuentran dentro del objeto regional que es disminuir la morbilidad materno neonatal.

Teniendo en cuenta que si logramos disminuir la morbilidad materno neonatal y mejorar el grado nutricional, disminuyendo la anemia en la gestante y niños, se podría mejorar el nivel educativo y con ello el desarrollo económico y estilos de vida en las familias de la Región Junín.

### **2.3 Medidas para el cumplimiento de metas:**

Las medidas adoptadas para el cumplimiento son:

- Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión institucional.
- Trabajo en equipo con los médicos de la institución para el apoyo de tamizajes en detección de cáncer de colon, próstata y piel.
- Se procura la calidad de gasto según los clasificadores trazadores para garantizar la adecuada implementación del programa, lo que se ve reflejado en la adecuada respuesta frente a desastres presentados durante el periodo de lluvias.

## 2.4 Medidas para la mejora continua:

Se realiza mediante la asignación del equipo regional y reuniones periódicas en diferentes sedes que determina el gobierno regional de Junín:

- Integración de la comisión de planeamiento estratégico a nivel regional, según guía para el planeamiento institucional, modificada por resolución de presidencia de consejo directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, DEL 25-03-2019.
- Asistencia y participación activa en las reuniones de trabajo.

### **3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

#### **CONCLUSIONES:**

Para mejorar la implementación es crear una necesidad de realizar estudios posteriores que nos permita identificar oportunidades de mejora.

#### **RECOMENDACIONES:**

Para mejorar la implementación del aplicativo POI – CEPLAN V.01, es desarrollar acciones necesarias identificado las brechas presupuestales y reducir las brechas de atención en cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que se entrega.

**001613: GOB. REG. DE JUNÍN - RED DE  
SALUD SAN MARTIN DE PANGO**

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

**Tercer trimestre**



## **Unidad Ejecutora**

**001613 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO**

**Fecha: 24/10/2019**

## **1. RESUMEN EJECUTIVO**

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 264-2018-GR-JUNIN/GGR, de fecha 31 de Mayo de 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Gobierno Regional Junín, que forma parte de la Red de Salud San Martín de Pangoa.

El Plan Operativo Institucional es un documento de Gestión Institucional, que detalla las actividades a desarrollar en el corto plazo (un año) precisando las metas físicas, metas presupuestales, los indicadores objetivamente verificables, así como su articulación con el Plan Estratégico Institucional 2020-2022, determinándose Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas institucionales y la Ruta Estratégica Institucional articuladas al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín y al Plan Bicentenario. Cumpliéndose con el Artículo N° 71, inciso 71.1 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Cumplimiento de la Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.

En la Red de Salud San Martín de Pangoa se tiene actividades en los 10 Programas presupuestales de salud, con sus respectivas estrategias, así mismo actividades en Acciones Centrales y APNoP en las cuales están designadas metas físicas así como presupuesto para su ejecución.

La Unidad Ejecutora Red de Salud San Martín de Pangoa tiene como antecedente la falta de Presupuesto a nivel de PIA, por lo que no se logra cobertura el Presupuesto para todas las PEAS que se tiene en el CAP, así mismo desde que se creó como Unidad Ejecutora casi por los meses de Septiembre se requiere de demandas adicionales para poder cubrir los gastos de Servicios Básicos y otros Tipos de pagos para personal para poder cobertura las metas y la atención de la población que se atiende en La Red de Salud de Pangoa.

A continuación se muestra el siguiente cuadro para su análisis.

### **CUADRO N° 1**

#### **PIA, PIM Y AVANCE AL III TRIMESTRE RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA**

<b>Categoría Presupuestal</b>	<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>AVANCE AL III TRIMESTRE</b>	<b>Avance %</b>
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,892,520	2,852,162	2,086,919	73.17
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	1,414,257	2,210,673	1,720,134	77.81
0016: TBC-VIH/SIDA	478,485	478,485	401,628	83.94
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	339,469	371,228	301,217	81.14
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	292,148	427,148	295,563	69.19
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	153,135	160,609	121,252	75.50
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	61,645	54,112	35,454	65.52
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y	48,841	48,841	31,078	63.63

URGENCIAS MEDICAS				
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	53,066	53,066	39,705	74.82
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	159,979	240,342	182,951	76.12
9001: ACCIONES CENTRALES	959,780	1,683,211	636,036	37.79
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,802,396	4,953,949	3,346,802	67.56
<b>TOTALES</b>	<b>9,655,721</b>	<b>13,533,826</b>	<b>9,198,737</b>	<b>68</b>

Fuente Reporte SIAF versión 18.08.00 modulo presupuestario a nivel de Devengado

La unidad Ejecutora Red de Salud San Martin de Pangoa, inicia sus actividades con:

**PIA de S/. 9, 655,721.00** de los cuales S/. 7, 084,023.00 Es en la específica **21.** (Personal Nombrado).

**PIM a Setiembre S/.13,533,826.00** del cual S/. 8, 090,524.00 Es en la específica **21.** (Personal nombrado)

**Ejecutado a Setiembre 5, 741,535.19** a nivel de Devengado

**Del PIA** podemos deducir que se tiene en la específica **23.** S/. 2, 504,586.00 para gastar en Pago de personal CAS, personal por servicios no Personales (Médicos Especialistas). Y gastos en servicios básicos, así como la compra de otros bienes y pagos de servicios que cada programa presupuestal y centro de costo lo requiera, lo cual resulta insuficiente a la Unidad Ejecutora para el cumplimiento de las actividades al 100%.

Si se aprecia que el seguimiento a setiembre está en un 68% es porque se tuvo incorporación de presupuesto para compra de equipo por reposición y así mismo para mantenimiento de equipos e instalaciones que recién se verá la ejecución al 100% en noviembre ya que el procedimiento para la adquisición de estos es a través de proceso lo cual lleva tiempo realizarlo determinado por la OSCE.

## CUADRO N° 2

### PIA, PIM Y AVANCE SOLO DEL III TRIMESTRE RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	AVANCE DEL III TRIMESTRE	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,892,520	2,852,162	834,986	29.28
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	1,414,257	2,210,673	812,812	36.77
0016: TBC-VIH/SIDA	478,485	478,485	124,139	25.94
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	339,469	371,228	96,463	25.98
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	292,148	427,148	109,989	25.75
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	153,135	160,609	46,823	29.15

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	61,645	54,112	16,790	31.03
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	48,841	48,841	10,794	22.10
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	53,066	53,066	12,711	23.95
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	159,979	240,342	72,449	30.14
9001: ACCIONES CENTRALES	959,780	1,683,211	326,340	19.39
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,802,396	4,953,949	1,140,402	23.02
<b>TOTALES</b>	<b>9,655,721</b>	<b>13,533,826</b>	<b>3,604,697</b>	<b>26.63</b>

## DESCRIPCIÓN REPORTE SIAF AL III TRIMESTRE 2019- DEVENGADO VS MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	DEVENGADOS PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2019	SALDO TOTAL A SETIEMBRE	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL III TRIMESTRE 2019
PIA	90	9.655.721,00			
MODIFICACIONES/INCLUSIÓN AL II TRIMESTRE	4	3.049.426,00			
MODIFICACIONES/INCLUSIÓN EL III TRIMESTRE	1	828.679,00			
<b>TOTAL PIM A SETIEMBRE</b>	<b>95</b>	<b>13.533.826,00</b>	<b>9.198.738,26</b>	<b>4.335.087,74</b>	<b>68%</b>

**FUENTE:** Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019.

En el siguiente cuadro de resumen se puede observar, en la apertura presupuestal del año 2019, se inicia con 90 actividades presupuestales PIA = Presupuesto

Institucional de Apertura con un monto de S/. 9'655,721 soles, al II trimestre se realiza la inclusión de 4 actividades PIM = Presupuesto Institucional Modificado, con el monto de S/. 3'049,426 Soles y en el III trimestre la inclusión de 1 actividad operativa y PIM por el monto de S/. 828,679.00, según Resoluciones Jefaturales, Decretos Supremos y otros documentos que sustentan la inclusión.

Al concluir la fase de seguimiento y evaluación al III trimestre, del POI - CEPLAN V.01 al 2019, se observa que se cuenta con 95 actividades PIM, con un monto de S/. **13,533,826,00**, con un total devengado de S/. **9, 198,738.26** soles, haciendo un 68% de ejecución presupuestal al cierre del III trimestre.

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/.)	9,655,721	9,655,721	13,852,903
N° Inversiones	0	0	1
N° AO	90	90	94
N° AO e inversiones (a+b+c)	90	90	95
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			50
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			40
- Incorporadas (c) 4/			5
- Anuladas (d) 5/			0

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.

## • MODIFICACIONES

### 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
16	15	93.8

En el Programa Presupuestal 0001 Articulado Nutricional, se inicia con 15 actividades al año 2019, las mismas que se sustentan con el PIA, observándose el 93.8%. y una actividad que fue creado en Julio 2019.

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

### ACTIVIDAD INCORPORADA

#### 5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CIUDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES.

Este presupuesto llego para la compra de alimentos, vestuarios, combustibles, papelería, útiles de aseo, pasajes, viáticos y otros servicios, a fin de dar cumplimiento a la capacitación a actores sociales que promuevan el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.

UNIDAD DE	PROG. ANUAL	PROG III	AVACE III	%
-----------	-------------	----------	-----------	---

MEDIDA	2019	TRIMESTRE	TRIMESTRE	
088: PERSONA CAPACITADA	30	30	157	523.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ -	16,000.00	0.00	0

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
16	7	43.8

Se observa 16 actividades iniciales, de las cuales 7 actividades tienen modificación presupuestal en el III Trimestre.

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
16	0	0

De las 15 actividades iniciales del Programa Articulado Nutricional, se observa que han realizado 0 modificaciones en las metas físicas.

FUENTE: Reporte CEPLAN V.01

## 0002 SALUD MATERNO NEONATAL

0002 SALUD MATERNO NEONATAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
16	15	93.75

El Programa Presupuestal 0002 Materno Neonatal para el año 2019, inicia con 16 actividades presupuestales, de las cuales con asignación del PIA solo se tiene 15 actividades.

FUENTE: Reporte SIAF girados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0002 SALUD MATERNO NEONATAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
16	5	31.2

Se observa 16 actividades iniciales, de las cuales 5 actividades tienen modificación presupuestal en el III Trimestre.

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0002 SALUD MATERNO NEONATAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
16	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

De las 16 actividades iniciales del Programa Materno Neonatal, se observa que han realizado 1 modificaciones en las metas físicas.

## 0016 TBC-VIH/SIDA

0016 TBC-VIH/SIDA		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
13	13	100.0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 0016 TBC-VIH/SIDA, se apertura el POI de acuerdo con 13 actividades de las cuales las 13 tienen asignación PIA.

0016 TBC-VIH/SIDA		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
13	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 13 actividades iniciales, de las cuales 0 actividades tienen modificación presupuestal en el III Trimestre

0016 TBC-VIH/SIDA		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
13	1	7.6

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

De las 13 actividades iniciales del Programa 0016 TBC-VIH/SIDA, se observa que han realizado 1 modificaciones en las metas físicas en el producto 136035 brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones.

## 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
6	6	100

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 017 Enfermedades Metaxenicas y zoonosis se apertura el POI con 06 actividades de las cuales las 06 tienen asignación de PIA.



FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
6	1	16.7

Se observa 6 actividades iniciales, de las cuales 1 actividades tiene modificación presupuestal en el III Trimestre

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
6	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

## 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
07	07	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

De las 6 actividades iniciales del Programa 017 Enfermedades Metaxenicas y zoonosis, se observa que no se han realizado modificaciones en las metas físicas.

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 018 Enfermedades No Transmisibles se apertura el POI de con 7 actividades de las cuales las 07 tienen asignación de PIA.

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
7	0	0

Se observa que de las 7 actividades iniciales, 0 de las actividades tiene modificación presupuestal en el III Trimestre

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
07	0	0,0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el siguiente cuadro se observa que de las 07 actividades aperturadas para el presente año fiscal, ninguna ha sufrido modificaciones en las metas físicas.

## 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
03	03	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 024 Prevención y Control del Cáncer se apertura con 03 actividades, de las cuales las 03 cuentan con asignación de PIA.

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
03	1	33.3

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 3 actividades iniciales, de las cuales 1 actividades tiene modificación presupuestal en el III Trimestre

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
03	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el siguiente cuadro se observa que de las 03 actividades aperturadas para el presente año fiscal, ninguna ha sufrido modificaciones en las metas físicas.

## 0068 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

0068 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
08	08	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres se apertura el POI con 08 actividades, de las cuales las 08 se apertura con asignación presupuestal PIA.

0068 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
08	1	12.5

Se observa 8 actividades iniciales, de las cuales 1 actividad tiene modificación presupuestal en el III Trimestre

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0068 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
08	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el siguiente cuadro se observa que de las 08 actividades aperturadas para el presente año fiscal, no han sufrido modificaciones en las metas físicas.

#### 104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
05	05	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 104 Reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias Médicas se apertura el POI con 05 actividades, de las cuales las 5 cuentan con PIA.

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
05	4	80

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 5 actividades iniciales, de las cuales 4 actividades tienen modificación presupuestal en el III Trimestre

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
05	05	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el siguiente cuadro se observa que de las 05 actividades aperturadas para el presente año fiscal, 05 actividades han tenido modificaciones en las metas físicas.

#### 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON		
--	--	--

DISCAPACIDAD		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
4	4	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, se apertura el POI con 04 actividades, y las 4 actividades tienen asignación presupuestal PIA.

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
4	1	25

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 4 actividades iniciales, de las cuales 1 actividad tiene modificación presupuestal en el III Trimestre

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
4	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el siguiente cuadro se observa que de las 04 actividades aperturadas para el presente año fiscal, ninguna ha tenido modificaciones en las metas físicas de las actividades.

### 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
6	5	83.33

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 131 Control y Prevención de la Salud Mental se apertura el POI de con 05 actividades una se incorpora en febrero y se ejecuta desde Julio.

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
6	2	33.33

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 6 actividades iniciales, de las cuales 2 actividades tienen modificación presupuestal en el III Trimestre

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
6	1	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el siguiente cuadro se observa que de las 06 actividades aperturadas para el presente año fiscal, 1 ha tenido modificaciones en las metas físicas.

## 9001 ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES CON PIA	%
4	3	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el siguiente cuadro se puede observar que de las 4 actividades presupuestales, las 4 han sufrido variación presupuestal a PIM = Presupuesto Institucional Modificado, en el III trimestre 2019.

9001 ACCIONES CENTRALES		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
4	1	0,0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

9001 ACCIONES CENTRALES		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES CON PIM	%
4	4	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

De las tres actividades presupuestales de apertura para el presente año fiscal 2019, se observa que 1 han tenido modificaciones en las metas físicas.

## 9002 APNOP = ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO.

9002 APNOP		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES CON PIA	%

Para las actividades 9002 APNOP = Asignaciones presupuestales que no resultan en producto, se ha aperturado 7 actividades presupuestales, con PIA, 1 actividad con PIM.

7	6	85.7
---	---	------

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el gráfico siguiente se puede observar que de las 7 actividades presupuestales con PIA = PIM, 4 han sido modificadas presupuestalmente en el III trimestre 2019.

9002 APNOP		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES CON PIM	%
7	4	57.1

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

9002 APNOP		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
7	0	0,0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el siguiente gráfico, podemos observar que de las 7 actividades presupuestales de apertura en las APNOP = Asignaciones presupuestales que no resultan en producto, 2 han realizado modificaciones en las metas físicas en el III trimestre 2019.

### CUADRO N° 3

#### META FISICA PROGRAMADA VS EJECUTADO DEL III TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE) RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META FISICA PROGRAMADO	META FISICA EJECUTADO	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	7,039	6,360	90.35
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	5,332	8,001	150.06
0016: TBC-VIH/SIDA	5,035	6,624	131.56
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	9,459	11,936	126.19
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,104	3,869	75.80
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	116	128	110.34
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	43	25	58.14
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,719	1,515	88.13
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	564	291	51.60
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3,378	3,032	89.76
9001: ACCIONES CENTRALES	41	41	100.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	72,817	72,817	100.00

TOTALES	110,647	114,639	103.61
---------	---------	---------	--------

**CUADRO N° 4****META FISICA PROGRAMADA VS EJECUTADO AL III TRIMESTRE (ENERO A SETIEMBRE) RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META FISICA PROGRAMADO	META FISICA EJECUTADO	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	21,051	16,668	79
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	15,937	20,683	130
0016: TBC-VIH/SIDA	14,928	16,276	109
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	9,459	11,936	126
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11,132	8,666	78
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,004	679	68
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	91	40	44
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	4,233	4,454	105
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,658	906	55
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	10,122	10,380	103
9001: ACCIONES CENTRALES	127	126	99
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	119,182	119,179	100
TOTALES	208,924	209,993	101

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	16				66 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	16							133 %	
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	13				74 %				
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%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	6				55 %			
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	7			40 %				
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	3					81 %		
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	5				72 %			
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	4			32 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	6				63 %			
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	7				71 %			
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	3				65 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1					78 %		
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	8				50 %			
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%	
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEL.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	95							

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.

## 2.2 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

A continuación se detallara el avance tanto de metas físicas y financieras y su análisis por cada actividad operativa de cada Programa Presupuestal, Acciones Centrales y APNoP.

### ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DEL III TRIMESTRE - 2019

#### PROGRAMA PRESUPUESTAL POR RESULTADOS:

- PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:**

Orientado a conseguir resultados de carácter oportuno y de manera eficiente en la reducción de la Anemia y eliminación de la desnutrición Crónica menores de 5 años.

#### 33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN,

La programación anual de la meta física del III trimestre fue de 3 llegando a lo ejecutado en un 100%, y en ejecución de gasto a 55.61 % del total, teniendo en cuenta que el presupuesto con el que cuenta este producto es solo para personal CAS 23.28.11, 23.28.12 y 23.28.14. Que va de la mano conjuntamente con el avance de su ejecución de metas físicas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	13	3	3	100

PIA 2019	PIM 2019	JECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 15,074.00	15074.00	8,064.00	55.61

**44276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.**

La programación de la meta física del III trimestre fue de 2; llegando a lo ejecutado en un 350%, y ejecutado en ejecución de gasto presupuestal a 63.73 % del total anual, reservando presupuesto para pasajes y pagos de viáticos hasta fin de año aun siendo insuficiente este.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	8	6	16	350

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,640.00	5,710.00	3,806.00	63.73

**33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.**

La programación En esta meta física del tercer trimestre es de 10, llegando a lo ejecutado a un total de 1020%, se evidencia que la meta sobrepasa porque al momento de programar no llegan a un acuerdo con coordinación de DIRESA para poner la cantidad de centros poblados o cantidad de análisis por centro poblado, además se realizó una ejecución de gastos del 94.34 %, se reserva presupuesto para pasajes y viáticos y se tiene en cuenta que están los pagos para 1 personal CAS hasta fin de año. (Tener en cuenta la unidad de medida)

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
223 CENTRO POBLADO	34	10	102	1020

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 32,029.00	211,700.00	170,536.63	94.34

**33308 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

La programación del III Trimestre de metas físicas es de 6 y su avance es de 483.33% teniendo el mismo inconveniente ya mencionado en el producto anterior. El avance de ejecución de gasto es de 0.0%, estando distribuido su presupuesto, vestuario y materiales de laboratorio.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
223 CENTRO	30	6	29	483.33

POBLADO			
PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 886.00	886.00	0.00	0.0

### 138950 INTERVENCIONES DE COMUNICACIÓN PARA CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.

La programación del III Trimestre de metas físicas es de 1500 y su avance es de 0%, ya que el presupuesto que cuenta es de S/. 15 074 para el año el cual es solo para un personal CAS del cual se tiene un avance de 108.29%, se prevé realizar actividades de comunicación con el apoyo de la Estrategia PROMSA.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
259 PERSONA INFORMADA	4,500	1,500	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 5,074.00	15074.00	3,918.00	108.29

### 3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES.

La programación del III Trimestre de metas físicas es de 1,188 y su avance es de 188.72%. Y teniendo un avance de ejecución de gastos al 16.12 %. Teniendo en cuenta que en el presupuesto existe el pago de un personal CAS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	4,748	1,188	2,242	188.72

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 39,130.00	79,851.00	8,143.00	16.12

**33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA**

La programación del III trimestre de metas físicas es 1,058, llegando a cumplirse un 88.94% de esta, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 88.89% teniendo en cuenta que gran parte de su presupuesto está en la genérica 21.

PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
4,226	1,058	941	88.94

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,065,038.00	1,439,717.00	470,172.00	88.89

**33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD**

La programación del III trimestre de metas físicas 954, llegando a cumplirse un 75.05%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 113.95%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
219 NIÑO CONTROLADO	3,816	954	716	75.05

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 681,210.00	834,879.00	662,295.22	99.66

**33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A.**

El avance de ejecución del III trimestre es 50.65% de lo programado y su gasto presupuestal es de 59.16%, habiendo recibido como transferencia de RD S/. 10 932 00 que está asignado a las partidas vestuarios y textiles, materiales y útiles y viajes domésticos, de los cuales se ejecutó el 59.16% en Agosto y setiembre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
220 NIÑO SUPLEMENTADO	1,224	306	155	50.65



PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 4,091.00	58,523.00	6,467.00	59.16

### 33311 ATENCION IRA.

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1087, llegando a cumplirse un 113.71%, esto debido a factores de cambio climático de temporada de lluvias en la región, se incrementó estos casos. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 273.01 % que va de la mano con el avance de metas físicas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
016 CASO TRATADO	4,347	1,087	1,236	113.71

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 15,274.00	47674.00	10,418.00	273.01

### 33312 ATENCIÓN EDA

La programación del III trimestre de metas físicas es 356, llegando a cumplirse un 111.80%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 101.32% considerándola muy buena ya que se tiene considerado dentro del presupuesto el pago de un personal CAS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
016 CASO TRATADO	1,423	356	398	111.80

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 15,474.00	15,474.00	3,918.00	101.32

### 33313 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES,

La programación del III trimestre de metas físicas 13, llegando a cumplirse un 23.08%, esto debido a que los pobladores de las comunidades nativas no quieren referir a sus menores al hospital. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 100%.

--	--	--	--	--

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
016 CASO TRATADO	56	13	3	23.08

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,100.00	48,100.00	31,826.00	100

### 33314 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES,

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 100%. Viendo que no se tuvo ningún caso de enfermedad diarreica aguda complicada.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
016 CASO TRATADO	16	3	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,000.00	41,000.00	1,200	100

### 33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO y ÁCIDO FÓLICO

La programación del III trimestre de metas físicas es de 268, llegando a cumplirse un 97.01%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 7.42%. Ya que en el mes de agosto se realizó la modificación a la específica 2.6.32.95 por lo que se va ejecutar en el siguiente trimestre.

Los meses de julio y agosto no se lograron el objetivo debido a la falta de seguimiento por parte del personal de salud, a diferencia de setiembre se superó la meta programada.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
224 GESTANTE SUPLEMENTADA	1,072	268	260	97.01

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE

S/	1,500.00	21,500.00	1,484.00	7.42
----	----------	-----------	----------	------

### 33414 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

La programación del III trimestre de metas físicas es de 255, llegando a cumplirse un 43.53%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 100%. Siendo el mismo caso que el producto anterior para la ejecución del gasto presupuestal.

En lo que respecta a las metas físicas en este trimestre no se cumplió por lo que no se logra la captación de estos niños ya que en la micro red de cubantía no se cuenta con personal de laboratorio el cual dificulta el diagnostico de los niños.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
016 CASO TRATADO	1,020	255	111	43.53

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,000.00	1000.00	854.00	100

### 33251 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES.

La programación del III trimestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 523.33%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se cumplió en 0%.

Esta actividad fue creada el mes de julio.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
088 PERSONA CAPACITADA	30	30	157	523.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
0.00	16,000.00	0.00	0

- SALUD MATERNO NEONATAL:**

Siendo el objetivo institucional la disminución de la Mortalidad Materna y Neonatal, disminución de embarazos en adolescentes e incremento de parejas protegidas con métodos de planificación familiar en todo el ámbito del distrito de San Martín de Pangoa.

#### **44277 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3, llegando a cumplirse un 133.33%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 100%. Teniendo en cuenta que se recibió una transferencia por RO de S/. 40 600 en el mes de junio, con la cual se tiene previsto pagar a médicos especialistas.

Con respecto a la meta física, en los meses de julio y agosto no se programó, en cambio en setiembre se cumplió con lo programado.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	12	3	4	133.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,340.00	43,940.00	10,946.00	100

#### **53847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1125, llegando a cumplirse un 132.36%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Con respecto a las metas físicas en los meses de julio y agosto se supera, por motivo que por el día de planificación familiar se realizaron campañas y sesiones educativas para la captación de usuarias nuevas; en el mes de setiembre igualmente se superó por motivo de captaciones de adolescentes y actualización de hiseo en la etapa de vida.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	%
259 PERSONA INFORMADA	4,500	1,125	1,489	132.36

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 5,140.00	5,140.00	540.00	100

#### **53220 ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 351, llegando a cumplirse un 215.38%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 30.20 %. El cual está previsto para viáticos hasta fin de año.

Con respecto a las metas físicas en este trimestre se superó la programación, por las primeras captaciones de adolescentes que acceden al uso de métodos anticonceptivos por primera vez.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
006 ATENCION	1,404	351	756	215.38

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,000.00	7,000.00	1,510.00	30.20

### 33172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 268, llegando a cumplirse un 88.43%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 102.79 %. En el presupuesto se tiene incorporado presupuesto por DT y CANON y SOBRECANON (FED) para la compra de equipos que se ejecutaron en este Trimestre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
058 GESTANTE CONTROLADA	1,072	268	237	88.43

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 159,000.00	373,548.00	142,276.00	102.79

### 33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

La programación del III trimestre de metas físicas es de 875, llegando a cumplirse un 106.51%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Se cumplió las metas físicas programadas por que se hizo seguimiento de usuarias de planificación mensual

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
206 PAREJA	3,500	875	932	106.51

PROTEGIDA				
-----------	--	--	--	--

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,100.00	3100.00	900.00	100

### 33292 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1251, llegando a cumplirse un 268.67%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

Respecto a las metas físicas programadas, en este trimestre se superó por el motivo de captaciones del adolescente quienes deben de tener obligatoriamente su consejería en planificación familiar, además de captación de nuevas usuarias.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
006 ATENCION	5,000	1,251	3,361	268.67

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,400.00	2400.00	0.00	0

### 33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 167, llegando a cumplirse un 80.84%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 153.78 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
207 GESTANTE ATENDIDA	643	167	135	80.84

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 282,139.00	409,147.00	140,852.00	153.78

**33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 336, llegando a cumplirse un 76.19%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 84.64 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
208 PARTO NORMAL	1,340	336	256	76.19

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 908,458.00	1,036.618.00	290,708.00	84.64

**33297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 39, llegando a cumplirse un 371.79%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
210 CESÁREA	157	39	145	371.79

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,200.00	49,300.00	2,580.00	100

**33298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 336, llegando a cumplirse un 96.73%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %. Se tiene previsto comprar enseres que se reprogramaron para el siguiente trimestre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
211 ATENCION PUERPERAL	1,340	336	325	96.73

--	--	--	--

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,000.00	2000.00	0	0

### 33299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 7, llegando a cumplirse un 28.57%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
212 EGRESO	26	7	2	28.57

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,000.00	2,000.00	1,210.00	100

### 33305 ATENCIÓN DEL RECIEN NÁCIDO NORMAL,

La programación del III trimestre de metas físicas es de 221, llegando a cumplirse un 41.18%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 1237.53 %. En este caso se tiene una transferencia por DT la cual se está usando para pago de especialistas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
239 RECIEN NACIDO ATENDIDO	881	221	91	41.18

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,440.00	27,440.00	21,038.00	1,237.53

### 33306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 5, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

Con respecto a la meta física, en este trimestre no se tuvo ningún recién nacido con complicaciones.



UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
212 EGRESO	20	5	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,000.00	2000.00	2,000.00	100

### 0215060 PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS.

La programación del III trimestre de metas físicas es de 326, llegando a cumplirse un 79.75%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 5.41 %.

Con respecto a las metas físicas en los meses de julio y agosto no se lograron pero su tuvo un compromiso de cumplirlo el mes de setiembre en donde se superó la meta programada.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	1,300	326	260	79.75

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 7,390.00	7390.00	200.00	5.41

### 0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE.

La programación del III trimestre de metas físicas es de 14, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100.27 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
088 PERSONA CAPACITADA	47	14	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
----------	----------	-------------------------	-----------------

S/	30,650.00	30,650.00	7,683.00	100.27
----	-----------	-----------	----------	--------

### 0009125 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS.

Este presupuesto llega para la compra de equipos por reposición, el cual estaba programado su ejecución en este trimestre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
EQUIPO	8	8	8	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ -	209,000.00	209,000.00	100

- **TBC-VIH/SIDA:**

Es el programa y dirigido a disminuir la incidencia y propagación de tuberculosis en todas sus formas, así como de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida al igual que todas las demás Infecciones de Transmisión sexual en todo el ámbito del territorio distrital.

### 43950 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 5, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Con respecto a las metas físicas se han monitoreado a los 30 puestos y centros de salud en su recojo de información.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	20	5	5	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 5,125.00	5,125.00	360.00	100

### 43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1469, llegando a cumplirse un 108.78%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 108 %.

Con respecto a las metas físicas se ha superado x memo de llamada de atención, solo queda en observación unión chavini, villa maría, san jerónimo y san juan de pueblo libre

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
087 PERSONA ATENDIDA	5,875	1,469	1,598	108.78

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 413,944.00	413,944.00	111,763.00	108

#### 43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 10, llegando a cumplirse un 110%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
39	10	11	110

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,266.00	2,266.00	0.00	0

#### 136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 11, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Se logró la meta ya que se captó 04 pacientes con TB pulmonar sin infección.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
394 PERSONA	49	11	11	100

TRATADA				
---------	--	--	--	--

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,968.00	1,968.00	495.00	100

### 136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
90	30	30	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,061.00	2061.00	1937.00	93.98

### 136027 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 127, llegando a cumplirse un 69.29%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100.15 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	500	127	88	69.29

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 16,177.00	16,177.00	4,050.00	100.15

### 136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1,066, llegando a cumplirse un 235.37%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 102.46 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
259 PERSONA INFORMADA	4,144	1,066	2509	235.37

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 24,890.00	24,890.00	6,375.00	102.46

### 136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 981, llegando a cumplirse un 86.24%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Se superó la meta física debido a que se está realizando campañas de tamizaje de VIH a la población en general.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
259 PERSONA INFORMADA	3,925	981	846	86.24

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,812.00	3812.00	2,946.00	100

### 136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTES INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH /SIDA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 345, llegando a cumplirse un 237.97%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Respecto a las metas físicas en este III trimestre se superó debido a un trabajo articulado entre la etapa de vida adolescente y joven, logrando brindar una atención integral al adolescente.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
088 PERSONA CAPACITADA	1,380	345	821	237.97

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,195.00	1195.00	824.00	100

#### 43961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 360, llegando a cumplirse un 76.67%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

No se cumplió la meta porque el trabajo de alto riesgo es un poco complejo.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
PERSONA ATENDIDA	1,436	360	276	76.67

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,678.00	2,678.00	472.00	100

#### 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 627, llegando a cumplirse un 68.10%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %. Se mantiene en reserva el presupuesto para medicamentos e insumos.

Este producto es un indicador negativo por ello no se debe cumplir al 100% ya que para ello se brinda consejerías.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
087 PERSONA ATENDIDA	2,506	627	427	68.10

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,060.00	2060.00	960.00	100

### 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 4, llegando a cumplirse un 50%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
207 GESTANTE ATENDIDA	15	4	2	50

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 248.00	248.00	0.00	0

### 0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, se tiene programado meta para el mes de noviembre, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
394 PERSONA TRATADA	1	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,061.00	2061.00	0.00	0

#### • ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS:

Es el Programa dirigido a disminuir la incidencia y propagación de enfermedades Metaxénicas, Zoonóticas y otras Arbovirosis (malaria, fiebre amarilla, dengue, rabia, etc.).

### 43975 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 2, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Respecto a las metas físicas no se cumplió por falta de movilidad local y vehículos operativos para realizar el monitoreo y la supervisión de las enfermedades metaxénicas y zoonosis.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	8	2	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 6,177.00	6,177.00	520.00	100

#### 43977 FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 561, llegando a cumplirse un 116.22%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	2,244	561	652	116.22

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 8,421.00	8,421.00	0	0

#### 43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, el total de la actividad y las metas están programadas para el mes de noviembre, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 129.43 %. Ya que se ha ido gastando en combustible y comprando insumos para la campaña de fumigación que se realizó el mes de Julio.

No se ejecutó por que las metas físicas de control de vectores se evalúan al fin de año (noviembre)

La meta física está programado para noviembre, pero se tiene que realizar dos actividades anuales de acuerdo a la definición operacional.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
255 VIVIENDA	10,419	0	2413	23.16



PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 85,796.00	85,796.00	27,759.00	129.43

#### 43982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 6169, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %. La actividad se realizó el mes de setiembre.

Respecto a las metas físicas en la programación POI 2019 no está considerado el P.S Puerto porvenir, por lo que se incrementó 30 animales vacunados que corresponde al P.S mencionado; incrementándose la meta física a 6,199.00 animales.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
334 ANIMAL VACUNADO	6,169	6,169	6,199	100.49

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 6,984.00	6,984.00	3,607.00	100

#### 43983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 2584, llegando a cumplirse un 94.85%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 76.01%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
394 PERSONA TRATADA	10,333	2,584	2,451	94.85

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 223,316.00	255,075.00	65,456.00	76.01

**43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 143, llegando a cumplirse un 154.55%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
394 PERSONA ATENDIDA	574	143	221	154.55

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 8,775.00	8,775.00	3,338.00	100

- ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:**

El Programa el cual está orientado a disminuir la incidencia de enfermedades no transmisibles de manera que pueda diagnosticarse y tratarse a tiempo.

**43985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN Y DIABETES)**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	10	3	3	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,415.00	23,415.00	650.00	100

**135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CATARATAS**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 21, llegando a cumplirse un 257.14%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

--	--	--	--	--

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
438 PERSONA TAMIZADA	81	21	54	257.14

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 4,201.00	4,201.00	1,411.00	100

### 135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 114, llegando a cumplirse un 213.16%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
438 PERSONA TAMIZADA	450	114	243	213.16

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,484.00	2,484.00	380.00	100

### 135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 395, llegando a cumplirse un 345.82%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
438 PERSONA TAMIZADA	1,438	395	1,366	345.82

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 4,139.00	4,139.00	700.00	100

### 135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3,515, llegando a cumplirse un 47.08%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 160.28%.

Respecto a las metas físicas, no se pudo lograr las metas por la limitación de insumos que se tuvo, entre otros.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
460 PERSONA TRATADA	10,622	3,515	1,655	47.08

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 264,954.00	379,954.00	106,157.00	39.11

#### **Medidas para la mejora continua:**

- Supervisión y evaluación constante a los establecimientos donde hay odontólogos
- Insistir en el correcto relleno del HIS.

### 135990 ATENCION ESTOMATOLICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1053, llegando a cumplirse un 51.09%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
460 PERSONA TRATADA	3,544	1,053	538	51.09

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 9,851.00	9,851.00	9,228.00	100

#### **Medidas para la mejora continua:**

- Supervisión y evaluación constante a los establecimientos donde hay odontólogos
- Insistir en el correcto relleno del HIS.

### 53293 ATENCION ESTOMATOLICA ESPECIALIZADA BASICA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3, llegando a cumplirse un 333.33%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
460 PERSONA TRATADA	52	3	10	333.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,104.00	3,104.00	2,586	100

#### Medidas para la mejora continua:

- Supervisión y evaluación constante a los establecimientos donde hay odontólogos
- Insistir en el correcto relleno del HIS.

#### • PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER:

Este Programa está dirigido a la prevención y control de la incidencia de los diferentes tipos de cáncer que pudiese suscitarse en el ámbito público de la zona distrital que acude a su atención médica de manera que pueda diagnosticarse y tratarse a tiempo.

### 44192 MONITOREO, SUPERVISIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

La programación del III trimestre de metas físicas es de 5, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	18	5	5	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III	% III TRIMESTRE
----------	----------	---------------	-----------------

			TRIMESTRE	
S/	6,019.00	6,019.00	500.00	100

### 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO

La programación del III trimestre de metas físicas es de 111, llegando a cumplirse un 110.81%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 105.93 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
086 PERSONA	444	111	123	110.81

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 145,026.00	152,500.00	46,323.00	105.93

### 136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0%.

Con respecto a las metas físicas, no se tiene programado en este trimestre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
218 NIÑO PROTEGIDO	658	0	0	40

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,090.00	2,090.00	0.00	0

- REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES:**

Este Programa está dirigido a la Reducción de las Vulnerabilidades ante los Desastres Naturales y Antrópicos para la prevención y cuidado responsable en el Ámbito del Distrito de San Martín de Pangoa.

### 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 2, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
201. INFORME TECNICO	8	2	2	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 669.00	669.00	0.00	0

#### 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 5, llegando a cumplirse un 80%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
248 REPORTE	11	5	4	80

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 6,594.00	500.00	500.00	100

#### 0160777 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 2, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

La actividad fue reprogramada para setiembre, pero no se cumplió porque hasta la fecha no se recibe ni el vestuario ni equipo de seguridad.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
583 BRIGADA	2	2	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE

S/	12,365.00	12,365.00	2,283	100
----	-----------	-----------	-------	-----

### 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1, cumpliéndose al 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 466.87%.

La actividad se realizó el mes de Julio, según programación.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
614 INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 5,356.00	3,917.00	3,917.00	466.87

### 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 103.89%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
248 REPORTE	12	3	3	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 25,493.00	25,493.00	6,620.00	103.89

### 0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN SERVICIOS PÚBLICOS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, llegando a cumplirse un 0%, ya que la actividad fue reprogramada para el mes de noviembre por falta de tiempo de la arquitecta de la Diresa, se presentara el plan para noviembre. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0%.



UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
<b>610 DOCUMENTO TECNICO</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
<b>S/ 509.00</b>	<b>509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

#### **0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

La actividad fue reprogramada para el mes de noviembre por modificaciones presupuestales y requerimiento de materiales de escritorio aún en proceso de compra y coordinaciones pendientes.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
<b>086 PERSONA</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
<b>S/ 4,419.00</b>	<b>4,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

#### **0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 50%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 59.52%.

Actividad realizada en la micro red cubantia, teniendo como producto final la formación de 15 brigadistas comunales, se envió reporte n° 106-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/CPCE

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
<b>086</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>50</b>

PERSONA				
---------	--	--	--	--

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 6,240.00	6,240.00	3,714.00	59.52

• **REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS:**

El Programa está dirigido a la atención de la población con unidades de ambulancia y personal de salud capacitado y especializado en tiempo rápido y oportuno desde las centrales reguladoras de servicios de salud.

**0136008 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, llegando a cumplirse un 0%, ya que las actividades se realizaran en el mes de noviembre. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
086 PERSONA	60	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 856.00	856.00	0.00	0

**0188298 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1599, llegando a cumplirse un 87.93%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
006 ATENCION	5600	1,599	1,406	87.93

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,888.00	2,888.00	0	0

**0188292 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 42, llegando a cumplirse un 83.33%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 101.70%.

Se atendieron al llamado de las emergencias de los establecimientos de salud, con la ambulancia.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
083 PACIENTE ATENDIDO	120	42	35	83.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 27,350.00	27,350.00	6,910.00	101.07

**0188294 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 143.33%. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

La meta se ejecutó el mes de julio, habiéndose superado lo programado.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
019 COMUNIDAD	1	30	43	143.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 535.00	535.00	0.00	0

**0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 48, llegando a cumplirse un 64.58%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 94.89%.

Se realiza con cierta limitación, se cuenta con ambulancia tipo i que realiza las referencias hacia huancayo o lima pero no se cuenta con chofer las 24 horas solo tiene rol de retenes.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
083 PACIENTE ATENDIDO	144	48	31	64.58

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 17,212.00	17,212.00	4,082.00	94.89

• **PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD:**

Este Programa de salud está dirigido para la atención de las personas con discapacidad, en cualquiera de sus ámbitos del medio público que lo necesite, desde el punto de vista de Salud y Social.

**0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 483, llegando a cumplirse un 60.25% en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 117.84%.

El reporteador de discapacidad no contabiliza las sesiones de discapacidad transitoria solo contabiliza las sesiones de terapia física de discapacidad permanente.

Además que se cuenta con un solo personal tecnóloga medica en terapia física que se encarga de esta estrategia, además que está a cargo de la coordinación de la red y del hospital, las misma que en este trimestre se encontraba de vacaciones x 15 días.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
006 ATENCION	1,932	483	291	60.25

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 36,326.00	36,326.00	10,687.00	117.84

**Medidas para la mejora continua:**

- Contratar un profesional más, para apoyar en el cumplimiento de metas de esta estrategia.

#### 0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

La programación del III trimestre de metas físicas es de 42, llegando a cumplirse un 0%, ya que no se cuenta con el personal Especialista. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 103.98%.

Respecto a las metas físicas, no se cumplió ya que no se cuenta con profesional para esta estrategia.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
006 ATENCION	160	42	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 15,074.00	15,074.00	3,918.00	103.98

#### Medidas para la mejora continua:

- Contratar un profesional tecnólogo medico en terapia de lenguaje, para el cumplimiento de metas de esta estrategia.

#### 0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.

La programación del III trimestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 103.41%.

Respecto a las metas físicas no se cumplió ya que no había coordinación con PROMSA para convocar a los agentes comunitarios.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
088 PERSONA CAPACITADA	60	30	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,161.00	1,161.00	606.00	103.41

**Medidas para la mejora continua:**

- Se tiene el compromiso de ejecutar en el mes de Octubre.

**0188320 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 9, llegando a cumplirse un 0%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

No se ejecutó porque algunas micro redes recién asignaron responsables para la estrategia, pese haberseles remitido memorándum en reiteradas oportunidades.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	36	9	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 505.00	505.00	0.00	0

- **CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL:**

Este Programa está dirigido para dar facilidades a la población en riesgo, con problemas psicosociales y trastornos mentales que accedan a una atención integral en salud mental de calidad con responsabilidad.

**0136775 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA SALUD MENTAL**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1, llegando a cumplirse un 0%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 107.81%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	6	1	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
----------	----------	-------------------------	-----------------

S/	3,970.00	3,970.00	2,140.00	107.81
----	----------	----------	----------	--------

### 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3,339, llegando a cumplirse un 89.73%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 101.40%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
438 Persona evaluada	13,352	3,339	2,996	89.73

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 24,824.00	24,824.00	6,291.00	101.40

### 0136781 TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 110%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 73.92%.

Respecto a las metas físicas, en los meses de julio y agosto se cumplió; en el mes de setiembre se cumplió con la intervención en un 33% de la meta propuesta por usuarios que terminaron paquetes de atención durante el presente mes se inició el programa de reeducación en violencia grupo 4.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
PERSONA ATENDIDA	119	30	33	110

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 122,885.00	144,690.00	38,386.00	73.92

### 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

La programación del III trimestre de metas físicas es de 6, llegando a cumplirse un 33.33%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 867.54%.

No se cumplió la meta, licencia por enfermedad del profesional de salud.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
394 PERSONA ATENDIDA	20	6	2	33.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,370.00	42,084.00	14,618.00	867.54

#### 0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

La programación del III trimestre de metas físicas es de 2, llegando a cumplirse un valor 50%. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 221.50%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
394 PERSONA ATENDIDA	5	2	1	50

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 4,930.00	4,930.00	4,430.00	221.50

#### 0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 85.58%.

Respecto a las metas físicas se tiene programado ejecuta los meses de octubre y diciembre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
019 COMUNIDAD	2	0	0	0



PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ -	19,844.00	8,490.00	85.58

### **ACCIONES CENTRALES:**

Son actividades que apoyan en la organización y control de las actividades así como el gasto presupuestal de la Red en si para funcionamiento de Áreas Administrativas

### **ACCIONES DE PLANIFICACION**

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	39	6	6	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 61,525.00	61,525.00	16,006.00	104.06

### **ACCIONES ADMINISTRATIVAS**

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	115	29	29	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 534,612.00	648,007.00	92,683.00	62.21

### **ACCION Y CONTROL – (PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RR.HH.)**

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	12	3	3	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 363,643.00	383,719.00	0.00	0

### GESTION DE RECURSOS HUMANOS – (ACCION Y CONTROL)

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	7	3	3	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ -	589,960.00	220,185.00	93.85

### ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Actividades que se realizan directamente en el nivel de atención III hospital.

### OBLIGACIONES PREVISIONALES

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
137 PLANILLAS	12	3	3	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 10,000.00	10,000.00	1,643.00	100

### BRINDAR ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
RECETA	78000	19,500	19,500	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 826,852.00	848,337.00	254,056.00	112.07

### MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
044 EE.SS	1	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 20,000.00	20,000.00	840.00	100

### MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	4	3	3	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ -	589,860.00	83,250.00	100

### ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
ATENCION	17,884	3,794	3,794	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE

S/	1,140,813.00	1,611,109.00	478,918.00	91.09
----	--------------	--------------	------------	-------

## ATENCION EN HOSPITALIZACION

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
031 DIA CAMA	6020	4,517	4,517	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 944,238.00-	1,035,635.00	242,203.00	68.31

## OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
006 ATENCION	60,000	45,000	45,000	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 860,493.00	839,008.00	136,916.00	70.71

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	5				69 %				
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.	3					75 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	8					50 %			
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	79					83 %		
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	95							

**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 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
01.01 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RED DE SALUD SAN MARTÍN DE PANGOA	0						
01.01.00 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RED DE SALUD SAN MARTÍN DE PANGOA	0						
02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
02.01.00 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN	0						
03.01.00 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN	0						
04.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
04.01.00 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	0						
05.01.00 : OFICINA DE ADMINISTRACION	4	1,999,400	100 %	17 %	36 %	66 %	
06.01 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN	0						
06.01.00 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN	0						
07.01 : OFICINA DE SALUD PUBLICA	0						
07.01.00 : OFICINA DE SALUD PUBLICA	0						
07.01.01 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	16	2,852,162	197 %	39 %	88 %	133 %	
07.01.02 : PROGRAMA MATERNO NEONATAL	16	2,210,673	80 %	20 %	36 %	66 %	
07.01.03 : PROGRAMA TB/VIH	13	478,485	114 %	22 %	45 %	74 %	
07.01.04 : PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS	6	371,228	76 %	14 %	30 %	55 %	
07.01.05 : PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	7	427,148	47 %	7 %	21 %	40 %	
07.01.06 : PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3	160,609	111 %	20 %	54 %	81 %	
07.01.07 : PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	54,112	77 %	12 %	25 %	50 %	
07.01.08 : PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5	51,729	76 %	22 %	46 %	72 %	
07.01.09 : PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4	53,066	39 %	10 %	22 %	32 %	
07.01.10 : PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	6	240,342	87 %	26 %	41 %	63 %	
08.01 : OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGIA	0						
08.01.00 : OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGIA	0						

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
09.01 : Hospital San Martin de Pangoa	7	4,953,949	100 %	11 %	22 %	71 %	
09.01.00 : Hospital San Martin de Pangoa	0						
10.01 : Micro Redes	0						
10.01.00 : Micro Redes	0						
TOTAL	95	13,852,903					

**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.

## 2.2 ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

A continuación se detallara el avance tanto de metas físicas y financieras y su análisis por cada actividad operativa de cada Programa Presupuestal, Acciones Centrales y APNoP.

### ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO DEL III TRIMESTRE - 2019

#### PROGRAMA PRESUPUESTAL POR RESULTADOS:

- PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:**

Orientado a conseguir resultados de carácter oportuno y de manera eficiente en la reducción de la Anemia y eliminación de la desnutrición Crónica menores de 5 años.

#### 33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN,

La programación anual de la meta física del III trimestre fue de 3 llegando a lo ejecutado en un 100%, y en ejecución de gasto a 55.61 % del total, teniendo en cuenta que el presupuesto con el que cuenta este producto es solo para personal CAS 23.28.11, 23.28.12 y 23.28.14. Que va de la mano conjuntamente con el avance de su ejecución de metas físicas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	13	3	3	100

PIA 2019	PIM 2019	JECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 15,074.00	15074.00	8,064.00	55.61



**44276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.**

La programación de la meta física del III trimestre fue de 2; llegando a lo ejecutado en un 350%, y ejecutado en ejecución de gasto presupuestal a 63.73 % del total anual, reservando presupuesto para pasajes y pagos de viáticos hasta fin de año aun siendo insuficiente este.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	8	6	16	350

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,640.00	5,710.00	3,806.00	63.73

**33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.**

La programación En esta meta física del tercer trimestre es de 10, llegando a lo ejecutado a un total de 1020%, se evidencia que la meta sobrepasa porque al momento de programar no llegan a un acuerdo con coordinación de DIRESA para poner la cantidad de centros poblados o cantidad de análisis por centro poblado, además se realizó una ejecución de gastos del 94.34 %, se reserva presupuesto para pasajes y viáticos y se tiene en cuenta que están los pagos para 1 personal CAS hasta fin de año. (Tener en cuenta la unidad de medida)

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
223 CENTRO POBLADO	34	10	102	1020

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 32,029.00	211,700.00	170,536.63	94.34

**33308 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO**

La programación del III Trimestre de metas físicas es de 6 y su avance es de 483.33% teniendo el mismo inconveniente ya mencionado en el producto anterior. El avance de ejecución de gasto es de 0.0%, estando distribuido su presupuesto, vestuario y materiales de laboratorio.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%

223 CENTRO POBLADO	30	6	29	483.33
--------------------	----	---	----	--------

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 886.00	886.00	0.00	0.0

### 138950 INTERVENCIONES DE COMUNICACIÓN PARA CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.

La programación del III Trimestre de metas físicas es de 1500 y su avance es de 0%, ya que el presupuesto que cuenta es de S/. 15 074 para el año el cual es solo para un personal CAS del cual se tiene un avance de 108.29%, se prevé realizar actividades de comunicación con el apoyo de la Estrategia PROMSA.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	%
259 PERSONA INFORMADA	4,500	1,500	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 5,074.00	15074.00	3,918.00	108.29

### 3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES.

La programación del III Trimestre de metas físicas es de 1,188 y su avance es de 188.72%. Y teniendo un avance de ejecución de gastos al 16.12 %. Teniendo en cuenta que en el presupuesto existe el pago de un personal CAS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	4,748	1,188	2,242	188.72

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 39,130.00	79,851.00	8,143.00	16.12

**33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA**

La programación del III trimestre de metas físicas es 1,058, llegando a cumplirse un 88.94% de esta, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 88.89% teniendo en cuenta que gran parte de su presupuesto está en la genérica 21.

PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
4,226	1,058	941	88.94

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,065,038.00	1,439,717.00	470,172.00	88.89

**33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD**

La programación del III trimestre de metas físicas 954, llegando a cumplirse un 75.05%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 113.95%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
219 NIÑO CONTROLADO	3,816	954	716	75.05

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 681,210.00	834,879.00	662,295.22	99.66

**33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A.**

El avance de ejecución del III trimestre es 50.65% de lo programado y su gasto presupuestal es de 59.16%, habiendo recibido como transferencia de RD S/. 10 932 00 que está asignado a las partidas vestuarios y textiles, materiales y útiles y viajes domésticos, de los cuales se ejecutó el 59.16% en Agosto y setiembre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
220 NIÑO SUPLEMENTADO	1,224	306	155	50.65

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 4,091.00	58,523.00	6,467.00	59.16

### 33311 ATENCION IRA.

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1087, llegando a cumplirse un 113.71%, esto debido a factores de cambio climático de temporada de lluvias en la región, se incrementó estos casos. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 273.01 % que va de la mano con el avance de metas físicas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
016 CASO TRATADO	4,347	1,087	1,236	113.71

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 15,274.00	47674.00	10,418.00	273.01

### 33312 ATENCIÓN EDA

La programación del III trimestre de metas físicas es 356, llegando a cumplirse un 111.80%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 101.32% considerándola muy buena ya que se tiene considerado dentro del presupuesto el pago de un personal CAS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
016 CASO TRATADO	1,423	356	398	111.80

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 15,474.00	15,474.00	3,918.00	101.32

### 33313 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES,

La programación del III trimestre de metas físicas 13, llegando a cumplirse un 23.08%, esto debido a que los pobladores de las comunidades nativas no quieren referir a sus menores al hospital. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
016 CASO TRATADO	56	13	3	23.08

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,100.00	48,100.00	31,826.00	100

### 33314 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES,

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 100%. Viendo que no se tuvo ningún caso de enfermedad diarreica aguda complicada.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
016 CASO TRATADO	16	3	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,000.00	41,000.00	1,200	100

### 33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO y ÁCIDO FÓLICO

La programación del III trimestre de metas físicas es de 268, llegando a cumplirse un 97.01%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 7.42%. Ya que en el mes de agosto se realizó la modificación a la específica 2.6.32.95 por lo que se va ejecutar en el siguiente trimestre.

Los meses de julio y agosto no se lograron el objetivo debido a la falta de seguimiento por parte del personal de salud, a diferencia de setiembre se superó la meta programada.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
224 GESTANTE SUPLEMENTADA	1,072	268	260	97.01

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,500.00	21,500.00	1,484.00	7.42

### 33414 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

La programación del III trimestre de metas físicas es de 255, llegando a cumplirse un 43.53%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 100%. Siendo el mismo caso que el producto anterior para la ejecución del gasto presupuestal.

En lo que respecta a las metas físicas en este trimestre no se cumplió por lo que no se logra la captación de estos niños ya que en la micro red de cubantía no se cuenta con personal de laboratorio el cual dificulta el diagnostico de los niños.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
016 CASO TRATADO	1,020	255	111	43.53

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,000.00	1000.00	854.00	100

### 33251 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES.

La programación del III trimestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 523.33%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se cumplió en 0%.

Esta actividad fue creada el mes de julio.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
088 PERSONA CAPACITADA	30	30	157	523.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
0.00	16,000.00	0.00	0

- **SALUD MATERNO NEONATAL:**

Siendo el objetivo institucional la disminución de la Mortalidad Materna y Neonatal, disminución de embarazos en adolescentes e incremento de parejas protegidas con métodos de planificación familiar en todo el ámbito del distrito de San Martín de Pangoa.

#### **44277 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3, llegando a cumplirse un 133.33%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 100%. Teniendo en cuenta que se recibió una transferencia por RO de S/. 40 600 en el mes de junio, con la cual se tiene previsto pagar a médicos especialistas.

Con respecto a la meta física, en los meses de julio y agosto no se programó, en cambio en setiembre se cumplió con lo programado.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	12	3	4	133.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,340.00	43,940.00	10,946.00	100

#### **53847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1125, llegando a cumplirse un 132.36%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Con respecto a las metas físicas en los meses de julio y agosto se supera, por motivo que por el día de planificación familiar se realizaron campañas y sesiones educativas para la captación de usuarias nuevas; en el mes de setiembre igualmente se superó por motivo de captaciones de adolescentes y actualización de hiseo en la etapa de vida.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	%
259 PERSONA INFORMADA	4,500	1,125	1,489	132.36

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 5,140.00	5,140.00	540.00	100

#### **53220 ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 351, llegando a cumplirse un 215.38%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 30.20 %. El cual está previsto para viáticos hasta fin de año.

Con respecto a las metas físicas en este trimestre se superó la programación, por las primeras captaciones de adolescentes que acceden al uso de métodos anticonceptivos por primera vez.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
006 ATENCION	1,404	351	756	215.38

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,000.00	7,000.00	1,510.00	30.20

### 33172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 268, llegando a cumplirse un 88.43%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 102.79 %. En el presupuesto se tiene incorporado presupuesto por DT y CANON y SOBRECANON (FED) para la compra de equipos que se ejecutaron en este Trimestre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
058 GESTANTE CONTROLADA	1,072	268	237	88.43

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 159,000.00	373,548.00	142,276.00	102.79

### 33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

La programación del III trimestre de metas físicas es de 875, llegando a cumplirse un 106.51%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Se cumplió las metas físicas programadas por que se hizo seguimiento de usuarias de planificación mensual

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
206 PAREJA	3,500	875	932	106.51



PROTEGIDA				
-----------	--	--	--	--

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,100.00	3100.00	900.00	100

### 33292 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1251, llegando a cumplirse un 268.67%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

Respecto a las metas físicas programadas, en este trimestre se superó por el motivo de captaciones del adolescente quienes deben de tener obligatoriamente su consejería en planificación familiar, además de captación de nuevas usuarias.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
006 ATENCION	5,000	1,251	3,361	268.67

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,400.00	2400.00	0.00	0

### 33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 167, llegando a cumplirse un 80.84%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 153.78 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
207 GESTANTE ATENDIDA	643	167	135	80.84

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 282,139.00	409,147.00	140,852.00	153.78

**33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 336, llegando a cumplirse un 76.19%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 84.64 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
208 PARTO NORMAL	1,340	336	256	76.19

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 908,458.00	1,036.618.00	290,708.00	84.64

**33297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 39, llegando a cumplirse un 371.79%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
210 CESÁREA	157	39	145	371.79

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,200.00	49,300.00	2,580.00	100

**33298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 336, llegando a cumplirse un 96.73%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %. Se tiene previsto comprar enseres que se reprogramaron para el siguiente trimestre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
211 ATENCION PUERPERAL	1,340	336	325	96.73

--	--	--	--

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,000.00	2000.00	0	0

### 33299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 7, llegando a cumplirse un 28.57%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
212 EGRESO	26	7	2	28.57

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,000.00	2,000.00	1,210.00	100

### 33305 ATENCIÓN DEL RECIEN NÁCIDO NORMAL,

La programación del III trimestre de metas físicas es de 221, llegando a cumplirse un 41.18%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 1237.53 %. En este caso se tiene una transferencia por DT la cual se está usando para pago de especialistas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
239 RECIEN NACIDO ATENDIDO	881	221	91	41.18

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,440.00	27,440.00	21,038.00	1,237.53

### 33306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 5, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

Con respecto a la meta física, en este trimestre no se tuvo ningún recién nacido con complicaciones.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
212 EGRESO	20	5	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,000.00	2000.00	2,000.00	100

### 0215060 PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS.

La programación del III trimestre de metas físicas es de 326, llegando a cumplirse un 79.75%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 5.41 %.

Con respecto a las metas físicas en los meses de julio y agosto no se lograron pero su tuvo un compromiso de cumplirlo el mes de setiembre en donde se superó la meta programada.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	1,300	326	260	79.75

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 7,390.00	7390.00	200.00	5.41

### 0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE.

La programación del III trimestre de metas físicas es de 14, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100.27 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
088 PERSONA CAPACITADA	47	14	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
----------	----------	-------------------------	-----------------

S/	30,650.00	30,650.00	7,683.00	100.27
----	-----------	-----------	----------	--------

### 0009125 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS.

Este presupuesto llega para la compra de equipos por reposición, el cual estaba programado su ejecución en este trimestre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	%
EQUIPO	8	8	8	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ -	209,000.00	209,000.00	100

- **TBC-VIH/SIDA:**

Es el programa y dirigido a disminuir la incidencia y propagación de tuberculosis en todas sus formas, así como de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida al igual que todas las demás Infecciones de Transmisión sexual en todo el ámbito del territorio distrital.

### 43950 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 5, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Con respecto a las metas físicas se han monitoreado a los 30 puestos y centros de salud en su recojo de información.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	20	5	5	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 5,125.00	5,125.00	360.00	100

### 43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1469, llegando a cumplirse un 108.78%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 108 %.

Con respecto a las metas físicas se ha superado x memo de llamada de atención, solo queda en observación unión chavini, villa maría, san jerónimo y san juan de pueblo libre

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
087 PERSONA ATENDIDA	5,875	1,469	1,598	108.78

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 413,944.00	413,944.00	111,763.00	108

#### 43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 10, llegando a cumplirse un 110%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
39	10	11	110

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,266.00	2,266.00	0.00	0

#### 136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 11, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Se logró la meta ya que se captó 04 pacientes con TB pulmonar sin infección.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
394 PERSONA	49	11	11	100

TRATADA				
---------	--	--	--	--

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,968.00	1,968.00	495.00	100

### 136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
90	30	30	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,061.00	2061.00	1937.00	93.98

### 136027 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 127, llegando a cumplirse un 69.29%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100.15 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	500	127	88	69.29

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 16,177.00	16,177.00	4,050.00	100.15

### 136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1,066, llegando a cumplirse un 235.37%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 102.46 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
259 PERSONA INFORMADA	4,144	1,066	2509	235.37

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 24,890.00	24,890.00	6,375.00	102.46

### 136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 981, llegando a cumplirse un 86.24%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Se superó la meta física debido a que se está realizando campañas de tamizaje de VIH a la población en general.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
259 PERSONA INFORMADA	3,925	981	846	86.24

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,812.00	3812.00	2,946.00	100

### 136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTES INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH /SIDA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 345, llegando a cumplirse un 237.97%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Respecto a las metas físicas en este III trimestre se superó debido a un trabajo articulado entre la etapa de vida adolescente y joven, logrando brindar una atención integral al adolescente.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
088 PERSONA CAPACITADA	1,380	345	821	237.97



PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,195.00	1195.00	824.00	100

#### 43961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 360, llegando a cumplirse un 76.67%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

No se cumplió la meta porque el trabajo de alto riesgo es un poco complejo.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
PERSONA ATENDIDA	1,436	360	276	76.67

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,678.00	2,678.00	472.00	100

#### 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 627, llegando a cumplirse un 68.10%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %. Se mantiene en reserva el presupuesto para medicamentos e insumos.

Este producto es un indicador negativo por ello no se debe cumplir al 100% ya que para ello se brinda consejerías.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
087 PERSONA ATENDIDA	2,506	627	427	68.10

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,060.00	2060.00	960.00	100

### 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 4, llegando a cumplirse un 50%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
207 GESTANTE ATENDIDA	15	4	2	50

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 248.00	248.00	0.00	0

### 0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, se tiene programado meta para el mes de noviembre, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
394 PERSONA TRATADA	1	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,061.00	2061.00	0.00	0

#### • ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS:

Es el Programa dirigido a disminuir la incidencia y propagación de enfermedades Metaxénicas, Zoonóticas y otras Arbovirosis (malaria, fiebre amarilla, dengue, rabia, etc.).

### 43975 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 2, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

Respecto a las metas físicas no se cumplió por falta de movilidad local y vehículos operativos para realizar el monitoreo y la supervisión de las enfermedades metaxénicas y zoonosis.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	8	2	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 6,177.00	6,177.00	520.00	100

#### 43977 FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 561, llegando a cumplirse un 116.22%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	2,244	561	652	116.22

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 8,421.00	8,421.00	0	0

#### 43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, el total de la actividad y las metas están programadas para el mes de noviembre, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 129.43 %. Ya que se ha ido gastando en combustible y comprando insumos para la campaña de fumigación que se realizó el mes de Julio.

No se ejecutó por que las metas físicas de control de vectores se evalúan al fin de año (noviembre)

La meta física está programado para noviembre, pero se tiene que realizar dos actividades anuales de acuerdo a la definición operacional.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
255 VIVIENDA	10,419	0	2413	23.16

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 85,796.00	85,796.00	27,759.00	129.43

#### 43982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 6169, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %. La actividad se realizó el mes de setiembre.

Respecto a las metas físicas en la programación POI 2019 no está considerado el P.S Puerto porvenir, por lo que se incrementó 30 animales vacunados que corresponde al P.S mencionado; incrementándose la meta física a 6,199.00 animales.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
334 ANIMAL VACUNADO	6,169	6,169	6,199	100.49

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 6,984.00	6,984.00	3,607.00	100

#### 43983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 2584, llegando a cumplirse un 94.85%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 76.01%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
394 PERSONA TRATADA	10,333	2,584	2,451	94.85

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 223,316.00	255,075.00	65,456.00	76.01

**43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 143, llegando a cumplirse un 154.55%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
394 PERSONA ATENDIDA	574	143	221	154.55

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 8,775.00	8,775.00	3,338.00	100

- ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:**

El Programa el cual está orientado a disminuir la incidencia de enfermedades no transmisibles de manera que pueda diagnosticarse y tratarse a tiempo.

**43985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN Y DIABETES)**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	10	3	3	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,415.00	23,415.00	650.00	100

**135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CATARATAS**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 21, llegando a cumplirse un 257.14%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

--	--	--	--	--

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
438 PERSONA TAMIZADA	81	21	54	257.14

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 4,201.00	4,201.00	1,411.00	100

### 135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 114, llegando a cumplirse un 213.16%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
438 PERSONA TAMIZADA	450	114	243	213.16

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,484.00	2,484.00	380.00	100

### 135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 395, llegando a cumplirse un 345.82%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
438 PERSONA TAMIZADA	1,438	395	1,366	345.82

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 4,139.00	4,139.00	700.00	100

### 135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3,515, llegando a cumplirse un 47.08%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 160.28%.

Respecto a las metas físicas, no se pudo lograr las metas por la limitación de insumos que se tuvo, entre otros.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
460 PERSONA TRATADA	10,622	3,515	1,655	47.08

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 264,954.00	379,954.00	106,157.00	39.11

#### **Medidas para la mejora continua:**

- Supervisión y evaluación constante a los establecimientos donde hay odontólogos
- Insistir en el correcto relleno del HIS.

### 135990 ATENCION ESTOMATOLICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1053, llegando a cumplirse un 51.09%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
460 PERSONA TRATADA	3,544	1,053	538	51.09

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 9,851.00	9,851.00	9,228.00	100

#### **Medidas para la mejora continua:**

- Supervisión y evaluación constante a los establecimientos donde hay odontólogos
- Insistir en el correcto relleno del HIS.

### 53293 ATENCION ESTOMATOLICA ESPECIALIZADA BASICA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3, llegando a cumplirse un 333.33%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
460 PERSONA TRATADA	52	3	10	333.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,104.00	3,104.00	2,586	100

#### Medidas para la mejora continua:

- Supervisión y evaluación constante a los establecimientos donde hay odontólogos
- Insistir en el correcto relleno del HIS.

#### • PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER:

Este Programa está dirigido a la prevención y control de la incidencia de los diferentes tipos de cáncer que pudiese suscitarse en el ámbito público de la zona distrital que acude a su atención médica de manera que pueda diagnosticarse y tratarse a tiempo.

### 44192 MONITOREO, SUPERVISIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

La programación del III trimestre de metas físicas es de 5, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	18	5	5	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III	% III TRIMESTRE
----------	----------	---------------	-----------------



			TRIMESTRE	
S/	6,019.00	6,019.00	500.00	100

### 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO

La programación del III trimestre de metas físicas es de 111, llegando a cumplirse un 110.81%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 105.93 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
086 PERSONA	444	111	123	110.81

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 145,026.00	152,500.00	46,323.00	105.93

### 136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0%.

Con respecto a las metas físicas, no se tiene programado en este trimestre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
218 NIÑO PROTEGIDO	658	0	0	40

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,090.00	2,090.00	0.00	0

- REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES:**

Este Programa está dirigido a la Reducción de las Vulnerabilidades ante los Desastres Naturales y Antrópicos para la prevención y cuidado responsable en el Ámbito del Distrito de San Martín de Pangoa.

### 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 2, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
201. INFORME TECNICO	8	2	2	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 669.00	669.00	0.00	0

#### 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 5, llegando a cumplirse un 80%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
248 REPORTE	11	5	4	80

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 6,594.00	500.00	500.00	100

#### 0160777 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 2, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100%.

La actividad fue reprogramada para setiembre, pero no se cumplió porque hasta la fecha no se recibe ni el vestuario ni equipo de seguridad.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
583 BRIGADA	2	2	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE

S/	12,365.00	12,365.00	2,283	100
----	-----------	-----------	-------	-----

### 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1, cumpliéndose al 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 466.87%.

La actividad se realizó el mes de Julio, según programación.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
614 INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 5,356.00	3,917.00	3,917.00	466.87

### 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 103.89%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
248 REPORTE	12	3	3	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 25,493.00	25,493.00	6,620.00	103.89

### 0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN SERVICIOS PÚBLICOS

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, llegando a cumplirse un 0%, ya que la actividad fue reprogramada para el mes de noviembre por falta de tiempo de la arquitecta de la Diresa, se presentara el plan para noviembre. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
<b>610 DOCUMENTO TECNICO</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
<b>S/ 509.00</b>	<b>509.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

#### **0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

La actividad fue reprogramada para el mes de noviembre por modificaciones presupuestales y requerimiento de materiales de escritorio aún en proceso de compra y coordinaciones pendientes.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
<b>086 PERSONA</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
<b>S/ 4,419.00</b>	<b>4,419.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

#### **0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 50%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 59.52%.

Actividad realizada en la micro red cubantia, teniendo como producto final la formación de 15 brigadistas comunales, se envió reporte n° 106-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/CPCE

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
<b>086</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>50</b>

PERSONA				
---------	--	--	--	--

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 6,240.00	6,240.00	3,714.00	59.52

• **REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS:**

El Programa está dirigido a la atención de la población con unidades de ambulancia y personal de salud capacitado y especializado en tiempo rápido y oportuno desde las centrales reguladoras de servicios de salud.

**0136008 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, llegando a cumplirse un 0%, ya que las actividades se realizaran en el mes de noviembre. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
086 PERSONA	60	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 856.00	856.00	0.00	0

**0188298 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1599, llegando a cumplirse un 87.93%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
006 ATENCION	5600	1,599	1,406	87.93

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 2,888.00	2,888.00	0	0

**0188292 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 42, llegando a cumplirse un 83.33%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 101.70%.

Se atendieron al llamado de las emergencias de los establecimientos de salud, con la ambulancia.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
083 PACIENTE ATENDIDO	120	42	35	83.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 27,350.00	27,350.00	6,910.00	101.07

**0188294 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 143.33%. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

La meta se ejecutó el mes de julio, habiéndose superado lo programado.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
019 COMUNIDAD	1	30	43	143.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 535.00	535.00	0.00	0

**0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 48, llegando a cumplirse un 64.58%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 94.89%.

Se realiza con cierta limitación, se cuenta con ambulancia tipo i que realiza las referencias hacia huancayo o lima pero no se cuenta con chofer las 24 horas solo tiene rol de retenes.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
083 PACIENTE ATENDIDO	144	48	31	64.58

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 17,212.00	17,212.00	4,082.00	94.89

• **PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD:**

Este Programa de salud está dirigido para la atención de las personas con discapacidad, en cualquiera de sus ámbitos del medio público que lo necesite, desde el punto de vista de Salud y Social.

**0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 483, llegando a cumplirse un 60.25% en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 117.84%.

El reporteador de discapacidad no contabiliza las sesiones de discapacidad transitoria solo contabiliza las sesiones de terapia física de discapacidad permanente.

Además que se cuenta con un solo personal tecnóloga medica en terapia física que se encarga de esta estrategia, además que está a cargo de la coordinación de la red y del hospital, las misma que en este trimestre se encontraba de vacaciones x 15 días.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
006 ATENCION	1,932	483	291	60.25

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 36,326.00	36,326.00	10,687.00	117.84

**Medidas para la mejora continua:**

- Contratar un profesional más, para apoyar en el cumplimiento de metas de esta estrategia.

### 0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

La programación del III trimestre de metas físicas es de 42, llegando a cumplirse un 0%, ya que no se cuenta con el personal Especialista. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 103.98%.

Respecto a las metas físicas, no se cumplió ya que no se cuenta con profesional para esta estrategia.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
006 ATENCION	160	42	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 15,074.00	15,074.00	3,918.00	103.98

#### **Medidas para la mejora continua:**

- Contratar un profesional tecnólogo medico en terapia de lenguaje, para el cumplimiento de metas de esta estrategia.

### 0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.

La programación del III trimestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 103.41%.

Respecto a las metas físicas no se cumplió ya que no había coordinación con PROMSA para convocar a los agentes comunitarios.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
088 PERSONA CAPACITADA	60	30	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 1,161.00	1,161.00	606.00	103.41



**Medidas para la mejora continua:**

- Se tiene el compromiso de ejecutar en el mes de Octubre.

**0188320 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 9, llegando a cumplirse un 0%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

No se ejecutó porque algunas micro redes recién asignaron responsables para la estrategia, pese habérseles remitido memorándum en reiteradas oportunidades.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	36	9	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 505.00	505.00	0.00	0

- **CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL:**

Este Programa está dirigido para dar facilidades a la población en riesgo, con problemas psicosociales y trastornos mentales que accedan a una atención integral en salud mental de calidad con responsabilidad.

**0136775 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA SALUD MENTAL**

La programación del III trimestre de metas físicas es de 1, llegando a cumplirse un 0%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 107.81%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	6	1	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
----------	----------	-------------------------	-----------------

S/	3,970.00	3,970.00	2,140.00	107.81
----	----------	----------	----------	--------

### 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 3,339, llegando a cumplirse un 89.73%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 101.40%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	%
438 Persona evaluada	13,352	3,339	2,996	89.73

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 24,824.00	24,824.00	6,291.00	101.40

### 0136781 TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

La programación del III trimestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 110%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 73.92%.

Respecto a las metas físicas, en los meses de julio y agosto se cumplió; en el mes de setiembre se cumplió con la intervención en un 33% de la meta propuesta por usuarios que terminaron paquetes de atención durante el presente mes se inició el programa de reeducación en violencia grupo 4.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVANCE III TRIMESTRE	%
PERSONA ATENDIDA	119	30	33	110

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 122,885.00	144,690.00	38,386.00	73.92

### 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

La programación del III trimestre de metas físicas es de 6, llegando a cumplirse un 33.33%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 867.54%.

No se cumplió la meta, licencia por enfermedad del profesional de salud.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
394 PERSONA ATENDIDA	20	6	2	33.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 3,370.00	42,084.00	14,618.00	867.54

#### 0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

La programación del III trimestre de metas físicas es de 2, llegando a cumplirse un valor 50%. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 221.50%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
394 PERSONA ATENDIDA	5	2	1	50

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 4,930.00	4,930.00	4,430.00	221.50

#### 0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

La programación del III trimestre de metas físicas es de 0, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 85.58%.

Respecto a las metas físicas se tiene programado ejecuta los meses de octubre y diciembre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
019 COMUNIDAD	2	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ -	19,844.00	8,490.00	85.58

### **ACCIONES CENTRALES:**

Son actividades que apoyan en la organización y control de las actividades así como el gasto presupuestal de la Red en si para funcionamiento de Áreas Administrativas

### **ACCIONES DE PLANIFICACION**

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	39	6	6	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 61,525.00	61,525.00	16,006.00	104.06

### **ACCIONES ADMINISTRATIVAS**

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	115	29	29	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 534,612.00	648,007.00	92,683.00	62.21

### **ACCION Y CONTROL – (PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RR.HH.)**

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	12	3	3	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 363,643.00	383,719.00	0.00	0

### GESTION DE RECURSOS HUMANOS – (ACCION Y CONTROL)

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	7	3	3	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ -	589,960.00	220,185.00	93.85

### ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Actividades que se realizan directamente en el nivel de atención III hospital.

### OBLIGACIONES PREVISIONALES

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
137 PLANILLAS	12	3	3	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 10,000.00	10,000.00	1,643.00	100

### BRINDAR ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
RECETA	78000	19,500	19,500	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 826,852.00	848,337.00	254,056.00	112.07

### MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
044 EE.SS	1	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 20,000.00	20,000.00	840.00	100

### MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
060 INFORME	4	3	3	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ -	589,860.00	83,250.00	100

### ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
ATENCION	17,884	3,794	3,794	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE

S/	1,140,813.00	1,611,109.00	478,918.00	91.09
----	--------------	--------------	------------	-------

## ATENCION EN HOSPITALIZACION

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
031 DIA CAMA	6020	4,517	4,517	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 944,238.00-	1,035,635.00	242,203.00	68.31

## OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG III TRIMESTRE	AVACE III TRIMESTRE	%
006 ATENCION	60,000	45,000	45,000	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO III TRIMESTRE	% III TRIMESTRE
S/ 860,493.00	839,008.00	136,916.00	70.71

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
1206 : SATIPO	95	13,852,903	119 %	20 %	42 %	80 %		16 %	39 %	66 %	
TOTAL	95	13,852,903									

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.

## CUADRO N° 1

### PIA, PIM Y AVANCE AL III TRIMESTRE RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	AVANCE AL III TRIMESTRE	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,892,520	2,852,162	2,086,919	73.17
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	1,414,257	2,210,673	1,720,134	77.81
0016: TBC-VIH/SIDA	478,485	478,485	401,628	83.94
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	339,469	371,228	301,217	81.14
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	292,148	427,148	295,563	69.19
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	153,135	160,609	121,252	75.50
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	61,645	54,112	35,454	65.52
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	48,841	48,841	31,078	63.63
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	53,066	53,066	39,705	74.82
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	159,979	240,342	182,951	76.12
9001: ACCIONES CENTRALES	959,780	1,683,211	636,036	37.79
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,802,396	4,953,949	3,346,802	67.56
<b>TOTALES</b>	<b>9,655,721</b>	<b>13,533,826</b>	<b>9,198,737</b>	<b>68</b>

Fuente Reporte SIAF versión 18.08.00 modulo presupuestario a nivel de Devengado

## CUADRO N° 2



**PIA, PIM Y AVANCE SOLO DEL III TRIMESTRE RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	AVANCE DEL III TRIMESTRE	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,892,520	2,852,162	834,986	29.28
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	1,414,257	2,210,673	812,812	36.77
0016: TBC-VIH/SIDA	478,485	478,485	124,139	25.94
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	339,469	371,228	96,463	25.98
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	292,148	427,148	109,989	25.75
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	153,135	160,609	46,823	29.15
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	61,645	54,112	16,790	31.03
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	48,841	48,841	10,794	22.10
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	53,066	53,066	12,711	23.95
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	159,979	240,342	72,449	30.14
9001: ACCIONES CENTRALES	959,780	1,683,211	326,340	19.39
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,802,396	4,953,949	1,140,402	23.02
<b>TOTALES</b>	<b>9,655,721</b>	<b>13,533,826</b>	<b>3,604,697</b>	<b>26.63</b>

**CUADRO N° 3****META FISICA PROGRAMADA VS EJECUTADO DEL III TRIMESTRE (JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE) RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META FISICA PROGRAMADO	META FISICA EJECUTADO	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	7,039	6,360	90.35
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	5,332	8,001	150.06
0016: TBC-VIH/SIDA	5,035	6,624	131.56
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	9,459	11,936	126.19
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5,104	3,869	75.80

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	116	128	110.34
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	43	25	58.14
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	1,719	1,515	88.13
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	564	291	51.60
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	3,378	3,032	89.76
9001: ACCIONES CENTRALES	41	41	100.00
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	72,817	72,817	100.00
<b>TOTALES</b>	<b>110,647</b>	<b>114,639</b>	<b>103.61</b>

**CUADRO N° 4****META FISICA PROGRAMADA VS EJECUTADO AL III TRIMESTRE (ENERO A SETIEMBRE) RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA**

CATEGORIA PRESUPUESTAL	META FISICA PROGRAMADO	META FISICA EJECUTADO	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	21,051	16,668	79
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	15,937	20,683	130
0016: TBC-VIH/SIDA	14,928	16,276	109
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	9,459	11,936	126
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11,132	8,666	78
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,004	679	68
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	91	40	44
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	4,233	4,454	105
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,658	906	55
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	10,122	10,380	103
9001: ACCIONES CENTRALES	127	126	99
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	119,182	119,179	100

TOTALES	208,924	209,993	101
---------	---------	---------	-----

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	27	19	8		85,778.00
<25%	46	11	6		147,479.00
25 - 50%	20	32	12		1,157,548.00
50 - 75%	1	24	28		6,727,995.00
75 - <100%		2	23		5,158,868.00
100%		1	4		239,901.00
Mayor de 100%	1	6	14		335,334.00
TOTAL	95	95	95		13,852,903.00

**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.

### ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN EJECUCION

#### **07.01.01 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

- 1** Act/Obr: 5005326 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL 15,074.00

#### **07.01.02 : PROGRAMA MATERNO NEONATAL**

- 2** Act/Obr: 5005985 - CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE 30,650.00

**SUSTENTO: LA META ESTABA PROGRAMADA PARA JULIO, NO SE EJECUTO PORQUE NO SE REALIZO LA REPLICA DE LOS ASISTENTES QUE FUERON A LA CAPACITACION.**

#### **07.01.03 : PROGRAMA TB/VIH**

- 3** Act/Obr: 5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD 2,061.00

**SUSTENTO: NO SE EJECUTA LA META YA QUE NO SE TIENE PACIENTES.**

#### **07.01.07 : PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**

- 4** Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 12,365.00

**SUSTENTO: NO SE EJECUTA POR QUE ESTA ACTIVIDAD FUE REPROGRAMADA PARA**

**EJECUTAR EN SETIEMBRE, PERO NO SE REALIZO YA QUE NO SE RECIBIO NI EL VESTUARIO NI EQUIPOS DE SEGURIDAD.**

<b>5</b>	Act/Obr: 5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	509.00
----------	--	--------

**SUSTENTO: NO SE EJECUTA POR QUE ESTA ACTIVIDAD SE REPROGRAMO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, POR FALTA DE TIEMPO DE LA ARQUITECTA DE LA DIRESA, SE PRESENTARA PLAN PREVIA COORDINACIÓN CON LA ARQUITECTA.**

<b>6</b>	Act/Obr: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	4,419.00
----------	---	----------

**SUSTENTO: NO SE EJECUTA POR QUE ESTA ACTIVIDAD SE REPROGRAMO PARA EL MES DE NOVIEMBRE, POR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, REQUERIMIENTOS DE MATERIALES AUN EN PROCESO DE COMPRA Y CORDINACIONES PENDIENTES, NO SE DISPONE DE PRESUPUESTO PARA EL TRASLADO DEL EXPOSITOR.**

**07.01.08 : PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS**

<b>7</b>	Act/Obr: 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	856.00
----------	--	--------

**SUSTENTO: NO SE EJECUTA POR QUE ESTA ACTIVIDAD FUE REPROGRAMADA PARA EJECUTAR EN NOVIEMBRE.**

**07.01.10 : PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL**

<b>8</b>	Act/Obr: 5005199 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	19,844.00
----------	---	-----------

**SUSTENTO: ACTIVIDAD SE EJECUTARA EN EL IV TRIMESTRE.**

<b>TOTAL</b>	<b>85,778.00</b>
--------------	------------------

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%		
20	SALUD	95					80 %			
	TOTAL	95								
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.										

**ANALISIS ADICIONAL**

segun SIAF se tiene  
PIM S/. 13,533,826.00

segun CEPLAN se visualiza  
PIM S/. 13,852,903.00

esta diferencia se da por las siguientes razones:

**ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA**

En el mes de agosto se realizó una modificación presupuestal del Rubro 00 Genérica 2.1; del cual se modifico a otras actividades operativas el monto de S/. 316,077.00.

**ACTIVIDAD: ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA**

En el mes de agosto se realizó una modificacion presupuestal del Rubro 00 de la Generica 2.3 a la Generica 2.6 por el monto de S/ 2,888.00.

Por lo tanto ambas actividades ascienden a S/. 319,077.00 que es la diferencia entre SIAF y CEPLAN; sabiendo toda vez que en el seguimiento no se puede realizar modificacion en negativo.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5000003 : GESTION ADMINISTRATIVA	
ACTIVIDAD OPERATIVA		19A0000557458 : GESTION ADMINISTRATIVA	
UNIDAD MEDIDA		040 Y INFORME	
		<input checked="" type="radio"/> ACUMULADO <input type="radio"/> NO_ACUMULADO <input checked="" type="radio"/> ANUAL <input type="radio"/> MENSUAL	
PROGRAMACIÓN POI		RE-PROGRAMACIÓN POI - ( APROBADO )	
RUBRO	00 - RECURSOS ORDINARIOS	00 - RECURSOS ORDINARIOS	PRIORIDAD
FF	1 - RECURSOS ORDINARIOS	1 - RECURSOS ORDINARIOS	1 : MUY ALTA
GG	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5-21 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	FINANCIADO
			51

PROGRAMACIÓN POI			RE-PROGRAMACIÓN POI			SEGUIMIENTO POI		
PERIODO	FISICO	FINANCIERO	PERIODO	FISICO	FINANCIERO	MOTIVO	PERIODO	FISICO
01	5.00	6,156.00	01				01	5.00
02	10.00	6,156.00	02				02	10.00
03	12.00	6,156.00	03				03	12.00
04	10.00	6,156.00	04				04	10.00
05	9.00	6,156.00	05				05	9.00
06	11.00	6,156.00	06		420,396.00	EN HERITO AL D.S. N° 0193-2019-EF (D.L. 1153) S/. 414240.00	06	11.00
07	9.00	6,156.00	07				07	9.00
08	10.00	6,156.00	08		0.00	TAL EN HERITO AL RFORME N° 0405-2019-GRJ-DREJ-RSSH/POPP S/ -322,345.00	08	10.00
09	10.00	6,156.00	09				09	10.00
10	9.00	6,156.00	10				10	
11	9.00	6,156.00	11				11	
12	11.00	6,162.00	12				12	
TOTAL	115.00	73,878.00	TOTAL	0.00	420,396.00		TOTAL	86
			T.FINAL	115.00	481,962.00			370,490.78

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		5005502 : ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	
ACTIVIDAD OPERATIVA		19A0000556664 : ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	
UNIDAD MEDIDA		000 Y ATENCION	
		<input checked="" type="radio"/> ACUMULADO <input type="radio"/> NO_ACUMULADO <input checked="" type="radio"/> ANUAL <input type="radio"/> MENSUAL	
PROGRAMACIÓN POI		RE-PROGRAMACIÓN POI - ( APROBADO )	
RUBRO	00 - RECURSOS ORDINARIOS	00 - RECURSOS ORDINARIOS	PRIORIDAD
FF	1 - RECURSOS ORDINARIOS	1 - RECURSOS ORDINARIOS	1 : MUY ALTA
GG	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	5-23 - BIENES Y SERVICIOS	FINANCIADO
			51

PROGRAMACIÓN POI			RE-PROGRAMACIÓN POI			SEGUIMIENTO POI		
PERIODO	FISICO	FINANCIERO	PERIODO	FISICO	FINANCIERO	MOTIVO	PERIODO	FISICO
01	400.00	0.00	01				01	410.00
02	400.00	0.00	02				02	479.00
03	400.00	0.00	03				03	437.00
04	400.00	2,888.00	04				04	537.00
05	400.00	0.00	05				05	491.00
06	400.00	0.00	06				06	461.00
07	400.00	0.00	07	533.00	0.00	MODIFICACION PRESUPUESTAL S/ -2,888.00	07	440.00
08	400.00	0.00	08	533.00	0.00		08	493.00
09	400.00	0.00	09	533.00	0.00		09	473.00
10	400.00	0.00	10	533.00	0.00		10	
11	400.00	0.00	11	533.00	0.00		11	
12	400.00	0.00	12	535.00	0.00		12	
TOTAL	4,800.00	2,888.00	TOTAL	3,200.00	0.00		TOTAL	4221
			T.FINAL	5,600.00	2,888.00			0.00



### **2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.**

- La Dirección Regional de Salud Junín y el Gobierno Regional Junín, han desarrollado eventos de capacitación, Reuniones Técnicas en el presente año, con la participación del Sectorista de CEPLAN, para elaborar el informe del seguimiento trimestral.
- En el Hospital se brindó apoyo técnico a los coordinadores de los programas presupuestales y Jefe de Departamentos y Oficinas.
- Se cursa el Memorandum Múltiple N° 326-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/DE, a los Coordinadores de los Programas Presupuestales y estrategias para la presentación del Seguimiento de las actividades al mes de setiembre.
- Con informe N° 034-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPPM/P, se remite a la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud San Martín de Pangoa, el reporte del seguimiento de las metas físicas Vs presupuesto correspondiente al periodo de Enero a Agosto del 2019, a todo nivel estructural, comportamiento de las metas físicas Vs. Ejecución Presupuestal, para que se realice las medidas correctivas en caso hubiese para lograr concordar entre ambas variables descritas y poder cumplir metas programas.

**2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTÍNUA.**

- Modificación de Metas Físicas considerando la evaluación del seguimiento al III trimestre y de las actividades que superaron el avance del 100%.
- Brindar asistencia técnica continua para la programación, formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional anual.

### **3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Cumplimiento del Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2019 respecto a la ejecución de metas físicas del III trimestre al 103.31%.
- Cumplimiento de la ejecución presupuestal al III trimestre al 68%.
- Cumplimiento de la ejecución presupuestal del III trimestre 2019 al 26.63%.
- Se recomienda a los Jefes de las Unidades productoras de servicios y a las Coordinadoras de los programas presupuestales y estrategias de la evaluación POI 2019 – III trimestre, realicen la evaluación para la modificación de metas físicas que superaron el 100% de la programación anual.
- Se solicita que los Jefes de las Unidades Productoras de Servicios y Coordinadores de los Programas Presupuestales presenten la información en las fechas señaladas para registrar oportunamente en el Sistema de CEPLAN y cumplir en las fechas indicadas con la presentación de la información.

**001615: GOB. REG. DE JUNÍN - SALUD  
CHUPACA**

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

## **Tercer trimestre**

**Unidad Ejecutora**  
**001615 - GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA**

**Fecha: 25/10/2019**



## 1. RESUMEN EJECUTIVO

Conforme con lo dispuesto en la normatividad emitida por el CEPLAN, este documento contiene la evaluación del nivel de avance del Plan Operativo Institucional (POI) en ejecución y el seguimiento del III Trimestre del cumplimiento de las metas físicas programadas por Actividad Operativa.

El POI 2019 de la Unidad Ejecutora 1615 Gobierno Regional de Junín – Salud Chupaca está orientado a contribuir con el logro de los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020 del Gobierno Regional de Junín, para lo cual nuestro POI cuenta con 94 Actividades Operativas, teniendo todas metas físicas, pero de las cuales se les hace seguimiento a 107.

El seguimiento de las Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional permite identificar las brechas existentes entre las actividades con metas programadas a fin de alertar a la Dirección sobre la probabilidad del no cumplimiento de las Acciones y/u Objetivos Estratégicos asociados, mediante el análisis de lo Reportado por las diferentes estrategias, bajo un enfoque de gestión por resultados.

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a través de la Responsable de Planeamiento Estratégico, en el marco de sus funciones elaboró el presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2019 III Trimestre basándose en los lineamientos de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada mediante Resolución N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada mediante Resolución N° 016-2019/CEPLAN/PCD; y teniendo como fuente la información de metas físicas y financieras registradas por los responsables de las Estrategias en el aplicativo CEPLAN v.01 de las Actividades Operativas.

En el marco de la evaluación de cumplimiento de los Planes Estratégicos las diferentes estrategias generaron y transfirieron información sobre el avance de la implementación de sus actividades operativas, en el presente informe se analiza la evaluación y se describe la justificación y los motivos por el que no se alcanzaron las metas programadas, así como se plantea también posibles soluciones a estas falencias.

El presente informe permite determinar el cumplimiento de metas en el tercer trimestre del 2019 del Plan Operativo Institucional, así como conocer los principales logros alcanzados y también las falencias existentes dentro de la Unidad Ejecutora 1615 Gobierno Regional de Junín – Salud Chupaca, por lo que la presente evaluación será de utilidad para que la Dirección pueda monitorear la ejecución de las Actividades Operativas y retroalimentar el proceso de planeamiento, haciendo más consistente la gestión pública hacia la consecución de los objetivos institucionales.



## 2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

### 2.1 MODIFICACIONES

En el III Trimestre se hicieron modificaciones en las metas físicas como se detallan a continuación:

#### ESTRATEGIA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:

A.O. 19AO000479683 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		
MES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
SETIEMBRE	1	2

A.O. 19AO000467237 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
JULIO	186	228
AGOSTO	186	228
SETIEMBRE	186	228

A.O. 19AO000467242 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
JULIO	6	75
AGOSTO	6	75
SETIEMBRE	6	75

A.O. 19AO000467248 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
JULIO	6	25
AGOSTO	5	26
SETIEMBRE	5	26

#### ESTRATEGIA SALUD AMBIENTAL:

A.O. 19AO000561448 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
JULIO	4	5
AGOSTO	5	6
SETIEMBRE	4	5

**ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS – VIH/SIDA:**

A.O. 19AO000562891 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
JULIO	292	208
AGOSTO	292	208
SETIEMBRE	292	208

**ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE CANCER:**

A.O. 19AO000467274 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
JULIO	391	16
AGOSTO	391	16
SETIEMBRE	391	16

A.O. 19AO000467277 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
JULIO	54	0
AGOSTO	54	0
SETIEMBRE	54	200

A.O. 19AO000467282 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
JULIO	391	268
AGOSTO	391	268
SETIEMBRE	391	268

**ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:**

A.O. 19AO000562860 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
JULIO	713	252
AGOSTO	713	252
SETIEMBRE	713	252

A.O. 19AO000562862 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
JULIO	263	687
AGOSTO	263	687
SETIEMBRE	263	687

A.O. 19AO000562876 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
JULIO	34	50
AGOSTO	34	50
SETIEMBRE	35	50

**ESTRATEGIA DISCAPACIDAD:**

A.O. 19AO000562916 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
AGOSTO	1	0
SETIEMBRE	1	0

A.O. 19AO000562919 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
JULIO	6	0
AGOSTO	6	0
SETIEMBRE	8	78

Todas las modificaciones que se hicieron fueron motivadas por el cálculo según las definiciones operacionales de cada estrategia. En el caso de Salud Ambiental la modificación se hizo porque los coordinadores del Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua Para el Consumo Humano tuvieron una reunión técnica en la que según Memorando Múltiple N° 11-2019-GRJ-DRSJ-DESA se estableció que se modificarían las metas físicas.

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/.)	11,496,348	11,496,348	10,351,757
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	114	114	94
N° AO e inversiones (a+b+c)	114	114	94
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			57
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			37
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			20

**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.

Existen actividades operativas con financiamiento pero que no llegan a cumplir sus metas debido a que el coordinador de la estrategia tiene una carga laboral que no le permite realizar todas las actividades programadas como por ejemplo el monitoreo.

La estrategia de IASS al ser reciente para este año no cuenta con financiamiento propio sin embargo logra cumplir con sus Actividades Operativas debido a que otras estrategias le brindan en apoyo financiero, se espera que para el proximo año cuente con financiamiento.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	14				57 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	17							193 %	
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	14					98 %			
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%		
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	6					87 %			
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	13							884 %	
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	9			46 %					
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	10				66 %				
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2				68 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	2							150 %	
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.									
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN									
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	0 %						
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	6	0 %						
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%		
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN									
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS									
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES									
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR									
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES									
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA									

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	94							

**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.

Dentro del Objetivo Estratégico Institucional 02: MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION la Acción Estratégica Institucional 02.06 ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN no tiene Actividades Operativas.

Por otro lado la A.E.I. ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS posee 17 Actividades Operativas siendo así la A.E.I. con mayor cantidad de Actividades Operativas de las cuales el 10 AO tiene un avance del 100% o mayor.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones		<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.	7	0 %							
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.									
		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 resolutive 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.									
		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.	87							221 %	
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	94								

**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.

Solo los Lineamientos 01.02 "Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales" y 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" de la Política General de Gobierno cuentan con actividades operativas asociadas. En el LIN 04.06 se concentra todo el avance de las AO.

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
01.01 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Chupaca	0						
01.01.00 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Chupaca	0						
02.01 : Organo de Control Interno	0						
02.01.00 : Organo de Control Interno	0						
03.01 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
03.01.00 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
04.01 : Oficina de Prestación de los Servicios de Salud	0						
04.01.00 : Oficina de Prestación de los Servicios de Salud	0						
04.01.01 : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10	101,446	99 %	12 %	32 %	66 %	
04.01.02 : UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS	0						
05.01 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
06.01 : Oficina de Administración	0						
06.01.00 : Oficina de Administración	1	3,517,590	0 %	0 %	0 %	0 %	
06.01.01 : Unidad de Logística	0						
06.01.02 : Unidad de Economía	0						
06.01.03 : Unidad de Patrimonio	0						
07.01 : Oficina de tecnología de Información	0						
07.01.00 : Oficina de tecnología de Información	0						
08.01 : Dirección de Salud Pública y Epidemiología	0						
08.01.00 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	17	2,573,690	612 %	5 %	44 %	193 %	
08.01.01 : SALUD MATERNO NEONATAL	14	464,350	83 %	19 %	37 %	57 %	
08.01.02 : TBC-VIH/SIDA	14	331,055	217 %	27 %	50 %	98 %	
08.01.03 : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	6	698,982	52 %	33 %	77 %	87 %	
08.01.04 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	13	475,191	1554 %	344 %	563 %	884 %	
08.01.05 : PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	9	75,577	143 %	2 %	10 %	46 %	
08.01.06 : REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0						

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
08.01.07 : PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	10,065	100 %	16 %	32 %	68 %	
08.01.08 : CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	2	5,588	100 %	50 %	100 %	150 %	
08.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DISCAPACIDAD	0						
09.01 : Micro Redes	0						
09.01.00 : Micro Redes	0						
10.01 : OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD	6	2,098,223	0 %	0 %	0 %	0 %	
TOTAL	94	10,351,757					

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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

En los centros de costo 08.01.00 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL se tiene un avance físico del 612%, en 08.01.02 TBC-VIH/SIDA el avance es de 217%, en 08.01.04 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES increíblemente se llega a 1554% y 08.01.05 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER al 143%. Lo ya mencionado puede deberse a la duplicidad de actividades operativas y a una inadecuada programación de metas físicas en la Actividades Operativas por lo que se recomienda que para el próximo año se programen las metas de acuerdo a las definiciones operacionales.

EL C.C. 08.01.03 : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS tiene un avance del 52% esto se debe a que el coordinador no puede estar 100% enfocado a su estrategia por ser el encargado de la estrategia de Salud Ambiental, sin embargo ya se hizo la convocatoria para que un personal se haga cargo de la Estrategia de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis por lo que se espera tener mejor resultados para fin de año.

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
1209 : CHUPACA	94	10,351,757	238 %	21 %	46 %	101 %		12 %	64 %	85 %	
TOTAL	94	10,351,757									

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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

En el III Trimestre del año en curso se observa un mejor avance físico en comparación a los trimestres anteriores, esto puede deberse a que se contrato mas personal para hacerse cargo de la coordinación de las estrategias. Actualmente cada coordinador lleva como máximo dos estrategias esto se refleja en un mayor cumplimiento de metas físicas. Por otro lado el avance financiero no tuvo el mismo avance, esto puede ser el reflejo de la falta de un plan de trabajo en algunas estrategias, para mejorar este tema se esta pidiendo la elaboración de un plan de trabajo por estrategia.



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	41	30	21		5,747,475.50
<25%	34	12	9		635,649.00
25 - 50%	12	20	6		196,570.98
50 - 75%	3	16	13		731,278.50
75 - <100%	1	5	15		1,146,713.00
100%		1	4		60,901.00
Mayor de 100%	3	10	26		1,833,168.60
TOTAL	94	94	94		10,351,756.58

**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.

26 Actividades Operativas tienen un avance físico mayor al 100%, desde mi punto de vista eso se debe a una mala programación de metas físicas. 21 Actividades Operativas se encuentran sin ejecución porque la mayoría de estas están duplicadas debido a que en un principio se crearon 2 Actividades Operativas siendo una misma A.O. con el fin de ingresar los gastos que derivaran de las 21 y a parte de la 23, causando confusión al momento de hacer el seguimiento. Con el fin de solucionar esto se coordinará con el sectorista de CEPLAN para proceder a la eliminación de las A.O. duplicadas.

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%		
20	SALUD	94								101 %
	TOTAL	94								

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

El avance anual de Actividades Operativas por función es mayor al 100%, esto se puede ser debido a la inadecuada programación de metas físicas ya que como veremos mas adelante en la *Tabla 5* encontramos 04 Centros de Costo que tienen un avance al III Trimestre mayor al 100% llegando incluso a la cifra de 1554% siendo esta irrazonable. Con el fin de obtener información razonable se acordó con las coordinadoras en reprogramar las metas físicas de acuerdo a las definiciones operacionales para el proximo trimestre.

## 2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS**

Se convocó una plaza para que exista un personal específicamente para la estrategia, con esto se espera mejorar la cobertura.

Se realizó una reunión de coordinadores debido a la baja cobertura evidenciada, donde se acordó reprogramar las actividades y tener un avance adecuado para el último trimestre del año.

La campaña programada para setiembre se está reprogramando para octubre y se tiene el compromiso de llegar a intervenir en la vacunación canina según lo programado en el POI.

### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES**

Se cuenta con la asistencia técnica del personal de la municipalidad e IPRESS sobre el padrón nominal.

Se coordina con la Estrategia MN para brindar atención integral a la gestante.

### **ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

Se realizó un trabajo en equipo y además se implementó con equipos, materiales e insumos los consultorios a las IPRESS y se instaló un sistema de monitoreo de familias debido a la alta migración.

También se trabajó en mejorar las competencias y actitud del personal SERUMS brindándoles capacitación descentralizada permanentemente.

### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER**

Como la coordinadora de esta estrategia tenía a cargo otras estrategias no podía realizar los monitoreos por lo que se optó por contratar a un personal que se encargue de monitorear, supervisar las normas y guías técnicas a los 39 establecimientos.

### **ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

No se cuenta con movilidad para el monitoreo, supervisión y evaluación a las diferentes IPRESS por lo que se optó por tomar movilidad particular.

Las brigadas no se encuentran debidamente implementadas por contratiempos en el área de logística; puesto de los vestuarios no se realizaron por compra directa.

### **PROMOCIÓN DE LA SALUD**

Debido a la inexistencia de un plan de trabajo para este año, se pide la elaboración de un plan de trabajo a partir del mes de Setiembre. Debido al desconocimiento de las metas físicas que deben cumplir los encargados de PROMSA en las IPRESS se hizo la socialización del POI.

También se comenzó a revisar los informes que se reciben por micro red con las copias del hiss y complementariamente a esto se capacitó en el llenado del hiss.

### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA – HEPATITIS B**

Se realizaron campañas y salidas a lugares estratégicos como losas deportivas, cantinas, paraderos, etc. donde se logró captar población masculina de 18 a 59 años

Se coordinó con instituciones Educativas para las atenciones integrales de adolescentes.

Se coordinó con la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control del Cáncer para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual según guías clínicas que son diagnosticadas durante la toma del PAP.

### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS**

Se realizó llamada de atención al personal de salud de las IPRESS. Se trabaja en equipo-articulado y se realizan reuniones técnicas para fortalecer la asistencia a la población.

### **ESTRATEGIA SALUD AMBIENTAL**

Se coordina con el personal de salud de las IPRESS y se programan reuniones con los alcaldes encargados de JASS y ATM con el fin de mejorar las dificultades y alcanzar buenas coberturas.

**ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL**

Coordinar de forma inopinada y anticipada las visitas de coordinación así como mantener actualizados los datos de los trabajadores e informar oportunamente las actividades a realizar a los encargados de la estrategia.

Destinar el presupuesto para actividades de mayor relevancia.

Tiempo escaso para acudir a realizar la supervisión debido a que se requiere la presentación y planificación de distintas actividades dentro de la red y el desplazamiento a las distintas micro redes se complica por su lejanía y el tiempo requerido para el desplazamiento.

Sensibilización al personal sobre la importancia del cumplimiento en las actividades de salud mental por ejemplo la aplicación correcta y oportuna de los tamizajes.

**ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**

Se capta oportunamente a las gestantes en el primer trimestre de gestación.

Se les hace un seguimiento oportuno a las gestantes que no acuden a su cita de atención prenatal.

## 2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS**

Se coordinó con Recursos Humanos para que designen un coordinador de la estrategia de zoonosis porque la carga laboral no permite que monitorizar, evaluar y controlar las IPRESS.

Se acordó con los responsables de las IPRESS en acuerdos y compromisos que deberán duplicar su actividad para cumplir con las metas programadas para el último trimestre.

### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INMUNIZACIONES**

Articular con el PNM, y sugerir a la Estrategia que la mayor cantidad de partos normales sean atendidos en la IPRESS I4.

Sensibilizar a las Gestantes para que el parto sea atendido en la IPRESS I4, además solicitar la relación de RN a las diferentes entidades y sumar a las coberturas alcanzadas.

El personal debe realizar un adecuado seguimiento a los niños no asistentes y a la vez sensibilizar a los Padres de Familia para que acudan a sus citas programadas, para contribuir a lo último también se debe de atender en un horario de acuerdo a la realidad local.

### **ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

Se deben realizar visitas inopinadas a los establecimientos de salud y organizar capacitaciones para fortalecer adecuadamente las capacidades del personal.

### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER**

Continuar con las visitas domiciliarias para invitar a la población a realizarse los diferentes tamizajes

### **ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

Debido a la distancia entre los IPRESS y la dificultad para conseguir movilidad se debería facilitar la movilidad para el personal supervisor, de monitoreo y evaluación para la ejecución de sus actividades.

En el caso de los simulacros se optaría por sensibilizar a la población para tener una mayor participación del equipo de salud y usuarios.

Mejorar la asistencia frente a emergencias y desastres insertando en el kit muebles de implementación.

### **PROMOCIÓN DE LA SALUD**

En cada recojo de informes por cada IPRESS, se socializa las metas físicas programadas para el mes siguientes adicionalmente a esto se está trabajando en la elaboración del plan de trabajo para el próximo año.

### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DE TUBERCULOSIS**

Ase debe de dar abastecimiento oportuno de insumos y materiales para ejecución de actividades programadas y así asegurar el equipo y materiales necesarios para el desarrollo de actividades administrativas, también se debe monitorear el cumplimiento de acuerdos tomados en reuniones.

### **ESTRATEGIA SALUD AMBIENTAL**

Se reforzará la intervención en Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano para llegar a una cobertura del 100%

### **ESTRATEGIA SANITARIA DE SALUD MENTAL**

Supervisar oportunamente el cumplimiento del buen relleno de los datos en los formatos y realizar una capacitación en este tema.

Coordinar con las demás estrategias con la finalidad evitar el duplicado de los tamizajes.

Sensibilización al personal sobre la importancia del cumplimiento en las actividades de salud mental por ejemplo la aplicación correcta y oportuna de los tamizajes.

### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**

Trabajar con programas sociales aliados mediante las sesiones y talleres educativos.

### **INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD**

Se deben realizar las actividades en las fechas programadas para no tener el retraso en en el cumplimiento de otras actividades.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

#### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS**

En este III Semestre se evidencia que no hay avance adecuado en las metas programadas por Actividad Operativa, esto puede deberse a la falta de compromiso del personal responsable en las IPRESS ya que la mayoría de ellos son personas mayores y tienen la condición de nombrados. Se espera que después de la reunión que se llevó a cabo se pueda llegar a cumplir con las metas programadas para los meses consecutivos a un 100%.

#### **ESTRATEGIA NACIONAL SANITARIA DE INMUNIZACIONES**

Es recomendable recoger información de las otras entidades donde se llevan a cabo partos y se vacunan a los recién nacidos y hacer un adecuado seguimiento a las gestantes de otras instituciones.

Es sumamente necesario actualizar y homologar el padrón nominal.

#### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y ESTRATEGIA DE SALUD OCULAR**

Debido a que se observa que la programación de metas físicas de POI – 2019 no son adecuadas se recomienda que para el 2020 la programación de la meta física sea acorde las definiciones operacionales.

#### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER**

Las observaciones que se realizan deben de ser levantadas dentro del plazo de las 72 horas, además se debe trabajar en obtener la información de la población real para poder calcular adecuadamente las metas físicas que se deben cumplir.

#### **ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

El Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) está pendiente por la DIRESA; luego de hacer las coordinaciones con la arquitecta de DIRESA, quedo el compromiso de la arquitecta para ser entregado en la primera semana de noviembre por lo que se debe hacer seguimiento, y acto en la brevedad.

#### **PROMOCIÓN DE LA SALUD**

La elaboración de un plan de trabajo un año antes, socializando las metas del POI y trabajando estas metas con todos los coordinadores de cada IPRESS o por lo menos con los coordinadores de las MICROREDES para la programación de metas, facilitaría el seguimiento y cumplimiento de metas físicas del POI.

Se recomienda, que las programaciones del POI sea por cada IPRESS para tener un mayor control además las programaciones de metas físicas se deberían primero hacerse con los coordinadores de cada MICRORED, y con ello ya a nivel de red, para que así también puedan conocer las definiciones operacionales.

#### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA – HEPATITIS B**

Se deberán programar campañas de tamizaje en lugares estratégicos para la captación de población clave.

#### **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS**

Se debe realizar un plan de trabajo para poder obtener las metas que se plantea en el POI incluyendo los monitoreos y supervisiones de la estrategia sanitaria nacional de prevención y control de tuberculosis.

#### **INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD**

Se cumplen con las metas sin embargo no en las fechas indicadas por lo que se recomienda fortalecer y consolidar el proceso de seguimiento y evaluación en el marco del POI.

La recomendación general para todas las estrategias es darle la importancia debida al planeamiento estratégico a través de POI, además se debe socializar las metas físicas que se deben cumplir mes a mes por estrategias para poder realizar un trabajo en conjunto. En el caso de las estrategias de

Nutrición y CRED no presentaron sus informes sobre la evaluación de Implementación del I semestre y del III Trimestre del POI mostrando la falta de interés en el tema.

Para el próximo año se deberá programar las metas físicas por IPRESS para poder tener un mejor control y que cada establecimiento de salud pueda saber cual es la cantidad de metas físicas programadas por establecimiento para de esta manera poder exigirles el cumplimiento de estas.



**001678: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN  
PICHANAKI**

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

## **Tercer trimestre**

## **Unidad Ejecutora**

**001678 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI**

**Fecha: 28/10/2019**

El presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del año 2019 de la Unidad Ejecutora 310 Educación Pichanaki, tiene por finalidad informar sobre los resultados de la gestión de la UE Pichanaki al tercer trimestre del año fiscal 2019, a través de la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI). En este contexto se presenta las principales actividades que denotan en cada categoría presupuestal, además de poner énfasis en los principales programas presupuestales que son prioridad para Mejorar la calidad de la Educación en los Estudiantes. De manera concisa se muestra las causas que contribuyeron o en su defecto dificultaron el cumplimiento de metas físicas y financieras de las actividades operativas en la ejecución del del Plan Operativo 2019 durante el primer semestre. De otro lado, se analiza las actividades principales de los programas presupuestales, y se describen las modificatorias que sufrió el POI durante el segundo y tercer trimestre del año 2019, donde las más importantes actividades operativas de la UGEL se encuentran en el Programa Presupuestal 090-Logros de Aprendizaje. A lo largo del I,II Y III Trimestre del año 2019, la UGEL Pichanaki recibió mayormente transferencias presupuestales en genérica de gastos por específicas proveniente de Recursos Ordinarios y en una menor proporción de Recursos Directamente Recaudados, los cuales permitieron realizar las actividades programadas por las diferentes áreas (Principalmente en el Área de Gestión Pedagógica y Área de gestión Administrativa), acondicionamiento de espacios en la UGEL, dotar de equipos de cómputo y muebles a las diferentes oficinas. Todo ello con el objetivo de lograr Mejorar la Calidad Educativa y brindar una adecuada atención al público en general. En el presente informe se muestra también las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de las principales actividades de los Programas Presupuestales y las medidas adoptadas para la mejora continua, que permita mejorar la implementación del POI Multianual 2020 – 2021 2022. Asimismo, se exponen las conclusiones y recomendaciones, sobre la evaluación de implementación del POI de la UGEL durante el I,II Y III trimestre del año 2019, teniendo en consideración en primer orden el Reporte del Aplicativo CEPLAN V.1.0.0.86.

Al I,II y III Trimestre del año 2019, se incorporaron actividades operativas relacionadas a diferentes areas y programas en el POI de la UGEL Pichanaki, de acuerdo al reporte del SIAF de Devengados

vs Marco Inicial y sus Modificaciones – 2019. Dichas actividades operativas pertenecen a la Categoría Presupuestal 9001, 9002 y 0106 respectivamente, siendo financiadas a la vez con recursos ordinarios en un 100%.

De otro lado, cabe señalar que, durante el I,II y III Trimestre del año 2019, hubo algunos incrementos en genérica de gastos por específicas para los montos de presupuesto de algunas actividades operativas del POI 2019 relacionadas a la contratación oportuna de personal docente – promotoras, acompañamiento pedagógico, planeamiento, gestión administrativa (Alimentos, pasajes, viáticos, servicios), desarrollo de la educación laboral y desarrollo del ciclo avanzado de la Educación Básica Alternativa. Donde algunos de esos incrementos, se hicieron de acuerdo al D.S. N° 040, 048 y 058 del año 2019.

Asimismo, a lo largo del I, II y III Trimestre del año 2019, también hubo algunos incrementos y decrementos en genérica de gastos por específicas, sin previa coordinación con la Oficina de Planificación, para los montos de presupuesto de algunas actividades operativas del POI 2019, es por eso que en coordinación con Dirección, Gestión Pedagógica, Presupuesto y Planificación se acordó llevar un control adecuado de los montos asignados y de las actividades realizadas y pendientes bajo el visto bueno de la Oficina de Planificación para después poder otorgarle la disponibilidad presupuestal y la ejecución correspondiente para todas las actividades de la UGEL Pichanaki.

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/.)	34,957,254	34,957,254	40,992,229
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	53	52	46
N° AO e inversiones (a+b+c)	53	52	46
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			23
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			22
- Incorporadas (c) 4/			1
- Anuladas (d) 5/			10

**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 la Tabla N°1 Número de Actividades Operativas/ Inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado, se notan los incrementos de las metas financieras toda vez que a lo largo del primer, segundo y tercer trimestre se han incorporado Decretos Supremos para pago de remuneraciones, servicios básicos, así como la incorporación de los saldos de balance y los bonos de desempeño del Ministerio de Educación; dado que la incorporación estos decretos son de conocimiento del área de presupuesto, se tomarán en cuenta las coordinaciones pertinentes con el mencionado área a fin de reprogramar las metas físicas y financieras de las diversas actividades operativas con las que contamos en la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki.

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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	17					77 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	2					75 %			
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1	0 %							
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	26				68 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEL07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEL08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%		
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN									
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS									
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES									
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR									
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES									
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA									

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	46							

**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 la Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado se puede apreciar que 19 actividades se encuentran en una ejecución entre el 75-<100%, considerando que nos encontramos a un % considerable del ejercicio presupuestal se observa un avance adecuado mas no satisfactorio generado por la demora de los requerimientos de las áreas usuarias y/o transferencias del GRJ, del mismo modo se puede analizar que 26 actividades operativas tienen un avance menor entre 75-<100% (77%) los cuales son las actividades realizadas en Acciones Centrales por parte de las áreas de la UGEL Pichanaki, para poder corregir esto durante el cuarto trimestre del año, a fin de cumplir no solo con el avance físico y financiero sino también para cumplir con el Objetivo Estratégico de mejorar la calidad de la educación de los estudiantes del ámbito de la UGEL Pichanaki.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	1		17 %					
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.	26			68 %				
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	19					76 %		
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	46							

**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 la Tabla N° 4 Avance anual de Actividades operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado se puede ver que del total de actividades operativas de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki, 26 actividades tienen un avance del 68% y 19 un avance del 76%; esto a razón de que nos encontramos ya a mitad de año nos lleva a la conclusión de que se tienen que establecer las medidas necesarias para poder coordinar las reprogramaciones necesarias de las actividades operativas a fin de lograr al término del cuarto trimestre cumplir con la totalidad de ejecución, según la programación anual.



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
01.01 : DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PICHANAKI	0						
01.01.01 : DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PICHANAKI	1	35,392	100 %	25 %	50 %	75 %	
01.01.02 : Oficina de Secretaría General	1	1,950	0 %	0 %	0 %	0 %	
01.01.03 : Oficina de Procesos Administrativos	1	3,850	0 %	0 %	0 %	0 %	
02.01 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
02.01.01 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
03.01 : ÁREA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
03.01.01 : ÁREA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
04.01 : AREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0						
04.01.01 : AREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1	2,220,910	100 %	18 %	45 %	73 %	
04.01.02 : Oficina de Abastecimiento	1	7,450	0 %	0 %	0 %	0 %	
04.01.03 : Oficina de Tesorería	1	7,250	0 %	0 %	0 %	0 %	
04.01.04 : Oficina de Patrimonio	1	7,750	0 %	0 %	0 %	0 %	
04.01.05 : Oficina de Almacén	1	2,150	0 %	0 %	0 %	0 %	
04.01.06 : Oficina de Informática	1	850	0 %	0 %	0 %	0 %	
04.01.07 : Oficina de Contabilidad	1	7,250	0 %	0 %	0 %	0 %	
04.01.08 : Oficina de Infraestructura	1	3,200	0 %	0 %	0 %	0 %	
04.01.09 : OFICINA DE EXPERTO SIGA	1	7,250	0 %	0 %	0 %	0 %	
05.01 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
05.01.01 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	1	97,129	100 %	25 %	50 %	75 %	
05.01.02 : Oficina de Nexus	1	3,650	0 %	0 %	0 %	0 %	
05.01.03 : Oficina de Planillas y Remuneraciones	1	3,250	0 %	0 %	0 %	0 %	
05.01.04 : Oficina de Escalafón	1	1,450	0 %	0 %	0 %	0 %	
05.01.05 : Oficina de AIRHSP	1	2,050	0 %	0 %	0 %	0 %	
06.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	0						
06.01.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	111,226	100 %	25 %	50 %	75 %	
06.01.02 : Oficina de Planificación	1	5,100	0 %	0 %	0 %	0 %	
06.01.03 : Oficina de Racionalización	1	3,500	0 %	0 %	0 %	0 %	

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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



Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
06.01.04 : Oficina de Presupuesto	1	3,900	0 %	0 %	0 %	0 %	
06.01.05 : Oficina de Estadística	1	3,500	0 %	0 %	0 %	0 %	
06.01.06 : Programa Estratégico, Logros de Aprendizaje - PP 090 Gestor-RCI	0						
06.01.07 : Oficina de Acceso PP 091	0						
07.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	0						
07.01.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	1	116,511	100 %	25 %	50 %	75 %	
07.01.02 : Oficina de Educación Inicial	1	110,112	0 %	0 %	0 %	0 %	
07.01.03 : Oficina de Educación Primaria	1	7,695	0 %	0 %	0 %	0 %	
07.01.04 : Oficina de Educación Secundaria	3	426,412	21 %	28 %	114 %	199 %	
07.01.05 : Oficina de Promoción, Cultura y Deporte - APECUD	1	2,905	0 %	0 %	0 %	0 %	
07.01.06 : Programa Estratégico, Logros de Aprendizaje - PP 090	15	37,707,242	100 %	25 %	50 %	75 %	
07.01.07 : Educación Básica Especial - PP 106	2	81,345	100 %	25 %	50 %	75 %	
TOTAL	46	40,992,229					

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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

En la Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e Inversiones por centro de costo - POI Modificado; se puede apreciar que en Dirección se observa un avance del 75% al tercer trimestre, en el Área de Administración un avance del 75%, en el Área de Recursos Humanos un avance del 75%, el Área de Gestión Institucional el 75% de avance y en el Área de Gestión Pedagógica al 75%, todos ellos de la 9001 - ACCIONES CENTRALES. Respecto a los Programas Presupuestales en lo que respecta al PP 0090 se observa un avance del 75%, en PP 0106 del mismo modo 75% y en APNOP un avance del 73.97%. Finalmente indicar que todas las actividades operativas están concentradas en las Jefaturas de cada área, ya que se obtiene un mejor control de esa forma es por eso que se observa algunas cifras con 0% mas no tienen relevancia ya que han sido realizadas e incluidas en cada jefatura.

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
1203 : CHANCHAMAYO	46	40,992,229	99 %	25 %	50 %	76 %		22 %	48 %	74 %	
TOTAL	46	40,992,229									

**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 la Tabla N° 06: Provincias, podemos apreciar que el avance físico de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki se incrementó en un 25% respecto al primer trimestre, un 50% al segundo trimestre haciendo un total de 76%; siendo este un porcentaje bastante significativo. sin embargo se realizaran acciones de mejora continua para poder mejorar el avance al próximo trimestre y poder cumplir con las metas físicas trazadas hasta fin de año. Con respecto al avance financiero se alcanzó un 76% al tercer trimestre, por lo tanto se tienen que establecer medidas de mejora continua que nos permitan seguir y mejorar el cumplimiento de ejecución financiera lo que permita cumplir con el avance financiero programado al termino del ejercicio.

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	23	23	21		196,062.00
<25%	3		1		2,970.00
25 - 50%	19	4	2		46,713.00
50 - 75%	1	18	3		2,376,037.50
75 - <100%			17		37,759,134.14
100%			1		271,680.00
Mayor de 100%		1	1		339,632.00
TOTAL	46	46	46		40,992,228.64

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

En la Tabla N° 7: Avance Físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado, nos muestra que respecto al primer trimestre las actividades para el tercer trimestre se han incrementado en ejecución concentrándose en mayor número en un porcentaje entre 50 - 75% y 1 actividad al 100% , siendo mínimas las actividades con menos de 50% y las 23 actividades sin ejecución que se observan son actividades incluídas en la jefatura de cada área ya realizadas o por ejecutar, que serán reprogramadas y/o eliminadas posteriormente.

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	46					76 %		
	TOTAL	46							

**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 la Tabla N° 3 Avance anual de Actividades operativas e inversiones por funcion, se observa que todas las actividades pertenecen a la funcion 022 EDUCACION ya que es responsabilidad de la UGEL Pichanaki cumplir lo programado para el logro de los objetivos a nivel educacion, por lo cual al Tercer Trimestre el avance se encuentra en 76% por lo que consideramos que se esta cumpliendo adecuadamente lo programado.

**PP 0090:** Se observa un avance de 75% a nivel de ejecución presupuestal al Tercer Trimestre  
**PP 0091:** Se observa un avance de 0% a nivel de ejecución presupuestal al Tercer Trimestre  
**PP 0106:** Se observa un avance de 75% a nivel de ejecución presupuestal al Tercer Trimestre  
**PP 9001:** Se observa un avance de 75% a nivel de ejecución presupuestal al Tercer Trimestre  
**PP 9002:** Se observa un avance de 73.97% a nivel de ejecución presupuestal al Tercer Trimestre

Reuniones frecuentes con los responsables de las áreas de la UGEL Pichanaki, para un compromiso en la ejecución de su respectivo centro de costo, priorizando el cumplimiento de las actividades operativas programadas.

Coordinación con el responsable presupuestario y responsable del SIGA de la UGEL Pichanaki, para que el presupuesto conteniendo las distintas actividades operativas, esté disponible y programado en el POI de manera correcta, a fin de una eficiente ejecución de las actividades operativas programadas, permitiendo un adecuado seguimiento mes a mes.

Se propone las siguientes acciones que permitirán, que en los trimestres III y IV del año 2019, se mejore la implementación del POI:

- Programar talleres prácticos de capacitación para todos los centros de costos de las unidades ejecutoras por sector del ámbito de la Región Junín, con el tema: Registro como seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.

- Emitir memorándums a los centros de costos de la UGEL Pichanaki, para la presentación de informes adecuados de acuerdo a las metas físicas y financieras de las actividades operativas, programadas y registradas en el POI 2019.

- Sensibilizar a cada centro de costo del POI 2019, en el uso del Aplicativo CEPLAN V.01, para el registro de sus actividades operativas. A fin de obtener una información consistente y valedera, que permita un seguimiento adecuado y una evaluación eficiente del POI para cada trimestre.

## CONCLUSIONES

- Hasta el I,II y III Trimestre del presente año 2019, se realizó la administración del sistema educativo dando cumplimiento a la misión y visión de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki; contando con los recursos humanos como tecnológicos adecuados para cumplir las funciones que la sociedad y el estado esperan de ella dentro del marco de la normatividad administrativa, técnico-pedagógico y de acompañamiento.
- En lo referente al seguimiento del POI para el primer semestre del año 2019, a través del Aplicativo CEPLAN V.1.0.0.86; mes a mes se han considerado todas las actividades presupuestales plasmadas en el Reporte SIAF de Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones – 2019, para un seguimiento más exacto de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas en el POI 2019. Dado que, los informes presentados por los centros de costo de la UGEL Pichanaki son inadecuados e inconsistentes con lo programado en el POI, y muchos de ellos son presentados sin lógica e inoportunamente.
- Al I,II y III Trimestre del presente año 2019 del año 2019, el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2019 de la UGEL Pichanaki para los Programas presupuestales 090, 091,0106, 9001 y 9002; se cumplieron siguiendo los lineamientos emanados por el MINEDU. Pero con dificultades en algunos productos de los programas presupuestales mencionados, como el incumplimiento de la ejecución de gastos programados en algunas actividades operativas, lo que conlleva a la re - programación sucesiva de gastos. Además de la presentación sorpresiva de incrementos de gastos en meses como Abril y Mayo, Junio, Julio y Agosto que ya se consideran como cerrados en el sistema del CEPLAN. Todo lo cual genera, que no se haga un adecuado seguimiento mes a mes del POI 2019, a fin de permitirnos ver el cumplimiento eficiente de las metas programadas.
- Durante el I,II y III Trimestre del presente año 2019 del año 2019, en el POI de la UGEL Pichanaki se incorporaron actividades operativas adicionales en relación a la Gestión de Recursos Humanos, al Desarrollo de la Promoción Escolar y la Asistencia Técnica para la Gestión Pedagógica. Asimismo, hasta el mes de setiembre el 2019, hubo incrementos y decrementos en los montos de presupuesto para genéricas de gasto por específicas de ciertas actividades operativas, las cuales, en algunas de ellas, no se dieron conocer el sustento por el responsable de Presupuesto, a pesar de habersele solicitado.
- Las transferencias presupuestales que recibió la UGEL Pichanaki, contribuyo en este I,II y III Trimestre del presente año 2019 a que las actividades del Plan de Mejora del Área de Gestión Pedagógica se realicen, se cumplan con las actividades prioritarias en relación a la Gestión Administrativa y a que se mejore el acondicionamiento de la infraestructura de la UGEL, a fin de dar un servicio de calidad al usuario.

## RECOMENDACIONES

- Los jefes de área y trabajadores en general de la UGEL Pichanaki, para el cuarto trimestre del año 2019, deben de emitir sus informes de las actividades operativas ejecutadas en forma consistente y oportuna de acuerdo al POI 2019, para un adecuado seguimiento del cumplimiento de metas. Asimismo, se debe de efectuar una mayor coordinación interna entre las áreas de la UGEL Pichanaki, para un mejor desempeño y ejecución de las actividades programadas.
- La asignación presupuestal para la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI, deben realizarse en forma oportuna durante el presente año 2019, a fin de garantizar su ejecución al 100%. Asimismo, las transferencias para genéricas de gasto por específicas de ciertas



actividades operativas del POI 2019, deben ser informadas oportunamente con el sustento lógico al responsable de planificación, por parte del responsable de presupuesto, a fin de que se realice una reprogramación adecuada y un adecuado seguimiento en el cumplimiento de las actividades operativas del POI 2019.

- Cada centro de costos de la UGEL Pichanaki, deberá designar un personal para el seguimiento, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento e informe mensual de evaluación de implementación del Plan Operativo 2019.
- Los centros de costos de la UGEL Pichanaki deben ceñirse a lo programado en el POI 2019, salvo modificación sustentada e informe oportuno al responsable de planificación, a efectos de cumplir adecuadamente con la ejecución correcta de la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI. Facilitando así un seguimiento adecuado y eficiente en el cumplimiento de las actividades operativas del POI 2019. Recomendar al personal de las oficinas y áreas de la UGEL Pichanaki, la entrega oportuna y consistente de la información solicitada a efectos de adoptar medidas, para el cumplimiento de metas, mejora continua y evaluaciones adecuadas del Plan Operativo Institucional. A fin de registrar y entregar en los plazos previstos ante los órganos competentes de CEPLAN, MINEDU GRJ y DREJ para el cuarto trimestre del año 2019. Recomendar a la Dirección Regional de Educación Junín y al Gobierno Regional Junín conjuntamente con el Residente CEPLAN – GORE Junín; dar una disposición en general, para que, al personal de las oficinas y áreas de las diferentes unidades ejecutoras, sean responsables de ingresar la información del seguimiento de sus actividades operativas, de acuerdo a su centro de costo, en el aplicativo del CEPLAN V.01. Siendo la oficina de planificación solo un ente monitor, que realice actividades de asesoramiento, seguimiento y evaluación. Se debe formular el Plan Operativo Multianual 2020-2022 de la Unidad de Gestión Educativa Local Pichanaki, de acuerdo a las pautas establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional con información consistente y oportuna. Por lo que es necesario que cada centro de costo presente de forma adecuada, concisa y entendible su cuadro de necesidades. Asimismo, debe existir una coordinación constante entre el responsable de planificación, presupuesto y operador SIGA para una correcta formulación del POI Multianual 2020 – 2020; además de un trabajo en equipo en la UGEL Pichanaki liderada por el director y los jefes de Área, para una eficiente implementación del POI Multianual 2020 - 2022.



**001679: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN  
PANGO**

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

**Tercer trimestre**

**Unidad Ejecutora**  
**001679 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA**

**Fecha: 30/10/2019**

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio, fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional Nro 264-2018-GR-JUNIN/GGR , el mismo que contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales.

El plan operativo institucional cuenta con los programas presupuestales como 090-Logros de Aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular ,091 incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos en la educación básica regular ,0106 inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva ,9001 acciones centrales y 9002 apn.

Al realizar el seguimiento y evaluación del III Trimestre del POI-2019 de la unidad de gestión educativa local de Pangoa, anteriormente no ha realizado el ingreso adecuado para lo cual se ha tenido que crear cada centro de costo, los cuales reportaron su información de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01 como identifica la Guía para el planeamiento Institucional según Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018/CEPLAN/PDC del 31 de Octubre de 2018.

Con respecto a los resultados cada centro de costo, nos lleva a reflexionar que como institución se debería tomar mucha importancia así mismo exhortar a cada uno que se una responsabilidad que se debe de asumir.

## 2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

Para la implementacion del Plan Operativo Instituciones correspondiente al III Trimestre de la Unidad de Gestion Educativa Local, se abirda los siguientes puntos.

### 1. MODIFICACIONES EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

- Se ha incorporado ciertas actividades operativas al centros de costo de logros de aprendizaje 090, para lo cual se ha venido coordinando con el jefe de presupuesto e incorporado en el aplicativo segun cadena programatica.

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/.)			21,303,233
N° Inversiones			0
N° AO			101
N° AO e inversiones (a+b+c)			101
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			0
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			0
- Incorporadas (c) 4/			101
- Anuladas (d) 5/			36

**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.

Para la elaboración del Plan Operativo Institucional-2019 se trabajo de acuerdo al Plan Institucional de Apertura (PIA) con un monto de s/. 21 303 233 como unidad ejecutora, así mismo para poder realizar el seguimiento y evaluación del POI correspondiente al III Trimestre, por lo cual se asignó a cada área orgánica un techo presupuestado, para realizar el POI.



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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	29							184 %	
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	4		2 %						
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	5			49 %					
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	63			31 %				
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%		
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN									
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS									
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES									
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR									
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES									
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA									

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	101							

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.

## EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

El presente cuadro nos muestra el avance de las metas físicas por cada acción estratégica institucional, como podemos visualizar lo siguiente:

En el Objetivo Estratégico 01: MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES: Se viene trabajando con tres (03) acciones estratégicas y son los siguientes:

1. AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO: Como se puede apreciar en la tabla N° 02-Avance anual de actividades Operativas podemos interpretar se ha realizado un avance del 100%, lo cual nos indica que se ha venido cumpliendo de manera satisfactoria en beneficio de la unidad de gestión educativa local de pangoa y con el único fin de mejorar la calidad de educación a los estudiantes.
2. AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS: Como se puede apreciar en la tabla N° 02-Avance anual de actividades Operativas podemos interpretar no se ha logrado un avance significativo al cumplimiento, lo cual nos indica que se debe poner mucho en énfasis con el único fin de mejorar la calidad de educación a los estudiantes.
3. AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO: Como se puede apreciar en la tabla N° 02-Avance anual de actividades Operativas podemos interpretar no se ha logrado un avance significativo al cumplimiento, lo cual nos indica que se debe poner mucho en énfasis con el único fin de mejorar la calidad de educación a los estudiantes.
4. AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO: Como se puede apreciar en la tabla N° 02-Avance anual de actividades Operativas podemos interpretar no se ha logrado un avance significativo al cumplimiento, lo cual nos indica que se debe poner mucho en énfasis con el único fin de mejorar la calidad de educación a los estudiantes.

En el Objetivo Estratégico 006 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN Se viene trabajando con tres (03) acciones estratégicas y son los siguientes:

1. AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN: Se ha venido realizando ciertas actividades según cada requerimiento por lo cual se puede evidenciar que no se ha logrado avance con respecto a las metas físicas, lo cual con lleva

a que se debe asumir el compromiso de la institucional para brindar un buen servicio.

**Considerando el POI aprobado:**

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

Con respecto a las actividades operativas si se han realizado de acuerdo al PIA, así mismo se ha venido asumiendo ciertas transferencias a través de los cumplimientos de los programas presupuestales que se han ido incorporando al PIA de la institución.

**¿Existe/n alguna/s 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?**

Afectaría de alguna y otra forma, toda vez que el PEI es nuestra hoja de ruta así mismo se asume un compromiso como institución, en la cual será evaluada.

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°	Sin	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de
				AO/ Inversiones		ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	101								167 %
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.									
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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.								
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	101							

**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.

Con respecto a la articulación del PGG y el POI no se ha considerado dentro de los ejes toda vez que no se ha realizado el ingreso completo por lo cual contamos con 101 actividades operativas que no han sido priorizadas.

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 : DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PANGOA	0						
01.01 : DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PANGOA	1	47,351	100 %	18 %	18 %	45 %	
01.02 : Oficina de Secretaría General	0						
01.03 : Oficina de Procesos Administrativos	0						
01.04 : Oficina de Mesa de Partes	2	0					
02 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
02.01 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	13,200	67 %	0 %	17 %	33 %	
03 : ÁREA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
03.01 : ÁREA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
04 : AREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0						
04.01 : AREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	4	570,293	26 %	1 %	19 %	28 %	
04.02 : Oficina de Abastecimiento	13	739,715	55 %	0 %	28 %	1172 %	
04.03 : Oficina de Tesorería	1	0					
04.04 : Oficina de Patrimonio	1	0					
04.05 : Oficina de Almacen	0						
04.06 : Oficina de Informatica	0						
04.07 : Oficina de Contabilidad	1	0					
04.08 : Oficina de Infraestructura	2	0					
04.09 : Oficina de Experto SIGA	7	880,298	5814 %	8 %	26 %	1885 %	
05 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
05.01 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	3	66,116	87 %	0 %	13 %	53 %	
05.02 : Oficina de Nexus	1	850		0 %	0 %	0 %	
05.03 : Oficina de Planillas y Remuneraciones	7	15,125,009	89 %	17 %	33 %	56 %	
05.04 : Oficina de Escalafon	0						
05.05 : Oficina de AIRHSP	1	590	0 %	0 %	0 %	0 %	
05.06 : Bienestar Social	1	1,490	0 %	0 %	0 %	0 %	
06 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	0						
06.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	2	8,980	0 %	0 %	0 %	0 %	

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
06.02 : Oficina de Planificación	4	104,952	100 %	0 %	20 %	50 %	
06.03 : Oficina de Racionalización	3	2,535		0 %	5 %	5 %	
06.04 : Oficina de Presupuesto	2	2,018		0 %	8 %	8 %	
06.05 : Oficina de Estadística	2	2,488		0 %	5 %	40 %	
06.06 : Gestor Logros de Aprendizaje - 90	5	2,739,401	109 %	0 %	21 %	52 %	
06.07 : Gestor Acceso - 91	4	222,806	0 %	0 %	0 %	2 %	
07 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	0						
07.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	6	153,329	0 %	0 %	21 %	21 %	
07.02 : Oficina de Educación Inicial	4	10,116	0 %	0 %	4 %	4 %	
07.03 : Oficina de Educación Primaria	5	132,984	97 %	8 %	24 %	50 %	
07.04 : Oficina de Educación Secundaria	3	8,470		0 %	0 %	0 %	
07.05 : Oficina de Promoción, Cultura y Deporte - APECUD	2	41,832	0 %	0 %	49 %	49 %	
07.06 : Educación Básica Especial - 106	6	76,336	65 %	11 %	19 %	43 %	
07.07 : Centro de Educación Técnica Productiva	3	106,817	89 %	0 %	18 %	45 %	
07.08 : Educación Básica Alternativa	4	245,257	20 %	0 %	19 %	26 %	
TOTAL	101	21,303,233					
<b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b>							
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.							

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

#### INTERPRETACION:

Como se puede evidenciar la Unidad de Gestión Educativa Local de Pangoa cuenta con 34 centros de costo, en la cual se asume el compromiso como institución al cumplimiento de realizar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional. Como podemos ver lo siguiente:

01.01 : DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PANGO: Como se puede apreciar que se ha logrado un avance del 45% correspondiente al III Trimestre del seguimiento del Plan Operativo Institucional.

02.01 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA: Como se puede apreciar que se ha logrado un avance del 33% correspondiente al III Trimestre del seguimiento del Plan Operativo Institucional.

04 : AREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO: Cuenta con 09 centro de costos que han sido creadas cada uno para realizar su respectivo y seguimiento de acuerdo al plan operativo institucional.

04.01 : AREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

04.03 : Oficina de Tesoreria  
04.04 : Oficina de Patrimonio  
04.05 : Oficina de Almacen  
04.06 : Oficina de Informatica  
04.07 : Oficina de Contabilidad  
04.08 : Oficina de Infraestructura  
04.09 : Oficina de Experto SIGA

05 : AREA DE RECURSOS HUMANOS: Cuenta con 09 centro de costos que han sido creadas cada uno para realizar su respectivo y seguimiento de acuerdo al plan operativo institucional.

05.01 : AREA DE RECURSOS HUMANOS  
05.02 : Oficina de Nexus  
05.03 : Oficina de Planillas y Remuneraciones  
05.04 : Oficina de Escalafon  
05.05 : Oficina de AIRHSP  
05.06 : Bienestar Social

06 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL: Cuenta con 09 centro de costos que han sido creadas cada uno para realizar su respectivo y seguimiento de acuerdo al plan operativo institucional, asi mismo cabe mencionar que la Oficina de Planificacion asume la responsabilidad del ingreso del centro de 06.07, y que el centro de costo 06.06 es asumido por el responsable de la calidad de la informacion y estas bajo el jefe de Gestion Institucional.

06.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL  
06.02 : Oficina de Planificación  
06.03 : Oficina de Racionalizacion  
06.04 : Oficina de Presupuesto  
06.05 : Oficina de Estadistica  
06.06 : Gestor Logros de Aprendizaje - 90  
06.07 : Gestor Acceso - 91

07 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA: Cuenta con 09 centro de costos que han sido creadas cada uno para realizar su respectivo y seguimiento de acuerdo al plan operativo institucional estas seran asumidas por los especialistas de cada nivel.

07.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA  
07.02 : Oficina de Educacion Inicial

07.03 : Oficina de Educacion Primaria

07.04 : Oficina de Educacion Secundaria

07.05 : Oficina de Promocion, Cultura y Deporte - APECUD

07.06 : Educación Basica Especial - 106

07.07 : Centro de Educación Técnica Productiva

07.08 : Educación Básica Alternativa

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
1206 : SATIPO	101	21,303,233	544 %	12 %	29 %	167 %		13 %	32 %	71 %	
TOTAL	101	21,303,233									

**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 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	87	59	53		478,696.00
<25%	12	23	11		968,497.00
25 - 50%		12	8		1,624,755.00
50 - 75%	1	4	17		17,408,588.00
75 - <100%			1		13,272.00
100%	1	3	4		171,900.00
Mayor de 100%			7		637,525.00
TOTAL	101	101	101		21,303,233.00

**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.

Con respecto al rango podemos ver que se ha tenido un avance porcentual al III Trimestre con monto total de s/. 21303233.00 y también cuenta con 101 centros de costos.

- se ha logrado cumplir en un 100% el avance de 7 actividades operativas.
- del 25 al 50 % al tercer trimestre se ha venido realizando un avance con un total de 20 actividades operativas.
- son 53 actividades operativas que no han logrado realizar un avance menor de 25% con un monto total de s/. 478696.00

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	101								167 %
	TOTAL	101								

**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.

Con respecto a la tabla N° 3 -Avance anual de Actividades Operativas asumismo con una gran repsonsabilidad toda vez que no encontramos en el sector educaion.



**MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:**

1. Mediante informe se ha solicitado a cada unidad organica el respectivo seguimiento del POI correspondiente al III Trimestre (JULIO-AGOSTO Y SETIEMBRE)
2. Monitorear el registro del seguimiento de las actividades de cada centro de costo

## **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

Se proponen la siguientes acciones que permitan mejorar en la implementación del POI:

1. Incidir a cada unidad orgánica a que se cione en cumplir sus actividades programadas en el POI.
2. Apoyar a todos los centros de costos con el tema de seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.
3. Capacitar al personal para tener un mejor desempeño en la consecución de cumplimiento de las actividades programadas.

**CONCLUSIONES:**

- En la evaluación del seguimiento del POI correspondiente al III trimestre, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar se ha tenido inconvenientes toda vez que las áreas no muestran interés.
- Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de fluidez comunicativa y de coordinación entre cada uno de los órganos y unidades orgánicas, retrasos en la atención de requerimientos de bienes y servicios.

**RECOMENDACIONES:**

- La evaluación de seguimiento del III trimestre del POI, es una línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada centro de costo haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin de que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales PEI, y puedan ser medibles con el cumplimiento de sus funciones.

**001680: GOB. REG. DE JUNÍN -  
EDUCACIÓN RIO TAMBO**



En el presente informe correspondiente al Plan Operativo Institucional del año 2019, III trimestre de la Unidad Ejecutora N° 312 Educación Rio Tambo, tiene como finalidad analizar los resultados de gestión de la UE Rio Tambo al tercer trimestre del año fiscal 2019, a través de la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI). En este contexto se presenta las principales actividades que denotan en cada categoría presupuestal, además de poner énfasis en los principales programas presupuestales que son prioridad para mejorar la calidad de la educación en los estudiantes.

Se detalla las causas que contribuyeron o en su defecto dificultaron el cumplimiento de metas físicas y financieras de las actividades operativas en la ejecución del Plan Operativo 2019 durante el segundo trimestre. De otro lado, se analiza las actividades de los programas presupuestales, y se describen las modificatorias que sufrió el POI durante el tercer trimestre del año 2019, donde las más importantes actividades operativas de la UGEL se encuentran en el Programa Presupuestal 090-Logros de Aprendizaje- pago de personal activo y mantenimientos de II.EE.

A lo largo del tercer trimestre del año 2019, la UGEL Rio Tambo recibió mayormente transferencias presupuestales en genérica de gastos por específicas proveniente de Recursos Ordinarios y en una menor proporción de Recursos Directamente Recaudados, los cuales permitieron realizar las actividades programadas por las diferentes áreas (Principalmente en el Área de Gestión Pedagógica ). En el presente informe se muestra también las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de las principales actividades de los Programas Presupuestales y las medidas adoptadas para la mejora continua, que permita mejorar la implementación del POI Multianual 2020 - 2021 - 2022.

Finalmente se detalla las conclusiones y recomendaciones, sobre la evaluación de implementación del POI de la UGEL RIO TAMBO durante el tercer trimestre del año 2019, teniendo en consideración en primer orden el Reporte del Aplicativo CEPLAN V.1.0.

El POI 2019 consistente con el PIA fue de S/ 19,502,745.00 soles, asimismo respecto al POI Modificado se observa una reducción recursos financieros, en S/ 9,012,761.00, representando una reducción de 46.21% en base al POI aprobado. Según la tabla N° 1 las actividades operativas segun POI aprobado y consistente con el PIA es de 12 .

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/.)	19,502,745	19,502,745	9,012,761
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	12	12	11
N° AO e inversiones (a+b+c)	12	12	11
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			11
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			0
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			1

**Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.**

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

El POI 2019 consistente con el PIA fue de S/ 19,502,745.00 soles, asimismo respecto al POI Modificado se observa una reducción recursos financieros, en S/ 9,012,761.00, representando una reducción de 46.21% en base al POI aprobado. Según la tabla N° 1 las actividades operativas segun POI aprobado y consistente con el PIA es de 12 .

Son 11 AO con meta física anual NO modificada y 1 AO con meta física anual modificada, se incorporaron 12 actividades considerando las necesidades de la UE para cumplimiento de metas, asi como la asignación presupuestal (Primer y Segundo tramo).



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/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	10					80 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
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%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEL.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEL.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEL.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	0 %						
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								

**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%
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
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%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

**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%
10	OEL.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	11							

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.

La tabla N° 2 nos muestra el avance anual de actividades operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional-POI Modificado. La entidad establece un orden de prioridad para los OEI y las AEI y así facilita la asignación de recursos (que se realiza luego, en el POI). La priorización se efectúa en dos niveles: de objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales señalando las unidades orgánicas responsables que colaboraran en su ejecución con

la finalidad de promover y alcanzar el desarrollo regional sostenible para el bienestar de la población. A nivel de la Región Junín para el sector educación se prioriza la OEI.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO presenta 10 actividades esta con un avance del 80%, en cuanto a este resultado es normal, en relación a lo ejecutado, se debe considerar que en algunas actividades se cambio de UM: Unidad de Medida, las actividades programadas de desarrollaron dentro de los parametros normales, debido a que responde a un cronograma ya establecido, algunas de ellas por el MINEDU, en cuanto a AEI.06.01 :CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN presenta 1 actividades, lo cual presenta un avance del 0%, esto al corte de tercer trimestre . Hay que tener en cuenta que los datos que muestra la tabla es tiene un corte a tercer trimestre, pero lo dan a presentar como resultados ..

En reunión se realizó el análisis de resultado del tercer trimestre, para lo cual se tiene que al término del tercer trimestre se tiene un avance general de 80%, es decir un 80 % de avance a medio año. Hay actividades que no se desarrollaron, como algunas que ya se llegó al 100%, se realizó un análisis en conjunto con los representantes de las áreas de la UE 312.

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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones		<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.	1	0 %							
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.									
		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 resolutive 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/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		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.	10					80 %		
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	11							

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.

Avance anual de Actividades operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno POI Modificado se puede ver que del total de actividades operativas de la Unidad Ejecutora Educación Rio Tambo, según la tabla N°3, 1 actividad (LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural sin avance) y 10 actividades (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 con un avance mayor al 80%, en este punto cabe mencionar que se cambio la Unidad de Medida por lo que los datos no reflejan la realidad), sumando las actividades nos totalizan 11.



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
01.01 : DIRECCIÓN U.E EDUCACION RIO TAMBO	0						
01.01.01 : DIRECCIÓN U.E EDUCACION RIO TAMBO	0						
01.01.02 : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	0						
01.01.03 : SECRETARIA GENERAL	0						
02.01 : ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0						
02.01.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	0						
03.01.02 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	0						
03.01.03 : OFICINA DE TESORERIA	0						
03.01.04 : OFICINA DE PATRIMONIO	0						
03.01.05 : OFICINA DE ALMACEN	0						
03.01.06 : OFICINA DE INFORMATICA	0						
03.01.07 : OFICINA DE CONTABILIDAD	0						
03.01.08 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	0						
04.01 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
04.01.01 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0						
04.01.02 : OFICINA DE NEXUS	0						
04.01.03 : OFICINA DE PLANILLAS Y REMUNERACIONES	0						
04.01.04 : OFICINA DE ESCALAFON	0						
04.01.05 : OFICINA DE AIRHSP	0						
05.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	0						
05.01.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	0						
05.01.02 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN	0						
05.01.03 : OFICINA DE RACIONALIZACION	0						
05.01.04 : OFICINA DE PRESUPUESTO	0						
05.01.05 : OFICINA DE ESTADISTICA	0						
05.01.06 : PROGRAMA ESTRATEGICO, LOGROS DE APRENDISAJE - PP 090 GESTOR-RCI	0						
05.01.07 : OFICINA DE ACCESO PP 091	0						
06.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	0						

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
06.01.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	9	5,412,486	98 %	35 %	64 %	82 %	
06.01.02 : OFICINA DE EDUCACION INICIAL	0						
06.01.03 : OFICINA DE EDUCACION PRIMARIA	0						
06.01.04 : OFICINA DE EDUCACION SECUNDARIA	0						
06.01.05 : OFICINA DE PROMOCION, CULTURA Y DEPORTE - APECUD	0						
06.01.06 : PROGRAMA ESTRATEGICO, LOGROS DE APRENDISAJE - PP 090	1	107,686	100 %	25 %	25 %	25 %	
TOTAL	10	5,520,172					

**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.

La tabla N° 5 nos muestra Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado para 101.01.00 : DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA, 01.01.01 : SECRETARIA GENERAL y 01.01.02 : MESA DE PARTES cada uno tiene una actividad operativa, no presenta avance físico , ni financiero.

En el Área de Gestión Pedagógica,(la jefatura de AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, tiene 9 actividades con un avance de 98% al cierre del tercer trimestre)con presupuesto utilizado de s/.5,412,486.00 soles , (06.01.06 : PROGRAMA ESTRATEGICO , LOGROS DE APRENDIZAJE -PP090 tiene 1 actividad con un avance de 100% al cierre del tercer trimestre)con presupuesto utilizado de s/.107,686.00 soles ,segun PIM se debe ejecutar 12 actividades POI , con un presupuesto de S/9,012,761.00 soles.

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
1206 : SATIPO	11	9,012,761	90 %	22 %	38 %	49 %		30 %	65 %	103 %	
TOTAL	11	9,012,761									

**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.

La Tabla N°6 nos detalla Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado, en cuanto al avance físico se realizó modificaciones en las unidades de medida por lo que se obtiene datos mayores al 100%, en cuanto al avance financiero al término del tercer trimestre se obtuvo un avance al 90%, respecto a la meta anual. En cuanto a los inconvenientes presentados, se levantará las observaciones que se presenta.

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	4	4	4		3,492,589.00
<25%	3				
25 - 50%	2	4	1		107,686.00
50 - 75%	1	1	3		115,401.00
75 - <100%			1		3,796,344.00
100%	1	2	2		1,500,741.00
Mayor de 100%					
TOTAL	11	11	11		9,012,761.00

**Fuente:** Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

En la Tabla N°7 nos muestra Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance POI Modificado, según rango de avance: ( Sin ejecución al tercer trimestre no se ejecutaron 4 actividades con un monto total de S/ 3,492,589.00), ( <25% al tercer trimestre no se ejecutaron 3 actividades con un monto total de S/ 00.00 ), ( 25 - 50% al tercer trimestre no se ejecutaron 1 actividad con un monto total de S/ 107,686.00 ), ( 50 - 75% al tercer trimestre no se ejecutaron 1 actividad con un monto total de S/ 115,401.00 ), ( 75 - <100% al tercer trimestre no se ejecutaron 1 actividades con un monto total de S/ 3,796,344.00 ), tenemos ( 100% al tercer trimestre no se ejecutaron 2 actividades con un monto total de S/ 1,500,741.00 ) y ( Mayor de 100% al segundo trimestre no se ejecutaron 8 actividades con un monto total de S/ 9,012,761.00 ).

NO se presenta.

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	11			49 %				
	TOTAL	11							

**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.

La U.E.EDUCARIO RIO TAMBO cuenta avance físico de las 11 AO/inversiones, al cierre del trimestre es de 49%, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las 11 AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En reunión con los responsables de las diferentes áreas, se dio a conocer las actividades que no se desarrollaron, y que a la vez cuentan con presupuesto, se comprometieron a realizar sus actividades, con apoyo de las diferentes áreas. Así mismo se presentaron dificultades en la parte presupuestaria, se hizo un trabajo en conjunto para poder ejecutar las actividades de manera conjunta. PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y SIGA.

Sensibilizar a cada centro de costo del POI 2019, en el uso del Aplicativo CEPLAN V.01, para el registro de sus actividades operativas. A fin de obtener una información consistente y valedera, que permita un seguimiento adecuado y una evaluación eficiente del POI para cada trimestre.

Se propone las siguientes acciones que permitirán, que en el cuarto trimestre del año 2019, se mejore la implementación del POI: Programar talleres prácticos de capacitación para todos los centros de costos de las unidades ejecutoras por sector del ámbito de la Región

Junín, con el tema: Registro como seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.

Emitir memorándums a los centros de costos de la UGEL RIO TAMBO , para la presentación de informes adecuados de acuerdo a las metas físicas y financieras de las actividades operativas, programadas y registradas en el POI 2019.

- Se realizará charlas de sensibilización para el cumplimiento de metas.
- Se desarrollará retroalimentación de temas específicos para el desarrollo de las actividades.



### CONCLUSIONES:

Según POI se tiene avance del 80% al cierre del tercer trimestre, con lo que se alcanza un avance del 80% al tercer semestre, en referencia a la meta anual.

Hay centros de costo que no realizaron ninguna actividad, asimismo hay actividades que tienen presupuesto que no están en ejecución.

Según POI para el primer semestre del año 2019, a través del Aplicativo CEPLAN V.1.0.0.86; mes a mes se han considerado todas las actividades presupuestales plasmadas en el Reporte SIAF de Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones - 2019, para un seguimiento más exacto de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas en el POI 2019. Dado que, los informes presentados por los centros de costo de la UGEL Chanchamayo son inadecuados e inconsistentes con lo programado en el POI, y muchos de ellos son presentados sin lógica e inoportunamente.

Todo lo cual genera, que no se haga un adecuado seguimiento mes a mes del POI 2019, a fin de permitirnos ver el cumplimiento eficiente de las metas programadas.

### RECOMENDACIONES:

Los jefes de área y trabajadores en general de la UGEL RIO TAMBO , para el tercer semestre del año 2019, deben de emitir sus informes de las actividades operativas ejecutadas en forma consistente y oportuna de acuerdo al POI 2019, para un adecuado seguimiento del cumplimiento de metas. Asimismo, se debe de efectuar una mayor coordinación interna entre las áreas de la UGEL , para un mejor desempeño y ejecución de las actividades programadas.

La asignación presupuestal para la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI, deben realizarse en forma oportuna durante el presente año 2019, a fin de garantizar su ejecución al 100%. Asimismo, las transferencias para genéricas de gasto por específicas de ciertas actividades operativas del POI 2019, deben ser informadas oportunamente con el sustento lógico al responsable de planificación, por parte del responsable de presupuesto, a fin de que se realice una reprogramación adecuada y un adecuado seguimiento en el cumplimiento de las actividades operativas del POI 2019.