

# **PLAN OPERATIVO** **INSTITUCIONAL –** **POI 2019**



## **INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 – II TRIMESTRE**

**000818: REGION JUNIN-SEDE CENTRAL**



## RESUMEN EJECUTIVO

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 POI 2019 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), inicio con S/. 368,728,885, monto considerado como un piso presupuestal para el inicio de ejecución de cumplimiento de metas físicas y financieras de A.O e inversiones.

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.

## **2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO**

### **2.1. MODIFICACIONES**

#### **2.1.1. Descripción General**

En Cuanto al monto total de metas financieras del POI Modificado al finalizar el 2do trimestre se tiene (S/.) 172,155,348, el cual no representa al POI ajustado ni al PIM; siendo uno de los factores determinantes que, en muchos casos, las unidades orgánicas no ajustaron sus metas financieras respecto al PIM, sumado a ello el incumplimiento de los centros de costo tales como supervisión y liquidación de obras o la oficina regional de defensa nacional, los cuales incumplieron con el seguimiento y reprogramación de sus A.O e inversiones, pese a exigencias reiterativas de manera verbal y a través de documentos de incumplimiento.

También se tuvo 18 actividades anuladas, entre las razones que se encontraron fueron que muchas de ellas se duplicaban y otras pese a tener presupuesto, por decisiones de la nueva gestión dejaron de ser priorizadas y destinar ese presupuesto a nuevas A.O.; es así que tenemos entre los centros de costos que anularon A.O a la sub gerencia de acondicionamiento territorial, quienes priorizaron nuevas actividades por decisiones de la alta dirección.

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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	368,729,176	368,728,885		
N° Inversiones	10	10		
N° AO	372	371		
N° AO e inversiones	382	381		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		172,155,348		
N° Inversiones		49		
N° AO		516		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		565		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		251		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		120		
- Incorporadas (c) 4/		194		
- Anuladas (d) 5/		18		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

### 2.1.2. Análisis De Modificaciones

- Considerando el POI aprobado:**

En el POI aprobado se tuvo 382 A.O e inversiones, de los cuales 381 fueron financiadas por el PIA siendo solo una A.O 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 A.O e inversiones no se ejecutaron, pese a tener presupuesto, esto por decisiones de la nueva gestión, dejando de ser priorizadas, destinando el presupuesto a nuevas A.O; es así tenemos entre los centros de costos que no priorizaron y anularon A.O a la sub gerencia de

acondicionamiento territorial quien descarto la ejecución de metas físicas y financieras de las siguientes actividades: Diagnóstico y zonificación territorial prov. Jauja - nivel c, d y e y Proceso de saneamiento y organización territorial prov. Huancayo (inicio), los cuales fueron sustituidas con la incorporación de nuevas actividades por decisiones de la alta dirección.

- **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.

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

Se tiene un total de 565 A.O e inversiones, de ellos 120 fueron modificadas; teniendo como motivo el incremento o disminución del presupuesto (PIM); en este caso se vio reflejado la mayoría de los centros de costo, donde se dieron modificaciones tanto en metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones; otro motivo fue la mala programación que se tuvo, y como los lineamientos de la guía lo permite, reprogramaron sus metas físicas.

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

Producto de nuevas necesidades de los diferentes centros de costo, hubo la incorporación en el aplicativo de 194 nuevas A.O e inversiones; las cuales fueron registradas con sus respectiva programación (metas, unidad de medida y presupuestos otorgados); para este caso ponemos de ejemplo a la sub gerencia de desarrollo social e igualdad de oportunidades o la Gerencia de Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente y entre otros centros de costo; quienes incrementaron A.O e inversiones con diferentes categorías presupuestales.

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

De las 194 A.O e inversiones incorporadas en el aplicativo, surgió un caso atípico debido a que en el centro de costo de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – DIRCETUR, la totalidad actividades (58), sufrió modificaciones a las cuales no se halló respuesta, distorsionando por completo los datos, esta situación fue comunicada oportunamente al residente CEPLAN, quien solicito limpiar por completo la bandeja para que el usuario cree nuevamente las actividades desde cero; por ello de estas 194 A.O e inversiones incorporadas, 58 corresponden a las actividades aprobadas inicialmente, las cuales fueron borradas y creadas nuevamente con las mismas características, por ello el aplicativo las toma como incorporadas; mientras que las 136 actividades restantes fueron incorporadas acorde a las necesidades de cada centro de costo, las cuales no fueron consideradas en el POI aprobado.

**¿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.

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° 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								
		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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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			26 %					
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		22 %						
		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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
							25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		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	64			42 %					
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	39				53 %				
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	12			44 %					
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	54		2 %						
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	134					78 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	38			49 %					
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	58				53 %				
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	18							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.												



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	Avance anual de AO e inversiones 1/				Mayor de 100%
							25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	4		8 %					
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	18		11 %					
		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		2 %					
		5	AEI.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	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	8			27 %				
		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				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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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	31			44 %					
		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	20				57 %				
		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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
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	4			32 %					
			TOTAL	545								

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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

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

El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de Junín cuenta con 10 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) los cuales consideran los roles y fines para promover e impulsar el desarrollo regional; para el cumplimiento de los OEI se generaron 47 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) los cuales cuentan con 545 Actividades Operativas (AO) e inversiones.

Dentro de la Sede Central-GORE Junín- las actividades operativas que realizan cada Centro de Costo va dirigido a realizar Acciones Estratégicas Institucionales que promuevan alcanzar los OEI.04, OEI.05, OEI.06, OEI.07 Y OEI.10, estas actividades son propias de las funciones que se les asignan a los Gobiernos Regionales; las AEI que presentan actividades operativas e inversiones en menor cuantía por parte de la sede central son los que se encuentran clasificados en la prestación de servicios de educación, salud y en la mejora de la cobertura de los servicios básicos (OEI. 01 - OEI.02 – OEI.03) dado que existen Unidades Ejecutoras designadas para cubrir dichos servicios.

Las AEI que presentan una mayor prioridad respecto a las actividades que desarrollan los centros de costo y que presentan un mayor porcentaje de avance son las siguientes:

- AEI.05.01: los centros de costo responsables de realizar el cumplimiento de esta AEI son las Oficina Regional de Administración y Finanzas, y la Oficina de Recursos Humanos; el desempeño de estas oficinas para desarrollar sus actividades a un 78% se debe a la implementación de las recomendaciones de la Contraloría General de la Republica. Así también, cumplir con la implementación de las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, lo cual consistía en superar las observaciones contenidas en las auditorias.
- AEI.05.04: el centro de costo responsable de la realización de la AEI es la Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información quien presento un avance del 109%, su avance se encuentra sustentada debido a la adecuada coordinación, generando un responsable por cada actividad velando por su adecuado desarrollo.

- AEI.08.03: el adecuado desarrollo que presento este centro de costo, Sub Gerencia de Defensa Civil, se debe a que cuentan con una adecuada asignación de presupuesto, así también presentan una coordinación con los responsables de cada actividad, presentando por lo mismo un avance de 74%.

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	230		21 %					
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	7				63 %			
06	JUSTICIA	8					83 %		
07	TRABAJO	34				53 %			
08	COMERCIO	13				66 %			
09	TURISMO	45			50 %				
12	ENERGIA	18		3 %					
13	MINERIA	34				51 %			
15	TRANSPORTE	12		3 %					
16	COMUNICACIONES	21			44 %				
17	AMBIENTE	45		18 %					
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	11		22 %					
20	SALUD	30		3 %					
21	CULTURA Y DEPORTE	14			44 %				
22	EDUCACION	14		3 %					
23	PROTECCION SOCIAL	29			44 %				
	TOTAL	565							

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Tenemos 25 funciones a nivel nacional dentro del clasificador de responsabilidad funcional del sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones, de estas la sede central tiene 16 funciones vinculadas a las actividades operativas e inversiones, dentro del cual para el segundo trimestre se tiene que el avance físico de las A.O e inversiones, respecto a su meta anual, siendo la Función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia la que tiene mayores actividades operativas e inversiones (230), con un avance del 21%, también se tiene la Función 05: Orden Público y Seguridad, que presenta menor A.O e inversiones(7), con un porcentaje de avance de 63%.

También las funciones que presentaron porcentajes altos o considerables de avance físico son, JUSTICIA, COMERCIO, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD, con 83%,66%, y 63% respectivamente, a través de los centros de costo responsables como son, la Oficina Regional de Asesoría

Jurídica, Procuraduría Pública Regional, dirección regional de comercio exterior y turismo - DIRCETUR., y Oficina Regional de Defensa Nacional.

Y entre las funciones que obtuvieron porcentajes bajos en la ejecución de metas físicas tenemos a ENERGIA, TRANSPORTE, SALUD y EDUCACION, con 3% de avance, a través los centros de costo responsables de la Dirección Regional de Energía y Minas, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, y Gerencia Regional de Desarrollo Social.

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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	139		23 %					
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatar la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	209				60 %			
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		4 %					
		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.								
		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			39 %				
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.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	565							

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

La vinculación de las actividades operativas e inversiones con los lineamientos de Política General de Gobierno, generan oportunidad para un desarrollo económico y social más sostenible direccionando los planes e intervenciones del gobierno; dentro de las funciones que recae en la Sede Central – Junín la asignación de las actividades operativas a cada eje estratégico y lineamiento de política encontramos que 426 AO si están vinculadas; mientras que existe 139 AO e inversiones que no se encuentran vinculadas a un eje estratégico ello debido a que durante su formulación (2018) migraron las AO del 2017 las cuales no se vincularon con los ejes y lineamientos, así también existen nuevas AO que fueron creadas en este periodo que no cuentan con una adecuada articulación. Cabe mencionar que las acciones que fueron creadas en el periodo anterior no pueden ser modificados, mientras las que fueron creadas durante este periodo si pueden ser modificadas para articularlas adecuadamente.

Realizando un análisis de aquellas AO que presenten un mayor avance respecto a su meta anual se puede identificar que en una mayor proporción las AO no sobrepasan el 50% de ejecución o desarrollo; el lineamiento que presenta un menor porcentaje de avance es LIN.03.04 con un 4%, ello debido a las deficiencias de las actividades al momento en que fueron planificadas; así también, el lineamiento que presenta el mayor porcentaje de avance es el LIN.01.02 con un 60% de avance, ello se debe que los centros de costos con las que se encuentra vinculada se están desarrollando de manera efectiva sus actividades, entre los CC con las que se encuentra vinculados a este último lineamiento son las siguientes:

- Gobernación
- Oficina Regional de Control Interno
- Secretaria General
- Secretaria Ejecutiva
- Procuraduría
- Oficina Regional de Asesoría Jurídica



- Entre otros.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
1.01 : SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL	11	985,285	592 %	25 %	179 %		
1.02 : GOBERNACION REGIONAL DE JUNIN	10	528,714	95 %	28 %	53 %		
1.02.01 : OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO	28	491,658	100 %	10 %	54 %		
1.02.02 : SECRETARIA GENERAL	21	132,501	96 %	20 %	44 %		
1.02.03 : VICE GOBERNACIÓN REGIONAL DE JUNIN	3	330,825	105 %	23 %	49 %		
1.04 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	5	551,267	107 %	25 %	52 %		
1.04.01 : OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES	2	395,623	38 %	14 %	25 %		
1.04.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNIN	15	173,797	97 %	26 %	50 %		
1.04.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO	11	198,856	145 %	40 %	81 %		
1.04.04 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA	2	273,197	88 %	24 %	48 %		
1.04.05 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO	5	308,682	81 %	26 %	46 %		
1.04.06 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI	7	423,008	77 %	24 %	43 %		
2.01 : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	164,950	100 %	22 %	47 %		
2.01.01 : SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	2	802,174	100 %	25 %	50 %		
2.01.02 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	9	90,517	151 %	34 %	61 %		
2.01.03 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	10	15,838,636	101 %	25 %	50 %		
2.01.04 : SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	3	409,701	186 %	14 %	63 %		
2.02 : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	7	521,917	138 %	55 %	83 %		
2.03 : OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	26	792,384	120 %	58 %	96 %		
2.04 : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	7	188,869	100 %	25 %	50 %		
2.04.01 : SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO	16	252,296	89 %	16 %	63 %		
2.04.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	3	916,100	438 %	29 %	133 %		
2.04.03 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	12	352,138	125 %	6 %	27 %		
2.04.04 : SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA	3	385,721	125 %	0 %	38 %		
3.01 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	15	881,000	45 %	8 %	36 %		
3.01.01 : SUB GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES	2	186,596	206 %	13 %	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 Ejecutora	N° total	Monto total	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
	AO/ inversiones	(S/.) 1/		1T	2T	3T	4T
3.01.02 : AGENCIA DE FOMENTO DE INVERSION PUBLICA	0						
3.01.03 : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRCETUR.	57	682,988	94 %	17 %	49 %		
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	1,450,391	46 %	24 %	38 %		
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	1,713,212	96 %	9 %	20 %		
3.02.01 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	48	3,423,295	101 %	3 %	30 %		
3.02.01.01 : LUGAR DE LA MEMORIA	13	300,653	85 %	46 %	66 %		
3.02.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	0						
3.02.03 : DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	34	3,558,000	98 %	28 %	53 %		
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	99 %	7 %	22 %		
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	1,847,801	99 %	25 %	50 %		
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	1	154,300	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 Ejecutora	N° total	Monto total	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
	AO/ inversiones	(S/.) 1/		1T	2T	3T	4T
3.03 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	15	6,795,432	92 %	1 %	18 %		
3.03.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	29	654,556	25 %	5 %	13 %		
3.03.02 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	8	2,756,801	24 %	51 %	58 %		
3.04 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4	691,095	100 %	25 %	52 %		
3.04.01 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	2	551,311	100 %	25 %	50 %		
3.04.02 : SUB GERENCIA DE OBRAS	10	9,002,207	25 %	4 %	19 %		
3.04.03 : SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	20	109,321,534	0 %	0 %	0 %		
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	191 %	31 %	83 %		
4.03 : ARCHIVO REGIONAL	4	278,187	100 %	18 %	54 %		
TOTAL	565	172,155,348					

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

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

De la tabla N° 5 se puede apreciar que los centros de costo que obtuvieron porcentajes de Avance físico mayores al 100% fueron; Secretaría Ejecutiva del consejo Regional, Sub Gerencia de Presupuestó y Tributación, Procuraduría Publica Regional, Sub Gerencia de Promoción e Inversiones, Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y la Oficina de Gestión Patrimonial; quienes obtuvieron porcentajes de 592 %, 438 %, 206 %, 191 %, 186%, y 151%, respectivamente, mientras que 8 centros de costo obtuvieron porcentajes que oscilan entre el 101% hasta el 145%.

Los centros con los centros de costo cuyas actividades operativas e inversiones superaron el 100% de sus metas físicas programadas, atribuyen este incremento a las siguientes circunstancias:

1. En muchos casos no se definieron correctamente las unidades de medida de las A.O. e inversiones; por ello una vez identificado el error, los centros de costo, en el seguimiento POI (recuadro de Motivo), consignaron la verdadera unidad de medida, debido a que el aplicativo, no permite corregir ese dato e aquí el inconveniente ya que muchos centros de costo no reprogramaron ni modificaron sus nuevas metas en función de la unidad de medida correcta, distorsionando los resultados de avance del cumplimiento de meta, incrementando en más del 100%; claro ejemplo de ello tenemos a la oficina de Procuraduría Pública, quienes dentro de sus A.O ingresaban inicialmente expedientes físicos, pero esta situación cambio con la incorporación de la casilla electrónica para expedientes partir del mes de mayo por lo tanto se visualiza un incremento de la ejecución de meta físico en más del 100% .
2. Otra causa de menor cuantía fue la planificación de metas físicas moderados o leves con respecto a la serie historia del año 2018, que pudo ser superada con facilidad al 2do trimestre del año 2019.
3. También el Aplicativo CEPLAN V.01, está procesando datos del mes de julio el cual corresponde al 3er trimestre, incrementando los porcentajes de avance de aquellos centros de costo que realizaron el seguimiento; tal como sucede en el centro de costo de Secretaria Ejecutiva del Consejo Regional quien tiene 592 % de avance.
4. Otro motivo es el incremento de presupuesto en la genérica de gasto 2.3, motivo que permitió contratar con más personal contratado CAS o terceros por parte de los centros de costo, un ejemplo de ello se presenta en el centro de costo de Secretaria Ejecutiva del consejo Regional, donde la genérica de gasto 2.3 de S/.130000(PIA) se incrementó a S/.84100(PIM), contratándose más personal e incrementado los productos.

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

los centros de costo que obtuvieron bajos porcentajes de avance físicos que van desde el 0% al 46% de ejecución Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Atención a las Personas con Discapacidad, Oficina Regional de Defensa Nacional, Sub Gerencia De Obras Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Oficina Regional De Comunicaciones, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Dirección Regional de Energía y Minas, con **0%, 0% 4%, 25%, 38 %, 45% y 46 % respectivamente; dentro de las circunstancias atribuidas a esta situación tenemos:**

**Entre las causas que limitaron el cumplimiento de avance de las metas físicas tenemos:**

1. Desinterés e incumplimiento del ingreso del seguimiento en el aplicativo del CEPLAN V.01, ya que el seguimiento es mensual y 2 de las unidades orgánicas no ingresaron, esta es una de las razones por la cual se tuvo un avance físico bajo. El caso más crítico lo presenta la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de Obras, este centro de costo que obtuvo porcentaje de avance de 0%, debido a que

incumplió con el seguimiento desde el mes de enero hasta la fecha, también mencionar que este centro de costo tiene nuevas inversiones en proyectos por contrata y tampoco los ingresa en el Aplicativo CEPLAN V.01; por ello se tomaron medidas para subsanar esta situación, como la de persuadir al responsable, se entrevistó con el sub gerente de este centro de costo, y pese a las exigencias reiterativas de manera verbal, se procedió con la emisión de documentos de incumplimiento (MEMORANDO N°140,183).

2. Entre otros factores externos e internos presentados por los centros de costo se dieron principalmente en Inversiones, tales como incumplimientos de convenios o de contratos, tal como sucede en los centros de costo de supervisión y liquidación de obras y la Sub Gerencia de Obras, como ejemplo tomamos a este último en la obra de inversión, Mejoramiento de la Carretera Departamental: Ju-108 Tramo: Palian- Vilcacoto - Acopalca - Abra Huaytapallana - Pariahuanca, Provincia De Huancayo - Departamento Junín, el factor determinante es 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 empresas 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, por ello que al segundo trimestre solo muestra un avance del 31%.
3. Mala programación de metas físicas.
4. En inversiones hay obras paralizadas por procesos judiciales.
5. El capital humano, debido a los siguientes motivos, el primero, es que el responsable de planificación tiene más de una función, teniendo carga laboral, distribuyendo poco tiempo a la planificación; otro motivo es que los responsables de planeamiento en muchos casos, designan sus funciones a otro personal, restringiendo el compromiso; también los el escaso recurso humano especializado debido a cambios de personal, hace que los recursos humanos no sean altamente calificada ni estratégicamente especializada, desconociendo los temas de planificación; retrocediendo en el avance logrado, es así que en la sede central se tiene a la fecha el cambio de planificador en 6 centros de cotos como son, la Sub Gerencia de Desarrollo Satipo, Gerencia General Regional, Dirección Regional de Energía Y Minas y entre otros.

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

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	493	148,980,732	34 %	6 %	16 %			3 %	8 %		
1202 : CONCEPCION	1	11,700,459	0 %	0 %	0 %			0 %	0 %		
1203 : CHANCHAMAYO	17	686,278	96 %	12 %	28 %			12 %	30 %		
1204 : JAUIJA	3	2,297,862		0 %	0 %			0 %	0 %		
1205 : JUNIN	21	1,630,508	53 %	79 %	93 %			3 %	11 %		
1206 : SATIPO	15	598,262	94 %	11 %	52 %			6 %	43 %		
1207 : TARMA	5	3,082,578	88 %	2 %	4 %			2 %	5 %		
1208 : YAULI	5	1,537,046	18 %	23 %	33 %			9 %	37 %		
1209 : CHUPACA	4	1,578,863		0 %	0 %			0 %	0 %		
1501 : LIMA	1	62,760	78 %	19 %	39 %			19 %	38 %		
TOTAL	565	172,155,348									

**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 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

La participación del Gobierno Regional a los diversos sectores de la población se da mediante el cumplimiento de las AEI a las que se encuentren articulado cada centro de costos que se encuentran bajo su dirección, los cuales ejecutan actividades operativas e inversiones dentro de las 9 provincias, como lo hacen los centros de costo de acondicionamiento territorial, de desarrollo social, recursos naturales, sub gerencia de obras, las sub gerencias de desarrollo economico, entre otros.

Dentro de las nueve (09) provincias del departamento de Junín se identificó que Chanchamayo es la que presenta un mayor porcentaje de avance físico del segundo trimestre con un 96%, así también es la tercera provincia que cuenta con mayores AO (17); la Sub Gerencia de Desarrollo Chanchamayo, estrategia de descentralización, cuenta con 11 AO que ayudan a contribuir en beneficio de su población; así mismo, la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial interviene con tres AO y la Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades cuenta con 7 AO a beneficio de esta provincia. Haciendo la comparación de su avance con su programado anualmente, se puede afirmar que su avance es inferior al 50%, del mismo modo en su avance financiero anual, representado estos un retroceso en el cumplimiento de los factores debiendo ello a la inadecuada planificación de cada centro de costo.

La provincia que presenta el menor porcentaje de avance físico es Concepción con un 0%, el Centro de Costo encargado de aquella actividad es la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial con una (01) AO; quienes vieron por conveniente su eliminación debido que el sub gerente junto a los especialistas decidieron realizar nuevas actividades AO según prioridades de esta gestión.



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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	244	144			118,354,819.19
<25%	109	33			10,606,299.13
25 - 50%	141	98			11,585,925.89
50 - 75%	31	166			25,762,532.57
75 - <100%	11	34			1,459,768.67
100%	17	59			1,263,587.48
Mayor de 100%	12	31			3,122,415.21
TOTAL	565	565			172,155,348.14
<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.					

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

De 565 A.O e inversiones de la Sede Central, el aplicativo nos muestra que se tiene que 144 se encuentran sin ejecución, (137 no tuvieron programación, tampoco ejecución durante el segundo trimestre), otras pese a tener programación no se realizó el seguimiento respectivo, teniendo a 2 centros de costo, el primero la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con 22 A.O e inversiones, y la segunda la Oficina Regional de Defensa Nacional, el cual tiene 8 A.O, ambos centros de costo no realizaron el seguimiento respectivo correspondiente al segundo trimestre, motivo por el cual los porcentajes de avance de evaluación para ambos corresponde a 0%, los cuales corresponden al avance de rango de < a 25%.

98 A.O e inversiones que obtuvieron porcentajes bajos que van desde los rangos del 25% al 50%, para explicar esto tenemos a los siguientes centros de costo, Secretaria General, Dirección Regional de Energía y Minas, Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, y entre otros, los cuales mostraron factores externos e internos y que se presentaron durante su ejecución, tales como incumplimientos de convenios o de contratos, esto en relación a inversiones, tal como sucede en el centros de costo de la Sub Gerencia de Obras, el cual presento estos inconvenientes motivos por el cual la ejecución de metas físicas tienen porcentajes bajos, otra es la mala programación para el año 2019, donde muchos centros de costo no reprogramaron las metas físicas ni financieras, tal como lo permite la guía.

## 2.2.7 Analisis Adicional

Dentro de la Sede Central, para el segundo trimestre se tuvo programado S/.43,322,312, siendo lo ejecutado S/. 8, 810,917, teniendo un bajo avance de meta financiera con un 18%, este bajo porcentaje se atribuye a tres centros de costo, dos de ellas que no realizaron el seguimiento del trimestre correspondiente con porcentajes de avance de 0%, 13% y 0%; hablamos de la sub gerencia de supervisión y liquidación de obras, la oficina de defensa nacional; la sub gerencia de atención a las personas con discapacidad, el cual no tiene programado ninguna actividad, ni meta, esto se atribuye a problemas del aplicativo que jalo información que no es, también se identificó problemas internos dentro del centro de costo de la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, quienes no cuentan con un Sub Director, limitando la conducción de la entidad, donde se cambiaron a mucho personal, retrocediendo en el avance logrado.

### Porcentaje de Avance Físico de Actividades Operativas por Centro de Costo

Centro Costo ID	Centro de Costo	Meta Financiera programada 2do trimestre	Meta Financiera Ejecutada 2do trimestre	% de Ejecución Meta Financiera
'1.01	SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL	260163	264904	102
'1.02	GOBERNACION REGIONAL DE JUNIN	102001	106747.94	105
'1.02.01	OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO	192911	190995	99
'1.02.02	SECRETARIA GENERAL	31629.79	39980.4	126
'1.02.03	VICE GOBERNACIÓN REGIONAL DE JUNIN	79266	41352	52
'1.04	GERENCIA GENERAL REGIONAL	112539	107030.96	95
'1.04.01	OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES	143880	130380.31	91
'1.04.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNIN	42688	34567	81
'1.04.03	SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO	56100	65789.84	117
'1.04.04	SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA	68309	85807.14	126
'1.04.05	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO	76291	52435	69

'1.04.06	SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI	107175.5	93897.38	88
'2.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	61505.02	61505.02	100
'2.01.01	SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	247194.78	247194.78	100
'2.01.02	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	4040	6823	169
'2.01.03	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	3963603.99	962075.15	24
'2.01.04	SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	119048	142559.56	120
'2.02	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	130466.24	130153.6	100
'2.03	OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	238574.02	138748.48	58
'2.04	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	47067.3	45710	97
'2.04.01	SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO	60804	52480	86
'2.04.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	245800	121957.24	50
'2.04.03	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	82720.6	92882.34	112
'2.04.04	SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA	59811	59811	100
'3.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	484495	318624	66
'3.01.01	SUB GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES	97117	97103.77	100
'3.01.03	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRCETUR.	192758	192508	100
'3.01.04	DIRECCION REGIONAL DE	487173	157545.81	32

	ENERGIA Y MINAS			
'3.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	209251.95	206976.81	99
	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES			
'3.02.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	816332	728316.8	89
'3.02.01.01	LUGAR DE LA MEMORIA DIRECCION REGIONAL DE	120794	124841	103
'3.02.03	TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	987000	1033577.79	105
	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO			
'3.02.06	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	847116.75	234108	28
'3.02.07	DIRECCION DE LA ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"	340354.41	271250.99	80
'3.02.08	SUB GERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	38574	0	0
	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE			
'3.03	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	665287.81	278458.28	42
'3.03.01	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	190821.7	99910.8	52
'3.03.02	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	768966	97372.42	13
'3.04	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	172750.02	178876.66	104
'3.04.01	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	137948	93302	68
'3.04.02	SUB GERENCIA DE OBRAS	2147220.5	1199170.38	56
'3.04.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	32934762.83	40200	0
'4.02	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	59792.12	92777.91	155
'4.03	ARCHIVO REGIONAL	90209	90209	100
Total general		48322312.33	8810917.56	18



### 2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

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.

1. Seguimiento de todas las actividades ya programadas.
2. Realización de monitoreo y seguimiento de todas las direcciones, apoyo y asesoramiento a fin de que cumplan sus metas físicas programadas.
3. A la escasa asignación presupuestal, se realizaron alianzas estratégicas con programas nacionales.
4. Se realizó la optimización de los recursos económicos con la finalidad de atender el mayor requerimiento de tareas en cada actividad operativa.
5. Coordinaciones con Fuentes cooperantes y Ministerios, para la implementación de actividades operativas.
6. Coordinaciones con instituciones públicas y privadas para el fortalecimiento de actividades en el componente ambiental.
7. Elaboración de un Plan de Trabajo para empezar realizar las actividades programadas ya atrasadas.
8. Apoyo del jefe inmediato de forma comprometida a la realización de las actividades operativas.
9. Seguimiento a todas las actividades ya programadas.
10. Estandarización de las Actividades Operativas.
11. Coordinación permanente.

Las medidas consideradas por los Centros de Costos perteneciente a la Sede Central consideraron estas propuestas como una manera para lograr superar aquellas dificultades presentadas en el momento de la ejecución de sus actividades operativas e inversiones.

## 2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

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:

1. Contratar personal capacitado para poder cumplir las metas en el tiempo previsto.
2. Mejorar la gestión de personal para cubrir todas las plazas existentes.
3. Fortalecer las diferentes unidades orgánicas, a nivel de recursos humanos, equipamiento y recursos financieros.
4. Mejor asignación de los recursos presupuestales, que conlleve al cumplimiento eficiente del POI 2019.
5. Capacitación de todo el personal de los Centros de Costo en temas de Planeamiento (metas y objetivos) y Cadena de Valor en el sector público, para la realización de un trabajo más eficiente.
6. Elaboración del documento técnico “Definiciones Operativas de las actividades operativas” el cual permitirá precisar los criterios de programación, evaluación y demás intervenciones en cuanto a las actividades operativas del POI.
7. Consolidar la articulación del POI (2019) y el presupuesto a nivel de Actividad Operativa, a partir del siguiente trimestre.
8. Programación de talleres de trabajo y capacitaciones en planeamiento institucional a nivel de los centros de costo.
9. Asistencia técnica continuamente a los centros de costo.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Respetando las indicaciones del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) se realiza el informe de evaluación de implementación del Segundo Trimestre de la Sede Central- Gobierno Regional Junín; dentro de la cual se considera en análisis de las tablas generadas por el Aplicativo V.01, en la cual se identificó la débil articulación de las Actividades Operativas e inversiones con la Política General de Gobierno, 139 AO no están priorizadas; así también, el débil avance porcentual en metas físicas de las AO respecto al Plan Estratégico Institucional (PEI).

Entre los factores

La Provincia de Satipo y Chanchamayo ocupan los primeros lugares en presentar un mayor avance en la ejecución de sus AO e inversiones con un 96%; así también, se encuentran entre las primeras provincias que cuentan con un mayor número de AO e inversiones en beneficio de su población. La provincia de Concepción no cuenta con ninguna AO debido a los planes de la nueva gestión.

Los centros con los centros de costo cuyas actividades operativas e inversiones superaron el 100% de sus metas físicas programadas, atribuyen este incremento a las siguientes circunstancias:

1. En muchos casos no se definieron correctamente las unidades de medida de las A.O. e inversiones; por ello una vez identificado el error, los centros de costo, en el seguimiento POI (recuadro de Motivo), consignaron la verdadera unidad de medida, muchos centros de costo no reprogramaron ni modificaron sus nuevas metas en función de la unidad de medida correcta, distorsionando los resultados de avance del cumplimiento de meta, incrementando en más del 100%.
2. Otra causa de menor cuantía fue la planificación de metas físicas moderados o leves con respecto a la serie historia del año 2018, que pudo ser superada con facilidad al 2do trimestre del año 2019.
3. También el Aplicativo CEPLAN V.01, está procesando datos del mes de julio el cual corresponde al 3er trimestre, incrementando los porcentajes de avance de aquellos centros de costo que realizaron el seguimiento.
4. Otro motivo es el incremento de presupuesto en la genérica de gasto 2.3, motivo que permitió contratar con más personal contratado CAS o terceros por parte de los centros de costo.

**Entre las causas que limitaron el cumplimiento de avance de las metas físicas tenemos:**

1. Desinterés e incumplimiento del ingreso del seguimiento en el aplicativo del CEPLAN V.01, ya que el seguimiento es mensual y 2 de las unidades orgánicas no ingresaron, esta es una de las razones por la cual se tuvo un avance físico bajo. El caso más crítico lo presenta la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de Obras, este centro de costo que obtuvo porcentaje de avance de 0%, por ello se tomaron medidas para subsanar esta situación, como la de persuadir al responsable, se entrevistó con el sub gerente de este centro de costo, y pese



- a las exigencias reiterativas de manera verbal, se procedió con la emisión de documentos de incumplimiento (MEMORANDO N°140,183).
2. Entre otros factores externos e internos presentados por los centros de costo se dieron principalmente en Inversiones, tales como incumplimientos de convenios o de contratos, tal como sucede en los centros de costo de supervisión y liquidación de obras y la Sub Gerencia de Obras.
  3. Mala programación de metas físicas.
  4. En inversiones hay obras paralizadas por procesos judiciales.
  5. El capital humano, es que el responsable de planificación tiene más de una función, teniendo carga laboral, distribuyendo poco tiempo a la planificación.

**Las recomendaciones que se generaron de los Centros de Costo de la Sede central son las siguientes:**

1. Se recomienda que el Aplicativo de CEPLAN tenga más acceso de manera que la información que se ingresa se encuentra vinculada a la específica de gasto, para que dicha información este detallada y vinculada a la genérica de gasto.
2. Organizar y desarrollar un plan de capacitación para el personal de la gerencia.
3. Es de vital importancia realizar un trabajo articulado entre los diferentes órganos del Gobierno Regional vinculados con el desarrollo del medio ambiente, con el propósito de definir e implementar la Política y Estrategia de Desarrollo Ambiental.
4. Mejorar la gestión del personal.
5. Fortalecer a los responsables de cada centro de costo en la etapa del proceso del POI (elaboración, aprobación, variación seguimiento y modificación) a fin que ellos son los responsables para su evaluación de implementación.

**000819: REGION JUNIN - PRODUCCION**

**Resumen ejecutivo**

Del Plan Operativo Institucional – POI al II Trimestre del 2019(abril-junio), se han ejecutado el 97% de actividades Programadas(reprogramadas) para el periodo, esta reprogramación se realizó en base a las actividades ejecutadas, por ello el avance físico tiene un avance del 97%; asimismo, la ejecución del presupuesto para el mismo período tuvo un avance del 18.6%(abril-junio), en relación al PIM.

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.

## **2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones**

La evaluación al Plan Operativo Institucional que se efectúa a través del aplicativo CAPLAN V.01, permite analizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas Programadas en el Plan Operativo Institucional-POI, principalmente a las actividades que presenta un nivel de cumplimiento bajo y las definidas como prioridad en la formulación, identificando factores que contribuyeron a su cumplimiento y los que dificultaron su cumplimiento.

Se ha tenido un avance físico de 92% promedio en los centros de costos, asimismo, el avance en la ejecución financiera al II trimestre del 2019, fue de S/. 1'118,616.82, equivalente al 36.92% del PIM.

### **2.1 Modificación:**

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

El Presupuesto Institucional de Apertura PIA, fue de S/. 3'101,660.00, disminuyéndose durante los meses de enero a junio (I semestre), a la suma de S/. 3'029,572.00, monto que actualmente financia las 62 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.

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

	1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/	
Monto total de las metas financieras (S/. )		3,101,660		3,101,660
N° Inversiones		0		0
N° AO		55		55
N° AO e inversiones		55		55
	3. POI Modificado 2/			
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/. )		3,029,572		
N° Inversiones		0		
N° AO		59		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		59		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		26		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		26		
- Incorporadas (c) 4/		7		
- Anuladas (d) 5/		3		
<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 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. (*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

**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° 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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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.								
		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.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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	41			42 %				
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	10			42 %				
		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								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	8				50 %			
		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: 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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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	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.

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			44 %				
14	INDUSTRIA	15			39 %				
	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.

**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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	7			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			50 %				
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.	44			42 %				
		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.								
		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.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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	Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.									
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.									
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.									
			TOTAL	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.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total	Monto total	Avance físico	Avance físico anual 3/			
	AO/ inversiones	(S/.) 1/	del trimestre 2/	1T	2T	3T	4T
01.01 : DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION	0						
01.01.00 : DIRECCIÓN REGIONAL	0						
01.01.01 : SUB DIRECCIÓN DE PESQUERIA	36	2,162,632	94 %	20 %	42 %		
01.01.02 : Sub Dirección de Industria	5	32,935	78 %	20 %	31 %		
01.01.03 : Sub Dirección de Mypes y Cooperativas	10	97,764	92 %	10 %	42 %		
02.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0						
02.01.00 : OFICINA DE PLANEAMIENTO	1	35,557	100 %	25 %	50 %		
02.01.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO	0						
03.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	0						
03.01.00 : Oficina de Administración	7	700,684	100 %	25 %	50 %		
TOTAL	59	3,029,572					

**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 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

En cuanto a las Actividades Operativas relacionadas a la Acuicultura, Industria, MYPES y Cooperativas, se ha tenido un avance físico del 22%, 11% y 32% respectivamente; asimismo en lo correspondiente a Acciones Centrales(Oficina de Planeamiento y Oficina de Administración), se ha tenido un avance del 25% en el II trimestre del 2019.

El avance en la ejecución financiera al II trimestre del 2019, fué de S/. 1'118,616.82(36.92% del PIM), evidenciándose una ejecución menor por la no ejecución de gastos en bienes de Capital, que fué reprogramado para el III trimestre.

Las dificultades en la ejecución de las Actividades Operativas, se han identificado y generado principalmente por la falta de recursos financieros, materiales y humanos(falta de vehículos, laboratorios portátiles y reactivos químicos para las evaluaciones de recursos hídricos, asignación de viáticos y otros gastos, etc.), situación que se ha previsto regularizar para el III 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/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	44	2,867,162	97 %	21 %	44 %			19 %	37 %		
1202 : CONCEPCION	8	77,348	83 %	21 %	52 %			24 %	50 %		
1204 : JAUJA	6	73,638	73 %	23 %	39 %			18 %	35 %		
1206 : SATIPO	1	11,424	0 %	0 %	0 %			9 %	35 %		
TOTAL	59	3,029,572									

**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 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	27	17			149,074.00
<25%	3	1			7,020.00
25 - 50%	20	4			1,598,124.00
50 - 75%	8	23			1,062,213.60
75 - <100%	1	5			112,787.00
100%		8			58,245.00
Mayor de 100%		1			42,108.00
TOTAL	59	59			3,029,571.60

**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.

Para el logro de las metas físicas, se ha previsto las siguientes medidas:

Para la Sub Dirección Regional de Pesquería, se ha reprogramado actividades para la siembra promocional, de peces en ambientes naturales las que se ejecutarán durante el III trimestre del presente año.

Se ha programado la salida del personal técnico para la realización de actividades paralelas; por ejemplo, si se visita un recurso hídrico para su evaluación, este viaje también se incluye otras tareas como, supervisiones ambientales, visita a otras piscigranjas para ver su infraestructura, volúmenes de producción, temas de personal; acción que va a disminuir el gasto y la posibilidad de realizar otras tareas pendientes de atención.

Con relación a la Sub Dirección Regional de Industria, MIPES y Cooperativas, se ha designado a un nuevo Sub Director, a fin de dinamizar las actividades, asimismo, se ha reorientado y/o reprogramado sus actividades a fin de hacerlas coincidir con las festividades (Feria Nacional Agropecuaria del Centro "Expo FIYA Yauris 2019") y otros de nivel nacional.

La Oficina de Administración desarrolló sus actividades de forma normal, alcanzando un avance físico del 90% y financiero del 19.79% respectivamente, debido principalmente al oportuno abastecimiento de 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% y financiero del 25.41% respectivamente.

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

Asimismo, se está analizando las Actividades Operativas a fin de reorientar éstas a atender las Actividades de Impacto para lograr mejores resultados.

Se ha programado la realización de capacitaciones en temas especializados dirigidos al personal de las diferentes Unidades Orgánicas y Oficinas, para mejorar su rendimiento y la atención a los usuarios.

Se ha programado la adquisición de equipos requeridos por las Unidades Orgánicas, para la atención de las evaluaciones de recursos hídricos y análisis de agua.

Se realiza permanentemente coordinaciones con el Ministerio de la Producción para la realización de actividades tanto en sierra como en selva, principalmente en las actividades acuícolas.

Las Actividades Operativas incluidas en el POI, son las que se proponen año tras año; hay pocas nuevas propuestas de Actividades Operativas por parte de las Unidades Orgánicas, que ayuden a mejorar el apoyo que brinda esta Dirección Regional a las MYPES y empresarios Acuicultores (siempre se hace lo mismo y queremos resultados diferentes). Se debe evitar este círculo vicioso para mejorar los resultados.

La propuesta de las actividades a incluirse en el POI, debe ser socializada con los usuarios, quienes deben ser los que marquen la agenda de acuerdo a las necesidades que tienen en sus diferentes actividades económicas, que les permita mejorar su oferta e ingresar al mercado en mejores condiciones de competencia.

Enfocar esfuerzos en actividades económicas con potencial de negocios y exportable (café, cacao, quinua, maca y etc.) a fin de desarrollar polos de desarrollo que permitan dinamizar la economía del entorno, asimismo, estas actividades van a ser referentes a otras emergentes.

-Coordinar actividades en las que se pueda unir esfuerzos los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), lo que permitiría realizar actividades de impacto en beneficio del empresariado.

**000820: REGION JUNIN-AGRICULTURA**



**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO 2019**  
**DEL II TRIMESTRE**

PERIODO DEL PEI : PEI 2018-2020  
SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES  
PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNÍN  
FECHA : Huancayo, 20 de Agosto de 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), 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 21 actividades programadas para su cumplimiento y evaluación física y financiera. En el segundo 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 teniendo un monto total de S/. 3,428.594 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 II trimestre el Presupuesto Institucional Modificado asciende a la suma de S/. 21'059,406. El cumplimiento de las actividades operativas e inversiones con programación física en el II trimestre se encuentran en proceso positivo y estan sobre la meta programada a escepcion 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 la información de metas físicas registradas por cada centro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN y la meta financiera del aplicativo SIAF-SP de las actividades operativas, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019-II Trimestre.

## **2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones**

### **2.1 Modificaciones del POI:**

El POI 2019, fue aprobado en base al PIA el monto de S/. 14' 906.908, mismo que ha sido modificado, 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 por un monto de S/. 2' 615.896 teniendo un PIM de 3'428.594 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 II trimestre el Presupuesto Institucional Modificado asciende a la suma de S/. 21'059,406, no obstante también el PIM de cada actividad operativa ha ido variando relativamente en los meses siguientes, lo cual no permitio realizar una evaluación real y consistente del 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/	
Monto total de las metas financieras (S/.)		14,906,908		14,906,908
N° Inversiones		0		0
N° AO		18		18
N° AO e inversiones		18		18
	3. POI Modificado 2/			
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		20,151,452		
N° Inversiones		2		
N° AO		19		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		21		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		17		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		1		
- Incorporadas (c) 4/		3		
- Anuladas (d) 5/		0		
<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 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. (*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

En lo concerniente a la programacion de metas físicas estas fueron modificadas de acuerdo al cuadro siguiente:

**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° 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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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.								
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS 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.								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%								
		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	11			33 %					
		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	6			48 %					
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 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	3			50 %				
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	1		23 %					
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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 JUNÍN								
		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	21							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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, se observan de acuerdo al detalle siguiente

**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	20			26 %				
24	PREVISION SOCIAL	1				50 %			
	TOTAL	21							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	3		6 %					
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		48 %					
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		45 %					
		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.								
		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	Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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.									
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	21								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
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 %		
03.01 : Oficina de Planeamiento y Presupuesto	0						
03.01.00 : Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2	351,761	100 %	19 %	37 %		
03.02 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
03.02.00 : Oficina de Asesoría jurídica	1	138,551	100 %	25 %	50 %		
04.01 : Oficina de Administración	0						
04.01.00 : Oficina de Administración	4	9,470,637	99 %	25 %	49 %		
05.01 : DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN AGRARIA	0						
05.01.00 : Dirección de Estadística e Información Agraria	2	611,794	100 %	25 %	50 %		
05.01.01 : UNIDAD AGRICOLA	0						
05.02 : Dirección de Competitividad Agraria	0						
05.02.00 : Dirección de Competitividad Agraria	6	8,012,071	82 %	6 %	20 %		
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	105 %	9 %	47 %		
05.04 : Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural	0						
05.04.00 : Dirección de Titulación de Tierras y Catastro Rural	1	1,046,679	0 %	0 %	0 %		
TOTAL	21	20,151,452					

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 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

Al II 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 o están sobre 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. La designación de los funcionarios de confianza se realizó hasta la quincena de enero, la incorporación de personal para las diferentes áreas se culminó en los primeros días de Abril, mediante la adjudicación de plazas a los ganadores de la

convocatoria CAS. El nuevo personal tuvo que pasar por un proceso de inducción y se está adaptando al trabajo.



**Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado**

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	20	16,722,858	90 %	19 %	42 %			18 %	38 %		
1205 : JUNIN	1	3,428,594	4 %	0 %	1 %			0 %	1 %		
TOTAL	21	20,151,452									

**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 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	8	2			1,134,649.00
<25%	4	4			5,673,950.00
25 - 50%	9	3			590,764.00
50 - 75%		10			12,533,665.00
75 - <100%					
100%		2			218,424.00
Mayor de 100%					
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>21</b>			<b>20,151,452.00</b>

**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.

### **2.3 Medidas adoptadas 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**

- Se ha sugerido se realice un proceso de inducción al personal contratado por Direcciones a fin de que puedan realizar las actividades planteadas en el POI.
- Se coordinó internamente con las direcciones de línea, apoyo y asesoramiento para contar con la información a tiempo y prevean el cumplimiento de sus metas físicas y su ejecución presupuestal.
- Se realizó la reprogramación financiera en el aplicativo Ceplan V.01, sobre el PIA aprobado y el PIM a Junio 2019.
- Se debe realizar reuniones con los representantes de las unidades funcionales de DRAJ, para presentar los resultados del informe de evaluación de implementación del POI 2019 al II trimestre.

### 3. Conclusiones y Recomendaciones

- De la evaluación efectuada sobre la implementación del POI 2019 correspondiente a este II trimestre de las 21 actividades monitoreadas respecto a sus metas físicas y financieras en la Dirección Regional de Agricultura va en un avance progresivo con proyección a cumplirlas en los meses siguientes.
- Mejorar la gestión de personal de la Dirección Regional de Agricultura.
- Gestionar ante CEPLAN, la interface con el SIAF para migrar automáticamente la información del Presupuesto (PIM, devengado y otros), pues absorbe muchos recursos en registrar información presupuestaria. Otra opción es la carga masiva de la ejecución en la herramienta informática de CEPLAN.
- Fortalecer a los responsables de cada centro de costo que en este caso vienen hacer los Directores de Línea, apoyo y asesoramiento responsables en las etapas y cronograma del proceso POI (elaboración, aprobación, variación, POI consistente con el PIA, seguimiento y modificación), Sistema de Planeamiento Estratégico y aplicativo del CEPLAN V01, a fin de que sean ellos quienes se hagan responsables de su evaluación.

**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 servicio de telecomunicaciones que permitan contribuir al desarrollo sostenible de la región e integración regional y nacional.

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, es un instrumento de gestión en el que se establecen las Actividades Operativas e Inversiones por cada Unidad Operativa vinculadas a los Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo Regional Concertado del Gobierno Regional de Junín, los mismos que están debidamente registrados en el Aplicativo CEPLAN V.01.

Durante el I Semestre del año 2019, se ha realizado el seguimiento mensual de la ejecución física y financiera del POI, para verificar el cumplimiento de lo planificado y a fin de evaluar si se lograron las metas a nivel de POI, se presenta el Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional - POI correspondiente al I Semestre 2019, en el marco de la Guía Metodológica de Planeamiento.

El Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones cuenta con 17 Centros de Costos y cada uno cuenta con una actividad operativa registrado por lo tanto también se cuenta con 17 Actividades Operativas a los cuales se realiza el seguimiento mensual y la evaluación de Implementación al I Semestre.

**CAMBIO EN METAS FISICAS:** Se dió en el Centro de Costos del Area de Fiscalización, en el Centro de Costos de Laboratorio de Suelos, así mismo en el Centro de Costos de la Sub Dirección de Telecomunicaciones en la actividad Inspecciones Técnicas de Supervisión y Control para el Uso Correcto del espectro Radioeléctrico, Promoción y Regulación de Telecomunicaciones, centro de costos del Area de Transporte Terrestre actividad operativa Habilitaciones Otorgadas para el servicio de transporte provincial terrestre de personas.

**INCORPORACION DE NUEVAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:** Al I Semestre del 2019 se incorporó 06 nuevas actividades operativas e Inversiones siendo estos los siguientes:

- Elaboración de expedientes técnicos para 02 Proyectos de Telecomunicaciones
- Mantenimiento del sistema de comunicaciones.
- Promoción y Regulación de los Sistemas de Telecomunicaciones
- Como Inversiones: Mejoramiento de Camino Vecinal Huancayo - el Tambo - San Agustín de Cajas Hualhuas - Saño - quilcas - San Jerónimo de Tunan - Ingenio, Provincia de Huancayo.
- Como Inversiones: Mejoramiento de Vía Vecinal JU-510 Tramo: Empalme PE-3N Obelisco de Chacamarca, Distrito y Provincia de Junín.
- Estudios de Pre Inversión de Circuito de Manejo en el distrito de Saño



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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	13,599,105	13,599,105		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	27	27		
N° AO e inversiones	27	27		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		17,092,713		
N° Inversiones		8		
N° AO		27		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		35		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		17		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		10		
- Incorporadas (c) 4/		8		
- Anuladas (d) 5/		0		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

Con el PIA se financió el total de actividades programados, sin embargo se tiene necesidad de incrementar las actividades Operativas de Mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico de vías departamentales sin embargo es imposible incrementar mayores metas físicas por falta de presupuesto, 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.

Al I Semestre existen algunas actividades que se encuentran en proceso de selección los mismos que se han demorado por falta de personal, ya que por cambio de gobierno se tuvo que realizar nuevos procesos para el contrato de personal. No existen actividades operativas ejecutados no financiados con el PIA.

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 del Areade Fiscalización que realizó una reprogramación porque su programación era muy elevado, 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 mercancía 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 expedientes técnicos para 02 Proyectos de Telecomunicaciones
- Mantenimiento del sistema de comunicaciones.
- Promoción y Regulación de los Sistemas de Telecomunicaciones
- Como Inversiones: Mejoramiento de Camino Vecinal Huancayo - el Tambo - San Agustín de Cajas Hualhuas - Saño - quilcas - San Jerónimo de Tunan - Ingenio, Provincia de Huancayo.
- Como Inversiones: Mejoramiento de Vía Vecinal JU-510 Tramo: Empalme PE-3N Obelisco de Chacamarca, Distrito y Provincia de Junín.
- Estudios de Pre Inversión de Circuito de Manejo en el distrito de Saño.

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° 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								
		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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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	5			36 %					
<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.												

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.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	18		19 %					
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	12			48 %				
		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								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		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									
		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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
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	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 I Semestre un avance de 36%.

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 19%

La AEI.06.01 Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional de Junín tiene relación con 12 Actividades Operativas los cuales tienen un porcentaje de avance del 48%.

Al I Semestre 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°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			33 %				
16	COMUNICACIONES	5			36 %				
24	PREVISION SOCIAL	1				64 %			
	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.									

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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	8		16 %					
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatar la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	12			48 %				
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		20 %					
		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.								
		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			34 %				
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.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
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 a la fecha no se tiene programado otro proyecto, por lo que estos saldos serán modificados para ejecutar otro proyecto para lo cual se vienen realizando los trámites correspondientes ante la OPMI a fin de modificar.

Según la Tabla N° 3 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 tienen un avance del 16% es decir menor al 25%.

En el Lineamiento 01.-02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales se tiene programado 08 actividades operativas con un avance del 48% al I Semestre.

En el Eje 03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible en el Lineamiento p3.04 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 20%.

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 34%.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : Dirección Regional	0						
01.01.00 : Dirección Regional	1	305,949	100 %	25 %	48 %		
02.01 : Organo de Control Interno	0						
02.01.00 : Organo de Control Interno	1	94,551	100 %	26 %	46 %		
03.01 : Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	0						
03.01.00 : Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1	415,761	100 %	35 %	63 %		
03.02 : Oficina General de Asesoría Legal	0						
03.02.00 : Oficina General de Asesoría Legal	1	106,786	137 %	22 %	56 %		
04.01 : Oficina General de Administración	0						
04.01.00 : Oficina General de Administración	1	803,082	100 %	34 %	65 %		
04.01.01 : Área de Personal	2	3,067,830	100 %	25 %	65 %		
04.01.02 : ÁREA DE CONTABILIDAD	1	113,142	100 %	25 %	48 %		
04.01.03 : ÁREA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	1	2,767,243	100 %	10 %	26 %		
05.01 : Subdirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo	0						
05.01.00 : Subdirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo	8	3,769,217	3 %	0 %	0 %		
05.01.01 : Área de Equipo Mecánico	1	412,999	100 %	11 %	41 %		
05.01.02 : Laboratorio de Suelos	1	399,736	100 %	18 %	36 %		
06.01 : Subdirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo	0						
06.01.00 : Subdirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo	1	71,892	100 %	22 %	46 %		
06.01.01 : Área de Transporte Terrestre	2	283,170	100 %	26 %	60 %		
06.01.02 : Área de Fiscalización	1	565,588	100 %	1 %	13 %		
06.01.03 : Área de Licencias de conducir	1	1,599,067	100 %	28 %	58 %		
06.01.05 : Consejo Regional de Seguridad Vial	6	100,300	34 %	1 %	3 %		
07.01 : Subdirección de Telecomunicaciones	0						
07.01.00 : Subdirección de Telecomunicaciones	5	2,216,400	99 %	4 %	36 %		
TOTAL	35	17,092,713					

**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 I Semestre existen Centro de Costo que llegaron al 100% de ejecución siendo estos la Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo en su actividad elaboración de estudios de pre inversión "Mejoramiento del circuito de manejo" ha llegado al 100% de ejecución física y financiera, el centro de Costos Sub Dirección de Telecomunicaciones en dos actividades operativas que son elaboración de expediente técnico de los proyectos "Creación de Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha en el Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo, Región Junín" y "Creación del Servicio de Acceso a Internet de Banda Ancha en el Distrito de Ulcumayo, Provincia de Junín, Región Junín", se ha ejecutado el 100% en metas físicas, pero en lo que respecta a avance financiero se encuentra en 0% porque a la fecha recién el Área Usuaria a entrega la conformidad del servicio a efectos de ejecutar el pago.

Con respecto al Centro de Costos Sub Dirección de Infraestructura en lo que respecta 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 costo.

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 costo 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 encuentra en proceso de selección.

Los demás centros de costos que no cuentan con avance viene realizando una reprogramación de sus metas físicas y financieros para el II semestre indicando que por falta de personal les fue imposible cumplir con su programación al I semestre

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

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	32	17,038,390	82 %	14 %	36 %			11 %	25 %		
1205 : JUNIN	2	19,123	100 %	0 %	93 %			0 %	0 %		
1206 : SATIPO	1	35,200	100 %	0 %	100 %			0 %	0 %		
TOTAL	35	17,092,713									

**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° 5 se observa que en las provincias de Junín y Satipo cuentan con un avance físico del 100%, estos corresponde a 02 actividades que corresponden al Centro de Costos 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 Coviriali, Provincia de Satipo, Región Junín" y "Creación del Servicio de Acceso a Internet de Banda Ancha en el Distrito de Ulcumayo, Provincia de Junín, Región Junín" que se encuentran en las 02 provincias, los cuales se encuentran aprobados mediante acto resolutivo, pero en el financiero no cuenta con avance porque el Area Usaria recién ha otorgado la conformidad de servicio a fin de ejecutar la meta financiera, del mismo modo se observa que la provincia de Huancayo cuenta con un avance físico del 82% y con un avance financiero del 25%, el cual corresponde a un proyecto de pre inversión.

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	16	12			3,843,517.00
<25%	11	2			1,099,570.00
25 - 50%	8	10			5,805,930.00
50 - 75%		8			6,275,695.80
75 - <100%					
100%		3			68,000.00
Mayor de 100%					
TOTAL	35	35			17,092,712.80
<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.					

En la Tala N° 6 al I Semestre del 2019 se visualiza que existen centros de costos que no cuentan con ejecución física siendo estos los siguientes: Sub Dirección de Infraestructura su avance físico 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 prograado 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 vienen 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 Centros 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 05 actividades, por lo que se considera a todos estos centros de costos que tienen un avance bajo.

El Centro de Costo: Area de Fiscalización pese al haber realizado reprogramación de sus metas físicas no ha cumplimiento con lo programado teniendo un avance a la fecha solo del 12.68%, quien indica que no ha cumplido por falta de personal por cambio de gobierno y porque no se encontraban acreditados para cumplir con las labores de fiscalización. El otro Centros de Costos que a la fecha cuenta con un avance de 15.84% es la Sub Dirección de Telecomunicaciones en su actividad operativa Promoción y Regulación de los Servicios de Telecomunicaciones, quienes también argumentan no haber cumplido por problemas con falta de personal del mismo modos a estos centros de costo se les considera con un avance bajo.

Los Centros de Costos que se encuentran en una ejecución del 25 al 50% son: Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Organo de Control Institucional, Area de Contabilidad y Tesorería, Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Area de Equipo Mecánico, Laboratorio de Suelos, Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo, Consejo Regional de Seguridad Vial y la Sub Dirección de Telecomunicaciones en dos actividades, todos estos centros de costos también tienen un avance bajo.

Los Centros de Costos que se encuentran en el rango de ejecución de 50 a 75% los mismos que son considerados con un avance medio son: Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina General de Asesoría Legal, Oficina General de Administración, Area de Personal con 02 actividades, Area de Transporte Terrestre en sus dos actividades operativas, y el Area de Licencias de Conducir.

Los Centros de Costos que se encuentran con un ejecución del 100% en metas físicas los mismos que 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 Suib Dirección de Telecomunicaciones en sus actividades operativas elaboración de expediente técnico de sus 02 proyectos que se encuentran ubicados en los distritos de Junín y Satipo.



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.

UNIDAD OPERATIVA ACTIVIDAD OPERATIVA/PROYECTO	Unidad de medida	Meta Física Progra	Meta Física Ejecuta	% AVANC F	Meta Financiera Programada	Meta Financiera Ejecutada	% Avance
DR: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	Documento emitido	5000	2409	48.2	305949	112423.72	36.7
OCI: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Acción de Control	37	18	48.6	94551	22798.7	24.1
OGPP: PLAN EAMIENTO Y PRESUPUESTO	Documento emitido	900	563	62.5	327791	69002.88	21
OGAL: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	Proceso Judicial	1710	960	56.1	106785	12854.29	12
OGA: GESTION ADMINISTRATIVA	Informe	1200	779	64.9	803082	95277.53	11.9
AP: OBLIGACIONES PREVISIONALES	Documento emitido	39	25	64.1	1503709	768686.59	51.1
AP: GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Documento	418	274	65.5	1,564,121	504895.12	32.3
ACT: GESTION ADMINISTRATIVA	Documento	350	168	48	113142	73282.4	64.8
AASA: GESTION ADMINISTRATIVA	Documento	2164	423	19.5	2497243	469918.54	18.8
SDITAA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	Kilometro	28	0	0	1,385,641.00	475919.53	37.4
SDITAA: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	Kilometro	45	0	0	2,002,336.00	310,867.94	15.5
SDITAA: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	M2	441265	0	0	241947	0	0
SDITAA: ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Estudio	1	0	0	32970	0	0
SDITAA: ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Estudio	1	1	100	15000	15000	100
SDITAA: MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	Km	0.03	0	0	1323	0	0
SDITAA: EXPEDIENTE TECNICO	Expediente técnico	1	0	0	10000	0	0
SDITAA: ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Expediente técnico	1	0	0	80000	0	0
AEM: REPARACION MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	Mantenimiento	102	42	41.2	412,999.00	160,990.38	39
LABORATORIO DE SUELOS	Estudio	523	204	39	399,736.00	174,310.88	43.6
SDCTAA: GESTION DE TRANSPORTE TERRESTRE	Acción	1900	868	45.7	71,892.00	10,490.00	14.6
ATT: HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS	Vehículos	392	241	61.5	240,830.00	140,108.58	58.2
ATT: HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS	Vehículo Habilitado	742	418	56.3	42340	30,807.53	72.8
AF: FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	Intervención	4021	387	9.62	565588	198563.22	35.1
ALC: EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR	Licencia Otorgada	39310	22793	58	1599067	383,156.69	23.9
CRSV: CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRAC TORES	Conductor Capacitado	3700	999	27	11,000.00	2,440.00	22.2
CRSV: CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION AL	Campaña	62	0	0	58,300.00	15,266.80	26.2
CRSV: CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	Persona capacitada	2000	0	0	19,000.00	2,140.00	11.3
CRSV: CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	Persona capacitada	1000	0	0	5,000.00	2,450.00	49
CRSV: INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL	Kilometro	22	0	0	4,500.00	0	0
CRSV: DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	Estudio	2	0	0	2,500.00	0	0
SDT: INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	Acción	224	104	46.4	498,188.00	142,861.06	28.7
SDT: PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Número	101	18	15.8	533982	11655	2.2
SDT: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	Número	16	5	31.2	1131230	35,762.10	3.2
SDT: EXPEDIENTE TECNICO	Expediente Técnico	1	1	100	35200	0	0
SDT: EXPEDIENTE TECNICO	Expediente Técnico	1	1	100	17800	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>507299</b>	<b>31699</b>	<b>6.2</b>	<b>16,734,742.00</b>	<b>4,241,929.42</b>	<b>25.3</b>

### **Medidas Adoptadas para el Cumplimiento de Metas**

La Oficina General de Administración viene realizando coordinaciones permanentes 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, así mismo 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 Costo de Fiscalización es idóneo por lo que vienen programando intervenciones, así mismo vienen homologando a los inspectores.

## Medidas para la Mejora Continua

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 de 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 Organismo de Control Institucional 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 de Equipo Mecánico solicita capacitación del personal en operación y mantenimiento de maquinaria, en temas de seguridad, salud y ambiente.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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 que el presupuesto sea programado como debe ser.

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.

La oficina de laboratorio de suelos, concreto y asfalto, cuenta con equipos de los años 70 debiendo ser renovados por equipos modernos, a fin de brindar mejores servicios.

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.

Gestionar la creación de la actividad Gestión del Programa para Vías departamentales en el programa presupuestal 138.

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

**000822: REGIÓN JUNÍN - EDUCACIÓN**

## RESUMEN EJECUTIVO

En el presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del II Trimestre del año 2019 de la Dirección Regional de Educación Junín, el mismo que tiene por finalidad informar sobre los resultados de la gestión durante el año fiscal 2019, a través de los Informes de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI).

En tal sentido, se presenta las principales actividades realizadas en los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Acciones que no resultan en Productos programadas en esta Institución.

Durante el II trimestre del año 2019 hubo incrementos de nuevas actividades e implementación de las programadas por Transferencias presupuestales en genéricas de Remuneraciones, así como en bienes y servicios para los programas presupuestales y acciones centrales, los cuales permitieron realizar las actividades programadas por las diferentes áreas, con el objetivo de lograr Mejorar la Calidad Educativa y brindar una adecuada atención al público en general.

El presupuesto aprobado modificado tiene consistencia con el total del Plan Operativo Institucional modificado que asciende a S/. 67,011,233.

La información registrada en el sistema informático demuestra los resultados del avance de las actividades programadas para el presente año.

## DESCRIPCION GENERAL

### **Considerando el POI aprobado:**

El PIA para el 2019 fue muy limitado teniendo presupuestos para los programas presupuestales muy bajos, los cuales durante los meses han ido incrementándose para el cumplimiento de los compromisos de gestión a nivel regional, que ayudarán al logro de las acciones estratégicas especialmente el de logros del aprendizaje de los estudiantes (PELA) y el programa presupuestal ACCESO con el saneamiento físico legal de los terrenos de nuevas instituciones educativas creadas.

### **Considerando el POI durante la ejecución:**

Al II trimestre en el programa presupuestal 107-de Educación Superior Pedagógica todavía no se ejecutaban actividades, ya se encuentra en proceso la contratación del Especialista para el desarrollo de las actividades programadas.

Existen actividades de monitoreo a las UGEL por los especialistas de Gestión pedagógica que en el PIA no tuvieron un presupuesto por que se realizan con la categoría de Acciones Centrales, esperando un incremento del presupuesto para su ejecución.

Para la elaboración del POI cada usuario de los centros de costos utilizaron los Cuadros de Necesidades incluyendo sus requerimientos de bienes y servicios para cumplir con las actividades y tareas programadas dándoles a cada uno los costos de acuerdo a la tabla del SIGA.

El PAC fue elaborado en base a los cuadros de necesidades de cada usuario ingresados al SIGA en sus centros de costos.

Aprobado el PAC se tuvo el resumen que tenía consistencia con el POI, al II trimestre se tiene modificaciones en el POI que deben ser ingresados en el SIGA para su ejecución.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	67,011,233	67,011,096		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	334	333		
N° AO e inversiones	334	333		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		66,260,534		
N° Inversiones		0		
N° AO		318		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		318		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		126		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		129		
- Incorporadas (c) 4/		63		
- Anuladas (d) 5/		87		

**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.

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

**PLAN OPERATIVO MODIFICADO - TABLA 1.**

En la programación del POI 2019 a Enero se consideraron actividades con el PIA, durante el I y II trimestre se incrementaron presupuestos en los programas presupuestales de PELA, ACCESO, PIRDAIS, EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA, EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICAS Y ACCIONES CENTRALES, por lo que se incrementaron actividades así como las metas físicas habiendo sido modificadas en 129, habiéndose incorporado 63 actividades nuevas.

De igual forma se anularon 87 actividades del programa presupuestal 051-DEVIDA y del programa ACCESO que no se va a ejecutar este año, que el segundo trimestre fue anulado dichos presupuestos hasta junio.



**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° 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	15		21 %					
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	7		3 %					
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	4		0 %					
		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							840 %
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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	145			44 %				
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.								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%								
		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	60					99 %			
<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.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3		12 %					
		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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								
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	318							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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

Para el análisis del cumplimiento de las acciones estratégicas en el II trimestre se considera lo siguiente:

1. En la acción estratégica **AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO** se programaron 43 actividades al mes de junio con un avance del 21% según el Cuadro anterior al II Trimestre, debido a que en esta acción estratégica se considera programas presupuestales como el PELA, PIRDAIS y acciones centrales(-Especialistas de Gestión Pedagógica), los cuales por el contrato tardío de los especialistas para desarrollar estos programas presupuestales recién en el III trimestre se va a ejecutar las actividades programadas.

2. En la **AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS** se programaron 07 actividades con 158 metas físicas, para el Programa Presupuestal 091-ACCESO, la mayor inversión y cumplimiento de



actividades es el Saneamiento físico y legal de las instituciones Educativas cuyos contratos de consultores se está realizando en el III Trimestre por lo que su avance de gestión es sólo el 3%.

3. En la **AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO** se programaron 04 actividades para el desarrollo del programa presupuestal 106- Suficiente acceso y adecuados servicios de Educación Básica y Técnico Productiva para los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, pero al mes de junio se ejecutó actividad alguna por estar en proceso de contrata a la especialista de este programa presupuestal.

4. En la **AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS** se programaron 79 actividades en los 03 institutos de Educación Superior Pedagógicos que se encuentran en el programa presupuestal 107, los cuales realizan sus actividades normales de gestión y desarrollo pedagógico para los cuales cuentan con presupuesto de Recursos Ordinarios y Recursos directamente recaudados, cumplieron con ingresar las metas físicas y financieras de sus actividades ejecutadas cada mes, existiendo actividades que sus metas físicas según la programación no son acumulables, pero el sistema arrojó un 840% de ejecución resultado de la acumulación o sumatoria de sus actividades ejecutadas, no debiendo hacerlo. Se informó al residente del CEPLAN, lo que no fue resuelto como se puede observar del resultado que refleja; debiendo ser un 45 o 50% su avance al mes de junio.

5. En la **AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA** se programaron 145 actividades en los 06 Institutos de Educación Superior Tecnológica que desarrollan el programa presupuestal 147- Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica, teniendo un 44% de avance en el desarrollo de sus actividades de gestión y pedagógico en sus instituciones educativas.

5. En la **AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN** se consideran actividades de fortalecimiento de capacidades y de gestión en las diferentes Direcciones y Oficinas así con en la Dirección de Gestión Pedagógica y los programas presupuestales, habiendose programado 60 actividades al mes de junio los mismos que se cumplieron en un 99%.

6. En la **AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN** se programaron 03 actividades en las diferentes oficinas de la DREJ, teniendo un cumplimiento del 12% al II trimestre.

En la **AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE** se desarrolla el Programa presupuestal 068-PREVAED habiendo programado 05 actividades, las mismas que se encuentran en proceso de cumplimiento por lo que no se informa el cumplimiento de metas físicas.

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	316							142 %
	TOTAL	318							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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	Avance anual de AO e inversiones 1/							
				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.	62			40 %				
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.	47							116 %
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.	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.								
		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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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.	205							225 %
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	318							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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

1. Las actividades programadas en el POI se encuentran alineadas a las principales políticas de Gobierno Regional teniendo 301 actividades priorizadas con un avance del 45%, sin embargo en el sistema tiene un resultado de 225% debido a que el sistema está acumulando las actividades que no acumulables.
2. En la Política de igualdad de oportunidades se programó 205 actividades con un avance real del 45%, **indicando en el sistema del CEPLAN como 225% de avance por estar acumulando las metas físicas de los Institutos de Educación Superior.**
3. En la política de fomentar la competitividad en desarrollo económico se programaron 04 actividades sin ejecución por estar considerado para el III trimestre.
4. Existe 62 actividades que no tienen priorizadas las políticas con un avance del 40% en el segundo trimestre, debiendo realizar la revisión de los mismos para verificar su alineamiento.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : DIRECCIÓN REGIONAL	0						
01.01.00 : SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL	1	45,000	100 %	25 %	50 %		
01.01.01 : SECRETARIA GENERAL	0						
01.01.02 : RELACIONES PUBLICAS	1	29,554	0 %	0 %	0 %		
01.01.03 : PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	31,762	0 %	0 %	0 %		
02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	0						
02.01.00 : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	3	56,047	11 %	9 %	12 %		
03.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
03.01.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	50,460	0 %	25 %	25 %		
03.01.02 : AREA DE ESTADISTICA	4	16,500	0 %	6 %	6 %		
03.01.03 : ÁREA DE PRESUPUESTO	2	9,953	0 %	78 %	78 %		
03.01.04 : ÁREA DE RACIONALIZACIÓN	1	8,708	0 %	0 %	0 %		
03.01.05 : ÁREA DE PLANIFICACIÓN	4	11,930	90 %	23 %	55 %		
03.01.06 : DIRECCION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III	1	4,852	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	39 %	0 %	3 %		
03.01.09 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR-090- ACCIONES COMUNES	7	254,083	100 %	0 %	27 %		
04.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
04.01.00 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	54,795	100 %	25 %	50 %		
05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0						
05.01.00 : JEFATURA DE ADMINSTRACION	1	11,413	100 %	25 %	50 %		
05.01.01 : AREA DE ABASTECIMIENTO	1	188,390	100 %	25 %	50 %		
05.01.02 : AREA DE CONTABILIDAD	3	51,108	0 %	10 %	10 %		
05.01.03 : AREA DE TESORERIA	2	38,361	100 %	24 %	49 %		
05.01.04 : AREA DE PERSONAL	10	2,580,070	89 %	1 %	5 %		
05.01.05 : AREA DE INFRAESTRUCTURA	2	46,505	81 %	25 %	47 %		
05.01.06 : AREA DE INFORMATICA	1	94,822	100 %	25 %	50 %		
05.01.07 : AREA DE PLANILLAS	8	34,476,610	376 %	17 %	108 %		
05.01.08 : AREA DE BIENESTAR SOCIAL	1	3,850	100 %	25 %	50 %		
05.01.09 : AREA DE PAGADURIA	1	34,361	100 %	25 %	50 %		
05.01.10 : AREA DE ESCALAFON	1	7,548	100 %	25 %	50 %		
05.01.11 : AREA DE ALMACEN	0						
05.01.12 : AREA DE PATRIMONIO	3	25,597	58 %	23 %	38 %		
05.01.13 : SECRETARIA TÉCNICA-PAD	0						
06.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
06.01.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	2	12,419	222 %	20 %	65 %		

**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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
06.01.01 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR-090	5	18,182	0 %	0 %	0 %		
06.01.02 : EDUCACIÓN PRIMARIA	1	6,465	67 %	25 %	42 %		
06.01.03 : EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	18,549	100 %	25 %	50 %		
06.01.04 : EDUCACIÓN INICIAL	1	4,925	33 %	25 %	33 %		
06.01.05 : REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRE(PREVAED-068)	5	688,075	0 %	0 %	0 %		
06.01.06 : PROMOCIÓN CULTURA Y DEPORTE	2	268,359	0 %	0 %	0 %		
06.01.07 : PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (DEVIDA-051)	0						
06.01.08 : EDUCACIÓN ESPECIAL	2	49,422	33 %	2 %	4 %		
06.01.09 : EDUCACIÓN SUPERIOR	8	400,728	5 %	0 %	1 %		
06.01.10 : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	2	500,000	0 %	0 %	0 %		
06.01.11 : CONVIVENCIA ESCOLAR	3	61,931	0 %	0 %	3 %		
07.01 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO	0						
07.01.00 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO MARIO GUTIERREZ LOPEZ	16	1,570,885	101 %	25 %	49 %		
07.01.01 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY	20	4,893,739	89 %	25 %	49 %		
07.01.02 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ADOLFO VIENRICH	28	2,382,586	1 %	19 %	19 %		
07.01.03 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	28	7,301,700	100 %	22 %	47 %		
07.01.04 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS	23	2,540,774	86 %	22 %	46 %		
07.01.05 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO SAUSA	26	1,534,636	77 %	22 %	44 %		
07.07.06 : DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS	0						
07.07.07 : INSTITUTO LA MERCED	1	34,970	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	3986 %	1032 %	2081 %		
08.01.01 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA	30	1,670,081	83 %	20 %	43 %		
08.01.02 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PEDRO MONGE CORDOVA	21	1,591,891	91 %	24 %	48 %		
TOTAL	318	66,260,534					

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.

1. Del total de 318 actividades programadas para el 2019, en el II Trimestre se programó actividades para el II trimestre habiendo ejecutado en el 70% de actividades un 45% .
2. Los Institutos de Educación Superior Pedagógica han ejecutado en un 43% y 48% de avance físico, teniendo problemas con el Instituto Teodoro Peñaloza que tien un avance del 2081% a razón de que el sistema está acumulando las metas físicas de actividades que no deben ser acumulables.
3. Los Institutos de Educación superior tecnológica tiene 141 actividades programadas de las cuales en promedio se tiene un avance del 46% en meta física.
4. El Institutos Tecnológico Adolfo Vienrich de 28 actividades programadas tiene un avance del 19% debido al cambio de personal administrativo que tiene limitaciones para realizar sus trámites en la sede de la DRE JUNIN en Huancayo, debiendo regularizar su ejecución en el III Trimestre.
5. En los programas presupuestales de PREVAED, educación Especial, PIRDAIS, EDUCACIÓN SUPERIOR, PELA, CULTURA Y DEPORTE no se tiene avance físico en las actividades programadas debido a la contratación tardía de los especialistas, para el desarrollo del programa presupuestal, en el III trimestre se verá la ejecución física y financiera.
6. El Instituto de Educación Superior La Merced está desarrollando un proyecto de Capacitación a los estudiantes y docentes por lo que este año está programado con los saldos algunas actividades, recién en el III trimestre reflejará su ejecución.
7. El sistema del CEPLAN refleja actividades que en el ingreso al sistema tiene programación y ejecución de actividades y metas físicas, sin embargo esta programación y ejecución no se encuentra reflejado, siendo las siguientes:

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T		
01.01.01 : SECRETARIA GENERAL	1	63.809,00	50%	100%	100%		
05.01.11 : AREA DE ALMACEN	1	24.328,00	50%	100%	100%		
07.07.06 : DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS	1	340.619,00	50%	50%	50%		

8. Deben ser ingresados estas actividades programadas.

**Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado**

Provincia	N° total de AO	Monto total (S./) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	164	52,521,217	270 %	18 %	85 %			9 %	38 %		
1202 : CONCEPCION	16	1,570,885	101 %	25 %	49 %			24 %	48 %		
1203 : CHANCHAMAYO	1	34,970	0 %	0 %	0 %			0 %	0 %		
1204 : JAUJA	47	3,126,527	84 %	23 %	46 %			23 %	49 %		
1205 : JUNIN	1	43,348		0 %	0 %			0 %	0 %		
1206 : SATIPO	2	500,000	0 %	0 %	0 %			0 %	0 %		
1207 : TARMA	58	4,052,667	32 %	20 %	29 %			19 %	29 %		
1209 : CHUPACA	27	2,281,520	3986 %	994 %	2004 %			21 %	47 %		
1501 : LIMA	1	1,626,800		0 %	0 %			0 %	0 %		
2401 : TUMBES	1	502,600		0 %	0 %			0 %	0 %		
TOTAL	318	66,260,534									

**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 físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado**

1. En la programación de actividades para el presente año, los programas presupuestales programaron actividades en las 09 provincias de la Región Junín, **sin embargo en la programación para el 2019 se encuentran registrados 02 actividades que pertenecen a las Regiones de Lima y a Tumbes y a que a la fecha no han sido anulados por el CEPLAN a pesar de haber informado al Residente del CEPLAN y este a la sede central.**
2. La mayor ejecución de actividades se encuentran en la provincia de Huancayo habiendo cumplido con el 85% en el II Trimestre y una ejecución financiera del 38%.
3. En las provincias de Tarma, Concepción, Jauja y Chupaca también se tiene un gran porcentaje de actividades programadas teniendo en la provincia de Concepción 16 actividades con un avance del 49% de cumplimiento del 49% de metas físicas y 48% de metas financieras; en Jauja se programó 47 actividades con un avance del 46% de meta física y un 49% de avance financiero; en la provincia de Tarma se programó 58 actividades con un avance del 29% de meta física y un avance financiero también del 29%; en la provincia de Chupaca se programaron 27 actividades con un avance rela del 45% **y según el sistema del CEPLAN indica el 2004% por estar acumulando las metas físicas de la actividades que no lo son**; en Satipo se programó 02 actividades que a la fecha están pendientes de ejecutar por los programas presupuestales por estar en programación para el III trimestre por contratación de los especialistas en forma tardía, lo mismo sucede en la provincia de Chanchamayo.



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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	205	121			5,290,236.08
<25%	47	40			3,343,330.53
25 - 50%	48	74			23,817,077.50
50 - 75%	6	54			21,199,756.94
75 - <100%	2	7			86,256.58
100%	6	8			1,463,256.45
Mayor de 100%	4	14			11,060,619.55
TOTAL	318	318			66,260,533.63

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.

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

1. En la ejecución financiera se tiene la ejecución de 74 actividades operativas cuyo rango de ejecución esta entre el 25 y 50% con un avance financiero de 23'817,077,50.
2. En la ejecución financiera con un rango entre 50 al 75% se ejecutaron 08 actividades en el II Trimestre con una ejecución del 21'199,756,94.
3. Durante el II Trimestre se tiene 121 actividades sin ejecución y 40 actividades con un avance menor del 25% debido a que los programas presupuestales PIRDAIS, EDUCACIÓN ESPECIAL, GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL PP 107-EDUCACIÓN SUPERIOR Y ACCESO recién inician sus actividades en el III Trimestre.

### **Análisis Adicional**

1. Durante el periodo de 2019 se tiene un avance en la programación de actividades y ejecución de atención a los usuarios o centros de costos con mayor exactitud, ya que se encuentra en funcionamiento los sistemas informáticos en todos los sistemas administrativos como es el SIGA, SIMI, SIAF, etc. lo que agiliza el proceso de atención de los requerimientos, para el cumplimiento de sus metas físicas de las actividades.
2. Existe presupuesto modificado para el cumplimiento de las actividades programadas.
3. Los funcionarios tienen claro que se debe cumplir con las actividades programadas especialmente de los programas presupuestales.  
DIFICULTADES.
4. Existen dificultades para el normal desarrollo de la programación 2019 debido a que la contratación de los especialistas en los programas presupuestales están siendo contratados tardíamente y su ejecución se verá a partir del III trimestre.
5. El personal contratado para el 2019 en las oficinas de Administración tienen desconocimiento de los procedimientos administrativos, especialmente en el manejo del SIAF y SIGA lo que dificulta la atención oportuna.
6. Algunos centros de costos dificultan el avance de la información en el cumplimiento de metas físicas por ser reacios al cumplimiento de sus informaciones en forma oportuna.

## MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el cumplimiento de las metas se realizaron las siguientes acciones:

1. En el II trimestre se tuvo reuniones con los responsables de los programas presupuestales, directores de línea y administración para agilizar el cumplimiento de las actividades programadas en el POI, teniendo el compromiso de cada uno de ellos de agilizar los procedimientos administrativos para su cumplimiento.
2. Se tuvo reuniones con los responsables de planificación de los institutos de educación superior y sus directores para que ejecuten e informen el cumplimiento de sus actividades y metas físicas de acuerdo a lo programado, lo que se está cumpliendo oportunamente.
3. Se está realizando el seguimiento permanente a la programación de nuevas actividades, ejecución e información a nivel general en la institución de tal manera que se tenga una información coherente y sustentada.

## **MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**

Para el cumplimiento de mejora continua durante el presente año se toman la siguiente medidas:

1. El personal nuevo de la institución que es el 60% deben ser capacitados para el mejor desempeño de sus funciones con prioridad al personal que manejan los sistemas informáticos.
2. Los funcionarios deben tener presente la priorización de las actividades programadas, especialmente de los programas presupuestales que tiene un presupuesto regular asignado y cumplir con las metas físicas y financieras propuestas para el presente año.
3. Compromiso del personal para garantizar la ejecución al 100% de las actividades programadas en el POI y el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
4. Seguir apoyando al personal en el manejo del Sistema informático del CEPLAN para el ingreso de la programación y seguimiento de las actividades oportunamente.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### CONCLUSIONES

1. Durante el periodo del II trimestre se han ejecutado las actividades programadas llegando a cumplir un promedio del 70% , lo que significa que se estas cumpliendo con la ejecución de acuerdo a su programación.
2. El 80% de Centros de costos han cumplido con la presentación de la información de su avance físico y financiero de las actividades programadas.
3. Se dio cumplimiento de las actividades programadas en los Programas presupuestales, Acciones Centrales y Acciones que no resultan en Productos programadas en el Plan Operativo Institucional, en el seguimiento mensual del Plan Operativo en el Sistema informático del CEPLAN refleja el cumplimiento de los mismos.
4. Hay actividades que en su ejecución han cumplido con lo programado para el II trimestre.
5. En la programación del POI para el 2019, durante el año 2018 la responsabilidad del Plan Operativo Institucional estuvo a cargo de dos servidoras contratadas por el Gobierno Regional Junín y por Locación de Servicios a cargo de la DRE JUNIN; por lo que la información que reflejan los formatos de seguimiento es el producto del trabajo de este personal contratado y que en la mayoría de las actividades programadas no pueden cambiarse el alineamiento, objetivos, acciones estratégicas de acuerdo a la información real.
6. Existen el el POI actividades que no corresponden a la programación por ser de otra región como es Tumbes y Lima, sin que al momento se haya corregido por parte de la sede central del CEPLAN.
7. En la información por centros de costos hay 03 actividades que no reflejan su programación y seguimiento en el sistema, sin embargo si cuentan con dicha información de acuerdo al reporte del CEPLAN.
8. Algunos centros de costos en su ejecución se muestran como 0%, debido a que la programación será realizada en el III Trimestre por haberse contratado al personal a partir de julio especialmente en los programas presupuestales.
9. En algunos centros de costos el reporte de su ejecución de metas físicas sobrepasa el 1000% debido a que el sistema del CEPLAN está acumulando las actividades de los institutos de educación superior pedagógico, los mismos que no deben ser acumulados.

### RECOMENDACIONES:

1. El resultado de la presente evaluación viene a ser un precedente para realizar una revisión de las actividades programadas e informadas por cada centro de costo a fin de corregir con el incremento o exclusión de la priorización de las actividades programadas para el presente, afin de tener una información real del POI.
2. Para el seguimiento de las actividades de forma eficaz y tener resultados reales, se debe regularizar el avance físico de las actividades de aquellas que tienen un porcentaje acumulado mayores del 100%, de tal manera que refleje el avance real de cada una de ellas.
3. Los Directores de los órganos de línea y Jefes de las Oficinas y servidores en general de la DRE JUNIN, deberían tener una mayor coordinación, para un conocimiento y ejecución de las actividades programadas.
4. Recomendar al personal de las oficinas y áreas para la entrega oportuna de la información de seguimiento mensual de las actividades programadas y ejecutadas, 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 y Gobierno Regional Junín.

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

## **I. RESUMEN EJECUTIVO**

La evaluación de implementación del POI 2019 – I Semestre, 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 en el primer semestre fue de un 38% mientras que la ejecución presupuestal alcanzó el 42%. Dichas actividades han sido priorizadas por alineamiento a la Política General de Gobierno.

Las principales dificultades para el avance de las metas físicas son: desabastecimiento de insumos médicos como es el caso de Salud Bucal, toda vez que se ha transferido presupuesto a la DIRESA JUNÍN para la compra de material odontológico, pero a la fecha no se realiza la compra regional para el abastecimiento a las unidades ejecutoras de salud. También el alto grado de rotación de personal por parte de las nuevas autoridades regionales, lo que limita para un óptimo avance de las metas físicas.

La modificación de metas físicas en un 20% de las actividades operativas, obedece principalmente a la modificación de las definiciones operacionales de los programas presupuestales por parte del Ministerio de Salud, la variación del presupuesto institucional (PIM), fenómenos atmosféricos debido al cambio climático, etc.

## 2.1 MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional del año 2019 en el I Semestre se modificó por los siguientes motivos:

- Incorporación de cuatro proyectos según la Tabla N° 1 y Tabla N° 2 por ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS en los programas presupuestales: 0002 SALUD MATERNO NEONATAL; 0016 TUBERCULOSIS / VIH-SIDA; 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER; y PP 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS, con un presupuesto total de S/. 462,840 soles, de acuerdo a lo dispuesto en los D.S. N° 104-2019-EF y 106-2019-EF y sus anexos.
- Nuevas actividades operativas: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS destinado a la reparación equipos en general. También PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS / NO TARIFADO, destinado al traslado oportuno de los pacientes con Seguro Integral de Salud, referidos del Hospital “Domingo Olavegoya” de Jauja a otros nosocomios de mayor complejidad tanto de la ciudad de Huancayo como de la capital Lima según la gravedad de la emergencia.

PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP a fin de dar cumplimiento con este sistema de pensión privada.

- CAMBIOS EN LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, en algunos casos por variación de la población real (actualización del Padrón Nominal) que disminuye por la migración de los niños con sus familias de Jauja y Yauli a otras ciudades, principalmente por motivos de trabajo, modificación de las Definiciones Operacionales (DO) de los programas presupuestales, la disminución del presupuesto institucional (PIM) en el primer trimestre y su posterior incremento en el segundo trimestre del presente año, fenómenos climatológicos como la temporada de friaje, etc. Hubo un 20% de actividades operativas modificadas en el primer semestre según la Tabla N° 2.



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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	43,443,968	43,443,968		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	108	108		
N° AO e inversiones	108	108		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		51,044,079		
N° Inversiones		4		
N° AO		112		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		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		
<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 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. (*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 - I SEMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2018 - 2022

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

UNIDAD EJECUTORA: 000826 - REGIÓN JUNÍN - SALUD JAUJA

TABLA N° 1: ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES EN EL POI APROBADO Y MODIFICADO

	POI EJECUTADO		
TIPO AO	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019 (A)	Modificado al 30 de junio de 2019 (B)	Modificado respecto a lo consistente con el PIA (A/B)
N° de Actividades Operativas	108	112	104%
N° de Inversiones		4	
Monto Total en nuevos soles	43443968	50820102	117%

FUENTE: Reporte SIAF Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones 2019

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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			37 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	16			40 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17			42 %				
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5			47 %				
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	11			46 %				
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	9		23 %					
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	5				52 %			
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3			36 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	2				55 %			
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17			44 %				
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								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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	3				50 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1			42 %				
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 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								
		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		15 %					
		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								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
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									
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	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.

#### a. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS AO E INVERSIONES

En la Tabla N° 3, se observa que en el primer semestre el avance físico en el Rango de Avance de 40% al 59% alcanza el 50% de las actividades operativas (58 de 116 AO) del POI 2019 en la Red de Salud Jauja. Siendo el presupuesto asignado para dicho rango de S/. 37'963,431 soles (74.7% del PIM).

Según la Tabla N° 4, se tiene un bajo nivel de avance de las metas físicas en el primer semestre en los programas presupuestales: Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas (24%); Cáncer (27%); Metaxénicas y Zoonosis (29%); y Desastres (29%). Esto debido a que sus metas físicas mayormente han sido programadas en el segundo semestre del presente año. También por la tendencia a disminuir los casos de enfermedades prevalentes según las DO, falta de médicos especialistas (oncólogos) por la poca capacidad resolutoria del Hospital (Nivel II-1) sede de la Red de Salud. Desabastecimiento de material médico que limitó un mejor avance en las actividades de salud.

En la Tabla N° 7, en el Lineamiento Reducir la Anemia Infantil en Niños y Niñas de 6 a 35 meses, se tiene un avance físico promedio del 43%, debido a cambios en las Definiciones Operacionales DO en los productos Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A y Gestantes con Suplemento de Hierro y Ácido Fólico. Asimismo, por cambios en la codificación HIS o sistema de información en salud.

**TABLA N° 2: N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EN EL POI APROBADO Y MODIFICADO**

	PRIORIDAD					TOTAL AO/Inversiones
	1	2	3	4	5	
Consistente con el PIA 1/	102	6				108
Modificado 2/	110	6				116
AO/Inversiones con Meta Física anual NO Modificada	83	6				
AO/Inversiones con Meta Física anual Modificada	23					
AO/Inversiones incorporadas	4					

---

FUENTE: Reporte de seguimiento del aplicativo CEPLAN y Reporte SIAF Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones 2019

1/POI ejecutado al 1 de enero de 2019.

2/POI ejecutado al 30 de junio de 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	115			42 %				
24	PREVISION SOCIAL	1				50 %			
	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.

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	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	8		12 %					
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			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		17 %					
		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.								
		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			43 %				
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.

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 - I SEMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2018 - 2022

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

UNIDAD EJECUTORA: 000826 - REGIÓN JUNÍN - SALUD JAUJA

TABLA N° 3: AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE AO POR ALINEAMIENTO A LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO		Avance físico promedio ponderado 1/
				Con Seg.	Sin Seg.	

EJE 04	Desarrollo social y bienestar de la población	LIN 0401	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses ...	16	0	43%
	Desarrollo social y bienestar de la población	LIN 0402	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y ...	100	0	37%
TOTAL				116	0	38%

FUENTE: Reporte seguimiento del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado.



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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : 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 %		
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	63 %	20 %	40 %		
06.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	16	8,915,402	94 %	18 %	37 %		
06.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC/SIDA	17	1,271,125	93 %	19 %	42 %		
06.01.03 : PRGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5	84,856	103 %	10 %	47 %		
06.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11	2,649,276	105 %	21 %	46 %		
06.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CANCER	9	397,888	94 %	7 %	23 %		
06.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DISCAPACIDAD	3	58,038	64 %	16 %	36 %		
06.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL	2	384,271	96 %	23 %	55 %		
07.01 : HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA JAUJA	0						
07.01.00 : REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES	10	254,104	0 %	7 %	17 %		
07.01.01 : REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6	887,055	87 %	27 %	50 %		
07.01.02 : APNOP	17	19,566,614	96 %	22 %	44 %		
TOTAL	116	51,044,079					
<p><b>Fuente:</b> Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>							

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 - I SEMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2018 - 2022

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

UNIDAD EJECUTORA: 000826 - REGIÓN JUNÍN - SALUD JAUJA

TABLA N° 4: AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE AO POR CENTRO DE COSTO

Centro de costo	Actividades operativas POI vigente	Porcentaje promedio de avance 1/
-----------------	------------------------------------	----------------------------------

	N° total	N° de AO sin seguimiento	Monto programado total en S/.	
Oficina de Administración	3	0	4873094	47%
PP 0001: Programa Articulado Nutricional	16	0	11123852	43%
PP 0002: Salud Materno Neonatal	16	0	8880951	34%
PP 0016: TBC / VIH - SIDA	17	0	1271125	35%
PP 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	5	0	84856	29%
PP 0018: Enfermedades No Transmisibles	11	0	2608214	53%
PP 0024: Prevención y Control del Cáncer	9	0	397888	27%
PP 0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	3	0	58038	43%
PP 0131: Control y Prevención en Salud Mental	2	0	384271	53%
PP 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	10	0	254104	29%
PP 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	6	0	887055	24%
APNOP	18	0	19996654	44%
TOTAL	116	0	50,820,102	38%

FUENTE: Reporte seguimiento del CEPLAN y Reporte SIAF Devengados Vs Marco Inicial y Modificaciones 2019

1/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado.

**Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado**

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1204 : JAUJA	114	49,804,047	90 %	21 %	44 %			20 %	43 %		
1205 : JUNIN	2	1,240,032	100 %	0 %	3 %			0 %	2 %		
<b>TOTAL</b>	<b>116</b>	<b>51,044,079</b>									

**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.

**EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 - I SEMESTRE**

PERIODO DEL PEI: 2018 - 2022

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

UNIDAD EJECUTORA: 000826 - REGIÓN JUNÍN - SALUD JAUJA

**TABLA N° 5: AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE AO POR DEPARTAMENTO**

Provincia	Actividades operativas POI vigente			Porcentaje promedio de avance 1/
	N° total	N° de AO sin seguimiento	Monto programado total en S/.	
1204 - JAUJA	116	0	50,820,102	38%
<b>TOTAL</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>50,820,102</b>	<b>38%</b>

FUENTE: Reporte seguimiento del CEPLAN y Reporte SIAF Devengados Vs Marco Inicial y Modificaciones 2019.

1/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado.

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	28	19			1,773,071.00
<25%	55	5			2,050,927.00
25 - 50%	33	49			25,334,967.00
50 - 75%		41			21,869,392.00
75 - <100%		1			9,000.00
100%		1			6,722.00
Mayor de 100%					
TOTAL	116	116			51,044,079.00
<p><b>Fuente:</b> Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>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.</p> <p>2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.</p>					

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 - I SEMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2018 - 2022

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

UNIDAD EJECUTORA: 000826 - REGIÓN JUNÍN - SALUD JAUJA

TABLA N° 6: AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO

RANGO DE AVANCE	ACTIVIDADES OPERATIVAS POI VIGENTE	
	N°	Monto programado total en S/.
Sin Ejecución (avance = 0%)	19	1773071
1% a 9%	2	1230554
10% a 19%	1	486362
20% a 29%	8	3333252
30% a 39%	16	5313917
40% a 49%	29	21393323
50% a 59%	29	16570108
60% a 69%	8	440486
70% a 79%	3	272307
80% a 89%		
90% a 99%		
100%	1	6722
Mayor a 100%		
S in seguimiento		

TOTAL	116	50820102
-------	-----	----------

FUENTE: Reporte de seguimiento CEPLAN y Reporte SIAF Devengados Vs Marco Inicial y Modificaciones 2019

#### ANALISIS ADICIONAL

LA IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION DEL SEGUIMIENTO Y EN GENERAL DEL SISTEMA INFORMATICO QUE UTILIZA EL CEPLAN, TIENE A UN DIFICULTADES PARA EL INGRESO DE VALORES FISICOS Y FINANCIEROS EN LAS DIVERSAS TABLAS, PARA LA REPROGRAMACION SEGUN FUENTES Y ESPECIFICAS DE GASTOS, ASISMISMO PARA EL REGISTRO , APROBACION Y ENVIO DE LA INFORMACION. MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE MEJORAR DICHO APLICATIVO, EL MISMO QUE DEBE EXPLOTAR LAS BASES DE DATOS TANTO DEL SIAF COMO DEL SIGA A FIN DE DISMINUIR LOS ERRORES EN EL INGRESO DE DATOS Y PERMITIR ASI REALIZAR UN BUEN ANALISIS EN LA EJECUCION DEL POI Y LOGRO DE OBJETIVOS DEL PEI REGIONAL .

LA ENTIDAD DEBE SENSIBILIZAR A LOS DIRECTIVOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS A FIN DE RESCATAR LA IMPORTANCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y BRINDAR LAS FACILIDADES AL EQUIPO DE TRABAJO.

## MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se ordenó intensificar la búsqueda y seguimiento de la población infantil que se tiene como deserción.

Se realizó la captación precoz mediante actividades durante visitas domiciliarias. Seguimiento estricto a mujeres en edad fértil sin método anticonceptivo.

Se sensibilizó al personal de salud en la importancia de las actividades de los programas estratégicos para el logro de las metas físicas y objetivos.

Se coordinó con los responsables de los programas presupuestales, jefes de Logística y de Presupuesto para acelerar los procesos de selección a fin de evitar el desabastecimiento de insumos, material médico y lograr la reparación de los equipos médicos y otros.

## MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTÍNUA

Se continuará fortaleciendo las actividades extramurales para que a través del seguimiento, visitas e intervenciones se logre brindar una mayor atención de salud a la población.

Homologación del Padrón Nominal dos veces cada mes por el personal de salud de cada IPRESS, para determinar las metas físicas correctas.

Seguir mejorando las capacidades del personal de salud y evitar su rotación constante.

Difundir la existencia del Libro de Reclamaciones en cada IPRESS o establecimiento de salud,

Coordinación con la DIRESA JUNÍN para el ajuste de las metas de acuerdo a la prevalencia de la Anemia



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el I Semestre del 2019 el avance promedio de las actividades operativas del POI 2019 fue del 38% en la Red de Salud Jauja. Ello se debe en parte a la programación de metas físicas en el segundo trimestre.
- La Ejecución Presupuestal alcanzó el 42% del PIM al 30/06/19 nivel aceptable.
- Se requiere de mayor supervisión para el logro de las metas físicas del POI 2019 y los objetivos trazados.
- La Entidad debe sensibilizar a los directivos de las unidades ejecutoras a fin de priorizar la programación y ejecución de las actividades operativas del POI 2019, brindando las facilidades del caso.

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

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 con la participación activa de las Areas usuarias consolidando las atenciones programadas por cada centro de costos, asimismo las actividades programadas por las Oficinas y Departamentos del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión" Huancayo.

Para el cumplimiento de la Evaluación del Plan Operativo Institucional se considera 107 actividades operativas distribuidos entre los Programas Presupuestales, Oficinas y Departamentos.

**a) Modificaciones de Metas Físicas:**

Se realiza las modificaciones de Metas Físicas del POI 2019 , a solicitud de las Area Usuaria y Coordinadoras de los Programas Presupuestales para el mejoramiento continuo de las actividades debidamente con los siguientes documentos:

**Programa Presupuestal 0024- Prevención y Control de Cáncer:** Con Informe N° 033-2019-HRDCQ-DAC-HYO-DO/PPyCC, la Coordinadora del Programa presupuestal solicita la modificación de metas físicas sustentando que habiéndose llevado acabo las reuniones del 08 al 12 de abril se consensuaron las Definiciones operacionales y la atención orientada según el Nivel de Complejidad del Establecimiento de Salud .

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	086 PERSONA	70	65
0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	086 PERSONA	45	20
0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	086 PERSONA	40	25
0215092 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	086 PERSONA	30	12
0215093 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	086 PERSONA	35	10
0215094 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	086 PERSONA	30	9
0215095 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	086 PERSONA	100	50
0215096 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	086 PERSONA	30	25
0215097 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	086 PERSONA	50	20
0215098 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	086 PERSONA	50	13
0215099 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	086 PERSONA	40	25
0215100 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	086 PERSONA	20	5
0215101 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	086 PERSONA	50	30
0215102 TRATAMIENTO DE LINFOMA	086 PERSONA	25	15
0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	259 PERSONA INFORMADA	2000	500

0215074 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	259 PERSONA INFORMADA	500	170
0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA, PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 PERSONA	1500	375
0215105 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	086 PERSONA	60	22

**Programa Presupuestal 0104- Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas:** solicita la modificación de Metas Físicas al haber tenido una reunión de evaluación y observaciones del avance de actividades.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	006 ATENCION	6000	26,000
0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	006 ATENCION	1450	3,742
0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	083 PACIENTE ATENDIDO	3600	4,100
0188296 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	083 PACIENTE ATENDIDO	1200	3,200

**Programa Presupuestal 0131- Control y Prevención en Salud Mental:** Con Informe N° 026-2019-GRJ-DRSJ-HRDCQDAC-DSM-HYO, el Coordinador del Programa Presupuestal, solicita la modificación de Metas Físicas debido a las consideraciones técnicas normativas como sigue:

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
5005188 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES.	438 PERSONA TAMIZADA	2,506	700
5005189 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES.	094 PERSONA TRATADA	196	100

**Acciones Centrales - Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico:** Con Informe S/N°, considerando la modificación de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, de fecha 31 de Octubre 2018., se modifica las metas físicas:

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
5000001 DESARROLLAR EL PLAEAMIENTO DE LA	060 INFORME	33	37

GESTION.			
----------	--	--	--

**Departamento de Nutrición y Dietética:** Con Informe N° 048-2019-GRJ-DRSJ-HRDCQDAC-DND, solicita el reajuste de la programación de las Metas Físicas, considerando las metas físicas ejecutadas en el año 2018.:

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
5000469 ASISTENCIA ALIMENTARIA EN GRUPOS DE RIESGO	RACION	54,540	45,600

**Oficina de Seguros:** Con Informe N° 164-2019-GRJ-DRSJ-HRDCQDAC-OS, a la fecha no se viene logrando el cumplimiento de las metas programadas 2019, por dificultades en el rellenado de las fichas, solicitando la modificación de las metas físicas. Se inserta la Meta 0103-9002-.3999999.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
5001171 SEGURO INTEGRAL DE SALUD	060 INFORME	47,809	40,144
5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS /NO TARIFADO	060 INFORME	0	12

**Departamento de Farmacia:** Con Informe N° 171-2019-GRJ-DRSJ-DRSJ-HRDCQ-DAC-HYO-J/DF, solicita la reformulación del POI 2019, teniendo en cuenta el cumplimiento de las metas físicas en el año 2018.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
5001569 BRINDAR ADECUADA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - HOSPITAL	RECETA	330,000	340,697

- Incorporación de Nuevas Actividades Operativas:**

2.1.8 Se Incorporan las actividades presupuestales descritos en el cuadro por haberse asignado presupuesto por Donaciones y Transferencias que contribuyen con la implementación y cumplimiento de los objetivos institucionales, mejorando y ampliando la cobertura de atención de los pacientes que acuden al establecimiento de salud con diversas patologías.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA

0104-0018-5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	438 PERSONA TAMIZADA	0	10
0105-0018-5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	INFORME	0	11
0106-0018-5000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACIÓN DE METALES PESADOS	394 PERSONA TRATADA	0	11
0107-0018-5005994 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	394 PERSONA TRATADA	0	10

### Modificación de Metas Físicas II Trimestre:

**Programa Presupuestal de VIH/SIDA:** Con Informe N° 032-2019-ESNITSS-VIH/SIDA-HRDCQ-DAC, sustenta LA MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS al contar con presupuesto para materiales e insumos y se asigna mayor presupuesto en dos nuevas actividades por Donaciones y Transferencias.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA,	259 PERSONA INFORMADA	6,000	9,996
136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH /SIDA	259 PERSONA INFORMADA	5,000	9,000
0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS	087 PERSONA ATENDIDA	1,700	1,967

**Programa Presupuestal de Salud Ocular:** Con Informe N° 050-2019-HRDCQ-DAC-HUANCAYO, sustentando al contar con presupuesto para materiales e insumos y se asigna mayor presupuesto en dos nuevas actividades por Donaciones y Transferencias.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0215066 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	438 PERSONA TAMIZADA	10	35
0215067 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	394 PERSONA TRATADA	10	35

**Programa Presupuestal de Salud Bucal:** Con Informe N° 024-ENF-NT-SB-HOSP-RDCQ-DAC-HYO-2019, sustento técnico por la dotación de recursos humanos 04 Cirujanos Dentistas contando a la fecha con 08 profesionales, requiriendo la modificación de metas físicas.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 PERSONA TRATADA	6,820	8,478
135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 PERSONA TRATADA	3,188	6,599
53293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 PERSONA TRATADA	110	212

#### Asignaciones presupuestarias que no Resultan en Productos:

- Con Informe N° 0146-GRJ-DRSJ-HRDCQ/CONS.EXT., del Departamento de Consultorios Externos, sustenta la modificación de metas físicas por haber alcanzado al I Trimestre al 123% de lo programado en el presente año, requiere la modificación.
- Informe N° 79-2019-HRDCQ-DAC-HYO-DPTO.ACQx, del Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico, solicita la modificación de metas físicas por la contratación de personal profesional Médico Especialista de anestesiología (04), Lic. En enfermería especialista en Centro Quirúrgico (06). Se ha realizado la programación de Campañas de Cirugía para reducir la larga lista de espera de pacientes en cirugía electivas. La apertura de una sala de Cirugía de Día.
- Informe N° 170-2019-GRJ-DRSJ-HRDCQ-DAC-HYO-JDDI, del Departamento de Diagnóstico por Imágenes, solicita la modificación de metas físicas por el incremento de recursos humanos Médicos y Tecnólogos Médicos y las Campañas de atención.
- Informe N° 240-2019-HRDCQ-HOSP-DAC-HYO/JDPTO-APC., del Departamento De Patología Clínica y Anatomía Patológica, por el incremento de recursos humanos Técnicos y Tecnólogos Médicos.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
5001562 ATENCION EN CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	ATENCION	108,000	124,200
0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS (HOSPITALES) (CIRUGIA MAYOR - EXCEPTO CESAREAS)	INTERVENCION	3,360	4,785
0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (HOSPITALES)	EXAMEN	32,000	44,158
0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO (HOSPITALES)	EXAMEN	403,920	461,880





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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	57,132,033	57,132,033		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	102	102		
N° AO e inversiones	102	102		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		70,082,731		
N° Inversiones		0		
N° AO		107		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		107		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		63		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		38		
- Incorporadas (c) 4/		6		
- Anuladas (d) 5/		1		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

- La asignación presupuestal PIA es de S/. 57,132,033.00 para 102 Actividades operativas , la Modificación Presupuestal al mes Julio 2019 es de S/. 70,082,731.00 para 107 actividades operativas .
- Se asigna presupuesto a nuevas actividades operativas por Donaciones y Transferencias, **Considerando el POI Aprobado**, del 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, que podría afectar a la institución para el desarrollo de las actividades en las Acciones administrativas de Gestión .
- **Considerando el POI durante la Ejecución:** Las actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse son :

0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A ESSS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE(XDR) : programado 1 , no hubo casos de atención de pacientes para tratamiento de tuberculosis extremadamente drogo resistente.

Existen Actividades operativas no financiadas que se han logrado ejecutar con el apoyo de recursos asignados a Vigilancia y Control de Epidemias como la actividad 00581 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVAS (CONTROL RIESGO-OCUPACIONAL)  
Programado : 6 Avance:6

41621 VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE- Programado: 116 Avance: 269

- En el Marco de las causales de modificación en la Guía: No hubo modificaciones en el PEI por lo tanto no se modificó el POI.
- Se utilizó el Cuadro de Necesidades que formularon las Areas usuarias para desarrollar el Costeo del POI 2019, el PAC propuesto no responde al POI por que el sistema del SIGA tiene una fecha de apertura que no coincide con la programación del 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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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				51 %				
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° 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.	2			37 %				
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12				50 %			
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	26				67 %			
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	9		16 %					
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	4			47 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	10							127 %
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	16				51 %			
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	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
<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°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
	UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	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			43 %				
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1			41 %				
		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								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		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	7			36 %					
		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									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								
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	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 Plan Estratégico Institucional el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión" se encuentra considerado en las prioridades:

**Prioridad 2 , Objetivo Estratégico Institucional: MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION** con la programación de 95 actividades operativas.

- AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, cuenta con 16 actividades operativas alcanzando un avance del 51%.
- AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, con 02 actividades operativas alcanzado el 37%.
- 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 ha logrado el avance del 50%.



- AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION, de las 26 actividades se ha logrado el 67% de avance anual de la AOE e Inversiones.
- AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN, con 09 actividades se ha alcanzado el 47%
- AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION, de las 10 actividades se ha logrado el 127% de avance anual de la AOE e inversiones. obteniendo el mayor nivel.
- AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, de las 16 actividades se ha alcanzado el 51% .

**Prioridad 6** , Objetivo Estratégico Institucional: **Fortalecer FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**, con la programación de 05 actividades operativas

- CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, cuenta con 04 actividades operativas alcanza un avance de 43%.
- INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, cuenta con 01 actividad operativa , alcanzando un avance de 41%

**Prioridad 8** , Objetivo Estratégico Institucional: **FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN**, con 07 actividades operativas.

- ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN, con 07 actividades operativas alcanza el 36%

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				50 %			
	TOTAL	107							
<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.									

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.	3			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.	5			43 %				
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			36 %				
		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.	92				51 %			
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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%	
			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: El LIN. 00.00 no Priorizado se encuentran alineados 03 actividades con el avance del 45 %
- En el Eje 01 Integridad y Lucha contra la Corrupción: En el LIN. 01.02 Asegurar la Transparencia en todas las entidades gubernamentales, se encuentran alineados 05 actividades con el avance del 43%.
- En el Eje 03 Crecimiento Económico Equitativo, competitivo y sostenible: 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, de los recursos naturales y del Patrimonio cultural, se encuentran alineados 07 actividades con el avance del 36%.
- 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, se encuentran alineados 92 actividades con el avance del 51%. Del Total de 107.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	0						
01.01.00 : Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	1	208,216	85 %	11 %	41 %		
02.01 : Oficina de Epidemiología, Salud ambiental y Medicina Preventiva	0						
02.01.00 : Oficina de Epidemiología, Salud ambiental y Medicina Preventiva	4	522,982	63 %	26 %	39 %		
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	15,077,181	95 %	21 %	44 %		
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	22,296,209	101 %	25 %	50 %		
13.01 : Departamento de Medicina	0						
13.01.00 : Departamento de Medicina	31	6,667,969	122 %	29 %	56 %		
14.01 : 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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
14.01.00 : Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatologicas	0						
15.01 : Departamento de Odontostomatologia	0						
15.01.00 : Departamento de Odontostomatologia	3	556,968	88 %	10 %	35 %		
16.01 : Departamento de Medicina Fisica y Rehabilitación	0						
16.01.00 : Departamento de Medicina Fisica y Rehabilitación	4	985,989	95 %	24 %	47 %		
17.01 : Departamento de Enfermería	0						
17.01.00 : Departamento de Enfermería	0						
18.01 : Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos	4	11,461,761	114 %	27 %	55 %		
18.01.00 : Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos	16	258,228	53 %	9 %	21 %		
19.01 : Departamento de Anestesiologia y Centro Quirurgico	0						
19.01.00 : Departamento de Anestesiologia y Centro Quirurgico	1	2,982,788	89 %	24 %	48 %		
20.01 : Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patologica	0						
20.01.00 : Departamento de Patologia Clinica y Anatomia Patologica	0						
21.01 : Departamento de Diagnostico por Imágenes	0						
21.01.00 : Departamento de Diagnostico por Imágenes	0						
22.01 : Departamento de Nutricion y Dietetica	1	1,778,196	108 %	24 %	51 %		
22.01.00 : Departamento de Nutricion y Dietetica	0						
23.01 : Departamento de Servicio Social	0						
23.01.00 : Departamento de Servicio Social	0						
24.01 : Departamento de Psicologia	0						
24.01.00 : Departamento de Psicologia	0						
25.01 : Departamento de Farmacia	0						
25.01.00 : Departamento de Farmacia	1	4,315,998	108 %	24 %	51 %		
26.01 : Departamento de Cirugia	0						
26.01.00 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	4	1,927,139	114 %	27 %	57 %		
27.01 : DEPARTAMENTO DE CANCER	0						
27.01.00 : DEPARTAMENTO DE CANCER	26	1,043,107	158 %	46 %	67 %		
TOTAL	107	70,082,731					

**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.

Los Centros de Costos que obtuvieron el mayor porcentaje de Avance Físico y las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación son:

- 01.01.00 : Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, alcanzó el 85% al trimestre, al cumplir con las actividades programadas.
- 02.01.00 : Oficina de Epidemiología, Salud ambiental y Medicina Preventiva, alcanzó en el II trimestre el 63% cumpliendo con las actividades programadas y la información de acuerdo al calendario establecido de las notificaciones oportunas.
- 06.01.00 : Oficina Ejecutiva de Administración, alcanzó el 95% al II trimestre cumpliendo con las actividades programadas.
- 12.01.00 : Departamento de Consulta Externa , ha logrado un avance del 101% , por la demanda de atención de pacientes que acuden al Hospital para las atenciones especializadas clínicas, quirúrgicas que brinda el establecimiento de Salud en medicina Interna, Infectología, Cardiología, Endocrinología, Gastroenterología, Neumología, Cirugía General, Cirugía Cabeza cuello, Cirugía de torax, Oftalmología, Neurocirugía, Cirugía Plástica, Otorrinolaringología, Traumatología, Urología, Oncología.
- 13.01.00 : Departamento de Medicina, ha logrado un avance del 122%, de atenciones en los Programas Estratégicos de Enfermedades Transmisibles, Enfermedades no Transmisibles.
- 15.01.00 : Departamento de Odontoestomatología, logrando el 88% de las atenciones, se han entregado prótesis a los pacientes SIS.
- 16.01.00 : Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, logró la atención al 95%, por la demanda de atención de pacientes de rehabilitación física, mental y sensorial.
- 18.01 : Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos, alcanzando el 114% de las atenciones programadas en Emergencia, Unidad de Cuidados Intensivos, Centros de Costos de apoyo al Diagnóstico, y la afluencia de pacientes con la patología de Guillain Barre, que no estaba programada.
- 19.01.00 : Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico, alcanzando el 89% de las atenciones programadas quirúrgicas de diferentes patologías, no programadas y de emergencia, asimismo se ha aperturado una sala de operaciones con equipamiento.
- 22.01 : Departamento de Nutrición y Dietética, alcanzó un avance del 108% como resultado de pacientes hospitalizados por incremento de atención de pacientes por la patología de Guillain Barre.
- 25.01.00 : Departamento de Farmacia, alcanzó el avance del 108%, por incremento de pacientes por la patología de Guillain Barre.
- 27.01.00 : DEPARTAMENTO DE CANCER, alcanzó el avance del 158%, por las atenciones en diagnóstico y tratamiento de cáncer en diferentes especialidades patológicas .

No se observa Centros de Costo con Bajo Porcentaje de avance.





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

Provincia	N° total de AO	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	107	70,082,731	104 %	25 %	50 %			20 %	45 %		
TOTAL	107	70,082,731									

**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.

A nivel de Provincia El Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión" Huancayo , de la provincia de Huancayo, del distrito de Huancayo, presenta en el segundo trimestre el avance físico del 50% , el avance financiero el 45% al encontrarse en proceso de compra lo que corresponde al Plan de Equipamiento y Mantenimiento por reposición de equipos biomédicos.

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	15	9			175,212.00
<25%	40	2			361,376.00
25 - 50%	39	37			29,174,990.00
50 - 75%	7	46			39,528,736.00
75 - <100%	6	9			350,092.00
100%		1			5,454.00
Mayor de 100%		3			486,871.00
TOTAL	107	107			70,082,731.00

**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 Ejecución de meta física financiera al II trimestre:
  - 5004439 tratamiento de Casos de personas Privadas de su libertad: No se presentaron casos de pacientes para Atención curativa drogas de segunda TB resistente para personas privadas de su libertad. Presupuestalmente se ha devengado al 100%.
  - 0136041 Brindar trataiento oportuno a personas que acceden a ESSS y reciben Tratamiento para tuberculosis extremadamente drogo resistente(XDR). No se presentaron pacientes para Atención curativa con drogas de segunda línea XDR . Presupuestalmente se ha devengado en 83%.
  - 5000084 Brindar tratamiento para tuberculosis a personas con comorbilidad: No se presentaron casos de pacientes para la Atención curativa de TB y diabetes mellitus. Presupuestalmente no presenta avance.
  - 0160877 Administración y almacenamiento de infraestructur movil para la asistencia frente a emergencias y desastres, no tiene actividades programdas en el segundo trimestre.
  - 0160796 Formación y capacitación en materia de Gestión de riesgos de desastres, no cuenta con actividad programada en el segundo trimestre.
  - 0136783 Tratamiento con internamiento de personas con transtornos afectivos y ansiedad, no se cuenta con camas asignadas y no se dota de personal de enfermería.

- 0136788 Tratamiento con internamiento de personas con Síndrome o trastornos psicóticos, no se cuenta con camas asignadas y no se dota de personal de enfermería.

- Existen actividades operativas con ejecución física mayor al 100% por la atención a la demanda de pacientes: 136037 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hepatitis B, Crónica Atención Integral, alcanzó 120 % de las atenciones por la atención a la demanda y por la afluencia de pacientes Adultos y jóvenes con hepatitis B crónica reciben atención integral en establecimientos de salud .

135993 Evaluación de Tamizaje y Diagnóstico de paciente con Carata, la atención es del 140% por la promoción de paquetes de servicios oftalmológicos para el Tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual, contar con equipos de facoemulsificación, instrumental quirúrgico para tratamiento de glaucoma.

000023483 Atención de Emergencias y Urgencias Especializadas (HOSPITALES), 157% por el incremento de atenciones de pacientes con patología de Guillain Barre.

- No Existen actividades operativas sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico porque, se encuentran programado presupuestalmente y registrado en EL SISTEMA DE CEPLAN.



- Para el cumplimiento de las Actividades del Plan Operativo Institucional POI 2019 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión Huancayo, nivel III-E, se remite el Memorandum N° 0081-2019-GRJ-DRSJ-HRDCQ-DAC-HYO/OEPE, a todas las Unidades productoras de Servicios, Coordinadores de los programas presupuestales, Oficinas Departamentos. Asimismo se reitera el documento con Memorandum N° 087-2019-GRJ-DRSJ-HRDCQ-DAC-HYO/OEPE.

- **En el Programa Presupuestal 0016-Prevencion y Control de la Tuberculosis y VIH/SIDA:** ha tomado las siguientes medidas

Durante el mes de Junio se logró captar 398 sintomáticos respiratorios, superando lo programado en 91% al semestre.

Durante el semestre se tuvo 08 casos de tuberculosis entre pulmonar y extrapulmonar logrando 82% de la meta programada.

Durante el semestre en Despistaje y diagnóstico de tuberculosis con comorbilidad se tuvo 86 casos logrando 106 % de la meta programada.

- **Programa Presupuestal 0017 – de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis:** Ha tomado las siguientes medidas

debido a la demanda de atención de 146 Personas expuesta a Rabia recibe atención integral, y 79 casos de Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos Manejo primario de accidentes por todo tipo de animales ponzoñosos.

- **Programa Presupuestal de Salud Ocular:** Ha tomado las siguientes medidas

Se brinda la promoción de paquetes de servicios de salud ocular a la población en general a través de salidas extramurales.

Incremento de personal especialista para el área de Oftalmología, un personal técnico Optómetra,

Reuniones técnicas en DIRESA y la Red Valle del Mantaro y Red Chupaca, para el Mejoramiento de Tamizaje, Diagnóstico y Tratamiento de pacientes con Catarata.

Compra de Equipos de FACO EMULSIFICACIÓN, Instrumental Quirúrgico para Catarata y Glaucoma, Lámpara de Endidura y Autoqueratorefractómetro.

- **Programa Presupuestal de Salud Bucal:** Ha tomado las siguientes medidas

Se ha realizado la Campaña “JUNIN VUELVE A SONREIR”, ENTREGANDO LAS PRIMERAS PRÓTESIS DENTALES A PACIENTES ADULTO MAYOR AFILIADOS AL Seguro Integral de Salud. Devolviendo la sonrisa y el autoestima a pacientes por pérdidas de piezas dentales.

- **Programa Presupuestal de Prevención y control de Cáncer:** Ha tomado las siguientes medidas

Se realizó las Campañas descentralizadas de Prevención y Control de Cáncer en Coordinación con la DIRESA Junín, y la Liga Huancaína de Lucha contra el Cáncer.

- **Programa Presupuestal de Control y Prevención en Salud Mental :** Ha tomado las siguientes medidas

Se ha fortalecido la oferta de los servicios mediante contratación de profesionales Psiquiatras y Psicólogos para la atención en la consulta externa.

Ampliación del horario de lunes a sábado.

- **VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS:** Ha tomado las siguientes medidas

Capacitaciones brindadas a servidores del Hospital entre médicos Enfermeras, y técnicos en temas relacionados a MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

El oportuno control de brotes que se presentaron al I Semestre del presente año por ACINETOBACTER BAUMANNII en los servicios de Sala de Operaciones y Unidad de Cuidados Intensivos y el Brote del SÍNDROME DE GUILLAN BARRÉ .

- **BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO (HOSPITALES :** Ha tomado las siguientes medidas

Realizar el cambio generacional en los diferentes servicios y áreas del Departamento de Patología Clínica y anatomía Patológica.

Implementación de pruebas por INMUNOFLORESCENCIA.

Implementación de pruebas por HISTOQUÍMICA.

Realizar procesos de compras de Reactivos en forma Anual.

**Medidas para la Mejora Continua :**

- **Programa Presupuestal 0016-Prevencion y Control de la Tuberculosis y VIH/SIDA:**

Queda el compromiso del personal que labora en la estrategia continuar con la búsqueda activa de sistemáticos respiratorios.

- **Programa Presupuestal de Salud Ocular**

Mejoramiento del Rellenado de Fichas SIS.

- **Programa Presupuestal de Salud Bucal**

Implementación del servicio de Rehabilitación Oral , fichas clínicas de prótesis totalmente documentado.

- **Programa Presupuestal de Control y Prevención de Cáncer**

Seguimiento continuo a los trámites administrativos.

Coordinación con las Jefaturas de Diagnóstico por Imágenes, Anatomía Patológica y Laboratorio Clínico para la consideración de pacientes Oncológicos.

Incorporación de nuevos productos al KIT en las instancias de la DIRESA.

- **VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS**

Cambio de todos los Equipos de Cómputo por nuevos y con mayor capacidad, ya que el HRWARRE NO SOPORTA LOS Programas de los Sistemas Epidemiológicos lo que dificulta la elaboración de informes.

- **BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO (HOSPITALES)**

Adquisición de equipos automatizados para los diferentes servicios y áreas del Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica.

- Respecto al cumplimiento de las 107 actividades operativas programadas y una asignación presupuestal total de S/. 70,082,731.00 ( a Julio) , 09 actividades no cuentan con avance de metas físicas al segundo trimestre por que en algunos casos estos no han sido programadas en este trimestre y otros por que no hubo casos de pacientes para la atención, con una asignación presupuestal de S/175,212.00, 02 actividades alcanzaron un avance menos del 25% , con la asignación presupuestal de S/. 361,376.00, 37 actividades alcanzaron entre 25 y 50% de ejecución de metas físicas, con la asignación presupuestal de S/: 29,174,990.00, 46 actividades alcanzaron un avance entre el 50% y 75%, con la asignación presupuestal de S/. 350,092.00, 01 actividades alcanzó el 100 de la meta física, con una asignación presupuestal de S/. 5,454.00 y 03 actividades alcanzaron más del 100% de avance de metas físicas, con una asignación presupuestal de S/. 486,871.00 .
- La Dirección Regional de Salud Junín y el Gobierno Regional Junín, han desarrollado eventos de capacitación, Reuniones Técnicas mensuales desde el mes de febrero, del presente año, con la participación del Sectorista de CEPLAN, las Coordinadoras de los programas Presupuestales, para elaborar el informe del seguimiento trimestral y semestral.
- 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° 081-2019-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 al I Semestre.
- Con Memorandum 087-2019-GRJ-DRSJ-HRDCQ-DAC-HYO/OEPE, de fecha 16 de Junio, se reitera la presentación de la información a la al Coordinador del Programa de Enfermedades no Transmisibles, Oficina Ejecutiva de Administración, Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, Oficina de Ingeniería Biomédica y Servicios Generales, Programa de Emergencias y Desastres y SAMU, Departamento de Diagnóstico por Imágenes.
- Se comunica que no presentó la información requerida la Jefatura de la Oficina de Administración.



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

## **MEDICINA FISICA Y REHABILITACION**

### **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 cambiar el comportamiento del paciente y familiares para poder llevar una vida saludable dentro de sus limitaciones para mejorar su calidad de vida con un enfoque en su salud y adaptación social.

#### **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, orientados a cambiar sus comportamientos y mejorar entornos saludables mejorando su calidad de vida con un enfoque de mejorar su salud, autonomía, adaptación, al entorno social a través de acciones realizadas por el personal de salud de los establecimientos de salud, autoridades de los gobiernos locales, la comunidad educativa y el entorno familiar.

#### **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 a los 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

## **SALUD MENTAL**

### **1. Resumen ejecutivo.**

La evaluación del Programa Presupuestal de Salud Mental se realiza de acuerdo al avance progresivo de metas físicas y metas presupuestales, para ello se toma como base lo progresado al primer trimestre del presente año cuyo resultado se refleja en los reportes e informes de todo lo actuado en el programa, así mismo se evalúa las fortalezas, debilidades y los logros a la fecha en cuanto a la ejecución de ambas metas que consideramos que son óptimos y van de la mano con los objetivos trazados en la programación a pesar que se cuenta con otras actividades que tienen metas físicas pero no presupuestales.

## **OFICINA DE PLANEAMIENTO**

### **1. Resumen ejecutivo.**

Consiste en realizar actividades de Planeamiento que contribuyan a lograr un mejor desempeño institucional optimizando acciones de Planificación, documentos de gestión, formulación y evaluación de presupuesto, proyectos de inversión y otros.

## **OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

### **Resumen ejecutivo.**

Consiste en realizar actividades en los diferentes sistemas Administrativos de la entidad que permita mejorar la Gestión, Optimizando y desarrollando competencias en los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Así como acciones de control, según normativa pertinente.

### **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

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

La Oficina de Recursos Humanos, tiene como actividad principal dirigir la aplicación de las políticas y normas de carácter interno y específico de administración y desarrollo de personal, 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.

### **COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS**

#### **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 garantizar el stock adecuado de Insumos y Medicamentos a fin de cumplir con los indicadores establecidos, dentro de los convenios de gestión; de la misma manera cumplir con la ejecución de metas físicas y metas financieras y ello lograr el desarrollo de la región.

### **SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA**

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

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

### **UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS**

#### **1. Resumen Ejecutivo:**

El POI 2019 para el I Semestre contiene 02 actividades operativas estandarizadas con una programación total de 10,800 como meta física anual y al I semestre 5,000, de las cuales se ejecutaron 6,296 que representa un nivel de cumplimiento de 125.92% del porcentaje de cumplimiento alcanzado en la ejecución de las actividades misionales fueron los del primer objetivo estratégico (Atención de Referencias M.PROG: 1,200; M.LGRO : 767 63.92% de ejecución), seguido del segundo objetivo ( Atención de la Contra referencia : M.PROG: 9,600; M.LGRO : 5,529 57.59% de ejecución) y finalmente la ejecución financiera se logró 123,288.49 siendo el 27.47% de ejecución).

Las medidas adoptadas en este I semestre, para el cumplimiento del POI fue la estandarización de actividades operativas el cual se consolidará con la elaboración de sus definiciones operativas.

### **SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

## 1. **RESÚMEN 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 técs. En biomédicos, técs. Mecánicos y técs. 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.

### **SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA**

#### **Resumen Ejecutivo**

La Evaluación del I semestre del plan operativo institucional 2019 de la oficina de Epidemiología del Hospital Docente Materno Infantil El Carmen ha sido elaborada con la finalidad de analizar los principales logros y dificultades del período.

### **SERVICIO DE NUTRICION**

## 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.

### **ODONTOESTOMATOLOGIA**

## 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 Pública, el personal de Salud tiene que brindar la atención de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, recuperando el sistema estomatognático y controlando las enfermedades bucales.

## **CONSULTAS EXTERNAS – QUIRURGICOS - ATENCION EN HOSPITALIZACION- ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**

## **ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADA**

### **I. 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 17 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.

## **INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS**

### **I. 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 I Semestre del 2019.

## **ATENCION EN HOSPITALIZACION**

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

Este programa está creado para proporcionar servicios de hospitalización especializada a pacientes madres y niños.

## **ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**

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

Este programa está creado para proporcionar servicios de hospitalización especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos a pacientes madres, niños y niñas.

## **ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE Y ZONOSIS**

### **I. 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.
- 
- 

## **ARTICULADO NUTRICIONAL**

### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

La anemia infantil y la desnutrición crónica actualmente afectan al 43,5% de los niños menores de tres años y al 14,4% de los menores de cinco 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 adecuada de productos como niños con vacuna completa y niños con CRED completo según su edad así también con la 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 El Carmen cuenta con categoría IIIE 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 reducirse 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 una atención de calidad.

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

### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

La implementación del POI de la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH / SIDA SIFILIS - 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 , SIFIISI y HEPATITIS B.

El VIH , SIFILIS y HEPATITIS B es un problema Salud Publica , el personal de Salud tiene que brindar la atención de prevención , diagnóstico y tratamiento oportuno , para controlar las enfermedades infectocontagiosa .

La atención en ESNITS-VIH -TARGA es gratuita , medicamentos lo prevé el Ministerio de Salud .

En la ESTRATEGIA SANITARIA DE TUBERCULOSIS se capta los sintomáticos respiratorios , para diagnosticar precozmente y tratamiento oportuno para evitar complicaciones .

## **PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER - 2019**

### **1. RESUMEN EJECUTIVO**

En el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, dentro de las actividades que se realizan en el Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer que tiene como objetivo prevenir, diagnosticar y tratar Precozmente 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.

## **REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE LA EMERGENCIA POR DESASTRES**

### **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 068, ello basado en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres define como principales componentes de la GRD la gestión correctiva cuyo objeto es corregir o mitigar el riesgo existente en las localidades, y la gestión

prospectiva, cuyo objeto es evitar que las acciones de desarrollo que promueven los agentes públicos y privados se expongan a condiciones de riesgo existente, o generen situaciones de riesgo adicional.

### **Resumen ejecutivo.**

## **MATERO NO NEONATAL**

### **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 mortalidad materna es un indicador altamente sensible para evaluar el desempeño de los sistemas de salud ya que cuestiona el desarrollo de sus funciones y la posibilidad de alcanzar los objetivos de capacidad de respuesta, equidad y buena salud que plantean.

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

## **REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS**

### **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 104, tiene como finalidad disminuir los índices de mortalidad por emergencias y urgencias médicas, contribuyendo al cumplimiento de metas físicas y financieras y ello lograr el desarrollo de la región.



## **MEDICINA FISICA Y REHABILITACION**

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

0074 -0129 3000688 5005150 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA:

META FISICA:

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
7 575	16 529	9 039	54.69 %

En cuanto a la meta física se encuentra con un avance óptimo, pero se tuvo que realizar una reprogramación de 8954 atenciones más debido a la demanda de pacientes en nuestra área.

META FINANCIERA:

Programado(PIM)	Reprogramado	Total	Ejecutado (Devengado)	% Avances
24,979	8 , 080	33,059	12,664.78	38.31 %

En cuanto a la meta financiera se encuentra en un avance óptimo.

0075 -0129 3000688 5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL:

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
5	0	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.

0076 -0129 3000689 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

META FISICA:

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
25	0	0	0%

En la meta física no se realizó la reprogramación debido a que se tenía programado contratar al médico Psiquiatra que trabajara en conjunto con la médico Fisiatra para la emitir de certificados de discapacidad.

Hoy en día ya se cuenta con el médico Psiquiatra por lo tanto se empezara a emitir los certificados.

#### 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.

#### SALUD MENTAL

Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades Operativas e inversiones.

#### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,490		1,741	49.88

En la Meta física no realizó ninguna modificación

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,000	2,704.77	90.15

#### SALUD MENTAL

No se han realizado modificaciones presupuestarias en cuanto a la meta financiera, sin embargo se han reajustado las metas físicas de otras actividades que no tienen presupuesto.

#### **Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades Operativas e inversiones.**

#### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,490		1,741	49.88

--	--	--	--

En la Meta física no realizó ninguna modificación; sin embargo se está ejecutando de acuerdo a lo programado mensualmente.

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,000	2,704.77	90.15

#### 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.

### **OFICINA DE PLANEAMIENTO**

- Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades Operativas e inversiones.

#### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
14		6	43

En la Meta física se encuentra con un avance óptimo, sin realizar reprogramación alguna.

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO 23 41,383	22,473.57	54.31
RDR 26 20,000	0	0

En la Meta Financiera RO se encuentra en un avance óptimo.

En la Meta Financiera RDR no contamos con avance, por demora en la Oficina de

Logística, meta que se ejecutara para el mes de Agosto.

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2,102	2,064	98.2%

La meta física tiene un avance regular porque al analizar la información de los registros HIS se evidencia que no se está realizando el registro adecuado de los diagnósticos encontrados durante la atención en consultorios de pediatría.

La meta financiera se encuentra en porcentaje de ejecución favorable.

**OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

- Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades Operativas e Inversiones.

## META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
55	53	25	47,17%

En la Meta física se realizó de manera efectiva puesto que el avance se encuentra en un 47.17%, el cual se encuentra dentro del parámetro establecido.

## META FINANCIERA

R.O.			
	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
23	88,211	44,419.87	50,36%

R.D.R			
	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
23	813,253	157,255.42	19,34%
26	120,000	2,990	2,49%

En la Meta Financiera en el primer semestre estamos en R.O con 50.36% de avance, pese a los inconvenientes y falta de personal, por lo que el personal trato de realizar las compras de manera rápida. Por lo que se avanzó de manera eficiente el segundo trimestre del año, al observar los resultados del primer trimestre.

En cuanto a la meta de R.D.R. en la meta 23 estamos en un avance de 19.34% y la meta 26 que tiene un avance de 2.49% 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.

### **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

#### **2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.**

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
43		9	20.93

De acuerdo a la programación mensual de actividades de la meta física, para el Primer Trimestre 2019, se ha programado 10 informes de los cuales se ha alcanzado un logro del 90%, con una desviación del 10% debido a los cambios de autoridades durante los primeros meses del ejercicio presupuestal en curso; sin embargo se considera que se está dentro del parámetro normal de actividades, en cumplimiento de las funciones inherentes al sistema de Recursos Humanos; mientras que en el acumulado anual se ha logrado el 20.93% debido a que en los meses advenideros esta la mayor programación de metas.

META FINANCIERA:

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,281,703.00	298,819.20	9.10

La programación corresponde al pago de guardias hospitalarias y entregas económicas del personal, la misma que no se ha podido coberturar e un porcentaje optimo debido a la plazas vacantes por causal de renuncia y ceses definitivos por límite de edad, lo cuales ameritan una evaluación del caso y se realice una reprogramación del gasto a fin de optimizar el presupuesto asignado a la entidad en la genérica del gasto 2.1 personal y obligaciones sociales.

### **COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS**

Meta fisica:

-

META ANUAL REPROGRAMADA	META EJECUTADA AL SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE AL SEGUNDO TRIMESTRE
700,000	345,181	49.31%

-

Meta financiera:

META FINANCIERA ANUAL PROGRAMADA R.O.- R.D.R. - D.T.	META FINANCIERA ANUAL EJECUTADA (SEGUNDO TRIMESTRE)	% DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE
2,775,457.00		
R.O. = 454,237.00 R.D.R. = 776,884.00 D.T. = 1,544,246	1 393,943.33	50.22%

**SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA****1. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES****META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
242,801		154,411	63.6

En la meta física no se realizó ninguna modificación, y se encuentra en un avance positivo

**META FINANCIERA**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RECURSOS ORDINARIOS	10,000	10,000	100
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	660,054	265,815.80	40.3

En la meta financiera, se encuentra en un porcentaje bajo debido a la demora de la ejecución de pedidos que se encuentran en la oficina de Logística, comprometidos y algunos sin devengar.

### **UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS**

- Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades Operativas e Inversiones:

#### **META FISICA:**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,000	1,200	767	63.92%
9,000	9,600	5,529	57.59%
10,000	10,800	6,296	58.29%

En la meta física se realizó de manera efectiva puesto que el avance se encuentra en 58.29% el cual supera el monto programado.

#### **META FINANCIERA:**

Donaciones y Transferencias ( D &T).			
GEN	META FINANCIERA PROGRAMA	META FINANCIERA EJECUTADA	% DE AVANCE FINANCIERA
23	397,840	123,288.49	27.47
26	51,000	0	0

En la meta financiera en el primer semestre estamos en Donaciones y Transferencias 27.47% de avance, 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 logró el avance de la meta programada.

### **SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

#### **ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.-**

#### **META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8		5	62.5

En la Meta física mediante, nos encontramos ejecutando en un resultado óptimo.

#### **META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

1,887,270	411,178.65	21.79

En la Meta Financiera no se está ejecutando los procesos de adquisición equipos biomédicos para el período 2019 debido a los cambios de personal en la oficina de logística a cargo de esta actividad, considerando que lo pedidos se presentaron oportunamente para su debido proceso.

- A. Relación de Actividades consideradas de mucha importancia de la Unidad de Servicios  
 B. Generales y que compensa al resultado obtenido en los ítem resaltando los Siguientes:

- Servicio de Mantenimiento Correctivo de los Elementos Estructurales y NO estructurales del ámbito de hospitalización.
- Pintado de paredes y ventanas del perímetro del Hospital "El Carmen".
- Modificación de ambientes para una mejor atención al paciente.
- Mejoramiento de los tanques elevados de agua debido a la escases de agua por Parte de la empresa proveedora.
- Modificación de ambientes para una mejor atención al paciente.
- Mejoramiento de los tanques elevados de agua debido a la escases de agua por Parte de la empresa proveedora.

### **SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA**

Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones

Del nivel de cumplimiento del plan operativo institucional I semestre 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 se tuvo un nivel de cumplimiento regular lo que implica fortalecer para el próximo semestre.

### **SERVICIO DE NUTRICION**

- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

#### **META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
142,320	224,841	118,869	52.87

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**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO-23 663,307	81,561.25	12.3
RDR-23		



345,894	0	0
DT-23		
400,000	84.946.26	21.2

En la Meta Financiera no se está ejecutando los procesos de adquisición de alimentos para el período 2019 debido a los cambios de personal en la oficina de logística a cargo de esta actividad, considerando que lo pedidos se presentaron oportunamente para su debido proceso.

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.

### **ODONTOESTOMATOLOGIA**

#### **• ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES**

##### **ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES, Y ADULTOS MAYORES**

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

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2340	4658	2028	86

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

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
75,751.00 21	29,959.94	39.55

###### **Conclusiones y recomendaciones**

- La meta física para el segundo trimestre se encuentra optimo con un avance de 86% del trimestre programado.
- La meta financiera se encuentra en un 39%, 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	2098	1192	91

--	--	--	--

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
414	0	0

## Conclusiones y recomendaciones

- La meta física para el segundo trimestre se encuentra optimo en un 91% 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 en proceso de ejecución, para la compra de insumos, dicho petitorio está en logística.
- El presupuesto de 414 se encuentra en proceso de ejecución con los proveedores de casa dentales.

**ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES:**

Conjunto de actividades estomatológicas especializadas para prevenir, mantener y recuperar la salud de la cavidad bucal para una buena función de sistema estomatognatico, el cual repercutirá en la salud general del paciente.

## META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
844	1202	661	78

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,863	0	0

## Conclusiones y recomendaciones:

- La meta física para el segundo trimestre se encuentra optimo 78% de la meta programada, la atención es a demanda por no tener población asignada en el departamento de Odontología.
- En la meta financiera de 1863 está en proceso de ejecución, para la compra de insumos, en la oficina de logística.

- El presupuesto de 1863 es para la compra de insumos y se encuentra en proceso de ejecución con los proveedores de casa dentales.

## **CONSULTAS EXTERNAS – QUIRURGICOS - ATENCION EN HOSPITALIZACION- ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**

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

#### **META FISICA**

Programada	Reprogramado	Ejecutado ( al 30/06/2019)	% Avance
46183	29976	18619	62.11%

#### **META FINANCIERA (RO)**

##### **ESPECIFICA DE GASTO (23)**

Programado (PIM)	Ejecutado (Devengado al 30/06/2019)	% Avance
S/ 1,064.154.00	S/ 462,931.29	43.50%

#### **META FINANCIERA (DT)**

##### **ESPECIFICA DE GASTO (23)**

Programado (PIM)	Ejecutado (Devengado al 30/062019)	% Avance
S/ 446,404.00	S/ 260,215.88	58.29%

#### **META FINANCIERA (DT)**

##### **ESPECIFICA DE GASTO (26)**

Programado (PIM)	Ejecutado (Devengado al 30/062019)	% Avance
S/ 201,600.00	S/ 11,275.00	5.59%

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 62.11%, en las atenciones ambulatorias.

### **I. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS**

**META FISICA**

Programada	Reprogramado	Ejecutado ( al 30/06/2019)	% Avance
2360	5035	2541	50.46%

**META FINANCIERA (RO)****ESPECIFICA DE GASTO (23)**

Programado (PIM)	Ejecutado (Devengado al 30/06/2019)	% Avance
S/ 29,000.00	S/ 19,878.00	68.54%

**ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE Y ZONOSIS****I. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES :****ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

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 y el II Trimestre se observa que la diabetes se ha estado conservado la cantidad a diferencia de los casos de Hipertensión Arterial que durante el II trimestre ha disminuido en relaciona I trimestre , brindándoles su adecuado tratamiento oportuno.

**BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL**

META FISICA	REPROGRAMACION	EJEC. I TRIM	EJEC. II TRIM	%AVAN
46		18	9	58.60%

**BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS**

META FISICA	REPROGRAMACION	EJEC. I TRIM	EJEC. II TRIM	%AVAN
19	0	6	6	63.15%

**PARTE PRESUPUESTAL**

Del presupuesto asignado según fuente de Financiamiento RO=PIA=S/4271.00 de los cuales a la fecha se llegó un avance en ejecución de gasto 73.12%, quedando pendiente viáticos y pasajes S/733.15

	PIA	EJECU.	%AVAN
RO	HTA= 3103	2369.85	71.65%
	DM=1168	1076	74.59%
DT	DM=PIM=39600	23100	58.33%

### SALUD OCULAR

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 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.

### EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD

META FISICA	REPROGRAMACION	EJEC.I TRIM	EJEC. II TRIM	%AVAN
278	274	57	90	52.80%

### PARTE PRESUPUESTAL

Del presupuesto asignado con fuente de financiamiento RO=PIA=S/35745.00, 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/16577.17 para pago de contrato de CAS.

	PIA	EJECU.	%AVAN					
RO	35745	19161.92	54.54%					
DT	99000	32745	33.11%					

## BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

META FISICA	REPROGRAMACION	EJEC.I TRIM	EJEC. II TRIM	%AVAN
2	3	0	3	100.00%

## PARTE PRESUPUESTAL

El presupuesto designado es RO=PIA=S/4657.00 llegando un 63.62% de avance de ejecución ya que quedo un saldo de s/1694.00, para la compra de insumos.

	PIA	EJECU.	%AVAN					
RO	4657	2963	63.62%					

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 II Trimestre del año 2019 ha estado aumentando el diagnostico de niños con problemas de errores refractivos de los cuales solo a 8 niños se ha podido dar el tratamiento entregándoles la montura.

## EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

META FISICA	REPROGRAMACION	EJEC.I TRIM	EJEC. II TRIM	%AVAN
100	192	48	63	57.80%

## BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS

META FISICA	REPROGRAMACION	EJEC.I TRIM	EJEC. II TRIM	%AVAN
30		0	8	26.60%

## PARTE PRESUPUESTAL

Con un presupuesto de RO=S/3621.00, se compró 30 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 98.37%.

	PIA	EJECU.	%AVAN
RO	TZ= 3397	2525.91	67.29%
	TO=3621	3562	98.37%

### MODIFICACIONES:

Durante el I y el II 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) [1], 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 presuntivo 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.

## ZOONOSIS

### DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

META FISICA	REPROGRAMACION	EJEC.I TRIM	EJEC. II TRIM	%AVAN
100		19	43	62.00%

## PARTE PRESUPUESTAL

	PIA	EJECU.	%AVAN



RO 19609 15028.93 76.64%

## ARTICULADO NUTRICIONAL

### ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE

#### 1. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
06		03	50

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,229		0

La meta fisica para el primer semestre se encuentra en un porcentaje óptimo, cumpliendo así, con las metas programadas, teniendo en cuenta que no tenemos una población asignada.

La meta financiera se encuentra en porcentaje cero porque no se concretizo la compra del mobiliario para el PPAN que fue solicitado con P/C N° 01500 de fecha 11/06/2019.

#### 2. APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
6,182	5,865	2,638	44.9%

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
217,316	110,845.7	51%

La meta física para el primer semestre se encuentra en un porcentaje relativamente favorable considerando la meta reprogramada, la cual se realizó porque existen menores de 3 años 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 óptimo.

### 3. ATENCION A NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD

#### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
527	291	87	29.9%

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
112,320	48,136.69	42.85%

La meta física para el primer semestre ha sido reprogramada porque todo menor de 3 años que cuenta con SIS, ha retornado a su EE.SS. de origen para que reciba los controles de acuerdo a su edad. Actualmente solo se brinda el CRED a los niños particulares estando en espera la asistencia técnica del SIS para registrar en los FUAS la atención del CRED especializado dirigido a todo RN prematuro y RN bajo peso.

La meta financiera se encuentra en porcentaje regular existiendo presupuesto que se modificara para impresiones que se utilizaran en el II semestre con motivo de la semana de la Lactancia materna y el día internacional del prematuro.

### 4. ATENCION A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

#### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
4,493		1,206	26.84%

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
53,023	24,369.24	45.95%

En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que se está evaluando 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 ejecutados.

#### 5. ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,677		403	10.9

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
632,322	50,925.44	8.05%

En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que se está evaluando morbilidad (indicador negativo) la que está proyectada a disminuir como resultado de tener menores de 5 años protegidos contra enfermedades inmunoprevenibles (Rotavirus).

La meta financiera se encuentra en porcentaje bajo porque el presupuesto por donaciones y transferencias que está programado está destinado para la compra de insumos para laboratorio y farmacia.

#### 6. ATENCION A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
225		48	21.3%

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
532,904	264,671.72	49.66%

En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que se está evaluando morbilidad (indicador negativo) que está proyectada a disminuir como resultado de tener menores de 5 años protegidos a través de la aplicación de vacunas contra problemas respiratorios.

La meta financiera se encuentra en porcentaje favorable, aquí está considerado el presupuesto por donaciones y transferencias que está programado para la compra de insumos y medicamentos.

#### 7. ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
113		60	53.09%

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
330,431	124,928.31	37.8%

En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que este también es un indicador negativo al ser patología que está proyectada a ir en disminución asimismo como hospital especializado las complicaciones como deshidratación tienen el manejo adecuado no llegando nuestros pacientes al estado de shock.

La meta financiera se encuentra en porcentaje de ejecución regular, aquí también existe presupuesto destinado a la compra de medicamentos e insumos de laboratorio que se encuentran en proceso de ejecución por las áreas y/o servicios correspondientes.

#### 8. BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDAD PREVALENTES DE LA

##### INFANCIA

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,413		893	63.2%

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
211,124	137,501.8	65.12%

En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que se está evaluando morbilidad (indicador negativo); aquí está incluido los casos de ANEMIA problema de salud pública que para el 2021 debe reducirse en más del 70% del índice de prevalencia actual.

La meta financiera se encuentra en porcentaje de ejecución favorable.

#### 9. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
116		91	78.45%

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,781	200	11.23%

La meta física está relacionada directamente a la atención prenatal reenfocada.

La meta financiera se encuentra en porcentaje bajo; sin embargo con Requerimiento N° 008 -2019- GRJ/DRSJ-HRDMI-EC/OSP/PAN del mes de abril se solicitó la compra de mobiliario y con Requerimiento N° 015 -2019- GRJ/DRSJ-HRDMI-EC/OSP/PAN del mes de mayo se solicitó impresiones los que aún no han sido atendidos por la oficina de logística.

#### 10 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
78		34	43.6%

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

#### **1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES**

##### **MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA TBC**

##### META FISICA

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

PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
12		6	50

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
30,058	10663.70	35.47

**3 -Conclusiones y recomendaciones**

- La meta física para el primer semestre 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 por centaje muy bajo , este presupuesto es para el sueldo de personal de CAS , lo maneja la Gestión administrativa .

**DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICO RESPIRATORIOS****META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2184	1626	684	42.00

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
24,391	1,1745.01	48.15

**Conclusiones y recomendaciones**

- Respecto a la meta física no se cubrió la meta reprogramada porque el Hospital es Materno Infantil , no se cuenta con servicio de Medicina y otros consultorios , los usuarios ,pacientes acuden por el servicio de Gineco Obstetra , se trata de captar aquellas personas que tienen tos más de 15 días . En consecuencia se tiene que realizar una búsqueda activa de sintomático respiratorio.
- En la meta financiera el gran porcentaje de presupuesto es sueldo del personal CAS.

#### CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TBC

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8		0	

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1854	1351.59	73

##### Conclusiones y recomendaciones

- Meta física no se cumple porque los casos captados son de diferentes distritos que no pertenece a la jurisdicción del Hospital , en consecuencia son derivados al Establecimiento más cercano a su domicilio del caso diagnosticado .
- Meta financiera se encuentra en un 73 %.

#### DIAGNOSTICO DE CASOS DE TBC

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2		0	

##### META FINANCIERA

--	--	--

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
23,052	9120.55	39.56

- 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 también se programa medicamento para administrar cuando el caso está Hospitalizada
- Meta financiera lo maneja la gestión, en pago del sueldo de CAS.

#### DESPISTAJE DE DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CONMORBILIDAD

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2		0	

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1649	926	56.15

##### Conclusiones y recomendaciones

La meta física en vista que no se tiene en la Estrategia de Tuberculosis pacientes con Tuberculosis .

Los casos diagnosticados en el servicio de Hospitalización en pediatría no se consideran por qué este caso es derivado a otro establecimiento.

- Meta financiera se encuentra en un 56.15 %.

#### BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TBC Y SUS COMPLICACIONES

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2		0	



--	--	--	--

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>1854</b>	<b>1625</b>	<b>87.64</b>

**Conclusiones y recomendaciones**

- Meta física no se cubre la meta por lo expuesto en el diagnóstico de Tuberculosis.
- La meta financiera , se llegó a cubrir un 87.64 en el primer semestre

**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>12</b>	<b>150</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>1282</b>	<b>1273</b>	<b>99.06</b>

**Conclusiones y recomendaciones**

- Meta física se llegó a pasar la meta programada a 150 % más , porque es un Hospital Materno Infantil y Referencial , refieren a las gestantes de los diferentes establecimientos con diagnóstico de Hepatitis B . y para la aplicación del medicamento Inmunoglobulina al RN , como profilaxis para la Hepatitis B .  
Para el segundo semestre se reprogramará
- Meta financiera se encuentra en % 99.06

**MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TBC****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>60</b>		<b>34</b>	<b>56.6</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>2061</b>	<b>1771.96</b>	<b>85.97</b>

**Conclusiones y recomendaciones**

- Meta física en el primer semestre se ha cubierto un 56.6 %
- Meta financiera se llegó en el primer semestre a un 85.97

**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>695</b>	<b>46.3</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>2060</b>	<b>963.99</b>	<b>46.79</b>

**Conclusiones y recomendaciones**

- **Meta física en el primer semestre se ha llegado a un 46.3 %.**  
Se va fortalecer la atención de Información del uso correcto de condón para alcanzar la meta en el tercer trimestre
- **Meta financiera se encuentra en un 46.79 % .**

#### ENTREGAR ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS VIH SIDA

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1400		648	46.28

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
17,242	6262.01	36.31

#### Conclusiones y recomendaciones

- **Meta física en el primer semestre se ha llegado a un 46.28 %.**  
Es un poco dificultoso de poder captar a los varones para el tamizaje de prueba rápida para VIH /SIDA .A pesar de dotarles de preservativos o condón
- **Meta financiera es el presupuesto para el sueldo CAS lo maneja la Gestión Administrativa.**

#### ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH SIDA

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
4		0	

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
206.00	0	

**Conclusiones y recomendaciones**

- Meta física no se cumplió por que se tiene que captar adolescentes para capacitar en varias sesiones en ITS- VIH , Sífilis y Hepatitis B
- Meta financiera se encuentra en proceso en la Oficina de Logística.

**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>152</b>	<b>33.77</b>

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>		<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
<b>59.400</b>	<b>DT</b>	<b>0</b>	
<b>2267</b>	<b>RO</b>	<b>2185.42</b>	<b>96.40</b>

**Conclusiones y recomendaciones**

- .Metas físicas en el primer semestre se ha alcanzado a 33.77 , por que no se ha salido a captar a los centros de comercio sexual , se mejorara para el segundo semestre .
- Meta financiera de DT. se está cubriendo el sueldo de los Infectologos contratados por terceros, aparece como 0 % , para el segundo semestre ya se cumplirá con lo ejecutado .

**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>205</b>	<b>45.5</b>

**META FINANCIERA**

<b>META</b>	<b>META</b>	<b>% DE</b>

PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
19038	5683.95	29.85

#### Conclusiones y recomendaciones

- Meta física se aproxima a lo óptimo del primer semestre
- Meta financiera 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

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
14		13	92.85

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1236	1235.99	99.99

#### Conclusiones y recomendaciones

- Meta física se ha llegado a un por cenjaje 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 TARGA debe estar al expectativa con los casos de niños, que se puede diagnosticar o llegar de otros establecimientos para el tratamiento.
- Meta financiera lo maneja la gestión para el pago de Sueldos del personal de Salud

#### BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
14		15	

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

<b>73,011</b>	<b>46,771.67</b>	<b>64.06</b>

### Conclusiones y recomendaciones

- Meta física. se pasa por ser un Hospital Referencial , como son casos de gestantes con VIH , se brinda TARGA
- Meta financiera 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
<b>6</b>		<b>1</b>	<b>16</b>

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
<b>1339</b>	<b>845</b>	<b>63.10</b>

- Meta física no se ha llegado a cubrir la meta es porque de la Red valle del Mantaro con sus establecimiento realiza 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 son No Reactivo quiere decir negativo , en consecuencia no se encuentra casos positivos, 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 %.

### PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

- MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL CÁNCER

#### META FISICA: 54

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
<b>12</b>	-	<b>6</b>	<b>50</b>

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
315.00	177.00	56.19

## NOTA.

- La meta física y financiera de este producto está de acuerdo al avance mensual y semestral.

## DIAGNOSTICO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

## META FISICA: 55

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
32	-	23	71

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
14,549.00	2,086.38	14.34

## 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, aun para cotización por estar pendiente material biomédico.
- La meta física tiene un avance del 71% por la incorporación de especialistas a la unidad de ginecología oncológica.
  - TRATAMIENTO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

## META FISICA: 56

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5	12	9	75

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
17,148.00	3,580.00	20.87

## 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, aun para cotización
- La meta física tiene un avance del 75% por la incorporación de especialistas a la unidad de ginecología oncológica; y por el seguimiento que se realiza en el servicio de los casos positivos.

## DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA

META FISICA: 57

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10	-	4	40

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
168,932.00	55,806.16	33.03

## NOTA.

- La meta financiera de este producto está en un porcentaje bajo porque dentro del gasto presupuestal esta los pagos de CAS, dinero que maneja y controla la oficina de recursos humanos del Hospital.
- La meta física esta solo en un 40% debido a la falta de referencias por parte de las unidades ejecutoras de la peri ferie.

## 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	753.63	10.35

## NOTA.

- Los valores de 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 los requerimientos se encuentran en proceso dentro de la oficina de Logística.

- CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO

META FISICA: 59

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1008	800	786	98

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
26,393	13,220.00	50.09

## NOTA.

- Los valores de la meta física se encuentran en un 98% de avance porque se está trabajando bastante en este rubro para la captación de pacientes ya que en la mayoría de casos de detección de cáncer son los que se capta en el mismo establecimiento mediante consejerías de prevención.
- 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.

- CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER

META FISICA: 60

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
32	-	24	75

## META FINANCIERA: 60

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,216.00	2110.00	65.61

## NOTA.

- La meta física se encuentra en un avance de los 75% por la inclusión de un gineconcolo, cirujano oncólogo dentro del área que permite la captación y tratamiento oportuno de los casos positivos y a la vez permite la oportuna consejería de los pacientes con cáncer por parte de la obstetra.
- En la meta financiera tenemos un optimo avance.
- TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA

## META FISICA: 61

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
94	300	216	72

## META FINANCIERA: 61

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
9,313.00	2,854.94	30.66

## NOTA.

- La meta física se reprogramó ya que se dio mantenimiento al Mamografo y dio pase a que se de atención a mas usuarias que requieran mamografía de tamizaje.
- 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.

- ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION

## META FISICA: 62

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10	16	12	75

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
60,592.00	16,136.66	26.63

## NOTA.

- La meta física se encuentra en un avance de los 75% por la inclusión de un gineconcolo, 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.

La meta financiera de este producto está en un porcentaje bajo porque dentro del gasto presupuestal esta los pagos de CAS, dinero que maneja y controla la oficina de recursos humanos del Hospital

**REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE LA EMERGENCIA POR DESASTRES**

## META FISICA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8	4	50

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
34,410	16,189.90	50%

Esta actividad para el primer semestre se encuentra en lo óptimo en metas físicas y financieras, habiendo formulado los planes correspondientes al primer semestre sin embargo, se tuvo dificultades en la aprobación de la Directiva.

0160776 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

## META FISICA

--	--	--

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5	2	40

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
4,541	186.00	4%

En relación al avance de metas físicas se vienen cumpliendo lo establecido en la directiva de ejecución de simulacros teniendo en su mayoría programado para el segundo semestre. Respecto al avance presupuestal está pendiente la compra de algunos insumos ello encontrándose en requerimientos pendientes.

## IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

## META FISICA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2	2	100

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
14,996	6,765.00	45%

Esta actividad de tenía programada para el mes de junio cumpliéndose con lo establecido; sin embargo para la ejecución presupuestal a un se evidencian saldos de las adquisiciones que ya se realizaron.

## 0160877 – ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

## META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2		0	0

## META FINANCIERA

META ROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12,099	0.00	0

Esta actividad está programada para el mes de julio por tal motivo no se evidencian avances.

## 0160796 – FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

## META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
50		0	0

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8,944	2,950.00	33%

Actividad que se reprogramo para el mes de Julio, ello debido a la disponibilidad de tiempo de parte del ponente; sin embargo ya se realizó el requerimiento de materiales para la ejecución de esta actividad, así mismo se observan saldos en algunos clasificadores.

## 0160801 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

## META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3		0	0

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10,712	3,600.00	33%

Esta actividad está programada para el segundo semestre, respecto a la ejecución presupuestal se encuentran con requerimientos pendientes de ejecución en la oficina de logística.

## 0212138 - ATENCIÓN DE SERVICIOS ESCENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES

## META FISICA

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

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12,594	0	0

En esta actividad no se evidencia avances debido a que el presupuesto asignado fue mediante el D.U 004 -2017, de los cuales quedó como saldo, para la ejecución física y financiera es necesario conformar el comité de mantenimiento; el mismo que aún no se reconfirma.

**REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS****ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION**

## META FISICA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
50	0	0.00

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
800	351.58	43.9

La programación de capacitación al personal de salud está considerada en el II semestre, así mismo se viene adquiriendo algunos materiales logísticos para el desarrollo de capacidades.

## 0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA

## META FISICA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
173	287	165.90

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
300	0.00	0.0

Se hacen permanentes coordinaciones con los diferentes establecimientos de salud para desarrollar las referencias, para salvaguardar la vida del paciente, el mismo que no se relaciona con la asignación presupuestal y ejecución.

## 0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS)

## META FISICA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
72	69	95.83

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
300	0.00	0.0

El personal del servicio de emergencia brinda la atención ambulatoria de emergencias de manera permanente de prioridad III y IV, el mismo que no tiene relación con la asignación presupuestal el cual es insuficiente para el cumplimiento de las intervenciones.

## 0188297 ATENCION DE TRIAJE

## META FISICA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1200	1553	129.42

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1981.00	0.00	0.0

Las acciones desarrolladas en triaje está a cargo de un médico, así mismo los pedidos de compra se encuentran en logística, quienes no aceleraron las compras por el constante cambio del equipo.

## 0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

## META FISICA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3300	6417	194.45

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2481.00	0.00	0.0

Las acciones desarrolladas en el servicio de emergencia son constantes de acuerdo a los casos presentados; los pedidos de compra se encuentran en logística, quienes no aceleraron las compras por el constante cambio del equipo.

## 0188300 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS

## META FISICA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
130	296	227.69

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1281.00	0.00	0.0

Las acciones desarrolladas en el servicio de emergencia son constantes de acuerdo a los casos presentados; los pedidos de compra se encuentran en logística, quienes no aceleraron las compras por el constante cambio del equipo.

## 0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA

## META FISICA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
926	1130	122.03

## META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
576.00	0.00	0.0



Las acciones desarrolladas en el servicio de emergencia son constantes de acuerdo a los casos presentados, que requieren intervenciones quirúrgicas; los pedidos de compra se encuentran en logística, quienes no aceleraron las compras por el constante cambio del equipo; así mismo la asignación presupuestal en esta meta es insuficiente.

#### 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

##### META FISICA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
120	173	144.17

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2976.00	0.00	0.0

Las acciones desarrolladas en el servicio de emergencia son constantes de acuerdo a los casos presentados, los pedidos de compra se encuentran en logística, quienes no aceleraron las compras por el constante cambio del equipo.

### PROGRAMA MATERNO NEONATAL

#### 1. 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

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12		6	50

##### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10.732	0	0

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En relación a la meta física de esta actividad para el primer semestre 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 la Estrategia Sanitaria Nacional Salud Sexual Reproductiva ya que el equipo con el que se cuenta actualmente tiene problemas para el procesamiento de información, esto se realiza en aras de mejorar la consolidación de información y almacenamiento.

**ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO DESEADO****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1205	972	390	40

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
85,882	35,432	41

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En relación al avance de metas físicas se tuvo la dificultad en los tres primeros meses ya que por vacaciones 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**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
395		254	64

**META FINANCIERA**

--	--	--

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
102,514	55,405	54

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Para el desarrollo de ésta actividad se trabajó un plan de mejora para reapertura del 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.

**POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1993		893	45

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
102,304	59,598	58

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En relación al avance de la meta física 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 como son pediatría, oftalmología, medicina física y rehabilitación, etc; sin embargo se continuará trabajando para que se logre cumplir la meta anual.

Respecto a la ejecución presupuestal hemos alcanzado al I semestre 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**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
6000		2896	48

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
34,774	13,499	39

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En ésta actividad el avance de metas físicas alcanzó un 48 %, 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**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
6294		3086	49

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1,581,399	599,073	38

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En relación a la meta física hemos alcanzado un 49 %, 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

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2836		1232	43

### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,302,348	611,206	47

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En esta actividad el avance de las metas físicas alcanzó un 43 %, 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

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1266		501	40

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1,607,112	907,128	56

**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, para el I Semestre en metas físicas se alcanzó un 40 %, teniendo dificultades en el registro y codificación de los diagnósticos que fueron absueltas con el departamento para mejorar este indicador.

Respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó un 56 %, siendo este un indicador óptimo.

**ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO****META FISICA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
2216		1191	54

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1,366,706	614,835	45

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Respecto al avance de metas físicas al I semestre se alcanzó un 54 %, 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**

<b>META</b>	<b>META</b>	<b>META</b>	<b>% DE</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
396		160	40

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
177,419	85,884	48

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En esta actividad para el I Semestre se tiene un avance del 40 % 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		48	39

**META FINANCIERA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
533,116	337,013	63

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Respecto al avance de metas físicas se tiene un 39 %, 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**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
114		56	49

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
1,137,333	543,792	48

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En relación a la meta física se tiene un avance de un 49 %; 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**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META REPROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
76		36	47

**META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
5,338	2,559	48

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En relación a la meta física se tiene un avance de 47 %, comprometiéndonos a alcanzar la meta programada.



Respecto a la ejecución de presupuesto se tiene un avance de 48 %, 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		2427	48

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
474,181	226,378	48

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Es relación al avance de metas físicas se tiene un 48%, 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

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1990		1070	54

#### META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,365,658	732,401	54

#### 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		334	41

#### **META FINANCIERA**

<b>META PROGRAMADA</b>	<b>META EJECUTADA</b>	<b>% DE AVANCE</b>
2,073,063	1,059,992	51

#### **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.

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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	33,363,501	33,363,501		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	100	100		
N° AO e inversiones	100	100		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		45,766,241		
N° Inversiones		4		
N° AO		100		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		104		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		61		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		31		
- Incorporadas (c) 4/		12		
- Anuladas (d) 5/		8		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

1. POI AL 01 DE ENERO DEL 2019. TOTAL 33,363,501.
2. ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIONES AL II TRIMESTRE, CUENTA CON META FISICA ANUAL MAYOR A CERO  
TOTAL DE EQUIPOS A ADQUIRIRSE COMO INVERSIONES ES DE 02 EQUIPOS POR UN VALOR DE S/. 100,518.20.
3. ACTIVIDAD OPERATIVA CUYA META FISICA, AL CIERRE DEL II TRIMESTRE, CUENTA CON META FISICA ANUAL MAYOR A CERO TODAS LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE ESTAN INCLUIDAS EN EL POI 2019 CUENTA CON META FISICA MAYOR A CERO.
4. ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIONES REGISTRADA EN EL AÑO DE EJECUCION Y QUE, CIERREN AL TRIMESTRE, CUENTAN CON META FISICA ANUAL MAYOR A CERO. TOTAL
5. ACTIVIDAD OPERATIVA E INVERSIONES CUYA META FISICA SE MANTIENE EN CERO O SE REPROGRAMO A CERO, AL CIERRE DEL II TRIMESTRE. TODAS LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS TIENEN META FISICA MAYOR A CERO, ASI COMO NO SE REPROGRAMO METAS A CERO.

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° 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								
		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	22			47 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	11			32 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	14				72 %			
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	Avance anual de AO e inversiones 1/				Mayor de 100%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2			47 %				
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10				57 %			
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	10				64 %			
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	9				64 %			
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3				55 %			
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	1				50 %			
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12				53 %			
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								
<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.											

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.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	3				51 %			
		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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								
		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	7			49 %				
		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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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	104							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

### Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

El Programa Presupuestal de Salud Mental cuenta con dos psicólogos, un nombrado y un contratado y para inicios del presente mes se integra por la modalidad de terceros un médico Psiquiatra, profesional que apoyara en el cumplimiento de paquetes de atención.

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	104			49 %				
	TOTAL	104							

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	12		21 %					
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatar la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	3				51 %			
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.	6				54 %			
		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.								
		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.	83			50 %				
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.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	104							

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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 Ejecutora	N° total	Monto total	Avance físico	Avance físico anual 3/			
	AO/ inversiones	(S./.) 1/	del trimestre 2/	1T	2T	3T	4T
01.01 : Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico	0						
01.01.00 : Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico	1	107,464	133 %	21 %	50 %		
02.01 : Oficina Ejecutiva de Administración	0						
02.01.00 : Oficina Ejecutiva de Administración	12	12,321,221	112 %	27 %	53 %		
03.01 : Oficina de Personal	0						
03.01.00 : Oficina de Personal	1	2,339,535	108 %	21 %	51 %		
03.01.01 : OFICINA DE CAPACITACION	1	0					
04.01 : Servicio de Farmacia	0						
04.01.00 : Servicio de Farmacia	1	2,795,809	100 %	24 %	49 %		
05.01 : Oficina de Estadística e Informática	0						
05.01.00 : Oficina de Estadística e Informática	4	10,443,194	106 %	26 %	52 %		
06.01 : Servicio de Diagnostico por Imágenes	0						
06.01.00 : Servicio de Diagnostico por Imágenes	0						
07.01 : Servicio de Patología Clínica y Anatomía	0						
07.01.00 : Servicio de Patología Clínica y Anatomía	0						
08.01 : Servicio de Nutrición	0						
08.01.00 : Servicio de Nutrición	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	11	2,165,198	96 %	12 %	32 %		
11.01 : Departamento de Gineco Obstetricia-Coordinadora Salud Materno neonatal	0						
11.01.00 : Departamento de Gineco Obstetricia-Coordinadora Salud Materno neonatal	17	13,811,237	95 %	21 %	43 %		
12.01 : Servicio Clínico Especializado-Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles	0						
12.01.01 : Servicio Clínico Especializado-TBC-VIH/SIDA	14	441,968	173 %	47 %	72 %		
12.01.02 : Servicio Clínico Especializado-Coordinadora PP Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles	12	479,166	125 %	19 %	55 %		

**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 Ejecutora	N° total	Monto total	Avance físico	Avance físico anual 3/			
	AO/ inversiones	(S/.) 1/	del trimestre 2/	1T	2T	3T	4T
12.01.03 : Servicio Clínico Especializado-PP Control Y prevencion de Cancer	10	525,371	197 %	23 %	64 %		
12.01.04 : Servicio Clínico Especializado-PP Control Y prevencion en Salud Mental	1	61,487	120 %	18 %	50 %		
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	3	138,488	119 %	25 %	55 %		
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	15	136,103	99 %	13 %	50 %		
15.01.01 : SERVICIO DE ATENCION MOVIL DE LA URGENCIA PP104	1	0					
TOTAL	104	45,766,241					

**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.

1. MONTO TOTAL EN SOLES DE LAS METAS FINANCIERAS REPROGRAMADAS DE LAS AO E INVERSIONES. EL MONTO TAL DE LAS METAS FINANCIERAS REPROGRAMADAS FUE DE S/.12,184,958
2. AVANCE FISICO 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 FISICO DE LAS AO/INVERSIONES, AL CIERRE DEL II TRIMESTRE, RESPECTO A SU META ANUAL. SE CALCULA COMO EL PROMEDIO DE LOS AVANCES FISICOS DE LAS AO/INVERSIONES, PONDERADAS 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/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	104	45,766,241	105 %	24 %	49 %			18 %	40 %		
TOTAL	104	45,766,241									

**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 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	30	21			2,283,845.00
<25%	38	3			1,182,265.00
25 - 50%	32	34			25,696,224.00
50 - 75%	2	31			14,175,711.00
75 - <100%	2	8			2,263,706.00
100%		4			58,597.00
Mayor de 100%		3			105,893.00
TOTAL	104	104			45,766,241.00
<p><b>Fuente:</b> Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p> <p>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.</p> <p>2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.</p>					

SIN EJECUCIÓN META FÍSICA AL II TRIMESTRE, POR NO TENER POBLACIÓN ASIGNADA, EN ALGUNOS CASOS POR NO CONTAR CON ENFERMEDADES A LAS QUE DEBERÍAMOS ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES DEL 0 % EN EJECUCIÓN, NO CONTAMOS CON REFERENCIAS DE PUESTOS DE SALUD NI CENTROS DE SALUD EN LOS CASOS DE CÁNCER; ASIMISMO ALGUNAS METAS SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS PARA LA EJECUCION AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 Y POR ULTIMO PROBLEMAS EN LOS CAMBIOS DE PERSONAL EN LA OFICINA DE LOGÍSTICA, DONDE SE ENCUENTRAN LOS PEDIDOS EN ESTOS CASOS TENEMOS A:

**NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A,**

**ADQUISICION DE EQUIPOS**

**CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE  
CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,  
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)**

**DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS**

**DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS  
PARA PACIENTE CON COMORBILIDAD.**

**BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA  
TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES  
BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES  
GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS  
Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS  
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES  
METAXENICAS  
TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA**



**ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS  
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE  
INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA  
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES  
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS  
PUBLICOS**

**ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA**

**ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION**

**CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD**

**ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL**

**REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON**

**TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL**

**CONSUMO DE ALCOHOL**

**CON LO QUE CORRESPONDE A LA EJECUCION DE 25% O CONTAMOS CON PACIENTES EDA POR QUE SE ENCUENTRAN CONTROLADOS, COMO TAMBIEN LAS COMPLICACIONES, SIMULACROS SE REALIZARAN EN LOS MESES SIGUIENTES, ESTOS SON:**

**ATENCIÓN EDA**

**ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES**

**DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION**

**REACTIVA**

EN LO REFERENTE A 25 – 50% DE AVANCE ES COMO LO EXPUESTO ANTERIORMENTE FALTA DE POBLACION ASIGNADA, METAS QUE SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO COMO SON:

**NIÑOS CON VACUNA COMPLETA**

**NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD**

**ATENCION IRA**

**ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES**

**ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL**

**ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL  
EMBARAZO NO PLANIFICADO**

**POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR**

**POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y  
REPRODUCTIVA**

**ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES**

**ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL**

**ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO**

**ATENCIÓN DEL PUERPERIO**

**ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES**

**ATENCIÓN OBSTETRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS**

**ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL**

**ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO NORMAL**

**ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN**

**DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS**

**MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA**

**PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA,**

**ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH /SIDA**

**POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA**

**BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS**

**BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS**

**ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES**

**DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER DE MAMA**

**COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA**

**ATENCIÓN DE TRIAJE**

**ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD SENSORIAL**

**TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES**

**TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS( DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS**

**COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS / SUMINISTRAR PRODUCTOS**

**FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN FORMA ADECUADA Y OPORTUNA A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD**

**Atención de cuidados críticos (UCI) (HOSPITALES)**

**VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS.**

CON RESPECTO A 50 A 75% DE AVANCE ÓPTIMO A LAS METAS PROGRAMADAS AL II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, MONITOREOS QUE SE ENCUENTRA AL 50% Y MUCHAS DE ELLAS PROGRAMAS PARA EL II TRIMESTRE LAS CUALES SE ENCUENTRA EN UN AVANCE CASI PARA LLEGAR AL 100%, ESTAS SON:

**ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES**

**MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL**

**ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA**

**ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO**

**ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES**

**MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN VIH SIDA, TUBERCULOSIS**

**MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS**

**DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS**

**EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES**

**REFRACTIVOS**

**BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL**

**BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS**

**ATENCION ESTOMATOLICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES**

**ATENCION ESTOMATOLICA ESPECIALIZADA BASICA**

**EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)**

**MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION , CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER**

**TAMIZAJE CON PAPANICOLAU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO**

**TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO**

**DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO**

**TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO**

**CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER**

**TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL, PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA**

**DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**

**DESARROLLO DE LOS CENTROS YESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES**

**ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS**

**ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA**

**SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA**

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

**0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL**

**0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES**

**0000576 / 00020 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION -ACCIONES DE PLANIFICACION**

**0000008 ACCION Y CONTROL (PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RR.HH )****ATENCION DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS****ATENCION EN CONSULTA EXTERNAS ESPECIALIZADA (HOSPITALES)****INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS (HOSPITALES) (CIRUGIA MAYOR - EXCEPTO CESAREAS)****BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO (HOSPITALES)****ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS (HOSPITALES)**

EN LO QUE CORRESPONDE AL AVANCE DE 75<100% SE ESTA CAPTANDO A PACIENTES CON PROBLEMAS DE CANCER Y ESTAS SUBIERON LA PRODUCCION POR CONTAR CON UN PROFESIONAL EN ONCOLOGIA A PARTIR DEL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO; ASIMISMO SE REALIZARON DIVERSOS TRABAJOS EN LA INGFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL Y PARA LOS SIGUIENTES MESES SE REALIZARA LA RESPECTIVA REPROGRAMACION, ESTAS SON:

**GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO y ÁCIDO FÓLICO****BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE****ACUDEN A LOS SERVICIOS****CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER****ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION****ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA****MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD**

EN RELACION AL 100% DE AVANCE EN LAS METAS FISICAS, SE DEFINE QUE ALGUNAS METAS YA SE CUMPLIERON PARA EL II TRIMESTRE DEL AÑO, COMO SON IMPLEMENTACION DE BRIGADAS, CAPACITACION DE RIESGO DE DESASTRES, ETC. COMO TAMBIEN HUBO UNA MODIFICACION EN LO QUE ES MONITOREO POR ELLO YA SE CUMPLIO LO PROGRAMADO, ESTOS SON:

**MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO****NUTRICIONAL****IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y****DESASTRES****FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES**

MAYOR AL 100% POR LA AFLUENCIA DE PACIENTES EN CONSULTORIOS, LOS CUALES SE REALIZAR REPROGRAMACION EN LOS SIGUIENTES MESES.

**BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B, CRONICA****ATENCION INTEGRAL****ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH /SIDA****BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH**

EN LO QUE CORRESPONDE A LA META FINANCIERA SE LLEGO A UN MONTO DE 12,184,958 AL II TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO.

## **MEDICINA FISICA Y REHABILITACION**

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

Para poder cumplir nuestras metas programadas, se contrataron un personal CAS que es técnico en fisioterapia, un tecnólogo médico físico, un médico y dos tecnólogos médicos por terceros.

También nos compraron:

- 2 equipos de magnetoterapia.
- 1 Parafina
- 2 equipos de corrientes combinada
- 2 Tanque de whirlpool, en miembros superiores
- Pelotas de estimulación bobath.

## **SALUD MENTAL**

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

El Programa Presupuestal de Salud Mental cuenta con dos psicólogos, un nombrado y un contratado y para inicios del presente mes se integra por la modalidad de terceros un médico Psiquiatra, profesional que apoyara en el cumplimiento de paquetes de atención.

## **OFICINA DE PLANEAMIENTO**

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

Se cuenta con un nuevo ROF aprobado a fines del año 2016 en el considera nuevas Unidades Orgánicas.

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.

## **OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

- **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.

## **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

- **Medidas adoptadas para el cumplimiento de la meta:**

Se viene implementado actividades orientadas a la actualización 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 actualizado el Cuadro para Asignación de Personal – Provisional, así como el Presupuesto Analítico de Personal, los cuales constituyen documentos de gestión institucional para implementación del gasto público y cobertura de plazas vacantes con identificación actualizada de las plazas presupuestadas, ocupadas y vacantes para la cobertura de las mismas.

## **COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS**

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

- La atención de recetas se hace de acuerdo a la demanda del publico
- En cuanto se refiere a la meta financiera:

**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 hace mensualmente 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 ejecución del monto certificado para la Compra Corporativa de Productos farmacéuticos y Dispositivos médicos se está haciendo de acuerdo al cronograma de entregas. Sin embargo se ha tramitado el adelanto de entregas para ejecutar el presupuesto con antelación.

Así mismo se ha solicitado la adquisición adicional de la Compra Corporativa SIEC 09-2016, sin embargo, a la fecha todavía no se ha ejecutado.

Cabe mencionar que la adquisición y disponibilidad adecuada y oportuna de productos farmacéuticos y dispositivos médicos se ha visto afectada negativamente por el cambio de personal en la Oficina de Administración y en la Oficina de Logística, lo que retrasa las compras y por ende el desabastecimiento de productos, así como una mínima ejecución del presupuesto asignado durante el mes de mayo y junio.

### **SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA**

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

El Servicio de Patología Clínica mediante las diferentes áreas (bioquímica, hematología, microbiología, inmunología, uroanálisis, baciloscopia y banco de sangre) frente a la gran afluencia de pacientes tanto de consultorios, hospitalización, puestos de salud, centros de salud y particulares, tratamos atender al 100% de pacientes que se apersonan al servicio.

### **UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS**

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

Se está mejorando el trabajo en equipo con el área de logística ya que los pedidos se están entregando conjuntamente con los documentos sustentatorios (especificaciones técnicas).

### **SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

#### **MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:**

- A) Previo requerimiento del área usuaria se ha expedido el trámite 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 Vigilancia, se ha corroborado con el coordinador a fin de establecer y monitorear el control y portería de la Institución, informándonos de las ocurrencias que suceden diariamente.
- C) En Mantenimiento, se tiene 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 Conservación y Limpieza, se cumple las actividades programadas semanalmente, en lo referente al aseo y limpieza de las Áreas del HRDMIEC\_Hyo.

NOTA: Nuestra labor de las diferentes áreas de nuestra Unidad se realiza con idoneidad, deben de ser con calidad demostrada, teniendo como premisa que el paciente es el principal argumento de nuestro trabajo.

### **SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA**

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

A pesar de no contar con los recursos humanos necesarios se tiene el apoyo de estudiantes de la Universidad Nacional Del Centro Del Perú para cumplir con la vigilancia y control de epidemias.

### **SERVICIO DE NUTRICION**

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

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.

### **ODONTOESTOMATOLOGIA**

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

El programa presupuestal de salud bucal cuenta con seis cirujanos dentistas nombrados comprometidos con el cumplimiento de las metas anuales y que a fines del año 2019. Se logrará cumplir con las metas físicas programadas y presupuestal.

### **CONSULTAS EXTERNAS – QUIRUGICOS - ATENCION EN HOSPITALIZACION- ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**

#### **CONSULTORIOS EXTERNOS**

**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.

#### **INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS**

**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 sean 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.

### **ATENCION EN HOSPITALIZACION**

**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.

### **ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**

**Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e Inversiones.-** En el I Semestre 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.

### **ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE Y ZOONOSIS**

#### **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.
- 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 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)

### **ARTICULADO NUTRICIONAL**

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



Teniendo en cuenta que el 50% de las metas físicas son del producto Atención a niños con crecimiento y desarrollo CRED completo para su edad, se solicito a la USPP el reconocimiento del Servicio y el reembolso por el SIS del CRED Especializado, el cual repercutirá en el alcance de las metas físicas programadas.

Resaltamos la importancia del correcto llenado de los diferentes registros que constituye en fuente de información de las diferentes actividades que se realizan en la institución.

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

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

- Como un Hospital Refrencial , por su complejidad y por ser Materno Infantil no se cuenta con consultorio de Medicina , no hay casos de sintomático respiratorio , para el cumplimiento de la meta se tiene que realizar una búsqueda activa .
- Para el segundo semestre se ha reprogramado la identificación o captación de sintomático respiratorio.
- Como también en diagnóstico de Tuberculosis no se ha cumplido la meta es por lo mismo que se da a conocer en la captación de sintomático respiratorio , el servicio de hospitalización se diagnostica casos en niños , con diagnóstico de Tuberculosis estos casos son derivados al establecimiento mas cercano a su domicilio .
- Los casos de diagnóstico no se va reprogramar por que se programa para efectos de medicamentos.
- Referente a ITS, VIH- SIDA
- La medida adaptada para el segundo semestre es de realizar , fortalecer mas charlas educativas con demostración el uso adecuado de preservativo , captar casos con ITS y brindar tratamiento sintomático y dotación de preservativo, trípticos.
- Otra medida es de tamizar , brindar consejería para ITS,VIH-SIDA a los varones en las Salidas itinerantes.

- La medida adoptada para capacitar a los adolescentes está programado para el segundo semestre , así cumplir con la meta programada
- En lo que es tratamiento oportuno a mujeres gestantes con sífilis, contactos RN. Expuesto , como un hospital de IIIE en el primer control no se capta gestantes con diagnóstico de sífilis , solo en trabajo de parto en Emergencia Obstétrica los

Casos no captados en la Red Valle del Mantaro. Los casos son caso de sífilis congénitos .Para el segundo semestre se reprogramara .

En Malaria leishmaniasis no se cuenta con casla atención y brindar tratamiento .os por no contar con áreas endémicas en nuestro medio, los casos que se ve son casos importados , en consecuencia si se tiene que estar preparada.

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

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

Para cumplir nuestras metas físicas, nosotros no recibimos transferencias de centros ni puestos, y lo unico que nos queda es la AUTOCAPTACION, para el cumplimiento de estas.

### **REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE LA EMERGENCIA POR DESASTRES**

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

- Coordinación permanente con los brigadistas del hospital y la Diresa Junin para el cumplimiento de las intervenciones, de acuerdo a la programación de actividades.

### **REDUCCION DE LA MORTALIDAD Y EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS**

Reprogramación de metas físicas para lograr cumplir con las actividades programadas.

#### **ESTRATEGIA SALUD MATERNO NEONATAL**

En relación al avance de la meta física 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 como son pediatría, oftalmología, medicina física y rehabilitación, etc; sin embargo se continuará trabajando para que se logre cumplir la meta anual.

## **MEDICINA FISICA Y REHABILITACION**

- **Medidas para la mejora continua**
- Se propone establecer la compra de cuatro termas para el funcionamiento de nuestros tanques de whirlpool, que se encuentra en el área de hidroterapia, así como también las correctas instalaciones de desagua para el buen uso de las mismas.
- También implementar nuestro gimnasio para complementar nuestro plan de tratamiento terapéutico, a todos los pacientes que se encuentran con limitaciones músculoesqueléticas.
- Necesitamos recursos humanos para poder cumplir las atenciones personalizadas.

## **SALUD MENTAL**

### **Medidas para la mejora continua:**

Se viene coordinando las atenciones de pacientes con los demás áreas y servicios de tal manera se trabaje con equipo multidisciplinario para el logro de objetivos.

## **OFICINA DE PLANEAMIENTO**

### **Medidas para la mejora continua:**

Que el personal de cada Oficina, servicio, departamento, Asociaciones y personal en general se sientan identificados y comprometidos para un trabajo en equipo y que sea de mucha responsabilidad, para así poder cumplir con nuestras metas físicas y financieras.

## **OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

- **Medidas para la mejora continua:**

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

## **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

- **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.

## **COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS**

### **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.

## **SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA**

- **Medidas para la mejora continua:**

El Servicio de Patología Clínica viene mejorando con la adquisición de equipos biomédicos y su uso en la actualidad del equipo automatizado de hematología de cinco diferenciales y equipos a sesión de uso en el área de banco de sangre que viene implementándose y sistematizando las labores del personal, se ha presentado el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos con los que contamos a fin de garantizar las atenciones.

### **UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS**

- **Medidas para la mejora continua:**

Logar mayor compromiso del personal a cargo de la unidades encargada de realizar los pedidos de compra y/o servicios.

### **SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

#### **MEDIDAS PARA MEJORAR:**

- A) Agilidad administrativa en determinar la tramitación de adquisiciones de equipos, materiales, repuestos, accesorios y otros afines.
- B) Los procesos de selección de proveedores deben de ser más ágiles, 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 caso de designar a los proveedores, por ende en la adquisición, en los procesos de cotización y en la designación del ganador.
- C) El Área usuaria, principalmente las áreas médicas deben de solicitar fundamentalmente con conocimiento y causa, sus requerimientos y estar dentro del PLAN DE MANTENIMIENTO 2019.

### **SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA**

- **Medidas para la mejora continua:**

Dotar con el personal completo acorde al MOF para garantizar la vigilancia, control de epidemias y 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, prevención y promoción de la salud a si mismo priorizar y fortalecer las intervenciones de prevención de las enfermedades no transmisibles promoviendo estilos de vida saludables.

### **SERVICIO DE NUTRICION**

- **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.

### **ODONTOESTOMATOLOGIA**

#### **MEDIDA PARA LA MEJORA CONTINUA**

El programa a través del jefe de departamento viene coordinando las mejoras de los consultorios adquiriendo equipos de última generación para brindar una calidad de atención al usuario para llegar a cumplir con las metas programadas.

## **CONSULTAS EXTERNAS – QUIRUGICOS - ATENCION EN HOSPITALIZACION- ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**

### **CONSULTORIOS EXTERNOS**

**Medidas para la mejora continua.-** Se espera mejorar el POI, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los diferentes Departamentos ya descritos

### **INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS**

**Medidas para la mejora continua.-** Se espera mejorar el POI, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los Departamentos ya descritos.

### **ATENCION EN HOSPITALIZACION**

**Medidas para la mejora continua.-** Se espera mejorar el POI, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los Departamentos ya descritos.

### **ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**

**Medidas para la mejora continua.-** Se espera mejorar el POI, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los Departamentos ya descritos.

## **ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE Y ZONOSIS**

### **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.

## **ARTICULADO NUTRICIONAL**

Dotar con el personal completo acorde al MOF, para la atención de los principales problemas de salud de la población de referencia del Hospital, la evaluación de los perfiles y estrategias de salud.

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

#### **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

Es de fortalecer la atención en la ESTRATEGIA DE TUBERCULOSIS Y VIH-SIDA, coordinar con el equipo de trabajo.

Realizar las salidas itinerantes para captar los casos en los diferentes ambientes , lozas deportivas , salón de belleza , locales de comercio sexual.

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

- **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**
- Profesionales especializados completos 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 en general.
  - 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.

### **ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL**

Dotar con el personal completo acorde al MOF, para la atención de los principales problemas de salud de la población de referencia del Hospital, la evaluación de los perfiles y estrategias de salud.

- 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.

• **REDUCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE LA EMERGENCIA POR DESASTRES**

• **Medidas para la Mejora Continua**

- Desarrollo de instrumentos estratégicos: se tenía programado al primer semestre 6 plan para el de los cuales se ejecutaron el 100% de la meta establecida, no se realizó modificaciones de las metas físicas, sin embargo, la principal dificultad fue la no elaboración de las resoluciones de aprobación siendo esta un criterio importante para dar cumplimiento a la meta física. En proceso de ejecución presupuestal.
- Desarrollo de simulacros en gestión reactiva: de acuerdo a la directiva se tiene programado 3 ejercicios de simulacro durante el año logrando cumplir con lo programado para el primer semestre.
- Implementación de brigadas para la atención de frente a emergencias y desastres: esta actividad fue ejecutada en el mes de junio.
- Administración y almacenamiento de la infraestructura móvil para la asistencia y frente a emergencias programada para el mes de julio. Presupuesto en proceso de ejecución se cuenta con requerimiento de pedido en la oficina de logística.
- Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo: programado 6 ejecutados 6 al primer trimestre.
- Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastre se programó 50 personas capacitadas actividad programada para el segundo trimestre sin embargo por motivos de disponibilidad de tiempo del ponente se a reprogramado para el mes de agosto.
- Seguridad físico funcional: se programó 3 actividades, todas las actividades programadas para el último trimestre.

•

• **REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS**

**Medidas para la mejora continua:**

-

- Asistencia técnica y capacitación actividad meta física programada 50, actividad que se reprograma para el mes de agosto.
- Coordinación y Seguimiento de la Referencia actividad que se viene ejecutando mensualmente de acuerdo a la programación 593 anual, al primer semestre 285.
- Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III y IV en módulos hospitalarios diferenciados). Meta física modificada teniendo como meta anual 250 para el primer semestre 69 atenciones.

- Atención de la emergencia y urgencia especializada programada como meta física anual 8100 cumpliendo al semestre 6417 atenciones.
- Atención de la emergencia de cuidados intensivos, programación anual de 430 atenciones, para el primer semestre se logra 296 atenciones.
- Atención de la Emergencia Quirúrgica, programación anual de 1800 atenciones meta que se modificó, (programación inicial 1600 reprogramado 1800), al primer semestre se logra 1130 atenciones.
- Servicio de transporte asistido del paciente, meta programada 250, meta ejecutada 173 atenciones.
- Atención de triaje se programado 2400 atenciones, se logro 1553 atenciones al primer semestre



## **MEDICINA FISICA Y REHABILITACION**

### **1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

Brindar atención Integral y especializada a todas las personas, en todas sus etapas de vida, a los neonatos, niños y adolescentes, adultos con necesidades y problemas de salud, con calidad, calidez, equidad y eficacia; desarrollando docencia e investigación a nivel de la Región Junín”.

El sustento del POI cada mes nos permite llevar una contabilidad adecuada de los pacientes que son atendidos dentro de nuestro departamento y de esta manera poder conocer cuántos pacientes se encuentran dentro del programa presupuestal por resultados como el programa de discapacidad.

## **SALUD MENTAL**

### **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, sin embargo cuenta con otras que no tienen presupuesto pero se realizan.

## **OFICINA DE PLANEAMIENTO**

### **1. Conclusiones y recomendaciones.**

A nivel Institucional fortalecimiento de capacidades para mejorar el Sistema Administrativo de Planeamiento y los otros en el Hospital. Cubrir brecha de especialistas para fortalecer el equipo de la Oficina de Planeamiento Estratégico. Ampliar brecha de presupuesto para el contrato de profesionales especialistas y Ejecución de los Planes de Equipamiento y Mantenimiento.

## **OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

### **Conclusiones y recomendaciones.**

- Realizar metas por cada ciertos periodos y tratar de cumplirlas
- Realizar un mayor seguimiento a las órdenes.
- Realizar certificación de las compras nacionales para el avance de los devengados.

## **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

### **1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Se vienen actualizado los 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.

## **COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS**

### **CONCLUSIONES:**

En la evaluación de la meta física al segundo trimestre 2019, se ha cumplido en un 49.31% de lo programado, lo cual indica que se cumplirá la meta establecida.

En cuanto a la ejecución de la meta financiera el porcentaje de ejecución alcanzado al segundo trimestre es 50.22%.

## **SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA**

### **1. Conclusiones y recomendaciones.**

El Servicio de Patología Clínica ha cumplido con las metas físicas y financieras con algunos inconvenientes superables por lo que es necesario el trabajo coordinado con la Oficina de logística a fin de garantizar el abastecimiento de insumos y reactivos y la reposición de equipos que en la actualidad se encuentran inoperativos y baja, se requiere además incrementar el personal especialista, es urgente contar con un ambiente adecuado para el buen funcionamiento del servicio ya que en la actualidad nos encontramos hacinados y pone en riesgo la integridad y el trabajo del servicio.

## **UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENCIONES:**

- Realizar mayor seguimiento a las órdenes.
- Realizar el seguimiento de las referencias y contra referencias.

## **SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

### **CONCLUSIONES:**

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:

- A) Mayor y mejor difusión del contenido del POI además de constantes  
Capacitaciones a los diversos servicios

## **SERVICIO DE EPIDEMIOLOGIA**

### **Conclusiones:**

Del nivel de cumplimiento del plan operativo institucional I semestre 2019 se evidencia que se programó 17 actividades operativas concluyendo que el 100% tuvo un nivel de avance óptimo

### **Recomendaciones:**

Teniendo en cuenta el avance en la ejecución de actividades durante el I semestre 2019 se debe garantizar el logro de objetivos estratégicos programados.

Realizar el seguimiento de las actividades operativas programadas a fin de garantizar una correcta ejecución y un nivel de avance óptimo durante el siguiente semestre a fin de incrementar los niveles de ejecución presupuestaria de las estrategias sanitarias y Epidemiología a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas

## **SERVICIO DE NUTRICION**

### **1. Conclusiones s 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.

## **ODONTOESTOMATOLOGIA**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

El programa de salud bucal no ha realizado reprogramar en la actividad de atenciones estomatológicas preventiva básica y recuperativa básica debido a que en estos productos cuentan con presupuesto. sin embargo, si se ha reprogramado en otras

actividades porque hay mucha demanda en estos sub productos.

- **CONSULTAS EXTERNAS – QUIRURGICOS - ATENCION EN HOSPITALIZACION- ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**

- **CONSULTORIOS EXTERNOS**

**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.

- **INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS**

**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.

- **ATENCION EN HOSPITALIZACION**

**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.

- **ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**

**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.

- 

**ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE Y ZONOSIS**

III. **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 morbilidad en el Perú por lo tanto es importante tener en cuenta su control, prevención y Tratamiento.

- Continuar coordinando con las áreas involucradas para un adecuado manejo para los pacientes con enfermedades Zoonóticas.
- Fortalecer el flujo de atención y contra referencia de pacientes con casos de Enfermedades Zoonóticas.

## **ARTICULADO NUTRICIONAL**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

- Los cambios del recurso humano en la oficina de logística ha sido una limitante para la ejecución del presupuesto, porque a pesar de haber presentado pedidos de compra tanto de insumos, material médico, quirúrgico, impresiones y mobiliarios, etc. las compras no se han concentrado.
- Teniendo en cuenta que se ha programado, casi en un 50%, de las metas físicas del **Producto Atención a niños con Crecimiento y Desarrollo CRED completo para su edad** y considerando que nuestra institución cuenta con categoría III E, se ha solicitado a la USPP con informe N°00035-2019-GRJ-DRSJ-HRDMIEC-OSP/PAN, el reconocimiento del Servicio y el reembolso por el SIS del CRED Especializado, lo que nos permitirá ejecutar el proyecto de Mejora “Seguimiento Ambulatorio del niño de Alto Riesgo: Prematuros y bajos de pesos” que ya está aprobado y cuyo objetivo es brindar atención especializada a esta población tan vulnerable, lo cual repercutirá en el alcance de las metas físicas reprogramadas.
- Finalmente resaltamos la importancia del correo 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 en consultas externas de pediatría, se socializó, a través de documento, a la Jefatura correspondiente al Manual de registro y codificación de las atenciones en consulta externa que deben ser implementado para la mejora la base de datos que se genera en estas UPS.
- **ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INFECCION TRANSMISION SEXUAL- VIH/SIDA SIGFILIS Y HEPATITIS B .TB-**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- En conclusión ya se ha realizado un plan de salidas itinerantes para poder captar casos, con cronograma en forma obligatoria.

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

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Se va desarrollando la ejecución de metas del programa presupuestal de Control de Cáncer en más de un 50% y la ejecución del gasto presupuestal en un 50 %. logrando cumplir con actividades programadas, contando los requerimientos que aun están en proceso de devengado.
- Se continuará con la implementación y seguimiento de las metas.
- En los servicios de Ginecología, Obstetricia y usuarias en general, se continuará sensibilizando, en la prevención, control, diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de cáncer de mama y de cuello uterino principalmente.
- **REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS**
- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**
-

- Las actividades del PP 104 presentan constantes cambios ello debido a la modificación de las definiciones operacionales, en las actividades que se realizó modificaciones se debe principalmente al incremento de la demanda de atenciones.

- 

## ■ **REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE LA EMERGENCIA POR DESASTRES**

### **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- En relación a la meta física de esta actividad para el primer semestre se encuentra en lo óptimo, habiendo formulado los planes correspondientes al primer semestre. sin embargo se tuvo dificultades en la aprobación bajo resolución como la directiva lo establece ello debido al desconocimientos de los procesos de los responsables de la emisión de resoluciones.

Se vienen cumpliendo lo establecido en la directiva de ejecución de simulacros teniendo en su mayoría programado para el segundo semestre.

Contamos con el presupuesto asignado fue mediante el D.U 004 -2017, de los cuales aún quedan saldos y para la ejecución tanto física y financiera es necesario conformar el comité de mantenimiento; sin embargo no se cuenta con un documento que sustente la reconfiguración del comité puesto que los miembros que lo conformaron en el año 2018 ya no se encuentran en la institución.

- 

## **MATERO NEONATAL**

### ■ **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En relación a las metas físicas de las diferentes actividades, se evidencia que se encuentra en un avance óptimo para el segundo trimestre.

Para el desarrollo de ésta actividad se trabajó un plan de mejora para reapertura del 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.

Respecto a la ejecución de gasto se informa que está en proceso la adquisición de un equipo de cómputo que será la Estrategia Sanitaria Nacional Salud Sexual Reproductiva ya que el equipo con el que se cuenta actualmente tiene problemas para el procesamiento de información, esto se realiza en aras de mejorar la consolidación de información y almacenamiento.

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.

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.

**000826: REGIÓN JUNÍN-SALUD JAUJA**

## **I. RESUMEN EJECUTIVO**

La evaluación de implementación del POI 2019 – I Semestre, 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 en el primer semestre fue de un 38% mientras que la ejecución presupuestal alcanzó el 42%. Dichas actividades han sido priorizadas por alineamiento a la Política General de Gobierno.

Las principales dificultades para el avance de las metas físicas son: desabastecimiento de insumos médicos como es el caso de Salud Bucal, toda vez que se ha transferido presupuesto a la DIRESA JUNÍN para la compra de material odontológico, pero a la fecha no se realiza la compra regional para el abastecimiento a las unidades ejecutoras de salud. También el alto grado de rotación de personal por parte de las nuevas autoridades regionales, lo que limita para un óptimo avance de las metas físicas.

La modificación de metas físicas en un 20% de las actividades operativas, obedece principalmente a la modificación de las definiciones operacionales de los programas presupuestales por parte del Ministerio de Salud, la variación del presupuesto institucional (PIM), fenómenos atmosféricos debido al cambio climático, etc.

## 2.1 MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional del año 2019 en el I Semestre se modificó por los siguientes motivos:

- Incorporación de cuatro proyectos según la Tabla N° 1 y Tabla N° 2 por ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS en los programas presupuestales: 0002 SALUD MATERNO NEONATAL; 0016 TUBERCULOSIS / VIH-SIDA; 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER; y PP 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS, con un presupuesto total de S/. 462,840 soles, de acuerdo a lo dispuesto en los D.S. N° 104-2019-EF y 106-2019-EF y sus anexos.
- Nuevas actividades operativas: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS destinado a la reparación equipos en general. También PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS / NO TARIFADO, destinado al traslado oportuno de los pacientes con Seguro Integral de Salud, referidos del Hospital “Domingo Olavegoya” de Jauja a otros nosocomios de mayor complejidad tanto de la ciudad de Huancayo como de la capital Lima según la gravedad de la emergencia.

PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP a fin de dar cumplimiento con este sistema de pensión privada.

- CAMBIOS EN LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, en algunos casos por variación de la población real (actualización del Padrón Nominal) que disminuye por la migración de los niños con sus familias de Jauja y Yauli a otras ciudades, principalmente por motivos de trabajo, modificación de las Definiciones Operacionales (DO) de los programas presupuestales, la disminución del presupuesto institucional (PIM) en el primer trimestre y su posterior incremento en el segundo trimestre del presente año, fenómenos climatológicos como la temporada de friaje, etc. Hubo un 20% de actividades operativas modificadas en el primer semestre según la Tabla N° 2.



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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	43,443,968	43,443,968		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	108	108		
N° AO e inversiones	108	108		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		51,044,079		
N° Inversiones		4		
N° AO		112		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		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		
<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 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. (*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 - I SEMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2018 - 2022

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

UNIDAD EJECUTORA: 000826 - REGIÓN JUNÍN - SALUD JAUJA

TABLA N° 1: ACTIVIDADES OPERATIVAS (AO) E INVERSIONES EN EL POI APROBADO Y MODIFICADO

	POI EJECUTADO		
TIPO AO	Consistente con el PIA - Al 01 de enero de 2019 (A)	Modificado al 30 de junio de 2019 (B)	Modificado respecto a lo consistente con el PIA (A/B)
N° de Actividades Operativas	108	112	104%
N° de Inversiones		4	
Monto Total en nuevos soles	43443968	50820102	117%

FUENTE: Reporte SIAF Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones 2019

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	Avance anual de AO e inversiones 1/ 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	16			37 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	16			40 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17			42 %				
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5			47 %				
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	11			46 %				
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	9		23 %					
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	5				52 %			
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3			36 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	2				55 %			
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17			44 %				
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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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	3				50 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1			42 %				
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 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								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRÁVES 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		15 %					
		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								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
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									
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	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.

#### a. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS AO E INVERSIONES

En la Tabla N° 3, se observa que en el primer semestre el avance físico en el Rango de Avance de 40% al 59% alcanza el 50% de las actividades operativas (58 de 116 AO) del POI 2019 en la Red de Salud Jauja. Siendo el presupuesto asignado para dicho rango de S/. 37'963,431 soles (74.7% del PIM).

Según la Tabla N° 4, se tiene un bajo nivel de avance de las metas físicas en el primer semestre en los programas presupuestales: Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas (24%); Cáncer (27%); Metaxénicas y Zoonosis (29%); y Desastres (29%). Esto debido a que sus metas físicas mayormente han sido programadas en el segundo semestre del presente año. También por la tendencia a disminuir los casos de enfermedades prevalentes según las DO, falta de médicos especialistas (oncólogos) por la poca capacidad resolutoria del Hospital (Nivel II-1) sede de la Red de Salud. Desabastecimiento de material médico que limitó un mejor avance en las actividades de salud.

En la Tabla N° 7, en el Lineamiento Reducir la Anemia Infantil en Niños y Niñas de 6 a 35 meses, se tiene un avance físico promedio del 43%, debido a cambios en las Definiciones Operacionales DO en los productos Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A y Gestantes con Suplemento de Hierro y Ácido Fólico. Asimismo, por cambios en la codificación HIS o sistema de información en salud.

**TABLA N° 2: N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES EN EL POI APROBADO Y MODIFICADO**

	PRIORIDAD					TOTAL AO/Inversiones
	1	2	3	4	5	
Consistente con el PIA 1/	102	6				108
Modificado 2/	110	6				116
AO/Inversiones con Meta Física anual NO Modificada	83	6				
AO/Inversiones con Meta Física anual Modificada	23					
AO/Inversiones incorporadas	4					

---

FUENTE: Reporte de seguimiento del aplicativo CEPLAN y Reporte SIAF Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones 2019

1/POI ejecutado al 1 de enero de 2019.

2/POI ejecutado al 30 de junio de 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	115			42 %				
24	PREVISION SOCIAL	1				50 %			
	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.

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	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	8		12 %					
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			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		17 %					
		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.								
		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			43 %				
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.

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 - I SEMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2018 - 2022

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

UNIDAD EJECUTORA: 000826 - REGIÓN JUNÍN - SALUD JAUJA

TABLA N° 3: AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE AO POR ALINEAMIENTO A LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO		Avance físico promedio ponderado 1/
				Con Seg.	Sin Seg.	

EJE 04	Desarrollo social y bienestar de la población	LIN 0401	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses ...	16	0	43%
	Desarrollo social y bienestar de la población	LIN 0402	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y ...	100	0	37%
TOTAL				116	0	38%

FUENTE: Reporte seguimiento del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado.



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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : 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 %		
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	63 %	20 %	40 %		
06.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	16	8,915,402	94 %	18 %	37 %		
06.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC/SIDA	17	1,271,125	93 %	19 %	42 %		
06.01.03 : PRGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOTICAS	5	84,856	103 %	10 %	47 %		
06.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11	2,649,276	105 %	21 %	46 %		
06.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CANCER	9	397,888	94 %	7 %	23 %		
06.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DISCAPACIDAD	3	58,038	64 %	16 %	36 %		
06.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL	2	384,271	96 %	23 %	55 %		
07.01 : HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA JAUJA	0						
07.01.00 : REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES	10	254,104	0 %	7 %	17 %		
07.01.01 : REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6	887,055	87 %	27 %	50 %		
07.01.02 : APNOP	17	19,566,614	96 %	22 %	44 %		
TOTAL	116	51,044,079					
<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.							

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 - I SEMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2018 - 2022

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

UNIDAD EJECUTORA: 000826 - REGIÓN JUNÍN - SALUD JAUJA

TABLA N° 4: AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE AO POR CENTRO DE COSTO

Centro de costo	Actividades operativas POI vigente	Porcentaje promedio de avance 1/
-----------------	------------------------------------	----------------------------------

	N° total	N° de AO sin seguimiento	Monto programado total en S/.	
Oficina de Administración	3	0	4873094	47%
PP 0001: Programa Articulado Nutricional	16	0	11123852	43%
PP 0002: Salud Materno Neonatal	16	0	8880951	34%
PP 0016: TBC / VIH - SIDA	17	0	1271125	35%
PP 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	5	0	84856	29%
PP 0018: Enfermedades No Transmisibles	11	0	2608214	53%
PP 0024: Prevención y Control del Cáncer	9	0	397888	27%
PP 0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	3	0	58038	43%
PP 0131: Control y Prevención en Salud Mental	2	0	384271	53%
PP 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	10	0	254104	29%
PP 0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	6	0	887055	24%
APNOP	18	0	19996654	44%
TOTAL	116	0	50,820,102	38%

FUENTE: Reporte seguimiento del CEPLAN y Reporte SIAF Devengados Vs Marco Inicial y Modificaciones 2019

1/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado.

**Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado**

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1204 : JAUJA	114	49,804,047	90 %	21 %	44 %			20 %	43 %		
1205 : JUNIN	2	1,240,032	100 %	0 %	3 %			0 %	2 %		
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.

**EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 - I SEMESTRE**

PERIODO DEL PEI: 2018 - 2022

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

UNIDAD EJECUTORA: 000826 - REGIÓN JUNÍN - SALUD JAUJA

**TABLA N° 5: AVANCE FÍSICO PROMEDIO PONDERADO DE AO POR DEPARTAMENTO**

Provincia	Actividades operativas POI vigente			Porcentaje promedio de avance 1/
	N° total	N° de AO sin seguimiento	Monto programado total en S/.	
1204 - JAUJA	116	0	50,820,102	38%
TOTAL	116	0	50,820,102	38%

FUENTE: Reporte seguimiento del CEPLAN y Reporte SIAF Devengados Vs Marco Inicial y Modificaciones 2019.

1/ Avance físico promedio ponderado por el monto financiero reprogramado.

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	28	19			1,773,071.00
<25%	55	5			2,050,927.00
25 - 50%	33	49			25,334,967.00
50 - 75%		41			21,869,392.00
75 - <100%		1			9,000.00
100%		1			6,722.00
Mayor de 100%					
TOTAL	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.

## EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2019 - I SEMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2018 - 2022

SECTOR: 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

UNIDAD EJECUTORA: 000826 - REGIÓN JUNÍN - SALUD JAUJA

TABLA N° 6: AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO

RANGO DE AVANCE	ACTIVIDADES OPERATIVAS POI VIGENTE	
	N°	Monto programado total en S/.
Sin Ejecución (avance = 0%)	19	1773071
1% a 9%	2	1230554
10% a 19%	1	486362
20% a 29%	8	3333252
30% a 39%	16	5313917
40% a 49%	29	21393323
50% a 59%	29	16570108
60% a 69%	8	440486
70% a 79%	3	272307
80% a 89%		
90% a 99%		
100%	1	6722
Mayor a 100%		
S in seguimiento		

TOTAL	116	50820102
-------	-----	----------

FUENTE: Reporte de seguimiento CEPLAN y Reporte SIAF Devengados Vs Marco Inicial y Modificaciones 2019

#### ANALISIS ADICIONAL

LA IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION DEL SEGUIMIENTO Y EN GENERAL DEL SISTEMA INFORMATICO QUE UTILIZA EL CEPLAN, TIENE A UN DIFICULTADES PARA EL INGRESO DE VALORES FISICOS Y FINANCIEROS EN LAS DIVERSAS TABLAS, PARA LA REPROGRAMACION SEGUN FUENTES Y ESPECIFICAS DE GASTOS, ASISMISMO PARA EL REGISTRO , APROBACION Y ENVIO DE LA INFORMACION. MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE MEJORAR DICHO APLICATIVO, EL MISMO QUE DEBE EXPLOTAR LAS BASES DE DATOS TANTO DEL SIAF COMO DEL SIGA A FIN DE DISMINUIR LOS ERRORES EN EL INGRESO DE DATOS Y PERMITIR ASI REALIZAR UN BUEN ANALISIS EN LA EJECUCION DEL POI Y LOGRO DE OBJETIVOS DEL PEI REGIONAL .

LA ENTIDAD DEBE SENSIBILIZAR A LOS DIRECTIVOS DE LAS UNIDADES EJECUTORAS A FIN DE RESCATAR LA IMPORTANCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y BRINDAR LAS FACILIDADES AL EQUIPO DE TRABAJO.

## MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se ordenó intensificar la búsqueda y seguimiento de la población infantil que se tiene como deserción.

Se realizó la captación precoz mediante actividades durante visitas domiciliarias. Seguimiento estricto a mujeres en edad fértil sin método anticonceptivo.

Se sensibilizó al personal de salud en la importancia de las actividades de los programas estratégicos para el logro de las metas físicas y objetivos.

Se coordinó con los responsables de los programas presupuestales, jefes de Logística y de Presupuesto para acelerar los procesos de selección a fin de evitar el desabastecimiento de insumos, material médico y lograr la reparación de los equipos médicos y otros.

## MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTÍNUA

Se continuará fortaleciendo las actividades extramurales para que a través del seguimiento, visitas e intervenciones se logre brindar una mayor atención de salud a la población.

Homologación del Padrón Nominal dos veces cada mes por el personal de salud de cada IPRESS, para determinar las metas físicas correctas.

Seguir mejorando las capacidades del personal de salud y evitar su rotación constante.

Difundir la existencia del Libro de Reclamaciones en cada IPRESS o establecimiento de salud,

Coordinación con la DIRESA JUNÍN para el ajuste de las metas de acuerdo a la prevalencia de la Anemia



## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el I Semestre del 2019 el avance promedio de las actividades operativas del POI 2019 fue del 38% en la Red de Salud Jauja. Ello se debe en parte a la programación de metas físicas en el segundo trimestre.
- La Ejecución Presupuestal alcanzó el 42% del PIM al 30/06/19 nivel aceptable.
- Se requiere de mayor supervisión para el logro de las metas físicas del POI 2019 y los objetivos trazados.
- La Entidad debe sensibilizar a los directivos de las unidades ejecutoras a fin de priorizar la programación y ejecución de las actividades operativas del POI 2019, brindando las facilidades del caso.

**000827: REGIÓN JUNÍN-SALUD TARMA**

## INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI PRIMER SEMESTRE 2019

**PERIODO DEL POI** : I SEMESTRE 2,019  
**SECTOR** : SALUD  
**PLIEGO** : 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
**UNIDAD EJECUTORA** : 0827 SALUD TARMA  
**FECHA** : 23 de Agosto de 2,019

---

### 1. Resumen Ejecutivo

La Implementación del Plan Operativo Institucional al Primer Semestre 2,019, 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, Indicadores de convenios como es FED, APENDIS, SIS y Acuerdos de Gestión. siendo los siguientes:

- En Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Programa Articulado Nutricional Se conformó 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.
- Se realizó la Evaluación Trimestral para evidenciar resultados por trimestre y evaluar producción de actividades por tipo de personal que laboran en el Primer Nivel de atención.
- Se monitoreo a cada IPRES de Alto riesgo en deserción para evaluar factores que dificultan el cumplimiento de meta como es la Microred Palca donde se evidencia conflictos interpersonales que no permite avanzar las coberturas de los diferentes indicadores
- Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el POI trimestre del 2019 en el POI en el Marco de la Reducción de la Disminución de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil, ofertando todo el paquete CRED-, dando mayor énfasis a los indicadores de convenios en gestión de prioridad FED, ACUERDOS DE GESTIÓN.
- Se alcanzaron coberturas OPTIMAS dando prioridad al Recién Nacido en un promedio del 50% menor de 1 año 45% y los grupos de 1 y 2 años aún falta llegar a las metas, solo alcanzando un 37 % por falta de seguimiento y no contar con RRHH en el caso de Hospital.
- Se contó con presupuesto asignado para el cumplimiento de metas para la implementación del EQALI que la asignación de Presupuesto fue por la fuente de Recursos determinados y que no ha sido posible comprar insumos para la atención directa de los diferentes subproductos.
- Se contó con la nómina de niños de 4 meses en forma oportuna, proporcionada por la Oficina de estadística.
- Se contó con Medicamentos en buen stock de Hierro Polimaltosado y Sulfato Ferroso.
- En cuanto a los Multimicronutriente se evidencia que solo se llegó al 27 % por no haber un seguimiento oportuno, a pesar de contar con presupuesto.
- Poca difusión de la adherencia de los multicronutrientes a la población vulnerables por ver alta deserción.

- Se presentó casos de EDAS Acuósas en la semana Epidemiológicas 18,21,y 37 en los diferentes distritos,
- a pesar de no contar con presupuesto para el cumplimiento de metas, se ha realizado actividades relevantes como es campaña de tamizaje, sesiones demostrativas, campañas integrales, sensibilización, capacitación a fin de lograr los objetivos dentro del plan de reducción de la anemia infantil.

b. **Programa 002 Salud Materno Neonatal**

Los logros alcanzados en la Estrategia salud sexual y reproductiva se sitúan básicamente en indicadores de Impacto. Al I semestre no se tuvo Muertes Maternas. Se ha logrado bajar la razón de Mortalidad Neonatal de 3 x 1000 NV a 2 x 1000 NV. Se ha logrado que el 43% de los partos sean institucionales.

Sin embargo, en Atención prenatal reenfocada se ha logrado el 33%. Aún falta 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 en un 30% la razón de muerte materna a nivel nacional. Contribuyendo además en prevenir embarazos no planificados que acarrear problemas sociales como los casos de: desnutrición infantil, embarazos en adolescentes y los abortos provocados.

c. **Programa 016 TBC, VIH/SIDA**

Programa orientado a reducir la morbilidad por TBC, VIH, SIDA, para lo cual se ha programado un conjunto de productos que representan al Programa Estratégico

En la RED de Salud – Tarma se han programado las Metas Físicas por Productos, en cada uno de los Establecimientos de la Jurisdicción, habiendo logrado en algunos de ellos las Metas establecidas, considerando que la Piedra Angular de la Estrategia de Prevención y control de la TB es la Identificación de los Sintomáticos Respiratorios, para el Diagnóstico precoz y Tratamiento oportuno de los mismos y así cortar la cadena de transmisión de la Tuberculosis en nuestra Provincia es de suma importancia establecer estrategias que permitan mejorar nuestras Coberturas.

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.

Es como se atiende al usuario en forma oportuna e integral en los diferentes productos y subproductos, resaltando el riesgo de contraer la Rabia como enfermedad viral mortal con la inmunización completa según esquema de tratamiento y en la prevención del reservorio principal de la rabia urbana mediante las campañas VAN CAN para evitar la Rabia Humana.

Respecto a enfermedades zoonóticas parasitarias se va incrementando las acciones de tamizajes para el diagnóstico temprano de las patologías y realizar todas las acciones de prevención y seguimiento a las familias afectadas siendo de importancia el apoyo de la DIRESA-J en los diagnósticos serológicos.

e. **Programa 018 Enfermedades No Transmisibles**(SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABTIS MELLITUS 2)

Al Primer Semestre 2019, se ha elaborado el Plan de Trabajo y se forma equipo multidisciplinario para la Implementación de las cinco Guías de Práctica Clínica con los cuales se trabaja en forma coordinada.

Se continúa con el proceso de implementación de las GPC en los EE SS del primer nivel de atención, especialmente en los I.4 y I.3

Durante años se observa el escaso apoyo y demora excesiva de Logística en el proceso de adquisición de insumos, materiales y otros solicitados en febrero.

Desabastecimiento de medicamentos básicos en el primer nivel de atención de parte de DIRESA JUNIN.

f. **Programa 024 Prevención y Control del Cáncer**

Este Programa Estratégico de conformidad con los lineamientos de política busca la reducción de la morbilidad y mortalidad por cáncer En la actualidad el Cáncer está alcanzando niveles altos de mortalidad en la población, por ello es necesario contar con tal presupuesto, con la finalidad de cubrir las necesidades básicas de la población en riesgo primordialmente de la mujer en edad reproductiva. Así mismo es prioridad atender al 100 % de la población en riesgo de 25 a 64 años .

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.

g. **Programa 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres**

La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa nacional en salud, cumplió los indicadores trazados durante el presente trimestre, las falencias que se suscitaron en algunos ITEMS y/o indicadores fueron causas externas, como las coordinaciones con la oficina de logística por las compras inoportunas para la estrategia y de igual manera los cronogramas ya coordinados con anterioridad con nivel central, que en su mayoría se realizan o harán efectivo desde el mes de mayo (II Trimestre).

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 que tuvieron que ser modificados en el mes de marzo, por recomendaciones del nivel central en la asistencia técnica, y la tardía articulación del Programa Presupuestas 104 SAMU, ya en el mes de marzo las metas se están cumpliendo y la consigna de la estrategia continuar ejecutando la programación.

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 aún así sigue siendo muy poco para poder llegar correctamente a

las Personas con Discapacidad. Nos falta infraestructura, personal, 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.

## 2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

### 2.1 MODIFICACIONES

Las Modificaciones de metas del Plan Operativo Institucional 2,018, fueron necesarias debido a que en el periodo de programación no se tuvieron en cuenta algunos factores como son de aspectos presupuestales, criterios de programación y de Recursos Humanos tal como se muestra a continuación:

a. **Programa 001 Articulado Nutricional**

En relación a la modificación de metas físicas del Año 2019, Se ha realizado el AJUSTE de algunos productos del PAN por el cambio de definiciones operacionales y por incorporación de presupuesto según Resoluciones Jefaturales del Seguro Integral de Salud y por la incorporación de transferencias recibidas y Saldos de Balance del Año 2,018.

b. **Programa 002 Salud Materno Neonatal**

Al I Semestre 2,019, se ha realizado en el Primer Trimestre de 2019 modificaciones de metas, en la etapa vida adolescente, esta meta fue modificada de 1209 a 2,472 y en la etapa vida Joven de 1800 a 2323. Así mismo se incrementó el número de actividades en JOVEN y las metas de convenios en ADOLESCENTE

c. **Programa 016 TBC, VIH/SIDA**

Durante el Primer Semestre de 2019 no se realizaron modificaciones de metas programadas debido a que la programación para el año Fiscal 2019 se realizó considerando las definiciones Operacionales emitidas por el Nivel Central, considerando en varias actividades el histórico de los tres últimos años, por lo que no se realizará modificación alguna.

d. **Programa 018 Enfermedades No Transmisibles (SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABTIS MELLITUS 2)**

Durante el Primer Semestre de 2019 no se realizaron modificaciones de metas programadas.

e. **Programa 024 Prevención y Control del Cáncer**

Al Primer Semestre de 2019 se realizaron modificaciones de metas programadas, por cambio de población actualizada del año 2,019:

- Tamizaje con Papanicolau para detección de cáncer de cuello uterino
- Tamizaje con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino.
- Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer
- Tamizaje en mujer con examen clínico de mama, para detección de cáncer de mama
- Tamizaje en mujer con mamografía bilateral, para detección de cáncer de mama
- Consejería para pacientes diagnosticados con cáncer
- Tamizaje para detección de cáncer de próstata
- Atención de la paciente con lesiones premalignas de cuello uterino con ablación
- Tamizaje para detección de cáncer de piel

o

f. **Programa 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres**

Las modificaciones del POI fueron coordinadas oportunamente, es por ello que no hay elevación de metas y/o déficit en ellas.

g. **Programa 104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas**

Las modificaciones del POI fueron realizadas en el mes de marzo, ya que en la asistencia técnica así lo requirieron, para el cumplimiento oportuno de las metas

h. **Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad**

Hasta el momento no se modifica ninguna meta, pero estamos evaluando disminuir atenciones pues no se contrata a ningún personal para que apoye en la ejecución de las metas, eso por el bajo presupuesto que cuenta el programa presupuestal.

i. **Programa 0131 Control y Prevención en Salud Mental**

debido a la reprogramación e incremento de metas por la apertura del centro de salud mental comunitario donde recae el mayor porcentaje programado de metas a cumplir para el año, habiéndose incorporado 06 Productos



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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	35,279,245	35,279,245		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	105	105		
N° AO e inversiones	105	105		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		22,612,781		
N° Inversiones		8		
N° AO		77		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		85		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		44		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		18		
- Incorporadas (c) 4/		23		
- Anuladas (d) 5/		43		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

Tabla N° 01: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI Aprobado, consistente con el PIA y Modificado

Se puede observar que el POI Aprobado consistente con el PIA es el importe de S/. 35,279,245 y se apertura con el total de 105 Actividades Operativas.

Asimismo, en el recuadro 3 - POI Modificado

Nos muestra disminución de metas físicas y financieras con respecto al PIA e indica que el Importe Total de las metas financieras es de **S/. 22'612,781.00** y nos refleja el total de **85 actividades operativas e Inversiones** al II Trimestre 2019; de los cuales se tiene 8 Inversiones y 77 Actividades Operativas, las mismas que son: con metas físicas modificadas un total de 18, mientras que metas físicas no modificadas el total de 44 y con la incorporación de 23 Metas físicas y se procede a la anulación de 43 Actividades Operativas, o se reprogramo a cero al cierre del II 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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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	12		16 %						
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	19		45 %						
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	7		0 %						
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° 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.	1				50 %			
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4							116 %
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6			36 %				
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	3		5 %					
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3			29 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	13		16 %					
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	0 %						
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								
<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.											

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.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			42 %				
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	Avance anual de AO e inversiones 1/				Mayor de 100%
							25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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								
		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	8		8 %					
<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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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	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.

## 2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

### a) Programa 001 Articulado Nutricional

El cumplimiento de metas dentro del POI en las diferentes finalidades, ha permitido visualizar el avance trimestral para lograr los indicadores trazados, sin embargo, a pesar de realizar un AJUSTE de metas físicas algunas finalidades no se ha alcanzado las coberturas deseadas, sin embargo, no se pudo alcanzar por no haber un seguimiento estricto de las actividades extramurales.

En las demás finalidades se ha logrado coberturas aceptables. Aplicando estrategias locales como es sincerar información, cruce y análisis de la información, mayor seguimiento a los casos detectados, sensibilización al personal de salud, Trabajo en Equipo y entre otros.

### b) Programa 002 Salud Materno Neonatal

La meta baja en la Estrategia corresponde a ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES lo cual se está mejorando la captación de la gestante en el primer trimestre sobre todo en el Hospital de Tarma, para evitar complicaciones.

Uno de los factores que contribuyen a que las gestantes no logren la APN reenfocada además de la captación tardía es el poco interés de las mismas gestantes, muchas de ellas migrantes por motivos de trabajo.

En cuanto a la ejecución de gasto, se está comprando las computadoras para el consultorio de materno perinatal con el presupuesto del FED para la implementación del WAWARED, puesto que ya los establecimientos 1-4, y 1-3 ya se encuentran implementados el WAWARED, también se hizo la compra de los equipos como hemoglobímetro, tensiómetro, doppler de mesa y portátil y una autoclave para el C. S. Acobamba con el presupuesto del AP ENDIS.

### c) Programa 016 TBC, VIH/SIDA

En la Evaluación del POI del II Trimestral en el Indicador Trazador: Piedra angular de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis se ha logrado una Cobertura del 48% 4,197 Sintomáticos Respiratorios Identificados de una Meta Anual de 8,820, lo que si nos falta es fortalecer el Seguimiento Diagnóstico de los mismos mediante Cultivo, por lo cual se requiere un Biólogo para las labores de Diagnóstico de la Estrategia.

Con respecto al Diagnóstico en este Trimestre se logra un 47 %, en el II Trimestre se tiene el apoyo de un Neumólogo por 2 meses, 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.

En este período 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 72% y a los menores de 5 años se les inicia la administración de TPI (Terapia Preventiva con Isoniazida), previa evaluación minuciosa del médico Pediatra.

No se cuenta con Presupuesto para la Contrata del Personal que la Estrategia requiere, por lo que se realizó Modificación presupuestal para poder contratar por terceros una Técnica en Enfermería para el Hospital quien laboró hasta el 30 de Junio del presente año, porque no se cuenta con más presupuesto.

#### **d) Programa 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis**

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.

De igual forma se menciona el poco apoyo de la parte médica en los tamizajes en áreas periféricas no llegando a cumplir con las metas ecográficas y rayos X. Sin embargo, se cumple con el tamizaje serológico en coordinación con el responsable de Zoonosis a nivel Regional con el envío de muestra al laboratorio referencial de la DIRESA-J.

#### **e) Programa 018 Enfermedades No Transmisibles (SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETIS MELLITUS 2)**

En algunos subproductos se llegó a coberturar las metas al I Trimestre por el compromiso e involucramiento del personal de salud del primer y segundo nivel de atención, sin embargo, se vio impedida por el desabastecimiento de medicamentos e insumos de parte de DIRESA JUNIN.

#### **f) Programa 024 Prevención y Control del Cáncer**

- Se tuvo un retraso en el avance de metas por la falta de entrega de resultados oportunamente, así como por la falta de un profesional anatomo patológico.
- Falta de un sistema de reporte operacional de la estrategia de prevención del cáncer lo que dificultó el seguimiento de esta actividad, ya que las actividades fueron perdidas a lo largo del año por estas dificultades.
- A nivel de toda la RED TARMA se evidencia la falta de trabajo en equipo y una falta de atención integral a los usuarios que acuden a los establecimientos de salud (incluidos el HFMS) por otros problemas de salud. Se brinda la atención recuperativa mas no la preventiva.
- Carencia de recursos humanos especialista y capacitado en toma de mamografías.



- Las usuarias de los diferentes distritos que requieren este tipo de examen (mamografías) no son referidas del establecimiento de salud al hospital.

#### **g) Programa 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres**

En la totalidad de las metas se está cumpliendo según lo requerido para el trimestre, las falencias en las metas: Capacitaciones, desarrollo de ISH, y seguridad funcional están programados a partir de mayo (II trimestre), según reunión técnica realizada en el mes de Febrero.

En cuanto a las estructuras móviles, la deficiencia viene de parte del departamento de logística. Por la tardía compra de los materiales ya solicitados con anterioridad.

#### **h) Programa 104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas**

En la totalidad de las metas se está cumpliendo según lo requerido para el trimestre.

En cuanto a las metas que se cumplieron con la ejecución, es por la permanencia recurrente del personal contratado y coordinación en el servicio.

En cuanto a los que no se cumplieron, es por la tardía asistencia técnica realizada en el mes de marzo por el nivel central, donde en la revisión de metas, se recomienda modificar las metas para el cumplimiento de las mismas.

#### **i) Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad**

No se puede alcanzar las metas, porque no tenemos médico que otorgue certificados de discapacidad, no se conforma el comité para que otorgue el certificado de incapacidad para el trabajo, no se contrata a Tecnólogo Médico en Terapia de Lenguaje, para poder atender a pacientes con discapacidad sensorial, nos falta presupuesto también para contratar a un psicólogo que nos apoye con los pacientes con discapacidad mental.

#### **j) Programa 0131 Control y Prevención en Salud Mental**

No se logra cumplir en un 100% con las metas TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS 3 A 17 CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL; TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNOS PSICOTICOS; REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL; REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO; esto debido a la programación de metas que son medibles por paquetes de atención para ser considerados como personas tratadas.

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

Nos muestra un total de 85 Actividades Operativas e Inversiones, donde tuvieron un desempeño aceptable al II Trimestre y son las siguientes:

**OEI 02: Mejorar la calidad de atención de salud en la Población ; Prioridad 4;** AEI.02.04: Intervenciones Sanitarias Focalizadas de las Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis en el Departamento de Junín con el total de 01 Actividad Operativa con el desempeño del 50%;

**Prioridad 2;** AEI.02.02: Atención Integral para reducir la Desnutrición Crónica de Niños Menores de Cinco Años con el total de 19 Actividades Operativas con el avance del 45%.

**OEI 06: Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Junín ; Prioridad 1;** AEI.06.01: Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional de Junín con el total de 04 Actividades Operativas con el avance del 42%.

### **Segun el Cuadro del Aplicativo CEPLAN**

- *¿Existen AEI que no cuenten con actividades operativas financiadas?*

No existen AEI que no cuenten con actividades operativas financiadas en la Unidad Ejecutora Salud Tarma, sin embargo, cuentan con asignación de presupuesto insuficiente y factores que no permiten el cumplimiento de metas físicas programadas.

- *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 hay AEI de mayor prioridad que han presentado un mayor porcentaje y es en el OEI. 02 Mejorar la Calidad de Atención de Salud de la Población, siendo, la AEI.02.05 : Atención Preventiva de Riesgos y Daños para la salud producidos por Enfermedades No Transmisibles en el Departamento de Junín con el 116% con un total de 04 Actividades Operativas.

**NOTA:** La Unidad Ejecutora cuenta con 127 Actividades Operativas y sin embargo el resultado mostrado por el Aplicativo es de 85

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	84			35 %				
24	PREVISION SOCIAL	1				50 %			
	TOTAL	85							
<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.									

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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	23		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.	4			42 %				
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		21 %					
		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.								
		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.	51			44 %				
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.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	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.

### Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Nos muestra un total de 85 Actividades Operativas e Inversiones, donde tuvieron un desempeño aceptable de acuerdo alineamiento a la Política General de Gobierno con respecto al POI Modificado al II Trimestre y son las siguientes:

El Eje 04 Desarrollo Social y Bienestar de la Poblacion y en el lineamiento 04.06 Promover la Igualdad y no Discriminacion entre hombres u mujeres, asi como garantizar la proteccion de la Niñez, la Adolescencia y las Mujeres frente atodo tipo de Violencia es el que obtuvo un avance del 44%, correspondiendo un total de las 51 Actividades Operativas.

Asimismo, en el eje 01 Integridad u Lucha contra la Corrupción , Lineamiento 01.02 Asegurar la Transparencia en todas las Entidades Gubernamentales alcanzo el rendimiento del 42%, correspondiendo un total de 04 Actividades Operativas.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total	Monto total	Avance	Avance físico anual 3/			
	AO/ inversiones	(S/.) 1/	físico del trimestre 2/	1T	2T	3T	4T
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	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 Administración	4	6,137,720	111 %	17 %	42 %		
06.01 : Dirección de Salud de las personas	0						
06.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL	19	8,476,248	108 %	24 %	45 %		
06.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	12	3,256,619	55 %	9 %	16 %		
06.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC, VIH/SIDA	7	704,414	97 %	0 %	0 %		
06.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS	1	10,140	100 %	25 %	50 %		
06.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4	836,522	275 %	32 %	116 %		
06.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	6	516,289	116 %	22 %	36 %		
06.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	541,005	10 %	4 %	8 %		
06.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	3	270,484	211 %	2 %	5 %		
06.01.08 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	91,867	48 %	12 %	29 %		
06.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	13	1,021,576	39 %	7 %	16 %		
07.01 : Dirección de inteligencia sanitaria	0						
07.01.00 : Dirección de inteligencia sanitaria	0						
08.01 : Micro Red Tarma	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 Ejecutora	N° total	Monto total	Avance	Avance físico anual 3/			
	AO/ inversiones	(S/.) 1/	físico del trimestre 2/	1T	2T	3T	4T
08.01.00 : Micro Red Tarma	0						
09.01 : Micro Red Palca	0						
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	5	749,897	0 %	0 %	0 %		
TOTAL	85	22,612,781					

**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°4 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

- ¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior al 100%? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Los Centros de Costo con ejecución física superior al 100%, se tiene al Centro de Costo: Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles con el 116% de avance al I Semestre 2,019.

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

Los centros de costo que obtuvieron un bajo porcentaje de avance en el rango son: TBC,VIH/SIDA con 07 Actividades Operativas con Meta Financiera de S/. 704,414.00 y Hospital Felix Mayorca Soto con 05 Actividades Operativas con Meta Financiera de S/. 749,897.00 tuvieron un avance del 0%; Programa Presupuestal Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas con 03 Actividades Operativas con Meta Financiera de S/. 270,484.00 con un avance del 5% y el Centro de Costo Programa Presupuestal Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres con 08 Actividades Operativas con Meta Financiera de S/. 541,005.00 con el avance del 8%.

6%, Prevención y Control en Salud Mental con el 10%, con el 18%; Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas con el 19% y

Las circunstancias que se pueden atribuir a la situación es por falta de recursos humanos y los procesos y/o procedimientos de parte del área logística no han sido de avance por continua rotación de recursos humanos, así como por falta de registros estadísticos como es el caso de

salud mental.



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

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	1	234,389	100 %	25 %	50 %			34 %	59 %		
1207 : TARMA	84	22,378,392	103 %	17 %	37 %			17 %	39 %		
TOTAL	85	22,612,781									

**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°5 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino

El Avance físico promedio ponderado de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Tarma, según el Aplicativo CEPLAN es del 37%, mientras que en lo financiero es del 39% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado, evaluado al total de 84 Actividades Operativas con el PIM de S/. 22'612,781.00.

**NOTA:** Según el registro realizado difiere y se tiene información de acuerdo al detalle siguiente:

Tabla N°5 Avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e inversiones por departamento de destino

Provincia	Actividades operativas POI vigente			Porcentaje promedio de avance 1/
	N° total	N° de AO sin seguimiento	Monto programado total en S/.	
1207 – TARMA	127	0	43'483,688	45%
TOTAL	127	0	43'483,688	45%

**Fuente:**

Reporte SIAF:Devengados VS Marco Inicial y sus Modificaciones al 30 de Junio 2019

El Avance físico promedio ponderado de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Tarma, con el total de 127 Actividades Operativas es del 30%, mientras que en lo financiero es del 45% con respecto al Presupuesto Institucional Modificado de S/. 43'483,688.00.

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	30	24			3,192,308.00
<25%	36	19			3,700,722.00
25 - 50%	14	20			9,582,743.00
50 - 75%	4	12			4,419,206.00
75 - <100%		4			569,897.00
100%		3			12,739.00
Mayor de 100%	1	3			1,135,166.00
TOTAL	85	85			22,612,781.00

**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°6: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado****Segun la tabla 6:**

Se tiene el total de Presupuesto S/. 22'612,781.00 con el total de 85 actividades operativas, de los que se puede observar:

Existen 03 Actividades Operativas que tuvieron un rendimiento mayor al 100% con el importe de S/. 1'135,166.00.

Con el rendimiento de 100% se tiene 03 actividades Operativas con el total de S/. 12,739.00

entre 75% y menor a 100% un total de 04 Actividades Operativas con el importe de S/. 569,897.00

Con el rendimiento aceptable del 25 al 50% se tiene 20 actividades Operativas con el total de S/. 9'582.743.00

Sin ejecución el total de 24 actividades Operativas con el total de S/. 3'192,308.00

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos? Si se tienen actividades operativas sin ejecución física en el Plan Operativo debido a la falta de recursos humanos y a la vez algunas actividades operativas de acuerdo a los criterios de programación se cumplirán al tercer trimestre y otras que de acuerdo a políticas nacionales se ejecutan al año en el mes de Setiembre y Octubre.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo?

Las actividades operativas que presentan un porcentaje de avance bajo son las siguientes:

Actividad Operativa	Descripción	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIF	EJECUCION ALI SEM	AVANCE %
19AC000190255	ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	016 CASO TRATADO	92	6	7%
19AC000190262	ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	016 CASO TRATADO	973	80	8%
19AC000190286	MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	214 GESTANTE Y/O NEONATO REFERIDO	151	6	4%
19AC000480235	ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA ESPECIALIZADA BÁSICA	394 PERSONA TRATADA	90	3	3%
19AC001666336	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	394 PERSONA TRATADA	764	43	6%
19AC000502965	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 PERSONA ATENDIDA	998	50	5%
19AC001666338	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 PERSONA ATENDIDA	344	6	2%
19AC001666342	TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNO PSICOTICO	087 PERSONA ATENDIDA	310	4	1%

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

Mala programación, tardía reprogramación, falta de adecuada determinación de las unidades de medida según las definiciones operacionales y/o inadecuada interpretación de los criterios de programación, así como la falta de recursos humanos e insumos básicos para la actividad.

¿Existen AO con ejecución física mayor al 100%? ¿Por qué?

Si existen por la inadecuada programación y/o por falta de trámite de reprogramación oficial.

*¿Existen AO sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico? ¿Por qué?* No existen Actividades Operativas sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico debido a que las evaluaciones mensuales permite realizar el seguimiento del avance físico y financiero a través del Aplicativo CEPLAN y malla del POI 2019.

**NOTA:** Según la información registrada y fuente se tiene el siguiente cuadro, los cuales difieren el reporte de la tabla 6:

<b>Tabla N°3: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por Rango</b>		
	Actividades operativas POI vigente	
Rango de avance 1/	N°	Monto programado total en S/.
Sin Ejecución 2/	29	2 '905,626
< 9%	8	1 '343,510
10% a 19%	9	1 '851,888
20% a 29%	5	1 '235,155
30% a 39%	16	11 '940,115
40% a 49%	19	7 '566,913
50% a 59%	18	10 '830,224
60% a 69%	7	1 '024,324
70% a 79%	3	247,922
80% a 89%	2	970,902
90% a 99%	2	15,441
100%	4	3,262
> 100%	6	3 '548,406
Sin Seguimiento 3/		
Total	127	43,483,688

**Fuente:** Reporte SIAF:Devengados VS Marco Inicial y sus Modificaciones al 30 de Junio 2019

- *¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?* Si se tienen actividades operativas sin ejecución física en el Plan Operativo debido a la falta de recursos humanos y a la vez algunas actividades operativas de acuerdo a los criterios de programación se cumplirán al tercer trimestre y otras que de acuerdo a políticas nacionales se ejecutan al año en el mes de Octubre.
- *¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo?*  
Las actividades operativas que presentan un porcentaje de avance bajo son las siguientes:



### 2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas físicas y financieras se tiene:

#### a) Programa 001 Articulado Nutricional

Al no contarse con Recursos Humanos para el seguimiento de los niños con CRED, Multimicronutrientes y Administración de Sulfato Ferroso, se ha contratado personal por terceros.

Se ha sensibilizado al personal con poco Compromiso en las diferentes IPRESS para realizar actividades preventivas en cada uno de los productos por cumplir.

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 II trimestre 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.

#### b) Programa 002 Salud Materno Neonatal

- Se realiza monitoreo constante de las actividades.
- Seguimiento permanente de las historias clínicas de las gestantes captadas oportunamente para el cumplimiento de los diferentes indicadores de todos los convenios
- Las visitas domiciliarias han disminuido en gran medida, las múltiples actividades del personal en los establecimientos y la poca sensibilización de las otras profesiones por el cuidado familiar han disminuido este indicador. A nivel de hospital la falta de recursos humanos para el seguimiento e intervención domiciliaria a puérperas ha hecho que se llegue solo al 24% al primer semestre.
- Implementación de partos con acompañamiento para un parto humanizado con enfoque intercultural para el cumplimiento de metas en Psicorprofilaxis y estimulación prenatal.
- En la Etapa vida adolescente, se realizó a la fecha tres capacitaciones y están pendientes otras dos.
- Se entregó material de trabajo para que no haya justificación de no Atención en EESS del primer nivel. Se realizaron Tarjetas de control de Adolescentes y se incluyó en una Meta Interinstitucional UGEL- RED DE SALUD Tarma.
- Se realizaron reuniones para obtener compromisos con Docentes con lo cual se está trabajando concertadamente y se les está capacitando para mejorar la Educación Sexual Integral que se brinda en las horas de Tutoría

#### 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, Consultorio, 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**

- Para el cumplimiento de metas se realiza 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 apoyo de Universidades, Institutos Tecnológicos, así como promotores de salud en lugares periféricos por la poca participación del personal de salud.
- Se busca estrategias como apoyo de la DIRESA-J en requerimiento de insumos para los tamizajes serológicos para diagnóstico de enfermedades zoonóticas parasitarias (Hidatidosis, Cisticercosis y Fasciolasis )
- Se realiza coordinaciones con el responsable de la E.S. Zoonosis de la DIRESA para el apoyo y reforzamiento de sensibilizaciones según las evaluaciones a ese nivel con la experiencia de otras Unidades Ejecutoras.

#### **e) Programa 018 Enfermedades No Transmisibles(SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABTIS MELLITUS –**

- 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.
- Diresa Junín garantice el abastecimiento oportuno y regular de medicamentos en los EE SS del primer nivel para el cumplimiento de las GPC.
- Ficha Técnica para el Indicador prestacional SIS debe tener en cuenta las GPC y criterio técnico.

#### **f) Programa 024 Prevención y Control del Cáncer**

- Gestión del contrato de laboratorio de anatomía patológica con entrega de resultados citológicos oportunos.
- Gestión para el contrato de personal obstetra 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.

#### **g) Programa 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por**

##### **Desastres**

Las metas físicas fueron modificadas en el POI por falta de presupuesto/financiamiento no adecuado, se tomó la decisión de modificar las metas presupuestales para el cumplimiento de metas físicas.

#### **h) Programa 104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas**

Se tomó la decisión de modificar las metas presupuestales para el cumplimiento de metas físicas, ya que una de las razones de mantener el programa presupuestal de la reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, es cumplir con las metas programadas, según el Plan Operativo.

**i) Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad**

Apoyo de UNACEN para realizar campañas donde se pueda certificar a las personas con discapacidad.

Alianzas estratégicas con otros programas para la atención de pacientes con algún tipo de discapacidad. También para poder realizar actividades que nos ayuden a conseguir el cumplimiento de metas.

**j) Programa 0131 Control y Prevención en Salud Mental**

Se realizan 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:

- Realización de campañas con el Programa CUNAMAS, Programa vaso de Leche para el seguimiento de niños con los problemas detectados.
- 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.
- 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.
- Priorizar y programar la búsqueda activa de gestantes (casa por casa, coordinación con presidentas de vaso de leche).
- 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.
- Aplicar Seguimiento Diagnóstico en Sintomáticos Respiratorios con dos baciloscopías negativas y alta sospecha de Tuberculosis Pulmonar.
- 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.
- 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.
- Elaboración de un Cronograma anual que consolide las diversas atenciones en los establecimientos de salud que permita optimizar y articular las sinergias.
- Mejorar el sistema de reporte operacional de la estrategia de prevención del cáncer.
- Implementación de Personal y Equipamiento del servicio de Medicina Física y 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.
- Equipamiento e implementación del Laboratorio del C.S. San Pedro de Cajas ya que cuenta con personal técnico de laboratorio y es un EE SS I.3.

### 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:

- El Seguimiento mensual del POI permite tomar en consideración el avance de las diferentes estrategias para mejorar las Coberturas y tomar estrategias oportunas a fin de alcanzar coberturas programadas.
- Falta de Liderazgo de los jefes de algunos IPRESS.
- No se cuenta con Recursos Humanos necesarios para el cumplimiento de metas físicas en cada uno de las actividades operativas como son: Médicos Patólogos, Médicos Internistas e Intensivistas, Médicos especialistas en Rehabilitación. Oncólogos y Psicólogos.
- Actividades extramurales en forma limitada, por no contar con personal de salud para seguimiento.
- No se avanza en las mejoras por falta de presupuesto planificado para el servicio y por la poca voluntad de considerar la programación en el presupuesto Materno Neonatal que corresponde al BINOMIO MADRE Y NIÑO.
- El área de Neonatología y UCIN es prioritario para el Hospital Félix Mayorca Soto, sin embargo no ha recibido mejoras estructurales y de implementación general (personal y equipos).
- 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.
- El trabajo de cambio de actitudes en la población en general es un trabajo a largo plazo y requiere del involucramiento intersectorial.
- Se incrementaron las metas debido a la transferencia presupuestal para la apertura del Centro de Salud Mental Comunitario mediante el D.S. 050-2019-EF. incrementándose metas en productos del programa Salud Mental, estableciéndose Metas elevadas y no pudiendo consolidar el registro del avance al Semestre.
- Se dio inicio a las sesiones de habilidades sociales sin embargo es necesario culminar con las 10 sesiones establecidas para considerarse una promoción.
- 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.
- Coordinación formal con autoridades de las instituciones educativas para la intervención del profesional psicólogo.
- Campañas de detección de problemas de salud mental en usuarios para brindar la intervención respectiva.

#### 3.2 RECOMENDACIONES

- Realizar con una programación adecuada de metas físicas y financieras para el cumplimiento de metas en forma óptima.
- Los que dirigen los centros bases (distritos) deben pasar por un curso taller sobre liderazgo y trabajo en equipo
- 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 por atender, para así cumplir las metas con resultado optimas en todos los centros de costos.
- Se requiere que la oficina de Logística deberá de realizar las compras en forma oportuna y periódica a fin de no tener desabastecimiento de materiales, equipos, insumos y de medicamentos requeridos para el cumplimiento de metas físicas y

financieras.

- Ampliación de los ambientes de UCIN con tecnología adecuada.
- 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 y el parto institucional.
- Establecer alianzas estratégicas con los medios de comunicación para promocionar y difundir la importancia de atención oportuna en la gestante y demás cuidados en esta etapa.
- Continuar con el Diagnóstico Precoz de Casos con Tuberculosis en todas sus formas, considerando que la Curación de uno es la Prevención de Todos.
- Continuar con el tamizaje de VIH/SIDA, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal al 100% de Personas Afectadas con Tuberculosis y poder así descartar la Comorbilidad en cada uno de ellos 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.
- Realizar campañas de concientización hacia la población respecto a la importancia de la salud mental y detección de problemas de salud mental en usuarios para brindar la intervención respectiva si lo amerita.
- Coordinación formal con autoridades de las instituciones educativas para la intervención del profesional psicólogo por colegio y Odontólogos por Colegio a fin de alcanzar coberturas programadas y lograr mejorar la salud de la población.
- Mayor supervisión a los IPRESS que se encuentran en alto riesgo.
- Reconocimiento a la mayoría de responsables distritales en su mayoría profesionales SERUMs comprometidos con el trabajo en equipo y continuidad del mismo.
- Mejorar el trabajo integral entre las actividades operativas que tienen interrelacionados sus productos por alcanzar.
- Se requiere dar mayor énfasis a la Planificación Familiar por la importancia e impacto en la salud pública mediante la prevención y disminución de riesgos y potenciales problemas que se tienen actualmente como son los embarazos no planificados. Se necesita tener una población informada en su salud sexual y reproductiva y de sus derechos para tener una paridad satisfecha.
- 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 y de preferencia al personal nombrado 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.

**000828: REGIÓN JUNÍN-SALUD  
CHANCHAMAYO**

A través de la evaluación de implementación del POI – CEPLAN V.01, en el I Semestre en las etapas de elaboración, aprobación, ajustes y consistencias en su ejecución: modificaciones y seguimiento. La Red de Salud Chanchamayo busca contribuir con elevar los niveles de salud y mejora de la calidad de vida de la población Chanchamaina.

Las metas programadas, en los primeros meses no se lograron cubrir su ejecución mensual, porque no se contaba con el personal capacitado.

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 Vs presupuestarias, 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



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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	32,955,932	32,955,932		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	118	118		
N° AO e inversiones	118	118		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		40,577,872		
N° Inversiones		0		
N° AO		99		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		99		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		53		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		30		
- Incorporadas (c) 4/		16		
- Anuladas (d) 5/		35		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

En la tabla 1: POI Modificado – Aplicativo CEPLAN V.01, se evidencia el siguiente comportamiento:

- El POI aprobado con un total de 125 AO = Actividades Operativas con un POI consistente con el PIA de S/. 32,955,932 soles.
- Una actividad de inversiones incorporada en el Programa materno Neonatal, para la compra de equipo médico que ayude a disminuir la morbilidad materna neonatal.
- 14 AO = Actividades Operativas incorporadas con Resoluciones Jefaturales, Decreto y otras normas que determinan la asignación presupuestaria según Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto.
  - Con meta física anual no modificada 53
  - Con meta física anual modificada 30
  - Incorporadas 16
  - Total 99

**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° 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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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			43 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	15			32 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	19			41 %				
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	13			39 %				
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	17			45 %				
		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	0 %						
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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
6	OEI.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								
		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: 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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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	23		8 %					
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								
<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.											



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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	99							

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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 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	98			41 %				
24	PREVISION SOCIAL	1			42 %				
	TOTAL	99							

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	16		14 %						
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	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 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.	71		44 %						
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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	Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.									
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.									
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.									
			TOTAL	99								

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
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	19	30,616,582	106 %	21 %	44 %		
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	64 %	14 %	32 %		
05.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	10	2,599,805	116 %	18 %	43 %		
05.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL VIH SIDA	12	1,139,487	77 %	30 %	47 %		
05.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS	7	1,262,319	73 %	15 %	37 %		
05.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMITIBLE	1	97,314	148 %	9 %	46 %		
05.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	2	84,643	123 %	13 %	43 %		
05.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL	10	215,241	9 %	17 %	34 %		
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	11	1,292,984	14 %	2 %	10 %		
05.01.09 : REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS	12	310,707	0 %	0 %	0 %		
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						

**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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
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						
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						

**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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
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						
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						

**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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
10.07.01 : Servicio de Amestesiología	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						
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	99	40,577,872					

**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 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Según el análisis del monto total en soles, de acuerdo a las metas físicas financieras reprogramadas de las AO = Actividades Operativas e Inversiones, teniendo en cuenta sólo de 125 AO consideradas

Al analizar el avance físico al período Enero a Junio del I Semestre 2019, al realizar la suma de los porcentajes del 1T y 2T, se evidencia un 59 %, considerándose óptimo para lograr al II Semestre el 100% en avance físico.

En cuanto a la ejecución presupuestal al realizar la suma del 1T y 2T, se logra evidenciar el 47.57% de gasto presupuestario, debiendo concluir su ejecución al 100% en el I Semestre del período fiscal 2019.

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

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1203 : CHANCHAMAYO	99	40,577,872	97 %	20 %	41 %			19 %	40 %		
TOTAL	99	40,577,872									

**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 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	32	32			2,443,742.00
<25%	43	9			339,037.00
25 - 50%	22	36			21,225,601.00
50 - 75%		15			14,493,087.00
75 - <100%		4			1,966,074.00
100%	1	1			12,708.00
Mayor de 100%	1	2			97,623.00
TOTAL	99	99			40,577,872.00

**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.

SEC FUNC	CADENA PROGRAMATICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD ANUAL	CANTIDAD ANUAL	I SEMESTRE	%	PROGRAMAS
1	0001.3000001.5004424.20.004.0005.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION	INFORME	12.000	13.000	4.000	66.67	NUTRICION
2	0001.3000001.5004426.20.004.0005.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	8.000	8.000	0.000	0.00	NUTRICION
3	0001.3000608.5004427.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	REPORTE TECNICO	18.000	100.000	0.000	0.00	NUTRICION
4	0001.3000609.5004428.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	87.000	91.000	33.000	76.74	AGUA
5	0001.3000609.5004429.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	80.000	39.000	12.000	66.67	AGUA
6	0001.3033251.5000014.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	FAMILIA	4,845.000	4,849.000	2,222.000	91.67	PROMSA
7	0001.3033254.5000017.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	NIÑO PROTEGIDO	5,406.000	6,017.000	2,740.000	90.97	INMUNIZACIONES
8	0001.3033255.5000018.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD	NIÑO CONTROLADO	4,965.000	4,837.000	1,582.000	65.40	CRED

9	0001.3033256.5000019.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	2,421.000	1,731.000	210.000	24.25	NUTRICION
10	0001.3033311.5000027.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033311 ATENCION IRA	CASO TRATADO	8,293.000	8,539.000	6,454.000	151.25	CRED
11	0001.3033312.5000028.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033312 ATENCION EDA	CASO TRATADO	2,040.000	2,101.000	745.000	72.12	CRED
12	0001.3033313.5000029.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0033313 ATENCION IRA CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	88.000	88.000	7.000	15.56	CRED
13	0001.3033315.5000031.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	3,360.000	2,534.000	955.000	75.02	CRED
14	0001.3033414.5000035.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	1,440.000	698.000	467.000	127.25	CRED
15	0002.3000001.5004430.20.004.0005.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0044277 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD	INFORME	18.000	18.000	8.000	100.00	MATERNO
16	0002.3000005.5000058.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0053220 ADOLESCENTES ACEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO	ATENCION	1,889.000	2,822.000	828.000	89.80	EVAJ
17	0002.3033172.5000037.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	1,750.000	1,786.000	657.000	73.90	MATERNO
18	0002.3033291.5000042.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	5,050.000	5,444.000	2,497.000	92.00	MATERNO
19	0002.3033292.5000043.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	9,080.000	9,080.000	4,905.000	108.06	MATERNO
20	0002.3033294.5000044.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	899.000	615.000	393.000	130.56	MATERNO
21	0002.3033295.5000045.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	1,400.000	1,254.000	473.000	75.80	MATERNO
22	0022 0002.3033304.5000052.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	GESTANTE Y/O NEONATO SUPERIOR	706.000	483.000	290.000	121.34	MATERNO
23	0002.3033305.5000053.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	RECIENTE NACIDO ATENDIDO	1,750.000	1,568.000	745.000	94.54	CRED

	0033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL						
24	0002.3033306.5000054.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	35.000	137.000	65.000	103.17	MATERNO
25	0016.3000001.5004433.20.004.0005.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS	INFORME	12.000	20.000	3.000	30.00	VIH/SIDA
26	0016.3000612.5004436.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	8,807.000	8,636.000	3,734.000	86.52	TBC
27	0016.3000613.5004437.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	148.000	764.000	179.000	47.11	TBC
28	0016.3000614.5004438.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	191.000	191.000	52.000	54.74	TBC
29	0016.3000615.5004439.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0043966 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	PERSONA TRATADA	11.000	10.000	3.000	60.00	TBC
30	0016.3000615.5004439.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0043966 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	PERSONA TRATADA	141.000	191.000	37.000	38.54	TBC
31	0016.3000673.5005158.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0136037 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL	PERSONA TRATADA	40.000	42.000	36.000	102.86	VIH/SIDA
32	0016.3000691.5005157.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	42.000	250.000	0.000	0.00	TBC
33	0016.3043958.5000068.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	5,505.000	5,605.000	5,481.000	195.61	VIH/SIDA
34	0016.3043959.5000069.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	7,556.000	7,794.000	4,006.000	104.49	VIH/SIDA
35	0016.3043960.5000070.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	475.000	2,741.000	6,001.000	472.89	VIH/SIDA
36	0036 0016.3043961.5000071.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE	PERSONA TRATADA	245.000	1,741.000	883.000	87.51	VIH/SIDA

## INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

	0016.3043968.5000078.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL							
37	0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	18,611.000	12,000.000	4,866.000	81.10	VIH/SIDA	
	0016.3043969.5000079.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL							
38	0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	52.000	81.000	82.000	105.13	VIH/SIDA	
	0016.3043970.5000080.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL							
39	0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	PERSONA ATENDIDA	8.000	8.000	2.000	50.00	VIH/SIDA	
	0016.3043971.5000081.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL							
40	0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	34.000	31.000	11.000	68.75	VIH/SIDA	
	0017.3000001.5000085.20.004.0005.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL							
41	0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	8.000	8.000	3.000	75.00	METAXENICAS	
	0017.3043977.5000087.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL							
42	0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	FAMILIA	25,355.000	39,392.000	396.000	12.07	PROMSA	
	0017.3043980.5000090.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL							
43	0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISSION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISSION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	PERSONA CAPACITADA	66,936.000	19,500.000	16,336.000	167.55	METAXENICAS	
	0017.3043981.5000091.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL							
44	0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	VIVIENDAS	103,792.000	19,500.000	26,618.000	273.01	METAXENICAS	
	0017.3043982.5000092.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL							
45	0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	10,500.000	10,500.000	0.000	0.00	METAXENICAS	
	0017.3043983.5000093.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL							
46	0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	PERSONA TRATADA	23,685.000	13,079.000	5,321.000	81.40	METAXENICAS	
	0017.3043984.5000094.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL							
47	0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	PERSONA TRATADA	891.000	913.000	342.000	74.84	METAXENICAS	
	0018.3000001.5004452.20.004.0005.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL							
48	0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	INFORME	18.000	18.000	7.000	87.50	NO TRASMISIBLES	

49	0018.3000011.5000109.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	1,474.000	1,343.000	828.000	123.40	NO TRANSMISIBLES
50	0018.3000013.5000111.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	12,583.000	6,302.000	2,872.000	91.17	NO TRANSMISIBLES
51	0018.3000015.5000113.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	PERSONA TAMIZADA	3,942.000	8,626.000	6,072.000	140.82	NO TRANSMISIBLES
52	0018.3000680.5000104.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	8,972.000	19,753.000	6,555.000	66.41	SALUD BUCAL
53	0018.3000681.5000105.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	643.000	8,350.000	2,938.000	72.40	SALUD BUCAL
54	0018.3000682.5000106.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	PERSONA TRATADA	229.000	154.000	27.000	33.75	SALUD BUCAL
55	0024.3000001.5004441.20.004.0005.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	6.000	32.000	9.000	60.00	CANCER
56	0024.3000004.5006002.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	2,545.000	2,545.000	1,048.000	82.39	CANCER
57	0024.3000004.5006003.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215076 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	2,771.000	2,771.000	1,582.000	114.22	CANCER
58	0024.3000004.5006004.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215077 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	PERSONA	2,629.000	2,629.000	0.000	0.00	CANCER
59	0024.3000361.5005998.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	FAMILIA	4,845.000	2,723.000	0.000	0.00	CANCER
60	0024.3000365.5006012.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215085 DIAGNISTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	300.000	5.000	5.000	500.00	CANCER
61	0024.3000365.5006013.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	300.000	5.000	23.000	2300.00	CANCER
62	0024.3000366.5006014.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO	PERSONA	300.000	10.000	2.000	100.00	CANCER



	0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA						
63	0024.3000367.5006016.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	PERSONA	300.000	700.000	106.000	30.46	CANCER
64	0024.3000368.5006018.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	PERSONA	300.000	200.000	2.000	2.04	CANCER
65	0024.3000369.5006020.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215093 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	PERSONA	300.000	10.000	0.000	0.00	CANCER
66	0024.3000683.5005137.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	1,496.000	862.000	0.000	0.00	CANCER
67	0024.3000815.5006000.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	6,403.000	7,423.000	3,357.000	90.51	CANCER
68	0024.3000815.5006001.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215074 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	PERSONA INFORMADA	6,403.000	222.000	11.000	10.19	CANCER
69	0024.3000816.5006005.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	300.000	1,700.000	2,305.000	271.82	CANCER
70	0024.3000816.5006006.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215079 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	300.000	2,587.000	676.000	52.36	CANCER
71	0024.3000817.5006007.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215080 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	300.000	10.000	16.000	400.00	CANCER
72	0024.3000817.5006008.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	300.000	10.000	91.000	2275.00	CANCER
73	0024.3000817.5006009.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA	300.000	10.000	0.000	0.00	CANCER
74	0024.3000818.5006010.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215083 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA	300.000	150.000	59.000	81.94	CANCER
75	0024.3000818.5006011.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0215084 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	300.000	110.000	24.000	44.44	CANCER
76	0068.3000001.5004279.20.016.0035.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	8.000	8.000	0.000	0.00	DESASTRES

77	0068.3000001.5004280.20.016.0035.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 0068.3000001.5005609.20.016.0035.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO	INFORME TECNICO	8.000	6.000	0.000	0.00	DESASTRES
78	0160876 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 0068.3000734.5005560.20.016.0036.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	INFORME TECNICO	2.000	2.000	0.000	0.00	DESASTRES
79	0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 0068.3000734.5005561.20.016.0036.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO	REPORTE	12.000	15.000	0.000	0.00	DESASTRES
80	0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 0068.3000734.5005610.20.016.0036.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO	BRIGADA	4.000	24.000	0.000	0.00	DESASTRES
81	0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 0068.3000734.5005612.20.016.0036.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	INFRAESTRUCTURA MOVIL	1.000	1.000	1.000	100.00	DESASTRES
82	0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 0068.3000737.5005570.20.016.0035.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO	REPORTE	12.000	12.000	8.000	133.33	DESASTRES
83	0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS 0068.3000738.5005580.20.016.0035.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	DOCUMENTO TECNICO	2.000	2.000	0.000	0.00	DESASTRES
84	0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 0068.3000739.5005583.20.016.0035.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	PERSONA	50.000	50.000	0.000	0.00	DESASTRES
85	0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 0068.3000740.5005585.20.016.0035.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO	PERSONA	60.000	30.000	0.000	0.00	DESASTRES
86	0160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 0104.3000001.5005138.20.004.0005.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO	INTERVENCION	6.000	6.000	0.000	0.00	DESASTRES
87	0136007 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129.3000688.5005150.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO	INFORME	8.000	100.000	0.000	0.00	SAMU
88	0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA 0131.3000001.5005183.20.004.0005.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	ATENCION	2,230.000	6,457.000	3,012.000	99.08	DISCAPACIDAD
89	0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL 0131.3000698.5005188.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	INFORME	6.000	6.000	1.000	100.00	SALUD MENTAL
90		PERSONA TAMIZADA	29,388.000	34,122.000	18,903.000	110.76	SALUD MENTAL

	0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES						
91	0131.3000699.5005189.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	PERSONA TAMIZADA	165.000	101.000	54.000	108.00	SALUD MENTAL
	0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES						
92	0131.3000700.5005190.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	PERSONA TAMIZADA	1,136.000	181.000	76.000	97.44	SALUD MENTAL
	0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD						
93	0131.3000701.5005192.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL						
	0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA TRATADA	128.000	93.000	13.000	61.90	SALUD MENTAL
94	0131.3000702.5005195.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL						
	0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA TRATADA	35.000	6.000	4.000	200.00	SALUD MENTAL
95	0131.3000704.5005199.20.043.0095.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL						
	0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	COMUNIDAD	4.000	4.000	0.000	0.00	SALUD MENTAL
96	0131.3000705.5005200.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	PERSONA ATENDIDA	40.000	60.000	0.000	0.00	SALUD MENTAL
	0136792 PREVENCIÓN FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES						
97	0131.3000705.5005201.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	PERSONA ATENDIDA	90.000	69.000	9.000	19.57	SALUD MENTAL
	0136793 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS						
98	0131.3000705.5005202.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	PERSONA ATENDIDA	45.000	65.000	0.000	0.00	SALUD MENTAL
	0136794 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS						
99	9001.3999999.5000001.20.004.0005.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO	INFORME	22.000	30.000	12.000	85.71	PLANEAMIENTO - ADMINISTRACION
	0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						
100	9001.3999999.5000003.20.006.0008.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	INFORME	12.000	35.000	10.000	62.50	PLANEAMIENTO - ADMINISTRACION
	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS						
101	9001.3999999.5000003.20.006.0008.00002, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL	ACCION	1.000	1.000	0.000	0.00	PLANEAMIENTO - ADMINISTRACION
	0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP						
102	9001.3999999.5000003.20.006.0008.00003, JUNIN, HUANCAYO, MULTIDISTRITAL	ACCION	1.000	1.000	0.000	0.00	PLANEAMIENTO - ADMINISTRACION
	0238544 PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL ESSALUD						
103	9001.3999999.5000005.20.006.0011.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	INFORME	16.000	31.000	13.000	81.25	RRHH - ADMINISTRACION

104	0000152 APOYO A LA GESTION 9002.3999999.5000377.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0001027 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD	INFORME	8.000	8.000	0.000	0.00	MANTENIMIENTO - ADMINISTRACION
105	9002.3999999.5000469.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	RACION	90,360.000	90,360.000	16,375.000	83.33	ALIMENTACION - ADMINISTRACION
106	9002.3999999.5000500.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0000251 ATENCION BASICA	PERSONA ATENDIDA	76,059.000	2,822.000	831.000	90.13	EVAJ
107	9002.3999999.5000500.20.044.0096.00002, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0000272 ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD	INFORME	5,500.000	1,436.000	500.000	75.76	EVAJ
108	9002.3999999.5000991.24.052.0116.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0001153 PAGO DE PENSIONES	PLANILLA	12.000	12.000	6.000	100.00	REMUNERACIONES - ADMINISTRACION
109	9002.3999999.5001189.20.044.0098.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	78,650.000	78,650.000	46,932.000	98.80	LABORATORIO - ADMINISTRACION
110	9002.3999999.5001189.20.044.0098.00002, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXAMEN	8,950.000	18,348.000	9,050.000	98.65	IMÁGENES - ADMINISTRACION
111	9002.3999999.5001195.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	INFORME	4.000	4.000	0.000	0.00	SERVICIOS GNRALES - ADMINISTRACION
112	9002.3999999.5001195.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0001401 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS	INFORME	4.000	4.000	2.000	100.00	SERVICIOS GNRALES - ADMINISTRACION
113	9002.3999999.5001286.20.043.0094.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	INFORME	52.000	52.000	8.000	32.00	EPIDEMIOLOGIA - ADMINISTRACION
114	9002.3999999.5001561.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO 0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	9,600.000	11,714.000	5,806.000	99.15	EMERGENCIAS - ADMINISTRACION
115	9002.3999999.5001562.20.044.0096.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	653,256.000	699,462.000	227,215.000	97.45	CONSULTORIOS EXTERNOS - ADMINISTRACION
116	9002.3999999.5001562.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	34,716.000	70,981.000	33,842.000	95.36	CONSULTAS EXTERNAS - ADMINISTRACION
117	9002.3999999.5001563.20.044.0097.00001, JUNIN, CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL 0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	1,610.000	3,000.000	1,250.000	83.33	HOSPITALIZACION - ADMINISTRACION
118	9002.3999999.5001564.20.044.0097.00001, JUNIN,	INTERVENCION	1,128.000	2,640.000	1,102.000	87.46	CIRUGIA -

	CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL						ADMINISTRACION
	0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS						
	9002.3999999.5001569.20.044.0098.00001, JUNIN,						
119	CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	RECETA	89,443.000	99,696.000	42,570.000	85.40	FARMACIA - ADMINISTRACION
	0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE						
	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
	0068.3000001.5006144.20.016.0036.00001, JUNIN,						
120	CHANCHAMAYO, MULTIDISTRITAL	LOCAL	1.000	1.000	1.000	100.00	DESASTRES - ADMINISTRACION
	0212138 ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A						
	LLUVIAS E INUNDACIONES						
	9002.3999999.5005467.20.006.0010.00001, JUNIN,						
121	CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO	EE SS	12.000	12.000	0.000	0.00	MANTENIMIENTO - ADMINISTRACION
	0147093 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E						
	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA						
	0001.3033256.5000019.20.044.0096.00002, JUNIN,						
122	JUNIN, MULTIDISTRITAL	NIÑO		2,421.000	0.000	0.00	NUTRICION -
	0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINAS						
	SUPLEMENTADO						
	A						
	9002.3999999.5002197.20.044.0016.00001, JUNIN,						
123	CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO	INFORME		1.000	0.000	0.00	RRHH
	0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS						
	SUBSIDIADO/NO TARIFADO						
	0001.3033251.5005982.20.043.0095.00001, JUNIN,						
124	CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO	PERSONA CAPACITADA		100.000	0.000	0.00	CRED
	0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE						
	PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA						
	MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y						
	PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES						
	0001.3033317.5000032.20.044.0096.00001, JUNIN,						
125	CHANCHAMAYO, CHANCHAMAYO	GESTANTE SUPLEMENTADA		6.000	0.000	0.00	NUTRICION
	0033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y						
	ACIDO FOLICO						



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 desarrollar 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.

- 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.
- Realización de campañas con el programa cunamas, Programa vaso de Leche para el seguimiento de niños con los problemas detectados.
- 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.
- Priorizar y programar la búsqueda activa de gestantes (casa por casa, coordinación con presidentas de vaso de leche).
- 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.
- 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 deben brindarse prioritariamente al personal nombrado a fin de hacer sostenible la ejecución de los nuevos conocimientos. Elaboración de un Cronograma anual que consolide las diversas atenciones en los establecimientos de salud que permita optimizar y articular las sinergias.
- 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



Con el aplicativo POI – CEPLAN V.01, se ha logrado identificar las fortalezas y debilidades en la implementación de actividades, asimismo visualizar los cambios generados en circunstancias que se desarrolla la fase de seguimiento.

### 3. CONCLUSIONES

- Se logró Conformar de un equipo POI de trabajo de la Red de Salud Chanchamayo.
- Se está realizando la compra de computadoras y demás equipos para procedimientos de atención al paciente.
- Se realiza la supervisión, monitoreo, seguimiento a los programas estratégicos por parte de la oficina de Salud de las personas.
- Concientización de algunos comités de agua para el mejoramiento de los sistemas de agua para consumo humano.
- Se recomienda el incremento de presupuesto para la U.E y así poder cubrir las metas e indicadores programados.
- Falta de Liderazgo de los jefes de algunos IPRESS.
- Actividades extramurales en forma limitada, por no contar con personal de salud para seguimiento.
- No se avanza en las mejoras por falta de presupuesto planificado para el servicio y por la poca voluntad de considerar la programación en el presupuesto Materno Neonatal que corresponde al BINOMIO MADRE Y NIÑO.
- La Unidad de Neonatología y UCIN es prioritario para el Hospital Julio Cesar Demarini Caro, sin embargo no ha recibido mejoras estructurales y de implementación general (personal y equipos).
- 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.
- El trabajo de cambio de actitudes en la población en general es un trabajo a largo plazo y requiere del involucramiento intersectorial.
- Se dio inicio a las sesiones de habilidades sociales sin embargo es necesario culminar con las 10 sesiones establecidas para considerarse una promoción.
- Realizar capacitación y sensibilización al personal de salud de la red de salud Chanchamayo para mejorar la captación de pacientes con problemas de salud mental en la realización de los tamizajes.
- Coordinación formal con autoridades de las instituciones educativas para la intervención del profesional psicólogo. Campañas de detección de problemas de salud mental en usuarios para brindar la intervención respectiva.
- El Seguimiento mensual del POI permite tomar en consideración el avance de las diferentes estrategias para mejorar las Coberturas y tomar estrategias oportunas a fin de alcanzar coberturas programadas.
- 

### RECOMENDACIONES:

- Se sugiere no realizar cambio de personal técnico y profesional de las diferentes Unidades, Oficinas, Servicios de los diferentes EE.SS. capacitados
- Se sugiere contar los instrumentos de gestión actualizados
- Mejorar el trabajo integral entre las actividades operativas que tienen interrelacionados sus productos por alcanzar.
- Programación y asignación de presupuesto debe ser mayor concentración en Recursos Humanos para el HJCDC por tener una población del
- 50% de la población total por atender, para así cumplir las metas con resultado optimas en todos los centros de costos.
- Se requiere que la oficina de Logística deberá de realizar las compras en forma oportuna y periódica a fin de no tener desabastecimiento de materiales, equipos, insumos y de medicamentos requeridos para el cumplimiento de metas físicas y financieras.
- 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 y el parto institucional.

- Establecer alianzas estratégicas con los medios de comunicación para promocionar y difundir la importancia de atención oportuna en la gestante y demás cuidados en esta etapa.
- Continuar con el Diagnóstico Precoz de Casos con Tuberculosis en todas sus formas, considerando que la Curación de uno es la Prevención de Todos.
- Continuar con el tamizaje de VIH/SIDA, Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal al 100% de Personas Afectadas con Tuberculosis y poder así descartar la Comorbilidad en cada uno de ellos 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.
- Realizar campañas de concientización hacia la población respecto a la importancia de la salud mental y detección de problemas de salud mental en usuarios para brindar la intervención respectiva si lo amerita.
- Coordinación formal con autoridades de las instituciones educativas para la intervención del profesional psicólogo por colegio y Odontólogos por Colegio a fin de alcanzar coberturas programadas y lograr mejorar la salud de la población.
- Mayor supervisión a los IPRESS que se encuentran en alto riesgo.
- Reconocimiento a la mayoría de responsables distritales en su mayoría profesionales SERUMs comprometidos con el trabajo en equipo y continuidad del mismo.
- Se requiere dar mayor énfasis a la Planificación Familiar por la importancia e impacto en la salud pública mediante la prevención y disminución de riesgos y potenciales problemas que se tienen actualmente como son los embarazos no planificados. Se necesita tener una población informada en su salud sexual y reproductiva y de sus derechos para tener una paridad satisfecha.
- Realizar talleres de capacitación a todo el personal y de preferencia al personal nombrado 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.
- Realizar con una programación adecuada de metas físicas y financieras para el cumplimiento de metas en forma óptima. Los que dirigen los centros bases (distritos) deben pasar por un curso taller sobre liderazgo y trabajo en equipo
-

**000829: REGION JUNIN-SALUD SATIPO**

**RED DE SALUD SATIPO**  
**PLIEGO: 406**                      **EJECUTORA: 000829**

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI – CEPLAN V.01,  
I SEMESTRE – ENERO A JUNIO 2019**

## **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 I semestre de Enero a Junio 2019, el mismo que fue elaborado mediante el uso de las herramientas de la 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: Usuario Digitador y Usuario Supervisor de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización que labora en la Unidad de Planes y Programas de la Red de Salud Satipo.

Asimismo se detalla los avances logrados a través de la fase de seguimiento del período de Enero a Junio y que comprende al I Semestre 2019, el mismo que se detalla:

<b>PERIODO DEL POI</b>	: Enero a Junio 2019
<b>SECTOR</b>	: Salud
<b>PLIEGO</b>	: 406
<b>UNIDAD EJECUTORA</b>	: 000829
<b>FECHA</b>	: Satipo, 26 de Agosto del 2019.

---

## **1.- RESUMEN EJECUTIVO:**

- El POI aprobado del Gobierno Regional de Junín, mediante Resolución Gerencial General Regional N°. 264-2018-GR-JUNÍN/GGR, del 31-05-2018, en la que en su **ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Plan Operativo Institucional 2019 del Gobierno Regional de Junín, el mismo que forma parte de la presente resolución.
- Con la RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°. 049-19-RED-SAT/UP, del 07-03-2019, en su **ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Plan Operativo Institucional 2019 de la Red de Salud Satipo, el mismo que forma parte de la presente resolución, y contiene 126 actividades operativas, teniendo como PIA = Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 33'412,187 Soles para el período fiscal 2019.
- Con el PIM = Presupuesto Institucional Modificado S/. 41'055,395 Soles al I Semestre de Enero a Junio 2019, se incorporan 14 Actividades Operativas distribuida en el 0001 Programa Articulado Nutricional, 0002 Programa Materno Neonatal y el 0131 Programa de Salud Mental.
- 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 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.

- Con Resolución Directoral N° 187-19-DE/RSS, del 04-07-2019, en su ARTÍCULO 1°: **APROBAR:** la “**Comisión de Planeamiento Estratégico de la Red de Salud Satipo – año 2019**”, en cumplimiento de la Programación Multianual POI – CEPLAN V.01, año 2020 - 2022.
- Podemos referenciar 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:
  - Socializar y seguimiento de los diez (10) Objetivos Estratégicos Institucionales Regionales y de las cuarenta y siete (47) Acciones Estratégicas Institucionales Regionales.
  - Trabajo coordinado de los responsables del CEPLAN a nivel de la Red Salud Satipo con los responsables de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP = Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto, para elaborar la programación Multianual 2020 – 2022.
  - En el período de Enero a Junio, correspondiente al I Semestre 2019, se busca a través de los responsables del CEPLAN y la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Red Salud Satipo, un trabajo conjunto a fin de mejorar las actividades programadas dentro del aplicativo CEPLAN.

## 2.- ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO:

La evaluación de implementación a través del POI – 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 MEF = Ministerio de Economía y Finanzas:

### 2.1 Modificaciones:

El POI – CEPLAN V.01 2019, en el período de Enero a Junio, correspondiente al I Semestre 2019, contó con 126 Actividades Operativas aprobadas mediante el PIA = Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 33'412,187 soles, a Junio se incorporaron 14 (AO) = Actividades Operativas requiriendo un financiamiento para un total de 140 (AO) por un monto PIM = Presupuesto Institucional Modificado S/. 41'055,395 soles, lo que se puede observar en la siguiente tabla:

**Tabla N° 1: Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI – CEPLAN Aprobado y Modificado en el período de Enero a Junio, I Semestre 2019**

Tipo de ( AO) Actividad Operativa	POI aprobado 1/ (A)	POI modificado (consistente con el PIA) (B)	POI modificado 2/ ( En ejecución )	B/A	C/B
N° de Actividades Operativas	126	13	1	10.3	7.7%
N° de Inversiones	0	1	1	0	100%
Monto total en soles	33'412,187	41'055,395	18'127,502.02	22.9%	44.6%

**Fuente:** Malla Excel del POI – CEPLAN V.01 - Red Salud Satipo – 2019.

En la presente Tabla se puede observar el siguiente análisis y que se detalla:

- La proporción es de 10.3% con consistencia del PIA y de 7.7% con la ejecución presupuestal al I semestre 2019.
- En referencia a la actividad de inversiones presenta el 100% de consistencia PIA.
- Presupuestalmente presenta el 22.9% de la incorporación presupuestarias con Resoluciones Jefaturales, Decretos y otras Normas de asignaciones 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/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	33,412,187	33,412,187		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	126	126		
N° AO e inversiones	126	126		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		40,007,278		
N° Inversiones		1		
N° AO		137		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		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		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

**En la tabla 1: POI Modificado – Aplicativo CEPLAN V.01, se evidencia el siguiente comportamiento:**

- El POI aprobado con un total de 126 AO = Actividades Operativas con un POI consistente con el PIA de S/. 33'412,187 soles.
- El 1T el total de metas financiadas con S/. 8'046,267 y en el 2T con S/. 12'284,165 soles.
- Una actividad de inversiones incorporada en el Programa materno Neonatal, para la compra de equipo médico que ayude a disminuir la morbilidad materna neonatal.
- 14 AO = Actividades Operativas incorporadas con Resoluciones Jefaturales, Decreto y otras normas que determinan la asignación presupuestaria según Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto.

Las AO Anuladas son la 0092 y 0093, que no fueron eliminadas ya sufrieron modificación presupuestal dentro del 0104 Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

**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° 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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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			33 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	16			38 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17			49 %				
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	8		19 %					
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12				58 %			
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	12			36 %				
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	10			39 %				
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8				78 %			
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	10			41 %				
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	13			44 %				
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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	4			40 %				
		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: 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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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			32 %				
		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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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	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 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: ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE

La captación inoportuna de la gestante es primordial para elevar la tasa de morbilidad materno – infantil, 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.

##### 2. AEI.02.02: ATENCION 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 y con ello en la provincia de Satipo, según el último reporte de la Dirección Regional de Salud, del 2014 al 2015 se ha reducido 2.3%.

Sin embargo es una situación compleja la desnutrición, tanto sus causas como consecuencia están sujetas a factores de la pobreza y desabastecimiento de los insumos de vitamina “A”, ya que estos productos son de donación, la tarea es la inversión del Estado para mejorar la calidad de vida de la población.

##### 3. AEI.02.03: ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

La identificación de barreras y estrategias para disminuir la incidencia por TBC / VIH-SIDA en los IPRESS de la Red de Salud Satipo y con ello disminuir los casos de coinfección en el personal de salud y la familia, teniendo en cuenta que son enfermedades sociales por la presencia de la pobreza y extrema pobreza de la población Satipeña (Ashaninka y Colona).

Actualmente se viene priorizando la prevención mediante la sensibilización en la búsqueda y seguimiento para el inicio del tratamiento oportuno y con ello disminuir la presencia de casos comorbilidad.



4. **AEI.02.04: INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.**

Determinante que las enfermedades metaxénicas estén asociadas a la pobreza y extrema pobreza de la población Satipeña (Ashaninka y colona), 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 Satipo.

5. **AEI.02.05: ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.**

En la actualidad las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por Enfermedades No Transmisibles, para disminuir los casos se ha realizado actividades de prevención con ello la sensibilización, a través de las campañas integrales de salud en coordinación con el comando conjunto del Ejército Peruano y la presencia de médicos por familia en los IPRESS de primer nivel se contó con los insumos facilitando el tamizaje y con ello la detección oportuna de las Enfermedades No Transmisibles.

6. **AEI.02.06: ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.**

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.

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.

7. **AEI.02.07: ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.**

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: ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

Mediante el desarrollo de la ATENCIÓN GRUPAL (6 usuarios a la vez), se ha incrementado de la demanda de pacientes y con ello la identificación de la discapacidad, teniendo el apoyo del Comando Conjunto del Ejército Peruano y el Instituto Nacional de Rehabilitación se incrementa la emisión de certificados de discapacidad en la población Satipeña

9. **AEI.02.09: ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.**

Durante el período de Enero a Junio en el I Semestre a nivel del PEI, se ha tratado de analizar el impacto de aceptación sobre la salud mental de la población y del grado de cumplimiento de las estrategias y actividades propuestas en la Estrategia de Salud Mental.

10. **AEI.02.10: ATENCION 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 Satipo, 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°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			40 %				
24	PREVISION SOCIAL	1				50 %			
	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 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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	14			31 %				
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		40 %					
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		38 %					
		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.	110		40 %					
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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	Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.									
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.									
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.									
			TOTAL	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: PGG: POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO

**Tabla N°3 Avance anual 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.**

A nivel Nacional, Regional y en la Provincia de Satipo 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 extrema pobreza de la población Satipeña (Ashaninka y Colona). 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 Satipo, de acuerdo a la categoría de niveles de Gobierno en el mediano plazo y los estudios de preinversión a través de los procesos de alcance nacional que viene impulsando el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales en el marco de la Reforma sanitaria, garantizando el derecho a la atención en salud de la población y mejorar el acceso a los servicios de salud.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo	0						
01.01.00 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo	3	3,999,713	90 %	10 %	39 %		
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	80 %	19 %	38 %		
08.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	17	4,892,624	80 %	15 %	33 %		
08.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA	17	1,689,046	109 %	22 %	49 %		
08.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÈNICAS Y ZOONOSIS	8	3,049,752	44 %	9 %	19 %		
08.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES	12	1,451,728	286 %	10 %	58 %		
08.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	12	751,477	75 %	11 %	36 %		
08.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	11	362,465	95 %	8 %	32 %		
08.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	10	401,471	98 %	14 %	39 %		
08.01.08 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8	39,834	189 %	27 %	78 %		
08.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL	2	237,449	94 %	8 %	36 %		
08.01.10 : CENTRO DE SALUD COMUNITARIO - SALUD MENTAL	8	801,328	123 %	9 %	43 %		
09.01 : Hospital Manuel Higa Arakaki	0						
09.01.00 : Hospital Manuel Higa Arakaki	13	15,750,827	100 %	18 %	44 %		
10.01 : UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
10.01.00 : UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	1	120,772	100 %	25 %	50 %		
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/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 4: Centros de Costos:

##### Tabla N°4 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Según comportamiento de la presente tabla del financiamiento por cada centro de costo, se evidencia que al II Trimestre: **se realiza el comparativo con el primero y último según la referencia del cuadro:**

**09.01.00 Hospital Manuel Higa Arakaki:** representa en mayor monto en soles por las metas financieras reprogramadas en las AO = Actividades Operativas e inversiones, se observa un avance físico no acorde a la programación de las actividades concordantes al I Semestre, debiendo ser el 50% 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 AO = Actividades Operativas e Inversiones, el comportamiento del avance físico ha superado lo programado, teniendo en cuenta el desarrollo de campañas integrales en coordinación con el Comando Conjunto del Ejército Peruano y que no son programadas dentro el POI, por actividades ocasionales y no son permanentes ya que realizan a la demanda.

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

Provincia	N° total de AO	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1206 : SATIPO	138	40,007,278	95 %	16 %	40 %			20 %	51 %		
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 5: Provincia:****Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado**

Según el análisis del monto total en soles, de acuerdo a las metas físicas financieras reprogramadas de las AO = Actividades Operativas e Inversiones, teniendo en cuenta sólo de 138 AO consideradas ya que dos de ellas su presupuesto ha sido trasladado dentro de la misma estrategia, al haber sido programada las actividades y que no corresponden al nivel resolutivo II-1 que tiene el Hospital Satipo.

Al analizar el avance físico al período Enero a Junio del I Semestre 2019, al realizar la suma de los porcentajes del 1T y 2T, se evidencia un 56%, considerándose óptimo para lograr al II Semestre el 100% en avance físico.

En cuanto a la ejecución presupuestal al realizar la suma del 1T y 2T, se logra evidenciar el 71% 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 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	35	21			2,422,293.00
<25%	78	13			1,065,639.00
25 - 50%	23	56			24,455,530.00
50 - 75%	1	38			11,897,925.00
75 - <100%		5			80,004.00
100%		2			7,154.00
Mayor de 100%	1	3			78,733.00
TOTAL	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 6: Rangos:

#### Tabla N°6: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado.

De acuerdo a rango y número de actividades operativas, predomina el de entre 25 – 50%, sumando un total de 79 AO = Actividades Operativas al I Semestre y en comparación con el de menor avance evidenciamos al rango el de 100% con dos AO, al I Semestre 2019. Teniendo en cuenta que se toma la meta basal en 138 Actividades Operativas financiadas a la actualidad.

**Análisis Adicional:**

Para el cumplimiento de algunas AO = Actividades Operativas, hemos recurrido al apoyo incondicional del Comando Conjunto del Ejército, Instituto Nacional de Rehabilitación y las ONG CBN, que hace posible mejorar las condiciones de vida de la población pobre y extrema pobreza de la provincia de Satipo, con mayor énfasis a la más vulnerable (Ashaninka y Colona).

### **2.3 Medidas para el cumplimiento de metas:**

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 desarrollar 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.

## **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.**

Poseer un conocimiento claro de la realidad de nuestra imagen territorial a nivel regional y/o provincia de Satipo, a fin de determinar los condicionantes que ayuden a reducir y/o identificar las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que se entrega, por lo tanto el seguimiento a su ejecución debe ser permanente.

### **2.4.1 Asistir a la Comisión de Planeamiento Estratégico en la elaboración o modificación del PEI y POI:**

Pleno conocimiento de las fases del planeamiento estratégico como:

1. Conocimiento integral de su realidad
2. Imaginar un futuro deseado en base a lo programado.
3. Uso de las Políticas y Planes Coordinados y
4. Seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua, la comisión es de carácter permanente.

A nivel de cada ejecutora debe promover la articulación del POI con los Sistemas Administrativos Transversales (archivos informáticos), que ayuden en el sustento de las metas logradas y sirva para una toma de decisiones de las gestiones actuales y futuras.

Seguir mejorando la implementación del aplicativo CEPLAN V.01, contando con la asistencia técnica oportuna. A fin de disminuir las casuística de problemas en los diferentes procesos del POI – CEPLAN V.01.

### 3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

#### 3.1 Conclusiones:

- En el período de Enero a Junio correspondiente al I semestre 2019, la evaluación de implementación del POI – CEPLAN V.01, se ha convertido en una herramienta TIC = Tecnología de la Información y la comunicación, página WEB; con avances muy importantes, atrás ha quedado lo manual para el uso del aplicativo CEPLAN que puede ser usado en cualquier sitio y equipo que se tenga acceso a la línea INTERNET.
- Se ha disminuido los tiempos y materiales de escritorio, dejando en muchas veces la tarea de impresiones, además nos brinda las facilidades de obtener información física y financiera para la toma de decisiones.

#### 3.2 Recomendaciones:

- Para el futuro se obtenga la consistencia entre el SIGA, MEF y OSCE, a fin de elaborar una programación, seguimiento y evaluación de implementación consistente entre ellos, a fin de determinar los avances físicos Vs financieros para la toma de decisiones de las gestiones de cada ejecutora.
- Buscar la implementación de equipos de cómputo y accesibilidad al INTERNET, para extender su implementación a los centros de costos de los IPRESS de la Red de Salud Satipo, de acuerdo a Guía Para el Planeamiento Institucional.
- Mejorar la relación de las metas físicas de las Actividades Operativas Vs financieras, de acuerdo al PIA = Presupuesto Institucional de Apertura y el PIM = Presupuesto = Presupuesto Institucional Modificado guarden entre sí una relación coherente para mejorar el avance físico financiero.
- Uso de las herramientas como las definiciones operacionales, línea basal y otros insumos técnicos para la programación y el continuo seguimiento a fin de determinar el comportamiento de lo planificado durante el período fiscal 2019.

**000830: REGIÓN JUNÍN- SALUD JUNÍN**

## 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 II trimestre de abril a junio 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 POI aprobado del Gobierno Regional de Junín, mediante Resolución Gerencial General Regional N°. 264-2018-GR-JUNÍN/GGR, del 31-05-2018, en la que 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/. 17'117,105 Soles al II Trimestre del 2019, se incorporan tres Actividades Operativas distribuida en el 0002 Programa Materno Neonatal y el 9002 Mantenimiento para Equipo e Infraestructura Hospitalaria y otra en Acciones Centrales Gestión de Recursos Humanos.
- 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 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.
  - Podemos referenciar 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:

Trabajo coordinado de los responsables del CEPLAN a nivel de la Red de Salud Junín con los responsables de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP = Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto, para elaborar la programación Multianual 2020 – 2022.

La evaluación de implementación a través del POI – 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 MEF = Ministerio de Economía y Finanzas

Las **políticas nacionales** se enmarcan en las **políticas de Estado** y responden a la identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda pública. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales aplican a todos los niveles de gobierno.

El Plan Operativo Institucional 2019, es un documento de gestión institucional, que detalla las actividades, proyectos y obras a desarrollar en un corto plazo durante un ejercicio presupuestal (año fiscal), precisando las metas establecidas y los indicadores objetivamente verificables para dicho periodo, así como su articulación con los recursos humanos, financieros y materiales previstos para el ejercicio anual a nivel de cada una de las unidades orgánicas y dependencias del Gobierno Regional 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/
Monto total de las metas financieras (S/.)	13,866,646	13,866,646
N° Inversiones	0	0
N° AO	115	115
N° AO e inversiones	115	115

3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		17,117,105		
N° Inversiones		1		
N° AO		117		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		118		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		95		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		20		
- Incorporadas (c) 4/		3		
- 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.

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

**MODIFICACIONES**

De acuerdo al cuadro existente debemos detallar lo siguiente:

- La Red de Salud Junín ha iniciado sus actividades en el Plan Operativo Institucional en el presente año con 115 actividades operativas en los diferentes Programas Presupuestales, APNOP y Acciones Centrales indistintamente.
- De acuerdo al análisis hecho oportunamente se tiene en cuenta a todas las actividades operativas que al cierre del II Trimestre se tiene 115 Actividades Operativas con presupuesto y 03 Actividades Operativas sin presupuesto, ambos con metas físicas mayor a cero, se ha identificado a las actividades operativas sin presupuesto y son las siguientes:  
 POI Numero registro 1436 Recursos humanos  
 POI Numero registro 5958 Promoción de convivencia saludable en familias con gestantes o niños menores de 5 años  
 POI Numero registro 5960 Capacitación a actores sociales que promueven la convivencia saludable
- Dentro de las actividades operativas e inversiones al II trimestre que han sufrido una serie de modificaciones durante el II Trimestre del presente año, que bajo las justificaciones del caso hicieron las reprogramaciones correspondientes se tiene a los siguientes:  
**Meta:** SIAF: 0020 53220 ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO.  
**Meta:** SIAF: 0021 33172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA  
**Meta:** SIAF: 0022 33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR  
**Meta:** SIAF: 0024 33294 ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES  
**Meta:** SIAF: 0025 33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL  
**Meta:** SIAF: 0027 33297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO  
**Meta:** SIAF: 0028 33298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO  
**Meta:** SIAF: 0033 215060 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS  
**Meta:** SIAF: 0034 215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE
- De ellos en el II trimestre se ha ido incorporado dos actividades operativas más y una de inversiones que pasamos a detallar:  
**Meta SIAF:** 0115 09125 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (mes de abril 2019)  
**Meta SIAF:** 0116 01026 MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA  
**INVERSIONES:**

**Meta SIAF: 0115      09125 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (mes de abril 2019)**

En la Red de Salud Junín, durante el Primer semestre no se ha atendido ninguna anulación de alguna Actividad Operativa, al contrario, se ha ido incorporando nuevas actividades operativas

**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° 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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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			34 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	17			36 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	14			36 %				
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	8		22 %					
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	11			41 %				
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	8				62 %			
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	5			45 %				
		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							124 %
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	13				72 %			
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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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				72 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 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									
		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									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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			34 %				
<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° 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									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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	118							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

### AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVO Y ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL – POI MODIFICADO

1.- El Plan estratégico Institucional 2018 – 2020, tiene como política institucional la de contribuir al desarrollo institucional ejecutando y promoviendo la inversión y el empleo, tiene la tarea de organizar y conducir la gestión pública regional, enmarcados en las políticas regionales y sectoriales es por ello que el sector salud se encuentra alineada en el acceso a la salud de calidad, gratuita y oportuna, en razón a ello lo objetivo estratégico es mejorar la calidad de los servicios en la población de la región.

De acuerdo al cuadro referencial sobre avance anual de actividades operativas e inversiones por objeto y acciones estratégicas institucionales se puede ver que se tiene avance entre 25 – 50 %, en lo que respecta AEI 1.02 1.06 la atención preventiva para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población a superado el 50 %

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	118				51 %			
	TOTAL	118							

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

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

**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	Avance anual de AO e inversiones 1/							
				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.	3	0 %						
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			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.	9		34 %					
		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.								
		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.								
<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.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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.	103				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	118							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

### AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES SEGÚN ALINEAMIENTO A LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO – POI MODIFICADO

En este cuadro podemos considerar que dentro de la Red de Salud Junín en el eje 01 sobre integridad y lucha contra la corrupción se encuentra enmarcada 03 actividades operativas las cuales al segundo trimestre se ha alcanzado un porcentaje de 72% que significa un avance de ejecución de metas físicas positivas para el cumplimiento de los objetivos; en el eje 03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible se encuentra enmarcado 9 actividades operativas que al segundo trimestre se alcanza un 34%, en ello es necesario buscar estrategias que coadyuven a implementar y mejorar el nivel de avance de ejecución dentro de nuestra institución y en el Eje 04 Desarrollo Bienestar social y bienestar de la población se encuentra enmarcado a 103 actividades operativas y por consiguiente se ha logrado obtener al segundo trimestre 53% como promedio, llegando a superar el promedio relativo del año, salvo en el eje 03, que como compromiso estaríamos teniendo mayor monitoreo y supervisión para su cumplimiento.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : 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	1,319,932	128 %	33 %	71 %		
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	4,492,187	68 %	19 %	36 %		
08.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	18	3,356,982	70 %	15 %	34 %		
08.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH/SIDA	14	721,528	59 %	20 %	36 %		
08.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOTICAS	8	353,379	52 %	7 %	22 %		
08.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES	11	691,601	111 %	21 %	41 %		
08.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	8	222,990	97 %	21 %	62 %		
08.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN POR EMERGENCIAS POR DESASTRES	9	253,014	88 %	13 %	34 %		
08.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5	55,346	103 %	21 %	45 %		
08.01.08 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	1,919	0 %	0 %	0 %		
08.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	6	189,049	404 %	52 %	124 %		
09.01 : Dirección de Inteligencia Sanitaria	0						
09.01.00 : Dirección de Inteligencia Sanitaria	0						
10.01 : Hospital de Apoyo Junín	0						
10.01.00 : Hospital de Apoyo Junín	12	5,459,178	187 %	32 %	73 %		

**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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/ 2/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
TOTAL	118	17,117,105					

**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 FISICO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENRO DE COSTO – POI MODIFICADO

En lo referente al avance físico de actividades operativas e inversiones por centro de costo, debemos considerar que en algunos Programas Presupuestales se ha tenido un avance significativo en relación a lo programado, por lo siguiente:

El Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental ha superado el 100% por una información y atención no acorde al procedimiento inicial de lo programado, por contar con un personal nuevo Serumista.

Y en lo que respecta al centro de costos con un avance mínimo al segundo trimestre, se tiene al Programa presupuestal Prevención y Manejo de condiciones secundarias de Salud en Personas con discapacidad, el mismo que refleja una vaance de 0%, esto implica que la responsable es un personal que desconoce el procdimiento para el cumplimiento de los objetivos, la razón fundamental es la carencia de personal profesional y de planta en Psicología, asumiendo dicha responsabilidad el personal serumista.

Además se tiene con poca producción al Programa Presupuestal Metaxenicas y Zoonoticas que al segundo trimestre alcanzó el 22%, esto a razón de que dicho programa tiene previsto relizar su campaña de vacunación en el mes de Octubre y ahí ha de superar su acividad porcentual, para el cumplimiento de su metas.

**Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado**

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1205 : JUNIN	118	17,117,105	108 %	24 %	51 %			17 %	37 %		
TOTAL	118	17,117,105									

**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 OPERATIVA E INVERSIONES POR PROVINCIA DE DESTINO – POI MODIFICADO**

La Red de Salud Junín se encuentra en la Provincia de Junín, a su vez tiene dentro de su jurisdicción a tres distritos Ulcumayo Carhuamayo y Ondores, en la actualidad la información que se remite a través del CEPLAN se realiza por Red de Salud y no por microrredes, por ello es menester considerar que al segundo trimestre se tiene un avance promedio de metas físicas de 51% superando el 50% que se programa anualmente, de igual en lo referente a las metas financieras se tiene como avance promedio al segundo trimestre 37%, esto se debe a que en nuestra provincia no se cuenta con Proveedores de Mantenimiento, reparación o adquisición de Equipos Médicos y Bio médicos, por ello se tiene que solicitar la intervención de proveedores de otras ciudades como Huancayo y Lima generados demoras en su intervención y entrega de algunos bienes, entre ellos tenemos la compra de un analizador bio químico, la ejecución de gastos en lo que corresponde a reposición de equipos médicos considerados en el Plan de Equipamiento e infraestructura hospitalaria



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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	32	21			2,215,021.00
<25%	51	10			1,376,338.00
25 - 50%	27	36			6,860,947.00
50 - 75%	6	39			3,686,038.00
75 - <100%	2	8			1,692,599.00
100%		1			88,402.00
Mayor de 100%		3			1,197,760.00
TOTAL	118	118			17,117,105.00

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 FISISCO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR RANGO DE AVANCE – POI MODIFICADO.

En la Red de Salud Junín, al segundo trimestre se tiene metas Físicas que no han sido ejecutadas y están consideradas con Cero de avance, esto se da en razón a que algunos programas presupuestales han programado realizar sus actividades a partir del segundo semestre y algunos por motivos de recargada labor han ido reprogramando para el segundo semestre, como es el caso siguiente:

Atención IRA con complicaciones, como es una actividad a demanda, hasta la fecha no se ha tenido ningún paciente en esa consideración, así mismo encontramos a la AO Atención EDA con complicaciones.

En Vacunación de Animales domésticos no se ha ejecutado nada aún, por cuanto se encuentra programado ejecutar dicha actividad en el mes de Setiembre u Octubre.

En lo que respecta al Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, la ejecución de sus actividades se da de acuerdo a la programación establecida y en alguna d ellas estos programas en el segundo semestre, como la Implementación de Brigadas para la atención frente a emergencias y desastres y Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres.

Lo que se viene logrando en el avance de metas físicas es el cumplimiento de acuerdo a lo programado por ello se puede visualizar que todos los programas presupuestales están en el promedio de 50% de avance en relación a la programación anual.

En lo que respecta al avance de ejecución de metas físicas mayores al 100%, la Red de Salud Junín no ha sido ajeno y por consiguiente se tiene a 3 actividades operativas que superados entre ellas podemos mencionar a Brindar Tratamiento a Personas con diagnóstico de Hipertensión Arterial, superando lo programado por la buena labor que desarrolla su coordinadora, así mismo la AO Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales, que al margen de la situación de ha incrementación en nuestra provincia, y por último en APNOP tenemos en Consultas Externas, el mismo que la atención de pacientes ha superado enormemente en estos primeros meses a raíz del cambio climático (Friaje intenso)

**MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

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 51% que significa el cumplimiento acorde al primer semestre, quedando un porcentaje promedio de 49% para el segundo semestre, y en lo que respecta al avance de metas financieras si se tiene poco avance llegando al segundo trimestre con 37% 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.

**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

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.

**CONCLUSIONES:**

Respecto a la ejecución de metas físicas y financieras al segundo 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	1,697,865.00	15,098,214.00	5,805,645.03	9,292,568.97	38.45
2:RDR: Recursos Directamente Recaudados	448,297.00	-120,000.00	328,297.00	44,511.67	283,785.33	13.55
4:D y T: Donaciones y Transferencias	0.00	1,519,145.00	1,519,145.00	409,993.98	1,109,151.02	26.98
5:RD:FED: Recursos Determinados	0.00	171,449.00	171,449.00	109,548.57	61,900.43	63.89
<b>TOTAL</b>	<b>13,866,646.00</b>	<b>3,250,459.00</b>	<b>17,117,105.00</b>	<b>6,369,699.25</b>	<b>10,747,405.75</b>	<b>37.21</b>

**DESCRIPCIÓN:**

Aquí se observa que la ejecución presupuestal Vs PIM al II Trimestre del 2019, se ha ejecutado mayor porcentaje en la FTE.FTO. Recursos Ordinarios, seguido de Recursos Determinados, Recursos Directamente Recaudados y en menor porcentaje Donaciones y Transferencias.

En referencia a la ejecución por toda fuente al I Semestre 2019, se ha logrado un porcentaje de 37.21 %, encontrándose dentro de lo óptimo los gastos realizados en el período antes mencionado

**RECOMENDACIONES**

1. 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.
2. 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

**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. El ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local se determina territorialmente según criterios de gobernabilidad en concordancia con los lineamientos de política educativa del sector.

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 para el inicio del desarrollo de las actividades educativas del 2019 que según la R.M. N° 712-2018-MINEDU que 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.

### **ASPECTO PRESUPUESTAL**

**El Presupuestos Asignados al II Trimestre del Periodo 2019 Fueron:**

Información extraída del SIAF SP.

**Presupuesto asignado a la Unidad de Ejecutora 301 Educación Tarma.**

**Fuente de Financiamiento:** Recursos Ordinarios

PIA	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
64'436,499	69'903,262	33'588,868.40	48.05

### **ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN ORIENTADO A SU RESULTADO**

Antes del análisis presupuestal debemos destacar lo siguiente; la educación en la Región Junín y la Provincia de Tarma destaca algunas situaciones como es:

- El problema educativo más grave que afecta a los estudiantes de Junín y a nuestro país en general, es el bajo nivel existente de comprensión lectora y razonamiento matemático, la poca o nula capacitación docente, la falta de materiales adecuados y una infraestructura decadente, pese a ello nuestras autoridades se muestran optimistas.
- Según los resultados obtenidos en la prueba ECE correspondiente al año 2018, en la Región Junín, nos ubica en el puesto 5 a nivel Región.

### **RESULTADOS DE LA ECE 2018 UGEL TARMA**

#### **4° GRADO DE PRIMARIA EN LAS ASIGNATURAS DE COMUNICACIÓN Y MATEMATICAS**

#### **Resultados a nivel de UGEL, de la Evaluación Censal de Estudiantes 2018 - Cuarto grado de primaria**

Nombre de la UGEL	Cobertura IE	Cobertura Estudiantes	Lectura				Matemática			
			% Previo al Inicio	% En inicio	% En proceso	% Satisfactorio	% Previo al Inicio	% En inicio	% En proceso	% Satisfactorio
Huancayo	100.0	97.7	4.2	17.3	31.9	46.6	3.0	11.1	39.5	46.4
Yauli	100.0	98.6	5.1	19.3	32.4	43.2	3.5	11.8	43.9	40.9
Jauja	100.0	99.1	6.6	22.1	33.0	38.3	4.8	15.0	40.0	40.3
Tarma	100.0	97.3	9.3	25.0	30.3	35.4	7.2	18.4	38.1	36.4
Junín	100.0	99.0	10.0	21.3	33.5	35.2	7.7	14.8	38.0	39.5
Chupaca	100.0	98.2	8.0	24.4	32.7	34.9	6.2	16.5	45.0	32.3
Chanchamayo	100.0	97.5	9.5	28.9	32.0	29.6	8.5	19.4	44.2	27.9
Concepción	100.0	97.8	16.0	25.0	31.3	27.7	11.5	23.2	40.2	25.1
Pichanaki	100.0	96.2	9.6	30.0	34.9	25.5	7.9	18.9	42.9	30.4

Satipo	98.9	95.0	12.2	27.5	34.8	25.4	8.8	20.8	44.9	25.6
Pangoa	100.0	96.3	15.2	28.6	30.9	25.3	13.9	21.9	39.4	24.9
Río Tambo	100.0	93.4	24.6	32.1	19.4	23.9	17.0	26.8	31.7	24.5
Río Ene - Mantaro	100.0	93.9	22.5	39.3	22.2	16.0	16.9	35.6	32.9	14.7

## RESULTADOS DE LA ECE 2018 UGEL TARMA

### 2° GRADO DE SECUNDARIA EN LAS ASIGNATURAS DE COMUNICACIÓN, MATEMATICAS, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIA Y TECNOLOGIA.

#### RESULTADO DE MATEMATICAS DEL 2do. SECUNDARIA 2018

LOGRO	ECE 2015				ECE 2016				ECE 2018				META 2019
	Previo al Inicio	En Inicio	En Proceso	Satisfactorio	Previo al Inicio	En Inicio	En Proceso	Satisfactorio	Previo al Inicio	En Inicio	En Proceso	Satisfactorio	
NACIONAL	37,6	40,2	12,7	9,5	32,3	39,3	16,9	11,5	33,7	36,4	15,9	14,1	
DRE JUNIN	32,5	41,6	14,3	11,6	26,3	38,9	19,4	15,5	26,1	35,8	18,5	19,6	
UGEL TARMA	33,3	42,1	14,3	10,3	22,3	42,3	18,9	16,4	27,7	35,1	18,6	18,6	
San Pedro De Cajas	39,4	45,5	6,1	9,1	11,9	11,9	23,8	52,4	5,9	17,6	44,1	32,4	
Tarma	26,1	42,3	17,9	13,7	17,2	42,3	21,8	18,7	21,5	34,9	20,0	23,6	
Acobamba	27,6	51,4	14,4	6,6	27,0	49,9	10,1	13,1	20,8	37,8	26,2	15,2	
Palcamayo	29,3	39,0	22,0	9,8	24,4	51,1	11,1	13,3	27,6	37,9	20,7	13,8	
La Union	46,9	42,9	10,3	0,0	14,4	68,9	12,5	4,2	53,3	26,7	10,0	10,0	
Palca	40,8	47,8	6,3	5,2	24,5	46,2	17,0	12,2	41,9	37,9	12,3	7,8	
Huasahuasi	44,3	43,1	7,3	5,4	40,3	38,5	12,8	8,5	44,9	37,0	10,7	7,4	
Huacicolca	63,6	32,7	3,6	0,0	26,5	44,1	26,5	2,9	38,5	43,6	15,4	2,6	
Tapo	71,8	24,9	2,2	1,1	52,7	40,5	5,5	1,3	59,1	31,6	9,3	.0	

### RESUMEN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS CUMPLIDAS AL II TRIMESTRE

ACTIVIDAD	LOGROS	DIFICULTADES	SUGERENCIAS
Jornada de Asistencia Técnica; 01-07-2019	Participación de Docentes de las áreas de Matemática y Comunicación del 1er y 2do Grado de educación Secundaria.	Los docentes aún tienen dificultades en orientar las actividades de las sesiones de aprendizaje al razonamiento, la creatividad y criticidad.	Incidir en la participación comprometida de los directivos y docentes en las Jornadas de Capacitación.
I y II Jornada Por la Educación en el marco de la Construcción del Proyecto Educativo Nacional al 2036	Participación efectiva del grupo impulsor, directores de I.E., docentes y estudiantes en la construcción del Proyecto Educativo Nacional al 2036.	Escaso compromiso del grupo impulsor, directivos, docentes, estudiantes y padres de familia con la construcción del PEN al 2036.	Concientizar a los directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad en general a participar decididamente en la construcción del PEN al 2036.
Monitoreo y asistencia técnica 2019.	Visita de monitoreo y Asistencia Técnica a los docentes de las II.EE. de	Docentes con dificultades para engarzar las competencias,	Enfatizar las acciones de monitoreo y Asistencia

	Inicial, Primaria y Secundaria.	capacidades y desempeños en la planificación curricular.	Técnica en la IIEE principalmente del ámbito rural.
Implementación del Currículo Nacional de Educación Básica.	Impresión del Currículo Nacional, Programa Curricular de Educación Inicial, Programa Curricular de Educación Primaria y Programa Curricular de Educación Secundaria.	Material impreso insuficiente para la población docente del ámbito de la UGEL Tarma.	Reforzar la dotación de material impreso para la implementación del CNEB.



## **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”

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	11,470,021	11,470,021		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	120	120		
N° AO e inversiones	120	120		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		68,809,549		
N° Inversiones		0		
N° AO		116		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		116		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		69		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		21		
- Incorporadas (c) 4/		26		
- Anuladas (d) 5/		31		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

## 2.1 MODIFICACIONES:

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:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	8,318	0.00	0.00 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es "Mantenimiento y Operaciones de Locales Escolares de 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 0.00 % de avance en esta actividad, lo cual está orientada a la adquisición de materiales fungibles para las Instituciones Educativas.

### 2. Programa Presupuestal 0091

**Fuente de Financiamiento: 018 RECURSOS DETERMINADO**

#### GESTION PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	11,889	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, orientados para la adquisición de mobiliarios de la 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.

## GESTION PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

### Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00 %	19,146	00.00	0.00

Las actividades que se modificaron en el POI como es "Gestión Para la Operación y Acondicionamiento Básico de Servicios de Educación Secundaria, a un no se logró un avance financiero mostrando un 0 % de avance, esta actividad está orientada a la realización de mantenimiento y acondicionamiento de locales de las instituciones educativas del nivel inicial, de igual manera su ejecución debe cumplirse en los meses siguientes.

### 3. 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.

### 4. 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 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	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 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. 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:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
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:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
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.

**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° 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	28			44 %				
		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			28 %				
		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								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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			41 %				
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 ZONOSIS 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.								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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	0 %						
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	12		40 %					
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	57			46 %				
		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								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

13/30

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° 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									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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	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.

## 2.2 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 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 el 44% en su cumplimiento y logro.

1. A fin de cumplir la **AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO**, se programaron diversas Actividades Estratégicas entre ellas tenemos:

### FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

#### GESTION DEL PROGRAMA:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
5,653	36,618	5,733.85	15.86%

#### Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
3 acciones	3	15.69 %

El cumplimiento de la meta física en Gestión del programa está planteada en cumplir 3 acciones los cuales se lograron al 15.69% debido a que estas acciones son concretas de cumplir como es otorgar materiales y seguimiento de actividades.

## ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO

### Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
52,039	52,039	20,948.00	40.25%

### Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
240 Docentes	160	66.67%

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	60,840	43,244.79	71.08%

### 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 %

### 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%

## 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 %

### 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%.

## 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	52'305,853	25'588,351.93	48.92 %

### 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%.

### **CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR**

#### **Meta Financiera:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
4'580,014	4'588,680	2'474,257.76	46.08 %

#### **Meta Física:**

<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
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%.

### **GESTIÓN DEL CURRÍCULO**

#### **Meta Financiera:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
182,846	182,846	41,473.47	22.68 %

#### **Meta Física:**

<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
53 Instituc. Educat.	12	23 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance de Meta física del 23%, 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:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
5,953	5,953	0.00	0 %

#### **Meta Física:**

<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
45	0	0 %

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:**

<b>PIA</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE</b>
585,145	585,145	245,305.63	41.92 %

#### **Meta Física:**

<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>% DE AVANCE</b>
316 Instituc. Educat.	133	42 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 42% que corresponden a Instituciones Educativas de los niveles de Inicial Primaria.

2. 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**, No se programaron Actividades Operativas por no contar con presupuesto de apertura por lo que se demuestra una ejecución de 0%

3. Para cumplir con la **AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO**. Se programaron Actividades Operativas que se logró un avance promedio de 28% entre ellas tenemos:

#### **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

#### **ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO.**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
1,140	1,140	0	0.0 %

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
56 familias.	0	0.0 %

Se mantiene en un avance físico de 0.0% que corresponden a familias de estudiantes inclusivos, actividad pendiente de ejecución.

#### **ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTRO DE EDUCACION BASICO ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO.**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
3,879	3,879	200.00	5.16 %

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
37 familias.	0	0.0 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se mantiene en un avance físico de 0.0 %, 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:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
928	928	376.11	40.53 %

**Meta Física:**

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
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:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
383	383	284.42	93.07 %

**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.

#### **DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
3,864	3,864	1,744.73	47.62 %

**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.

#### **DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA.**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
836	836	549.64	65.75 %

**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.

### **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	396,109	193,385.63	48.82 %

**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.

### **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	16,840	4,766.76	28.30 %

**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.

### **MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA.**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
4,832	4,832	2,194.81	46.42 %

**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.

4. Con respecto a la **AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**, se muestra un avance de 100% debido a que se cumplió con el plazo previsto de su ejecución y culminación de la Actividad Operativa de Juegos Deportivos Escolares que se culminó al mes de junio del presente año.

6. Para cumplir con la **AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO – PRODUCTIVA**, se programaron Actividades Operativas que se lograron un avance promedio del 41%, entre ellas tenemos:

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS**

**DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA**



**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
678,239	751,396	392,740.18	42.27 %

**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.

### 3. 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**

**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
2'185,752	2'853,272	1'033,715.22	46.23 %

**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 al II Trimestre, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

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	115			44 %				
24	PREVISION SOCIAL	1			45 %				
	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.

**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	Avance anual de AO e inversiones 1/							
				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.	26			44 %				
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			50 %				
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.								
		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.								
<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.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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.	27			43 %				
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.

### Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Según los ejes de la Política General de Gobierno establecida en el Decreto Supremo N° 056-2018-PCM que incluye los ejes y lineamientos prioritarios de gobierno al 2021, se puede apreciar que a la culminación de la evaluación al II Trimestre, nuestra Unidad Ejecutora 301 Educación Tarma demuestra un avance de 50% en el Eje 01 Integridad y Lucha contra la corrupción y lineamiento 01.02 Asegura la transparencia en toda las entidades gubernamentales, teniendo a un que elevar el avance en los demás ejes y lineamientos establecidos para el periodo 2019 en el POI.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	1T	2T	3T	4T
01.01 : Dirección de la Unidad Ejecutora	0						
01.01.00 : Dirección de la Unidad Ejecutora	1	34,662	100 %	100 %	125 %		
01.01.01 : SECRETARÍA GENERAL	1	815	100 %	25 %	50 %		
01.01.02 : MESA DE PARTES - TRAMITE DOCUMENTARIO	1	955		100 %	200 %		
01.01.03 : ARCHIVO GENERAL	1	565		100 %	100 %		
02.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
02.01.00 : Area de Gestión Pedagógica	4	41,130	100 %	17 %	22 %		
02.01.01 : OFICINA DE NIVEL INICIAL	6	77,642	12 %	0 %	6 %		
02.01.02 : OFICINA DE NIVEL PRIMARIA	10	331,446	97 %	7 %	27 %		
02.01.03 : OFICINA DE NIVEL SECUNDARIA	27	113,340	0 %	0 %	0 %		
02.01.04 : PROGRAMA ESTRATÉGICO LOGROS DE APRENDIZAJE	1	36,618	33 %	10 %	20 %		
02.01.05 : EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	10	410,564	65 %	10 %	28 %		
02.01.06 : EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y CETPRO	7	1,526,817	91 %	18 %	43 %		
02.01.07 : PROMOCIÓN DE DESARROLLO CULTURA Y DEPORTE	1	23,430	100 %	0 %	100 %		
03.01 : Area de Gestión Institucional	0						
03.01.00 : Area de Gestión Institucional	1	25,438	100 %	17 %	42 %		
03.01.01 : PLANIFICACIÓN	4	2,132	33 %	13 %	20 %		
03.01.02 : PRESUPUESTO	2	2,106	100 %	14 %	44 %		
03.01.03 : RACIONALIZACIÓN	2	1,244	100 %	15 %	56 %		
03.01.04 : ESTADÍSTICA	3	1,292	0 %	0 %	0 %		
03.01.05 : INFRAESTRUCTURA	1	3,382	0 %	0 %	0 %		
03.01.06 : PROGRAMA ACCESO	2	31,035		0 %	0 %		
04.01 : Area de Gestion Administrativa Infraestructura y Equipamiento	0						
04.01.00 : Area de Gestion Administrativa Infraestructura y Equipamiento	2	2,177,679	100 %	24 %	47 %		
04.01.01 : ABASTECIMIENTO	7	621,412	100 %	18 %	45 %		
04.01.02 : TESORERÍA	1	4,059	67 %	17 %	33 %		
04.01.03 : CONTABILIDAD	1	8,732	100 %	25 %	50 %		
04.01.04 : PATRIMONIO	1	8,724	67 %	18 %	36 %		
04.01.05 : ALMACÉN	1	1,872	100 %	17 %	42 %		
04.01.06 : INFORMÁTICA	1	4,766	67 %	17 %	33 %		
04.01.07 : JEFATURA DE PERSONAL	1	2,877	67 %	17 %	33 %		
04.01.08 : NEXUS	1	2,650		100 %	100 %		
04.01.09 : ESCALAFON	1	2,736		0 %	0 %		
04.01.10 : BIENESTAR SOCIAL	1	1,076		25 %	33 %		
04.01.11 : AIRHSP	1	37		100 %	100 %		

**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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
04.01.12 : PLANILLAS	11	63,307,679	97 %	18 %	44 %		
05.01 : Area de Asesoría jurídica	0						
05.01.00 : Area de Asesoría jurídica	1	637	200 %	17 %	67 %		
06.01 : Instituciones Educativas	0						
06.01.00 : Instituciones Educativas	0						
CODIGO IDadan : DESCRIPCION adan: LA DESCRIPCION ES OBLIGATORIA	0						
TOTAL	116	68,809,549					

**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 POR CENTRO DE COSTOS:

### 02.01.00 Área de Gestión Pedagógico

Se tiene un avance de solo 22% debido a que recién se informaron dos actividades, y teniendo pendiente de ejecutar las demás que fueron programadas para el presente año.

#### 02.01.01 Oficina del Nivel Inicial

No están cumpliendo con informar las actividades realizadas, por lo que se mantiene con 6% de avance, esperando se cumpla en los meses siguientes.

#### 02.01.03 Oficina del Nivel Secundaria

Al igual que el nivel inicial, no están cumpliendo con informar las actividades realizadas, por lo que se mantiene con 0% de avance, esperando se cumpla en los meses siguientes.

#### 02.01.01 Programa Estratégico Logros de Aprendizaje

Se mantiene en un avance de 20% por que a un no se están informando las actividades cumplidas y se cuanta con actividades pendientes de ejecución.

#### 03.01.04 Estadística

No están cumpliendo con informar las actividades realizadas, por lo que se mantiene con 0% de avance, esperando en el transcurso de los meses siguientes se informe, porque las actividades ya se realizaron.

#### 03.01.05 Infraestructura

A la fecha no se cumple con ejecutar las actividades programadas por encontrarse en trabajo de gabinete, esperando informe en los meses siguientes.

#### 03.01.06 ACCESO

Al segundo trimestre no se programaron actividades en el programa presupuestal 091 por no contar con presupuesto en el PIA, por ello se encuentra en un avance de 0%.

#### 04.01.09 Escalafón

En este centro de costo se muestra un avance de 0% debido a que a la fecha a un no informan las actividades cumplidas, de igual manera su cumplimiento debe ser para los meses siguientes.

**Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI  
Modificado**

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1207 : TARMA	116	68,809,549	97 %	18 %	44 %			22 %	49 %		
TOTAL	116	68,809,549									

**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 49% y un Avance Físico de 44% 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 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	67	60			482,500.00
<25%	38	6			100,081.00
25 - 50%	4	36			66,095,978.00
50 - 75%		4			2,062,298.00
75 - <100%					
100%	7	8			33,075.00
Mayor de 100%		2			35,617.00
TOTAL	116	116			68,809,549.00

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 II Trimestre podemos demostrar que se cuenta con 40 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 2 actividades operativas, ello debido a 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 6 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.



## 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 II 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**

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 II 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 seis primeros meses del año de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01 como indica la Guía para el Planeamiento Institucional según Resolución del Consejo Directivo No 043-2018-CEPLAN/PDC del 31 de octubre de 2018, 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 verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Planificación 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 II 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 II trimestre del presente año.

Para la implementación del II Trimestre del POI 2019 de la Unidad Ejecutora Satipo y la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro, se abordan los siguientes puntos:

En cuanto al análisis modificaciones del POI del II trimestre de 2019 podemos argumentar que se desarrolló en base a las reprogramaciones mensuales de acuerdo a los Decretos Supremos recibidos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y algunas modificaciones internas sustentados técnicamente, para luego considerar las reprogramaciones de las Actividades Operativas en el POI.

1) Según Nota Modificatoria N°0001; RER N°121-2019-GRJ con fecha 23/01/2019; D.S. N° 009-2019-EF. Presupuesto para financiar el pago de Obligaciones Previsionales ( la meta N°40 de la APNOP – 9002), para realizar pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados del D. Ley N°20530.

2) Nota Modificatoria N°00002 – RER. N°150-201-GRJ con fecha 08/02/2019, D.S. N° 040-2019-EF Autorizan Presupuesto para financiar en la meta N°32 en Acciones Centrales - 9001 Gestión Administrativa para el pago del personal nombrado.

3) Con Nota N°00009 - RER N°161-2019-GR-JUNIN/GR con fecha 18-02-2019; D.S. N°048-2019-EF Autorizan Transferencia de Presupuesto en acciones centrales de gestión administrativa para bienes y servicios.

4) Según Notas N°0000011 con fecha 20-02-2019; RER N°169-2019-GRJ. Autorizan Presupuesto para las metas N°02, 04 y 06 de la actividad contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas inicial, primaria y secundaria, para el personal contratado en la genérica 21.

5) Con Nota N°00012 con fecha 21-02-2019 – RER N°171-2019-GRJ. Autorizan Presupuesto para la meta N°04, de la actividad de Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de primaria, para financiar en la genérica 21 compensación por tiempo de servicios (CTS); en la meta N°26 de la actividad contratación y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de recursos, para financiar en la genérica 21 para compensación por tiempo de servicios (CTS); en la meta N°38 de la actividad Desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa para financiar en la genérica 21 de compensación por tiempo de servicios (CTS); en la meta N°39 Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, para financiar en la genérica 21 de compensación de tiempo de servicios (CTS).

6) Según Nota N°00031 con fecha 23-04-2019 – RER N°268-2019-GRJ-OFICIO N°148-2019-GRJ-DREJ/DGP Transfieren Presupuesto a las metas N°43 y 44 de la actividad Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte, para financiar en la genérica 23 de Bienes y servicios.

7) Nota N°00032 con fecha 26-04-2019 – RER N°282-2019-GRJ, D.S. N°124-2019-EF Autorizan presupuesto en las metas N°004, 006 y 007 de la actividad de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas de EBR y en la actividad de gestión administrativa para el apoyo de actividad académica de gestión administrativa, para financiar en el genérica 21 del personal nombrado.

8) Según Nota N°00033 con fecha 30-04-2019 - RER - D. S. N°128-2019-EF. Autorizan transferencia de presupuesto en la meta N°04 de la actividad contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas en la

genérica 21 para el personal contratado.

9) Con Nota Modificatoria N°00049 - 11-06-2019 – RER N°326-2019-GRJ, D.S. N°171-2019-EF. Autorizan Transferencia de presupuesto en las metas N°04, 06 y 32 de la actividad Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas personal nombrado.

10) Según Nota Modificatoria N°0053 con fecha 21-06-2019 – RER N°345-2019-GRJ, D.S. N°184-2019-EF. Autorizan Presupuesto para financiar en la meta N°32 de la actividad gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, en la genérica 23 servicios diversos.

11) Con Nota modificatoria N°00054 con fecha 26-06-2019-D.S. N°192-2019-EF. Autorizan Transferencia de Presupuesto para financiar en las metas N°02,04,06 de las actividades de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas EBR en la genérica 21 personal nombrado.

12) Según Nota N°00055 con fecha 27-06-2019-RER. N°354-2019-GRJ, Autorizan presupuesto para financiar en la meta N°32 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, en la genérica 21 Asignación a fondos para personal.

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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	4,717,442	4,717,442		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	179	61		
N° AO e inversiones	179	61		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		76,788,524		
N° Inversiones		0		
N° AO		102		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		102		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		22		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		35		
- Incorporadas (c) 4/		45		
- Anuladas (d) 5/		132		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

Como se observa en la Tabla N° 1 de Actividades Operativos y monto del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado, el Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora Educación Satipo (1112) fue aprobado y consistente con el PIA con meta financiera de S/. 71, 764,592.00 soles, asimismo fue aprobado con 179 actividades operativas, siendo consistente con el PIA 61 actividades dándose el inicio del año fiscal 2019; por otro lado, se evidencia en la tabla la meta financiera a S/ 4, 717,442.00 soles, el cual no coincide con lo que fue programado.

El Plan Operativo Institucional al II trimestre fue modificado con el total de meta financiera de S/ 76, 788,524 soles, con 102 actividades operativas, asimismo la meta física anual no modificado es 22, modificado 35, incorporadas 45, anuladas 132, debido que algunos centros de costos están considerados en una sola meta.



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° 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	25				51 %			
		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			49 %				
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2					82 %		
		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			49 %				
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° 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.								
		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								
<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.											

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.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	47			48 %				
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3						100 %	
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	4			36 %				
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		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									
		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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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	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.

La presente tabla muestra el avance físico por cada Acción estratégica Institucional de 01 objetivo Institucional (OEI), así como el avance financiero originado por cada uno de estos.

El Plan Operativo Institucional en el sector educación, está considerado dos objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) como son los siguientes: OEI.01 Mejorar la Calidad de la Educación en los Estudiantes y OEI. 06 fortalecer la gestión Institucional del Gobierno Regional Junín ambos están articulados con sus respectivas acciones Estratégicos Institucionales (AEI), que a continuación indica:

**EI OEI. 01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES:** Es articulado con las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

**AEI. 01.01 Enseñanza Aprendizajes fundamentales pertinentes con énfasis en los estudiantes de Educación Básica Regular con bajo rendimiento:** Esta programado 25 actividades operativas con un avance de 51% el motivo de avance es por las siguientes causas:

En la Actividad Gestión del Programa se tomó servicios solo para el responsable de Calidad de Información, porque no hubo autorización para contratar al responsable de gestor local y Centro de Recursos de Aprendizaje esto ocasiono consecuencias en la baja ejecución del presupuesto de actividad como se refleja más adelante.

En mantenimiento de locales del nivel inicial, primaria y secundaria de las II.EE es causa de la culminación del contrato por la empresa a cargo de los pagos para mantenimiento, en consecuencia, no se ha registrado el pago en el módulo complementario de SIGA. Desde otro punto de vista la constante fluctuación del responsable del área de abastecimiento y a la fecha se encuentra en proceso de convocatoria es una de las debilidades para la institución.

En cuanto a las II.EE. con condiciones suficientes para la atención no se tuvo una ejecución física ni financiera por falta de información de la oficina de Patrimonio referente a las II.EE. que tengan necesidades para ser focalizados y realizar el requerimiento por parte de los centros de costo, sin embargo, a la fecha se encuentra en proceso de requerimiento de la Unidad Ejecutora como la Unidad Operativa.

Por el contrario, la actividad de contratación se está dando de manera oportuna: nivel inicial, primario y secundario de la Unidad Ejecutora Satipo y Unidad Operativa Rio Ene Mantaro.

**AEI.01.02: Acceso al Servicio Educativo de Calidad de los Niños, Niñas y Adolescentes de 3 a 16 años. Actividad programada 7 con un avance de 0% es a causa de los siguientes:**

En cuanto a la Actividad de gestión para la operación y Acondicionamiento Básico del servicio de Educación Inicial y Secundaria es debido a la falta de respuesta de la información por parte del responsable de patrimonio para que pueda ser focalizado las II.EE. las necesidades que se requiere, también se debe por la fluctuación del responsable de logística, sin embargo, a la fecha se encuentra en proceso de requerimiento tanto de la Unidad Ejecutora como la Unidad Operativa en lo correspondiente a esta actividad.

**AEI.01.03: Servicios Educativos Pertinentes de Calidad para la Población Excluida del Sistema Educativo.** Se tiene un avance del 49%, está reflejado por se cumplió con la distribución del Kit de material fungible para los estudiantes de PRONOE, inicial y primaria de la Unidad Ejecutora y Unidad Operativa.

las diferentes actividades operativas, dentro de ellas la Actividad de gestión del Programa ejecución está al 0% debido que las áreas usuarias no presentan los requerimientos.

**OEI.06: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**

**AEI.06.01: Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional Junín**

Actividad programada 47 con un avance de 48%, el motivo que llegó a este avance, es porque en la ejecución del SIGA no está acorde con la programación de sus actividades para cumplir la meta, falta de información de parte de los especialistas.

**AEI.06.02: Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del gobierno Regional de Junín.**

Actividad programada 3 con un avance de 100%, esta ejecución de avance se debe a los especialistas están cumpliendo sus funciones de acuerdo al compromiso de desempeño, asimismo cumplen sus actividades sin presupuesto y utilizan sus propios recursos.

**AEI.06.03: Procesos y Procedimientos Administrativos Simplificados en el Gobierno Regional Junín.**

Actividad programada 4 con un avance de 36%, el motivo que llegó a este avance fue a falta de información en el seguimiento POI por parte de la Jefatura de Administración.

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	101				50 %			
24	PREVISION SOCIAL	1				50 %			
	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.

**Según la tabla N° 3, muestra Avance anual de Actividades Operativas por Función - POI Modificado,** con el código función N°22 de Educación cuenta con 101 Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional 2019, siendo el Avance anual de Actividad Operativa al II trimestre el 50% de avance.

Asimismo, con el código función N° 24 de Previsión Social, cuenta con Actividad Operativa programada para el pago a los 134 Cesantes y Jubilados del D.L. 20530 y otros beneficios, siendo el avance al 50%.



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	Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
				N° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	45				50 %			
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatar la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	41			44 %				
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.								
		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			47 %				
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.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
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.

En La tabla 4 se analiza el avance anual de Actividades Operativas según Alineamiento a la Política General del Gobierno del POI Modificado, para ello la Ugel Ejecutora y Operativa asocio de la siguiente manera el Eje 00: No Priorizado está alineado a las 45 actividades operativas, no está priorizado la Política General de gobierno siendo su avance de 50% al II Trimestre, por motivo que las priorizaciones se dieron posteriormente.

Dentro del Eje 01: Integridad y lucha contra la corrupción, fue alineado con Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales con 41 Actividades operativas con un avance de 46% al II Trimestre, esto obedece a las medidas que retoman lo gobiernos de turno.

Dentro del Eje 04: Desarrollo social y bienestar de la población, siendo alineado con, Desarrollo social y bienestar de la población con las 16 Actividades Operativas con un avance de 47%.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : 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	1,095,283	100 %	22 %	41 %		
03.01.02 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	8	816,850	100 %	25 %	50 %		
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	14	55,799,344	100 %	25 %	50 %		
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	132,318	100 %	20 %	44 %		

**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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
05.01.02 : OFICINA DE PLANIFICACION	5	1,300	100 %	27 %	38 %		
05.01.03 : OFICINA DE RACIONALIZACION	2	1,600	100 %	0 %	38 %		
05.01.04 : OFICINA DE PRESUPUESTO	2	0					
05.01.05 : OFICINA DE ESTADISTICA	4	600		0 %	23 %		
05.01.07 : OFICINA DE ACCESO-AGI	5	228,545		0 %	0 %		
05.01.08 : INGRAESTRUCTURA	3	500		0 %	100 %		
06.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
06.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	3	300,728	100 %	21 %	47 %		
06.01.02 : OFICINA DE EDUCACIÓN INICIAL	7	662,327	100 %	22 %	48 %		
06.01.03 : OFICINA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	8	2,308,027	100 %	8 %	48 %		
06.01.04 : OFICINA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	10	29,307	31 %	14 %	20 %		
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	29,928	100 %	0 %	73 %		
06.01.09 : ESPECIAL-AGP	4	11,901	100 %	0 %	28 %		
06.01.10 : GESTION DEL PROGRAMA	1	95,888	100 %	4 %	34 %		
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	234,195	100 %	22 %	49 %		
07.01.03 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS ENE MANTARO	7	14,809,077	100 %	26 %	53 %		
07.01.04 : AREA DE GESTION ISNTITUCIONAL - ENE MANTARO	0						
07.01.05 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA ENE MANTARO	1	15,372	100 %	0 %	100 %		
07.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PELA PP.090 - ENE MANTARO	2	156,422	100 %	10 %	39 %		
07.01.07 : ACCESO ENE	2	57,282		0 %	0 %		
07.01.08 : ESPECIAL ENE	2	1,730	100 %	0 %	8 %		
TOTAL	102	76,788,524					

**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 Avance físico de Actividades Operativas por Centros de Costo en el POI Modificado

En el Plan Operativo Institucional, según la Tabla 04 los Centros de Costos de Dirección Unidad Ejecutora, Oficina de Secretaria General, Oficina de Mesa de Partes – trámite documentario, Oficina de Proceso administrativo, Asesoría Jurídica están consideradas en el centro de costo de Jefatura de Conducción y Orientación Superior toda vez que está considerado en una sola meta 31.

#### 03.01.01: AREA DE ADMINISTRACION

En esta tabla muestra que el centro de costo del área de gestión administrativa, tiene programado 5 Actividades Operativas con un monto total de 1,095,283, siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 22%, y II trimestre el 41%

Es debido a la fluctuación del responsable de logística, y está en proceso de convocatoria para contrata.

#### 03.01.02: OFICINA DE ABASTECIMIENTO

En esta tabla muestra que el centro de costo de la oficina de abastecimiento, tiene programado 8 Actividades Operativas con un monto total de 816,850, siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 25%, y II trimestre el 50%.

Centros de Costos de Tesorería, Patrimonio Almacén, Informática, Contabilidad, Recursos Humanos, Nexus. Están en el centro de Costo de gestión Administrativa, toda vez que está considerado en una sola meta 32

#### 04.01.03: OFICINA DE PLANILLAS REMUNERACIONES

En esta tabla muestra que el centro de costo de la oficina de Planillas, tiene programado 14 Actividades Operativas con un monto total de 55,799,344 siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 25%, y II trimestre el 50%.

Centros de Costos de Pensiones, Escalafón, AIRHS, Deuda Social, están en el Centro de Costo de gestión Administrativa, toda vez que está considerado en una sola meta 32

#### 05.01.01: AREA DE GESTION INSTITUCIONAL

En esta tabla muestra que el centro de costo del Área de gestión Institucional, tiene programado 3 Actividades Operativas con un monto total de 132,318.00, siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 20%, y II trimestre el 44%

#### 05.01.02: OFICINA DE PLANIFICACION

En esta tabla muestra que el centro de costo de la oficina de Planificación, tiene programado 5 Actividades Operativas con un monto total de 1300, siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 27%, y II trimestre el 38%

#### 05.01.03: OFICINA DE RACIONALIZACION

En esta tabla muestra que el centro de costo de la oficina de Planificación, tiene programado 2 Actividades Operativas con un monto total de 1600, siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 0%, y II trimestre el 38%

#### 05.01.04: OFICINA DE PRESUPUESTO

En esta tabla muestra que el centro de costo de la oficina de Presupuesto, tiene programado 2 Actividades Operativas con un monto total de 0, siendo el avance físico del trimestre el 0, Avance físico anual: I trimestre 0%, y II trimestre el 0, toda vez que está registrado en el centro de costo de Jefatura de Área de gestión Institucional de la meta 30

#### 05.01.05: OFICINA DE ESTADISTICA

En esta tabla muestra que el centro de costo de la oficina de Estadística-Siagie, tiene programado 4 Actividades Operativas con un monto total de 600, siendo el avance físico del trimestre de 0%, Avance físico anual: I trimestre 0%, y II trimestre el 23%

#### 05.01.07: OFICINA DE ACCESO-AGI

En esta tabla muestra que el centro de costo de la oficina de Acceso -AGI, tiene programado 5 Actividades Operativas con un monto total de 228,545, siendo el avance físico del trimestre del 0%, Avance físico anual: I trimestre 0%, y II trimestre el 0%, es debido a la falta de respuesta por parte del responsable de patrimonio para que pueda ser focalizado las II.EE. las necesidades que se requiere, y la fluctuación del responsable de logística que a la fecha se encuentra en convocatoria, sin embargo, a la fecha se encuentra en proceso de requerimiento tanto de la Unidad Ejecutora como la Unidad Operativa en lo correspondiente a esta actividad.

#### 05.01.08: INFRAESTRUCTURA

En esta tabla muestra que el centro de costo de la oficina de Infraestructura, tiene programado 3 Actividades Operativas con un monto total de 500, siendo el avance físico del trimestre del 0%, Avance físico anual: I trimestre 0%, y II trimestre el 100%

#### 06.01.01: ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

En esta tabla muestra que el centro de costo del Área de gestión Pedagógica, tiene programado 3 Actividades Operativas con un monto total de 300,728 siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 21%, y II trimestre el 47%

#### 06.01.02: OFICINA DE EDUCACIÓN INICIAL

En esta tabla muestra que el centro de costo de la Especialista del Nivel de Educación Inicial, tiene programado 7 Actividades Operativas con un monto total de 662,237 siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 21%, y II trimestre el 47%,

#### 06.01.03: OFICINA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

En esta tabla muestra que el centro de costo de la Especialista del Nivel Primaria, tiene programado 8 Actividades Operativas con un monto total de 2,308,027 siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 8%, y II trimestre el 48%

#### 06.01.04: OFICINA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

En esta tabla muestra que el centro de costo del Especialista del Nivel de Educación Secundaria, tiene programado 10 Actividades Operativas con un monto total de 29,307 siendo el avance físico del trimestre del 31%, Avance físico anual: I trimestre 14%, y II trimestre el 30%

#### OFICINA DE EBA

En esta tabla muestra que el centro de costo del Especialista de Educación Básica Alternativa, tiene programado 0 Actividad Operativa con un monto total de 0, siendo el avance físico del trimestre del 0%, Avance físico anual: I trimestre 0%, y II trimestre el 0%, por el motivo de falta de presupuesto no fue priorizado; sin embargo, se encuentra su requerimiento y se atenderá con bonos otorgados por MENEDU.

#### 06.01.06: EDUCACION BASICA ALTERNATIVA Y CETPRO (APNOP)

En esta tabla muestra que el centro de costo del Especialista de Educación Básica Alternativa, tiene programado 0 Actividad Operativa con un monto total de 0, siendo

El avance físico del trimestre del 0%, Avance físico anual: I trimestre 0%, y II trimestre el 0%, por el motivo de que al centro de costo se trasladó al centro de costo de Planilla para su programación de pagos de remuneraciones y Abastecimiento para el pago de servicios básicos

#### 06.01.07: PROMOCIÓN DE DESARROLLO CULTURA Y DEPORTE (APNOP)

En esta tabla muestra que el centro de costo del Especialista de APECUD, tiene programado 1 Actividad Operativa con un monto total de 29 928 siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 0%, y II trimestre el 73%, tiene un logro por presentar su requerimiento oportuno según su programación de actividades operativas, a pesar de haber asumido el cargo en el mes de abril.

#### 06.01.09: ESPECIAL-AGP

En esta tabla muestra que el centro de costo de Educación Especial que está a cargo de la Especialista del Nivel Inicial, tiene programado 4 Actividades Operativas con un monto total de 11,901 siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 4%, y II trimestre el 34%, es a falta del responsable de Especialista en Educación Especial, solo está encargada la Especialista de Educación Inicial, que se encuentra con recargada labor.

#### 06.01.10: GESTION DEL PROGRAMA

En esta tabla muestra que el centro de costo del Especialista de Calidad de Información, tiene programado 1 Actividad Operativa con un monto total de 95,888 siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 4%, y II trimestre el 34%, el motivo es porque no hubo autorización para contratar al responsable de gestor local y Centro de Recursos de Aprendizaje esto ocasiono consecuencias en la baja ejecución del presupuesto de actividad como se refleja más adelante.

#### 06.01.11: EBAOBLIGACIONES PREVISIONALES

En esta tabla muestra que el centro de costo de EBA no tiene programado Actividades Operativas porque las programaciones de pagos a los Jubilados se trasladaron al centro de costo de Planillas.

#### 07.01.01: DIRECCIÓN OPERATIVA RIO ENE MANTARO

En esta tabla muestra que el centro de costo de la Dirección Operativa Rio Ene Mantaro, no tiene programado Actividades Operativas por contar con una sola meta que es gestión Administrativa.

#### 07.01.02: ÁREA DE ADMINISTRACIÓN - ENE MANTARO

En esta tabla muestra que el centro de costo del Área de gestión Administrativa, tiene programado 3 Actividades Operativas con un monto total de 234,195 siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 22%, y II trimestre el 49%

#### 07.01.03: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS ENE MANTARO

En esta tabla muestra que el centro de costo del Área de Recursos Humanos de Ene Mantaro, tiene programado 7 Actividades Operativas con un monto total de 14,809,077, siendo el avance físico del 100%, Avance físico anual: trimestre 26%, y II trimestre el 53%

#### 07.01.04: AREA DE GESTION INSTITUCIONAL -ENE MANTARO

En esta tabla muestra que el centro de costo del Área de gestión Institucional, no tiene programado Actividad Operativa, debido a solo cuentan una sola meta 33 que es gestión Administrativa.

#### 07.01.05: ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA ENE MANTARO

En esta tabla muestra que el centro de costo del Área de gestión Pedagógica, tiene programado 1 Actividad Operativa con un monto total de 15,372 siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 0%, ya que la actividad programa estaba programada para el segundo trimestre como se muestra en la tabla II trimestre 100%

#### 07.01.06: PROGRAMA PRESUPUESTAL PELA PP.090 - ENE MANTARO

En esta tabla muestra que el centro de costo de Acceso, tiene programado 2 Actividades Operativas con un monto total de 156,422 siendo el avance físico del trimestre del 1000%, Avance físico anual: I trimestre 10%, y II trimestre el 39%, se debe a la falta de requerimiento de los centros de costo y la falta de información de los estados situacionales de inmuebles y la planificación de talleres que se realizara a partir del tercer trimestre y pertenece a la ejecutora Satipo.

#### 07.01.07: ACCESO ENE

En esta tabla muestra que el centro de costo del Especialista de Acceso, tiene programado 2 Actividades Operativas con un monto total de 57,282 siendo el avance físico del trimestre del 0%, Avance físico anual: I trimestre 0%, y II trimestre el 0%, es debido a la falta de respuesta por parte del responsable de patrimonio para que pueda ser focalizado las II.EE. las



necesidades que se requiere, sin embargo, ya se tomaron las medidas y está en proceso de requerimiento para la ejecución de las actividades operativas.

#### 07.01.08: ESPECIAL ENE

En esta tabla muestra que el centro de costo del Especialista, tiene programado 2 Actividades Operativas con un monto total de 1,730 siendo el avance físico del trimestre del 100%, Avance físico anual: I trimestre 0%, y II trimestre el 8%, debido a que la Ugel Rio Ene Mantaro no cuenta con II.EE. de Educación Especial y la ejecución lo esta llevando la Unidad Ejecutora.

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

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1206 : SATIPO	102	76,788,524	100 %	24 %	50 %			24 %	51 %		
TOTAL	102	76,788,524									

**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.

Como se observa en la tabla 6 el avance físico y financiero de las actividades operativas por provincia de destino, la provincia de Satipo tiene programado 102 actividades operativas en el Plan Operativo Institucional, con un monto financiero de S/. 76, 788,524 soles, con un avance físico del II trimestre al 100%, resultando el primer trimestre de 24% y el segundo trimestre 50% mientras que el Avance financiero anual, al I trimestre 24% y II trimestre 51%.

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	57	32			690,435.00
<25%	8	1			600.00
25 - 50%	29	12			4,027,422.00
50 - 75%	1	32			71,579,037.00
75 - <100%		1			0.00
100%	7	24			491,030.00
Mayor de 100%					
TOTAL	102	102			76,788,524.00
<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.					

En la tabla 7 se analiza avance físico de las Actividades Operativas por rango de avance tanto del primer y segundo trimestre:

Se tiene sin ejecución, el número de actividades operativas del primer trimestre son 57 Actividades y 32 en el II trimestre, con un monto total de s/ 690,435.00 soles; por consiguiente el rango de avance físico de actividades mayor al 25% posee el I trimestre 8 y el II trimestre 1, con un monto programado de s/ 600.00; y el rango de avance físico de actividades que están en el intervalo del 25 - 50% se da a conocer 29 del primer trimestre y 12 al segundo trimestre, con un monto programado de s/ 4, 027,422.00; Asimismo el rango de avance físico con intervalos del 50 - 75% en el I trimestre 1 y el II trimestre 32 con monto programado de s/ 71, 579,037.00; el rango de avance físico de actividades con intervalo de 75 % y menores al 100% se tiene al I trimestre 0 y el II trimestre 1, con un monto programado del 0 soles y por ultimo el avance físico de actividades al 100% se encuentra 7 actividades operativas y 24 actividades operativas del I y II trimestre respectivamente con un monto programado de s/ 491,030.00; no se tiene actividad operativa mayor al 100 %.

El total de actividades operativas es 102 tanto del primer y segundo trimestre que haciende al S/ 76, 788,524.00.

De las Seis (6) Acciones Estratégicas Institucionales – AEI programadas en el II trimestre del POI 2019; se han cumplido de la siguiente manera:

- Cumplimiento al 100; seis (6) AEI.
- Con porcentaje de cumplimiento entre 36% a 100% se ha logrado seis (6) AEI.
- Sin cumplimiento ó con 0% de cumplimiento hay una (1) AEI siendo la AEI : 01.02: Acceso al Servicio Educativo de Calidad de los Niños, Niñas y Adolescentes de 3 a 16 años.

Los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas analizadas, son los siguientes:

Factores que contribuyeron:

- Potencial humano con conocimiento y técnicas que permiten fortalecer la gestión de la Unidad Ejecutora.
- Manejo de nuevas tecnologías (SIAF, SIGA, Aplicativo CEPLAN).
- Presupuesto disponible y programado en el POI, para la ejecución de las actividades operativas programadas.

Factores que dificultaron:

- Dificultad en el manejo del SIGA por parte de los centros de costo para poder realizar sus pedidos.
- La no entrega oportuna de los requerimientos de bienes y servicios solicitados por los centros de costo, para dar cumplimiento con lo programado en el Plan Operativo Institucional.
- Falta de coordinación de la Jefatura con el responsable de proveer la información sobre el seguimiento de las metas
- Falta de Supervisión continúa de los jefes superiores inmediatos, para la ejecución oportuna de las metas físicas programadas.
- Falta contar con un equipo de trabajo, que esté involucrado en el cumplimiento de las metas programadas.
- Falta compromiso por parte de los responsables de la ejecución del POI por cada centro de costo.

## Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

Para tomar las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas se tendrá que mostrar las dificultades que tiene en la institución:

Descuido y falta de disposición por parte de algunas áreas usuarias para el cumplimiento de su programación de actividades con su respectivo presupuesto por ello se realizó Asistencia técnica a los trabajadores para el cumplimiento de metas institucionales y la elaboración del Plan Operativo Institucional en el Aplicativo CEPLAN V.01 con apoyo de la DREJ y el Responsable de CEPLAN.

Mala programación de actividades por parte del Área de Gestión Pedagógica, por ello que algunas tareas no se están cumpliendo según el programado.

Actualización de modificaciones presupuestales discordantes con el POI, existe una falta y escasa coordinación con el área de presupuesto por parte de las áreas.

Falta de Personal Responsable de Abastecimiento, se realizó encarga tura de dicha oficina a otros profesionales de la Institución a fin de no retrasar las actividades de logística.

Presentación de Planes de Trabajo a destiempo por parte de los centros de costo, quedando pendiente el levantamiento de observaciones esto retraso la ejecución financiera y física de algunas actividades operativas.

Se realizaron notificaciones escritas a las Áreas usuarias para que realicen sus actividades, modificatorias, reprogramaciones en el sistema de CEPLAN V.01. Así mismo las Asistencia técnicas a los trabajadores de la Institución.

Durante el segundo trimestre del ejercicio 20189, la Unidad Ejecutora Satipo, priorizo la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2019, cada unidad orgánica con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados para el cumplimiento de metas.

Solicitar apoyo a las municipalidades para que sean auspiciadores de algunas actividades.

Seguimiento mensual de las jefaturas de las áreas para el cumplimiento de las actividades asignadas en el POI 2019

Establecer actividades operativas con unidades de medida que reflejen producto principal de los procesos que ejecutan, lo cual permitirá un adecuado seguimiento a dichas metas.

Continuar mejorando el tiempo de entrega de información relacionada el reporte de sus metas físicas y metas programadas en cumplimiento de los plazos establecidos en la Directiva para la elaboración, aprobación y evaluación del POI de la Unidad Ejecutora y Unidad Operativa aprobada mediante Resolución emitido por el Ceplan.

Ampliar metas en el presupuesto para las áreas de Recursos Humanos, Dirección y Asesoría Jurídica de Acciones Centrales para distribución, toda vez que existen tres metas en acciones centrales por tener tres áreas definidas en la UGEL Satipo y la UGEL rio ene Mantaro.

Se proponen acciones que permitirán, en los siguientes trimestres del año 2019, mejorar la implementación del POI.

Garantizar la dotación de personal con oportunidad, de acuerdo a la programación de sus actividades operativas y la prioridad de sus OEI y AEI, establecida en el PEI.

Mantener las prioridades de las actividades que realiza la Unidad Ejecutora Satipo para proseguir con la continuidad operativa.

Apoyar a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V. 01 y Evaluación de implementación.

Garantizar la excelencia de la ejecución de los procedimientos requeridos en todos los centros de costos, enfatizándose el carácter de cumplimiento de las actividades operativas en los plazos establecidos.

Capacitar al personal para tener un mejor desempeño en la consecución de cumplimiento de las actividades programadas.

**Conclusiones:**

Se ha logrado la ejecución presupuestal al II trimestre del 2019, 60.90% del presupuesto asignado, atendiéndose las principales necesidades y requerimientos para la gestión de la educación a nivel 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.

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, existiendo una pequeña dificultad en la contratación de docentes titulados, por no tener dominio de lengua.

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 superior al 100%. Asimismo, según el PIM de S/. 76, 788,524. Se ha tenido un nivel de ejecución presupuestal en la fase devengado al II trimestre de S/. 46, 800,868.53 que representa el 60.94% del presupuesto total programado, considerando las restricciones presupuestales, y los niveles de ejecución obtenidos.

En la evaluación de seguimiento del II trimestre del POI 2019, la ejecución de las actividades del Plan Operativo Institucional 2019, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar en promedio de todos los centros de costos es satisfactoria; al alcanzar en promedio un 100 %, considerando como MUY BUENO.

El Informe de Evaluación de seguimiento del II 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 junio.

Asimismo, algunos centros de costo solicitaron inclusión de actividades al POI – 2019 para este trimestre; sin embargo, se aprecia que no llegaron a cumplir con la programación solicitada.

Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de fluidez comunicacional y de coordinación entre cada uno de los órganos y unidades orgánicas, retrasos en la atención de requerimiento de bienes y servicios, falta de material logístico y humano, mobiliario, así como de personal profesional, técnico para ejecutar sus actividades, alta rotación de personal y la escasa capacitación al personal.

Se evidencia que, en el reporte de datos de la evaluación de los centros de costos, las metas físicas ejecutadas superan a lo programado.

**Recomendaciones**

La asignación presupuestal del PIA, deberá ser de acuerdo a la realidad de la Unidad Ejecutora como de la Unidad Operativa 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 gran 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.

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 generales por parte del Gobierno Regional o Dirección Regional de Educación.

Se recomienda las Asignaciones de Presupuestos de bonos otorgados por cumplimiento de compromisos, donaciones y otros se dé a conocer en forma oportuna y comunicar para que actividades se va desarrollar, para que los responsables de centros de costos programen en el tiempo oportuno.

La evaluación de seguimiento del II trimestre del POI 2019 es una línea base de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada Centro haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las Acciones Estratégicas Institucional del PEI, y puedan ser medibles con el cumplimiento de sus funciones y competencias.

Para el proceso de seguimiento y evaluación del POI 2019, se recomienda sincerar las metas de aquellas actividades que sobrepasan significativamente el 100% de ejecución. Un resultado de este tipo refleja una mala programación, por lo que debe considerarse un mejor análisis de la programación de las metas físicas, así como su valorización

Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI ya que se ha detectado que algunos centros de costo solicitan la inclusión de actividades que finalmente no realizan; asimismo deberán solicitar la reprogramación de sus actividades en caso no se realicen en las fechas programadas.

Los centros de costo, deberán designar un personal para el seguimiento, evaluación y entrega mensual y oportuna del reporte de seguimiento e informe de evaluación de implementación del Plan Operativo 2019.

Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2019.

#### **4.- Anexo**

- **Reporte de seguimiento del II trimestre del POI del 2019, emitido a través del Sistema de Monitoreo del POI de la Unidad Ejecutora Satipo, por cada centro de costo. (anexo B-6)**



**001224: REGIÓN JUNÍN - RED DE SALUD  
DEL VALLE DEL MANTARO**



**SECTOR** 99 - GOBIERNOS  
REGIONALES

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

**UE** 001224 -  
REGION JUNIN -  
RED DE SALUD  
DEL VALLE DEL  
MANTARO



PERÚ

Presidencia  
del Consejo de Ministros

Centro Nacional de  
Planeamiento Estratégico

**PLAN** PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI (SEGUIMIENTO)

miércoles, 28 de agosto de 2019 9:33:43 p. m.

## IMPLEMENTACIÓN POI

## EVALUACIÓN

GENERAR INF

### Módulo de Evaluación de Implementación del POI

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) pone a disposición de las entidades públicas el Módulo de Evaluación. Esta herramienta permite registrar y generar el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 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 las aprobaciones de modificaciones o seguimiento 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 lo 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.

**Nota: Se inicio el proceso de elaboración del informe de evaluación del POI 2019 del Pliego, no se podra hacer cambios.**

## 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 I Semestre del año 2019 de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro se detallara el análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas en relación a las modificaciones de las actividades operativas (AO) e inversiones respecto al POI aprobado y consistente con el PIA; así también la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 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 la Red de Salud Valle del Mantaro.

## 2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

Se ha realizado modificaciones respecto al POI aprobado 2019 tanto de metas físicas como financieras de las actividades operativas esto por el incremento del presupuesto y a la incorporación de nuevas actividades presupuestales.

### A. MODIFICACIONES FINANCIERAS:

Respecto a las modificaciones financieras se tuvo inicialmente un POI consistente con el PIA de S/53, 498,331 y se dio un incremento de presupuesto al II Trimestre de S/12, 183,230.00 obteniéndose un POI Modificado de S/65,681,561.00 a nivel de actividades 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 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.

### B. MODIFICACIONES FÍSICAS

Respecto a las modificaciones físicas se dio en algunos programa presupuestales a solicitud

del área usuaria y coordinadoras de los Programas Presupuestales debidamente sustentado esto debido principalmente al cambio de las definiciones operacionales MINSA y de acuerdo a las incorporaciones de nuevas actividades operativas para el cumplimiento de metas. Los motivos de modificación en la programación de metas físicas de las actividades operativas son:

### **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 6 a 35 meses con suplemento de micronutrientes una reprogramación de la meta 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 que es el 57%; 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 requiere que la atención sea en intramuros ya que requiere tener el peso del niño para generar dosificación.

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

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer debido a la modificación de las definiciones operacionales cambiadas de informes anuales; en la actividad operativa tamizaje con papanicolao para detección de cáncer de cuello uterino debido a la modificación de las definiciones operacionales que son la población femenina en las edades de 50 a 64 años de edad; en la actividad operativa tamizaje con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino debido a la modificación de definiciones operacionales que son la población femenina en las edades de 30 a 49 años de edad; en la actividad operativa 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 operativa tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama 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 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 realizó 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 y 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.

## **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 para este I Semestre; 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 sería modificado el cual la unidad de organización viene recopilando y analizando dicho dispositivo y está a la espera de las directivas o ordenes 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/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	53,498,331	53,498,331		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	103	103		
N° AO e inversiones	103	103		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		65,681,561		
N° Inversiones		5		
N° AO		114		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		119		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		75		
- Con meta Fisica anual Modificada (b)		28		
3/				
- Incorporadas (c) 4/		16		
- Anuladas (d) 5/		0		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

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; de los cuales se observa que se tuvo inicialmente un POI aprobado consistente con el PIA de S/53, 498,331.00 un total de 103 actividades operativas y 0 inversiones.

De los cuales al transcurso del II Trimestre se presenta un POI modificado de metas financieras de S/65,681,561.00 a nivel de actividades 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 75 metas físicas anual no modificada, 28 metas físicas anual modificada y 16 incorporadas (5 inversiones y 11 actividades operativas) y 0 anuladas.

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 operativas haciendo un total de 114 actividades, esto se dio principalmente por la incorporación de marco presupuestal según transferencias presupuestales de Decretos Supremos, incorporación de Saldos balance y modificación por créditos presupuestales y anulaciones; permitiéndoles generar ejecución de sus metas físicas y financieras para el cumplimiento de actividades en beneficio de la población 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.



**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° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<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								
			AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE								

		6	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			47 %			
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	16			30 %			
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	16			37 %			
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	6			32 %			
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	8			32 %			
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	12			28 %			
			AEI.02.07 :							

		7	ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3			31 %				
		8	AEI.02.08 : ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2			65 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	12			56 %				
		10	AEI.02.10 : ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	13			38 %				
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	3			53 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1			45 %			
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN							
			AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA							

7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	4	INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
		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								

			EFFECTOS 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			58 %				
		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								
			AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS								

		6	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								
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								

[illegible]

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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 de la evaluación del cumplimiento de las 119 actividades se presenta el Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo Estratégica Institucional (OEI) y Acción Estratégica Institucional (AEI) del POI Modificado de la Red De Salud Valle del Mantaro; de los cuales se observa las siguientes prioridades:

**-Prioridad 2 OEI.02 Mejorar la Calidad de Atención de Salud en la Población** la AEI. 02.08 : Atención en prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad logro un mayor avance anual con un 65% esto debido a que cuenta con 2 actividades operativas, seguida de la AEI.02.09 : Atención integral de salud mental a la población que alcanzo un avance anual de 56% de los cuales presenta 12 actividades operativas y la tercera AEI que logro un avance significativo es la AEI.02.01 : Atención integral al niño y la gestante alcanzo un avance anual con un 47% a pesar de contar con 17 actividades operativas. La AEI que obtuvo un avance bajo respecto al OEI.02 es AEI.02.06: Atención preventiva para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población con un 28% el cual cuenta con 12 actividades operativas.

**-Prioridad 6 OEI.06: Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional Junín** la AEI.06.01: capacidades fortalecidas del personal del gobierno regional Junín logro un mayor avance de 53% el cual presenta 3 actividades operativas y la AEI que obtuvo un avance bajo respecto al OEI.06 es AEI.06.02: Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del gobierno regional Junín con un avance de 45% a pesar de presentar 1 actividad operativa.

**-Prioridad 8 OEI.08: Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Junín** la AEI.08.03: Atenciones inmediatas por eventos ocurridos por fenómenos naturales y antrópicos la población afectada y/o damnificada de la Región Junín logro un avance de 58% presentando 10 actividades operativas.



**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	119			39 %				
	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° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/ Sin ejecución						Mayor de 100%
					<25%	25 - 50 %	50 - 75 %	75 - 100 %	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	16		24 %					
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			53 %				
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			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 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.	89			37 %				
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°03 de la evaluación del cumplimiento de las 119 actividades se presenta el Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamientos a la Política General de Gobierno del POI Modificado de la Red De Salud Valle del Mantaro; de los cuales se observa que el EJE.03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible 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 logro un mayor avance anual con un 58% el cual se encuentran alineados a 10 actividades operativas, seguida del EJE.01 Integridad y lucha contra la corrupción el Lin.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales se encuentran alineados a 4 actividades operativas con un avance de 53%.

El Eje y lineamiento que logro un avance bajo es 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 con un avance del 37% el cual se encuentran alineados a 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 fueron nuevas actividades incorporadas al II Trimestre.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
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	78 %	24 %	45 %		
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	24,672,847	92 %	18 %	43 %		
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	85 %	20 %	41 %		
6.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	17	11,263,208	110 %	12 %	45 %		
6.01.02 : ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC	15	2,447,445	73 %	15 %	34 %		
6.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5	1,704,154	113 %	24 %	52 %		
6.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	11	1,339,061	75 %	9 %	27 %		
6.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL	11	1,602,164	98 %	23 %	56 %		
6.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DISCAPACIDAD	1	163,840	50 %	50 %	67 %		
6.01.07 : PROMOCIÓN DE LA SALUD	9	982,476	133 %	10 %	43 %		
6.01.08 : ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	2	1,989,799	65 %	15 %	30 %		
6.01.09 : ESTRATEGIA DE ETAPA VIDA NIÑO	7	6,270,424	30 %	8 %	16 %		
6.01.10 : ESTRATEGIA ITS	0						
6.01.11 : ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	2	2,809,922	37 %	12 %	20 %		
7.01 : OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGIA	0						
7.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS	5	2,539,051	63 %	16 %	32 %		
7.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DEL RIESGO DE	10	173,335	98 %	13 %	58 %		

EMERGENCIAS POR DESASTRES							
7.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3	1,380	200 %	6 %	31 %		
7.01.03 : UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS	1	1,001		0 %	0 %		
7.01.04 : SALUD AMBIENTAL	3	2,344,556	100 %	18 %	45 %		
TOTAL	119	65,681,561					

**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° 4 de la evaluación del cumplimiento de las 119 actividades 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; donde se puede apreciar que los centros de costo que presenta un mayor avance de metas físicas al II Trimestre son programa presupuestal servicio de atención de emergencias y urgencias medicas un avance de 200% el cual está constituida por 3 actividades y con un presupuesto de 1,380 soles debido a que se ha priorizado la ejecución de esta actividad, seguida del centro de costo Promoción de la Salud con un avance de 133% el cual está constituida por 9 actividades y con un presupuesto de 982,476 soles debido a que se ha intensificado la promoción en las familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis; y capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer en familias debido a la adecuada gestión de la actividad para su cumplimiento; y el centro de costo del programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles con un avance de 113% el cual está constituida por 5 actividades y con un presupuesto de 1,704,154 soles debido a que se ha intensificado la evaluación clínica y tamizaje laboratorio de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles y brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus.

Los centros de costo que presentaron un avance bajo de metas físicas son la Estrategia de Etapa Vida Niño con un avance de 30% de los cuales presenta 7 actividades y un presupuesto de 6,270,424 esto en las actividades de atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada, infecciones respiratorias agudas con complicaciones y atender a niños y niñas con diagnóstico de parasitosis intestinal; seguida de la Estrategia de Salud Bucal con un avance de 37% a pesar de contar con 2 actividades y con un presupuesto de 2,809,922 soles principalmente en la atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores.

#### A. PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON EL AVANCE FÍSICO

Los principales factores que contribuyeron al avance físico de las actividades operativas de los programas presupuestales fueron:

##### PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

-En caso de atender a niños con diagnóstico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones y atender a niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda complicada, se realizó capacitación al personal sobre actividades preventivas promocionales para prevención ante temporadas de baja temperatura en épocas de friaje así como a la vigilancia y seguimiento de estos.

-En caso de suplementación de hierro y vitamina A en niños se ha realizado un plan que incluye

movilidad local para el personal que realiza la actividad y se tiene la participación del personal fuera de su horario de trabajo.

-En caso de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano el principal factor que contribuyo al avance físico fue la contratación de profesionales biólogos en las diferente microredes de la RSVM, las capacitaciones realizadas y la adquisición de equipos para el monitoreo de parámetros de campo.

### **TBC-VIH/SIDA**

-El principal factor que contribuyo el avance físico es que se realizó capacitaciones para afianzar los conocimiento del personal de salud de la misma forma darle a conocer los definiciones operacionales de la estrategia, así mismo ya se realizó la distribución de materia informativo para la población a cada IPREES, spots publicitarios y acuerdos en las instituciones educativas. Así también personal de salud realizada actividades de búsqueda de sintomáticos respiratorios lo cual hace posible el diagnóstico de tuberculosis así también se realizo censo a las viviendas para la elaboración y aplicación de PAIFAM.

### **SALUD MATERNO NEONATAL**

-El principal factor que contribuyo el avance físico en caso de población accede a métodos de planificación familiar cada mes se logra mejorar ligeramente por el monitoreo mensual a cada microred.

### **PREVENCION Y CONTROL DE CANCER**

-El principal factor que contribuyo el avance físico es el buen aporte de los profesionales requeridos para desarrollar las actividades de las distintas IPRESS, el compromiso de las coordinadoras de micro redes y el conocimiento correcto de visualizar las actividades en el HIS.

### **ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS**

-El principal factor que contribuyo el avance físico es la coordinación con los establecimientos y sobre todo la buena comunicación por parte de la coordinación con las Micro redes.

### **CONTROL Y PREVENCION DE SALUD METAL**

-El principal factor que contribuyo el avance físico es que se cuenta con los materiales básicos para la entrega del producto, la realización de asistencia técnica, monitoreo, supervisión y seguimiento en las IPRESS y además las actividades realizadas en las I.E.

### **ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

-Uno de los factores es que se cuenta con los materiales básicos para la entrega del producto, se realiza asistencia técnica, monitoreo y supervisión y seguimiento en las IPRESS.

-La priorización del desarrollo de actividades y la ejecución del presupuesto asignado de acuerdo al cumplimiento de las metas programadas.

-La adecuación del personal para la entrega de los productos.

### **REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS**

-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.

### **REDUCCION DE MORTALIDAD POR EMERGENCIAS**

-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.

### **ACCIONES CENTRALES**

-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.

### **ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**

-El principal factor que contribuyo 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.

## **B. ACTIVIDADES OPERATIVAS QUE PRESENTAN UN PORCENTAJE DE AVANCE BAJO Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE ATRIBUYEN A ESTA SITUACIÓN**

Los motivos principales de que las actividades operativas de los programas presupuestales presenten un avance bajo son:

### **PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

-En caso de atención a niños con crecimiento y desarrollo -CRED completo para su edad se presenta un avance bajo debido a que la programación no fue la ideal donde los controles de crecimiento y desarrollo al igual que exámenes de apoyo al diagnóstico como GRAHAM y heces seriado, de acuerdo con las nuevas definiciones se acerca más a nuestra realidad, tanto en controles como en los exámenes de apoyo al diagnóstico, donde sólo se tomará dicho examen en IPRESS 1-3 y 1-4, debido a que cuentan con laboratorio. Aun así hay una dificultad con respecto a la atención por la brecha de personal que se tiene, más aún si los controles por niño deben realizarse por un tiempo de 45 min, quedando un número de niños que no alcanza cupo para su control.

-En caso de vigilancia de la calidad de Agua para Consumo Humano el análisis bacteriológico presento un avance bajo debido a que no se cuenta con un laboratorio propio para el análisis del agua que consume la población.

-En caso de Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina presenta un avance bajo ya que la población infantil está recibiendo sulfato ferroso terapéutico y el uso de multimicronutrientes se suspende hasta terminar el tratamiento; además de existir una brecha de recursos humanos para realizar el seguimiento que son doce entregas lo cual dificulta el término de la suplementación y aumenta la deserción; se realizará un plan de control, a fin de disminuir las brechas.

-En caso de aplicación de vacunas completas se presenta un avance bajo en la vacunación de niños menores de 5 años, pero se vacuno más niños recién nacido de lo programado en el mes.

### **SALUD MATERNO NEONATAL**

-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.

### **TBC-VIH/SIDA**

-Respecto a la población informada por medios de difusión masiva sobre prevención y uso adecuado del condón se tiene un avance bajo para lo cual se está realizando la difusión del uso correcto del condón en la campaña de salud que se realizaron, del mismo modo que se realiza el spot publicitario en las emisoras, volantes, trípticos para poder alcanzar la ejecución de esta meta.Ç

-Respecto a consejería individual para tamizaje para ITS Y VIH/SIDA, y tamizaje y entrega de preservativos para ITS Y VIH/SIDA se tiene un avance bajo ya que el personal de salud no tenía claro que la meta era tamizaje a varones por lo que el personal estaba tamizando a la población que mas accede a los servicios de salud y el tamizaje era más mujeres.

-Respecto a adolescente que reciben orientación e información sobre ITS/VIH en espacios comunitarios y redes sociales, y adolescentes que reciben atención preventiva en ITS y VIH se tiene un avance bajo debido a que el inicio de clases se dio en abril y a partir de ese mes se da el inicio de trabajo con los adolescentes teniendo en cuenta que los /las adolescentes son población cautiva y las I.E son las que tienen la mayor población.

-Respecto a la Población Privada de su Libertad (PPL) reciben atención para la prevención de las ITS y VIH se tiene un avance bajo debido a que esta población recibe la atención cada 6 meses y en el mes de diciembre del 2018 se realiza la atención y la próxima atención se realizara en el mes julio teniendo de conocimiento que es una población que no tienen acceso continuo al establecimiento de salud.

-Respecto a la población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas se tiene un avance bajo debido a que la población que acude al establecimiento d salud recibe tratamiento de acuerdo a guía clínica pero este tratamiento solo recibe mujeres y no sus parejas.

-En caso de atención integral al individuo, familia y comunidad- salud familiar es relacionado a ejecución del PAIFAM (Plan de Atención Integral) el cual tiene muy bajo avance debido a que el personal se encontraba en censo de familias y seguimiento y la ejecución es al culminar las actividades con la familia.

### **PREVENCIÓN Y CONTROL DE 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 se presento 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 IPREES.

-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 presento 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 presento 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.

-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.

### **ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS**

-En caso de la actividad operativa Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control en Metaxenicas Y Zoonosis no se conto con coordinador los tres primeros meses del año motivo por el cual se presenta un avance bajo.

-En caso de Familias con Prácticas Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas la gran mayoría del personal de salud, no Hisea bien las actividades que realiza y de esta manera el avance es bajo.

-En caso de evaluación, diagnostico y tratamiento de persona expuesta a Rabia Dx. confirmatorio el avance es bajo debido a que es difícil recolectar muestras de cerebro de canes, debido a la ley protectora de animales, así mismo a pesar del apoyo que las clínicas veterinarias del distrito de Huancayo brindan es difícil que faciliten cadáveres de canes para la extracción de muestras.

### **CONTROL Y PREVENCION DE SALUD METAL**

-En caso de tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales se presenta un avance bajo principalmente por Profesionales poco comprometidos en la entrega del producto.

-En caso de tratamiento ambulatorio de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol se presenta un avance bajo por que continuamente se tiene problemas con el sistema estadístico, el cual no jala los registros y el otro problema es la captación de los casos.

-En caso de rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol presenta avance bajo debido a cambios respecto al funcionamiento del CSMC ya que esta actividad es sólo entregada por dicha IPRESS y comprende una serie de actividades multidisciplinaria.

-En caso de tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastornos psicóticos se evidencia bajo avance por que continuamente se tiene problemas con el sistema estadístico, el cual no jala los registros y la demanda de los pacientes.

-En caso de rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno esquizofrénico se evidencia un avance bajo por cambios respecto al funcionamiento del CSMC ya que esta actividad es sólo entregada por dicha IPRESS y comprende una serie de actividades multidisciplinaria.

### **ACCIONES CENTRALES**

-En caso de desarrollar en planeamiento de la gestión, acciones administrativas como asesoría jurídica y la unidad de economía, pago de cuotas REPRO-AFP y apoyo a la gestión por parte de la oficina de recursos humanos, no presenta un porcentaje de avance bajo en las actividades programadas.

### **ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**

-En caso de brindar atención básica de salud (CLAS) se evidencia un avance bajo debido a que se viene trabajando en coordinaciones para la realización de eventos de capacitación de ACLAS, aprobación de PSL y cierre de gestión entre otras para la Implementación, Supervisión y monitoreo evaluación en congestión.

-En caso de vigilancia y control de epidemias en elaboración del ASIS provincial y distrital (Hospitales: ASIS Hospitalario) presenta un bajo debido a que no se realizó el ASIS programado para el mes de mayo.

-En caso de Fortalecimiento de la vigilancia de accidentes de tránsito se presentó un avance bajo debido a que se suspendió por la programación del Barrido Nacional contra la Sarampión, Rubeola y Polio.

-En caso de Investigación de brotes de Infección intra hospitalarias se presenta un avance bajo debido a que hubo dificultad en esta meta porque se formó para junio el Comité de auditoría de

calidad de atención.

## **ATENCION INTEGRAL DE SALUD DE LAS POBLACIONES EXCLUIDAS Y DISPERSAS A NIVEL NACIONAL**

-En caso de monitoreo, supervisión y evaluación de las intervenciones AISPED presenta un avance bajo debido a que del mes de febrero a abril ocurrieron cambios de personal contratado en las IPRESS de zonas alejadas en cuyo ámbito se realizan las intervenciones del AISPED, hasta la fecha no se realizaron supervisiones y evaluaciones debido al orden de inamovilidad que ordeno DIRESA motivo por el cual estas actividades se realizaran en los meses de agosto y setiembre.

### **C. MOTIVOS DE QUE EXISTEN ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN EJECUCIÓN FÍSICA**

El motivo principal de que la actividad operativa prestaciones administrativas subsidiadas/no tarifado del centro de costo UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS no presente ejecución física ni financiera es debido a que es una nueva actividad y a que no está programado su ejecución para el I Semestre.

### **D. PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FÍSICO**

Los principales factores que dificultaron al avance físico de las actividades operativas de los programas presupuestales fueron:

#### **PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

El principal factor que dificultó el avance físico es que la programación no está acorde al padrón nominal, que debió ser base para la programación de metas físicas, se presentaron diferentes actividades por cumplir, donde el personal no se abastece para el cumplimiento de actividades evidenciándose una brecha de personal. Otro factor que dificultó al avance físico es el poco compromiso del personal nombrado y la demora en la adquisición de equipos.

#### **SALUD MATERNO NEONATAL**

El principal factor que dificultó el avance físico es que la programación de metas físicas según criterio de programación no cuenta con profesional Obstetra exclusivo para realizar seguimiento de planificación familiar, también por el cambio de personal en las IPRESS, el registro inadecuado del reporte HIS, la sobre carga laboral y falta de compromisos de las actividades.

#### **TBC-VIH/SIDA**

El principal factor que dificultó el avance físico es el retraso de las impresiones del tríptico informativos y a que los adolescentes que es población cautiva no aceden al establecimiento, sino que hay que ir a buscarlos y la población adolescente lo tiene las instituciones educativas. 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.

#### **PREVENCION Y CONTROL DE CANCER**

El principal factor que dificultó el avance físico en caso de familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama, estomago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros se presento por la sobre carga laboral y falta de compromiso de las actividades por parte del personal.

#### **ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS**

El principal factor que dificultó el avance físico es que para los tres primeros meses del año la estrategia de metaxénicas y zoonosis no contaba con coordinador alguno que haga seguimiento ni mejore estos indicadores del cual se presentó sobre carga laboral y falta de compromiso de las actividades.

### **CONTROL Y PREVENCION DE SALUD METAL**

El principal factor que dificultó el avance físico es el desinterés del personal responsable y de algunas unidades orgánicas en enviar su seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional, el mal llenado del HIS y la no presentación de este documento, en algunas actividades operativas no se contó con los coordinadores a cargo y el movimiento continuo del personal y desabastecimiento de este en algunos EE.SS.

### **ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

El principal factor que dificultó el avance físico es que 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. Por ese motivo no hubo un mayor avance y cumplimiento de los indicadores.

### **REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS**

El principal factor que dificultó 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**

El principal factor que dificultó 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**

El principal factor que dificultó 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)**

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.

**Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado**

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	118	65,616,561	85 %	16 %	39 %			19 %	42 %		
1202 : CONCEPCION	1	65,000	0 %	0 %	0 %			0 %	0 %		
TOTAL	119	65,681,561									

**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°05 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 a nivel de la Provincia de Huancayo, presenta 118 actividades operativas e inversiones con un monto total de 65,616,561 soles con un avance físico anual de 42% y con un avance físico anual de 39% al II Trimestre.

En la Provincia de Concepción, presenta 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 físico y financiero anual de 0% al II Trimestre ya que se encuentra en 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 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	29	16			1,190,349.00
<25%	68	26			15,824,680.00
25 - 50%	18	36			29,918,180.00
50 - 75%	4	29			15,441,173.00
75 - <100%		2			447,951.00
100%		6			467,545.00
Mayor de 100%		4			2,391,683.00
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>119</b>			<b>65,681,561.00</b>

**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°06 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 II Trimestre 4 actividades operativas e inversiones lograron un avance mayor al 100% presentando un monto total de metas financieras reprogramadas de 2,391,683.00 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.

## **PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

-En caso de Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina y Control de Calidad Nutricional de los Alimentos no presento ejecución física en los primeros meses debido a que existió cambios en la coordinación por lo que no se realizó el seguimiento de actividades.

-En caso de la actividad operativa atender a niños con diagnostico de infecciones respiratorias agudas con complicaciones y atender a niños con diagnostico de enfermedad diarreica aguda complicada no se presentaron casos, esto en si es favorable porque evidencia las actividades preventivas que se está realizando a fines de disminuir estas enfermedades.

-En caso de actividad operativa control de calidad nutricional de los alimentos, en este semestre no se ha tenido avance significativo, debido a que en los primeros meses ha existido municipalidades que no habían realizado su cálculo nutricional para su ración por niño , lo cual retrasó la entrega de alimentos a los beneficiarios; al igual que la inspección y evaluación de los centros de CUNA MAS se vio retrasada ya que el personal de salud era nuevo y se tuvo que realizar la asistencia técnica a cada establecimiento que realiza esta actividad .

## **ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS**

-En caso de la actividad operativa vacunar a animales domésticos su ejecución se encuentra programado para el 28 y 29 de setiembre.

-En caso de actividad operativa diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas no se encontraron pacientes con estas enfermedades al II Trimestre.

-En caso de actividad operativa diagnostico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas no se logro avanzar debido a que no se presentan pacientes que lleguen a los EE.SS. con diagnóstico de accidente por ofidismo, Tratamiento de personas con Teniasis o Diagnóstico y tratamiento de Cisticercosis.

## **SALUD MATERNO NEONATAL**

-En caso de monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal se presenta una avance bajo en supervisión el cual se está planeado para el II Trimestre .

## **TBC-VIH/SIDA**

-En caso de brindar a personas con diagnostico de Hepatitis B crónica, atención integral, no se realiza el seguimiento de la ejecución física de la actividad operativa brindar a personas con diagnostico de hepatitis B debido al nivel de atención que se tiene por lo tanto los pacientes captados son referidos al hospital el Carmen y Carrión para su atención integral y nivel de complejidad.

## **PREVENCION Y CONTROL DE CANCER**

-En caso de prevención y control de cáncer existen algunas actividades operativas sin ejecución física esto debido a la falta de seguimiento por parte de la coordinadoras esto por la carga laboral que impide realizar un adecuado monitoreo y supervisión en todas las actividades operativas, así también por la inamovilidad por motivos de campaña de vacunación.

## **CONTROL Y PREVENCION DE SALUD METAL**

-En caso de control y prevención de salud mental se está realizando la ejecución física de las actividades operativas y el seguimiento pertinente cada mes.

## ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

-En caso de la evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas no presenta avance debido a la referencia para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata en el primer nivel de atención, esta actividad se realiza mensualmente en coordinación con el hospital regional quirúrgico Daniel Alcides Carrión y no se visualiza debido a la deficiencia en HIS.

-En caso de brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial y tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus no se conto en los primeros meses del año con abastecimiento adecuado de medicamentos por DIRESA Junín.

## ACCIONES CENTRALES

-En caso de desarrollar en planeamiento de la gestión, acciones administrativas, pago de cuotas REPRO-AFP y apoyo a la gestión por parte de la oficina de recursos humanos, se está realizando la ejecución física de las actividades operativas y el seguimiento pertinente.

## ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

-En caso de brindar atención básica de salud (CLAS), no se realiza el seguimiento de la ejecución física de la actividad operativa asistencia técnica a redes/CLAS, debido a que los tres primeros meses del año no se contaba con coordinador en el área y para el mes de abril se empezó a hacer gestiones para la realización de un evento para la asistencia técnica a los CLAS, que se realizara en el mes de julio.

-En caso de vigilancia y control de epidemias no se llevo a ejecutar la programación de actividades de elaboración del ASIS provincial y distrital (Hospitales: ASIS Hospitalario) para el mes de mayo debido a que el nivel de RSVM no se hizo una capacitación de elaboración de ASIS el cual se está a espera de la respuesta para iniciar el trabajo y obtener resultados, teniendo en cuenta que ASIS es una herramienta de gestión pública.

-En caso de Fortalecimiento de la vigilancia de accidentes de tránsito no se llevo a ejecutar debido a que se suspendió por la programación del Barrido Nacional contra la Sarampión, Rubeola y Polio.

-En caso de Investigación de brotes de Infección intrahospitalarias no se llevo a ejecutar debido a que hubo dificultad en esta meta; porque se formó para junio el Comité de auditoría de calidad de atención y los expedientes están enviados a para la auditoria y análisis correspondiente en julio.



## **2.3. MEDIDAS 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 el monitoreo respectivo quedándose acuerdos para cumplir con las actividades programadas así mismo se envió los documentos a los jefes de cada programa para que participen en el monitoreo del cumplimiento de las microredes e IPRESS. Así mismo se realizó la coordinación para que el personal de salud registre adecuadamente el sien y el personal de estadística digite y reporte el sien de forma mensual.

### **SALUD MATERNO NEONATAL**

La principal medida adoptada para el cumplimiento de metas en el programa salud materno neonatal es que se realizó una reunión con las cabeceras de distritos para socialización de análisis de indicadores por microred; también se optó por la sensibilización del profesional Obstetra para el cumplimiento de sus actividades y capacitación en el llenado correcto de HIS.

### **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 y se dio asistencia técnica en el manejo de las estrategias de Tuberculosis y Salud Familiar y se realizó seguimiento de pacientes con Tuberculosis por establecimientos de salud por medio del SIGTB (sistema de información Gerencial de Tuberculosis).

### **PREVENCION Y CONTROL DE CANCER**

La principal medida adoptada para el cumplimiento de metas en el programa prevención y control de cáncer es bajo el cumplimiento estricto de la norma técnica N° 085-MINSA-2019-DGIESP.

### **ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS**

La principal medida adoptada para el cumplimiento de metas en el programa enfermedades metaxenicas y zoonosis es las coordinaciones a nivel de RSVM con las microredes Chilca, El Tambo, La Libertad, Concepción y Comas, estas coordinaciones se dan con reuniones mensuales, así mismo se desarrolló capacitaciones para mejorar los conocimientos de los coordinadores de los programas estratégicos y micro redes, y trabajo en equipo DIRESA, RSVM y EE.SS .

### **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 la realización 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 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.

**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.

## **2.4. MEDIDAS 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.

### **SALUD MATERNO NEONATAL**

La principal medida adoptada para la mejora continua en el programa salud materno neonatal es continuar con las supervisiones a diferentes IPRESS brindando asistencia técnica permanente.

### **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, así 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.

### **PREVENCION Y CONTROL DE CANCER**

La principal medida adoptada para la mejora continua en el programa prevención y control de cáncer es seguir con 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, uso de los medios de comunicación radial para concientizar a la población sobre los tipos de cáncer en general y continuidad de las alianzas estratégicas con las diferentes estrategias para las interconsultas.

### **ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS**

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, trabajo en equipo DIRESA, RSVM y EE.SS, comunicación y atención a consultas que requieran las micro redes y capacitaciones para mejorar los conocimientos de los establecimientos de salud.

### **CONTROL Y PREVENCION 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, el fortalecimiento del uso de las guías técnica, capacitaciones del buen relleno de FUAS y HISS, para así no perder ninguna atención realizada en los asegurados SIS, y campañas de salud.

### **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 asignación de presupuesto en las áreas que no presentan presupuesto.

### **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 II 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 II Trimestre de S/12, 183,230.00 para el cumplimiento de diversas actividades los cuales se dieron por modificaciones financieras como 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/65,681,561.00 con un avance financiero anual de 42% y avance físico anual de 39% al II Trimestre; 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, de los cuales se tiene 75 metas físicas anual no modificada, 28 metas físicas anual modificada, 16 incorporadas y 0 anuladas permitiendo fortalecer las Actividades Operativas y el involucramiento para el cumplimiento de metas físicas 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.

Aplicativo CEPLAN - Versión : 1.0.0.87

**001459: GOB. REG. DE JUNÍN- EDUCACIÓN  
CHANCHAMAYO**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

En el presente informe correspondiente al Plan Operativo Institucional del año 2019, II trimestre de la Unidad Ejecutora N° 303 Educación Chanchamayo, tiene como finalidad analizar los resultados de gestión de la UE Chanchamayo al segundo 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 segundo 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 primer semestre del año 2019, la UGEL Chanchamayo 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). 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.

Finalmente se detalla las conclusiones y recomendaciones ,sobre la evaluación de implementación del POI de la UGEL Chanchamayo durante el segundo trimestre del año 2019, teniendo en consideración en primer orden el Reporte del Aplicativo CEPLAN V.1.0.

**PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019**  
**II TRIMESTRE**

Institución: UGEL CHANCHAMAYO  
Código: 303-1459  
Dirección: Av. Perú s/n - Pampa del Carmen  
Director: Lic. Mario Cabrera



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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	68,323,890	68,323,890		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	142	142		
N° AO e inversiones	142	142		
3. POI Modificado 2/				
	1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		62,156,141		
N° Inversiones		0		
N° AO		123		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		123		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		67		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		43		
- Incorporadas (c) 4/		13		
- Anuladas (d) 5/		35		
<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 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

El POI 2019 consistente con el PIA fue de S/ 68,323,890 soles, asimismo respecto al POI Modificado se observa una reducción recursos financieros, en S/ 62,156,141, representando una reducción de 9% en base al POI aprobado. Según la tabla N° 1 las actividades operativas segun POI aprobado y consistente con el PIA es de 142, debido a la disminución de presupuesto en consecuencia se disminuyo el numero de actividades a 123. Se anularon 35 AO.

Son 67 AO con meta física anual NO modificada y 43 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° 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	41							1725 %
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	3			45 %				
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	11			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								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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.								
		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.								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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° 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	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	68			49 %				
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								
		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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° 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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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	123							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES y la OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. De las 123 actividades se distribuyeron en acciones estratégicas, de las cuales, la AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO presenta 41 actividades esta con un avance del 1725%, 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 45%, en el mes de agosto se desalloyarán mas actividades en estas metas, 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 45%, 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 49%, esto al corte de medio año. Hay que tener en cuenta que los datos que muestra la tabla es tiene un corte semestral, pero lo dan a presentar como resultados del segundo trimestre.

En reunión se realizó el analisis de resultado del primer trimestre, para lo cual se tiene que al término del segundo trimestre se tiene un avance general de 49.7%, es decir un 50 % de avance a medio año. Hay actividades que no se desarrollaron , como algunas que ya se llevo al 100%, se realizó un analisis en conjunto con los representantes de las áreas de la UE 303.

**Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado**

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	Avance anual de AO e inversiones 1/							
				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.	6		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.	65		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.	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 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.	51							1705 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
<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.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		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	123								

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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 Chanchamayo, según la tabla N°3, 6 actividades ( LIN.00.00 No Priorizado. tiene un avance de 16%), 65 actividades (LIN.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales tiene un avance de 49%), 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), 51 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 a l 100%, en este punto cabe mencionar que se cambio la Unidad de Medida por lo que los datos no reflejan la realidad), sumando las activiades nos totalizan 123.

Tabla N°4 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : 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	354,704	85 %	7 %	19 %		
02.01.01 : ESPECIALISTA INICIAL	13	33,501	96 %	7 %	42 %		
02.01.02 : ESPECIALISTA PRIMARIA	9	570,990	100 %	19 %	34 %		
02.01.03 : ESPECIALISTA SECUNDARIA	2	800		0 %	0 %		
02.01.04 : ESPECIALISTA MATEMATICA	2	3,000		0 %	0 %		
02.01.05 : ESPECIALISTA OTIC	2	1,100	100 %	0 %	27 %		
02.01.06 : ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	8	1,730,234	13580 %	428 %	2122 %		
02.01.07 : ESPECIALISTA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE	5	3,050		0 %	0 %		
02.01.08 : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE	4	28,816	36 %	0 %	18 %		
03.01 : Area de Gestión Institucional	0						
03.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	161,960	0 %	38 %	55 %		
03.01.02 : PLANEAMIENTO	8	274,579	0 %	15 %	77 %		
03.01.03 : RACIONALIZACIÓN	0						
03.01.04 : PRESUPUESTO	2	50		0 %	11 %		
03.01.05 : ESTADÍSTICA	2	1,200		25 %	50 %		
03.01.06 : CONVIVENCIA ESCOLAR	1	0					
04.01 : Area de de gestión Administración infraestructura y equipamiento	0						
04.01.00 : AREA DE DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3	3,633,344	95 %	23 %	47 %		
04.01.01 : OFICINA DE CONTABILIDAD	2	25,105	33 %	3 %	7 %		
04.01.02 : ALMACEN	1	10,000		25 %	50 %		
04.01.03 : SOPORTE INFORMATICA	1	9,900		25 %	50 %		
04.01.04 : ASESORÍA LEGAL	1	10,000		25 %	50 %		
04.01.05 : RECURSOS HUMANOS	2	240,000		25 %	50 %		
04.01.06 : ABASTECIMIENTO	15	889,592	64 %	110 %	120 %		
04.01.07 : INFRAESTRUCTURA	4	36,070	123 %	23 %	53 %		
04.01.08 : ARCHIVO	1	0					
04.01.09 : OFICINA DE TESORERÍA	1	0					
04.01.10 : PATRIMONIO	1	4,000		25 %	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	10	54,134,145	3259 %	873 %	1747 %		
05.01 : RECUPERAR OTRO	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 Ejecutora	N° total	Monto	Avance	Avance físico anual 3/			
	AO/ inversiones	total (S./) 1/	físico del trimestre 2/	1T	2T	3T	4T
TOTAL	123	62,156,141					

**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° 4 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 17 actividades con un avance de 19% al cierre del segundo trimestre), (02.01.01 : ESPECIALISTA INICIAL, tiene 13 actividades con un avance de 42% al cierre del segundo trimestre), ( 02.01.02 : ESPECIALISTA PRIMARIA, tiene 9 actividades con un avance de 34% al cierre del segundo trimestre), (02.01.03 : ESPECIALISTA SECUNDARIA tiene 2 actividades con un avance de 0% al cierre del segundo trimestre), (02.01.04 : ESPECIALISTA MATEMATICA tiene 2 actividades con un avance de 0% al cierre del segundo trimestre), (02.01.05 : ESPECIALISTA OTIC tiene 2 actividades con un avance de 27% al cierre del segundo trimestre), (02.01.06 : ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES tiene 8 actividades con un avance mayor al 100% al cierre del segundo trimestre), (02.01.07 : ESPECIALISTA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE tiene 5 actividades con un avance de 0% al cierre del segundo trimestre), (02.01.08 : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE tiene 4 actividades con un avance de 18% al cierre del segundo trimestre).

En cuanto al Area de AGI ( jefatura de 03.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL tiene 2 actividades con un avance de 55% al cierre del segundo trimestre), ( 03.01.02 : PLANEAMIENTO tiene 8 actividades con un avance de 77% al cierre del segundo trimestre), ( 03.01.03 : RACIONALIZACIÓN tiene 0 actividades con un avance de 0% al cierre del segundo trimestre), ( 03.01.04 : PRESUPUESTO tiene 2 actividades con un avance de 11% al cierre del segundo trimestre), ( 03.01.05 : ESTADÍSTICA tiene 2 actividades con un avance de 50% al cierre del segundo trimestre), ( 03.01.04 : PRESUPUESTO tiene 2 actividades con un avance de 11% al cierre del segundo 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 segundo trimestre), ( 04.01.02 : ALMACEN tiene 1 actividad con un avance de 50% al cierre del segundo trimestre), ( 04.01.03 : SOPORTE INFORMATICA tiene 1 actividad con un avance de 50% al cierre del segundo trimestre), ( 04.01.04 : ASESORÍA LEGAL tiene 1 actividad con un avance de 50% al cierre del segundo 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 segundo trimestre), ( 04.01.07 : INFRAESTRUCTURA tiene 4 actividades con un avance de 53% al cierre del segundo 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 segundo trimestre), (04.01.10 : PATRIMONIO tiene 1 actividad con un avance de 50% al cierre del segundo trimestre), (04.01.10 : PATRIMONIO tiene 1 actividad con un avance de 50% al cierre del segundo trimestre),

(04.01.12 : ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS tiene 0 actividades con un avance de 0% al cierre del segundo trimestre), (04.01.13 : BIENESTAR SOCIAL tiene 1 actividad con un avance de 0% al cierre del segundo trimestre), ( 04.01.14 : ESCALAFON tiene 0 actividades con un avance de 0% al cierre

del segundo trimestre) y ( 04.01.15 : REMUNERACIONES tiene 10 actividades con un avance mayor del 100% al cierre del segundo trimestre), según PIM se debe ejecutar 123 actividades POI , con un presupuesto de S/62,156,141.

Tabla N°5 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	88,100	100 %	13 %	25 %			22 %	45 %		
1203 : CHANCHAMAYO	122	62,068,041	3308 %	777 %	1589 %			23 %	49 %		
TOTAL	123	62,156,141									

**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°5 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 segundo trimestre se obtuvo un avance al 49%, respecto a la meta anual. En cuanto a los inconvenientes presentados, se levantará las observaciones que se presenta.



Tabla N°6: 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	55	32			134,053.00
<25%	18	8			552,582.28
25 - 50%	30	16			4,988,639.56
50 - 75%	7	44			47,767,076.99
75 - <100%	1	3			377,467.00
100%	8	15			527,119.77
Mayor de 100%	4	5			7,809,202.32
TOTAL	123	123			62,156,140.92

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. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO**

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 32 actividades con un monto total de S/ 134,053.00), ( <25% al segundo trimestre no se ejecutaron 8 actividades con un monto total de S/ 552,582.28 ), ( 25 - 50% % al segundo trimestre no se ejecutaron 16 actividades con un monto total de S/ 4,988,639.56 ), ( 50 - 75% % al segundo trimestre no se ejecutaron 44 actividades con un monto total de S/ 47,767,076.99 ), ( 75 - <100% al segundo trimestre no se ejecutaron 3 actividades con un monto total de S/ 377,467.00 ), tenemos ( 100% al segundo trimestre no se ejecutaron 8 actividades con un monto total de S/ 527,119.77 ) y ( Mayor de 100% al segundo trimestre no se ejecutaron 8 actividades con un monto total de S/ 7,809,202.32 ).

NO se presenta.

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

- 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 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 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.

## **2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

- 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 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.
- Al primer semestre del año 2019, 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.
- Durante el primer semestre del año 2019, en 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 junio 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.

## **CONCLUSIONES**

- 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**

# UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAYO

## U E :304



# “INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL II TRIMESTRE 2019”

Oficina de PLANIFICACIÓN/AGI

“AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD”

## INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL I SEMESTRE DEL AÑO 2019

**PERIODO DEL POI:** II TRIMESTRE DEL 2019  
**SECTOR:** EDUCACIÓN  
**PLIEGO:** GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN  
**UNIDAD EJECUTORA:** 304 - REGION JUNÍN EDUCACIÓN HUANCAYO  
**FECHA:** 30 DE JUNIO DEL 2019

### 1. RESUMEN EJECUTIVO

De conformidad a los artículos 26°, 36 y 43° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, así como los artículos 79° y 80° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, es política de la UGEL Huancayo liderar la gestión para conseguir el incremento de la inversión educativa y consolidar el presupuesto nacional de educación.

Por otro lado el artículo 71° de la Ley 28411 señala que los presupuestos Institucionales se articulan con sus respectivos Planes Estratégicos desde una perspectiva de mediano y corto plazo a través de los Planes Operativos Institucionales, POI, en los aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades



Por otro lado, el Artículo 8º de la Ley de 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto numeral 8.1 literalmente dice:” El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional POI. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y reflejan los ingresos que financian dichos gastos”

Para elevar el informe ejecutivo del Plan Operativo Institucional del año 2019 de la Unidad Ejecutora 304 Educación Huancayo, correspondiente al II Trimestre, se ha considerado los reportes del CEPLAN VO1, de dicha información se desprende el comportamiento respecto al Planeamiento Institucional, desde una perspectiva de cumplimiento de METAS FISICAS y FINANCIERAS durante el año fiscal 2019, a través de la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI). De conformidad al ordenamiento de las categorías presupuestales, deducido en Productos, Actividades y Tareas, la formulación de cada una de ellas que responde al logro de los Objetivos y Acciones Estratégicas, a efectos de Mejorar la calidad de la Educación en los Estudiantes.

Cabe resaltar que según el Plan Bicentenario de la República todos los peruanos y peruanas tenemos la oportunidad de construir un país más unido y solidario, con mayor igualdad y ejercicio de la ciudadanía, en el que nuestra diversidad cultural sea siempre fuente de identidad.

En el segundo trimestre del año 2019, existieron incrementos y decrementos en genérica de gastos por específicas, sin previa coordinación con la Oficina de Planificación, habiendo sido oportunamente informado al jefe de Gestión Institucional infiriendo en ello la inconsistencia del Gasto vs Actividades del POI, así mismo en los reportes SIAF arrojaban gastos que no estaban contemplados en las actividades del POI, todas estas acciones mencionadas durante el segundo trimestre del año 2019, no se informaron al responsable de la Oficina de Planificación hasta la fecha de presentación de este informe, por parte del responsable de la oficina de presupuesto de la UGEL Huancayo, a pesar de haberle solicitado al jefe inmediato.

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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	265,205,215	265,205,215		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	280	280		
N° AO e inversiones	280	280		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		92,233,279		
N° Inversiones		0		
N° AO		179		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		179		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		110		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		38		
- Incorporadas (c) 4/		31		
- Anuladas (d) 5/		136		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

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 y segundo 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 de 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 Huancayo.

Las actividades anuladas desde el punto de interpretación de punto 5/ fueron reprogramadas aun cuando estaban ajustadas en el PIA, pero no fueron ejecutadas porque no se concataban con la certificación presupuestal oportuna, para la adquisición y/o compra de los bienes y/o servicios.

En el marco de los causales de modificatoria estas fueron modificadas por el área de presupuesto las genéricas y específicas de gasto puesto que al realizar la programación multianual no se consideraron las actividades del POI requerido, existiendo genéricas y específicas de gasto que no fueron programados.

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° 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	32				51 %			
		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		14 %					
		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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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		5 %					
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.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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	74			33 %				
		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					99 %		

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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 CAMPELINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPELINAS								
		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°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.07.05 : ACOMPANIAMIENTO 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								
		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								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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	179							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Para el análisis del cumplimiento de las acciones estratégicas en el II trimestre se considera lo siguiente: 1. En la acción estratégica AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO se programaron 32 actividades al mes de junio con un avance del 51% según el Cuadro anterior al II Trimestre, debido a que en esta acción estratégica se considera programas presupuestales como el PELA. Considerando entre ellas , pagos oportunos del personal docente y administrativo , mantenimiento de locales escolares entre otros.

2. En la AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS en las actividades del programa presupuestal, todas las actividades fueron concentradas en una sola intesion gestion para la operacion y generacion de condiciones de las IIEE, en vista , que las IIEE de reciente creacion no cumplan las condiciones basicas para el funcionamiento para garantizar ala enseñanza de calidad, esta actividad fue programada para el mes de Julio.

3, En la AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO se programaron 19 actividades para el desarrollo del programa presupuestalcon 14 % de ejecucion ,Se contrataron especialistas calificados, para ala atencion de los alumnos con condiciones especiales , dotando de material ,manteniendo oprtunamente los locales escolares.

## 6,OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

### AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN,

Se programaron 74 actividades, teniendo un 33% de ejecucion,se desarrollaron activiades para garantizar el funcionamiento de la sede adminsitrativa , como es el pago de serv, basicos , mantenimeinto de mobiliario y se contrataron a profesionales en la modalidad CAS, locacion y Practicantes.

### AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Se programaron 6 actividades, teniendo un 8% de ejecucion, se actualizaron los expedientes del MOF, ROF,POI, TUPA,participacion en la cosntruccion del PEN al 2036, asesoramiento y asistencia tecnica a los padres de familia , CONEI,APAFA y Consejo de Vigilancia.

### AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Se programaron 40 actividades, teniendo un 99% de ejecucion.se lograron actividades de las areas administrativas , en el cumplimiento de sus funciones para el desarrollo de la gestion, fortaleciendo los programas presupuestales.

**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	178			45 %				
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %	
	TOTAL	179							

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50 %	50 - 75 %	75 - 100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	29				56 %			
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.	106				92 %			
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.								
		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			50 %				
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	179							

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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. Las actividades programadas en el POI se encuentran alineadas a las principales políticas de Gobierno Regional teniendo 106 actividades priorizadas con un avance del 92%. Existe 29 actividades que no tienen priorizadas las

políticas con un avance del 56% en el segundo trimestre, debiendo realizar la revisión de los mismos para verificar su alineamiento.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total	Monto total	Avance físico	Avance físico anual 3/			
	AO/ inversiones	(S/.) 1/	del trimestre 2/	1T	2T	3T	4T
01.01 : DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA	0						
01.01.00 : Dirección de la Unidad Ejecutora	1	91,196	38 %	19 %	28 %		
01.01.01 : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	1	6,545	0 %	0 %	0 %		
01.01.02 : OFICINA DE MESA DE PARTES	1	1,500		246 %	406 %		
01.01.03 : OFICINA ACTAS DE ARCHIVOS	1	8,347	2517 %	1030 %	1681 %		
01.01.04 : OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL	2	13,370		22 %	22 %		
02.01 : Area de Gestión Pedagógica	0						
02.01.00 : Area de Gestión Pedagógica	5	127,768	97 %	28 %	51 %		
02.01.01 : OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL	10	39,783	41 %	3 %	16 %		
02.01.02 : OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	15	202,845	18 %	0 %	97 %		
02.01.03 : OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	16	159,488	0 %	2 %	152 %		
02.01.04 : OFICINA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	0						
02.01.05 : OFICINA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO	10	238,075	46 %	2 %	6 %		
02.01.06 : OFICINA DE PROMOCIÓN CULTURA Y DEPORTE - APECUD	1	32,244	100 %	0 %	100 %		
02.01.07 : OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL	22	1,520,987	92 %	9 %	36 %		
02.01.08 : OFICINA EDUCACIÓN PRIVADA	0						
02.01.09 : OFICINA DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE ENLACE	1	366	100 %	0 %	100 %		
02.01.10 : OFICINA JORNADA ESCOLAR COMPLETA	0						
02.01.11 : OFICINA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO	7	17,967	54 %	0 %	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 %		
03.01.03 : OFICINA DE RACIONALIZACION	2	25,001	0 %	32 %	32 %		
03.01.04 : OFICINA DE ESTADISTICA	3	22,445	0 %	0 %	0 %		
03.01.05 : OFICINA GESTOR LOCAL	2	6,972		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	5 %	2 %	2 %		
04.01.01 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	4	112,455	118 %	36 %	61 %		
04.01.02 : OFICINA DE TESORERIA	2	90,471	0 %	15 %	15 %		
04.01.03 : OFICINA PATRIMONIO	6	409,115	102 %	19 %	34 %		
04.01.04 : OFICINA DE ALMACEN	2	48,440	0 %	37 %	37 %		
04.01.05 : OFICINA DE INFORMATICA	2	30,362	100 %	25 %	50 %		
04.01.06 : OFICINA DE CONTABILIDAD	1	64,602	100 %	0 %	25 %		
04.01.07 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	3	6,212	103 %	25 %	49 %		
04.01.08 : OFICINA DE PENSIONES	5	65,489,453	200 %	50 %	100 %		
04.01.09 : OFICINA BIENESTAR SOCIAL	5	1,614		492 %	1254 %		
04.01.10 : OFICINA DE PAGADURIA	1	41,716	50 %	23 %	34 %		
04.01.11 : OFICINA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1	25,490	0 %	17 %	17 %		
05.01 : Area de Asesoría jurídica	0						
05.01.00 : Area de Asesoría jurídica	3	69,836	0 %	4 %	7 %		
06.01 : Instituciones Educativas	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 Ejecutora	N° total	Monto total	Avance físico	Avance físico anual 3/			
	AO/ inversiones	(S/.) 1/	del trimestre 2/	1T	2T	3T	4T
06.01.00 : Instituciones Educativas	0						
07.01 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
07.01.00 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	30	22,178,712	93 %	23 %	46 %		
07.01.01 : OFICINA DE ESCALAFÓN	1	43,942	100 %	27 %	53 %		
07.01.02 : OFICINA DE REMUNERACIONES	1	222,226	98 %	19 %	42 %		
07.01.03 : OFICINA DE CPPA Y CPPAD	0						
07.01.04 : OFICINA DE DEUDA SOCIAL	1	45,613	0 %	55 %	55 %		
08.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
08.01.00 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	72,942	10 %	1 %	3 %		
TOTAL	179	92,233,279					

**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.

1. Del total de 179 actividades programadas para el 2019, se puede notar en el cuadro ,hay diferentes areas que NO REFLEJAN EL AVANCE FISICO NI FINANCIERO, sin embargo de acuerdo al aplicativo CEPLAN por centro de costo esta consignado
2. Tambien se ha observado la acumulacion de metas fisicas de actividades que no deben ser acumulables.
3. se muestra en varias areas un avance de las del 100% en el avance físico específicamente en el oficina de Actas y archivo



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

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	178	92,233,279	172 %	42 %	84 %			18 %	23 %		
1501 : LIMA	1	0									
TOTAL	179	92,233,279									

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.La mayor ejecución en la UGEL Huancayo en las 179 actividades fueron de un total de 172% , mostrando una mayor ejecucion en el segundo trimestrecon 23% y monto total de S/. 922,332,79

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	119	93			1,593,208.82
<25%	29	22			1,728,846.87
25 - 50%	20	16			2,790,489.34
50 - 75%	3	23			20,319,332.18
75 - <100%		1			18,000.00
100%		10			65,579,886.72
Mayor de 100%	8	14			203,514.66
TOTAL	179	179			92,233,278.59

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. Se observa en el rango de 75-100% una ejecución en el II trimestre de 18,000.00
2. Se muestra una mejora en la ejecución en el rango de <25% de un 29 a 22 por un monto de 1,728,846.87
3. Además como mayor ejecución de 23 en un rango de 50-75%
4. Cabe resaltar que tenemos una ejecución de 100% de 10 actividades en el II trimestre
5. Por último se muestra que las actividades sin ejecución disminuyen de 119 a 93 con un monto de 1,593,208.82

- Se ha logrado asignar a cada centro de usuario del aplicativo CEPLAN, de tal forma que los mismos realizaron su programacion , seguimiento y reprogramacion del POI 2019
- 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
- Se ha requerido al Gobierno regional el fortalecimiento de competencias de los Directores en el planeamiento estrategico, para la buena toma de decisiones.
- En la programacion de las actividades en el POI existe una inconsistencia con los gastos ejecutados que advierte el reporte de SIAF, lo que se puede entender que hay gastos que n o estan contemplados en el POI
- Existe una debil articulacion de los sistemas administrativos del Area de Presupuesto al Area de Planemamiento, especificamente en la informacion de las modificatorias presupuestales

- Desarrollo de asistencias técnicas grupales e individuales con el uso de aplicativo CEPLAN
- Notificamos al área usuaria con documentos para la programación y seguimiento del POI mensual

Requerimos continuamente al Gobierno Regional reuniones a nivel del organo de direccion(directores) a finde fortalecer sus competencias en el planeamiento Institucional para una mejor toma de decisiones que coadyuve en el mejoramiento en ela calidad educativa.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### Conclusiones

- 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 transferencias presupuestales sin el conocimiento del Área de Planificación, lo que ocasiona inconsistencia entre el POI - PIA, POI – PIM.

### Recomendaciones

- A Nivel del Gobierno Regional y Dirección Regional de Educación Junín, promuevan Talleres para fortalecer las capacidades de los Directores de UGEL respecto a los procesos de Planeamiento Institucional, a fin de garantizar la articulación entre los Sistemas Administrativos Transversales.
- 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 denoten 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.
- Que exista celo irrestricto en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, para el logro de los Objetivos y Acciones Estratégicas, por parte de la Dirección de UGEL.

**001607: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN  
CONCEPCIÓN**

El presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del año 2019 de la Unidad Ejecutora 305 Educación Concepción, tiene por finalidad informar sobre los resultados de la gestión de la UE Concepción al segundo 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 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 primer semestre del año 2019, la UGEL Concepción 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 primer semestre del año 2019, teniendo en consideración en primer orden el Reporte del Aplicativo CEPLAN V.1.0.0.86.



Al primer semestre del año 2019, se incorporaron actividades operativas relacionadas a la Gestión de los Recursos Humanos (Con un monto de S/. 3072.00), Desarrollo de la Promoción Escolar (Con un monto de S/. 14112.00) y Asistencia Técnica para la Gestión Pedagógica (Con un monto de S/. 2240.00) en el POI de la UGEL Concepción, 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 primer semestre 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 primer semestre del año 2019 (A partir del mes de abril), 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. Además de suscitarse incrementos inconsistentes en el gasto total de algunas actividades operativas del área de gestión pedagógica para el mes de abril y mayo, estando ya cerrado esos meses, lo cual se identificó en los reportes SIAF del mes de junio y julio. Donde todos estos movimientos mencionados y registrados en el POI durante el primer semestre del año 2019, no se informaron con sustentos lógicos al responsable de la Oficina de Planificación hasta la fecha de presentación de este informe, por parte del responsable de la oficina de presupuesto de la UGEL Concepción, a pesar de haberle solicitado dicho sustento con los oficios correspondientes.

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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	41,894,177	41,894,095		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	59	58		
N° AO e inversiones	59	58		
3. POI Modificado 2/				
	1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)	6,284,816	6,877,466		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	39	39		
N° total AO e inversiones (a+b+c)	39	39		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)	12	12		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/	24	24		
- Incorporadas (c) 4/	3	3		
- Anuladas (d) 5/	23	23		
<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 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°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 y segundo 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 de 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 Concepción.

**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° 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	23			45 %				
		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			28 %				
		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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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.								
		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.								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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°		Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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	7			49 %				
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								
		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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								
<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.											



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° 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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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	39							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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 el 77% de las Actividades Operativas tienen un avance de entre el 25 y 50%, esto a considerar que nos encontramos ya a mitad del ejercicio resulta preocupante, pues se debería tener un avance igual o mayor al 50%, esto en razón a las acciones estratégicas de enseñanza, aprendizajes fundamentales pertinentes con énfasis en los estudiantes de educación básica regular con bajo rendimiento y las capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional Junín, del mismo modo se puede analizar que 9 actividades operativas tienen un avance menor al 30% de la acción estratégica de servicios educativos pertinentes de calidad para la población excluida del sistema educativo, en vista de esto se realizarán acciones de coordinación con el área de gestión Pedagógica y los responsables de cada actividad a fin de informar las razones que dificultan el avance de las diversas actividades operativas y poder corregir esto durante el tercer 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 Provincia de Concepción.

**Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado**

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	Avance anual de AO e inversiones 1/								Mayor de 100%
				N° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	3		8 %						
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.	6		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.									
		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.	30		45 %						
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.									
<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.												

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		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	39								

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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 según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado se puede ver que del total de actividades operativas de la Unidad Ejecutora Educación Concepción 3 tienen un avance menor al 25%, 6 tienen un avance del 49% y 30 un avance del 45%; 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 tercer y cuarto trimestre cumplir con la totalidad de ejecución, según la programación anual.

Tabla N°4 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : 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	32	24,490,544	92 %	23 %	45 %		
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	298,737	100 %	10 %	40 %		
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	3	1,517,927	97 %	25 %	49 %		
04.01.01 : ABASTECIMIENTO	1	289,252	100 %	27 %	55 %		
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	10,641	100 %	0 %	25 %		
04.01.08 : INFORMATICA	0						
04.01.09 : DEUDA SOCIAL	0						
04.01.10 : RECURSOS HUMANOS	1	3,072		0 %	0 %		
05.01 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
05.01.00 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
TOTAL	39	26,610,173					

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°4 Avance físico de Actividades Operativas e Inversiones por centro de costo - POI Modificado; se puede apreciar que 32 Actividades Operativas se encuentran en el Área de Gestión Pedagógica, las mismas que tienen un avance físico de 92% durante el 2 trimestre del año, no habiendo cumplido la totalidad del avance físico, representando a la fecha un 45% de avance anual, por lo cual se tomaran las medias de reprogramación pertinentes que garanticen el óptimo cumplimiento de las metas físicas programadas para el presente año. En el área de Gestión Institucional se cuenta a la fecha con 1 actividad operativa que ha cumplido en su totalidad el avance programado al segundo trimestre, sin embargo, a razón del avance anual se tiene solo un 40%, están ya concluido en primer semestre se procederá a reprogramar las actividades del área de modo tal que se cumpla el avance en su totalidad durante el siguiente trimestre. En el área de

Administración se tiene 6 actividades operativas; de las cuales 3 de se encuentran en la Jefatura de Administración, 1 en Abastecimiento, 1 en Infraestructura y 1 en Recursos Humanos. La Jefatura de Administración ha cumplido en un 97% su avance físico al segundo trimestre que representa el 49% anual de este modo se debe continuar con el control respectivo que garantice el cumplimiento total de las metas físicas al término del año. El área de Abastecimiento tiene ya un avance del 55 % anual, sin embargo dados los incrementos presupuestales y los compromisos de pagos diversos se tomarán las acciones de reprogramación necesarias a fin de garantizar el óptimo cumplimiento del total de metas físicas programadas en nuestra sede institucional; dado que las actividades operativas del área de Infraestructura y Recursos Humanos tienen un avance menor al 25% se coordinará con las áreas para que reprogramen de manera eficaz sus actividades y garantizar que durante el tercer y cuarto trimestre cumplan con el total de metas físicas.

Tabla N°5 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
1202 : CONCEPCION	39	26,610,173	92 %	23 %	46 %			24 %	49 %		
TOTAL	39	26,610,173									

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° 05: Provincias, podemos apreciar que el avance físico de la Unidad Ejecutora Educación Concepción se incrementó en un 23% respecto al primer trimestre, haciendo un total de 46%; siendo este un porcentaje bastante significativo toda vez que nos encontramos ya en la mitad del año; sin embargo se realizarán 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 49% al segundo 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 término del ejercicio.

Tabla N°6: 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	17	14			2,104,115.00
<25%	5	1			14,112.00
25 - 50%	17	11			1,258,568.70
50 - 75%		13			23,233,377.04
75 - <100%					
100%					
Mayor de 100%					
TOTAL	39	39			26,610,172.74

**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° 6: Avance Físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado, nos muestra que respecto al primer trimestre las actividades operativas sin ejecución se han reducido de 17 a 14, lo cual implica que se deben ejecutar en el tercer o cuarto trimestre de acuerdo a la programación actual.

Las actividades operativas con un rango de avance menor al 25% se han reducido de 5 a 1 al igual que las actividades operativas con rango de avance de entre 25 y 50%; es decir se ha mejorado en avance físico de las actividades operativas al mes de Junio, logrando así que las 13 actividades operativas tengan ya a la fecha un avance de entre el 50 y 75% de avance; estimando entonces que se debe seguir mejorando el avance físico de metas para poder culminar el año con el 100% de actividades operativas cumpliendo la totalidad de sus metas físicas.



## EVALUACION POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Respecto a la evaluación por programas presupuestales se tiene también el siguiente análisis:

**A.1.Programa Presupuestal 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de EBR:** Dentro de este Programa Presupuestal se desarrollan las siguientes Actividades:

- **PRODUCTO 3000385 - INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS.**

Los indicadores establecidos para lograr este producto fueron medianamente favorables en este primer semestre del año 2019, lográndose ejecutar en promedio un 43.11% para la meta financiera y en un 32.58% para la meta física.

En ese sentido, se cumplió con las directrices emanadas por el Ministerio de Educación, principalmente en el compromiso de pago oportuno de remuneraciones al personal docente y administrativo en los diferentes niveles de EBR como inicial, primaria, secundaria y PEC (Promotoras de Educación Comunitaria). Asimismo, se cumplió con contratas oportunas para el buen inicio del año escolar y reposiciones oportunas al cese del personal; además del mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento durante el año escolar.

- **PRODUCTO 3000386 - DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULUM.**

Los indicadores establecidos para lograr este producto en este primer semestre del año 2019, se ejecutaron en un 27.05% para la meta financiera y en un 100% para la meta física. Dado que este producto empezó a ejecutarse en una de sus actividades, recién en el mes de marzo. Mientras que otras de sus actividades, está programada para ejecutarse recién en el mes de setiembre, según su cuadro de necesidades.

En ese sentido, el acompañamiento pedagógico del nivel multigrado a las Instituciones focalizadas por el MINEDU se empezó a realizar a partir del inicio de clases en la I.E. en el mes de marzo, cumpliendo con sus actividades programadas. Asimismo, se realizó a partir del mes de marzo la implementación de la gestión del currículo Nacional en el nivel primaria, teniendo como meta principal la ejecución de estrategias formativas (visitas, GIAs y Talleres), para los docentes acompañados.

- **PRODUCTO 3000387 - ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIO PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES.**

Según el reporte de seguimiento físico-financiero mensualizado del plan operativo institucional 2019 de la UGEL Concepción, se logró avanzar en un 43.63% para la meta financiera y en un 86.67% para la meta física, para este producto.

En ese contexto, la dotación de material fungible para las I.E. empezó en el mes de febrero y la dotación de material como de recursos educativos para estudiantes de EBR empezó en el mes de marzo, por el inicio de clases en ese mes, cumpliéndose así con sus actividades programadas para esas labores. Asimismo, la dotación de material y recursos educativos, para docentes y aulas de educación intercultural bilingüe, está programada para el segundo semestre del año 2019.

#### **A.2. Programa Presupuestal 0091-Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 Años a los Servicios Públicos de la Educación Básica Regular.**

- **Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial y secundaria:** Según el reporte de seguimiento físico-financiero mensualizado del plan operativo institucional 2019 de la UGEL Concepción, no se cuenta con la meta física y financiera para este producto.

#### **A.3. Programa Presupuestal 0106-Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo:**

- En este Programa Presupuestal se atiende a una sola I.E. del CEBE y un programa de intervención temprana, logrando hasta este primer trimestre 2019, un 100% de meta física y un 39.33% de meta financiera del presupuesto asignado para el año fiscal 2019. Donde para este primer semestre del año 2019, se realizó la contratación oportuna de personal docente y el mantenimiento de locales. Asimismo, a partir del mes junio del 2019, recién se empezó a brindar la asistencia a familias de estudiantes de los programas de intervención temprana para la participación en el proceso educativo.
- De otro lado, existen otras actividades operativas para la I.E. del CEBE y del programa de intervención temprana, que recién serán ejecutadas en el segundo semestre del año 2019, según cuadro de necesidades, tales como: La gestión del programa y la asistencia técnica para la gestión pedagógica e institucional, de las instituciones educativas inclusivas.

#### **A.4. Programa Presupuestal - 9001 Acciones Centrales.**

- **399999 SIN PRODUCTO:** En esta categoría presupuestal hasta este primer semestre del año 2019: A) El área de Gestión Pedagógica logro un avance de 32.56% de meta financiera y de 100% de meta física en relación a la actividad operativa de conducción y orientación superior; B) El área administrativa logro un avance de 32.13% de meta financiera y de 28.53 % de meta física para la actividad operativa de Gestión Administrativa (Comprendiendo a la oficina de administración, abastecimiento e infraestructura); un avance de 33.65% de meta financiera y de 28.53% de meta física para la actividad operativa de dotación de bienes como de servicios (Comprendiendo a la oficina de administración); un avance de 43.46% de meta financiera y de 25% de meta física para la actividad operativa de contratación de personal CAS (Comprendiendo a la oficina de administración); C) El área de Gestión Institucional logro un avance de 24.14% de meta financiera y de 20% de meta física en relación a la

actividad operativa de Planeamiento y Presupuesto. Dada que esta área comenzó ejecutar sus actividades programadas, recién a partir del mes de marzo.

Cabe mencionar que, en ese contexto descrito, el Presupuesto asignado por las distintas transferencias, se ejecutó en varias acciones o actividades en el primer semestre del 2019. Donde una de ellas es el acondicionamiento de la infraestructura construida en el año 2018 - 2019 para el 3er y 4to nivel del local de la Sede Institucional con equipamiento de mobiliario y entre otras actividades relacionadas, a fin de garantizar la buena atención al usuario y asignar adecuados espacios de trabajo a los servidores de la UGEL Concepción.

#### **A.5. Programa Presupuestal 9002 - Asignación Presupuestal que No Resultan en Producto.**

- **3999999 SIN PRODUCTO:** En esta Categoría Presupuestal durante este primer trimestre del año 2019, se realizaron actividades de contratación, pago oportuno a docentes como administrativos, pago de obligaciones previsionales y pago de servicios básicos de la Educación Básica Alternativa en la Provincia de Concepción. Los cuales se cumplieron hasta este primer semestre del año 2019 al 25.92% en meta física y al 58.13% en meta financiera del presupuesto asignado para esta actividad operativa en el año 2019. Incluyendo actividades operativas relacionadas al desarrollo de la educación laboral – técnica y al desarrollo del ciclo avanzado - intermedio de la educación básica alternativa.

- Reuniones frecuentes con los responsables de las áreas de la UGEL Concepción, 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 Concepción, 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 II, 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 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:

- Hasta el primer semestre del presente año 2019, se realizó la administración del sistema educativo dando cumplimiento a la misión y visión de la Unidad Ejecutora Educación Concepción; 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 Concepción son inadecuados e inconsistentes con lo programado en el POI, y muchos de ellos son presentados sin lógica e inoportunamente.
- Al primer semestre del año 2019, el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2019 de la UGEL Concepción 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, 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 primer semestre del año 2019, en el POI de la UGEL Concepción 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 junio 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.
- Las transferencias presupuestales que recibió la UGEL Concepción, contribuyo en este primer semestre del 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 Concepción, 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 Concepción, 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 Concepción, 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 Concepción 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 Concepción, 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.
- Se debe formular el Plan Operativo Multianual 2020-2022 de la Unidad de Gestión Educativa Local Concepción, 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 Concepción liderada por el director y los jefes de Área, para una eficiente implementación del POI Multianual 2020 - 2022.

**001608: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN  
CHUPACA**



## RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del 2019 de la Unidad Ejecutora 306 Educación Chupaca, correspondiente al II 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 II 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 II 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/. 43577819.

En el presente informe se muestra también las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de las actividades realizadas en este segundo trimestre, medidas de mejora continua, así mismo las conclusiones y recomendaciones , que permitan mejorar la implementación del POI 2019, y finalmente el seguimeinto mensualizado del POI2019 ( Reporte del Aplicativo CEPLAN V.1)

## 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 II trimestre con un PIM de S/. 43,500,122, dadas las modificaciones presupuestarias, se realiza la modificación del POI, en los diferentes centros de costo y Categorías Presupuestales, en este contexto detallamos los Decretos Supremos que generaron dichas modificaciones:

### **ABRIL**

- D.S N° 128-2019 - EF Financiamiento de costo diferencial de la plaza de docente de Educación física.
- D.S. N° 124-2019 - Para financiar el pago de encarga turas en el marco de la Ley N° 29944.
- D.S. 089-2019-EF, Para financiar el costo diferencial de la nueva escala del incentivo Único aprobado D.S. 004-2019-ADM.

### **MAYO**

- D.S. N° 161-2019-EF. En el marco de cumplimiento de los compromisos de desempeño 2019 correspondiente al primer tramo.
- D.S. N° 154-2019-EF para financiar el pago y bonificación económica correspondiente a los condecorados con las palmas magisteriales hasta el 2018.

### **JUNIO**

- D.S. N° 192-2019-EF para fin el costo diferencial de la RIM de los profesores que ascendieron en el marco del concurso para ascenso de la escala magisterial.
- DS N° 171-2019-EF Para financiar la diferencia de jornada de los profesores que accedieron a los cargos de las áreas de gestión pedagógica e II.EE.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/
Monto total de las metas financieras (S/. )	644,132	644,132
N° Inversiones	0	0
N° AO	66	63
N° AO e inversiones	66	63

  

	3. POI Modificado 2/			
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/. )		43,500,122		
N° Inversiones		0		
N° AO		131		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		131		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		32		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		22		
- Incorporadas (c) 4/		77		
- Anuladas (d) 5/		13		

**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.

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

**TABLA N° 1**

Como resultado de las modificaciones registradas en el aplicativo informático CEPLAN V.1, en los diferentes centros de costo y categorías presupuestales, al cierre del II trimestre se tuvo un incremento de metas físicas y financieras.

Asimismo, en la Tabla N° 1 apreciamos Actividades Operativas aprobadas en el POI 2019, que consta de 66 Actividades Operativa, el POI 2019 consistente con el PIA, consta de 63 Actividades Operativas, por lo que no todas las actividades Operativas fueron financiadas por el PIA.

En cuanto al POI en ejecución podemos observar que el N° de actividades incorporadas es mayor que las actividades operativas financiadas por el PIA.

Al respecto de la Modificación de las Metas físicas de las actividades Operativas del POI, se debió principalmente a las incorporaciones y/o modificaciones presupuestarias, y las Modificaciones como incremento y reducción de metas físicas y financieras se realizaron según pedidos internos de los diferentes centros de costos.

**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° 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	35					99 %		
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	1			40 %				
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	6			33 %				
		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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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.								
		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.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	30		3 %					
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	13			42 %				
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	45					77 %		
		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: 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.											



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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	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.

## EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

### TABLA N° 2

El análisis se realizó en base a los resultados del nivel de cumplimiento de ejecución alcanzada con relación a la meta trimestral programada de las actividades operativas del POI 2019, las que están alienadas a los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2018-2020.

**Asimismo, se puede apreciar que, el Objetivo Estratégico de mayor prioridad es el OEI.01: MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES, el cual ha presentado un avance baste significativo del 99% al cierre del II 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%
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°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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50 %	50 - 75 %	75 - <100%	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		16 %					
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.								
		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		33 %					
<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.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.									
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.									
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.									
			TOTAL	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

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 33 %.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : DIRECCIÓN DE LA UGEL CHUPACA	0						
01.01.01 : Dirección de la UGEL Chupaca	1	7,530		0 %	0 %		
01.01.02 : Secretaria General	1	1,100		0 %	0 %		
01.01.03 : Mesa de Partes	0						
01.01.04 : Procesos Administrativos	1	1,790		0 %	0 %		
02.02 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
02.02.01 : Área de Gestión Pedagógica	6	108,159	80 %	18 %	43 %		
02.02.02 : Nivel Inicial	10	46,293	100 %	53 %	55 %		
02.02.03 : Nivel Primaria	20	560,608	8 %	3 %	9 %		
02.02.04 : Nivel Secundaria	32	296,648	100 %	0 %	0 %		
02.02.05 : EBE	5	18,962	23 %	0 %	16 %		
03.03 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
03.03.01 : Área de Gestión Institucional	3	133,990	43 %	0 %	2 %		
03.03.02 : Planificación	4	1,700	114 %	30 %	41 %		
03.03.03 : Presupuesto	2	1,600	72 %	0 %	41 %		
03.03.04 : Racionalización	2	1,100	0 %	0 %	0 %		
03.03.05 : Estadístico	2	800		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 %		
05.05 : ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA	0						
05.05.01 : Área de Gestión Administrativa	1	594,307	67 %	0 %	17 %		
05.05.02 : Contabilidad	2	2,345		1 %	3 %		
05.05.03 : Tesorería	1	520		8 %	25 %		
05.05.04 : Patrimonio	2	23,320		0 %	0 %		
05.05.05 : Abastecimiento	12	366,375	100 %	92 %	92 %		
05.05.06 : Almacén	1	1,540		8 %	8 %		
05.05.07 : Informática	1	300		8 %	17 %		
06.06 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
06.06.01 : Área de Recursos Humanos	6	1,034,341	100 %	95 %	95 %		
06.06.02 : Escalafón	0						
06.06.03 : Remuneraciones y Pensiones	15	40,296,494	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						

**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 Ejecutora	N° total	Monto total (S/.)	Avance físico del	Avance físico anual 3/			
	AO/ inversiones			1T	2T	3T	4T
TOTAL	131	43,500,122					
<p><b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b></p> <p>1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>							

#### TABLA N°4

El porcentaje de ejecución de las Actividades Operativas han presentado un alto y bajo nivel de cumplimiento en este segundo trimestre que se detalla a continuación:

- Seis (06) centros de costos obtuvieron un porcentaje de 100% de ejecución física con respecto a lo programado, entre ellas: Oficina del Nivel Inicia, secundaria, Oficina de Planeamiento, Abastecimiento, Recursos Humanos y Remuneraciones y Pensiones.
- Lograron una ejecución física entre el 60 % y 80%, tres (03) centros de costos: Jefatura del área de Gestión Pedagógica, Gestión Administrativa y Oficina de Presupuesto.
- Con menos del 50 % de ejecución física se encuentra dos (02) centros de costo: Jefatura del Área de Gestión Institucional y la Oficina de Educación Básica Especial.
- Asimismo, cabe señalar que Nueve (9) Centros de Costo figuran con 0% de ejecución física o en blanco: Dirección de la UGEL, Oficinas de Secretaria General, Procesos Administrativos, Estadística, Racionalización, Informática, Contabilidad, Tesorería, Patrimonio y almacén. 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 le 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.
- Insuficiente asignación presupuestal en el PIA, lo que dificulta para la programación oportuna 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/	Avance 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 %		
1209 : CHUPACA	130	43,499,940	96 %	96 %	96 %			23 %	47 %		
TOTAL	131	43,500,122									

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° 5

Referente al avance físico y financiero de las actividades programadas en el POI 2019, consta de 131 actividades, asimismo la provincia de Chupaca presenta un avance físico de 96%, el cual se considera como un avance favorable y un 47 % de avance financiero, el mismo que al cierre del II Trimestre debería presentar un avance mayor al 50%, sin embargo, para mejorar estos resultados se viene realizando acciones de mejora continua que se visualizaran en el próximo trimestre.

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	98	82			1,008,405.00
<25%	8	8			627,762.00
25 - 50%	1	8			162,062.00
50 - 75%	1	5			46,043.00
75 - <100%					
100%	23	28			41,655,850.00
Mayor de 100%					
TOTAL	131	131			43,500,122.00

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° 6

Esta tabla nos muestra que respecto al primer trimestre las actividades operativas sin ejecución se han reducido de 98 a 82, lo cual indica que se ejecutará en los dos últimos trimestres de acuerdo a lo programado.

Las actividades operativas con un rango menor al 25% se siguen manteniendo del I trimestre al II de 8 a 8, el cual obedece a que las actividades están programadas para el tercer trimestre.

En las actividades operativas con rango de avance de 25,50 y 75%, se ejecutó solo lo programado para el trimestre en mención.

Asimismo, las actividades que lograron una ejecución del 100 % fueron 23 de las 131 actividades, este resultado obedece a que se incorporaron actividades que se realizaran en el tercero y cuarto trimestre, toda vez que recibimos incremento presupuestal a partir del segundo semestre.



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

Para el cumplimiento de las metas programadas en el POI 2019, se realizaron las siguientes acciones:

- Orientación y acompañamiento a los centros de costos de la UGEL Chupaca, para el cumplimiento de sus metas programadas.
- Coordinación con el responsable presupuestario y del SIGA de la UGEL Chupaca, a fin de realizar una ejecución presupuestal de calidad, según lo programado en el POI.
- Seguimiento para la remisión de avance de metas, mediante memorandos se solicita información a cada centro de costo, a fin de ingresar al aplicativo el seguimiento mensual de sus actividades programadas para cada mes.

### **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

Para mejorar la implementación del POI 2019, se describe las acciones que permitirán favorecer la implementación en los siguientes trimestres:

- Coordinación y asistencia técnica constante con los centros de costo, con respecto a los temas de Seguimiento y evaluación de implementación del POI.
- Entrenamiento en el uso del Aplicativo CEPLAN V.1, a fin de que cada responsable del centro de costo pueda registrar su meta ejecutada, asimismo el registro de seguimiento y re programación.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-

### Conclusiones:

- Al cierre del II trimestre del 2019, el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2019 de la UGEL Chupaca dentro de los Programas presupuestales 090, 091, 0106, Acciones Centrales 9001 y APNOP 9002; se cumplieron siguiendo los lineamientos emanados por el MINEDU, con algunas dificultades de incumplimiento de la ejecución de gastos programados en algunas actividades operativas, lo que conlleva a la re - programación
- En segundo trimestre se realizó la administración del sistema educativo dentro de una perspectiva estratégica y descentralizada, contando con los recursos humanos y tecnológicos adecuados para cumplir las funciones dentro del marco de la normatividad administrativa, técnico-pedagógico y acompañamiento.
- El resultado de la ejecución al cierre del II Trimestre Seis (06) centros de costos obtuvieron un porcentaje de 100% de ejecución física con respecto a lo programado, tres (03) obtuvieron un 60 % y 80%, dos (02) con un 50% y nueve (09) centros de costos con 0% y en blanco.
- Las transferencias presupuestales que recibió la UGEL Chupaca por las diferentes fuentes de financiamiento, contribuyeron en este segundo trimestre 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, 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 oportunas y 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.



**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 II 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 II trimestre se desarrolló en base a tres categorías presupuestales como: Programas Presupuestales (0090, 0106) y 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), 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/. 80' 445,065.00 (Ochenta millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil sesenta y cinco con 00/100 soles).

**MODIFICACIONES**

En cuanto a las modificaciones del Plan Operativo Institucional de la Sede UGEL Jauja al II trimestre 2019 podemos argumentar que se crearon dos actividades operativas como desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte según transferencia de la DREJ para la ejecución de los juegos deportivos escolares con Oficio N° 148-2019-GRJ-DREJ/DGP por S/.15,062.00 en acciones centrales y la actividad operativa de 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 programa presupuestal 0106. 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° 000015 al 000035. Del mismo modo el responsable del centro de costos de secundaria comunicó a la Oficina de Planificación, la no ejecución de cuatro actividades operativas programadas dentro de la categoría presupuestal de acciones centrales.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/
Monto total de las metas financieras (S/. )	1,951,119	1,951,119
N° Inversiones	0	0
N° AO	122	109
N° AO e inversiones	122	109

  

	3. POI Modificado 2/			
	1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/. )		80,444,769		
N° Inversiones		0		
N° AO		141		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		141		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		48		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		64		
- Incorporadas (c) 4/		29		
- 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 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.

### POI MODIFICADO

El Plan Operativo Institucional de la Sede fue aprobado con 122 actividades operativas de los cuales en un 89% fueron financiadas por el PIA que corresponde a 109 actividades operativas. 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 algunas 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 y ejecutar 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. También existen actividades operativas no financiadas con el PIA en un 100% y que lograron ejecutarse como la carrera 3k a través de gestiones con la municipalidad provincial dentro de la jurisdicción.

No hubo modificaciones en el POI como consecuencia a un cambio en el PEI. Pero si se modificaron en el POI en ejecución algunas 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°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				AO/ inversiones		<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	27					99 %		
		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.	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	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.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	7					98 %		
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
	REGIONAL JUNÍN	2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	11					84 %		
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	72					91 %		
		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								
		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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<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								
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	141							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

## PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

En el POI existen AEI que no cuentan con actividades operativas. 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%.

Tabla N°3 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.	29					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.	81		12 %					
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.								
		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			39 %				
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	141							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

**POLITICAS GENERALES DE GOBIERNO**

En el POI existen lineamientos de la política general de gobierno que no cuentan con actividades operativas asociadas como el de 2.Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, 3.Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible y 5.Descentralización efectiva para el desarrollo. Asimismo cuento con 29 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 nivel de avance considerable que corresponde a un 39%.

Tabla N°4 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA	0						
01.01.00 : DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA	1	3,318	100 %	25 %	50 %		
01.01.01 : SECRETARIA DE DIRECCION	1	2,372	100 %	25 %	50 %		
01.01.02 : TRAMITE DOCUMENTARIO	1	800	33 %	17 %	25 %		
01.01.03 : ASESORIA JURIDICA	1	3,730	67 %	25 %	42 %		
02.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	0						
02.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	50,563	100 %	17 %	42 %		
02.01.01 : PLANIFICACION	5	3,000	94 %	30 %	52 %		
02.01.02 : PRESUPUESTO	1	3,817	33 %	17 %	25 %		
02.01.03 : RACIONALIZACION	1	1,000		8 %	8 %		
02.01.04 : ESTADISTICO	1	3,300	100 %	25 %	50 %		
02.01.05 : INFRAESTRUCTURA	1	2,300	33 %	17 %	25 %		
02.01.06 : ACCESO	0						
03.01 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	0						
03.01.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	9	33,719	69 %	22 %	49 %		
03.01.01 : NIVEL INCIAL	11	130,305	98 %	11 %	32 %		
03.01.02 : NIVEL PRIMARIA	20	590,706	100 %	15 %	41 %		
03.01.03 : NIVEL SECUNDARIA	30	1,437,541	97 %	96 %	96 %		
03.01.04 : NIVEL ESPECIAL	16	31,135	100 %	12 %	38 %		
04.01 : AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0						
04.01.00 : AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1	784,451	0 %	8 %	8 %		
04.01.01 : ABASTECIMIENTO	8	545,060	0 %	93 %	93 %		
04.01.02 : TESORERIA	1	1,479		8 %	8 %		
04.01.03 : CONTABILIDAD	1	1,497		0 %	0 %		
04.01.04 : PATRIMONIO	1	1,586	100 %	25 %	50 %		
04.01.05 : ALMACEN	1	1,644		0 %	0 %		
04.01.06 : PAGADURIA	1	2,600	100 %	17 %	42 %		

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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
04.01.07 : ESCALAFON	2	1,922	100 %	22 %	45 %		
04.01.08 : PENSIONES	1	1,544	100 %	25 %	50 %		
04.01.09 : PERSONAL	1	3,451		8 %	8 %		
04.01.10 : NEXUS	1	1,361		8 %	8 %		
04.01.11 : PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	1,029		17 %	25 %		
04.01.12 : PLANILLAS	17	76,794,583	100 %	100 %	100 %		
04.01.13 : AIRHSP	1	1,151		8 %	17 %		
04.01.14 : PDT	1	1,000	33 %	8 %	17 %		
04.01.15 : BIENESTAR SOCIAL	1	1,060		8 %	8 %		
04.01.16 : SIGA	1	1,745	100 %	25 %	50 %		
05.01 : APNOP	0						
05.01.00 : APNOP	0						
TOTAL	141	80,444,769					

**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

Dentro del avance del POI al II trimestre 2019 se ha logrado una ejecución de meta física del 64%, que corresponde a 130 metas cumplidas de un total de 141 actividades operativas programadas y una ejecución de meta financiera del 49% que corresponde a S/ 39'603,214.62 de un total de S/ 80'444,769.00 que figura en la tabla N° 4, teniendo una diferencia de S/ 296.00 de acuerdo al PIM (80'445,065.00)

De acuerdo al cuadro no contamos con centros de costos que superaron el avance al 100%, pero si tenemos 10 actividades operativas con un avance menor al 25% inclusive con 0% de ejecución que pertenecen al centro de costos de Racionalización, 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°5 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
1204 : JAUJA	141	80,444,769	98 %	98 %	98 %			23 %	49 %		
TOTAL	141	80,444,769									

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 II trimestre 2019 de la Sede UGEL Jauja refleja una avance de la meta física en un 64% y un avance de meta financiera del 49% que corresponde a S/ 39'603,214.62 de un total de S/ 80'445,065.00 como Presupuesto Institucional Modificado contando con una diferencia de S/ 296.00 en la tabla 4 y 5 (80'444,769.00), 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 44.64% 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 63.08 % 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 15.19% y una ejecución financiera promedio del 34.32% 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 56.70 % 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. Asimismo la responsable del programa 106 solicitó la reprogramación de actividades operativas considerados en el mes de abril para el mes de mayo, porque todavía a esa fecha no contaba con los criterios oficiales para la ejecución respectiva, según Informe N° 006-2019-UGEL-J-AGP/EEIE. Posteriormente se logró la ejecución de la meta física del 100% y una ejecución financiera promedio de 69.73% 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 35.21 % 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 22.29 % 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 0% y ejecución financiera promedio 14.61% 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 28 % y ejecución financiera promedio de 29.49 % 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 51.61%, 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 la búsqueda de la documentación sustentatoria a través del SIAF y SIGA, este procedimiento fue mensualmente. También se le brindó asistencia técnica personalizada al personal de la sede en un 20% sobre el aplicativo de CEPLAN.

Tabla N°6: 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	70	49			74,624.00
<25%	19	11			876,103.00
25 - 50%	22	21			384,213.00
50 - 75%	3	31			437,558.00
75 - <100%	2	2			11,991,675.00
100%	25	27			66,680,596.00
Mayor de 100%					
TOTAL	141	141			80,444,769.00

**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 al II trimestre 2019 podemos argumentar que contamos con 10 actividades operativas programadas con ejecución menor al 25% que corresponden a los centros de costos de Racionalización, Área de Gestión Administrativa, Tesorería, Contabilidad, Almacén, Personal, Nexus, AIR, PDT y Bienestar Social, 71 actividades operativas con ejecución (25% - 50%) de los centros de costos de Dirección, Secretaría de Dirección, Trámite Documentario, Asesoría Jurídica, Área de Gestión Institucional, Presupuesto, Estadística, Infraestructura, Área de Gestión Pedagógica, Nivel Inicial, Nivel Primaria, Nivel Especial, Patrimonio, Pagaduría, Escalafón, Pensiones, Procesos Administrativos y SIGA, 5 actividades operativas con ejecución (51% - 75%) del centro de costos de Planificación, 55 actividades operativas con ejecución (75% - 100%) de los centros de costos de Planillas, Nivel Secundaria 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.

**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.
- No comunican 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.

**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 Y RECOMENDACIONES:

### CONCLUSIONES

- La ejecución del Plan Operativo Institucional al II trimestre 2019 de la Sede UGEL Jauja refleja un avance de la meta física en un 64% y un avance de meta financiera del 49% que corresponde a S/ 39'603,214.62 de un total de S/ 80'445,065.00 como Presupuesto Institucional Modificado.
- Se ha logrado la ejecución del Plan Operativo Institucional al II trimestre 2019 de la Sede UGEL Jauja con un avance de la meta física en 64% y un avance de la meta financiera del 49% que corresponde a S/ 39'603,214.62 de un total de S/ 80'445,065.00 como Presupuesto Institucional Modificado.
- 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 escalonarias 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**

## 1. Resumen ejecutivo

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.



- **Modificación**

Se han realizado modificaciones mensualmente durante el II semestre que van del año. Esto no quiere decir que se hayan modificado todas las metas físicas o financieras; sino que en un mes cualquiera que fuere este, siempre ha habido al menos una modificación. Principalmente estas modificaciones obedecen a incorporación de recursos ya sea por saldos de balance, o por incrementos dispuestos mediante decretos supremos, obtención de bonos (FED- AP ENDIS), transferencias o similares. Existe sin embargo una confusión que es necesaria precisar. Para el caso de los programas presupuestales (90, 91 y 106), sus unidades de medida ya están determinadas por instancias superiores (MEF – MINEDU), lo que imposibilita hacer un correcto seguimiento. Por ejemplo, en el PP 090 (PELA), una actividad es “Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas” y su unidad de medida es “Institución educativa” según el programa presupuestal, sin embargo, la unidad de medida debería ser: Docente Contratado. Algo que viene ocurriendo desde siempre.

Respecto a la incorporación de nuevas actividades operativas, éstas solo se han dado en acciones centrales, debido a que desde este año, a pedido de la oficina de Planificación, se separaron las Áreas de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos. También se crearon a sugerencia de la Oficina de Presupuesto, una tarea donde solo se incluye al Personal CAS, para un mejor control presupuestal. En lo que respecta a programas presupuestales, aún se mantienen con la cantidad de actividades con las que se inició en el año.

Cada actividad incorporada en Acciones Centrales, (que desarrollaban los especialistas mencionados) fue incorporada al aplicativo con su meta a cumplir correspondiente y con su presupuesto respectivo.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	31,770,679	31,770,647		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	157	155		
N° AO e inversiones	157	155		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		34,642,379		
N° Inversiones		0		
N° AO		168		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		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 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.

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

#### • Modificación

Se han realizado modificaciones mensualmente durante el primer semestre que van del año. Esto no quiere decir que se hayan modificado todas las metas físicas o financieras; sino que en un mes cualquiera que fuere este, siempre ha habido al menos una modificación. Principalmente estas modificaciones obedecen a incorporación de recursos ya sea por saldos de balance, o por incrementos dispuestos mediante decretos supremos, obtención de bonos (FED- AP ENDIS), transferencias o similares. Existe sin embargo una confusión que es necesaria precisar. Para el caso de los programas presupuestales (90, 91 y 106), sus unidades de medida ya están determinadas por instancias superiores (MEF – MINEDU), lo que imposibilita hacer un correcto seguimiento. Por ejemplo, en el PP 090 (PELA), una actividad es “Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas” y su unidad de medida es “Institución educativa” según el programa presupuestal, sin embargo, la unidad de medida debería ser: Docente Contratado. Algo que viene ocurriendo desde siempre.

Respecto a la incorporación de nuevas actividades operativas, éstas solo se han dado en acciones centrales, debido a que desde este año, a pedido de la oficina de Planificación, se separaron las Áreas de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos. También se crearon a sugerencia de la Oficina de Presupuesto, una tarea donde solo se incluye al Personal CAS, para un mejor control presupuestal. En lo que respecta a programas presupuestales, aún se mantienen con la cantidad de actividades con las que se inició en el año.

Cada actividad incorporada en Acciones Centrales, (que desarrollaban los especialistas mencionados) fue incorporada al aplicativo con su meta a cumplir correspondiente y con su presupuesto respectivo.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				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	19			49 %				
		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			40 %				
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1			28 %				
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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.								
		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.								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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	135			45 %				
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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								
		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								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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								
<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° 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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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	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.

#### • Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas

Aquí es necesario separar por categoría presupuestal para hacer un análisis más exacto. Así se tiene:

#### 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 primer trimestre,

##### 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 primer trimestre, lo mismo que s

#### **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 primer trimestre del año 2019, se ha alcanzado una ejecución presupuestal del 22.41% respecto al PIM,

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.

#### **d. PP 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.

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,

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:

- Alta dirección: 29.56% de presupuesto ejecutado.
- Gestión Institucional: 27.11% de presupuesto ejecutado.
- Gestión Administrativa: 21.70% de presupuesto ejecutado.
- Recursos Humanos: 26.74% de presupuesto ejecutado
- Gestión Pedagógica: 39.90% de presupuesto ejecutado.
- Asesoría Jurídica: 11.32% de presupuesto ejecutado

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			49 %				
24	PREVISION SOCIAL	1			45 %				
	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.

1. en el avance de inversion por funcion donde se realiza las modificaiones en cuanto a 2 funciones que son la siguiente;
2. en cuanto a educacion las actividades educativas de invercion de programo con 167 funciones para la atencion donde se tuvo un avance de 49%.
3. en cuanto a la previcion social se programo 1 funcion donde se tuvo una avance de 45%

**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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	25			50 %				
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		44 %					
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.								
		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.								
<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.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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.	16		24 %						
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.

1. Las actividades programadas en el POI se encuentran alineadas a las principales políticas de Gobierno Regional teniendo 168 actividades priorizadas con un avance del 24%, sin embargo en el sistema tiene un resultado de 94% debido a que el sistema está acumulando las actividades que no acumulables.
2. En la Política de Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales se programó 127 actividades con un avance real del 44%, por estar acumulando las metas físicas.
3. En la política 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 se programaron 16 actividades con un avance real de 24% para el III trimestre.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	1T	2T	3T	4T
01.01 : Dirección de la Unidad Ejecutora	0						
01.01.00 : Dirección de la Unidad Ejecutora	1	14,032	100 %	25 %	50 %		
01.01.01 : SECRETARÍA GENERAL	3	1,824	59 %	30 %	43 %		
02.01 : ASESORÍA JURÍDICA	0						
02.01.00 : ASESORÍA JURÍDICA	3	26,881	5 %	7 %	8 %		
03.01 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0						
03.01.00 : ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1	379,584	100 %	17 %	42 %		
03.01.01 : ABASTECIMIENTO	8	393,017	97 %	27 %	51 %		
03.01.02 : TESORERÍA	1	2,700	67 %	8 %	25 %		
03.01.03 : PATRIMONIO	1	2,943	67 %	0 %	17 %		
03.01.04 : CONTABILIDAD	1	2,671	100 %	17 %	42 %		
03.01.05 : ALMACÉN	1	1,109	100 %	17 %	42 %		
03.01.06 : INFORMÁTICA	1	1,236	100 %	17 %	42 %		
03.01.07 : INFRAESTRUCTURA	1	600	0 %	0 %	0 %		
04.01 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
04.01.00 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	1	4,500	100 %	25 %	50 %		
04.01.01 : NEXUS	1	1,596	38 %	25 %	35 %		
04.01.02 : PLANILLAS	14	32,745,333	99 %	25 %	49 %		
04.01.03 : ESCALAFÓN	1	1,260	400 %	45 %	75 %		
04.01.04 : AIRHSP	1	3,360	743 %	95 %	107 %		
05.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
05.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	5	10,900	79 %	10 %	27 %		
05.01.01 : PLANIFICACIÓN	4	3,158	82 %	23 %	39 %		
05.01.02 : RACIONALIZACIÓN	3	3,229	102 %	18 %	86 %		
05.01.03 : PRESUPUESTO	3	3,102	18 %	110 %	273 %		
05.01.04 : ESTADÍSTICA	2	2,949	27 %	25 %	32 %		
05.01.05 : PP 091 - ACCESO	0						
05.01.06 : CONVIVENCIA ESCOLAR	9	4,855	154 %	8 %	44 %		
05.01.07 : PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	1	38		11 %	11 %		
06.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
06.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	7	33,498	71 %	16 %	33 %		
06.01.01 : NIVEL INICIAL	20	178,208	18 %	13 %	20 %		
06.01.02 : NIVEL PRIMARIA	16	309,815	86 %	9 %	31 %		
06.01.03 : NIVEL SECUNDARIA	57	496,764	68 %	7 %	31 %		
06.01.04 : PP 090 - PELA	0						
06.01.05 : PP 106 - ESPECIAL	0						
06.01.06 : APECUD	1	13,216	57 %	0 %	28 %		
TOTAL	168	34,642,379					

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.

1. Del total de 168 actividades programadas para el 2019, se programó actividades para el II trimestre habiendo ejecutado en el 40% de actividades un 70% .
2. en el programa 0090 de logros de aprendizaje se asigno 101 actividades ya que este programa cuenta con mayor asignacion de metas fisicas, por lo que la funcion es la atencion a las INSTITUCIONES EDUCATIVAS por ello se realizo un avance fisico en el II trimestre 70% para lo cual a 2 trimestre se tuvo un avance de ejecucion por 40% esto debido a que el area de AGP no tiene mapeado la informacion de las zonas rurales para dicha atencion.
3. en cuanto al area de remuneraciones se encuentra a cargo de los pagos de haberes a los activos y cesantes donde se encuentra con una programacion de 8 actividades operativas donde se asigna 100% de sus metas fisicas , para ellos se tuvo un avance de 45% y para el II semestre se tiene 65% del avance esto se tuvo por los diferentes renuncias de los maestros contrados.



**Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI  
Modificado**

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1208 : YAULI	168	34,642,379	98 %	24 %	49 %			22 %	46 %		
TOTAL	168	34,642,379									

**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 Provincias de YAULI, tenemos el avance físico de la Unidad Ejecutora Educación YAULI - LA OROYA se incrementó en un 24% respecto al primer trimestre, haciendo un total de 49%; siendo este un porcentaje bastante significativo toda vez que nos encontramos ya en la mitad del año; 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 46% al segundo 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 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	106	70			259,229.65
<25%	27	16			124,011.26
25 - 50%	28	34			5,043,109.10
50 - 75%	4	23			29,168,017.58
75 - <100%	2	4			2,990.00
100%		10			30,648.99
Mayor de 100%	1	11			14,372.24
TOTAL	168	168			34,642,378.82

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 actividades operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado, nos muestra que respecto al primer trimestre las actividades operativas sin ejecución se han reducido de 106 a 70, lo cual implica que se deben ejecutar en el tercer o cuarto trimestre de acuerdo a la programación actual. Las actividades operativas con un rango de avance menor al 25% se han disminuido de 27 a 16 al igual que las actividades operativas con rango de avance de entre 25 y 50%; es decir se ha mejorado en avance físico de las actividades operativas al mes de Junio, logrando así que las 13 actividades operativas tengan ya a la fecha un avance de entre el 50 y 75% de avance; estimando entonces que se debe seguir mejorando el avance físico de metas para poder culminar el año con el 100% de actividades operativas cumpliendo la totalidad de sus metas físicas.

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:

<b>DIFICULTADES PRESENTADAS</b>	<b>MEDIDAS ADOPTADAS</b>
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 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 75% (ejecución presupuestal) y las metas físicas fueron cubiertas a un 98% 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**

El Plan Operativo Institucional corresponde al ejercicio 2019, fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 264-20189-GR-JUNÍN/GGR, de 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 estudiantes.

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/ 22693,744, asignándose un techo presupuestal a cada área, vinculándose el mismo con los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignación Presupuestaria que No Resulta en Producto – APNOP.

La etapa de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, estuvo a cargo de los 06 Centro de costos, los cuales reportaron en forma mensual su información de las actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo CEPLAN - Versión: 1.0. Este aplicativo permitió realizar de manera rápida y oportuna el registro de datos, así como la digitalización de los medios de verificación.

Conforme a lo indicado en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, durante el primer Semestre de 2019, se realizó la consistencia de la programación financiera del POI con el PIA y la priorización de actividades operativas, con lo cual se realizó la modificación del POI 2019; como resultado de dichos ajustes se determinaron para el POI 2019 un total de 88 actividades. Es así que se procedió a realizar la evaluación al I Semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, en el que se presenta para cada centro de costos, un análisis de los principales factores que contribuyeron y/o limitaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras al I Semestre 2019. Por lo que la ejecución física anual al I Semestre es de 50%, y el avance financiero anual es de 47%, presentando una correspondencia entre las acciones ejecutadas y los recursos empleados para su desarrollo.

Asimismo, en el avance anual de actividades operativas por objetivo y acción estratégica institucional – POI modificado, se tiene 88 actividades operativas, las mismas que se enfocaron a cumplir para el logro de los objetivos estratégico institucional priorizados por el sector educación, siendo: Mejorar la calidad de la educación en los estudiantes, en la cual se priorizó dos (02) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), siendo la primera AEI. 01.01: Enseñanza, Aprendizaje Fundamentales pertinentes con énfasis en los estudiantes de EBR con bajo rendimiento; teniendo en ello un avance anual de acciones operativas del 50%. La segunda AEI fue: AEI 01.03: Servicios Educativos pertinentes de calidad para la población excluida del sistema educativo, en la que se tuvo un avance anual del 49%. Del mismo modo se enlazó otras AEI al Objetivo Estratégico Institucional, así como el OEI:6: Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional Junín. Siendo la Acción Estratégica Institucional AEI.06.01 Capacidades Fortalecidas del Personal de Gobierno Regional Junín en la que se tuvo un avance anual del 50% en las AO programadas y la AEI.06.03: Procesos y Procedimientos Administrativos Simplificados en el Gobierno Regional Junín con un avance anual de AO del 47% al I Semestre.

De acuerdo al análisis de ejecución de las metas físicas y financieras se puede describir que existe modificaciones que se hicieron en el proceso de seguimiento, a razón que las metas físicas no correspondían con la actividad. Asimismo, en lo que se refiere a Acciones Centrales se ha tenido inconveniente en el seguimiento de la meta física y financiera a razón que muchos de las actividades propias de las funciones que cumplen, no tienen asignado un presupuesto para su desarrollo; habiéndose realizado sólo el seguimiento de la ejecución física que comprende el cumplimiento de la actividad sin ejecución de gasto.

De acuerdo al análisis de ejecución de las metas físicas y financieras se puede describir que existe modificaciones que se hicieron en el proceso de seguimiento, a razón que las metas físicas no correspondían con la actividad. Asimismo, en lo que se refiere a Acciones Centrales se ha tenido inconveniente en el seguimiento de la meta física y financiera a razón que muchos de las actividades propias de las funciones que cumplen, no tienen asignado un presupuesto para su desarrollo; habiéndose realizado sólo el seguimiento de la ejecución física que comprende el cumplimiento de la actividad sin ejecución de gasto.

- **Modificación**

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional – POI 2019, fueron realizadas en las tres (03) categorías presupuestales. En lo que se refiere a acciones centrales, se hicieron 11 notas modificatorias, ello se debe a que se hizo transferencia presupuestal por reajuste de pensiones del régimen de pensiones N° 20530, según D.S. N° 009-2019-EF, para el pago de vacaciones de personal CAS, según oficio N° 006-2018-OFREM-UGEL-Junín, Inf. N° 006-2018-AGI, pago de agua y desagüe de la sede administrativa, según memorando N° 003-2019-JAGA-UGELJ, etc. Por otro se crearon nuevas actividades con la transferencia de presupuesto por cumplimiento de compromisos de desempeño que llegan normalmente a una específica y de ahí se distribuye el presupuesto de acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas.

Estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general:

- Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional PEI.
- Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas.
- Asimismo, la modificación del POI con nuevas actividades operativas por cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictas.
- Incremento de actividades por transferencia presupuestaria con recursos determinados.



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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	176,613	176,613		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	50	50		
N° AO e inversiones	50	50		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		24,769,720		
N° Inversiones		0		
N° AO		88		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		88		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		39		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		8		
- Incorporadas (c) 4/		41		
- Anuladas (d) 5/		4		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

Según Tabla N° 1, se tiene 88 Actividades Operativas, programadas en el Plan Operativo Institucional Modificado -2019, con un monto total de las metas financieras de S/.24'769,720, de las cuales 39 AO se encuentran con meta física anual NO modificada, 08 AO con meta física anual modificada, lo que significa que esta AO, cuya meta física al cierre del trimestre varía respecto a la del POI Aprobado. 41 AO que fueron incorporadas, es decir estas AO registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero. Esto obedece que algunas AO no fueron ingresadas al aplicativo CEPLAN en su oportunidad al momento de la programación, es por ello que se incorporaron en el presente año. 04 AO fueron anuladas, significa que estas AO su meta física anual, se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre. Esto se debe a que estas AO no estaban correctas en cuanto a los enlaces que se hicieron al objetivo Estratégico y Acciones Estratégicas, por cuanto se anuló la meta física y financiera

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° 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	42				50 %			
		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			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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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									
<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.												

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.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	1				50 %			
		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			47 %				
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL 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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		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									
		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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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	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.

El total de metas físicas programadas por cada Actividad Operativa en el POI de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, alcanzaron un porcentaje de ejecución física mayor al 50%, con respecto a lo programado.

El porcentaje de ejecución de las Actividades Operativas cuyas metas han presentado un alto y bajo nivel de cumplimiento, se detallan a continuación:

Según la Tabla N° 2, se observa que en el avance anual de actividades operativas por objetivo y acción estratégica institucional – POI modificado, se tiene ochenta y ocho (88) Actividades Operativas (OA), las mismas que se enfocaron a cumplir para el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales priorizados por el Sector Educación, siendo: Mejorar la calidad de la educación en los estudiantes, en la cual se priorizó dos (02) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), siendo la primera AEI. 01.01: Enseñanza, Aprendizaje Fundamentales pertinentes con énfasis en los estudiantes de EBR con bajo rendimiento; teniendo en ello dos (02) AO programadas, el cual tuvo un avance físico del 50%.

La segunda AEI priorizada corresponde a: AEI 01.03: Servicios Educativos pertinentes de calidad para la población excluida del sistema educativo, en la que se tuvo nueve (09) Actividades Operativas (AO) un avance anual del 49%. Del mismo modo otras AEI, fueron enlazadas al Objetivo Estratégico Institucional, así como el OEI.6: Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional Junín. Siendo la Acción Estratégica Institucional AEI.06.01 Capacidades Fortalecidas del Personal de Gobierno Regional Junín en la que se tuvo programado una (01) AO con un avance anual del 50% y en la AEI.06.03: Procesos y Procedimientos Administrativos Simplificados en el Gobierno Regional Junín, se tuvo programado treinta y seis (36) AO, con un avance anual de 47% al I Semestre.

En consecuencia, del total de actividades programadas en el año 2019, cuarenta y dos (42) obtuvieron un porcentaje de 50% de ejecución física con respecto a lo programado. Ello estuvo a cargo de los centros de costos de: Gestión Pedagógica (Inicial, Primaria, Secundaria, EBA, EBE), Administración (abastecimiento, contabilidad, tesorería), Recursos Humanos (planillas). Asimismo, en cuanto a nueve (09) actividades operativas tuvieron una ejecución física de mayor al 49%, un (01) AO tuvo un avance físico al 50% y treinta y seis (36) AO, tuvieron un avance del 47%.

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	87			50 %				
24	PREVISION SOCIAL	1				50 %			
	TOTAL	88							
<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 el Plan Operativo Institucional 2019, se tiene 87 Actividades Operativas que corresponde a la Función EDUCACIÓN, el mismo que tiene un avance anual del 50%.

En cuanto a una (01) Activiad Operativa , se encuentra en la Función Previsión Social, lo que se tiene una avance anual del 50% al cierre del II 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° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	41			50 %				
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatar la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	28			40 %				
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.								
		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							103 %
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.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
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.

De las 88 Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional 2019, cuarenta y un (41) AO, NO estuvieron alineadas a la Política General de Gobierno, dichas Actividades Operativas obtuvieron un 50% de avance. En lo que refiere a las Actividades Operativas según alineamiento a la Política General de Gobierno se tiene veintiocho (28) AO, que obtuvieron el 40% de avance en cuanto al LIN.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales. Finalmente, diecinueve (19) AO, obtuvieron 103% de avance, considerada en 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.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01 : DIRECCIÓN DE LA UGEL - JUNIN	0						
01.01 : Dirección de la Ugel junin	1	18,609		25 %	50 %		
01.02 : Secretaria General	1	2,536		25 %	50 %		
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	100 %	25 %	50 %		
02.02 : NIVEL INICIAL	18	96,729	89 %	6 %	58 %		
02.03 : Nivel Primaria	16	210,132	88 %	4 %	70 %		
02.04 : Nivel Secundaria	17	22,213	191 %	57 %	116 %		
02.05 : CEBE	0						
03 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
03.01 : Área de Gestión Institucional	1	17,724	100 %	25 %	50 %		
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	150 %	90 %	140 %		
04 : ÁREA DE ASESORIA JURÍDICA	0						
04.01 : Área de Asesoría Jurídico	1	1,820	100 %	0 %	25 %		
05 : ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA	0						
05.01 : Área de Gestión Administrativa	0						
05.02 : Contabilidad	1	1,474		0 %	33 %		
05.03 : Tesorería	1	2,717		25 %	50 %		
05.04 : Patrimonio	1	2,536		0 %	1 %		

**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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
05.05 : Abastecimiento	5	395,933	100 %	25 %	50 %		
05.06 : Almacén	1	3,556		25 %	50 %		
05.07 : Informática	1	1,790		25 %	50 %		
06 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
06.01 : Área de Recursos Humanos	1	214		25 %	50 %		
06.02 : Escalafón	1	300	2867 %	25 %	742 %		
06.03 : REMUNERACIONES Y PENSIONES	18	23,985,348	100 %	24 %	49 %		
06.04 : NEXUS	0						
06.05 : AIRHSP	0						
06.06 : Bienestar Social	1	1,638		25 %	50 %		
07 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0						
07.01 : Instituciones Educativas	0						
TOTAL	88	24,769,720					

**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 lo que se refiere al avance físico de Actividades Operativas (AO) por centro de costos en la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, se puede observar según Tabla N° 4, lo siguiente:

De las ochenta y ocho (88) Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional 2019, se tiene lo siguiente:

Existe en 19 AO, un grado de avance ALTO, a más de 100%, en cuanto al avance físico al I Semestre. Esto se debe a que existe error en la programación en cuanto a la unidad de medida y la meta física. Es decir, estuvo considerado como Unidad de Medida INFORME, cuando lo correcto como en el caso del C.C. Escalafón, la UM es REGISTRO, por tanto, según el informe presentado por el responsable del C.C. refiere números de registros atendidos.

Asimismo, en 07 AO, no figura el avance físico del trimestre II, sin embargo, en el avance físico anual se puede observar que se tiene un avance físico del 50%, lo que para el trimestral sería 100%, así como de 26 AO que tiene 100% de avance físico del Trimestre II, lo que representaría también un avance ALTO, lo cual represente el cumplimiento de lo programado.

En lo que se refiere 18 AO, obtuvieron un nivel de avance MEDIO entre 70%-89%, esto se debe a que existe actividades que se lograron desarrollar y son propias a las funciones que desempeñan en el nivel inicial y primaria y muchas de las actividades programadas están siendo reprogramadas para otras fechas.

Finalmente, se tiene un avance BAJO, en 03 Actividades Operativa. Esto se debe a que los contratos del personal a cargo de estos C.C. se hicieron en el mes de abril y por cuanto no se tiene información de las actividades desarrolladas en el I Trimestre y en cuanto al II se cumplió con recepcionar la información para el seguimiento, la misma que fue ingresada; sin embargo, reporta un bajo avance, pese a que se realizó el seguimiento oportunamente.

**En tanto se precisa el grado de avance según Centro de Costos:**

El Centro de Costo 01.01: Dirección de la UGEL Junín, tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 50%. lo que representa el 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE ALTO).

El C.C.01.02: Secretaría General tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 50%. Este C.C., tiene diversas funciones a desempeñar, sin embargo, el seguimiento a la actividad cumplida es propias a la función que desempeña, sin un presupuesto asignado. Representa el 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE ALTO).

El C.C. 02.01: Área de Gestión Pedagógica tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 50%, este avance representa al cumplimiento en el desempeño de sus funciones de la Jefatura de Gestión Pedagógica. Representa el 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE ALTO).

El C.C. 02.02: Nivel Inicial, tiene dieciocho (18) AO, el cual al I Semestre tiene un grado de avance físico anual de 58%. Este avance significa que existe ejecución física, lo que representa el cumplimiento de lo programado al I Semestre. Representa el 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE MEDIO).

El C.C. 02.03: Nivel Primaria, tiene dieciséis (16) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 70%. De igual manera existe una ejecución física, por tanto, representa el cumplimiento de lo programado al I Semestre. Representa más del 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE MEDIO).

El C.C. 02.04: Nivel Secundaria, tiene diecisiete (17) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 116%. Representa más del 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE ALTO).

El C.C. 03.01: Área de Gestión Institucional tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 50%. Representa el 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE ALTO).

El C.C. 03.07: Infraestructura tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 140%. Representa más del 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE ALTO).

El C.C. 04.01: Área de Asesoría Jurídico tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 25%. Representa más del 50% del avance físico del trimestre II (AVANCE BAJO).

El C.C. 05.02: Contabilidad tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 33%. (AVANCE BAJO)

El C.C. 05.03: Tesorería tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 50%. Representa el 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE ALTO).

El C.C. 05.04: Patrimonio, tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 1%. AVANCE BAJO.

El C.C. 05.05: Abastecimiento, tiene una (05) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 50%. Representa el 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE ALTO).

El C.C. 05.06: Almacén tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 50%. Representa el 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE ALTO).

El C.C. 05.07: Informática tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 50%. Representa el 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE ALTO).

El C.C. 06.01: Área de Recursos Humanos tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 50%. Representa el 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE ALTO).

El C.C. 06.02: Escalafón tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 742%. Representa el 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE ALTO).

El C.C. 06.03: Remuneraciones y pensiones tiene Dieciocho (18) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 49%. Representa el avance físico del trimestre II (AVANCE MEDIO).

El C.C. 06.06: Bienestar Social tiene una (01) AO, el cual al I Semestre tiene un avance físico anual de 50%. Representa el 100% del avance físico del trimestre II (AVANCE ALTO).

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

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1205 : JUNIN	88	24,769,720	100 %	24 %	50 %			23 %	47 %		
TOTAL	88	24,769,720									

**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 Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín se tiene un total de 88 Actividades Operativas programadas, con un monto total de S/. 24'769,720 (monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las Actividades Operativas). en ella se observa el avance físico y financiero de Actividades Operativas al cierre del II Trimestre. en cuanto al avance físico anual se describe que al II Trimestre se tiene el 50 % de avance. Asimismo, se observa que el avance financiero anual es del 47%. lo que significa, el cumplimiento de las actividades programada en sus respectivas metas financieras del POI 2019.

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	48	30			72,544.63
<25%	5	5			7,686.00
25 - 50%	30	11			2,024,218.00
50 - 75%	1	31			22,544,076.00
75 - <100%	1	1			161.00
100%	1	2			1,250.00
Mayor de 100%	2	8			119,784.00
TOTAL	88	88			24,769,719.63
<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.					

En cuanto se refiere al Avance físico de las Actividades Operativas por rango de avance se describe que existe tres niveles de avance: bajo, medio y alto. En la Tabla N° 6, se observa que existen 88 Actividades Operativas (AO), de las cuales se tiene 30 AO al II Trimestre sin ejecución con un monto total asignado de S/. 72,544.63.

Por otro lado, se tiene 5 AO con un porcentaje menor al 25%, lo que representa que se encuentra en un AVANCE BAJO con un monto total en S/. 7,686.00 de meta financiera. 11 AO se encuentran entre el rango de avance de 25-50%, lo que representa un grado de AVANCE BAJO con un monto total en S/. 2'024,218.00 de meta financiera. 31 AO se encuentran en el rango de 50-75% considerándose AVANCE MEDIO, 01 AO se encuentra en el rango entre 75-100% lo que representa un avance entre medio y alto ya que de 90% a más representa avance alto, según los niveles de avance, con un monto total en soles 161.00. Asimismo, 02 AO que llegaron a un porcentaje de 100% el cual representa un grado de avance ALTO, con un monto total asignado de S/. 1,250.00 de la meta financiera y finalmente se tiene 08 AO que se encuentran en el rango de avance mayor de 100% con un monto superior a las demás, S/. 119,784.00.



Del total de las Actividades Operativas muchas de ellas han sido consideradas en un porcentaje de avance mayor al 100%, el mismo que supera lo programado. Sin embargo, al haberse sincerado las metas y la identificación correcta de la Unidad de Medida hicieron el incremento brusco que no se puede realizar la interpretación del grado de avance por considerarse errado a un inicio la UM. Esto generalmente se puede observar en la categoría presupuestal de Acciones Centrales. En cuanto a Programas Presupuestales y APNOP, no se tiene ningún inconveniente.

- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

En cuanto a las medidas adoptadas para el cumplimiento de actividades, a fin de obtener la información de manera oportuna, se ha incrementado la coordinación entre los centros de costos, así como la coordinación de las Jefaturas de las Áreas.

Se propone las siguientes acciones que permitirán, en los siguientes trimestres del año 2019, mejorar la implementación del POI:

- Garantizar la dotación de personal con oportunidad, de acuerdo a la programación de sus actividades operativas y la prioridad de sus Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales, establecidas en el PEI.
- Establecer flujogramas de procedimientos administrativos para el requerimiento de bienes y servicios a través del aplicativo informático del SIGA en el MAPRO.
- Programar talleres de capacitación a todos los centros de costos con el tema: Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01
- Emitir memorandos a todos los centros de costos con el fin de realizar la presentación de los reportes de seguimiento del POI 2019, de acuerdo a un calendario anticipado.
- Dar un calendario de entrega de informe a todos los centros de costos, para el seguimiento.

## **CONCLUSIONES**

En el Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín se tiene un total de 88 Actividades Operativas programadas, con un monto total de S/. 24'769,720 (monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las Actividades Operativas). en ella se observa el avance físico y financiero de Actividades Operativas al cierre del II Trimestre. en cuanto al avance físico anual se describe que al II Trimestre se tiene el 50 % de avance. Asimismo, se observa que el avance financiero anual es del 47%. lo que significa, el cumplimiento de las actividades programada en sus respectivas metas financieras del POI 2019.

En lo referente a los Programas Presupuestales se cumplió con la realización de sus actividades, alcanzando niveles similares a la meta programada.

Existe dificultad en el seguimiento de acciones centrales, ya que para el desarrollo de las actividades no existe presupuesto asignado específicamente al centro de costo. Toda ejecución está cargado a Gestión Administrativa.

## **RECOMENDACIONES**

- Trabajo coordinado con abastecimiento, presupuesto para determinar acciones que faciliten realizar los seguimientos posteriores.

**001612: GOB. REG. DE JUNÍN - RED DE  
SALUD PICHANAKI**

## INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI – CEPLAN V.01, I SEMESTRE – ENERO A JUNIO 2019

**PERIODO DEL POI** : Enero a Junio 2019  
**SECTOR** : Salud  
**PLIEGO** : 409  
**UNIDAD EJECUTORA** : 1612

### 1.- RESUMEN EJECUTIVO:

- El POI aprobado del Gobierno Regional de Junín, mediante Resolución Gerencial General Regional N°. 264-2018-GR-JUNÍN/GGR, del 31-05-2018, en la que en su **ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Plan Operativo Institucional 2019 del Gobierno Regional de Junín, el mismo que forma parte de la presente resolución.
- la Red de Salud Pichanaki, tiene 68 actividades operativas, teniendo como PIA = Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 10'712,838.00 Soles para el período fiscal 2019.
- Con el PIM (Presupuesto Institucional Modificado) S/. 16'610,880 Soles al I Semestre de Enero a Junio 2019, se incorporan 14 Actividades Operativas distribuida en el 0001 Programa Articulado Nutricional, 0002 Programa Materno Neonatal, 0131 Programa de Salud Mental y 9002 APNOP
- 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 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.
- Podemos referenciar 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:
  - Socializar y seguimiento de los diez (10) Objetivos Estratégicos Institucionales Regionales y de las cuarenta y siete (47) Acciones Estratégicas Institucionales Regionales.
  - Trabajo coordinado de los responsables del CEPLAN a nivel de la Red Salud Pichanaki con los responsables de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP (Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto), para elaborar la programación Multianual 2020 – 2022.
  - En el período de Enero a Junio, correspondiente al I Semestre 2019, se busca a través de los responsables del CEPLAN y la Comisión de Planeamiento Estratégico de la Red Salud Pichanaki, un trabajo conjunto a fin de mejorar las actividades programadas dentro del aplicativo CEPLAN.

## 2.- ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO:

La evaluación de implementación a través del POI – 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 MEF (Ministerio de Economía y Finanzas)

### 2.1 Modificaciones:

El POI – CEPLAN V.01 2019, en el período de Enero a Junio, correspondiente al I Semestre 2019, contó con 68 Actividades Operativas aprobadas mediante el PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) de S/. 10'712,838 soles, a Junio se incorporaron 14 AO (Actividades Operativas) requiriendo un financiamiento para un total de 82 AO por un monto PIM (Presupuesto Institucional Modificado) S/. 16'610,880 soles

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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	10,712,838	10,712,838		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	68	68		
N° AO e inversiones	68	68		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		16,610,880		
N° Inversiones		1		
N° AO		81		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		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		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

En la tabla 1: POI Modificado – Aplicativo CEPLAN V.01, se evidencia el siguiente comportamiento:

- El POI aprobado con un total de 68 AO (Actividades Operativas) con un POI consistente con el PIA de S/. 10 '712,838 soles.
- Una actividad de inversiones incorporada en el Programa materno Neonatal, para la compra de equipo médico que ayude a disminuir la morbilidad materna neonatal.
- 14 AO (Actividades Operativas) incorporadas con Resoluciones Jefaturales, Decreto y otras normas que determinan la asignación presupuestaria según Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto.
- Las AO Anuladas son la 0069, 0070, 0071, 0072, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084 y 0085 que no fueron eliminadas ya sufrieron modificación presupuestal dentro del 001 Programa Presupuestal Articulado Nutricional, 0002 Programa Presupuestal Materno Neonatal, 0018 Programa Presupuestal No Transmisibles, 0024 Programa Presupuestal Control y Prevención del Cáncer y 0131 Programa Presupuestal de Control y Prevención en Salud Mental



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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				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								
		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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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			34 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	13			34 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5			45 %				
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	8		6 %					
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4		14 %					
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	10		25 %					
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	5			42 %				
		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			42 %				
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	9			34 %				
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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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								

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	2				51 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1				50 %			
		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: 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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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	7			39 %				
		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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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	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.

## **OEI.02: MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN.**

### **• AEI.02.01: ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE**

La captación inoportuna de la gestante es primordial para elevar la tasa de morbilidad materno – infantil, 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.

### **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 de vitamina “A”, ya que estos productos son de donación, 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.**

La identificación de barreras y estrategias para disminuir la incidencia por TBC / VIH-SIDA en los IPRESS de la Red de Salud Pichanaki y con ello disminuir los casos de coinfección en el personal de salud y la familia, teniendo en cuenta que son enfermedades sociales por la presencia de la pobreza y extrema pobreza de la población.

Actualmente se viene priorizando la prevención mediante la sensibilización en la búsqueda y seguimiento para el inicio del tratamiento oportuno y con ello disminuir la presencia de casos comorbilidad.

### **4. AEI.02.04: INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.**

Determinante que las enfermedades metaxénicas estén 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.

### **5. AEI.02.05: ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.2**

En la actualidad las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por Enfermedades No Transmisibles, para disminuir los casos se ha realizado actividades de prevención con ello la sensibilización, a través de las campañas integrales y la presencia de médicos por familia en los IPRESS de primer nivel se contó con los insumos 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.**

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 a 13 años y la realización de tamizajes en la mujer adulta.

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.

**7. AEI.02.07: ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.**

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 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.**

Durante el período de Enero a Junio en el I Semestre a nivel del PEI, se ha tratado de analizar el impacto de aceptación sobre la salud mental de la población y del grado de cumplimiento de las estrategias y actividades propuestas en la Estrategia de Salud Mental.

**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°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			33 %				
	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.

**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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<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.	3			51 %				
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			39 %				
		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			34 %				
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.	23		23 %					
		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			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	Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.									
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.									
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.									
			TOTAL	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.***

A nivel Nacional, Regional y Distrito de Pichanaki 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 extrema pobreza de la población. 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, de acuerdo a la categoría de niveles de Gobierno en el mediano plazo y los estudios de pre-inversión a través de los procesos de alcance nacional que viene impulsando el Ministerio de Salud y los Gobiernos Regionales en el marco de la Reforma sanitaria, garantizando el derecho a la atención en salud de la población y mejorar el acceso a los servicios de salud.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : Dirección Ejecutiva	0						
01.01.00 : Dirección Ejecutiva	9	6,444,583	60 %	18 %	34 %		
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	2,002,349	110 %	22 %	51 %		
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	2,409,174	74 %	16 %	34 %		
06.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	9	2,219,867	77 %	17 %	34 %		
06.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC-VIH/SIDA	5	232,353	97 %	21 %	45 %		
06.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZONOSIS	7	1,674,284	14 %	2 %	6 %		
06.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES	4	380,695	25 %	7 %	14 %		
06.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER	10	239,719	59 %	9 %	25 %		
06.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	7	70,737	76 %	18 %	39 %		
06.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	5	89,139	120 %	14 %	42 %		
06.01.08 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	3,593	0 %	0 %	0 %		
06.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	9	844,387	86 %	7 %	42 %		
06.01.10 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DEVIDA	0						
06.02 : Dirección de Inteligencia Sanitaria	0						
06.02.00 : Dirección de Inteligencia Sanitaria	0						
06.03 : Microred Centro Huachiriki	0						
06.03.00 : Microred Centro Huachiriki	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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
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	16,610,880					

**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.

Según comportamiento de la presente tabla del financiamiento por cada centro de costo, se evidencia que al II 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 AO = Actividades Operativas e inversiones, se observa un avance físico no acorde a la programación de las actividades concordantes al I Semestre, debiendo ser el 50% 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 AO (Actividades Operativas) e Inversiones se observa un avance físico no acorde a la programación de las actividades concordantes al I Semestre, debiendo ser el 50% 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/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1203 : CHANCHAMAYO	81	16,604,767	66 %	16 %	33 %			28 %	48 %		
1205 : JUNIN	1	6,113	0 %	0 %	0 %			6 %	49 %		
TOTAL	82	16,610,880									

**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.

Según el análisis del monto total en soles, de acuerdo a las metas físicas financieras reprogramadas de las Actividades Operativas (AO) e Inversiones, teniendo en cuenta sólo de 81 AO consideradas ya que una de ellas su presupuesto ha sido trasladado dentro de la misma estrategia, al haber sido programada las actividades y que no corresponden al nivel resolutivo que tiene la Red de Salud Pichanaki.

Al analizar el avance físico al período Enero a Junio del I Semestre 2019, al realizar la suma de los porcentajes del 1T y 2T, se evidencia un 48%, considerándose no acorde para lograr al II Semestre el 100% en avance físico.

En cuanto a la ejecución presupuestal al realizar la suma del 1T y 2T, se logra evidenciar el 79% 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 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	25	15			3,791,446.00
<25%	40	13			1,684,277.00
25 - 50%	15	30			4,976,966.00
50 - 75%	1	19			5,857,437.00
75 - <100%	1	2			77,738.00
100%		2			156,559.00
Mayor de 100%		1			66,457.00
TOTAL	82	82			16,610,880.00

**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.

De acuerdo a rango y número de actividades operativas, predomina el de entre 25 – 50%, sumando un total de 45 AO (Actividades Operativas) al I Semestre y en comparación con el de menor avance evidenciamos al rango el de 100% con dos AO, al I Semestre 2019. Teniendo en cuenta que se toma la meta basal en 82 Actividades Operativas financiadas a la actualidad.

**Análisis Adicional:**

Para el cumplimiento de algunas Actividades Operativas (AO), hemos recurrido al apoyo incondicional del Comando Conjunto del Ejército, que hace posible mejorar las condiciones de vida de la población pobre y extrema pobreza del Distrito de Pichanaki.

### **2.3 Medidas para el cumplimiento de metas:**

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 desarrollar de acuerdo al cronograma 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.

## **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.**

Poseer un conocimiento claro de la realidad de nuestra imagen territorial a Nivel Regional, Provincial y/o Distrito de Pichanaki, a fin de determinar los condicionantes que ayuden a reducir y/o identificar las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que se entrega, por lo tanto el seguimiento a su ejecución debe ser permanente.

### **2.4.1 Asistir a la Comisión de Planeamiento Estratégico en la elaboración o modificación del PEI y POI:**

Pleno conocimiento de las fases del planeamiento estratégico como:

1. Conocimiento integral de su realidad
2. Imaginar un futuro deseado en base a lo programado.
3. Uso de las Políticas y Planes Coordinados y
4. Seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua, la comisión es de carácter permanente.

A nivel de cada ejecutora debe promover la articulación del POI con los Sistemas Administrativos Transversales (archivos informáticos), que ayuden en el sustento de las metas logradas y sirva para una toma de decisiones de las gestiones actuales y futuras.

Seguir mejorando la implementación del aplicativo CEPLAN V.01, contando con la asistencia técnica oportuna. A fin de disminuir las casuística de problemas en los diferentes procesos del POI – CEPLAN V.01.

### **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, para la evaluación de implementación del SIS (Sistema Integral de Salud), 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**

## 1. **RESUMEN:**

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 II TRIMESTRE RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	AVANCE II TRIMESTRE	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,892,520	2,376,180	1,221,378	51.40
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	1,414,257	1,967,907	888,689	45.16
0016: TBC-VIH/SIDA	478,485	478,485	273,262	57.11
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	339,469	339,469	200,537	59.07
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	292,148	427,148	174,451	40.84
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	153,135	153,135	74,430	48.60
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	61,645	54,112	18,418	34.04
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	48,841	48,841	20,085	41.12
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	53,066	53,066	24,493	46.16
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	159,979	218,537	108,595	49.69
9001: ACCIONES CENTRALES	959,780	1,374,020	307,161	22.35
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,802,396	5,214,247	2,148,976	41.21
<b>TOTALES</b>	<b>9,655,721</b>	<b>12,705,147</b>	<b>5,460,475</b>	<b>42.98</b>

Fuente Reporte SIAF versión 18.08.00 modulo presupuestario a nivel de Girado

La unidad Ejecutora Red de Salud San Martin de Pangoa, inicia sus actividades con:

**PIA de S/. 9655721.00** de los cuales S/. 7084023.00 Es en la específica **21.** (Personal Nombrado).

**PIM a Junio S/.12705147.00** del cual S/. 8090524.00 Es en la específica **21.** (Personal nombrado)

**Ejecutado a Junio 5 460 475.00** a nivel de Girado

**Del PIA** podemos deducir que se tiene en la específica **23.** S/. 2571698.00 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 junio está en un 42.98 % 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.

Es así como a la fecha de culminar el II trimestre se encuentra el avance presupuestal.



- **MODIFICACIONES**

**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

<b>0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
15	15	100.0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

<b>0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
15	7	46.7

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

<b>0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
15	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

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 100%.

Se observa 15 actividades iniciales, de las cuales 7 actividades tienen modificación presupuestal al II Trimestre.

De las 15 actividades iniciales del Programa Articulado Nutricional, se observa que han realizado 0 modificaciones en las metas físicas.

**0002 SALUD MATERNO NEONATAL**

<b>0002 SALUD MATERNO NEONATAL</b>		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
16	15	93.75

FUENTE: Reporte SIAF girados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

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. La última actividad se incorpora en Abril con PIN como proyecto en Abril para Reposición de Equipos.

**ACTIVIDAD INCORPORADA****ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS.**

Este presupuesto llegó para la compra de equipos por reposición el cual se va a ejecutar recién en el segundo semestre debido al proceso que tiene que seguir de acuerdo a regulación de la OSCE. Se pone como meta 8 que es la cantidad de equipos a reponer.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
EQUIPO	8	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ -	209000.00	0.00	0.00

0002 SALUD MATERNO NEONATAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
16	7	43.75

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 16 actividades iniciales, de las cuales 7 actividades tienen modificación presupuestal al II Trimestre se tiene en cuenta que se incorporó PIN al proyecto para reposición de equipos.

0002 SALUD MATERNO NEONATAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
16	1	6.25

De las 16 actividades iniciales del Programa Materno Neonatal, se observa que han realizado 1 modificaciones en las metas físicas.

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

#### 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 al II 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

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

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.

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
6	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 6 actividades iniciales, de las cuales 0 actividades tiene modificación presupuestal al II Trimestre

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
6	0	0,0

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.

## 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%

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.

07	07	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
7	1	14.28

Se observa que de las 7 actividades iniciales, 1 de las actividades tiene modificación presupuestal al II 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

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.

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

## 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
03	03	100

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.

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
03	0	0.0

Se observa 3 actividades iniciales, de las cuales 0 actividades tiene modificación presupuestal al II Trimestre

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%

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.

03	0	0,0
----	---	-----

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

#### 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	2	25

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 8 actividades iniciales, de las cuales 2 actividades tienen modificación presupuestal al II Trimestre

0068 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
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.

<b>0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS</b>		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
05	0	0

Se observa 5 actividades iniciales, de las cuales 0 actividades tiene modificación presupuestal al II Trimestre

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

<b>0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS</b>		
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

<b>0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>		
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.

<b>0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
4	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 4 actividades iniciales, de las cuales 0 actividades tiene modificación presupuestal al II 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 ejecutara 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 1 tiene modificación de metas físicas y 1 se incorpora a partir del mes de julio recién sus metas físicas.

**ACTIVIDAD INCORPORADA**
**0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA**

Se incorporó presupuesto en Febrero a la fecha aún no se ha ejecutado metas físicas ni presupuestales. La programación al semestre de metas físicas es de 0, recién se cuenta con personal a partir del mes de Julio. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
019 COMUNIDAD	2	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ -	19844.00	0.00	0.00

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
6	0	0

En el siguiente cuadro se observa que de las 06 actividades aperturadas para el presente año fiscal, 1 figura como ninguna ha sufrido modificaciones en las metas físicas de las actividades.

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019



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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	9,655,721	9,655,721		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	90	90		
N° AO e inversiones	90	90		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		12,705,147		
N° Inversiones		1		
N° AO		93		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		94		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		50		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		40		
- Incorporadas (c) 4/		4		
- Anuladas (d) 5/		0		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

**PIA, PIM Y AVANCE AL II TRIMESTRE RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA**

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	AVANCE II TRIMESTRE	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,892,520	2,376,180	1,221,378	51.40
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	1,414,257	1,967,907	888,689	45.16
0016: TBC-VIH/SIDA	478,485	478,485	273,262	57.11
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	339,469	339,469	200,537	59.07
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	292,148	427,148	174,451	40.84
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	153,135	153,135	74,430	48.60
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	61,645	54,112	18,418	34.04

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	48,841	48,841	20,085	41.12
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	53,066	53,066	24,493	46.16
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	159,979	218,537	108,595	49.69
9001: ACCIONES CENTRALES	959,780	1,374,020	307,161	22.35
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,802,396	5,214,247	2,148,976	41.21
<b>TOTALES</b>	<b>9,655,721</b>	<b>12,705,147</b>	<b>5,460,475</b>	<b>42.98</b>

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				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								
		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								
<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	Avance anual de AO e inversiones 1/				Mayor de 100%
		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			36 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	15				74 %			
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	13			45 %				
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	6			29 %				
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	7		21 %					
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	3				54 %			
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	5			46 %				
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	4		22 %					
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	6			42 %				
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	Avance anual de AO e inversiones 1/				Mayor de 100%
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	7		22 %					
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	3			34 %				
<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.											

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%
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1				61 %			
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 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								
		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 JUNIN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	Avance anual de AO e inversiones 1/				Mayor de 100%
		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		25 %					
		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								
<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.											

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.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	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.

## ANALISIS DEL SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO II 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 semestral fue de 6; llegando a lo ejecutado en un 83%, y en ejecución de gasto a 40.15 % del total anual, 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 II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
060 INFORME	12	6	5	83

PIA 2019	PIM 2019	JECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 15,074.00	15074.00	6052.67	40.15

#### 44276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.

La programación de la meta física semestral fue de 10; llegando a lo ejecutado en un 90%, y ejecutado en ejecución de gasto presupuestal a 57.99 % 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 II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
060 INFORME	20	10	9	90

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 1,640.00	1640.00	951.00	57.99

#### 33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.

La programación En esta meta física semestral es de 15, llegando a lo ejecutado a un total de 1493%, 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 63.86 %, 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 II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
223 CENTRO POBLADO	34	15	224	1,493

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 32,029.00	120515.00	76955.21	63.86

#### 33308 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

La programación al semestre de metas físicas es de 17 y su avance es de 382% teniendo el mismo inconveniente ya mencionado en el producto anterior. El avance de ejecución de gasto es de 87.75%, estando distribuido su presupuesto, vestuario y materiales de laboratorio.



UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
223 CENTRO POBLADO	30	17	65	382

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 886.00	886.00	777.50	87.75

### 138950 INTERVENCIONES DE COMUNICACIÓN PARA CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL.

La programación al semestre de metas físicas es de 3000 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 48%, se prevé realizar actividades de comunicación con el apoyo de la Estrategia PROMSA.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
259 PERSONA INFORMADA	4,500	3,000	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 15,074.00	15074.00	7235.58	48.00

### 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 al semestre de metas físicas es de 2372 y su avance es de 86%. Y teniendo un avance de ejecución de gastos al 25.13 %. Teniendo en cuenta que en el presupuesto existe el pago de un personal CAS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	4,748	2,372	2,041	86

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 39,130.00	39130.00	9833.83	25.13

**33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA**

La programación al semestre de metas físicas es 2113, llegando a cumplirse un 87% de esta, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 49.78% teniendo en cuenta que gran parte de su presupuesto está en la genérica 21.

PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
4,226	2,113	1,842	87

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 1,065,038.00	1177038.00	585914.08	49.78

**33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD**

La programación al semestre de metas físicas 1908, llegando a cumplirse un 85%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 53.90% considerándola aceptable.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
219 NIÑO CONTROLADO	3,816	1,908	1,618	85

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 681,210.00	804484.00	433600.85	53.90

**33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A.**

El avance de ejecución al semestre es 72% de lo programado y su gasto presupuestal es de 9.12%, habiendo recibido como transferencia de DT S/. 40 000 que está destinado para Transporte de medicamentos que aún no se ejecuta por que se deberá hacer transferencia al SIS para ejecutar el gasto correspondiente.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%

<b>220 NIÑO SUPLEMENTADO</b>	<b>1,224</b>	<b>612</b>	<b>440</b>	<b>72</b>
----------------------------------	--------------	------------	------------	-----------

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 4,091.00</b>	<b>47591.00</b>	<b>4338.98</b>	<b>9.12</b>

### 33311 ATENCION IRA.

La programación al semestre de metas físicas es de 2174, llegando a cumplirse un 134%, esto debido a factores de cambio climático y friales en la región, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 68.04 % que va de la mano con el avance de metas físicas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>016 CASO TRATADO</b>	<b>4,347</b>	<b>2,174</b>	<b>2,832</b>	<b>130</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 15,274.00</b>	<b>47674.00</b>	<b>32435.58</b>	<b>68.04</b>

### 33312 ATENCIÓN EDA

La programación al semestre de metas físicas es 711, llegando a cumplirse un 93%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 49.34% considerándola aceptable ya que se tiene considerado dentro del presupuesto el pago de un personal CAS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>016 CASO TRATADO</b>	<b>1,423</b>	<b>711</b>	<b>660</b>	<b>93</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 15,474.00</b>	<b>15474.00</b>	<b>7635.18</b>	<b>49.34</b>

**33313 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES,**

La programación al semestre de metas físicas 28, llegando a cumplirse un 57%, 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 33.58% considerando que se tiene una transferencia por DT de 45 que se reserva para el pago de médicos especialistas y pago de transporte de residuos sólidos hospitalarios a partir de junio hasta fin de año.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
016 CASO TRATADO	56	28	16	57

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 3,100.00	48100.00	16150.00	33.58

**33314 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES,**

La programación al semestre de metas físicas es de 16, llegando a cumplirse un 6%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 96.33%. Teniendo en cuenta que se recibió una transferencia por DT. Con la cual se pagó a Médicos especialistas por lo cual se muestra el porcentaje de la ejecución presupuestal.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
016 CASO TRATADO	32	16	1	6

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 2,000.00	41000.00	39497.11	96.33

**33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO y ÁCIDO FÓLICO**

La programación al semestre de metas físicas es de 534, llegando a cumplirse un 76%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 0.0 %. Ya que se piensa ejecutar el presupuesto que está en la específica 23.18.21 haciendo la modificación a otra en el mes de Julio.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	PROG II	AVACE II	%
------------------	-------	---------	----------	---

	ANUAL 2019	TRIMESTRE	TRIMESTRE	
<b>224 GESTANTE SUPLEMENTADA</b>	<b>1,072</b>	<b>534</b>	<b>407</b>	<b>76</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 1,500.00</b>	<b>1500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 33414 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

La programación al semestre de metas físicas es de 510, llegando a cumplirse un 30%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 0%. Siendo el mismo caso que el producto anterior para la ejecución del gasto presupuestal

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>016 CASO TRATADO</b>	<b>1,020</b>	<b>510</b>	<b>151</b>	<b>30</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 1,000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- **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 al semestre de metas físicas es de 6, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 6.34%. Teniendo en cuenta que se recibió una transferencia por RO de S/. 40 600, Con la cual se tiene previsto pagar a médicos especialistas a partir del mes de Julio.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
------------------	-------------	-------------------	--------------------	---

	2019			
<b>060 INFORME</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 3,340.00	43940.00	2783.92	6.34

### 53847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

La programación al semestre de metas físicas es de 2250, llegando a cumplirse un 67%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 81.49 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>259 PERSONA INFORMADA</b>	<b>4,500</b>	<b>2,250</b>	<b>1,516</b>	<b>67</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 5,140.00	5140.00	4188.40	81.49

### 53220 ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO

La programación al semestre de metas físicas es de 702, llegando a cumplirse un 125%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 17.46 %. El cual está previsto para viáticos hasta fin de año.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>006 ATENCION</b>	<b>1,404</b>	<b>702</b>	<b>880</b>	<b>125</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% II
----------	----------	-----------	------

		II TRIMESTRE	TRIMESTRE
S/ 2,000.00	2000.00	349.24	17.46

### 33172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

La programación al semestre de metas físicas es de 534, llegando a cumplirse un 86%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 28.83 %. En el presupuesto se tiene incorporado presupuesto por DT y CANON y SOBRECANON (FED) para la compra de equipos que recién se ejecutara en el III Trimestre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
058 GESTANTE CONTROLADA	1,072	534	461	86

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 159,000.00	274883.00	79294.70	28.85

### 33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

La programación al semestre de metas físicas es de 1749, llegando a cumplirse un 102%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 70.48 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
206 PAREJA PROTEGIDA	3,500	1,749	1,780	102

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 3,100.00	3100.00	2184.88	70.48

**33292 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**

La programación al semestre de metas físicas es de 2498, llegando a cumplirse un 235%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 99.98 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
006 ATENCION	5,000	2,498	5,859	235

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 2,400.00	2400.00	2399.40	99.98

**33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES**

La programación al semestre de metas físicas es de 376, llegando a cumplirse un 85%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 53.78 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
207 GESTANTE ATENDIDA	780	376	320	85

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 282,139.00	388089.00	208730.77	53.78

**33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL**

La programación al semestre de metas físicas es de 668, llegando a cumplirse un 69%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 55.98 %.

UNIDAD DE	PROG.	PROG II	AVACE II	%
-----------	-------	---------	----------	---



MEDIDA	ANUAL 2019	TRIMESTRE	TRIMESTRE	
<b>208 PARTO NORMAL</b>	<b>1,340</b>	<b>668</b>	<b>464</b>	<b>69</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 908,458.00</b>	<b>920275.00</b>	<b>515207.70</b>	<b>55.98</b>

### 33297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

La programación al semestre de metas físicas es de 78, llegando a cumplirse un 92%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 94.22 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>210 CESÁREA</b>	<b>157</b>	<b>78</b>	<b>92</b>	<b>118</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 1,200.00</b>	<b>49300.00</b>	<b>46450.00</b>	<b>94.22</b>

### 33298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO

La programación al semestre de metas físicas es de 668, llegando a cumplirse un 97%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %. Se tiene previsto comprar enseres que están programados en el presupuesto en el mes de Julio.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>211 ATENCION PUERPERAL</b>	<b>1,340</b>	<b>668</b>	<b>645</b>	<b>97</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 2,000.00	2000.00	0.00	0.00

### 33299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

La programación al semestre de metas físicas es de 13, llegando a cumplirse un 46%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 38.50 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
212 EGRESO	26	13	6	46

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 2,000.00	2000.00	770.00	38.50

### 33305 ATENCIÓN DEL RECIEN NÁCIDO NORMAL,

La programación al semestre de metas físicas es de 438, llegando a cumplirse un 105%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 11.66 %. 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 II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
239 RECIEN NACIDO ATENDIDO	881	438	462	105

  

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 3,440.00	25740.00	3001.45	11.66

**33306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES**

La programación al semestre de metas físicas es de 36, llegando a cumplirse un 11%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
212 EGRESO	75	36	4	11

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 2,000.00	2000.00	0.00	0.00

**0215060 PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS.**

La programación al semestre de metas físicas es de 612, llegando a cumplirse un 31%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 92.71 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	1,224	612	187	31

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 7,390.00	7390.00	6851.54	92.71

**0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE.**

La programación al semestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 53.76%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 53.76 %.

UNIDAD DE	PROG.	PROG II	AVACE II	%
-----------	-------	---------	----------	---

MEDIDA	ANUAL 2019	TRIMESTRE	TRIMESTRE	
088 PERSONA CAPACITADA	44	30	0	0
PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE	
S/ 30,650.00	30650.00	16477.06	53.76	

### **ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS.**

Este presupuesto llega para la compra de equipos por reposición el cual se va a ejecutar recién en el segundo semestre

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
EQUIPO	0	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ -	209000.00	0.00	0.00

- **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 al semestre de metas físicas es de 14, llegando a cumplirse un 121%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 88.41 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%

<b>060</b> <b>INFORME</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>121</b>
------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/</b> <b>5,125.00</b>	<b>5125.00</b>	<b>4531.00</b>	<b>88.41</b>

#### 43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

La programación al semestre de metas físicas es de 2937, llegando a cumplirse un 90%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 58 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>087</b> <b>PERSONA</b> <b>ATENDIDA</b>	<b>5,875</b>	<b>2,937</b>	<b>2,629</b>	<b>90</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/</b> <b>413,944.00</b>	<b>413944.00</b>	<b>240106.04</b>	<b>58.00</b>

#### 43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

La programación al semestre de metas físicas es de 19, llegando a cumplirse un 95%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 81.32 %.

PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>39</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>95</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
----------	----------	---------------------------	-------------------

S/ 2,266.00	2266.00	1842.60	81.32
----------------	---------	---------	-------

### 136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

La programación al semestre de metas físicas es de 22, llegando a cumplirse un 82%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 65.27 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
394 PERSONA TRATADA	49	22	18	82

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 1,968.00	1968.00	1284.50	65.27

### 136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

La programación al semestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 93.98 %.

PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
90	30	30	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 2,061.00	2061.00	1937.00	93.98

**136027 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS**

La programación al semestre de metas físicas es de 246, llegando a cumplirse un 59%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 49.54 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	500	246	144	59

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 16,177.00	16177.00	8013.36	49.54

**136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA**

La programación al semestre de metas físicas es de 2012, llegando a cumplirse un 112%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 48.82 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
259 PERSONA INFORMADA	4,144	2,012	2,262	112

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 24,890.00	24890.00	12152.22	48.82

**136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA**

La programación al semestre de metas físicas es de 1962, llegando a cumplirse un 116%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 21.62 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>259 PERSONA INFORMADA</b>	<b>3,925</b>	<b>1,962</b>	<b>2,285</b>	<b>116</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 3,812.00</b>	<b>3812.00</b>	<b>824.00</b>	<b>21.62</b>

#### **136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTES INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH /SIDA**

La programación al semestre de metas físicas es de 13, llegando a cumplirse un 46%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 38.50 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>088 PERSONA CAPACITADA</b>	<b>1,380</b>	<b>690</b>	<b>579</b>	<b>84</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 1,195.00</b>	<b>1195.00</b>	<b>371.00</b>	<b>31.05</b>

#### **43961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA**

La programación al semestre de metas físicas es de 716, llegando a cumplirse un 111%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 82.15 %.

UNIDAD DE	PROG.	PROG II	AVACE II	%
-----------	-------	---------	----------	---



MEDIDA	ANUAL 2019	TRIMESTRE	TRIMESTRE	
<b>PERSONA ATENDIDA</b>	<b>1,436</b>	<b>716</b>	<b>793</b>	<b>111</b>
PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE	
S/ 2,678.00	2678.00	2200.00	82.15	

### 0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS

La programación al semestre de metas físicas es de 1252, llegando a cumplirse un 70%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %. Se mantiene en reserva el presupuesto para medicamentos e insumos.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>087 PERSONA ATENDIDA</b>	<b>2,506</b>	<b>1,252</b>	<b>871</b>	<b>70</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 2,060.00	2060.00	0.00	0.00

### 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

La programación al semestre de metas físicas es de 7, llegando a cumplirse un 86%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%

207 GESTANTE ATENDIDA	15	7	6	86
-----------------------------	----	---	---	----

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 248.00	248.00	0.00	0.00

#### 0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD

La programación al semestre de metas físicas es de 0, se tiene programado meta para el segundo semestre, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
394 PERSONA TRATADA	1	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II 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 al semestre de metas físicas es de 4, llegando a cumplirse un 50%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 89.38 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>060 INFORME</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 6,177.00</b>	<b>6177.00</b>	<b>5521.27</b>	<b>89.38</b>

#### **43977 FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS**

La programación al semestre de metas físicas es de 1122, llegando a cumplirse un 79%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 100 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>056 FAMILIA</b>	<b>2,244</b>	<b>1,122</b>	<b>888</b>	<b>79</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 8,421.00</b>	<b>8421.00</b>	<b>8420.99</b>	<b>100.00</b>

#### **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 al semestre de metas físicas es de 0, el total de la actividad y las metas están programadas para el mes de Julio, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 46.33 %. Ya que se ha ido gastando en combustible y comprando insumos para la campaña de fumigación del próximo mes.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%

255 VIVIENDA	10,419	0	0	0
-----------------	--------	---	---	---

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 85,796.00	85796.00	39570.95	46.12

#### 43982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

La programación al semestre de metas físicas es de 0, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 35.17 %. La actividad se realiza el mes de Agosto.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
334 ANIMAL VACUNADO	6,160	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 6,984.00	6984.00	2456.00	35.17

#### 43983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

La programación al semestre de metas físicas es de 5166, llegando a cumplirse un 81%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 63.48 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
394 PERSONA TRATADA	10,333	5,166	4,190	81

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
----------	----------	------------------------------	-------------------

		TRIMESTRE	
S/ 223,316.00	223316.00	141767.77	63.48

#### 43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS

La programación al semestre de metas físicas es de 286, llegando a cumplirse un 71%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 31.91 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
394 PERSONA ATENDIDA	570	286	203	71

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 8,775.00	8775.00	2800.00	31.91

- 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 TRASMISSIBLES (SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN Y DIABETES)

La programación al semestre de metas físicas es de 3, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 94.23 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
060 INFORME	10	3	3	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 3,415.00	23415.00	22063.32	94.23

**135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CATARATAS**

La programación al semestre de metas físicas es de 39, llegando a cumplirse un 28%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 65.21 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
438 PERSONA TAMIZADA	81	39	11	28

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 4,201.00	4201.00	2739.30	65.21

**135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS**

La programación al semestre de metas físicas es de 222, llegando a cumplirse un 159%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
438 PERSONA TAMIZADA	450	222	352	159

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 2,484.00	2484.00	0.00	0.00

**135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES**

La programación al semestre de metas físicas es de 707, llegando a cumplirse un 249%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 17.42 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
438	1,438	707	1,763	249

PERSONA TAMIZADA				
---------------------	--	--	--	--

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 4,139.00	4139.00	721.20	17.42

### 135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

La programación al semestre de metas físicas es de 3459, llegando a cumplirse un 62%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 39.11 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
460 PERSONA TRATADA	10,622	3,459	2,128	62

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 264,954.00	379954.00	148618.93	39.11

### 135990 ATENCION ESTOMATOLICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

La programación al semestre de metas físicas es de 1531, llegando a cumplirse un 35%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 3.13 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
460 PERSONA TRATADA	3,544	1,531	532	35

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 9851.00	9851.00	308.32	3.13

9,851.00

**53293 ATENCION ESTOMATOLICA ESPECIALIZADA BASICA**

La programación al semestre de metas físicas es de 5, llegando a cumplirse un 40%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
460 PERSONA TRATADA	52	5	2	40

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 3,104.00	3104.00	0.00	0.00

- 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 al semestre de metas físicas es de 8, llegando a cumplirse un 75%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 83.91 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
060 INFORME	18	8	6	75

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 6,019.00	6019.00	5050.38	83.91



**0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO**

La programación al semestre de metas físicas es de 222, llegando a cumplirse un 109%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 46.44 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>086 PERSONA</b>	<b>444</b>	<b>222</b>	<b>243</b>	<b>109</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 145,026.00</b>	145026.00	67356.99	46.44

**136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH**

La programación al semestre de metas físicas es de 658, llegando a cumplirse un 46%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 96.79 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>218 NIÑO PROTEGIDO</b>	<b>658</b>	<b>658</b>	<b>302</b>	<b>46</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 2,090.00</b>	2090.00	2022.95	96.79

- 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 al semestre de metas físicas es de 4, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 98.97 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
201. INFORME TECNICO	7	4	4	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 669.00	669.00	662.11	98.97

**0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA**

La programación al semestre de metas físicas es de 5, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
248 REPORTE	11	5	5	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 6,594.00	500.00	0.00	0.00

**0160777 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES**

La programación al semestre de metas físicas es de 2, ya que las actividades a realizarse serán en el segundo semestre, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 11.16 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%

583 BRIGADA	2	2	0	0
----------------	---	---	---	---

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 12,365.00	12365.00	1380.00	11.16

### 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

La programación al semestre de metas físicas es de 0, ya que las actividades a realizarse serán en el segundo semestre, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

-

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
614 INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 5,356.00	3917.00	0.00	0.00

### 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

La programación al semestre de metas físicas es de 6, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 54.06 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
248 REPORTE	12	6	6	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 25,493.00</b>	25493.00	13781.27	54.06

### **0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGOS EN SERVICIOS PÚBLICOS**

La programación al semestre de metas físicas es de 3, llegando a cumplirse un 0%, ya que las actividades se realizaran en el III Trimestre. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>610 DOCUMENTO TECNICO</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 509.00</b>	509.00	0.00	0.00

### **0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES.**

La programación al semestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 58.72 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>086 PERSONA</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 4,419.00</b>	4419.00	2595.00	58.72

**0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.**

La programación al semestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 0%, ya que las actividades se realizaran en el III Trimestre. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
086 PERSONA	30	30	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 6,240.00	6240.00	0.00	0.00

- 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 al semestre de metas físicas es de 60, llegando a cumplirse un 0%, ya que las actividades se realizaran en el III Trimestre. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
086 PERSONA	60	30	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 856.00	856.00	0.00	0.00

**0188298 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA**

La programación al semestre de metas físicas es de 2400, llegando a cumplirse un 97%,. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>006 ATENCION</b>	<b>5600</b>	<b>2,400</b>	<b>2,324</b>	<b>97</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 2,888.00</b>	2888.00	0.00	0.00

#### **0188292 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL**

La programación al semestre de metas físicas es de 36, llegando a cumplirse un 153%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 46.25 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>083 PACIENTE ATENDIDO</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>153</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 27,350.00</b>	27350.00	12649.22	46.25

#### **0188294 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS**

La programación al semestre de metas físicas es de 1, llegando a cumplirse un 0%, ya que las actividades se realizaran en el III Trimestre. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
------------------	-------------	-------------------	--------------------	---

	2019			
019 COMUNIDAD	1	1	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 535.00	535.00	0.00	0.00

### 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

La programación al semestre de metas físicas es de 48, llegando a cumplirse un 81%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 43.20 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
083 PACIENTE ATENDIDO	96	48	39	81

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 17,212.00	17212.00	7435.58	43.20

#### • 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 al semestre de metas físicas es de 970, llegando a cumplirse un 60 en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 46.05 %.

UNIDAD DE	PROG.	PROG II	AVACE II	%
-----------	-------	---------	----------	---

MEDIDA	ANUAL 2019	TRIMESTRE	TRIMESTRE	
<b>006 ATENCION</b>	<b>1,932</b>	<b>970</b>	<b>578</b>	<b>60</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 36,326.00</b>	36326.00	16727.78	46.05

### **0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL**

La programación al semestre de metas físicas es de 76, llegando a cumplirse un 3%, ya que no se cuenta con el personal Especialista. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 48 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>006 ATENCION</b>	<b>160</b>	<b>76</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 15,074.00</b>	15074.00	7235.58	48.00

### **0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.**

La programación al semestre de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 45.65 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>088 PERSONA CAPACITADA</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100</b>



PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 1,161.00	1161.00	530.00	45.65

### **0188320 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.**

La programación al semestre de metas físicas es de 18, llegando a cumplirse un 28%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
056 FAMILIA	36	18	5	28

-

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 505.00	505.00	0.00	0.00

-

-

- **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 al semestre de metas físicas es de 3, llegando a cumplirse un 90%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 46.06 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
060 INFORME	6	3	2	67

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 3,970.00</b>	3970.00	1828.50	46.06

### 0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

La programación al semestre de metas físicas es de 6674, llegando a cumplirse un 109%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 48.08 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>438 Persona evaluada</b>	<b>13,352</b>	<b>6,674</b>	<b>7,279</b>	<b>109</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 24,824.00</b>	24824.00	11936.57	48.08

### 0136781 TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

La programación al semestre de metas físicas es de 50, llegando a cumplirse un 88%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 54.47 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>PERSONA ATENDIDA</b>	<b>110</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>88</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 122,885.00</b>	122885.00	66940.45	54.47

### 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

La programación al semestre de metas físicas es de 7, llegando a cumplirse un 143%, En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 65.13 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVANCE II TRIMESTRE	%
394 PERSONA ATENDIDA	19	7	10	143

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 3,370.00	42084.00	27410.69	65.13

### 0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

La programación al semestre de metas físicas es de 0, llegando a cumplirse un valor nulo %, ya que las actividades se realizaran en el III Trimestre. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 9.70 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVANCE II TRIMESTRE	%
394 PERSONA ATENDIDA	5	0	3	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 4,930.00	4930.00	478.40	9.70

### 0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

La programación al semestre de metas físicas es de 0, recién se cuenta con personal a partir del mes de Julio. En lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 0 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>019 COMUNIDAD</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/</b> -	19844.00	0.00	0.00

### **9001 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**

En este producto, el cumplimiento de metas es mensualmente, el 80% de presupuesto que se tiene es en la especifica 23.28 personal CAS el cual se tiene certificado hasta fin de año.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>060 INFORME</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>100</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/</b> <b>61,525.00</b>	61,525.00	29,353.00	47.51

## ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Este producto tambien cumple sus metas mensualmente y la gran parte de su presupuesto es para poder cubrir los pagos del personal Nombrado 21. personal por terceros 23.28 y tambien por la fte de fto RDR para pagos de personal tercero que no se puede cubrir por RO ya que no alcanza.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
060 INFORME	115	57	57	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 534,612.00	948,852.00	277807.51	29.28

## PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RR.HH.

En este Producto las metas Fisicas se cumplen normalmente cabe indicar que el 100 % del presupuesto se encuentra en la Generica 21. pagos para personal nombrado presupuesto del que se emesara a disponer el el segundo semestre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
060 INFORME	12	6	6	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 363,643.00	363,643.00	0.00	0

## GESTION DE RECURSOS HUMANOS – (ACCION Y CONTROL)

Producto el cual tiene dos incorporaciones presupuestales del mes de Febrero y Junio en la especifica 21 pago de personal Nombrado. Y cuya ejecucion presupuestal esta programada desde el mes de agosto.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
------------------	-------------	-------------------	--------------------	---

	2019			
060 INFORME	0	0	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ -	592,261.00	0.00	0.00

### **9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS**

Actividades que se realizan directamente en el nivel de atención II hospital.

#### **OBLIGACIONES PREVICIONALES**

Producto que cumple sus metas normalmente el presupuesto se encuentra en la generica 22. obligaciones previccionales que se hara efectivo en en Segundo semestre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
137 PLANILLAS	12	6	6	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
S/ 10,000.00	10,000.00	0.00	0

### **BRINDAR ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**

Actividad que se realiza mensualmente tiene presupuesto en la generica 21. por RO asi mismo en la 23.21.21 y 23.21.22, tambien se cuenta con Pto en RDR para poder hacer pago a personal terceros y pago de CAS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
RECETA	78000	39000	39000	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 826,852.00</b>	826,852.00	390,108.35	47.18

### MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Se hizo efectivo el mantenimiento de algunas areas del Hospital, asi como de algunos equipos que se requerian urgente.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>044 EE.SS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 20,000.00</b>	20,000.00	19,160.00	95.80

### MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD

Producto Incorporado a travez de D.S. N° 106 el cual sirve para el mantenimiento de los EESS asi como el Hospital, asi mismo para el Mantenimiento de equipos medicos de los EESS y de Hospital el cual se programo y se hara efectivo el cumplimiento de las Metas fisicas aun en el Segundo semestre.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>060 INFORME</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ -</b>	589,860.00	0.00	0

**ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS**

se cumple con las metas y el avance presupuestal al II trimestre

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>ATENCION</b>	<b>17884</b>	<b>7358</b>	<b>7355</b>	<b>99</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 1,140,813.00</b>	1,370,543.00	671,004.20	48.96

**ATENCION EN HOSPITALIZACION**

Producto donde tambien se ve el cumplimiento de metas fisicas y avance presupuestal.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>031 DIA CAMA</b>	<b>6020</b>	<b>3006</b>	<b>3006</b>	<b>100</b>

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 944,238.00-</b>	944,238.00	544,576.00	57.67

**ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS BASICAS**

Se viene cumpliendo con normalidad tanto en la ejecucion fisica y Financiera.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG II TRIMESTRE	AVACE II TRIMESTRE	%
<b>006 ATENCION</b>	<b>60000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>100</b>



PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO II TRIMESTRE	% II TRIMESTRE
<b>S/ 860,493.00</b>	860,493.00	524,126.18	60.91

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			38 %				
	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.

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	Avance anual de AO e inversiones 1/								Mayor de 100%
				N° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	4	0 %							
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatar la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.									
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	3				50 %				
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		25 %						
		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.									
		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			41 %					
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.									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
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.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total	Monto total	Avance físico	Avance físico anual 3/			
	AO/ inversiones	(S/.) 1/	del trimestre 2/	1T	2T	3T	4T
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	1,966,281	100 %	17 %	35 %		
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	15	2,376,180	181 %	33 %	74 %		
07.01.02 : PROGRAMA MATERNO NEONATAL	16	1,967,907	51 %	20 %	36 %		
07.01.03 : PROGRAMA TB/VIH	13	478,485	94 %	22 %	45 %		
07.01.04 : PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS	6	339,469	64 %	14 %	29 %		
07.01.05 : PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	7	427,148	64 %	7 %	21 %		
07.01.06 : PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3	153,135	127 %	20 %	54 %		
07.01.07 : PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	54,112	27 %	12 %	25 %		
07.01.08 : PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5	48,841	145 %	22 %	46 %		
07.01.09 : PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4	53,066	46 %	10 %	22 %		
07.01.10 : PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	6	218,537	67 %	26 %	42 %		
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 Ejecutora	N° total	Monto total	Avance físico	Avance físico anual 3/			
	AO/ inversiones	(S/.) 1/	del trimestre 2/	1T	2T	3T	4T
09.01 : Hospital San Martin de Pangoa	7	4,621,986	34 %	11 %	22 %		
09.01.00 : Hospital San Martin de Pangoa	0						
10.01 : Micro Redes	0						
10.01.00 : Micro Redes	0						
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>12,705,147</b>					

**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.

<b>CENTROS DE COSTO CON PRESUPUESTO RED DE SALUD PANGOA</b>	N° Total de AO	Monto Total	Porcentaje avance
07.01.01 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	15	2,376,180	181 %
07.01.02 : PROGRAMA MATERNO NEONATAL	16	1,967,907	51 %
07.01.03 : PROGRAMA TB/VIH	13	478,485	94 %
07.01.04 : PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS	6	339,469	64 %
07.01.05 : PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	7	427,148	64 %
07.01.06 : PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3	153,135	127 %
07.01.07 : PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	54,112	27 %
07.01.08 : PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5	48,841	145 %
07.01.09 : PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4	53,066	46 %
07.01.10 : PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	6	218,537	67 %
09.01 : Hospital San Martin de Pangoa	7	4,621,986	34 %
<b>TOTAL</b>	<b>94</b>	<b>12,705,147</b>	

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

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1206 : SATIPO	94	12,705,147	78 %	18 %	38 %			18 %	43 %		
TOTAL	94	12,705,147									

**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 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	26	18			3,385,102.00
<25%	46	11			466,079.00
25 - 50%	20	32			5,641,669.00
50 - 75%	1	24			3,051,138.00
75 - <100%		2			7,609.00
100%		1			20,000.00
Mayor de 100%	1	6			133,550.00
TOTAL	94	94			12,705,147.00
<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.					

ACTIVIDADES POI 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	PROG I SEMESTRE	AVACE I SEMESTRE
138950 INTERVENCIONES DE COMUNICACIÓN PARA CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	259 PERSONA INFORMADA	4,500	3,000	0
0215061 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ÉNFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	088 PERSONA CAPACITADA	44	30	0
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	EQUIPO	8	0	0
0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	394 PERSONA TRATADA	1	0	0
43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS ÁREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	255 VIVIENDA	10,419	0	0
43982 VACUNACIÓN ANIMALES DOMÉSTICOS	334 ANIMAL VACUNADO	6,160	0	0



0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 BRIGADA	2	2	0
0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	0	0
0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 DOCUMENTO TECNICO	3	3	0
0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	086 PERSONA	30	30	0
0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086 PERSONA	30	30	0
0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 PERSONA	60	30	0
0188294 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	019 COMUNIDAD	30	0	0
0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONALES DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	019 COMUNIDAD	2	0	0
GESTION DE RECURSOS HUMANOS (accion y control)				0
0001153 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS - 0013234 - 0001154 ( 13234-OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES )	137 PLANILLAS	12		0
0001027 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD	060 INFORME	4		0

0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION (HOSPITALES)

031 DIA-CAMA

6,020

0

Se tiene 18 Productos cuyo avance es 0 debido a que la programacion de estos esta dado recién para el 2 semestre, y un producto que no tiene programacion anual por haber incorporado recién GESTION DE RECURSOS HUMANOS (accion y control)



### **2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**

- Se programaron metas a cumplir en algunos programas considerando actividades sin presupuesto, para ello se logró alcanzar la meta física a través de campañas estratégicas.
- En algunos programas se logró alcanzar los objetivos a través de las estrategias realizadas en conjunto con los coordinadores.
- Pese al incremento de necesidades en algunas actividades de los programas se logró distribuir el presupuesto designado para alcanzar la meta física.
- A través de campañas medicas estratégicas se logró cubrir algunas necesidades de los programas para lograr alcanzar la meta física programada en algunos casos sobre pasando el 100%.

#### **2.4. 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.
- Evaluar constantemente las deficiencias y retrasos para el cumplimiento de avance físico y tomar medidas correspondientes.
- 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.

### **3. Conclusiones y Recomendaciones**

- Una vez más se puede Observar que el cambio continuo del personal como en este caso Coordinadores de Salud no permite una buena programación de cuadro de necesidades así mismo como sus metas físicas tal como el caso de No transmisibles en la Red de Salud Pangoa para el año 2019.
- Es necesario coordinar que para lograr alcanzar las metas físicas de las actividades es necesario realizar un reajuste presupuestal de incremento, esto por la gran cantidad de atención de necesidades por parte de la población usuaria beneficiaria de la salud.
- En el POI se debe modificar e insertar más presupuesto en algunas actividades de mayor atención esencial, el cual a la actualidad el presupuesto actual no es suficiente.

**001615: GOB. REG. DE JUNÍN - SALUD  
CHUPACA**

El Plan Estratégico Institucional es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de la Unidad Ejecutora 412 Salud Chupaca, a ser ejecutadas en el período anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

La oficina de Planeamiento Presupuesto y Modernización de la Red de Salud de Chupaca, ha formula el presente informe de evaluación de implementación del POI 2019 con la finalidad de presentar a la alta dirección los resultados obtenidos en la ejecución de las actividades operativas de los diferentes órganos y unidades de la Red de Salud Chupaca durante el primer semestre del 2019, información que permitirá a la entidad tomar decisiones y aplicar las mejoras correspondientes en la gestión institucional para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

El POI 2019 y sus actividades operativas programadas, se encuentran alineadas con los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 de la unidad Ejecutora Red de Salud Chupaca. Las actividades operativas fueron ejecutadas de acuerdo a la programación en la estructura funcional programática, de los diferentes programas presupuestales, acciones centrales, acciones presupuestales que no resultan en producto.



Se realizaron modificaciones de metas físicas en un total de 38 Actividades Operativas, de las cuales sólo tengo el informe explicando las razones de la reprogramación de 9 Actividades Operativas. En su mayoría las modificaciones realizadas fueron porque según las definiciones operacionales la cantidad de metas físicas programadas debía ser distinta.

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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	11,496,348	11,496,348		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	114	114		
N° AO e inversiones	114	114		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		10,334,865		
N° Inversiones		0		
N° AO		92		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		92		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		54		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		38		
- Incorporadas (c) 4/		0		
- Anuladas (d) 5/		22		

**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.

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

Se realizó una modificación en 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL en el Producto 3000609 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano se sustentó que los representantes del equipo técnico del fondo de estímulo de desempeño y logro de resultados sociales (FED) representantes de meta de los compromisos de gestión del sector vivineda saneamiento y construcción; se comprometieron a asumir las metas reprogramadas como figuran en el cuadro a continuación:

PRODUCTO	PROGRAMACION 2019	REPROGRAMACION 2019
3000609 Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano	55	63

En el Programa Presupuestal 0002 SALUD MATERNO NEONATAL se reprogramaron los siguientes productos:

PRODUCTO	PROGRAMACION 2019	REPROGRAMACION 2019
3033291 Población accede a métodos de planificación familiar	8566	3019

En el caso del Producto 3033291 Poblacion accede a métodos de planificacin familiar la meta física programada para el 2019 era de 8566 pero se modificó y ahora es de 3019, esta modificación se debió a que según las deficiones operacionales la meta para el 2019 debería de ser el 60.8% de la población del MEF según la información obtenida del INEI.

PRODUCTO	PROGRAMACION 2019	REPROGRAMACION 2019

3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva	3158	8239
---	------	------

En el Producto 3033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva se hizo la reprogramación debido a que según las definiciones operacionales la meta era distinta.

PRODUCTO	PROGRAMACION 2019	REPROGRAMACION 2019
3033305 Atención del recién nacido normal	412	600

Así, mismo en el Producto 3033305 Atención del recién nacido normal se modificó la meta programada porque según las definiciones operacionales la meta era distinta.

En el Programa Presupuestal 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER se reprogramaron los productos "3000361 Capacitación en funcionarios y docentes", "3000683 Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH" y "3000815 Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer" porque según las definiciones operacionales les correspondía otra cantidad de metas físicas, los productos fueron reprogramados de la siguiente manera:

PRODUCTO	PROGRAMACION 2019	REPROGRAMACION 2019
3000361 Capacitación en funcionarios y docentes	4694	192

PRODUCTO	PROGRAMACION 2019	REPROGRAMACION 2019
3000683 Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH	650	580

PRODUCTO	PROGRAMACION 2019	REPROGRAMACION 2019
3000815 Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer	4694	3215

En el Programa Presupuesta 0016 TBC-VIH/SIDA se realizó la modificación de las metas físicas de dos Productos, estas reprogramaciones se debieron a que según las definiciones operacionales el monto de metas físicas era distinto. Los productos fueron reprogramados de la siguiente manera:

PRODUCTO	PROGRAMACION 2019	REPROGRAMACION 2019
3043971 Brindar tratamiento oportuno a mujeres reactivas	10	1

a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos		
--	--	--

<b>PRODUCTO</b>	<b>PROGRAMACION 2019</b>	<b>REPROGRAMACION 2019</b>
3043968 Brindar a población con enfermedades de transmisión sexual tratamiento según guías clínicas	3508	2500

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				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								
		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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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			36 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	17			44 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	14			49 %				
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	6			58 %				
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	13							562 %
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	9		10 %						
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	10			30 %					
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2			37 %					
		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									
<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.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		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	1	0 %						
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	6	0 %						
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		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									
		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									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° 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								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° 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	92							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Como muestra la Tabla N°2 Se logró llegar a un avance mayor al 50 % en la Atención Preventiva de Riesgos y Daños Para la Salud Producidos por Enfermedades no Transmisibles en el departamento de Junín con un avance del 562% y 13 Actividades Operativas realizadas; también en Intervenciones Sanitarias Focalizadas de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en el departamento de Junín con un 58% de avance y 6 Actividades Operativas.

Un avance menor tuvieron la Atención Integral en TBC, VIH/SIDA, Hepatitis y la Sífilis en el departamento de Junín que tuvo un avance del 49% realizando 14 AO; la Atención Integral Para Reducir la Desnutrición Crónica de Niños Menores de Cinco Años con un avance de 44% y 17 A.O.; la Atención en Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad donde el avance fue de 37%, realizando 2 A.O.; la Atención Integral al Niño y la Gestante donde se tuvo un avance del 36% llevándose a cabo un total de 14 Actividades Operativas y por último la Atención Oportuna Para la Disminución de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas en el departamento de Junín donde se realizó un avance del 30% realizando 10 A.O.

Se dió un nivel bajo de avance en la Atención Preventiva Para la Disminución de la Morbilidad por Cáncer en la Población donde sólo se avanzó un 10% realizando 9 A.O.; Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional Junín donde el avance fue casi nulo con un 0% y sólo 1 A.O. realizada y por último Instrumentos de Gestión Actualizados en Beneficio Del Gobierno Regional Junín donde el avance fue 0% y se realizaron 6 A.O..

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	92			44 %				
	TOTAL	92							

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

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<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.								
		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	Avance anual de AO e inversiones 1/							Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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.	85					97 %			
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	92								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Como se observa en la Tabala N°3 se dio un mayor avance en 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 donde se tuvo un avance del 97% con 85 Acciones Operativas, mas no se logró avanzar en Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales donde el avance fue de 0% y se realizaron 7 Acciones Operativas.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : 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	110,709	42 %	11 %	30 %		
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 %		
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	2,604,057	145 %	5 %	44 %		
08.01.01 : SALUD MATERNO NEONATAL	14	390,316	71 %	18 %	36 %		
08.01.02 : TBC-VIH/SIDA	14	331,055	87 %	27 %	49 %		
08.01.03 : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	6	717,865	137 %	24 %	58 %		
08.01.04 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	13	475,226	785 %	344 %	562 %		
08.01.05 : PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	9	78,701	27 %	2 %	10 %		
08.01.06 : REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0						
08.01.07 : PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	11,123	67 %	18 %	37 %		
08.01.08 : CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0						
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 %		
TOTAL	92	10,334,865					

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 el análisis de acuerdo a los centro de costo como muestra la Tabla N°4 se observa que se tuvo un mayor avance físico respecto a su meta trimestral en el C.C. 08.01.04 : ENFERMEDADES NO



TRANSMISIBLES con 785% y cuenta con S/475,226 como meta financiera donde el avance físico respecto a su meta anual en el 1er trimestre fue de 344% y en el 2do trimestre 562%; seguidamente el C.C. 08.01.00 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL que tiene un avance físico del 145%, esto respecto a su meta trimestral, cuenta con una meta financiera de S/ 2,604,057 y tiene un 5% de avance de metas físicas en el primer trimestre y de 44% en el segundo; a continuación se tiene al C.C. 08.01.03 : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS que cuenta con un avance físico respecto a su meta trimestral del 137%, S/ 717,865 como meta financiera y un avance del 24% en el primer trimestre y 58% en el segundo; por lo contrario en el C.C. 08.01.05 : PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER donde el avance de metas físicas respecto a su meta trimestral fue del 27%, en el 1er trimestre tuvo un avance del 2% y en el 2do trimestre 10% y por último en los C.C. 10.01 : OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD y 06.01.00 : Oficina de Administración no tuvo ningún avance.

**Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI  
Modificado**

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1209 : CHUPACA	92	10,334,865	90 %	21 %	44 %			12 %	64 %		
TOTAL	92	10,334,865									

**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 observa que durante el segundo trimestre del año en curso el avance físico fue del 44% y el financiero del 64% lo que refleja que tanto el avance físico como el financiero fueron mayores que en el primer trimestre donde el avance físico fue del 21% y el financiero del 12%.

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	41	30			6,710,559.00
<25%	37	11			1,107,829.00
25 - 50%	9	22			971,765.00
50 - 75%	1	16			1,080,630.00
75 - <100%	1	3			114,278.00
100%		1			2,000.00
Mayor de 100%	3	9			347,804.00
TOTAL	92	92			10,334,865.00

**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.

De acuerdo al rango de avance físico de las Actividades Operativas sólo 3 A.O. en el 1er trimestre y 9 en el 2do trimestre tuvieron un avance del 100%, un mayor porcentaje se observa un rango de avance menor al 25% donde en el 1er trimestre hubi 37 A.O. y 11 para el 2do trimestre y hubieron Actividades Operativas sin ejecución un total de 41 en el 1er trimestre y 30 en el 2do trimestre.



## ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Se realizó la programación de supervisión del programan materno neonatal con la finalidad de monitorizar el desempeño del personal de salud.

- Se trabajó en coordinación con las instituciones educativas para las atenciones integrales de los adolescentes.
- Se buscó aliados estratégicos que permitieron llegar a los adolescentes en cuanto a la difusión de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia.
- Realización de talleres formativos.
- Captación oportuna de gestantes en primer trimestre de gestación.
- Garantizar los cuatro exámenes en primera atención de la gestante.
- Seguimiento oportuno a gestantes que no acuden a la atención prenatal.
- Visitas domiciliarias para realización de planes de parto.
- Trabajo coordinado con los promotores de salud para la captación y seguimiento de gestantes.
- Garantizar el cumplimiento y la suplementación con micronutrientes.
- Trabajo coordinado con instituciones educativas para las atenciones integrales de los adolescentes.
- Actualización de padrón de seguimiento de usuarias de planificación familiar para control y seguimiento.
- Captación de mujeres en edad fértil que no se cuidan con ningún método de planificación familiar.
- Se realizaron charlas y sesiones educativas a la población MEF y general acerca de la importancia de la Planificación Familiar.
- Se realizaron talleres y sesiones en coordinación con los programas sociales.
- Captación de mujeres en edad fértil que no se cuidan con ningún método de planificación familiar.
- Se realizó charlas acerca de la importancia de un embarazo planificado.
- Campañas de difusión de los métodos anticonceptivos.
- Campañas acerca de la prevención del embarazo en adolescentes.
- Se abasteció a los establecimientos con las pruebas e insumos necesarios para el tamizaje de orina y Hg.
- Se brindó orientación y consejería acerca de la importancia de un embarazo saludable.
- Mayor seguimiento a gestantes con fecha probable de parto.
- Referencia oportuna de gestantes al C.S. Chupaca.
- Se está trabajando en el control estricto de gestantes e identificación de factores de riesgo para la prevención de complicaciones.
- Visitas domiciliarias a puérperas para orientarlas a cerca de los cuidados en la etapa del puerperio y la importancia de llevar a cabo los dos controles.
- Seguimiento a puérperas que no acuden a su control en un lapso de 24 horas.

- Mayor seguimiento a gestantes con fecha probable de parto.
- Referencia oportuna de gestantes al C.S. Chupaca o establecimiento de mayor capacidad resolutive según lo amerite, previa coordinación.
- Mayor seguimiento a gestantes con fecha probable de parto.
- Referencia oportuna de gestantes al C.S. Chupaca.
- Visitas domiciliarias a RN y puérperas para orientarles acerca de los cuidados en la etapa del puerperio y la importancia de llevar a cabo los cuatro controles durante el primer mes de vida del RN.
- Seguimiento a RN y puérperas que no acuden a su control en el lapso de 24 horas.
- Para aumentar y tener mayor control de las gestantes, se contrató a un personal exclusivo para las visitas domiciliarias.

#### ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA – HEPATITIS B

Se realizaron campañas en las cuales se trabajó en la captación de población masculina de 18 a 59 años, pero no hubo casos de Hepatitis B.

- Salida en lugares estratégicos como losas deportivas, cantinas, paraderos, etc.; para la captación de población clave y alto riesgo con DX de Hepatitis B.
- Se realizaron campañas en lugares estratégicos para la captación de población masculina de 18 a 59 años mediante los tamizajes de VIH – SIFILIS; orientaciones y consejerías de las ITS; VIH – SIFILIS.
- Salida en lugares estratégicos como losas deportivas, cantinas, paraderos, etc.; para la captación de población clave.
- Se trabajó en coordinación con las instituciones educativas para las atenciones integrales de los adolescentes.
- Se buscó aliados estratégicos que permitieron llegar a los adolescentes en cuanto a la difusión de las ITS y su prevención.
- Realización de talleres informativos.
- Salida en lugares estratégicos como losas deportivas, cantinas, paraderos, etc.; para la captación de población clave.
- Se buscó aliados estratégicos que permitieron llegar a la población LGTB.
- Se coordinó con la encargada de la estrategia del penal para tamizar a las personas privadas de su libertad en un 100%.
- Abastecimiento a todos los establecimientos con los medicamentos necesarios y estipulados en la guía clínica de ITS para los manejos sindrómicos.
- Trabajo coordinado con la estrategia de CÁNCER para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual según guías clínicas, diagnosticadas durante la toma de PAP.
- Todas las gestantes al 100% independiente a la semana de gestación debe de estar tamizada con las pruebas rápidas de VIH SIFILIS y HEPATITIS B, como medida preventiva de infección y contagio.
- Tamizaje periódico y oportuno según normas técnicas a todas las gestantes.
- Abastecimiento a todos los establecimientos con las pruebas rápidas para tamizaje a gestantes.

. Se capacitó a todo el personal de los 39 establecimientos de salud de nuestra jurisdicción para que lleven a cabo el manejo sindrómico de las ITS según guías clínicas y den cumplimiento a este producto en un 100%.

## ESTRATEGIA DE TUBERCULOSIS

Estandarizar las actividades operativas.

- Trabajo en equipo articulado.
- Reuniones técnicas.
- Publicación semanal del reporte de ejecución del presupuesto por cada centro de costo.
- Estandarización del informe cualitativo para el reporte de seguimiento trimestral del avance del POI.
- Servicio de laboratorio equipado.
- Comprometerse con la estrategia.
- Cumplimiento de la atención preferencial.
- Abastecimiento oportuno de insumos y materiales para ejecución de actividades.
- Publicación semanal del reporte de ejecución del presupuesto por cada centro de costo.

## ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

Se sensibilizo al personal de salud para que realice sus actividades en el monitoreo y vigilancia de la promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en familias en zona de riesgo.

- Se sensibiliza al personal de cada IPRESS para diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas.
- Se sensibilizó al personal de salud en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas.
- Se capacito al personal de salud en la importancia de vacunación de fiebre amarilla a personas mayores de 02 años.

## ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

- Estandarización de las Actividades Operativas.
- Capacitar al personal de salud en la norma y guías técnicas vigentes.
- Cumplimiento de los compromisos y acuerdos de las capacitaciones.
- Abastecimiento oportuno de insumos y materiales para ejecución de actividades.
- Implementación del padrón nominal de pacientes con HTA y DM actualizado.
- Trabajo en equipo articulado
- Reuniones técnicas.
- Publicación semanal del reporte de ejecución del presupuesto por cada centro de costo.
- Estandarización del informe cualitativo para el reporte de seguimiento trimestral del avance del POI.

## PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

- Se están realizando campañas de salud gratuitas en los establecimientos de salud.
- Se está trabajando con los programas de vaso de leche, juntos y pensión 65.
- Se está trabajando con las usuarias que tienen FOSPOLI, ESSALUD, NO SIS, todas ellas están siendo tamizadas.
- Se están realizando visitas a barrios para captación de pacientes mujeres de 30 a 65 años de edad.
- Se realizó el memorándum correspondiente para poder apoyar al responsable de la coordinación de cáncer del C.S. Chupaca para que pueda garantizar el indicador.
- Los resultados del Papanicolaou son entregados oportunamente dentro de los 5 a 7 días.

## VIGILANCIA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

- Se sensibilizo al personal de salud para que realice sus actividades de monitoreo y vigilancia del agua para consumo humano.
- Se realizó seguimiento y monitoreo de los pedidos de equipos en el área de logística para que compren antes de la fecha establecida de corte para el cumplimiento de meta.
- Se realizo capacitación de municipio y comité del JASS de los diferentes distritos.
- Se monitorizo mensualmente las hojas de registro de campo, procurando que contenga datos reales.
- Se adquirieron equipos de medición de la calidad del agua para consumo humano como: (colorímetro, pH metro, turbidímetro, conductímetro, GPS y sus respectivas soluciones).



## ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

- Realizar la programación de supervisión y monitoreo a los establecimientos de salud para evaluación semestral de indicadores.
- Programar campañas de tamizajes en coordinación con los programas sociales.
- Trabajo coordinado con las instituciones educativas para las sesiones educativas en prevención de embarazos en adolescentes.
- Programar campañas informativas que ayuden a fomentar un embarazo saludable.
- Trabajar con los programas sociales aliados mediante las sesiones y talleres educativos.
- Programación de atenciones integrales para la intervención del profesional multidisciplinario.
- Realizar el seguimiento constante y oportuno a gestantes que se encuentren en riesgo y con fecha probable de parto.
- Garantizar el cumplimiento del paquete básico de atención prenatal reenfocada.
- Garantizar el cumplimiento de paquete básico de atención a la gestante.
- Visitas domiciliarias a pacientes que no acuden a sus citas.
- Intensificar la búsqueda de población MEF para captación y asegurar una vida sexual reproductiva con responsabilidad.
- Mayor control de padrón de seguimiento de usuarias de planificación familiar.
- Difusión de los métodos anticonceptivos que ofrecen los establecimientos de salud mediante campañas informativas sesiones educativas.
- Intensificar la búsqueda de población MEF para captación y asegurar una vida sexual reproductiva con responsabilidad.
- Difusión de los métodos anticonceptivos que ofrecen los establecimientos de salud mediante campañas informativas o sesiones educativas.
- Asegurar las tres atenciones preconcepcionales en las usuarias.
- Trabajo coordinado con las Instituciones educativas para las sesiones educativas en prevención de embarazos adolescentes.
- Tamizajes periódicos de Hg. Y orina en gestantes como medida de prevención.
- Trabajar coordinadamente con los promotores como medida de prevención y sean aliados estratégicos.
- Garantizar al 100% que todos los partos sean institucionales y referidos al C.S. Chupaca.
- Trabajar en las orientaciones y consejerías acerca de la importancia de un parto institucional.
- Seguir vigilantes de las gestantes ante cualquier signo o síntoma de alarma para un buen manejo de complicaciones.
- Garantizar al 100% que todas las púerperas cumplan con las dos atenciones puerperales.
- Garantizar que todas las púerperas cuenten con visitas domiciliarias de seguimiento.

- Garantizar al 100% que todos los partos sean institucionales y referidos al C.S. Chupaca.
- Se coordinó con la responsable REFCON, para un buen control y seguimiento de pacientes referidas.
- Implementación del círculo de REFCON.
- Garantizar al 100% que todos los RN cumplan con las cuatro atenciones durante el mes.
- Garantizar que todas los RN cuenten con dos visitas domiciliarias de seguimiento.

#### ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA – HEPATITIS B

- Programar campañas de tamizajes en lugares estratégicos para la captación de población clave.
- Prevenir la transmisión materno infantil mediante el tamizaje oportuno a las gestantes en el primer trimestre de gestación.
- Programar campañas de tamizajes de VIH – SIFILIS en población masculina, en las ferias ya programadas en cada lugar o anexo (dos veces por mes)
- Programar campañas de tamizajes en coordinación con los programas sociales.
- Seguir trabajando con las instituciones educativas mediante las sesiones educativas, talleres con los padres de familia y profesores.
- Programar campañas de tamizajes en coordinación con los programas sociales.
- Buscar medidas para la captación de la población LGTB, ya que no es fácil ubicarlos.
- Programar campañas de PAP, para captación de mujeres con ITS para tratamiento y manejo sintomático.
- Prevenir la transmisión materno infantil mediante el tamizaje oportuno a las gestantes en el primer trimestre de gestación.
- Prevenir la transmisión materno infantil mediante el tamizaje oportuno a las gestantes en el primer trimestre de gestación.

#### ESTRATEGIA DE TUBERCULOSIS

- La consolidación de la estandarización de las Actividades Operativas, Ello permite homogenizar las labores en los centros de costo de funciones similares, especialmente en los niveles desconcentrados.
- Fortalecimiento de las actividades de monitoreo y supervisión.
- Emitir documentos de felicitación o sanción de acuerdo al cumplimiento de sus funciones.
- La elaboración del documento técnico “Definiciones Operativas de las actividades operativas estandarizadas, lo cual permitirá precisar los criterios de programación, evaluación y demás intervenciones en cuanto a las actividades operativas del POI.
- Consolidar la articulación del POI (2019) y el presupuesto a nivel de Actividad Operativa.

#### ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

- Priorizar las actividades que no se ejecutaron.
- Informar a los establecimientos de salud sus avances de su ejecución de sus actividades según su programación.

- Capacitar al personal de cada IPRESS para mejorar sus actividades en el programa de metaxénicas y zoonosis.
- Capacitar a todos los profesionales de cada IPRESS para la campaña de vacunación de canes y cobertura a un 100% de nuestras metas.
- Realizar un plan de intervención para la campaña de vacunación de canes para no tener dificultades en la ejecución.
- El personal de salud debe trabajar coordinadamente con las autoridades de sus jurisdicciones, ya que la población está sujeta a sus autoridades.
- Programar una capacitación sobre la norma técnica de metaxénicas y zoonóticas.

## ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

- La consolidación de la estandarización de las Actividades Operativas. Ello permite homogenizar las labores en los centros de coto con funciones similares, especialmente en los niveles desconcertados.
- Emitir documentos de felicitación o sanción de acuerdo al cumplimiento de sus funciones, monitoreo permanente de avance de metas.
- La elaboración del documento técnico “Definiciones Operativas de las actividades operativas estandarizadas”, lo que permitirá precisar los criterios de programación, evaluación y demás intervenciones en cuanto a las actividades operativas del POI.
- Consolidar la articulación del POI (2019) y el presupuesto a nivel de actividad operativa.
- Monitoreo permanente de avance de metas.

## PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

La coordinadora de la estrategia monitoriza con los padrones de seguimiento, por lo que a partir del 20 de Julio se realizará supervisiones inopinadas a los establecimientos de salud que no cumplen con el indicador.

- Se estarán realizando brigadas de salud de parte de todo el personal para las visitas hasta llegar a las comunidades más distantes y vulnerables, donde deberá captar para el tamizaje de PAP y IVAA.
- Realizar información por los medios de comunicación (televisión, radio y panel educativo) sobre la importancia del tamizaje del PAP y el IVAA.
- Se deben realizar las interconsultas los servicios de odontología, farmacia, medicina, inmunizaciones, psicología y nutrición para el servicio del cáncer.
- Se trabajará con el alcalde de la municipalidad para la ayuda de los kits de sorteo.
- La coordinadora de la estrategia monitoriza con los padrones de seguimiento, por lo que a partir de 20 de Julio se realizaran supervisiones inopinadas a los establecimientos de salud que no cumplen con el indicador.
- Se acordó que a partir de la fecha se contratará un personal exclusivo para lectura de láminas PAP, para poder cumplir con los indicadores como por ejemplo la exigencia en las actividades, haciendo recordar con memo las actividades que deben hacer en cáncer y en caso de incumplimiento se realizara su amonestación.
- Sensibilizar y orientar a los padres de familia.
- Se administrará la segunda dosis de la vacuna VPH a las niñas, en los meses de setiembre y octubre, porque el intervalo de vacunación de la 1ra a la 2da dosis es de 6 meses.

- Contar con un personal de salud debidamente capacitado.

## PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Es importante realizar una reprogramación de metas físicas, dado que existen actividades que son realizadas en el primer nivel de atención que se reportan en el HIS que tienen que ser visualizadas en el POI, por lo que se realizara esta reprogramación de acuerdo al acta de supervisión de la DIRESA Junín.

## VIGILANCIA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

- Priorizar las actividades que no se evidencian en lo ejecutado sin descuidar las otras que ya están avanzadas.
- Hacer llegar mensualmente el avance a todas las coordinadoras de calidad de agua de las micro redes, para que trabajen según su programación.
- Capacitar al personal de cada IPRESS en el correcto llenado de las hojas del programa de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
- Monitorizar mensualmente las hojas de campo que deberían estar con datos reales de las tomas de muestra, desde la captación del agua hasta las redes de cada domicilio.
- Se seguirá adquiriendo equipos de medición de calidad de agua para consumo humano. Ello permite que la IPRESS mejore el control de calidad de agua y a la vez para el cumplimiento de metas físicas y financieras.
- Elaboración de un plan de capacitación a todas las coordinadoras de la vigilancia de la calidad del agua de todas las IPRESS.
- Sensibilizar al personal de salud y hacer conocer sus responsabilidades establecidas según el DS. N° 031-2010-SA.

## Conclusiones:

- o Cada Centro de Costos maneja su propio usuario en el aplicativo CEPLAN pero, la información del seguimiento no se encontraba al día.
- o A principios de este mes recién ingresé a laborar al área de planeamiento de la Red de Salud de Chupaca, tratando de poner en orden la información ingresada al CEPLAN esto con apoyo de los coordinadores de las diferentes estrategias.
- o A pesar de haber solicitado la información para la evaluación de la implementación del POI I semestre a los respectivos coordinadores de estrategias algunos no hicieron llegar la información o fue entregada incompleta.
- o El nivel de avance de las metas físicas es bajo, pocas A.O. logran llegar a un avance físico del 100%
- o En la Red de Salud Chupaca no se cuentan con preservativos femeninos por lo que no hay avances en dicha meta.
- o Se capacitó sobre emergencias obstétricas al personal de salud para el manejo de complicaciones.
- o Todos los embarazos actualmente son considerados de riesgo por lo que la vigilancia, un adecuado control e identificación de factores de riesgo oportunamente son muy importantes para evitar las complicaciones.
- o Todas las púerperas cumplen con su 1ra y 2da atención puerperal y salen del establecimiento con un método anticonceptivo.
- o Mediante la implementación del circuito REFCON, se está llevando un adecuado control de las referidas a los establecimientos.

## ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA – HEPATITIS B

- o En la provincia de Chupaca no se cuentan con casos reportados de pacientes con HEPATITIS B, y los pocos que hay son tratados en el Hospital Carrión.
- o El establecimiento de mayor capacidad resolutoria de salud con el que cuenta la Red de Salud es el C.S. Pedro Sánchez Meza (1-4), lugar donde no se puede dar tratamiento a los casos reportados de HEPATITIS B.
- o Con la programación de actividades se está trabajando en la prevención de la HEPATITIS B; por lo que se espera no tener ningún caso.
- o La provincia de Chupaca cuenta con una población LGTB de un 5% que no fueron captados por establecimientos de nuestra jurisdicción por falta de seguimiento durante los años anteriores; esta población es tratada y controlada en el Hospital Carrión.
- o Desde el mes de marzo se buscó maneras de poder captar a la población LGBT, por lo cual se lleva trabajando en su captación y hasta el momento se llegó a captar a 5 de ellos, debido a que en su mayoría se atienden en Huancayo.
- o Mediante la programación de actividades de prevención y promoción se busca trabajar con la población LGBT y llegar a captarlos en su totalidad.
- o En cuanto a la población privada de su libertad, al año se ingresan dos veces al penal, en la primera entrada se llegó a tamizar a 550 personas por falta de pruebas rápidas, ahora la segunda

entrada esta programada para el mes de setiembre en donde se tamizarán a 1200 y así se llegarán al 100% de la meta.

o Actualmente la provincia cuenta con tres gestantes con sífilis, dos de ellas diagnosticadas y tratadas el 2018 y una de ellas captada en el mes de Julio; las tres gestantes están siendo tratadas en el Hospital El Carmen.

#### ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

o En cuanto al logro de objetivos, el mayor porcentaje alcanzado en la ejecución de las actividades fueron; Evaluación Clínica y Tamizaje Laboratorial de Personas con Riesgo de Padeecer Enfermedades Crónicas no Transmisibles con 87% de ejecución, seguido de Brindar Tratamiento a Personas con Diagnostico de Hipertensión Arterial con 709% de ejecución y Brindar Tratamiento a Personas con Diagnostico de Diabetes Mellitus con 265% de ejecución.

#### ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

o Para el primer semestre se tuvo muchas dificultades con los cambios del personal en la estrategia, por lo tanto, no se trabajó adecuadamente teniendo muchas deficiencias en la ejecución de las actividades según las metas del POI.

o En cuanto a la ejecución presupuestal, no se llegó a ejecutar en algunas específicas, por motivos de cambio de coordinador de estrategia.

o No se trabajó adecuadamente durante el primer semestre en la estrategia, esperando mejorar las dificultades.

#### PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

o A partir de la fecha se tomarán medidas drásticas para poder cumplir con los indicadores como por ejemplo la exigencia en las actividades, haciendo recordar con memo las actividades que debe haber en cáncer y en caso de incumplimiento se realizara su amonestación.

#### PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

o Son necesarias las modificaciones de metas físicas para que sean incorporadas actividades generadas en el HIS, del mismo modo modificaciones presupuestales para la ejecución presupuestal de acuerdo a las prioridades de PP.

#### **Recomendaciones:**

o Tomando en cuenta el avance en la ejecución de actividades durante el I Semestre del año 2019, las coordinadoras de los programas estratégicos deberán revisar la programación de las metas y actividades operativas previstas para los siguientes trimestres, con la finalidad de sincerar su ejecución. Asimismo, deberán velar por el cumplimiento de las actividades que están orientadas al logro de objetivos estratégicos programados.

o Evaluar la reprogramación de las metas físicas de aquellas actividades operativas que mostraron cumplimiento mayor al 100% con respecto a su meta física trimestral programada.

o Cada coordinadora de los programas estratégico deberá realizar el seguimiento de sus actividades operativas programadas a fin de garantizar una correcta ejecución y un nivel de avance óptimo durante los siguientes periodos.

o A fin de incrementar los niveles de ejecución presupuestaria de los programas presupuestales, están deberán incidir en el monitoreo de las actividades operativas relacionadas a las actividades programadas de mayor ejecución presupuestaria durante los próximos trimestres del año.

- o Al tener personal nuevo, se debería de programar una capacitación de manejo del CEPLAN y temas relacionados al POI para poder resolver dudas y concientizar sobre la importancia de este y recalcar este tema en el personal con mayor tiempo en la Red de Salud Chupaca.

## ESTRATEGIA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

- o Trabajo continuo con los adolescentes para prevenir los embarazos durante esta etapa.
- o Incrementar las atenciones integrales y sesiones educativas como medidas preventivas.
- o Seguir trabajando en la captación de MEF, y mayor seguimiento y control, a las usuarias de planificación familiar.
- o Mediante la captación de usuarias con demanda insatisfecha se busca garantizar una maternidad saludable y planificada mediante la atención preconcepcional.
- o Es necesario un buen manejo y control de las complicaciones durante el parto para asegurar el bienestar materno fetal y evitar las muertes maternas y complicaciones durante el embarazo.
- o Todos los RN deberán cumplir con sus cuatro atenciones CRED.

## ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS, VIH/SIDA – HEPATITIS B

- o Difusión del uso del preservativo como medida preventiva de una ITS y PPFF.
- o Trabajo continuo con los adolescentes para prevenir las ITS.
- o Incrementar las atenciones integrales y sesiones educativas como medidas preventivas.
- o Seguir trabajando con los tamizajes oportunos a las gestantes en el primer trimestre de gestación para prevenir la sífilis congénita y complicaciones.

## ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

- o Continuar con la estandarización de las actividades operativas el cual debe contener un documento técnico de definiciones operacionales.
- o Elaborar un documento normativo sobre programación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional en la estrategia.
- o Que la unidad de SIS y Estadística garanticen la disponibilidad de datos oportunamente.
- o Emitir documentos de felicitación y sanción de acuerdo al cumplimiento de sus funciones.
- o Monitoreo permanente de avance de metas.
- o Realizar gestión permanente.
- o Seguir trabajando en equipo articulado.
- o Seguir realizando reuniones técnicas.
- o Seguir fortaleciendo con asistencia técnica.
- o Seguir fortaleciendo con las actividades de monitoreo y supervisión,
- o Abastecimiento oportuno de insumos y materiales para ejecución de actividades.
- o Asegurar el equipo y materiales necesarios para el desarrollo de actividades administrativas.

- o Monitoreo del cumplimiento de acuerdo de las capacitaciones.

## ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

- o Mejorar las coberturas de la estrategia de metaxénicas y zoonóticas en todas sus actividades según la programación del POI.
- o Mejorar en las coberturas de monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis.
- o Cumplir con las metas programadas para el mes de noviembre y diciembre al 100%.
- o Continuar con las actividades programadas mensualmente sin descuidar las actividades que ya están avanzadas en su ejecución.

## PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

- o Trabajar conjuntamente con las demás estrategias.
- o Poner un determinado tiempo para las actividades que se van a realizar.
- o Administrar la 2da dosis de las vacunas oportunamente y lograr las metas.
- o Gestionar con la municipalidad para los pasajes de los lugares más lejanos

## PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- o Hacer énfasis a la implementación de productos del programa presupuestal, que permitan la implementación en el primer nivel de atención del programa.

## VIGILANCIA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

- o Mejorar las coberturas de inspección sanitaria del sistema de agua, así mismo en análisis de parámetros bacteriológicos.
- o Realizar cloración continua del agua para tener una mejor calidad del agua para el consumo humano.

## NIÑOS CON VACUNA COMPLETA:

- o Recoger información de las otras entidades donde se llevan a cabo los partos y se vacunan a los RN.
- o Seguimiento a gestantes (RN) de otras instituciones.

## GESTANTE CON VACUNA ANTITETANICA

- o Actualizar y homologar el Padrón Nominal.
- o No perder oportunidades de vacunación.

## PERSONA PROTEGIDA CON VACUNA ANTIAMARÍLICA

- o No perder oportunidades de vacunación.
- o Hacer seguimiento a los niños.

## NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH

- o Administrar las 2das dosis de las vacunas oportunamente y lograr las metas.





**001678: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN  
PICHANAKI**

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 Concepción al segundo 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 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 primer semestre 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 primer semestre del año 2019, teniendo en consideración en primer orden el Reporte del Aplicativo CEPLAN V.1.0.0.86.

Al primer semestre del año 2019, se incorporaron actividades operativas relacionadas a diferentes áreas 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 primer semestre 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 primer semestre 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/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	34,957,254	34,957,254		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	53	52		
N° AO e inversiones	53	52		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		39,094,983		
N° Inversiones		0		
N° AO		46		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		46		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		24		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		21		
- Incorporadas (c) 4/		1		
- Anuladas (d) 5/		10		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

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 y segundo 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 de 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° 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	17				50 %			
		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				50 %			
		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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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									
<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.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		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	26			44 %					
		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									
<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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		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									
		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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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	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 50 - 75%, considerando que nos encontramos a mitad 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 25 - 50 % (44%) los cuales son las actividades realizadas en Acciones Centrales por parte de las áreas de la UGEL Pichanaki, para poder corregir esto durante el tercer 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°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	46				50 %			
	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 Segundo Trimestre el avance se encuentra en 50% por lo que consideramos que se esta cumpliendo adecuadamente lo programado.

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	Avance anual de AO e inversiones 1/								Mayor de 100%
				N° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	1	0 %							
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatar la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.									
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	26		44 %						
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.									
		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			50 %					
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.									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
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 44% y 19 un avance del 50%; 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 tercer y 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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PICHANAKI	0						
01.01.01 : DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PICHANAKI	1	36,620	100 %	25 %	50 %		
01.01.02 : Oficina de Secretaría General	1	1,950	0 %	0 %	0 %		
01.01.03 : Oficina de Procesos Administrativos	1	3,850	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	1,311,521	100 %	18 %	45 %		
04.01.02 : Oficina de Abastecimiento	1	7,450	0 %	0 %	0 %		
04.01.03 : Oficina de Tesorería	1	7,250	0 %	0 %	0 %		
04.01.04 : Oficina de Patrimonio	1	7,750	0 %	0 %	0 %		
04.01.05 : Oficina de Almacen	1	2,150	0 %	0 %	0 %		
04.01.06 : Oficina de Informatica	1	850	0 %	0 %	0 %		
04.01.07 : Oficina de Contabilidad	1	7,250	0 %	0 %	0 %		
04.01.08 : Oficina de Infraestructura	1	3,200	0 %	0 %	0 %		
04.01.09 : OFICINA DE EXPERTO SIGA	1	7,250	0 %	0 %	0 %		
05.01 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
05.01.01 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	1	94,722	100 %	25 %	50 %		
05.01.02 : Oficina de Nexus	1	3,650	0 %	0 %	0 %		
05.01.03 : Oficina de Planillas y Remuneraciones	1	3,250	0 %	0 %	0 %		
05.01.04 : Oficina de Escalafon	1	1,450	0 %	0 %	0 %		
05.01.05 : Oficina de AIRHSP	1	2,050	0 %	0 %	0 %		
06.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	0						
06.01.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	112,612	100 %	25 %	50 %		
06.01.02 : Oficina de Planificación	1	5,100	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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
06.01.03 : Oficina de Racionalizacion	1	3,500	0 %	0 %	0 %		
06.01.04 : Oficina de Presupuesto	1	3,900	0 %	0 %	0 %		
06.01.05 : Oficina de Estadística	1	3,500	0 %	0 %	0 %		
06.01.06 : Programa Estrategico, 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	93,900	100 %	25 %	50 %		
07.01.02 : Oficina de Educacion Inicial	1	5,715	0 %	0 %	0 %		
07.01.03 : Oficina de Educacion Primaria	1	7,695	0 %	0 %	0 %		
07.01.04 : Oficina de Educacion Secundaria	3	433,557	138 %	22 %	87 %		
07.01.05 : Oficina de Promocion, Cultura y Deporte - APECUD	1	2,905	0 %	0 %	0 %		
07.01.06 : Programa Estrategico, Logros de Aprendizaje - PP 090	15	36,818,078	100 %	25 %	50 %		
07.01.07 : Educación Basica Especial - PP 106	2	102,308	100 %	25 %	50 %		
TOTAL	46	39,094,983					

**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 Direccion se observa un avance del 50% al segundo trimestre, en el Area de Administracion un avance del 45%, en el Area de Recursos Humanos un avance del 50%, el Area de Gestion Institucional el 50% de avance y en el Area de Gestion Pedagogica al 50%, todos ellos de la 9001 - ACCIONES CENTRALES. Respecto a los Programas Presupuestales en lo que respecta al PP 0090 se observa un avance del 50%, en PP 0106 del mismo modo 50% y en APNOP un avance del 87%. Finalmente indicar que todas las actividades operativas estan concentradas en las Jefaturas de cada area, 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/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1203 : CHANCHAMAYO	46	39,094,983	100 %	25 %	50 %			23 %	50 %		
TOTAL	46	39,094,983									

**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° 05: Provincias, podemos apreciar que el avance físico de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki se incrementó en un 25% respecto al primer trimestre, haciendo un total de 50%; siendo este un porcentaje bastante significativo toda vez que nos encontramos ya en la mitad del año; sin embargo se realizarán 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 50% al segundo 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 término del ejercicio.

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	23	23			100,245.00
<25%	3				
25 - 50%	19	4			1,508,327.50
50 - 75%	1	18			37,140,864.02
75 - <100%					
100%		1			345,546.00
Mayor de 100%					
TOTAL	46	46			39,094,982.52
<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.					

En la Tabla N° 6: 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 segundo 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 incluidas en la jefatura de cada área ya realizadas o por ejecutar, que serán reprogramadas y/o eliminadas posteriormente.

**ANALISIS SEGUN PROGRAMA PRESUPUESTAL**

- **PP 0090:** Se observa un avance de 60.5% a nivel de ejecución presupuestal al Segundo Trimestre
- **PP 0091:** Se observa un avance de 0% a nivel de ejecución presupuestal al Segundo Trimestre
- **PP 0106:** Se observa un avance de 39.4% a nivel de ejecución presupuestal al Segundo Trimestre
- **PP 9001:** Se observa un avance de 46.9% a nivel de ejecución presupuestal al Segundo Trimestre
- **PP 9002:** Se observa un avance de 58.5% a nivel de ejecución presupuestal al Segundo Trimestre

**MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

- 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.

## **MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**

Se propone las siguientes acciones que permitirán, que en los trimestres II, 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 primer semestre 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 primer semestre 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, 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 primer semestre 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 junio 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.
- Las transferencias presupuestales que recibió la UGEL Pichanaki, contribuyo en este primer semestre del 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 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 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 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 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 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.
- 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 Concepción 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**



La Unidad Ejecutora Educación Pangoa como unidad ejecutora del Pliego 0450 – Gobierno Regional del Departamento de Junín elabora el Plan Operativo Institucional (POI), el mismo que contiene actividades operativas vinculadas al Programa Presupuestal 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR, 106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA, 9001 ACCIONES CENTRALES, 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. En el primer semestre del 2019, el POI presentó modificaciones en correspondencia a la creación de 108 actividades operativas financiadas dentro del crédito presupuestario actual; además, el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 35'418,003.00 (Treinta y cinco Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Tres con 00/100 Soles) este se amplió a S/. 38'749,135.00 (Treinta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Cinco con 00/100 Soles) como consecuencia de las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional aprobando un crédito presupuestario. El cumplimiento de las actividades operativas con programación física en el primer semestre tiene el siguiente resultado: el 87 % de actividades no se ejecutaron o están en proceso, el 13 % de actividades se cumplieron o están sobre la meta programada. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas registradas por cada centro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN y la meta financiera del aplicativo SIAF-SP de las actividades operativas, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019-I SEMESTRE.

## ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

- **MODIFICACION:** Se realizó la modificación al POI en correspondencia al Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora En el mes de marzo del 2019, puesto que el anterior funcionario no cumplió en ingresar el POI bajo el cumplimiento con el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018/CEPLAN/PCD del 31 de octubre del 2018, se realizó el ingreso del POI 2019 teniendo como consistencia del POI 2019 con el PIA en el aplicativo CEPLAN V.01, realizando el ajuste de las metas físicas y financieras de las actividades operativas. Como resultado se obtiene el POI MODIFICADO que comprende la Programación Física y Financiera mensual de las Actividades Operativas priorizadas para iniciar la etapa de ejecución. En Anexo B-5 del aplicativo CEPLAN V.01 contiene la información citada.

Durante el primer trimestre (I TRIM.) del presente año, se realizó modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional y Funcional Programático la cual se realiza la modificación interna del mes de marzo 2019. En la siguiente tabla se muestra la modificación al POI y consistencia con el PIM, que al primer trimestre del año 2019 se tiene una variación de 21'115,064.00 respecto al POI consistente con el PIA.

**Tabla N° 1: Modificación al POI en correspondencia al PIM de la Unidad Ejecutora (En soles)**

CODIGO	CENTRO DE COSTOS	PIA AL 01/01/2019	PIM AL 31/03/2019	MODIFICADO RESPECTO A LA CONSISTENCIA CON EL PIA %
01	DIRECCION	108,661.00	47,351.00	0.44
02	ASESORIA JURIDICA	14,400.00	13,200.00	0.92
03	AREA DE CONTROL INTERNO	0.00	0.00	
04	AREA DE ADMINISTRACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1'459,272.00	2'190,306.00	1.50
05	AREA DE RECURSOS HUMANOS	13'267,199.00	32'850,160.00	2.48
06	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	2'102,527.00	2'891,852.00	1.38
07	AREA DE GESTION	682,012.00	845,124.00	1.24

	PEDAGOGICA			
TOTAL		17'634,071.00	38'749,135.00	
VARIACION		21'115,064.00		

- **EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:** Para la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas, se considera sólo las actividades que consignaron programación para el primer trimestre 2019.

**Tabla N° 2: Cumplimiento de las Actividades Operativas según Centro de Costo**

CODIGO	CENTRO DE COSTOS	NO EJECUTADO (0 %)	EN PROCESO (1 – 90 %)	EN LA META (100 %)	SOBRE META ( > 100 % )	TOTAL
01	DIRECCION		1			1
02	ASESORIA JURIDICA		1			1
03	AREA DE CONTROL INTERNO					0
04	AREA DE ADMINISTRACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		13	4		17
05	AREA DE RECURSOS HUMANOS		7	1		8
06	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL		10			10
07	AREA DE GESTION PEDAGOGICA		8	1		9
TOTAL		0	40	6	0	46
%		0	87	13	0	100

El 87 % de las actividades operativas-AO sin avance físico y en proceso, se explican principalmente por:

- a. La compra o contratación de bienes o servicios que se encuentran en procedimiento de selección o adquisición.
- b. Demora en los planes de trabajo de las diversas áreas para su ejecución.
- c. Demoras en la ejecución de gastos (fase devengado).
- d. Creación de nuevas actividades operativas en el CEPLAN

• **MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:**

DIFICULTADES Y/O LIMITACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS
<ul style="list-style-type: none"> <li>El Programa Presupuestal 091, no se ha logrado ejecutar en su totalidad según lo programado debido a que no se está realizando el estudio de oferta y demanda, puesto que aún no se tiene claro que actividad operativa se va a realizar con este presupuesto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plantear alternativas y decidir por la más conveniente, a fin de que el presupuesto asignado a todos los programas, se ejecute al 100%, para lo cual se deberá hacer evaluaciones mensuales a la ejecución del POI a nivel interno de la UGEL por parte de los directivos; luego programar reuniones con los responsables de los centros de costos a fin de inducir a la reflexión sobre la importancia de actuar coordinadamente con cada responsable para la elaboración, programación y ejecución de sus actividades operativas, de tal manera que se realice en forma efectiva el cumplimiento de éstas y realizar los ajustes cuando sean necesarios para que el Plan Operativo Institucional refleje la veracidad y realidad de las actividades operativas.</li> </ul>

◦ **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- El Decreto Supremo N° 344-2018-EF, del 31 de diciembre 2018, aprueba el Reglamento de La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, es necesario mejorar el procedimiento de articulación POI - Cuadro de Necesidades - Presupuesto - PAC, de modo que refleje las necesidades de bienes y servicios en el PAC inicial, de lo contrario la demora en la entrega del bien o servicio reduce la posibilidad de cumplimiento de la actividad operativa.
- Realizar reuniones con los representantes de los centros de costos para presentar los resultados del informe de evaluación de implementación del POI 2019 al primer semestre.

- El aplicativo CEPLAN debe facilitar el seguimiento de las actividades operativas, lo que implica que se muestre el código interno en cada una de las etapas del POI.

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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)				
N° Inversiones				
N° AO				
N° AO e inversiones				
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		38,828,618		
N° Inversiones		0		
N° AO		102		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		102		
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		0		
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		0		
- Incorporadas (c) 4/		102		
- Anuladas (d) 5/		37		

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.

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

El POI presentó modificaciones en correspondencia a la creación de 108 actividades operativas financiadas dentro del crédito presupuestario actual; además, el presupuesto inicial aprobado fue de S/. 35'418,003.00 (Treinta y cinco Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Tres con 00/100 Soles) este se amplió a S/. 38'749,135.00 (Treinta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Cinco con 00/100 Soles) como consecuencia de las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional aprobando un crédito presupuestario. El cumplimiento de las actividades operativas con programación física en el primer semestre tiene el siguiente resultado: el 87 % de actividades no se ejecutaron o están en proceso, el 13 % de actividades se cumplieron o están sobre la meta programada. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas registradas por cada centro de costo en el aplicativo POI - CEPLAN y la meta financiera del aplicativo SIAF-SP de las actividades operativas, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019-I trimestre.

PIA	MODIFICACION	PIM
35,386,751.00	1,478,886.00	36,865,637

**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° 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	31			33 %				
		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.	5			41 %				
		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								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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.								
		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.								
<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.											



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		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	63		23 %					
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL 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° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 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								
		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								
<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°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				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	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								
		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								
<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° 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								
<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.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	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	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.

Se realizó la modificación al POI en correspondencia al Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora en el mes de marzo del 2019, puesto que el anterior funcionario no cumplió en ingresar el POI bajo el cumplimiento con el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018/CEPLAN/PCD del 31 de octubre del 2018, se realizó el ingreso del POI 2019 teniendo como consistencia del POI 2019 con el PIA en el aplicativo CEPLAN V.01, realizando el ajuste de las metas físicas y financieras de las actividades operativas. Como resultado se obtiene el POI MODIFICADO que comprende la Programación Física y Financiera mensual de las Actividades Operativas priorizadas para iniciar la etapa de ejecución. En Anexo B-5 del aplicativo CEPLAN V.01 contiene la información citada.

Durante el primer trimestre del presente año, se realizó modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional y Funcional Programático la cual se realiza la modificación interna del mes de marzo 2019. En la siguiente tabla se muestra la modificación al POI y consistencia con el PIM, que al primer trimestre del año 2019 se tiene una variación de 21'115,064.00 respecto al POI consistente con el PIA.

- De las 102 AO se ha considerado en el OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES COMO PRIORIDAD LO SIGUIENTE: AEI.01.01 EL 33%, AEI.01.02 EL 0%, AEI.01.03 41%.
- O.E.I.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, EN LA AEI.06.01 EL 23%



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	102			32 %				
	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.

La Unidad Ejecutora Educación Pangoa de la Región JUNIN, es una institución que tiene como objetivo Potencializar y mejorar los soportes Técnico – Pedagógico e Institucionales como capacitación, monitoreo, supervisión y estrategias de integración y expansión a los agentes de la educación; simplificación y sistematización de procedimientos con una atención adecuada y oportuna al cliente, para lograr un servicio eficiente y de calidad en búsqueda de la excelencia.

Con la ley N° 30879, se aprueba el presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019, con **Resolución Ejecutiva Regional N° 056-2019-GR-JUNIN/GR**, norma que asigna un crédito presupuestario a la Unidad Ejecutora Educación Pangoa de la Región JUNIN por la suma de S/. 35'418,003.00, como Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, desagrado en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios S/. 35'386,751.00; y Recursos Directamente Recaudados S/. 31,252.00.

Al cierre del I Semestre del año 2019 la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente) de S/ 38'749,135.00, con modificaciones (transferencias de partidas y créditos presupuestales y anulaciones) que ascienden a S/ 3'331,132.00, dicho presupuesto incorpora la siguiente Unidad Ejecutora.

Al respecto se evidencia un avance del 32%.



**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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50 - 50% 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	102			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.								
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.								
		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.								
<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.											

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

Durante el I TRIM estuvo a cargo la CPC RUTH CRISPIN JAVIER y no ingreso ninguna informacion al CEPLAN, debido a ello mi persona asume la funcion a partir del mes de Abril trayendo como consecuencia que los ejes no este como No Priorizado con un 32% con avance anual de AO.

Durante el proceso de ejecución se incrementó el presupuesto institucional de ingresos debido a la incorporación de mayores fondos públicos en las fuentes de financiamiento: 1 Recursos Ordinarios, 2 Recursos Directamente Recaudados, 4 Donaciones y Transferencias y 5 Recursos Determinados.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01 : DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PANGOA	0						
01.01 : DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PANGOA	1	47,351	0 %	18 %	18 %		
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 %		
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	67 %	1 %	19 %		
04.02 : Oficina de Abastecimiento	13	739,715	60 %	0 %	28 %		
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	67 %	8 %	26 %		
05 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
05.01 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	3	66,116	100 %	0 %	13 %		
05.02 : Oficina de Nexus	1	850	0 %	0 %	0 %		
05.03 : Oficina de Planillas y Remuneraciones	9	32,781,114	67 %	17 %	34 %		
05.04 : Oficina de Escalafon	0						
05.05 : Oficina de AIRHSP	1	590		0 %	0 %		
05.06 : Bienestar Social	1	1,490		0 %	0 %		
06 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	0						
06.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	2	8,980		0 %	0 %		
06.02 : Oficina de Planificación	4	104,952	67 %	0 %	20 %		
06.03 : Oficina de Racionalizacion	3	2,535	50 %	0 %	5 %		
06.04 : Oficina de Presupuesto	2	2,018	50 %	0 %	8 %		
06.05 : Oficina de Estadística	2	2,488	50 %	0 %	5 %		
06.06 : Gestor Logros de Aprendizaje - 90	5	2,610,658	67 %	0 %	21 %		
06.07 : Gestor Acceso - 91	3	157,806		0 %	0 %		
07 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
07.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	6	153,329	62 %	0 %	21 %		
07.02 : Oficina de Educacion Inicial	4	10,116	39 %	0 %	4 %		
07.03 : Oficina de Educacion Primaria	5	132,984	62 %	8 %	24 %		
07.04 : Oficina de Educacion Secundaria	3	8,470	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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
07.05 : Oficina de Promocion, Cultura y Deporte - APECUD	2	41,832	98 %	0 %	49 %		
07.06 : Educación Basica Especial - 106	6	76,336	30 %	11 %	19 %		
07.07 : Centro de Educación Técnica Productiva	3	106,817	55 %	0 %	18 %		
07.08 : Educación Básica Alternativa	4	308,280	67 %	0 %	19 %		
TOTAL	102	38,828,618					

**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.

1. Del total de 179 actividades programadas para el 2019, se puede notar en el cuadro, hay diferentes áreas que NO REFLEJAN EL AVANCE FISICO NI FINANCIERO, sin embargo, de acuerdo al aplicativo CEPLAN por centro de costo esta consignado. Como se evidencia al I TRIM solo 06 centros de constos cuentan con avance fisico anual y de mayores porcentajes la Direccion General y Planillas debido a que el personal de Planeamiento no solicito ni ingreso informacion.
2. También se ha observado la acumulación de metas físicas de actividades que no deben ser acumulables.
3. Al II TRIM se evidencia una mejoría con el avance físico anual en 19 centros de costo donde la Oficina de Promocion, Cultura y Deporte - APECUD.
4. Se muestra en varias áreas un avance menor al 10% en el avance físico específicamente en la oficina de Educacion Primaria.

**Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado**

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1206 : SATIPO	102	38,828,618	67 %	15 %	32 %			16 %	35 %		
TOTAL	102	38,828,618									

**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.

Durante el primer trimestre del presente año, se realizó modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional y Funcional Programático la cual se realiza la modificación interna del mes de marzo 2019. En la siguiente tabla se muestra la modificación al POI y consistencia con el PIM, que al primer trimestre del año 2019 se tiene una variación de 21'115,064.00 respecto al POI consistente con el PIA.

- Para la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas, se considera sólo las actividades que consignaron programación para el primer trimestre 2019.

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	86	58			695,877.00
<25%	14	23			4,356,841.00
25 - 50%		14			33,433,785.00
50 - 75%	1	4			156,213.00
75 - <100%					
100%	1	3			185,902.00
Mayor de 100%					
TOTAL	102	102			38,828,618.00

**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 evidencia de las 102 AO del mayor Rango se encuentra del 25-50% con un monto de S/. 33,433,785.00 y de menor rango del 50-75% con un monto de S/. 156,213.00

El saldo por ejecutar en las actividades de los programas presupuestales se debe a que a que se han tenido dificultades en los diferentes productos de los programas presupuestales toda vez que obedecen a una estructura de costos (Kits) y no existían algunos ítem para poder ejecutar y por lo tanto se tiene que solicitar la inserción del ítem a través de los residentes del SIGA y esta a su vez al MINEDU una vez de la aceptación la sectorista del SIGA inserta el ítem y luego recién se puede proceder a ejecutar el gasto, estas acciones han tenido cierta demora sobre todo de los productos que provenían del presupuesto de Donaciones y Transferencias los cuales al momento de programar no tuvieron en cuenta la estructura de costo de dicho producto, entonces al momento de ejecutar no podían comprar los productos sobre todo los materiales educativos didácticos sin embargo estas dificultades imposibilitaron lograr la ejecución al 100% del presupuesto asignado, a ello se sumó el retraso en el consolidado del cuadro de necesidades de las instituciones educativas de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias y Canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones. A ello se suma las renuncias constantes del personal de abastecimiento y planeamiento que, si bien cumplen con el perfil, pero desconocen el manejo de estos sistemas administrativos del estado como son el SIGA, SIAF y CEPLAN, otro factor relevante son las remuneraciones que ofrece el MINEDU para una zona bastante lejana donde los profesionales de la capital no les atrae venir a trabajar por la zona del VRAEM por la compensación económica.

A continuación, se detalla los programas presupuestales que tuvieron un presupuesto programado en productos y cuya ejecución de gastos fue normal a nivel general a excepción del PP 0091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular:

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE %
0090: LOGRO DE APRENDIZAJES DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	33,637,224.00	36,410.344.00	19,707,713.25	54.13
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	157,806.00	0.00	0.0
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	69,453.00	76,163.00	29,290.21	38.46
<b>U.E. 1679: EDUCACION PANGO</b>	<b>33,706,677.00</b>	<b>36,644,313.00</b>	<b>19,737,003.46</b>	<b>53.64</b>

Analizando la programación y ejecución de gastos por resultados por fuente de financiamiento, la Unidad Ejecutora 311-1679 Educación Pangoa tiene un presupuesto programado de S/ 35,418,003.00 como PIA, incrementándose en S/ 3'241,260.00 como créditos suplementarios, transferencias institucionales de S/ 3,093,196.00 y anulaciones de (S/ 148,064.00) reducción de marco que deviene de la transferencia en merito al OFICIO N° 0106-2019-UGELP/DIR, INFORME N° 0029-2019-UGEL-P/APYP/JGI, REBAJA DE SERVICIOS BÁSICOS (ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE) y anulaciones en la G.G. 2.3. alcanzando un PIM de S/ 38,659,263.00 cuya ejecución alcanzo a S/ 20,736,041.16; de los cuales la fuente de financiamiento de recursos ordinarios tuvo una participación de 53.64% con relación al presupuesto total ejecutado, mientras que la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados participó con un 36.84%, la fuente de financiamiento donaciones y transferencias el 0.0%, finalmente la fuente de financiamiento recursos determinados tuvo una participación del 0.0% del presupuesto total ejecutado.

En cuanto a actividades que no resultan en productos (Sin Productos) el presupuesto programado fue de S/ 1,711,326.00 y la ejecución alcanzó un 58.38% monto que fue de S/ 1,019,600.82.

La Unidad Ejecutora 311-1679 Educación Pangoa, se observa que la categoría de los Programas Presupuestales participa con el 54% del presupuesto total ejecutado S/. 19,716,440.34, la categoría de Acciones Centrales participo con una ejecución del 4% que equivale a S/ 20,563.12 actividades que se encuentran Planeamiento y Presupuesto y Gestión Administrativa. La categoría Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP), tuvo una ejecución de S/ 999,037.70 que representa el 42% que corresponde a recursos ejecutados de las principales actividades que tienen mayor asignación de recursos como pago a docentes de CETPRO Y CEBA y desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte.

DIFICULTADES Y/O LIMITACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS
<ul style="list-style-type: none"><li>El Programa Presupuestal 091, no se ha logrado ejecutar en su totalidad según lo programado debido a que no se está realizando el estudio de oferta y demanda, puesto que aún no se tiene claro que actividad operativa se va a realizar con este presupuesto.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Plantear alternativas y decidir por la más conveniente, a fin de que el presupuesto asignado a todos los programas, se ejecute al 100%, para lo cual se deberá hacer evaluaciones mensuales a la ejecución del POI a nivel interno de la UGEL por parte de los directivos; luego programar reuniones con los responsables de los centros de costos a fin de inducir a la reflexión sobre la importancia de actuar coordinadamente con cada responsable para la elaboración, programación y ejecución de sus actividades operativas, de tal manera que se realice en forma efectiva el cumplimiento de éstas y realizar los ajustes cuando sean necesarios para que el Plan Operativo Institucional refleje la veracidad y realidad de las actividades operativas.</li></ul>



**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA :**

- El Decreto Supremo N° 344-2018-EF, del 31 de diciembre 2018, aprueba el Reglamento de La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, es necesario mejorar el procedimiento de articulación POI - Cuadro de Necesidades - Presupuesto - PAC, de modo que refleje las necesidades de bienes y servicios en el PAC inicial, de lo contrario la demora en la entrega del bien o servicio reduce la posibilidad de cumplimiento de la actividad operativa.
- Realizar reuniones con los representantes de los centros de costos para presentar los resultados del informe de evaluación de implementación del POI 2019 al primer semestre.
- El aplicativo CEPLAN debe facilitar el seguimiento de las actividades operativas, lo que implica que se muestre el código interno en cada una de las etapas del POI.
- Debido a la alta rotación y renuncias del Recurso Humano se debe fortalecer competencias de manera constante.

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Gestionar ante CEPLAN, la interface con el SIAF para migrar automáticamente la información del Presupuesto (PIM, devengado y otros), pues absorbe muchos recursos en registrar información presupuestaria.
- Otra opción es la carga masiva de la ejecución en la herramienta informática de CEPLAN.
- Fortalecer a los responsables de cada centro de costo en las etapas y cronograma del proceso POI (elaboración, aprobación, variación, POI consistente con el PIA, seguimiento y modificación), Sistema de Planeamiento Estratégico y aplicativo del CEPLAN V01.
- Mejorar el proceso de articulación POI - Cuadro de Necesidades – Presupuesto - PAC, para atender los requerimientos de bienes y servicios para ejecutar los planes en los plazos programados.
- Los Saldos de Balance deben ser incorporados financieramente en el registro administrativo en el mes de enero del año siguiente del ejercicio.
- Comunicar las áreas usuarias que iniciaron sus operaciones en el Segundo Trimestre 2019.

**001680: GOB. REG. DE JUNÍN -  
EDUCACIÓN RIO TAMBO**

En el presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del año 2019 de la Unidad Ejecutora 1680 Educación Rio Tambo, el mismo que tiene por finalidad informar sobre los resultados de la gestión de la UE. Rio Tambo el primer semestre 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 precisa se muestra las causas que contribuyeron o, en su defecto dificultaron el cumplimiento de metas físicas y financieras en la ejecución del primer semestre 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 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 la UGEL Rio Tambo recibió Transferencias presupuestal en genérica de gastos de transferencia Recursos Ordinarios, los cuales permitieron realizar las actividades programadas por las diferentes áreas, acondicionamiento de espacios en la UGEL, dotar de equipos de cómputo y muebles a las diferentes oficinas, 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 2020.

Asimismo, se exponen las conclusiones y recomendaciones, y finalmente el seguimiento primer semestre del POI 2019 (Reporte del Aplicativo CEPLAN V.01).

El POI 2019 consistente con el PIA fue de S/ 19,502,745 soles, asimismo respecto al POI Modificado se observa una reducción recursos financieros, en S/ 9,012,761, representando una reducción de 9% en base al POI aprobado. Según la tabla N° 1 las actividades operativas segun POI aprobado y consistente con el PIA es de 12, debido a la disminución de presupuesto en consecuencia se disminuyo el numero de actividades a 11. Se anulo 1 AO.

Son 11 AO con meta física anual NO modificada, se incorporaron 11 actividades considerando las necesidades de la UE para cumplimiento de metas, así como la asignación presupuestal (Primer y Segundo tramo).

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

1. POI aprobado		2. POI consistente con el PIA 1/		
Monto total de las metas financieras (S/.)	19,502,745	19,502,745		
N° Inversiones	0	0		
N° AO	12	12		
N° AO e inversiones	12	12		
3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T
Monto total de las metas financieras (S/.)		9,012,761		
N° Inversiones		0		
N° AO		11		
N° total AO e inversiones (a+b+c)		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		
<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 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.				
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.				

El POI 2019 consistente con el PIA fue de S/ 19,502,745 soles, asimismo respecto al POI Modificado se observa una reducción recursos financieros, en S/ 9,012,761, representando una reducción de 9% en base al POI aprobado. Según la tabla N° 1 las actividades operativas según POI aprobado y consistente con el PIA es de 12, debido a la disminución de presupuesto en consecuencia se disminuyó el número de actividades a 11. Se anuló 1 AO.

Son 11 AO con meta física anual NO modificada, se incorporaron 11 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° 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	10				63 %			
		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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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									
<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.												



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		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	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									
<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.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		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									
		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°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ inversiones	Sin ejecución	<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° AO/ inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
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	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 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES y la OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. De las 11 actividades se distribuyeron en acciones estratégicas, de las cuales, la AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO presenta 10 actividades esta con un avance del 63%, en cuanto a este resultado es normal.

AÑOS presenta 3 actividades las cuales presenta un avance anual al 45%, en el mes de agosto se desalloyarán mas actividades en estas metas, 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 0%, asimismo en cuanto a la AEI.06.01 :

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN presenta 1 actividad, lo cual indica que no se ejecuto dicha actividad operativa por falta de informacion solicitada.

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 63%, . 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 1680 EDUCACION RIO TAMBO.

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			38 %				
	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 por funcion 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, 11 actividades con avance del 38%

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	Avance anual de AO e inversiones 1/								Mayor de 100%
				N° AO/ inversiones	Sin ejecución	<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	Combatar 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.									
		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				63 %				
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.									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del 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	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
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°4, 11 actividades (LIN.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales tiene un avance de 0%), 1 actividad (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 63%, ), sumando las actividades nos totalizan 12.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01.01 : 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						

**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 Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
06.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	0						
06.01.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	9	5,412,486	100 %	35 %	64 %		
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	0 %	25 %	25 %		
TOTAL	10	5,520,172					
<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.							

La tabla N° 5 nos muestra Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo – POI Modificado para l01.01.00 : DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA, 01.01.01 : SECRETARIA GENERAL , 01.01.02 : MESA DE PARTES , 02.01 AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA , , 04.01 AREA DE RECURSOS HUMANOS y 05.01 AREA DE GESTION INSTITUCIONAL no cuentan con actividad operativa, no presenta avance físico , ni financiero.

En el Área de Gestión Pedagógica,

(la jefatura de AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, tiene 9 actividades estas actividades son para el pago de personal administrativo , docentes , especialistas y coordinadores .Mantenimiento de locales escolares todo tiene un 64% de avance .

PROGRAMA ESTRATEGICO, LOGROS DE APRENDISAJE - PP 090 tiene una actividad y se tiene un avance del 25% en ejecución .

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

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1206 : SATIPO	11	9,012,761	47 %	22 %	38 %			30 %	65 %		
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°5 nos detalla Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino debería figurar como 1680 RIO TAMBO - POI Modificado, en cuanto al avance físico se realizó modificaciones en las unidades de medida por lo que se obtiene datos al 38%, en cuanto al avance financiero al término del segundo trimestre se obtuvo un avance al 65%, 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 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	4	4			3,492,589.00
<25%	3				
25 - 50%	2	4			223,087.00
50 - 75%	1	1			3,796,344.00
75 - <100%					
100%	1	2			1,500,741.00
Mayor de 100%					
TOTAL	11	11			9,012,761.00
<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.					

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 4 actividades con un monto total de S/ 3,492,589.00), ( <25% al segundo trimestre no se ejecutaron actividades con un monto total de S/ 000), ( 25 - 50% al segundo trimestre no se ejecutaron 4 actividades con un monto total de S/223,087.00 ), ( 50 - 75% al segundo trimestre no se ejecutaron 1 actividad con un monto total de S/ 3,796,344.00 ), tenemos ( 100% al segundo trimestre no se ejecutaron 2 actividades con un monto total de S/1,500,741.00)



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 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 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.

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 realizará charlas de sensibilización para el cumplimiento de metas.

Se desarrollará retroalimentación de temas específicos para el desarrollo de las actividades.

## **CONCLUSIONES**

- 
- Se realizó la administración del sistema educativo dentro de una perspectiva estratégica y descentralizada, contando con los recursos humanos, tecnológicos y financieros adecuados para cumplir los indicadores establecidos de la sociedad y el estado dentro del marco de la normatividad administrativa, técnico pedagógico y acompañamiento.
- El cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo por los Programas presupuestales 090 , se cumplió siguiendo los lineamientos emanados por el MINEDU a un 65 % de lo programado.

## **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.
- 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.