



Sub Gerencia De Cooperación Técnica Y Planeamiento



Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Primer semestre

Pliego

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

Fecha: 31/07/2020

Ejecutora

000818: REGION JUNIN-SEDE CENTRAL
000819: REGION JUNIN - PRODUCCION
000820: REGION JUNIN-AGRICULTURA
000821: REGION JUNIN-TRANSPORTES
000822: REGION JUNIN-EDUCACION
000823: REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
000824: REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION
000825: REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN
000826: REGION JUNIN-SALUD JAUJA
000827: REGION JUNIN-SALUD TARMA
000828: REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO
000829: REGION JUNIN-SALUD SATIPO
000830: REGION JUNIN- SALUD JUNIN
001111: REGION JUNIN - EDUCACION TARMA
001112: REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO
001224: REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO
001459: GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO
001606: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO
001607: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION
001608: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA
001609: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA
001610: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA
001611: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN
001612: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI
001613: GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO
001615: GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA
001678: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI
001679: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGO
001680: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO

RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional en coordinación con los Ministerios de la Republica elabora la Política General de Gobierno, con el propósito de generar adecuados bienes y servicios a beneficio de la población; y para ello en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales realizan un análisis del estado situacional, y con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de la población. El Gobierno Regional de Junín conjuntamente con las 29 Unidades Ejecutoras elabora el Plan Estratégico Institucional, ello con la finalidad de cumplir las metas plasmadas en la Base de Ruta. Las Unidades Ejecutoras tienen el propósito de realizar Actividades Operativas e inversiones con la finalidad cumplir los Objetivos Estratégicos Institucionales plasmados el Plan Estratégico Institucional – PEI, para ello hacen uso de la Base de Ruta; estas AO e inversiones tienen como finalidad generar productos finales que logren cubrir las necesidades básicas de la población.

La evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del ejercicio fiscal 2020, correspondiente al I Semestre ha permitido analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones programadas. Si bien la ejecución de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional permite la implementación de las acciones estratégicas institucionales, es decir permiten generar los productos (bienes y servicios) que serán entregados a la población, con el consecuente logro de resultados que constituyen cambios en las condiciones de la población.

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DE PLEIGO 450

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hace una transferencia a cada Pliego – Gobiernos Regionales, un Presupuesto Inicial de Apertura -PIA, ello con la finalidad de cumplimiento de metas que deben de realizar en función a la Política General de Gobierno -PGG y al Plan Estratégico Institucional -PEI; frente a ello el Pliego, mediante sus Unidades Ejecutoras planifican Actividades Operativas e inversiones que se realizarán durante el periodo del año, el cual está cargado en el Aplicativo CEPLAN v.01.

Tabla N°1 - A: Resumen de las fases del POI según UE

	POI aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado /3
UE: 001608 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA			
Monto financiero total (S/.)	46,686,223	42,510,942	47,693,887
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	124	68	80
UE: 001607 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION			
Monto financiero total (S/.)	0	45,891,197	1,659,868
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	87	95	22
UE: 001606 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO			
Monto financiero total (S/.)	263,606,457	284,392,793	74,404,165
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	271	127	163
UE: 001609 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA			
Monto financiero total (S/.)	27,891,754	79,624,274	85,914,832
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	173	160	138
UE: 001679 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA			
Monto financiero total (S/.)	0	38,026,121	5,898,363
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	21	73	119
UE: 001678 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI			
Monto financiero total (S/.)	34,951,254	39,279,130	12,206,452
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	89	55	61
UE: 001611 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN			
Monto financiero total (S/.)	0	24,577,254	12,354,928
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	30	41	41
UE: 001680 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO			
Monto financiero total (S/.)	0	22,298,424	3,791,196
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	24	33	40
UE: 001610 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA			
Monto financiero total (S/.)	3,990,731	34,098,532	3,930,561
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	44	75	130
UE: 001612 GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI			
Monto financiero total (S/.)	0	12,247,902	15,356,462
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	0	207	250
UE: 001613 GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA			
Monto financiero total (S/.)	0	10,754,419	12,865,835

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

	POI aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado /3
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	6	219	893
UE: 001615 GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA			
Monto financiero total (S/.)	0	12,232,922	14,232,526
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	1	460	908
UE: 001459 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO			
Monto financiero total (S/.)	5,734,274	64,022,348	64,656,783
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	123	105	127
UE: 001112 REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO			
Monto financiero total (S/.)	65,118,885	82,452,765	92,262,968
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	122	99	117
UE: 001111 REGION JUNIN - EDUCACION TARMA			
Monto financiero total (S/.)	4,347,243	68,373,016	75,942,023
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	87	114	115
UE: 000819 REGION JUNIN - PRODUCCION			
Monto financiero total (S/.)	3,073,305	2,929,634	2,940,731
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	41	54	54
UE: 001224 REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO			
Monto financiero total (S/.)	453,600	60,211,164	103,432,475
N° Inversiones	0	0	2
N° AO e inversiones	1	605	987
UE: 000823 REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN			
Monto financiero total (S/.)	30,418,848	30,127,995	44,425,485
N° Inversiones	0	0	1
N° AO e inversiones	49	57	115
UE: 000830 REGION JUNIN- SALUD JUNIN			
Monto financiero total (S/.)	0	0	16,282,784
N° Inversiones	0	0	1
N° AO e inversiones	0	0	341
UE: 000820 REGION JUNIN-AGRICULTURA			
Monto financiero total (S/.)	15,755,967	14,194,203	16,909,124
N° Inversiones	0	0	3
N° AO e inversiones	19	19	21
UE: 000822 REGION JUNIN-EDUCACION			
Monto financiero total (S/.)	62,454,370	66,658,497	61,325,068
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	353	348	312
UE: 000828 REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO			
Monto financiero total (S/.)	0	35,277,838	49,009,611
N° Inversiones	0	0	0

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

N° AO e inversiones	0	299	760
UE: 000824 REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION			
Monto financiero total (S/.)	50,457,573	57,143,655	74,630,006
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	51	105	301
UE: 000825 REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN			
Monto financiero total (S/.)	0	35,792,379	45,549,268
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	0	274	288
UE: 000826 REGION JUNIN-SALUD JAUJA			
Monto financiero total (S/.)	0	46,822,867	48,686,119
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	0	586	1,334
UE: 000829 REGION JUNIN-SALUD SATIPO			
Monto financiero total (S/.)	0	36,676,571	44,203,750
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	0	540	1,099
UE: 000827 REGION JUNIN-SALUD TARMA			
Monto financiero total (S/.)	0	39,080,157	46,960,866
N° Inversiones	0	1	3
N° AO e inversiones	0	350	801
UE: 000818 REGION JUNIN-SEDE CENTRAL			
Monto financiero total (S/.)	85,339,595	421,957,536	596,665,677
N° Inversiones	3	42	64
N° AO e inversiones	402	293	485
UE: 000821 REGION JUNIN-TRANSPORTES			
Monto financiero total (S/.)	12,291,153	28,604,899	35,020,597
N° Inversiones	0	0	3
N° AO e inversiones	32	27	32

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

1/ Las cifras corresponden al POI aprobado

2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°1 - B: Resumen del POI Modificado, según AEI

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES			
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	298,474,919	0	315
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	28,520,503	16	39
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	72,330,257	0	117

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	151,721	0	4
AEI.01.05	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	5,173,976	0	72
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	142,544,138	2	169
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION			
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	54,245,255	1	1,590
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	70,003,781	1	1,851
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	14,974,525	1	941
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10,206,799	1	756
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	16,854,760	0	1,410
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	13,529,027	0	372
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	3,796,069	0	117
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1,844,748	0	179
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	11,133,318	0	320
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	308,955,569	16	300
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN			
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	11,013,248	1	6
AEI.03.02	SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	0		
AEI.03.03	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN	2,516,282	0	3
AEI.03.04	PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN	0		
OEI.04	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN			
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	21,755,180	12	111
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1,729,549	0	29
AEI.04.03	ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	47,200	0	11
OEI.05	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN			
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	253,244,750	21	70
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN			
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	174,267,469	2	689
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	20,995,670	0	133
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	158,843,929	0	313
AEI.06.04	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	225,159	0	15
AEI.06.05	FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	345,330	0	8

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN			
AEI.07.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	472,409	0	14
AEI.07.02	RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	2,240,261	1	2
AEI.07.03	MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA	0		
AEI.07.04	PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES	0	0	1
AEI.07.05	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	0		
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN			
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	3,476,875	0	101
AEI.08.02	INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA	0		
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	2,861,547	0	20
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	0		
AEI.08.05	PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	66,646	0	1
AEI.08.06	EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	0		
AEI.08.07	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS	23,490	0	1
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN			
AEI.09.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	1,120,368	0	18
AEI.09.02	SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	81,568	0	3
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	183,036	2	8
AEI.09.04	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES	0		
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	639,119	0	6
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN			
AEI.10.01	SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	125,171	0	2
	TOTAL	1,709,013,621	77	10,117

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

RESUMEN DE LAS FASES DEI SEGÚN UNIDADES EJECUTORAS

El Pliego 450 – Gobierno Regional Junín cuenta con 29 Unidades Ejecutoras, las cuales realizan funciones específicas para cada sector económico, como es salud, educación, producción, agrícola y transportes.

Al inicio de cada año las Unidades Ejecutoras pueden verificar que porcentaje de las Actividades Operativas e inversiones planificadas, POIM, fueron financiadas por el Presupuesto Inicial de Apertura - PIA; cómo se puede visualizar en la Tabla.

La programación de las actividades operativas se realiza un año antes de la asignación presupuestal, es por ello que existe la etapa de aprobación, en ella las UE pueden programar las AO e inversiones que realizan en el transcurso del año; así también, programan el presupuesto que requerirán. Como se visualiza en la tabla algunas UE realizan adecuadamente su programación; mientras que en otras solo programan aquellas AO e inversiones que realizaran mas no el presupuesto a ejecutar.

En la fase del POI modificado, representa la adecuada re - programación de las Actividades Operativas e inversiones para cada Unidad Ejecutora identificando su asignación presupuestal real; dentro de esta fase se genera la incorporación de nuevas AO e inversiones según requieran las UE para el logro de cumplimiento de metas.

RESUMEN DEL POI MODIFICADO.

Código	Descripción	POI Modificado1/
		Monto financiero total (S/.)
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	S/. 547,195,514.00
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	S/. 505,543,851.00
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	S/. 13,529,530.00
OEI.04	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S/. 23,531,929.00
OEI.05	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/. 253,244,750.00
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/. 354,677,557.00
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S/. 2,712,670.00
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S/. 6,428,558.00
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/. 2,024,091.00
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S/. 125,171.00
	TOTAL	S/. 1,709,013,621.00

Para la generación de nuevas AO e inversiones se tiene que realizar su articulación con la Política General de Gobierno y con el Plan Estratégico Institucional –PEI, dado que de esa manera se podrá verificar en que porcentaje que está contribuyendo para reducir las brechas.

En el Pliego 450 para este periodo se está centrando en cumplir las metas o reducir brechas en el OEI.01 “MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES” para lo cual está dirigiendo un presupuesto de S/547,195,514.00, siendo este el objetivo que presenta una mayor asignación presupuestal; como el segundo OEI que presenta una mayor asignación presupuestal está el OEI.02 “MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION” quien presenta una asignación presupuestal de S/505,543,851.00. EL gobierno regional de Junín prioriza estos dos objetivos

estratégicos dado que en estos sectores, salud y educación, la región Junín presenta una deficiencia en la calidad de los servicios que genera.

Tabla N°2 Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

		Prioridad		Ejecución sica			
Código	Descripción	Prioridad	N° de Prioridad AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1			57 %	2 %	27 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	315	157,070,514	61 %	4 %	36 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	39	12,012,269	49 %	5 %	26 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	117	34,154,895	57 %	0 %	24 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	4	4	48,930	3 %	0 %	3 %
AEI.01.05	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	5	72	1,843,332	152 %	0 %	51 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	169	12,272,731	53 %	1 %	23 %
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2			986 %	0 %	486 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	1,590	25,353,677	5021 %	0 %	2483 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	1,851	22,930,176	101 %	0 %	67 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	941	6,528,420	57 %	0 %	31 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	756	4,627,323	190 %	0 %	66 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	1,410	6,592,603	38 %	0 %	21 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	372	4,497,203	69 %	0 %	32 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI;

ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Prioridad				Ejecución sica			
Código	Descripción	Prioridad	N° de Prioridad AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.02.07	ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	117	910,792	73 %	0 %	35 %
AEI.02.08	ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	179	873,827	68 %	0 %	29 %
AEI.02.09	ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	320	4,237,595	86 %	0 %	36 %
AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	300	90,953,426	84 %	0 %	39 %
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	3			21 %	0 %	8 %
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	1	6	741,806	0 %	0 %	0 %
AEI.03.03	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN	3	3	152,369	84 %	0 %	30 %
OEI.04	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	4			78 %	0 %	25 %
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	1	111	7,401,813	86 %	0 %	32 %
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	2	29	118,274	56 %	0 %	23 %
AEI.04.03	ACOMPañAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	3	11	12,960	100 %	0 %	10 %
OEI.05	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5			52 %	0 %	24 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	1	70	5,301,872	52 %	0 %	24 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6			69 %	1 %	39 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	689	39,961,621	59 %	0 %	28 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	133	5,225,236	74 %	2 %	39 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	313	65,211,304	61 %	0 %	34 %
AEI.06.04	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	4	15	97,808	70 %	0 %	66 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad		Seguimiento financiero	Ejecución física		
		Prioridad	N° de AO/Inversión 1/		1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.06.05	FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	5	8	79,260	121 %	0 %	51 %
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	7			59 %	0 %	14 %
AEI.07.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	1	14	214,524	70 %	0 %	19 %
AEI.07.02	RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	2	2	13,950	58 %	0 %	9 %
AEI.07.04	PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES	4	1	600	17 %	0 %	8 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8			69 %	0 %	35976 %
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	101	1,143,634	48 %	0 %	18 %
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	3	20	1,134,592	83 %	0 %	115034 %
AEI.08.05	PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5	1	33,298	100 %		100 %
AEI.08.07	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS	7	1	7,900	50 %	0 %	20 %
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	9			82 %	0 %	50 %
AEI.09.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	1	18	686,702	65 %	0 %	37 %
AEI.09.02	SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	2	3	29,878	74 %	0 %	38 %
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	3	8	101,621	128 %	0 %	98 %
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	5	6	114,896	60 %	0 %	12 %
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	10			125 %	0 %	57 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI;

ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Prioridad					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de	Seguimiento	1°	2°	Anual
			AO/Inversión	financiero	Semestre	Semestre	
			1/	2/	3/	3/	
AEI.10.01	SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	2	63,141	125 %	0 %	57 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				210 %	0 %	2061 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI;

ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	27	3,365,244	44 %	0 %	17 %
17	AMBIENTE	31	213,849	24511 %	0 %	8697 %
08	COMERCIO	12	13,440	78 %	0 %	9 %
16	COMUNICACIONES	6	188,601	94 %	0 %	35 %
21	CULTURA Y DEPORTE	6	74,434	119 %	0 %	73 %
25	DEUDA PUBLICA	1	0	0 %	0 %	0 %
22	EDUCACION	1,474	237,527,288	59 %	1 %	30 %
12	ENERGIA	19	52,950	19 %	0 %	37 %
14	INDUSTRIA	15	24,843	100 %	0 %	24 %
06	JUSTICIA	1	0	0 %		0 %
13	MINERIA	36	419,875	92 %	0 %	47 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	10	901,715	63 %	0 %	230020 %
11	PESCA	37	980,983	95 %	0 %	28 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	224	8,980,068	85 %	0 %	41 %
24	PREVISION SOCIAL	21	59,082,398	95 %	0 %	53 %
23	PROTECCION SOCIAL	25	724,408	68 %	0 %	32 %
02	RELACIONES EXTERIORES	2	0	0 %		0 %
20	SALUD	8,083	194,204,468	1115 %	0 %	523 %
18	SANEAMIENTO	6	741,806	13 %	0 %	6 %
07	TRABAJO	10	38,600	31 %	0 %	15 %
15	TRANSPORTE	39	4,536,834	77 %	0 %	22 %
09	TURISMO	44	265,236	100 %	0 %	48 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	5	466,612	40 %	0 %	13 %
		10,134	512,803,652			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En este semestre atípico por la pandemia del COVID 19, distinguimos tres grupos

Tienen un rango de avance bajo: agropecuaria, educación, energía, orden público y seguridad, protección social, saneamiento y trabajo, vivienda y desarrollo urbano. No tienen el resultado esperado.

Con un avance medio tenemos: comercio, planeamiento, gestión y reserva de contingencia y transporte. Este avance se da por la contingencia del COVID 19.

Tienen una ejecución de actividades alto: comunicaciones, cultura y deporte industria, minería, pesca, previsión social, salud y turismo. Esto significa que se ha realizado el seguimiento y cumplimiento en su ejecución

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/ 1/	2/ 2/	3/ 3/	3/ 3/	4/ 4/
EJE.00	No Priorizado.					
LIN.00.00	No Priorizado.			36 %	6 %	25 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	17	483,218	81 %	57 %	93 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	12	50,764	60 %	0 %	43 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1	48,930	10 %	0 %	10 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	3	268,098	72 %	0 %	36 %
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	61	617,735	45 %	0 %	28 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1	30,885	50 %	0 %	25 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	0	21 %	0 %	10 %
AEI.07.04	PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES	1	600	17 %	0 %	8 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.					
LIN.01.01	Combatar la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.			100 %	0 %	25 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	2	101,849	100 %	0 %	25 %
LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.			76 %	33 %	60 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	169	7,216,648	50 %	0 %	22 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	6	370	80 %	100 %	64 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	18	32,662,219	98 %	0 %	93 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			69 %	0 %	67682 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI;

ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii)

Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	Ejecución física				
		N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/	2/	3/	3/	4/
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	8	200,014	60 %	0 %	16 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	3	889,869	50 %	0 %	13 %
AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2	221,853	50 %	0 %	50 %
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS ESTRATÉGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	7	15,012	82 %	0 %	42 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	8	189,580	51 %	0 %	25 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	233	18,516,209	72 %	0 %	37 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	52	4,712,874	85 %	0 %	40 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	69	2,256,749	86 %	2 %	34 %
AEI.06.04	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	15	97,808	70 %	0 %	66 %
AEI.06.05	FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTIÓN REGIONAL	2	20,470	117 %	0 %	100 %
AEI.07.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	11	114,875	86 %	0 %	21 %
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCIÓN DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN VULNERABLE	8	268,524	112 %	0 %	33 %
AEI.08.03	ATENCIÓN INMEDIATA POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN LA POBLACIÓN AFECTADA Y/O DAÑIFICADA DE LA REGIÓN JUNÍN	2	819,836	67 %	0 %	1150021 %
AEI.09.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERA LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	4	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	2	34,732	52 %	0 %	32 %
AEI.10.01	SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	2	63,141	125 %	0 %	57 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			57 %	0 %	29 %
AEI.02.05	ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2	0	1 %	0 %	1 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI;

ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	Ejecución física				
		N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/	2/	3/	3/	4/
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	15	137,080	138 %	0 %	66 %
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	6	57,832	63 %	0 %	26 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	31	850,556	32 %	0 %	30 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	12	196,398	49 %	0 %	25 %
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			39 %	0 %	12 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1	53,694	78 %	0 %	25 %
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.			84 %	0 %	33 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	15	35,195	84 %	0 %	70 %
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	81	6,513,051	80 %	0 %	27 %
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	10	13,813	100 %	0 %	26 %
AEI.04.03	ACOMPañAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	11	12,960	100 %	0 %	10 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	26	3,812,489	77 %	0 %	20 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	13	147,084	100 %	0 %	67 %
AEI.07.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	3	99,649	38 %	0 %	13 %
AEI.07.02	RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	1	13,950	58 %	0 %	18 %
AEI.08.03	ATENCIÓNES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DAMNIFICADA DE LA REGION JUNIN	7	243,742	119 %	0 %	44 %
LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.			31 %	0 %	13 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI;

ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii)

Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	Ejecución física				
		N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/ 1/	2/ 2/	3/ 3/	3/ 3/	4/ 4/
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	12	38,900	31 %	0 %	13 %
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.			67 %	0 %	36 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	232	3,904,051	55 %	0 %	52 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	1,576	21,355,792	110 %	0 %	72 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	166	1,341,233	73 %	0 %	32 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	145	747,033	64 %	0 %	32 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	157	702,116	30 %	0 %	16 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	86	395,821	29 %	0 %	12 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	1	0	50 %	0 %	25 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	26	697	69 %	0 %	27 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	66	509,191	90 %	0 %	37 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	2,406,643	96 %	0 %	64 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	677,289	104 %	0 %	51 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1	1,657,005	100 %	0 %	50 %
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	8	174,404	0 %	0 %	0 %
LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.			428 %	0 %	217 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1,331	20,656,147	5985 %	0 %	2956 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	192	770,768	50 %	0 %	42 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	751	5,007,415	54 %	0 %	30 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	594	3,746,683	223 %	0 %	75 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI;

ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii)

Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	Ejecución física				
		N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/ 1/	2/ 2/	3/ 3/	3/ 3/	4/ 4/
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	1,231	5,594,567	39 %	0 %	21 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	271	2,539,187	74 %	0 %	34 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	96	497,073	71 %	0 %	34 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	148	871,734	68 %	0 %	30 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	243	3,550,137	87 %	0 %	37 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	288	85,938,721	84 %	0 %	39 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	51	4,900,062	71 %	0 %	34 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	17	99,754	69 %	0 %	33 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	4	4,403,224	33 %	0 %	13 %
AEI.06.05	FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	1	38,029	157 %	0 %	157 %
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	78	567,734	53 %	0 %	20 %
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	71,013	60 %	0 %	30 %
AEI.08.05	PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	33,298	100 %	0 %	100 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			51 %	0 %	20 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	207	137,924,564	72 %	0 %	37 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	33	11,955,511	25 %	0 %	17 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	60	33,741,199	78 %	0 %	28 %
AEI.01.05	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	47	1,777,060	269 %	0 %	75 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	127	9,162,590	59 %	1 %	25 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	0	19 %	0 %	10 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI;

ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii)

Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	Ejecución física				
		N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/ 1/	2/ 2/	3/ 3/	3/ 3/	4/ 4/
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	1	0	15 %	0 %	6 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	0	3 %	0 %	1 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	139	7,642,114	36 %	0 %	15 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	44	184,956	73 %	0 %	41 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	202	23,943,664	50 %	0 %	27 %
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	4	105,067	0 %	0 %	0 %
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	16,153	100 %	0 %	50 %
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	4	64,530	67 %	0 %	15 %
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.			43 %	0 %	14 %
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	11,131	100 %	0 %	50 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	2	435,984	102 %	0 %	32 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	4	0	5 %	0 %	2 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	3	38 %	0 %	19 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2	0	137 %	0 %	32 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2	0	3 %	0 %	1 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	1	68,901	59 %	0 %	30 %
AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	1	56,875	0 %	0 %	0 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI;

ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii)

Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	Ejecución física				
		N° de	Seguimiento	1°	2°	Anual
		AO/Inversión	financiero	Semestre	Semestre	
		1/	2/	3/	3/	4/
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	5	741,806	0 %	0 %	0 %
AEI.06.05	FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	5	20,761	93 %	0 %	9 %
AEI.07.02	RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	3	27,906	25 %	0 %	7 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.			50 %	0 %	20 %
AEI.08.07	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS	1	7,900	50 %	0 %	20 %
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.			75 %	0 %	39 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	52	1,871,250	20 %	1 %	11 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	4	54,876	190 %	4 %	110 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	37	148,468	22 %	1 %	9 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	21	66,132	14 %	0 %	8 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	32	577,504	26 %	0 %	14 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	12	320,955	168 %	0 %	74 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	11	786,090	69 %	0 %	29 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	113,292	162 %	0 %	97 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2	130,407	93 %	0 %	48 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	6	206,216	88 %	0 %	47 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	11	1,562,195	96 %	0 %	50 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI;

ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii)

Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	Ejecución física				
		N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/	2/	3/	3/	4/
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	20	413,718	83 %	0 %	40 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2	1,396	29 %	0 %	10 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	2	72,911	125 %	0 %	67 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	2,329,334	100 %	0 %	49 %
AEI.03.03	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN	3	152,369	84 %	0 %	30 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	3	80,828	98 %	0 %	24 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	14	686,702	83 %	0 %	48 %
AEI.09.02	SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	3	29,878	74 %	0 %	38 %
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5	50,735	164 %	0 %	134 %
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.			84 %	2 %	41 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	16	16,556,272	50 %	0 %	22 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	1,883	100 %	50 %	17 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	7	214,464	67 %	0 %	36 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	4	140	6 %	0 %	2 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	3	1,363,539	90 %	0 %	39 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	12	36,541	257 %	0 %	107 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI;

ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii)

Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
				1°	2°	Anual
				Semestre 1/	Semestre 3/	Anual 4/
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	66	17,526	39 %	0 %	20 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17	66,477	50 %	0 %	23 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12	3,200	6 %	0 %	6 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	9	89,704	84 %	0 %	40 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	4	0	548 %	0 %	259 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2	0	100 %	0 %	50 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	6	36,454	8 %	0 %	3 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	7	736,670	15 %	0 %	5 %
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1	7,730	100 %	0 %	100 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	3	449,248	0 %	0 %	0 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	17	61,804	76 %	0 %	37 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1	0	67 %	0 %	50 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	14	234,749	77 %	0 %	71 %
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	1	50,366	100 %	0 %	14 %
	TOTAL	10,117	512,756,772			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI;

ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii)

Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG

Código	Descripción	N° de AO	Seguimiento financiero	Ejecución física	
				1° Semestre	Anual
JE.00	No Priorizado.	101	S/.39,980,716.00		
N.00.00	No Priorizado.	101		36 %	25 %
JE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	195			
N.01.01	Combate a la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus	2		100 %	25 %

	formas.			
N.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	193		76 %
JE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	429	S/28,421,546.00	60 %
N.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	429		67682 %
JE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	247	S/.12,226,393.00	69 %
N.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.	66		57 %
N.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	2		29 %
N.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.	167		39 %
N.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	12		84 %
JE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	8938	S/.410,700,752.00	33 %
N.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	2468		13 %
N.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.	5308		67 %
N.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	878		428 %
N.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	31		217 %
N.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	1		51 %
N.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.	252		20 %
JE.99	Pendiente de vincular con la PGG.		S/.19,926,767.00	43 %
N.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.	207		50 %
				75 %
				39 %
				84 %
				41 %

La articulación de las Actividades Operativas a la Política General de Gobierno ayuda a verificar en que porcentaje cada pliego participa en el beneficio de la sociedad, reducción de brechas, el Perú tiene 4 ejes principales a las que se encuentra sujeto, las cuales son las siguientes:

EJE 0.1: Integridad y lucha contra la corrupción.

EJE 0.2: Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.

EJE 0.3: Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.

EJE 0.4: Desarrollo social y bienestar de la población.

Cada uno de estos ejes contribuye a brindarle servicios de calidad a la población, y en el departamento de Junín las 29 Unidades Ejecutoras dirigen sus AO a cumplir con las acciones estratégicas de los EJES de la PGG. El eje estratégico N°0.4 cuenta con la mayor asignación presupuestal con un monto de S/.410,700,752.00, presentando 8938 Actividades Operativas e inversiones, lo cuales al relacionarlo con el Plan Estratégico Institucional, se puede constatar que la priorización realizada en el sector educación, salud y saneamiento; contribuyen en el beneficio de la sociedad.

Del mismo, modo se puede visualizar que existen actividades operativas e inversiones que no están articuladas a un Eje Estratégico de la Política General de Gobierno, ello genera que no se pueda generar una adecuada articulación con los Objetivos Nacionales.

Tabla N°5: Avance de la ejecución del POI Modificado por UE

Cod. UE	Unidad Ejecutora	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución sica		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
001608	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA	80	22,655,059	84 %	0 %	49 %
001607	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	22	725,011	91 %	0 %	42 %
001606	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO	163	35,533,310	86 %	8 %	50 %
001609	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA	138	39,611,783	78 %	0 %	30 %
001679	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGO	119	1,714,585	60 %	9 %	42 %
001678	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI	61	4,949,851	21 %	0 %	9 %
001611	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN	41	21,202,342	49 %	0 %	22 %
001680	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO	40	868,136	6 %	0 %	5 %
001610	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA	130	1,373,679	32 %	0 %	16 %
001612	GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	250	7,351,494	150 %	0 %	70 %
001613	GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	893	5,843,919	9691 %	0 %	4385 %
001615	GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	908	8,341,929	88 %	0 %	69 %
001459	GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO	127	32,688,562	46 %	0 %	23 %
001112	REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO	117	43,921,919	100 %	0 %	37 %
001111	REGION JUNIN - EDUCACION TARMA	115	35,999,191	36 %	0 %	23 %
000819	REGION JUNIN - PRODUCCION	54	1,096,923	96 %	0 %	28 %
001224	REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	987	29,439,572	55 %	0 %	33 %
000823	REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	115	13,244,806	60 %	0 %	24 %
000830	REGION JUNIN- SALUD JUNIN	341	6,319,193	56 %	0 %	27 %
000820	REGION JUNIN-AGRICULTURA	21	6,361,905	46 %	0 %	24 %
000822	REGION JUNIN-EDUCACION	312	33,014,513	62 %	0 %	26 %
000828	REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	760	21,079,808	56 %	0 %	31 %
000824	REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	301	33,981,390	85 %	0 %	44 %
000825	REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	288	20,950,505	95 %	0 %	41 %
000826	REGION JUNIN-SALUD JAUJA	1,334	189	113 %	0 %	54 %
000829	REGION JUNIN-SALUD SATIPO	1,099	19,862,535	80 %	0 %	38 %
000827	REGION JUNIN-SALUD TARMA	801	20,791,559	67 %	0 %	32 %
000818	REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	485	39,845,544	1533 %	0 %	5335 %
000821	REGION JUNIN-TRANSPORTES	32	4,034,439	96 %	0 %	32 %
	TOTAL	10,134	512,803,652			
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por UE. 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por UE. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.						

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR UNIDADES EJECUTORAS

La asignación presupuestal que realizan las entidades públicas va dirigido al cumplimiento de metas plasmadas en el Plan Estratégico Institucional; así también, uno de los factores que interviene es la cantidad de población a la que brindaran el servicio.

Las Unidades Ejecutoras que presentan un elevado porcentaje de ejecución en el primer semestre se debe a que no están reprogramando correctamente sus metas físicas y que sus unidades de medida no responden a los productos que se están obteniendo.

Es necesario mencionar que dentro de la ejecución semestral de la UGEL Huancayo, el monto devengado al primer semestre es de S/.86,255,950.00 lo cual no se está reflejando en el aplicativo Celan V.01.

Tabla N°6: Avance de la ejecución del POI Modificado por provincia

Código	Provincia	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0101	CHACHAPOYAS	3	0	0 %	0 %	0 %
1201	HUANCAYO	2,271	201,728,405	342 %	0 %	1169 %
1501	LIMA	4	332,999	65 %	0 %	22 %
1202	CONCEPCION	288	1,306,258	46 %	0 %	26 %
1203	CHANCHAMAYO	1,220	67,279,088	73 %	0 %	37 %
1204	JAUIJA	1,361	40,512,382	120 %	0 %	56 %
1205	JUNIN	478	27,891,665	56 %	0 %	27 %
1206	SATIPO	2,228	80,983,254	3978 %	0 %	1780 %
1207	TARMA	971	58,416,664	62 %	0 %	29 %
1208	YAUJI	288	1,533,434	25 %	0 %	13 %
1209	CHUPACA	1,022	32,819,505	92 %	0 %	68 %
	TOTAL	10,134	512,803,652			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El avance físico del I semestre en el POI modificado y por provincias fue:

2271 AO desarrolladas en la provincia de Huancayo, con una ejecución financiera de S/. 201'728,405 y avance físico del 342%.

288 AO desarrolladas en la provincia de Concepción, con una ejecución financiera de S/.1'306,258 y avance físico del 46%, cumpliendo su meta anual.

1220 AO desarrolladas en la provincia de Chanchamayo, con una ejecución financiera de S/.67'279,088 y avance físico del 73%, siendo su meta anual 37%.

1361 AO desarrolladas en la provincia de Jauja, con una ejecución financiera de S/.40'512,382 y avance físico del 120%, siendo su meta anual 56%.

478 AO desarrolladas en la provincia de Junín, con una ejecución financiera de S/. 27,891,665 y avance físico del 56%, siendo su meta anual 27%.

2228 AO desarrolladas en la provincia de Satipo, con una ejecución financiera de S/. 80'983,254 y avance físico del 3978%, siendo su meta anual 1780%.

971 AO desarrolladas en la provincia de Tarma, con una ejecución financiera de S/.58'416,664 y avance físico del 62%, siendo su meta anual 29%.

288 AO desarrolladas en la provincia de Yauli, con una ejecución financiera de S/.1'533,434 y avance físico del 25%, siendo su meta anual 13%.

288 AO desarrolladas en la provincia de Chupaca, con una ejecución financiera de S/.32,819,505 y avance físico del 92%, siendo su meta anual 68%.

Como se aprecia en la tabla, hay provincias que ya han superado sus metas anuales debido a su POI modificado, en algunos casos por la pandemia del COVID 19.

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19

Unidad Ejecutora	PIM
Pliego 450: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/. 57,522,315.00
REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	S/ 6,851,702.00
REGION JUNIN-AGRICULTURA	S/ 50,670.00
REGION JUNIN-TRANSPORTES	S/ 74,520.00
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	S/ 11,795,981.00
REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	S/ 5,043,858.00
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	S/ 2,142,815.00
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	S/ 3,206,943.00
REGION JUNIN-SALUD TARMA	S/ 3,058,288.00
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	S/ 5,207,795.00
REGION JUNIN-SALUD SATIPO	S/ 7,702,810.00
REGION JUNIN- SALUD JUNIN	S/ 1,417,237.00
REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	S/ 3,864,165.00
GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	S/ 3,738,493.00
GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	S/ 1,726,875.00
GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	S/ 1,640,163.00

El Gobierno Central como una forma de descentralizar las medidas adoptadas para mitigar la propagación del COVID – 19, realizo una asignación presupuestal a las Unidades Ejecutora de los Pliegos, los cuales tienen el propósito de tomar las medidas necesarias para combatir la pandemia.

El Pliego 450, cuenta con una asignación presupuestal de S/.57,522,315.00, los cuales asignó a las Unidades Ejecutoras que intervienen directamente a mitigar combatir el COVID -19 como es las UE del Sector Salud, transportes, agricultura y a la Sede Central. Ello debido a que las medidas que tomo el Gobierno Nacional tienen un efecto directo a estos sectores, por lo cual es necesario tomar las medidas necesarias en ellos.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

1. Fortalecer capacidades en los servidores de las Unidades Ejecutoras en Planeamiento Estratégico.
2. Compromiso de los funcionarios, personal técnico y administrativo del GORE en el seguimiento del Planeamiento Estratégico.
3. Disposición de los servidores para cumplimiento de responsabilidad POI
4. Adecuarse al trabajo remoto, dada las circunstancias que vivimos.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

1. Promover la articulación entre los sistemas administrativos Planificación, Presupuesto, SIGA que orienten al logro de los objetivos y acciones estratégicas de los documentos e instrumentos de gestión, adoptando medidas para el cumplimiento por las áreas usuarias en la PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACION del POI.
2. Se implemente los alcances de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°00039-2020.SERVIR-PE
3. Propiciar talleres virtuales.

CONCLUSIONES

El I semestre estuvo sujeto a múltiples modificaciones presupuestales, teniendo en cuenta la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, regional y local por la presencia de la pandemia por Coronavirus.

El Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por la presencia de la pandemia por Coronavirus, es una causa directa de no lograr las metas físicas programadas.

En Salud las actividades operativas han sido modificado para la adquisición de bienes y servicios y los responsables de los programas presupuestales asumieron nuevas actividades laborales para ir a primera línea de atención en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19.

En Educación cambiaron la modalidad de enseñanza y trabajo presencial a virtual como respuesta a la pandemia del COVID 19. Entendemos que este es un primer periodo de trabajo al cual se ha adaptado con las herramientas existentes y con el compromiso de mejorar.

RECOMENDACIONES

A las U.E. Recomendar que en el plazo más breve realicen las reestructuraciones de sus actividades operativas que han sido suspendidas por el tema de la emergencia sanitaria.

Algunas actividades se pueden orientar con un trabajo virtual mediante el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Las modificaciones presupuestales deben de operar en armonía con la planificación, a fin de realizar las modificaciones de actividades operativas.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
000818 - REGION JUNIN-SEDE
CENTRAL**

El Gobierno Nacional en coordinación con los Ministerios de la Republica elaboran la Política General de Gobierno, con el propósito de cerrar brechas; y para ello con la coordinación conjunta con los Gobiernos Regionales y Locales realizan un análisis del estado situacional, y con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de la población y crear medios de crecimiento, elaboran el Plan Estratégico Institucional de cada nivel de Gobierno, ello con la finalidad de cumplir las metas plasmadas en la Base de Ruta.

El Gobierno Regional de Junín, cuenta con 29 Unidades Ejecutoras, las cuales tienen el propósito de realizar Actividades Operativas con la finalidad que se les asigna, la UE Sede Central tiene a su cargo 44 Centros de Costo, los cuales realizan diversas actividades operativas e inversiones de acuerdo a las funciones del ROF ello con la finalidad de cumplir metas del PEI.

La evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del ejercicio fiscal 2020, correspondiente al I Semestre ha permitido analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones programadas. Si bien la ejecución de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional permite la implementación de las acciones estratégicas institucionales, es decir permiten generar los productos (bienes y servicios) que serán entregados a la población, con el consecuente logro de resultados que constituyen cambios en las condiciones de la población.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistencia con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	85,339,595	421,957,536
N° Inversiones	3	42
N° AO	399	313
N° AO e inversiones	510	355
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	596,665,677
N° Inversiones	64
N° AO	421
N° total AO e inversiones 2/	485
N° AO incorporadas 3/	84
N° de AO Inactivadas 4/	80
N° de AO Anuladas 5/	86
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

MODIFICACIONES**RESUMEN DEL POI APROBADO Y CONSISTENCIA CON EL PIA**

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hace la transferencia a cada Pliego – Gobiernos Regionales un presupuesto de Apertura, ello en función al cumplimiento de metas que deben de realizar; pero frente a ello el Pliego, mediante sus Unidades Ejecutoras planifican Actividades Operativas e inversiones que se realizaran durante el periodo del año, el cual está cargado en el Aplicativo CEPLAN v.01.

Al inicio de cada periodo las Unidades Ejecutoras pueden verificar que porcentaje de las Actividades Operativas e inversiones planificadas, POIM, fueron financiadas por el Presupuesto de apertura – PIA; como se puede visualizar en la Tabla la UE Sede Central realizo una programación de 03 inversiones y 399 Actividades Operativas con un presupuesto anual de S/85,339,595.00 (está en función a la Programación Multianual), pero el PIA fue mayor a lo programado, por lo cual se vio necesario ajustar la programación de las AO e inversiones; este ajuste se puede visualizar con la cantidad de AO; la cantidad de inversiones aprobadas es 3 mientras que las consistentes al PIA es 42, del mismo modo la cantidad de AO.

La programación de estas AO e inversiones en el POI Multianual se basa principalmente en la Base de Ruta del Plan Estratégico Institucional, es por ello que su ajuste al PIA, debe estar sujeta a la priorización de AO e inversiones para el cumplimiento de metas y cierre de brechas.

RESUMEN DEL POI MODIFICADO

En esta tabla se visualiza que hasta el primer semestre se han incorporado 84 Actividades Operativas a la Unidad Ejecutora Sede Central, haciendo un total de 439 AO que se están ejecutando en este periodo, es decir presentan una meta física superior a cero, esta incorporación se realiza en función a la necesidad que presenta el Centro de Costo para el cumplimiento de metas que está plasmado en el PEI. Del mismo modo se anularon 80 actividades operativas que fueron programadas, ello se debe a que en el periodo estas AO no generaran ningún apoyo para cumplir las metas.

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de Seguimiento		Ejecución física		
			AO/Inversión	financiero	1° Semestre	2° Semestre	Anual
			1/ 2/	2/ 3/	3/ 4/	3/ 4/	4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1					
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	16	11,677,783	18 %	0 %	13 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	5	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	2	0	0 %	*	0 %
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	19	12,546,131	200 %	0 %	92 %
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	3					
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	1	6	741,806	0 %	0 %	0 %
OEI.04	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	4					
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	1	69	1,091,047	94 %	0 %	38 %
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	2	15	96,432	41 %	0 %	21 %
AEI.04.03	ACOMPANIAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	3	11	12,960	100 %	0 %	10 %
OEI.05	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5					
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	1	56	4,017,929	34 %	0 %	23 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	100	3,174,757	97 %	0 %	48 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	38	1,916,790	78 %	0 %	35 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	52	2,252,885	91 %	0 %	40 %
AEI.06.04	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	4	15	97,808	70 %	0 %	66 %
AEI.06.05	FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	5	8	79,260	121 %	0 %	51 %
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	7					
AEI.07.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	1	11	114,875	86 %	0 %	21 %
AEI.07.02	RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	2	1	0	*	0 %	0 %
AEI.07.04	PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES	4	1	600	17 %	0 %	8 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	9	268,524	112 %	0 %	29 %
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA YO DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	3	2	819,836	67 %	0 %	1150021 %
AEI.08.07	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS	7	1	7,900	50 %	0 %	20 %
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	9					
AEI.09.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	1	18	686,702	65 %	0 %	37 %
AEI.09.02	SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	2	3	29,878	74 %	0 %	38 %
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	3	8	101,621	128 %	0 %	98 %
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	10					
AEI.10.01	SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	2	63,141	125 %	0 %	57 %
	TOTAL		468	39,798,664			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS DEL PEI

La elaboración del Plan Operativo Institucional – POI se formula tomando como base el Plan Estratégico Institucional, dado que cada Actividad Operativa e inversión está dirigida al cumplimiento de metas plasmadas en la Base de Ruta; es por ello que, en la Unidad Ejecutora Sede Central, presenta su articulación de las AO en los siguientes Objetivos Estratégicos Institucionales:

Código	Descripción	N° de AO/Inversión
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	23.00
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	19.00
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	6.00
OEI.04	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	95.00
OEI.05	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	56.00
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	203.00
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	13.00
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	12.00
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	29.00
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	2.00

- El OEI.06 presenta una mayor articulación de Actividades Operativas con una cantidad de 203, ello se debe principalmente que la Unidad Ejecutora Sede Central dirige una mayor cantidad de unidad orgánicas que realizan funciones que fortalecen la gestión institucional; así también, se puede visualizar que en cumplimiento de sus funciones re - programadas para el primer semestre cuentan con una ejecución aproximada al 100%.

Dentro de la articulación con el Plan Estratégico Institucional, el OEI.03 cuenta con una ejecución de 0% al I semestre; ello se debe a que los Centros de Costos vinculados a este OEI, como es la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tiene re – programado sus Actividades Operativas e inversiones para el II Semestre, ello debido a las circunstancias de la Emergencia Sanitaria que se está aplicando en el país.

Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	8	590,765	0 %	0 %	0 %
17	AMBIENTE	31	213,849	24511 %	0 %	8697 %
08	COMERCIO	12	13,440	78 %	0 %	9 %
16	COMUNICACIONES	3	36,233	103 %	0 %	39 %
21	CULTURA Y DEPORTE	6	74,434	119 %	0 %	73 %
25	DEUDA PUBLICA	1	0	0 %	0 %	0 %
22	EDUCACION	19	11,695,283	32 %	0 %	21 %
12	ENERGIA	19	52,950	19 %	0 %	37 %
06	JUSTICIA	1	0	0 %	*	0 %
13	MINERIA	36	419,875	92 %	0 %	47 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	9	900,505	62 %	0 %	255574 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	221	8,554,859	85 %	0 %	41 %
24	PREVISION SOCIAL	1	817,714	100 %	0 %	50 %
23	PROTECCION SOCIAL	25	724,408	68 %	0 %	32 %
02	RELACIONES EXTERIORES	2	0	0 %	*	0 %
20	SALUD	15	12,432,544	265 %	0 %	124 %
18	SANEAMIENTO	5	741,806	0 %	0 %	0 %
07	TRABAJO	10	38,600	31 %	0 %	15 %
15	TRANSPORTE	14	1,838,726	29 %	0 %	10 %
09	TURISMO	44	265,236	100 %	0 %	48 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3	434,318	39 %	0 %	8 %
	TOTAL	485	39,845,544			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO

La evaluación del avance del I semestre de las AO por Función, arroja lo siguiente:

- En las 31 Actividades Operativas de la Función Ambiente se ha obtenido un avance físico del 24511% de las Actividades Operativas y en las 15 Actividades Operativas de la Función Salud, se observa un avance físico de 265%. El logro obtenido fue por la inadecuada reprogramación de actividades físicas y una asignación de unidad de medida que no representa a la Actividad Operativa.

Se modificaron metas físicas y financieras de varias actividades operativas, habiéndose priorizado las más urgentes y que impliquen impacto en las Acciones Estratégicas; acción realizada en la necesidad de lograr una ejecución financiera de mayor beneficio para los usuarios.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1.01	SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL	11	403,621	100 %	0 %	50 %
1.02	GOBERNACION REGIONAL DE JUNIN	10	214,190	100 %	0 %	50 %
1.02.01	OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO	3	121,886	100 %	0 %	32 %
1.02.02	SECRETARIA GENERAL	4	358,224	99 %	0 %	37 %
1.02.03	VICE GOBERNACIÓN REGIONAL DE JUNIN	3	75,198	*	0 %	33 %
1.04	GERENCIA GENERAL REGIONAL	5	193,622	100 %	0 %	50 %
1.04.01	OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES	2	249,484	150 %	0 %	75 %
1.04.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNIN	11	54,399	92 %	0 %	47 %
1.04.03	SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO	11	115,708	107 %	0 %	62 %
1.04.04	SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA	2	0	0 %	0 %	0 %
1.04.05	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO	5	132,670	87 %	0 %	32 %
1.04.06	SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI	7	189,947	111 %	0 %	58 %
2.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	147,316	100 %	0 %	47 %
2.01.01	SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	5	488,792	82 %	0 %	39 %
2.01.02	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	9	0	99 %	0 %	32 %
2.01.03	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	11	2,366,246	96 %	0 %	38 %
2.01.04	SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	3	652,890	76 %	0 %	32 %
2.02	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	7	188,294	84 %	0 %	36 %
2.03	OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	24	165,905	73 %	0 %	53 %
2.04	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	7	9,486	98 %	0 %	49 %
2.04.01	SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO	21	64,475	73 %	0 %	29 %
2.04.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	3	420,002	28 %	0 %	14 %
2.04.03	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	10	139,811	158 %	0 %	81 %
2.04.04	SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA	3	136,755	100 %	0 %	51 %
3.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	19	827,765	38 %	0 %	10 %
3.01.01	SUB GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES	1	480	10 %	0 %	5 %
3.01.03	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DIRCETUR.	55	278,196	100 %	0 %	40 %
3.01.03.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN	6	0	0 %	0 %	0 %
3.01.04	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	54	472,824	75 %	0 %	44 %
3.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	10	3,692,692	251 %	0 %	200 %
3.02.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	26	751,291	76 %	0 %	35 %
3.02.01.01	LUGAR DE LA MEMORIA	3	39,732	159 %	0 %	146 %
3.02.03	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	10	38,600	31 %	0 %	15 %
3.02.06	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	10	259,955	34 %	0 %	7 %
3.02.07	DIRECCION DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO	3	592,251	56 %	0 %	28 %
3.02.08	SUB GERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1	8,276	71 %	0 %	56 %
3.03	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	13	4,480	59805 %	0 %	20702 %
3.03.01	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	17	157,875	70 %	0 %	25 %
3.03.02	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	9	1,069,178	102 %	0 %	255583 %
3.04	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4	0	0 %	0 %	0 %
3.04.01	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	5	2,148,137	150 %	0 %	52 %
3.04.02	SUB GERENCIA DE OBRAS	13	1,565,485	30 %	0 %	8 %
3.04.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	41	20,802,114	13 %	0 %	9 %
4.02	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	1	128,589	63 %	0 %	33 %
4.03	ARCHIVO REGIONAL	5	118,703	100 %	0 %	26 %
	TOTAL	485	39,845,544			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO

Los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora – Sede Central, realizan la ejecución física y financiera del primer semestre como se puede evidenciar en la tabla; así mismo, se evidencia de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Desarrollo Tarma presentan una ejecución física semestral de 0%, lo cual se debe a que estos Centros de Costo no realizaron el seguimiento de sus Actividades Operativas e inversiones durante el periodo de análisis.

Del mismo modo se puede evidenciar que los Centros de Costos, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente - GRRNGMA y la Sub Gerencia de Defensa Civil presentan una ejecución física semestral respecto al anual superior al 100%, ello se debe a que la unidad de medida de su Actividad Operativa de la GRRNGMA “IMPLEMENTAR SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL JUNIN” no representa el producto que están obteniendo, por ello el elevado porcentaje. El motivo del elevado porcentaje de ejecución física de la Sub Gerencia de Defensa Civil se debe a la mala reprogramación de su actividad operativa “IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTES BAJAS TEMPERATURAS” la cual presenta como unidad de medida “persona” y en su programación solo está 01 personas a beneficiarse, mientras que en su seguimiento existen 23000 personas beneficiadas.

	CENTROS DE COSTO	TOTAL AO	SEGUIM. FINANCI- I SEMEST.	FISICO-I SEMEST	FISICO - ANUAL	%
1	ARCHIVO REGIONAL	5	S/. 118,703.00	1346	2802	48%
2	DIRECCION DE LA ALDEA INFANTIL "EL ROSARIO"	3	S/.592,251.18	366	756	48%
3	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRCETUR.	56	S/. 278,196.00	138	333	41%
4	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	54	S/. 472,824.29	590	1225	48%
5	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	58	S/. 84,900.00	2843	13220	22%
6	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	32	S/.259,955.00	1353	5175	26%
7	GERENCIA GENERAL REGIONAL	5	S/.193,622.41	84	168	50%
8	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	29	S/.827,764.54	5	54	9%
9	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	12	/3,848,279.17	89	43	207%
10	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4	S/. -	0	492	0%
11	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	7	S/. 9,486.35	164	337	49%
12	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	13	S/.4,480.00	10845	252	4304%
13	GOBERNACION REGIONAL DE JUNIN	10	S/.214,190.00	105	214	49%
14	LUGAR DE LA MEMORIA	6	S/.56,732.00	6281	17602	36%
15	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	9	S/. -	617	1395	44%
16	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	11	S/.2,366,245.9	882	3215	27%
17	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	S/.147,315.80	124	266	47%
18	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	7	S/.188,294.21	1092	3576	31%
19	OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES	2	S/.249,483.57	24	36	67%
20	OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO	3	S/.121,885.57	49	111	44%
21	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	9	/1,069,178.00	23717	1577	1504%
22	OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	30	S/. 206,147.00	1230	2346	52%
23	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	1	S/.128,588.65	1788	5472	33%
24	SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL	11	S/.403,621.22	272	544	50%
25	SECRETARIA GENERAL	4	S/.358,223.69	22593	80141	28%
26	SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	6	S/. 652,889.60	1893	7690	25%
27	SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	9	S/.488,792.00	35692	41753	85%
28	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	11	S/.139,810.70	133	266	50%
29	SUB GERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	S/.8,276.42	5	9	56%
30	SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO	22	S/.64,475.00	11	155	7%
31	SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO	11	S/.115,708.10	45	78	58%
32	SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNIN	12	S/.54,399.00	74	187	40%
33	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO	5	S/.132,670.38	25	81	31%
34	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	41	S/. 751,291.21	1527	22514	7%
35	SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA	2	S/. -	0	306	0%
36	SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI	7	S/.189,947.41	42	109	39%
37	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	9	S/2,148,137.00	28	713	4%
38	SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA	3	S/.136,755.00	17	62	27%
39	SUB GERENCIA DE OBRAS	14	/1,565,484.96	11	51	22%
40	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	3	S/.420,001.82	108	313	35%

41	SUB GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES	1	S/. 480.00	10	220	5%
42	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	22	S/. 157,875.27	83	477	17%
43	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	64	S/25,141,168.6	74	23197	0.3%
44	VICE GOBERNACIÓN REGIONAL DE JUNIN	3	S/.75,198.00	2	6	33%

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0101	CHACHAPOYAS	3	0	0 %		0 %
1201	HUANCAYO	397	27,744,519	1814 %	0 %	6508 %
1501	LIMA	4	332,999	65 %	0 %	22 %
1202	CONCEPCION	2	87,870	650 %		650 %
1203	CHANCHAMAYO	25	1,209,373	67 %	0 %	35 %
1204	JAUIJA	3	380,624	0 %	0 %	0 %
1205	JUNIN	14	56,735	84 %	0 %	37 %
1206	SATIPO	19	9,043,716	89 %	0 %	36 %
1207	TARMA	7	185,173	0 %	0 %	5 %
1208	YAULI	5	154,479	25 %	0 %	3 %
1209	CHUPACA	6	650,055	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	485	39,845,544			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR DEPARTAMENTO

El avance físico del I semestre en el POI modificado y por provincias fue:

- 397 AO desarrolladas en la provincia de Huancayo, con una ejecución financiera de S/. 27'724,599.00 y avance físico del 11814%.
- 2 AO desarrolladas en la provincia de Concepción, con una ejecución financiera de S/. 87,870.00 y avance físico del 650%, cumpliendo su meta anual.
- 25 AO desarrolladas en la provincia de Chanchamayo, con una ejecución financiera de S/. 1'209,373 y avance físico del 67%, siendo su meta anual 35%.
- 14 AO desarrolladas en la provincia de Junín, con una ejecución financiera de S/. 56,735 y avance físico del 84%, siendo su meta anual 35%.
- 19 AO desarrolladas en la provincia de Satipo, con una ejecución financiera de S/. 9'043,716 y avance físico del 89%, siendo su meta anual 36%.
- 5 AO desarrolladas en la provincia de Yauli, con una ejecución financiera de S/. 154,479 y avance físico del 25%, siendo su meta anual 3%.

Como se aprecia en la tabla, hay provincias que ya han superado sus metas anuales debido a que los Centros de costo que están desarrollando sus actividades operativas en dichas provincias no realizaron una reprogramación adecuada y en algunas de ellas no tienen unidades de medida representativas.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19

El Gobierno Nacional remitió al Gobierno Regional de Junín un presupuesto designado para prevenir, controlar el COVID-19, cada Unidad Ejecutora cuenta con esta asignación presupuestal y la UE Sede Central mediante la Gerencia Regional de Desarrollo Social cuenta con un presupuesto al I semestre de S/ 5,879,113.00 el cual esta articulado a la Actividad Operativa “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS EN LA REGIÓN JUNÍN”; la ejecución presupuestal en esta AO se realiza con las compras y requerimientos necesarios haciendo entrega oficial a la Dirección Regional de Salud Junín – DIRESA, quien es el encargado de su distribución.

Así mismo, cabe mencionar que el presupuesto de esta AO dirigido al COVID-19 representa un 90% de su asignación de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, mientras que su devengado o ejecutado al primer semestre representa un 91% del total.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL							
	PROGRAMADO FISICO ANUAL	SEGUIMIENTO FISICO - I SEMEST.	DEVENGADO I SEMESTRE		PIM		UNIDAD DE MEDIDA
TOTAL	89	43	S/3,848,279.00		S/5,879,113.00		
AO. “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS EN LA REGIÓN JUNÍN”	3	1	S/3,482,230.00	91%	S/5,263,010.00	90%	ACTA

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

El cumplimiento de las metas del POI 2020 Modificado se sustenta, principalmente, en dos medidas de carácter transversal que, se repiten al interior de las diversas unidades orgánicas de la UE Sede Central:

- Fortalecimiento de la coordinación y articulación entre los actores involucrados en el cumplimiento de las metas de las diversas actividades operativas y tareas del POI, de modo tal que se adoptaron acciones más efectivas, y se cuenta con información compartida actualizada.
- Acciones concretas de supervisión o seguimiento del cumplimiento de las actividades operativas y sus tareas, fomentando el alcance de las metas programadas a lo largo del año.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Entre las medidas principales medidas para la mejora continua identificada en la Unidad Ejecutora Sede Central, se destacan las siguientes:

- Dado a que el planeamiento institucional cumple un rol fundamental para que las prioridades de política pública se concrete en la asignación de recursos, resulta importante que las unidades de medida dispuestas en el POI se orienten a productos de bienes o servicios que contribuyan, a su vez, al logro de los resultados dispuestos en Plan Estratégico Institucional.
- Replicar la asignación de responsabilidades a los profesionales en función al cumplimiento de las metas por cada actividad del Plan Operativo Institucional, de modo que se pueda realizar un seguimiento más personalizado del avance, y la provisión de información actualizada y expeditiva
- Adoptar medidas considerando la contingencia de la pandemia del COVID 19

CONCLUSIONES**CONCLUSIONES**

- Con el enfoque de trabajo virtual por el contexto actual, se programaron nuevas actividades en el POI 2020, como respuesta a la prevención de la pandemia del COVID 19.
- En Salud, se viene implementando una política de gestión de recursos humanos, con innovación a los nuevos cambios producidos por efectos de la pandemia del COVID-19
- Para realizar las actividades en el I Semestre, se tuvieron varias dificultades, una de ellas es la coyuntura actual que se tiene con respecto a la pandemia por el COVID-19, motivo por el cual casi todas las Actividades Operativas de los Centros de Costo. no se lograron cumplir como debiera ser, pues lo óptimo sería que se tenga un avance del mínimo 50%

RECOMENDACIONES

- Dado a que tenemos un año atípico por la pandemia, realizar talleres vía zoom, meet o cualquier otra plataforma virtual, para orientar y dar a conocer la importancia del ingreso de datos reales en cada seguimiento en el aplicativo del CEPLAN.
- Asistencia técnica vía virtual a todas las oficinas con un cronograma que nos permita resolver dudas e inconvenientes.
- Articular los sistemas administrativos vía virtual de modo de que el seguimiento sea eficaz en el cumplimiento de metas físicas y financieras, para el logro de los objetivos y acciones estratégicas a nivel de todo el Gobierno Regional Junín.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
000819 - REGION JUNIN-PRODUCCIÓN**

RESUMEN EJECUTIVO

Para el presente ejercicio, se cuenta un presupuesto inicial de S/. 2'929,634.00 Soles(5.5% menor al 2019), de los cuales S/. 172,907.00 Soles(5.9% del PIM), corresponde a la Genérica del Gasto 23 Bienes y Servicios de la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios; presupuesto que se incrementó en un 61.37% en relación al ejercicio 2019; situación que **nos permitió en su oportunidad proyectar mayores intervenciones** en beneficio de los usuarios de los servicios que brinda esta entidad; sin embargo, la presencia del COVID 19 y la declaración del estado de emergencia por parte del gobierno peruano, ha obligado a esta Dirección Regional a reorientar sus prioridades de uso de estos recursos; es por eso que la Dirección Regional, tomó la decisión de habilitar fondos para la adquisición de alimento balanceado para truchas que se producen en el Centro Piscícola El Ingenio, centro de producción de propiedad del estado y bajo nuestra administración; habilitándose S/. 80.790.00 Soles para tal fin. Decisión sustentada en la disminución de ingresos generados por la venta de truchas y la falta de recursos por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, para la adquisición de de alimento balanceado; además, teniendo en cuenta que el proceso productivo de la trucha es continuo y no se puede dejar de alimentarla a las truchas por el riesgo de mortalidad y los perjuicios económicos que derivarían si es que no se les brinda alimentación.

Al cierre del I semestre, se ha tenido un avance en la ejecución financiera del 37.45% en relación al presupuesto anual aprobado, siendo el 47.07% para Recursos Ordinarios y el 27.04% para Recursos Directamente Recaudados; asimismo, no se ha podido avanzar mucho en la ejecución de metas físicas en las actividades programadas en el POI, debido al estado de emergencia; sin embargo las Sub Direcciones de Pesquería, Industria, MYPES y Cooperativas, han brindado atención a los usuarios aunque de manera restringida, principalmente en atención en temas relacionados a la reactivación económica.

Para el II semestre se está proyectando una reprogramación de actividades priorizadas y de obligatorio cumplimiento y otras relacionadas a la reactivación económica y atención al problema sanitario generado por el COVID 19.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Se modificaron metas físicas y financieras de varias actividades operativas, adecuando sus avances físicos reales informados al cierre del I Semestre, por lo que la evaluación física refleja un avance del 100%.

No se ha podido avanzar mucho en la ejecución de metas físicas en las actividades programadas en el POI, debido al estado de emergencia; las actividades informados al I semestre, son las que se relizaron mayormente al I trimestre y algunas en el periodo de abril a junio.

Por el problema sanitario se originaron inconvenientes para la atención al público usuario; sin embargo las Sub Direcciones de Pesquería, Industria, MYPES y Cooperativas, han brindado atención a los usuarios aunque de manera restringida, principalmente en atención en temas relacionados a la reactivación económica.

Este avance físico informado refleja las actividades realizadas al mes de marzo(I trimestre). Por los meses de abril a junio se ejecutaron pocas actividades.

El estado de emergencia, afecto muy fuerte algunas actividades programadas en el POI, principalmente a la comercialización de truchas en el Centro Piscícola El Ingenio, que tuvo que suspender la venta de truchas, generando la suspensión de los ingresos de efectivo drásticamente y generando falta de liquidez para financiar la adquisición de alimento balanceado para peces, por loque se tuvo que recurrir a los fondos existentes en la fuente de Recursos Ordinarios.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	3,073,305	2,929,634
N° Inversiones	0	0
N° AO	41	54
N° AO e inversiones	54	54
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	2,940,731
N° Inversiones	0
N° AO	54
N° total AO e inversiones 2/	54
N° AO incorporadas 3/	1
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	2
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

Al I Semestre del presente año, se cuenta con un PIM de S/. 2'940,731.00, Soles, distribuidas en las Partidas Genéricas y por Fuente de Financiamiento:

RECURSOS ORDINARIOS

21 Personal y Obligaciones Sociales S/. 1'068,220.00
 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales S/. 167,146.00
 23 Bienes y Servicios S/. 211,582.00
 26 Adquisición de Activos No Financieros S/. 87,970.00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

23 Bienes y Servicios S/. 1'357, 700.00
 26 Adquisición de Activos No Financieros S/. 60,000.00

Montos presupuestales distribuidos en 54 Actividades Operativas programadas para su ejecución en el Plan Operativo Institucional - POI para el ejercicio 2020. Se modificaron metas físicas y financieras de varias actividades operativas, habiéndose priorizado las más representativas, urgentes y que impliquen impacto en las Acciones Estratégicas; acción realizada en la necesidad de lograr una ejecución financiera con calidad de gasto y mayor beneficio para los usuarios; teniendo en consideración los pocos recursos financieros asignados por la FTE. FTO. Recursos Ordinarios y a la poca captación de ingresos propios por la Fte. Fto. Recursos Directamente Recaudados.

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	4					
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	1	30	724,863	100 %	0 %	23 %
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	2	14	21,843	100 %	0 %	26 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	10	350,218	90 %	0 %	45 %
	TOTAL		54	1,096,923			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El 100% de las Actividades Operativas que se ejecutaron fueron financiados por el PIA.

Las Actividades Operativas han sido reprogramadas en su ejecución al I Semestre, por lo que su ejecución Física tiene un avance entre el 90 al 100% y la ejecución financiera para este periodo tiene un avance del 37.45%(S/. 1'096,923.00 Soles).

Se observa que el mayor avance físico se tuvo en el I trimestre, para el II trimestre se paralizó el avance físico debido al Estado de Emergencia declarado por el Gobierno.

Se ha tenido un avance físico por Acciones Estratégicas Institucionales como sigue:

AEI.04.01 Apoyo a la Productividad de las Actividades Económicas Estratégicas de Manera Integral en el Departamento de Junín, 23% en relación al anual.

AEI.04.02 Servicio para la Promoción de la Formalización Implementados para las Unidades Productivas, 26% en relación al anual.

AEI.05.01 Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional de Junín, 45% en relación al anual.

El avance físico sufrió una caída en relación al mismo periodo del año 2019, debido a la paralización de actividades por efectos de la declaración del Estado de Emergencia por el Gobierno Central.

Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
14	INDUSTRIA	15	24,843	100 %	0 %	24 %
11	PESCA	37	980,983	95 %	0 %	28 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	15,429	100 %	0 %	50 %
24	PREVISION SOCIAL	1	75,668	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	54	1,096,923			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

El desarrollo del avance físico y financiero por funciones y para el periodo enero junio del presente año, se desarrollo de la siguiente manera:

Función 11 Pesca: en sus 37 Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional-POI, la ejecución financiera fué de S/. 980,983.00 Soles y la ejecución física tuvo un avance del 28% en relación a la programación anual.

Función 14 Industria: en sus 15 Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional-POI, la ejecución financiera fué de S/. 24,843.00 Soles y la ejecución física tuvo un avance del 24% en relación a la programación anual.

Asimismo, los Órganos de Apoyo y Asesoramiento, tuvieron una ejecución financiera de S/. 91,097.00 Soles y un avance físico del 50%, en relación a la programación anual.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.01	SUB DIRECCIÓN DE PESQUERIA	29	721,863	100 %	0 %	24 %
01.01.02	SUB DIRECCIÓN DE INDUSTRIA	1	3,000	*	0 %	0 %
01.01.03	SUB DIRECCIÓN DE MYPES Y COOPERATIVAS	14	21,843	100 %	0 %	26 %
02.01.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO	2	15,429	50 %	0 %	25 %
03.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	8	334,788	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	54	1,096,923			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

La evaluación efectuada al seguimiento físico financiero a nivel de Centros de Costos, arroja el siguiente análisis:

01.01.01 Sub Dirección de Pesquería: en sus 29 Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional-POI, la ejecución financiera fué de S/. 721,863.00 Soles y la ejecución física tuvo un avance del 24% en relación a la programación anual.

01.01.02 Sub Dirección de Industria: en su única Actividad Operativa programada en el Plan Operativo Institucional-POI, la ejecución financiera fué de S/. 3,000.00 Soles y la ejecución física fué de cero.

01.01.03 Sub Dirección de Mypes y Cooperativas: en sus 14 Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional-POI, la ejecución financiera fué de S/. 21,843.00 Soles y la ejecución física tuvo un avance del 25% en relación a la programación anual.

02.01.00 Oficina de Planeamiento: en sus 02 Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional-POI, la ejecución financiera fué de S/. 15,429.00 Soles y la ejecución física tuvo un avance del 25% en relación a la programación anual.

03.01.00 Oficina de Administración: en sus 08 Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional-POI, la ejecución financiera fué de S/. 334,788.00 Soles y la ejecución física tuvo un avance del 50% en relación a la programación anual.

Se observa un avance físico relativamente bajo en los Órganos de Línea, debido al Estado de Emergencia declarado por el Gobierno.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	36	1,045,975	95 %	0 %	31 %
1202	CONCEPCION	5	7,049	100 %	0 %	20 %
1204	JAUIJA	6	30,040	100 %	0 %	34 %
1206	SATIPO	6	8,584	100 %	0 %	6 %
1208	YAULI	1	5,275	100 %	0 %	40 %
	TOTAL	54	1,096,923			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

De las 54 Actividades Operativas, la mayor cantidad se ha programado en la provincia de Huancayo(35), seguidos por Jauja y Satipo(06) y finalmente Yauli(1); para las provincias de Chanchamayo, Junín, Tarma y Chupaca, no se han programado ninguna actividad Operativa.

La ejecución física de las Actividades Operativas en las diferentes provincias del departamento de Junín, es la siguiente:
Huancayo 31%, Concepción 20%, Jauja 34%, Satipo 6% y Yauli con 40%.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

En cumplimiento a lo ordenado por los organismos competentes, se ha implementado un plan en el que se establece los criterios para la gestión de la seguridad y salud de los trabajadores que realizan labores durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo; este Plan denominado "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19", se ha socializado a todos los funcionarios y trabajadores de la Sede Central y el Centro Piscícola El Ingenio, Unidad de Producción a cargo de esta Dirección Regional.

También, a través de la Oficina de Personal, se ha elaborado la directiva de Trabajo Remoto, para la protección a los servidores con mayor riesgo (mayores de 60 años) y para los que padecen enfermedades de riesgo (diabetes, afecciones cardíacas y otros).

Se ha adquirido equipos para la fumigación de las oficinas de la Sede Institucional y el Centro Piscícola El Ingenio y ropa de protección (overol impermeable de bioseguridad, mascarillas, protectores faciales y guantes), los que se distribuyeron al personal.

Asimismo, se ha implementado y adecuado el acceso a las Oficinas de la DIREPRO Junín, para la atención a los usuarios; esta implementación consiste en la instalación de pediluvios, piletas para el lavado de manos, jabones y alcohol para uso de los visitantes-usuarios; la atención vía telefónica a usuarios varios, como los piscicultores, dueños de negocios (restaurantes, y relacionados), comerciantes de alcohol y otros; para lo cual se dispuso personal para atención en horario corrido de 08.00 a 14.00 horas.

ANÁLISIS ADICIONAL

El Estado de Emergencia declarado por el Gobierno, ha limitado las actividades en esta Dirección Regional a partir del 15 de marzo del presente año, lo que no ha permitido realizar mayores actividades en favor del público usuario(piscicultor y empresario MYPE).

Las **reprogramaciones** efectuadas a las AO en sus metas físicas y financieras, han permitido realizar las actividades a pesar de las dificultades que se tuvo(estado de emergencia, falta de apoyo con personal, materiales y reactivos, financieros).

Se ha suspendido las ventas de truchas en el Centro Piscícola El Ingenio(de propiedad del Estado y bajo nuestra administración), disminuyéndose drásticamente los ingresos propios y generando problemas de liquidez, que nos obligó a disponer fondos de la Fuente de Recursos Ordinarios para la adquisición de alimento balanceado para peces.

La falta de vehículos adecuados para trabajos en zonas rurales no permite desarrollar y atender adecuadamente las actividades programadas en el POI.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Se realizaron reprogramaciones permanentes a las Actividades Operativas en la programación física y financiera, permitiendo realizar las actividades físicas en las mejores condiciones y con calidad de gasto.

Hasta antes del estado de emergencia, se realizaron reuniones de trabajo permanentemente, coordinando y evaluando el avance del Plan Operativo Institucional, reprogramando las actividades físicas y el presupuesto; realizando un seguimiento continuo al avance físico y financiero para monitorear de cerca las actividades a fin de nivelar las que no se estaban realizando en su oportunidad.

Las Actividades Operativas realizadas por la Sub Dirección Regional de Industria, MIPES y Cooperativas tuvieron un avance mínimo, debido a la falta de apoyo con personal especializado; sin embargo, con la reprogramación física y financiera se logró un avance del 25% en relación a la programación anual.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Para el II semestre del presente año, se está realizando reprogramaciones de actividades adecuándolas a la realidad actual de la institución (estado de emergencia, presupuesto limitado, falta de personal especializado y otros), lo que permitirá focalizar la atención a actividades prioritarias y de obligado cumplimiento.

Se continuará con las reuniones de trabajo permanentemente, coordinando y evaluando el avance del Plan Operativo Institucional, reprogramando las actividades físicas y el presupuesto, realizando un seguimiento continuo al avance físico y financiero para monitorear de cerca las actividades a fin de nivelar las que no se estaban ejecutando en su oportunidad, asimismo, se dirigirá las actividades a la consecución de mejores logros en beneficio de los usuarios principalmente a los acuicultores y las MYPES.

CONCLUSIONES**CONCLUSIONES**

El Estado de Emergencia declarado por el Gobierno, ha limitado la ejecución de actividades programadas para el periodo enero junio del 2020.

A partir del 15 de marzo, se suspendió la venta de truchas en el centro Piscícola El Ingenio, dejándose percibir ingresos propios necesarios para la adquisición de alimento balanceado para las truchas que se producen en ese centro de producción.

Se ha habilitado fondos por la Fte. de Fto. de Recursos Ordinarios, para financiar un lote de alimento balanceado para peces, por haberse presentado desabastecimiento de este insumo prioritario.

Se está reprogramando las Actividades Operativas de los Órganos de Línea, adecuándolos al estado de emergencia y la poca disponibilidad presupuestal, priorizándose las de cumplimiento obligatorio.

La ejecución de Actividades Operativas al I semestre, se realizaron en el periodo de enero hasta el 15 de marzo,

La provincia de Huancayo, concentra la mayor cantidad de Actividades Operativas y presupuesto (35 Actividades Operativas), considerando que esta provincia concentra la mayor cantidad de MYPES e industrias y tiene la logística necesaria para la realización de cualquier evento.

RECOMENDACIONES:

Es necesario realizar una priorización de Actividades Operativas, considerando en primer término las de cumplimiento obligatorio.

Enfocar esfuerzos en Actividades Operativas que ayuden a la Reactivación Económica dispuesta por el Gobierno Central.

Se debe promover e incentivar la descentralización en la programación de AO, a zonas en desarrollo como la Selva Central y Alto Andina, donde se ha incrementado la actividad acuícola y las MYPES y Cooperativas.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
000820 - REGION JUNIN-AGRICULTURA**

Fecha: 23/07/2020

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 23 actividades programadas para su cumplimiento y evaluación física, financiera. En el primer semestre del 2020, el POI presentó modificaciones toda vez que en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se contaba con una asignación presupuestal de S/.14,194,203, por la incorporación de presupuesto para la ejecución del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AGRARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFE, CACAO, CITRICOS, QUINUA, CUYES Y VACUNOS DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN con un monto asignado de S/. 1'000,000; se ha incrementado el presupuesto para el Proyecto "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA (VICUGNA VICUGNA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION JUNIN" por un monto total de S/.1,376,435. Para el I semestre el Presupuesto Institucional Modificado asciende a la suma de S/. 16,968.402. El cumplimiento de las actividades operativas e inversiones con programación física en el primer Semestre tiene el siguiente resultado: el 68% de actividades no se ejecutaron o están en proceso, el 32% de actividades se cumplieron o están sobre la meta programada; cabe precisar que las metas programadas para el primer semestre, fueron retardadas debido al cumplimiento de estado de emergencia nacional por causas del COVID-19 y el cumplimiento de distanciamiento social obligatorio. 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 2020-I Semestre.

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

2.1 Modificaciones del POI:

El POI 2020 de la Dirección Regional de Agricultura Junín, fue aprobado con un PIA 2020 de S/. 14,194,203.00 y con 19 actividades operativas, el cual fue modificado por la incorporación de 02 proyectos de inversión pública en proceso de ejecución y 01 de etapa de elaboración de expediente técnico, más 01 actividad operativa para prevenir el COVID- 19 los mismos que sumados a la fecha son 23 AO.

Proyecto: "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo Agrario para el fortalecimiento de las Cadenas Productivas de Café, Cacao, Cítricos, Quinua y Vacunos de Leche". con un monto asignado de S/. 1' 000,000.00

Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades en la Conservación Manejo y aprovechamiento sostenible de la vicuña en las Comunidades Campesinas de la Región Junín" por un monto de S/. 1' 376.435.00

Elaboración del expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales en todas las Provincias y Distritos del Departamento de Junín; Distrito de Chanchamayo - Provincia de Chanchamayo - Departamento de Junín" con un presupuesto de: S/ 100.000.00

Actividad "Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus" con un Presupuesto de S/ 50.670.00.

Para el I Semestre 2020 el Presupuesto Institucional Modificado asciende a la suma de S/. 16,968,402 ; no obstante también el PIM de cada actividad operativa fue variando relativamente en los meses correspondientes, por lo que se tuvo que realizar las reprogramaciones al seguimiento financiero a fin que exista consistencia con el PIM, avance de la programación financiera en el aplicativo CEPLAN v.01 y el reporte SIAF de Ejecución de gasto.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	15,755,967	14,194,203
N° Inversiones	0	0
N° AO	19	19
N° AO e inversiones	19	19
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	16,909,124
N° Inversiones	3
N° AO	18
N° total AO e inversiones 2/	21
N° AO incorporadas 3/	3
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	2
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

La Direccion Regional de Agricultura Junin en el POI 2020, cuenta con 8 centros de costo que son las direcciones de linea, organos de asesoramiento y apoyo, las mismas que tienen actividades entre operativas e inversiones, las cuales cuentan con metas fisicas y financieros asignadas para su cumplimiento dentro del presente ejercicio, estas fueron aprobadas inicialmente de acuerdo al PIA 2020, sin embargo estas a sufrido modificaciones al I semestre.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	4					
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	1	12	5,585,903	40 %	0 %	18 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	5	662,404	64 %	0 %	46 %
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	7					
AEI.07.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	1	3	99,649	38 %	0 %	13 %
AEI.07.02	RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	2	1	13,950	58 %	0 %	18 %
	TOTAL		21	6,361,905			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Sobre el avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional a los que articulamos como unidad ejecutora al pliego GRJ de acuerdo al PEI, se observan el cumplimiento de acuerdo al detalle siguiente de la **tabla 2**: Siendo la mas representativa la OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN y AEI.06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN con 64% de avance

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	19	2,774,480	46 %	0 %	24 %
24	PREVISION SOCIAL	1	3,581,337	75 %	0 %	38 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1	6,089	0 %	*	0 %
	TOTAL	21	6,361,905			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

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

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.01.00	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	20,337	50 %	0 %	25 %
03.01.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	104,873	100 %	0 %	50 %
03.02.00	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	25,386	5 %	0 %	3 %
04.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	4,150,314	61 %	0 %	47 %
05.01.00	DIRECCIÓN DE ESTADISTICA E INFORMACIÓN AGRARIA	2	184,268	67 %	0 %	33 %
05.02.00	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	6	1,478,268	37 %	0 %	19 %
05.03.00	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FORESTAL, FAUNA SILVESTRES Y RECURSOS AGRARIOS	4	113,599	43 %	0 %	14 %
05.04.00	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS Y CATRASTO RURAL	2	284,861	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	21	6,361,905			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Sobre el cumplimiento con la ejecución del POI modificado por parte de los centros de costo se evidencia un gran avance sobre todo en las referidas a la categoría presupuestal acciones centrales, respecto a las demás actividades operativas e inversiones su avance es progresivo , por cuanto el cumplimiento del Estado de Emergencia Nacional no permite el normal desarrollo para el cumplimiento de las mismas.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Se creo una nueva meta denominada: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS en la categoría presupuestal APNOP, con un presupuesto del S/ 50.670.00, para la adquisición de EPPS, insumos de limpieza y el cumplimiento del Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid 19 de la DRAJ, cuya meta son las acciones antes mencionadas.

Asimismo existen tareas referidas al POI 2020, que fueron modificas por cuanto estas conglomeraban cierta cantidad de productores para asistencia técnica y otras charlas , debido al cumplimiento del estado de emergencia sanitaria para la no propagación del Covid 19.

2.2 Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

Al I Semestre el avance de las metas físicas y financieras van de manera progresiva, 68% de actividades no se ejecutaron o están en proceso, el 32% de actividades se cumplieron o están sobre la meta programada; toda vez que se tuvo ciertas dificultades los primeros meses en el avance tanto de las metas físicas y financieras, por la incorporación de nuevo personal para cubrir las diferentes áreas, la misma que culminó los primeros días de Marzo, 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 encontraba adaptándose al trabajo; sin embargo surgió la declaratoria del estado de emergencia nacional decretado por el supremo gobierno a consecuencia del COVID-19 y sus respectivas prorrogas, y la focalizada que actualmente se vienen cumpliendo en el ámbito de la Región Junín, situaciones inesperadas que no permitieron el normal desarrollo de las actividades.

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas

Se ha sugerido mejorar la gestión de personal para coberturar todas las plazas existentes y que están desiertas en la DRAJ, para el logro de las actividades.

Asimismo se ha tenido reuniones a nivel de direcciones a fin de lograr una mejor implementación de las actividades del POI.

Se ha realizado el monitoreo y seguimiento de todas las Direcciones de Línea, apoyo y asesoramiento a fin de que cumplan sus metas físicas programadas y/o realicen el sinceramiento de las mismas de acuerdo a su capacidad operativa y presupuestal.

2.4 Medidas para la mejora continua

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 2020.

Se debe realizar reuniones con los Directores de Línea, Apoyo, Asesoramiento y Agencias Agencias de la DRAJ, para presentar los resultados del informe de evaluación de implementación del POI 2020 al primer semestre, para la toma de decisiones.

3. Conclusiones y Recomendaciones

De la evaluación efectuada sobre la implementación del POI 2020 correspondiente a este I semestre de las 23 actividades monitoreadas respecto a sus metas físicas y financieras en la Dirección Regional de Agricultura va en un avance progresivo.

Mejorar la gestión de personal de la Dirección Regional de Agricultura.

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.

Agilizar los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios en la unidad de abastecimiento , para la ejecución normal de las actividades programadas por los centros de costo y proyectos.

Anexos:

Reporte de seguimiento del POI del I Semestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN v.01 (Anexo B-6)

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
000821 - REGION JUNIN-TRANSPORTES**

RESUMEN EJECUTIVO

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

El Plan Operativo Institucional correspondiente al I Semestre 2020, fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 087-2019-GRJ-JUNIN/GGR, de fecha 30 de Abril del 2019, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucional (AEI) definidas en el PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera) en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional POI 2020 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA – 2020 por el monto de S/. 28'604,899.00, asignándose un techo presupuestal a cada unidad orgánica de la entidad vinculándose el mismo con algún Programa Presupuestal, Asignación Presupuestaria que No Resulta en Producto – APNOP y/o Acción Central, los mismos que están debidamente registrados en el Aplicativo CEPLAN V.01.

La etapa de Seguimiento y Evaluación de Implementación al I Semestre del POI 2020 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, estuvo a cargo de los 17 Centros de Costos y 32 actividades operativas, los cuales reportaron su información de las actividades operativas en el aplicativo CEPLAN V.01 como lo indica la Guía Metodológica para el Planeamiento Estratégico. Así mismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones en el Seguimiento del POI al término del I Semestre del 2020 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 I Semestre.

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAMBIO EN METAS FÍSICAS: Las metas físicas se fueron modificando de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en 26 actividades operativas, las únicas actividades operativas que no varió es el centro de costos Alta Dirección en 01 actividad, Área de Personal en 01 actividad, Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo en sus 02 actividades y Área de Equipo Mecánico en 01 actividad, Consejo Regional de Seguridad Vial en 01 actividad, el centro de costo que reprogramaron sus metas físicas por haber superado lo programado es el Órgano de Control Institucional en 01 actividad, Área de Abastecimientos y Servicios Auxiliares en 01 actividad y Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo en 01 actividad, Área de Transporte Terrestre en 01 actividad, Sub Dirección de Telecomunicaciones en 02 actividades, los centros de costos que reprogramaron por no haber cumplido sus metas físicas por motivos del estado de emergencia en el que se encuentra el país son Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en 01 actividad, Oficina General de Asesoría Legal en 01 actividad, Oficina General de Administración en 01 actividad, Área de Personal en 01 actividad, Área de Contabilidad y Tesorería en 01 actividad, Laboratorio de Suelos en 01 actividad, Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo en 01 actividad, Área de Transporte Terrestre en 01 actividad, Área de Fiscalización en 01 actividad, Área de Licencias de Conducir en 01 actividad, Consejo Regional de Seguridad Vial en 05 actividades, Sub Dirección de Telecomunicaciones en 01 actividad operativa.

INCORPORACIONES DE NUEVAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES: Al I Semestre del 2020 se incorporó 05 actividades operativas siendo estos los siguientes:

En el centro de costos Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo se incrementó 02 actividades operativas y 03 Inversiones que son la Ejecución del Proyecto: Mejoramiento de Circuito de Manejo para el Proceso de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir de la Dirección Regional de Transportes Comunicaciones, Chimbura del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín, con un presupuesto en las fuentes de financiamiento R.O. S/. 145,000.00, R.D.R. S/. 90,941.00 y en DyT S/. 229,443.00 la otra inversión se refiere a Estudios de Pre Inversión - Actualización de expediente técnico, del Proyecto "Mejoramiento Institucional de la Unidad de Equipo Mecánico de la DRTC-J, Región Junín" y otro se tiene elaboración de estudios de pre inversión, en la fuente de financiamiento R.O. por S/. 50,000.00, el centro de Costos Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo se incrementó 01 actividad operativa.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	12,291,153	28,604,899
N° Inversiones	0	0
N° AO	32	32
N° AO e inversiones	33	32
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	35,020,597
N° Inversiones	3
N° AO	29
N° total AO e inversiones 2/	32
N° AO incorporadas 3/	4
N° de AO Inactivadas 4/	5
N° de AO Anuladas 5/	1
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

En la Tabla N° 1-A se observa que se tenía un POI Aprobado por S/. 12'291,153.00, de los cuales se tenía 32 actividad operativas aprobadas y ninguna inversión, posteriormente cuando se asigna el PIA se tuvo que realizar la consistencia porque el presupuesto asignado fue de S/. 28'504,899.00, así mismo se observa que las actividades operativas continúan siendo 32.

En la Tabla 1 – B se observa que al I Semestre se tiene un POI modificado en el cual se cuenta con un monto financiero de S/. 35'020,507, 03 Inversiones lo cuales son: Mejoramiento de Circuito de Manejo para el Proceso de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Chambina del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín, la otra inversión se refiere a Estudios de Pre Inversión - Actualización de expediente técnico, del Proyecto “Mejoramiento Institucional de la Unidad de Equipo Mecánico de la DRTC-J, Región Junín” y por último se tiene una la elaboración de estudios de pre inversión y 29 actividades operativas haciendo un total de 32 actividades operativas.

Así mismo en la tabla se observa que se han incorporado 04 nuevas actividades operativas los cuales son: Mejoramiento de Circuito de Manejo para el Proceso de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Chambina del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín, la otra inversión se refiere a Estudios de Pre Inversión - Actualización de expediente técnico, del Proyecto “Mejoramiento Institucional de la Unidad de Equipo Mecánico de la DRTC-J, Región Junín” y por último se tiene una la elaboración de estudios de pre inversión y la actividad operativa Prevención, Control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus. Así mismo se han inactivados 05 actividades operativas programadas por falta de presupuesto.

Así mismo se hace mención que al inicio del año 2020 no se contaba con presupuesto ni actividades operativas para inversiones posteriormente en el transcurso de los meses de ha logrado habilitar presupuesto con el saldo de balance programándose 04 actividades operativas para inversiones incorporadas, teniendo al I Semestre 32 actividades operativas e inversiones.

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	3					
AEI.03.03	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN	3	3	152,369	84 %	0 %	30 %
OEI.05	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5					
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	1	14	1,283,944	114 %	0 %	25 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	15	2,598,127	85 %	0 %	38 %
	TOTAL		32	4,034,439			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>							

En la Tabla N° 2 Ejecución del POI modificado por elementos del PEI, se observa que existen 03 Objetivos Estratégicos Institucionales cada uno con una actividad Operativa Institucional que tienen relación con el POI, siendo estos el Objetivo Estratégico Institucional 03: Mejorar la Cobertura de los Servicios Básicos de la Población el mismo que se encuentra en la prioridad N°3, relacionado con la Actividad Estratégica Institucional denominado: Servicio de Comunicación Mejorado para toda la Población que se encuentra en la prioridad N° 3 se relaciona con 03 Actividades Operativas del POI con un seguimiento financiero de S/. 152,369 al I Semestre y una ejecución física del 84% respecto a lo programado sus metas físicas al I Semestre, este objetivo estratégico institucional y actividad estratégica institucional tiene una relación con las 03 actividades operativas del centro de costos Sub Dirección de Telecomunicaciones

Con respecto al Objetivo Estratégico Institucional 05: Mejorar la Infraestructura del Departamento de Junín, el cual se encuentra como Prioridad N° 5, en su Actividad Estratégica Institucional 05.01: Infraestructura Básica y Especializada por Ejes Territoriales Focalizados para los Habitantes de Zona Rural que se encuentra como prioridad N° 1 se relaciona con 14 actividades operativas del POI con un seguimiento financiero de S/. 1 '283,944 al I Semestre y una ejecución física del 114% respecto de lo programado de sus metas físicas al I Semestre, así mismo estos están relacionados con las actividades operativas y de inversión de los centros de costos Sub Dirección de Infraestructura con 04 actividades operativas e inversiones, Area de Fiscalización 01 actividad operativa, Area de Licencias de Conducir 01 actividad operativa, Area de Transporte Terrestre, 02 actividades operativas, Consejo Regional de Seguridad Vial con 06 actividades operativas .

Con respecto al Objetivo Estratégico Institucional 06: Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional Junín el mismo que se encuentra en la prioridad N° 6, en su Actividad Estratégica Institucional 06.01: Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional Junín que se encuentra en prioridad N° 1, se relacionan con 15 actividades operativas del POI con un seguimiento financiero de S/- 2'598,127 al I Semestre y una ejecución física del 85% respecto de lo programado de sus metas físicas al I Semestre, los mismos que se encuentran relacionados con las actividades operativas de los centros de costos Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo 04 actividades, Alta Dirección 01 actividad, Organo de Control Institucional 01 actividad, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 01 actividad, Oficina General de Administración con 01 actividad, Area de Contabilidad y Tesorería 01 actividad, Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 01 actividad, Area de Personal 01 actividad, Area de Equipo Mecánico

01 actividad, Laboratorio de Suelos 01 actividad, Sub Dirección de Circulación Terrestre Acuático y Aéreo con 02 actividades.

Lo que se demuestra la consistencia que existe entre el PEI y POI.

Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
16	COMUNICACIONES	3	152,369	84 %	0 %	30 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	409,780	78 %	0 %	26 %
24	PREVISION SOCIAL	1	745,262	100 %	0 %	47 %
20	SALUD	1	28,920	100 %	*	100 %
15	TRANSPORTE	25	2,698,108	99 %	0 %	29 %
	TOTAL	32	4,034,439			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla N° 3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado se observa que en la función 16 Comunicaciones se tiene 03 actividades operativas programadas de lo cual se tiene un seguimiento financiero de S/. 152,369.00 y una ejecución física del 85% de lo programado al I Semestre estos están a cargo del centro de costos Sub Dirección de Telecomunicaciones, en la función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia se tiene 02 actividades operativas programadas con un seguimiento financiero de S/. 409,780.00 y una ejecución física del 78% de lo programado al I Semestre se encuentra a cargo de los centros de costos Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo, en la función 24 Previsión Social se tiene programado 1 actividad operativa que está a cargo del centro de costos Area de Personal con un seguimiento financiero de S/. 745,262 y una ejecución física del 100% de lo programado al para el I Semestre, en la función Salud se tiene programado 01 actividad operativa que está a cargo del centro de Costos Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo con una ejecución financiera de S/. 28,920.00 al I Semestre y ejecución física del 100% de lo programado al I Semestre, en la función 15 Transporte se tiene programado 25 actividades operativas con un seguimiento financiero de S/. 2´698,108.00 y una ejecución física del 99% de lo programado al I Semestre, estos están relacionados con las actividades operativas y de inversión de los centros de costos Sub Dirección de Infraestructura con 04 actividades operativas e inversiones, Area de Fiscalización 01 actividad operativa, Area de Licencias de Conducir 01 actividad operativa, Area de Transporte Terrestre, 02 actividades operativas, Consejo Regional de Seguridad Vial con 06 actividades operativas, Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo con 01 actividad operativa.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN REGIONAL	1	109,578	56 %	0 %	28 %
02.01.00	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	29,856	80 %	0 %	40 %
03.01.00	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	81,880	57 %	0 %	27 %
03.02.00	OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL	1	59,169	100 %	0 %	39 %
04.01.00	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1	94,519	100 %	0 %	37 %
04.01.01	AREA DE PERSONAL	2	945,445	100 %	0 %	48 %
04.01.02	AREA DE CONTABILIDAD	1	78,528	100 %	0 %	41 %
04.01.03	AREA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	1	354,670	100 %	0 %	36 %
05.01.00	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERRESTRE, ACUATICO Y AEREO	6	1,076,663	45 %	0 %	17 %
05.01.01	AREA DE EQUIPO MECÁNICO	1	182,483	91 %	0 %	40 %
05.01.02	LABORATORIO DE SUELOS	1	213,056	42 %	0 %	15 %
06.01.00	SUBDIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE, ACUATICO Y AEREO	2	39,162	94 %	0 %	60 %
06.01.01	AREA DE TRANSPORTE TERRESTRE	2	144,919	100 %	0 %	36 %
06.01.02	AREA DE FISCALIZACIÓN	1	197,103	116 %	0 %	13 %
06.01.03	AREA DE LICENCIAS DE CONDUCIR	1	259,324	100 %	0 %	28 %
06.01.05	CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD VIAL	6	15,715	185 %	0 %	32 %
07.01.00	SUBDIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES	3	152,369	84 %	0 %	30 %
	TOTAL	32	4,034,439			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla N° 4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centro de costos, se observa la cantidad de actividades operativas e inversión que tiene cada uno de los 17 centros de costos, así mismo se observa que la Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo y Consejo Regional de Seguridad Vial tiene cada uno 06 actividades operativas a su cargo, seguido de, centro de costos Sub Dirección de Telecomunicaciones que tiene a su cargo 03 actividades operativas, luego los centros de costos Area de Personal, Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aereo, Area de Transporte Terrestre con 02 actividades operativas cada uno, el resto de centros de costos solo cuentan con una actividad operativa cada uno.

Los centros de costos que realizaron una ejecución física de más del 100% son el Area de Fiscalización y Consejo Regional de Seguridad vial que ejecutaron 116% y 185% respectivamente.

Así mismo los centros de costos que ejecutaron en sus metas físicas al I semestre de lo programado al 100% son: Oficina General de Administración, Oficina General de Asesoría Legal, Area de Personal, Area de Contabilidad, el Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Area de Transporte Terrestre, Area de Licencias de Conducir, estos centros de costos ejecutaron al 100% porque al momento de realizar la reprogramación lo realizaron de acuerdo a lo que venían ejecutando.

El centro de costo que ejecuto el menor porcentaje de ejecución física fue Alta Dirección con un 56% de ejecución física al I semestre, esto debido a que no realizaron la reprogramación de acuerdo a su ejecución, así mismo no cumplieron al 100% debido a que con Decreto Supremo 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de Marzo del presente año, paralizándose todas las actividades a nivel nacional.

En conclusión se visualiza que el 12% de centros de costos cumplieron con mas del 100% de ejecución física al I Semestre y el 41% de centros de costos cumplieron al 100% la ejecución de sus metas físicas, pese a los escasos recursos económicos con el que se cuenta y falta de personal.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	32	4,034,439	96 %	0 %	32 %
	TOTAL	32	4,034,439			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

En la Tabla N° 5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento, se observa que en la provincia de Huancayo se tiene programado las 32 actividades operativas de lo cual el seguimiento financiero sumado de todas estas actividades operativas asciende a S/. 4 '034,439.00 y se realizó una ejecución física del 96% de lo programado al I Semestre del año 2020, al no existir otras provincias programadas con actividades operativas no es posible realizar la comparación.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Al I Semestre se tuvo una meta habilitada con la siguiente estructura funcional programática:

ESTRUCUTRA FUNCIONAL PROGRAMATICA PARA EL TRASLADO DE PERSONAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL	9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
PRODUCTO	3999999: SIN PRODUCTO
ACTIVIDAD	5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
FINALIDAD	0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD.
GENERICA DE GASTO	2.3 BIENES Y SERVICIOS

Específicas de Gasto

Para gastos de transporte al interior del País	2.3.2.1.2.1. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
---	---

Esta meta se habilito principalmente para **TRASLADO DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SU DOMICILIO HABITUAL COMO EFECTO DE AISLAMIENTO SOCIAL POR LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19**, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros cuya aplicación es obligatoria para el traslado de personas entre regiones el mismo que se aplica exclusivamente para personas que por diversas razones se encuentran fuera de su domicilio habitual a consecuencia de la aplicación de las disposiciones de inmovilización social decretada por el gobierno para enfrentar el Coronavirus (COVID 19) y que por motivos justificados de vulnerabilidad deben retornar a sus departamentos, que es su lugar habitual de residencia, para lo cual se habilitó un presupuesto de S/. 30,000.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de lo cual se ejecuto S/. 28,920.00 beneficiando a un total de 300 habitantes de la Región Junín que se encontraban fuera de su domicilio habitual.

ANÁLISIS ADICIONAL

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

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

N°	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA/PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Física Reprogramada	Meta Física Ejec.	% Avance	Meta Financiera Programada	Meta Financiera Ejecutada	% Avance
1	DRTC	DIRIGIR Y APLICAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA REGIÓN JUNÍN	Documento emitido	5000	1401	28.02	551543	109578	19.87
2	OJC	DESARROLLO DE ACCIONES DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	Acción de Control	40	16	40.00	114283	29856	26.12
3	OGPP	CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	Documento emitido	842	225	26.72	1149947	81880	7.12
4	OGAL	BRINDAR ASesoramiento LEGAL EN LA DRTC JUNÍN	Proceso Judicial	1670	650	38.92	141997	59169	41.67
5	OGA	DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informe	996	366	36.75	425501	94519	22.21
6	AP	OTORGAR BENEFICIOS SOCIALES A PENSIONISTAS	Documento emitido	38	18	47.37	1583099	745262	47.08
7	AP	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	Documento emitido	388	189	48.71	1464069	200183	13.77
8	ACT	DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES	Documento emitido	309	127	41.10	172617	78528	45.40
9	AASA	CONDUCCIÓN Y EJECUTAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES	Documento emitido	1465	530	36.18	1110996	354670	31.92
10	SOTAA	MANTENIMIENTO RUTINARIO	Kilómetro	199	2	1.01	3135702	59250	1.80
11	SOTAA	MANTENIMIENTO PERIÓDICO	Kilómetro	310	0	0.00	17319767	13360	0.08
12	SOTAA	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Documento emitido	106	49	46.226	1598370	594273	37.17994
13	SOTAA	PROYECTO INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - SAÑO	m2	3387	1734	51.196	465584	409780	88.01419
14	SOTAA	ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Estudio	1	0	0	970	0	0
15	SOTAA	EXPEDIENTE TÉCNICO	Expediente técnico	1	0	0	50000	0	0
16	SOTAA	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES	KM	0	0	0	0	0	0
16	AFM	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA	Mantenimiento	80	32	40.00	763973	182483	23.80
17	LAB. SUELO	EJECUTAR ESTUDIOS DE SUELOS	Estudio	603	603	100.00	389651	367405.33	94.29
18	SOTAA	DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE	Informe	567	87	15.34	499011	213056	42.70
19	SOTAA	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Persona Atendida	300	300	100.00	73440	28920	39.38
20	ATT	HABILITACIONES OTORGADAS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	Vehículos habilitados	280	115	41.07	229674	113998	49.63
21	ATT	HABILITACIONES OTORGADAS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS	Vehículos habilitados	536	161	30.04	55361	30920	55.85
22	AF	FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Informe	2699	346	12.82	555167	197103	35.50
23	ALC	DESARROLLO DEL PROCESO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR	Licencia otorgada	28108	7858	27.96	918982	259324	28.22
24	CSM	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	Conductor Capacitado	1935	335	17.31	11450	750	6.55
25	CSM	CAMPANAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL	Campaña	27	2	7.41	60787	13823	22.74
26	CSM	CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	Persona capacitada	2590	4122	159.15	19000	0	0.00
27	CSM	CAPACITACIÓN A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	Persona capacitada	132	12	9.09	5000	1142	22.84
28	CSM	INSPECCIÓN EN SEGURIDAD VIAL	Kilómetro	9	0	0.00	4500	0	0.00
29	CSM	DETECCIÓN DE PUNTOS NEGROS O RAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES	Estudio	2	0	0.00	2500	0	0.00
30	SOT	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PARA EL USO DE ESPECTRO RADIOELÉCTRICO	Informe	76	25	32.89	356360	119878	33.64
31	SOT	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	Número	146	53	36.30	1407282	0	0.00
32	SOT	PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	Número	155	34	21.94	752640	32491	4.32
TOTAL				52997	19392	36.59	35379223	4391601.3	12.41

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

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

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

Los requerimientos de contrato de personal del centro de costos de Fiscalización es insuficiente por lo que no viene programando intervenciones, el poco personal que tiene es homologando.

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

A la fecha no es posible el cumplimiento de metas programadas en todos los centros de costos debido a que con Decreto Supremo 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de Marzo del presente año, paralizándose todas las actividades a nivel nacional, por lo que no se viene laborando y por ende no es posible el cumplimiento de metas físicas y financieras programadas.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

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

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, debido al estado de emergencia decretado por el gobierno, imposibilidad la comunicación permanente con personal de Provias a fin de dar inicio con las convocatorias de estos mantenimientos.

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

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

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

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

CONCLUSIONES

A la fecha no es posible el cumplimiento de metas programadas en todos los centros de costos debido a que con Decreto Supremo 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de Marzo del presente año, paralizándose todas las actividades a nivel nacional, por lo que no se viene laborando y por ende no es posible el cumplimiento de metas físicas y financieras programadas.

El 12% de centros de costos cumplieron con más del 100% de ejecución física al I Semestre y el 41% de centros de costos cumplieron al 100% la ejecución de sus metas físicas, pese a los escasos recursos económicos con el que se cuenta y falta de personal.

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

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

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

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

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

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

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

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

Adquisición de maquinarias pesadas para alcanzar mayor productividad.

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

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

La ejecución financiera en mantenimientos rutinarios a la fecha no se da inicio debido a que Provias no otorga el informe favorable para dar inicio con las convocatorias.

Capacitación al personal para realizar requerimientos.

Las áreas usuarias deben realizar los requerimientos de bienes y servicios respetando la ley de contrataciones, directivas, contar con el presupuesto para los requerimientos, para así realizar una eficiente ejecución de gastos que conllevará al logro de objetivos del presente año.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
00082 - REGION JUNIN-EDUCACIÓN**

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento de evaluación del cumplimiento de la implementación del Plan Operativo Institucional 2020, muestra el avance de la ejecución de las actividades programadas en cada una de las Áreas y Oficinas-Centros de Costos de la Dirección Regional de Educación Junín así como de los Institutos de Educación Superior Pedagógicos y Tecnológicos al I Semestre de 2020.

La programación de actividades se realizaron en cumplimiento a la Guía del Planeamiento Institucional del CEPLAN, y en concordancia con la estructura programática y categorías presupuestales.

La Dirección Regional de Educación Junín viene ejecutando 08 programas presupuestales como son: PP.051- DEVIDA, PP.068-PREVAED, PP.090-PELA, PP.150-ACCESO, PP 106-EDUCACIÓN ESPECIAL, PP.107-EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA Y EDUCACIÓN, PP.147- MEJORA DE LA OFERTA EDUCATIVA TECNOLÓGICA, PP.080-CONVIVENCIA ESCOLAR, debiendo cumplir las actividades programadas , productos y las Acciones Estratégicas programadas en el Plan Estratégico Institucional.

Asimismo, se cuenta con actividades operativas en Acciones Centrales para el desarrollo de la gestión en la Institución, Acciones que no resultan en productos donde se consideran todavía a los Institutos de Educación Superior de Artistas, Cultura y Deporte en Educación Básica Regular.

En el presente año se considera actividades para la prevención de la institución y trabajadores ante la pandemia COVID 19.

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

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCION GENERAL

Considerando el POI aprobado:

El PIA para el 2020 fue muy limitado teniendo presupuesto para los programas presupuestales muy bajos, los cuales durante los meses de marzo a mayo han sido transferidos al MINEDU y Gobierno Regional Junín por la Pandemia del COVID 19 que se viene sufriendo a nivel nacional y la Región Junín, lo que limita el cumplimiento de los compromisos de gestión a nivel regional, y que debieran ayudar al logro de las acciones estratégicas especialmente el de logros del aprendizaje de los estudiantes (PELA) y el programa presupuestal ACCESO para el Acondicionamiento de nuevas instituciones educativas creadas.

Considerando el POI durante la ejecución:

Al I Semestre en el programa presupuestal 107-de Educación Superior Pedagógica todavía no se ejecutan las actividades programadas, ya que se encuentra en proceso la contratación Bienes y Servicios para la implementación de la Infraestructura y equipamiento de los Institutos de Educación Superior Pedagógica Pedro Monge de Jauja y Gustavo Allende de Tarma.

Existen actividades de monitoreo a las UGEL e Instituciones Educativas focalizadas por los especialistas de Gestión pedagógica y de los programas presupuestales que no se realizan por las restricciones sociales por la pandemia a nivel nacional y regional, esperando un incremento del presupuesto para su ejecución para el II Semestre.

Las actividades programadas en los programas presupuestales, Acciones Centrales y APNOP se han visto limitadas en su ejecución, por haberse quedado sin presupuesto para servicios de monitoreo, asistencia técnica en las UGEL, debido a las transferencias realizadas al MINEDU y Gobierno Regional Junín.

Para la elaboración del POI 2020 cada usuario-centros de costos utilizaron los Cuadros de Necesidades incluyendo sus requerimientos de bienes y servicios para cumplir con las actividades y tareas programadas siendo ingresados al aplicativo del SIGA.

El Plan Anual de Contrataciones-PAC fue elaborado en base a los cuadros de necesidades ingresados al SIGA por los usuarios-sus centros de costos, estando bajo la responsabilidad del Área de Abastecimiento.

La implementación del trabajo a remoto y teletrabajo por la Pandemia COVID 19 viene teniendo limitaciones en la atención de los requerimientos de bienes y servicios oportunamente.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	62,454,370	66,658,497
N° Inversiones	0	0
N° AO	353	348
N° AO e inversiones	373	348
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	61,325,068
N° Inversiones	0
N° AO	312
N° total AO e inversiones 2/	312
N° AO incorporadas 3/	46
N° de AO Inactivadas 4/	29
N° de AO Anuladas 5/	91
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

MODIFICACIONES

En el presente año 2020, se tuvo 312 actividades programadas, habiéndose financiado todas la actividades, pero muchas de ellas no con el presupuesto requerido por la limitada asignación presupuestal aprobada para la DRE JUNIN desde hace muchos años en bienes y servicios, para los programas presupuestales teniendo en cuenta que se ejecuta 08 programas presupuestales que ayudan al logro de la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en la Región Junín, así como para Acciones Centrales que ayuda al normal desarrollo de la gestión institucional en apoyo a la educación regional.

El cumplimiento de los objetivos del PEI no se harían efectivos de acuerdo a lo programado, especialmente en lo que se refiere al Objetivo Institucional del Logro de la calidad educativa de los estudiantes.

La principal Acción Estratégica que debería lograrse en bienestar de la población educativa es la AEI.2-1: Enseñanza, aprendizajes fundamentales pertinentes con énfasis en los estudiantes de educación básica regular con bajo rendimiento, pero no se lograría por las limitaciones presupuestarias para cumplimiento.

En el Primer Semestre se han realizado la modificación de actividades operativas programadas en el POI 2020, desfinanciandolas y eliminando la meta física por transferencias realizadas al MINEDU, Gobierno Regional JUNIN de todos los programas presupuestales en cumplimiento a las RM N° 1465-20MINEDU, RGGR N° 079, 095-2020-GGR, RER N° 100-2020-GRJ, D.S. N° 128-20-MEF y Acciones Centrales según RGGR N° 118-2020-GGR, por motivos de la **Pandemia del COVID 19** a nivel nacional.

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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	1	7	51,114	21 %	0 %	5 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	9	32,593	6 %	0 %	2 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	2	11,622	25 %	0 %	15 %
AEI.01.05	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	5	72	1,843,332	152 %	0 %	51 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	156	11,134,179	51 %	1 %	21 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	49	6,722,515	28 %	0 %	15 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	12	13,098,749	50 %	0 %	38 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	4	105,067	0 %	0 %	0 %
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	9					
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	5	1	15,342	0 %	0 %	0 %
	TOTAL		312	33,014,513			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la programación del POI 2020, se ha considerado la mayoría de los niveles de prioridad del PEI, especialmente por tener en Educación Programas Presupuestales que se están ejecutando en favor de los estudiantes que son primera prioridad; Acceso a los servicios Educativos, 2da. prioridad; población excluida del sistema educativo 3era. prioridad; Educación Superior no Universitaria 5ta. prioridad; Oferta educativa superior no universitaria 6ta. prioridad; Gestos para la prevención de Desastres 8tava. prioridad; Acceso a la igualdad de oportunidades-población afectada por la violencia 9na. prioridad, teniendo en cuenta la educación inclusiva.

Durante el I Semestre se han incluido nuevas actividades de los programas presupuestales 051-DEVIDA por inclusión de presupuesto para ese programa, para el programa presupuestal 147- Oferta Educativa de la Educación Superior no Universitaria Tecnológica por nuevas actividades y presupuesto.

Se realizaron modificaciones en las actividades de todas las Acciones Estratégicas que corresponden a los Programas Presupuestales por transferencias de los Presupuestos en un 80% de su programación y aprobación al MINEDU, Gobierno Regional Junín y modificación del presupuesto de Acciones Centrales y APNOP en un 30% para la implementación de la Prevención del COVID 19 en la DRE JUNIN e Institutos de Educación Superior No Universitaria, modificando también las metas físicas de estas actividades.

La Ejecución Física según el cuadro que antecede no se tiene un avance significativo en la AEI.01.02- ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS por razones de limitaciones del trabajo de campo que se debe realizar en el programa presupuestal 150-ACCESO, por la Pandemia COVID 19.

En la Acción Estratégica AEI.1.01- ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO se tiene un avance el 21% por haber concluido el contrato de los Especialistas contratados desde el mes de mayo, asimismo, se ha transferido el 80% del presupuesto del Programa Presupuestal 090-PELA al MINEDU por la Pandemia.

En la Acción Estratégica AEI:08.01-SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE, se considera el Programa Presupuestal 068-PREVAED, para la Asistencia Técnica y fortalecimiento de capacidades en Gestión de Riesgos a las Instituciones Educativas focalizadas y a los Especialistas de la DREJ y UGEL a nivel regional, su funcionamiento oficial se inició en el mes mayo y a la fecha se encuentra en proceso la ejecución de las actividades y presupuesto.

El Programa Presupuestal 080-CONVIVENCIA ESCOLARA inicia sus actividades en el mes de mayo, y se encuentra en proceso la implementación de actividades para el mes de julio, debido a las restricciones de la pandemia.

Para la elaboración del POI 2020 se utilizaron los Cuadros de Necesidades que elaboraron cada Centro de Costos, los mismos que fueron ingresados al Sistema SIGA, habiendo sido el consolidado derivado para la formulación del Presupuesto Institucional 2020. El PAC propuesto sí coincide con el Plan Operativo Institucional Requerido para el 2020, sin embargo se realizan modificaciones de las actividades del POI que no necesariamente son modificados en el PAC por los responsables del SIGA.

El PAC en el I Semestre se ha ejecutado en un 30% en razón de limitaciones de integración por el problema de la **Pandemia COVID 19** a nivel nacional.

Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	311	30,314,337	62 %	0 %	26 %
24	PREVISION SOCIAL	1	2,700,176	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	312	33,014,513			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En el I Semestre en las 311 Actividades operativas programadas para Educación se tiene un avance del 62% debido a las restricciones para desarrollar las actividades de fortalecimiento de capacidades, talleres y monitoreo en las diferentes UGEL e Instituciones Educativas focalizadas por los programas presupuestales a nivel regional por la pandemia COVID 19, especialmente de los 08 Programas Presupuestales que se desarrollan en Educación.

Asimismo, en los programas presupuestales 051-DEVIDA, 068-PREVAED y 080-CONVIVENCIA ESCOLAR la contratación del personal para esos programas presupuestales se hicieron efectivo a partir de mayo 2020; por lo que la ejecución de sus actividades se encuentran en proceso.

En la actividad de Previsión Social se atienden a los cesantes y derechohabientes en forma oportuna, teniendo un avance del 100%, lo que quiere decir que se ha cumplido la meta física programada para el I Semestre.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL	1	14,636	100 %	0 %	50 %
01.01.01	SECRETARIA GENERAL	1	0	0 %	0 %	0 %
01.01.02	RELACIONES PUBLICAS	1	0	0 %	0 %	0 %
01.01.03	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	5,374	3 %	0 %	1 %
02.01.00	ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	3	4,935	0 %	0 %	0 %
03.01.00	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	21,145	100 %	0 %	50 %
03.01.02	AREA DE ESTADISTICA	4	0	0 %	0 %	0 %
03.01.03	ÁREA DE PRESUPUESTO	2	0	0 %	0 %	0 %
03.01.04	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN	1	0	0 %	0 %	0 %
03.01.05	ÁREA DE PLANIFICACIÓN	4	370	49 %	0 %	26 %
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	9	32,593	6 %	0 %	2 %
03.01.09	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR090 ACCIONES COMUNES	1	27,293	50 %	0 %	29 %
04.01.00	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	3,727	17 %	0 %	8 %
05.01.00	JEFATURA DE ADMINSTRACION	1	858	100 %	0 %	50 %
05.01.01	AREA DE ABASTECIMIENTO	3	90,207	56 %	0 %	44 %
05.01.02	AREA DE CONTABILIDAD	3	0	0 %	0 %	0 %
05.01.03	AREA DE TESORERIA	2	9,913	50 %	0 %	25 %
05.01.04	AREA DE PERSONAL	6	33,729	17 %	0 %	8 %
05.01.05	AREA DE INFRAESTRUCTURA	3	10,822	22 %	0 %	11 %
05.01.06	AREA DE INFORMATICA	1	0	0 %	0 %	0 %
05.01.07	AREA DE PLANILLAS	11	25,832,688	82 %	0 %	53 %
05.01.08	AREA DE BIENESTAR SOCIAL	1	600	100 %	0 %	50 %
05.01.09	AREA DE PAGADURIA	1	2,247	17 %	0 %	8 %
05.01.10	AREA DE ESCALAFON	1	0	100 %	0 %	50 %
05.01.11	AREA DE ALMACEN	1	8,306	67 %	0 %	33 %
05.01.12	AREA DE PATRIMONIO	3	11,135	50 %	0 %	17 %
05.01.13	SECRETARIA TÉCNICAPAD	1	0	0 %	*	0 %
06.01.00	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	2	0	50 %	0 %	25 %
06.01.01	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR090	5	0	0 %	*	0 %
06.01.02	EDUCACIÓN PRIMARIA	1	0	0 %	0 %	0 %
06.01.03	EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	0	0 %	0 %	0 %
06.01.04	EDUCACIÓN INICIAL	2	0	0 %	0 %	0 %
06.01.05	REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRE(PREVAED068)	4	105,067	0 %	0 %	0 %
06.01.07	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (DEVIDA051)	1	23,821	100 %	0 %	5 %
06.01.08	EDUCACIÓN ESPECIAL	2	11,622	25 %	0 %	15 %
06.01.09	EDUCACIÓN SUPERIOR	6	7,715	25 %	0 %	3 %
06.01.11	CONVIVENCIA ESCOLAR	1	15,342	0 %	0 %	0 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
07.01.00	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO MARIO GUTIERREZ LOPEZ	22	485,693	64 %	0 %	26 %
07.01.01	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY	30	1,352,978	52 %	1 %	20 %
07.01.02	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ADOLFO VIENRICH	25	774,152	20 %	0 %	8 %
07.01.03	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	28	1,129,797	68 %	0 %	23 %
07.01.04	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS	29	637,157	71 %	3 %	33 %
07.01.05	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO SAUSA	15	517,259	18 %	0 %	7 %
08.01.00	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO TEODORO PEÑALOZA	28	1,172,461	257 %	0 %	117 %
08.01.01	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA	22	666,589	16 %	0 %	4 %
08.01.02	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PEDRO MONGE CORDOVA	20	4,282	57 %	0 %	17 %
	TOTAL	312	33,014,513			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En el I Semestre existen 06 Centros de Costos que lograron cumplir el 100% de meta física, por lo que han cumplido sus actividades según lo programado, contando con un centro de costo que supera el 100% llegando al 257%, debido a que la programación de las actividades del pago al personal la meta física está acumulando debiendo ser no acumulativa.

Se tiene 11 centros de Costos con una meta física entre 50% y 75% cumpliendo parcialmente sus actividades programadas, teniendo limitaciones en su ejecución por las restricciones por los trabajos remotos debido a la Pandemia COVID 19.

Se tiene 01 Centro de Costo con un avance del 82% de meta física llegando a cumplir en casi el total de sus actividades programadas.

En el I semestre se tiene 03 Centros de Costos que lograron un avance entre el 25% al 49% especialmente de algunos programas presupuestales como es Educación Especial y Educación Superior, habiendo restricciones para su cumplimiento por no poder realizar las visitas de campo en las UGEL e Instituciones Educativas para el acompañamiento y asistencia técnica.

Se cuenta con 07 centros de costos que tienen un avance entre el 3% y 24% debido al trabajo remoto que se está realizando, teniendo limitaciones para su cumplimiento, especialmente de los institutos de Educación Superior y de los centros de costos de la Oficina de Administración, Conducción Superior y el PP ACCESO.

Existen 15 Centros de Costos que tienen 0% de avance físico, debido a que los programas presupuestales y Centros de Costos de Acciones Centrales tienen la programación de actividades para el II Semestre, ya que iniciaron con sus actividades en el mes de mayo y cuyo cumplimiento es todavía en los meses de noviembre y diciembre respectivamente. Asimismo, hay Centros de Costos que no presentan las informaciones del cumplimiento de sus actividades.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	176	29,394,078	45 %	1 %	21 %
1202	CONCEPCION	22	485,693	64 %	0 %	26 %
1204	JAUIJA	36	521,541	36 %	0 %	12 %
1205	JUNIN	2	0	0 %	0 %	0 %
1207	TARMA	48	1,440,741	19 %	0 %	6 %
1209	CHUPACA	28	1,172,461	257 %	0 %	117 %
	TOTAL	312	33,014,513			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

El mayor avance de las metas físicas en el I Semestre es en la provincia de Concepción llegando a un 64% de avance, por haberse ejecutado las actividades programadas en el Instituto Mario Gutierrez Lopez.

En segundo lugar se tiene ejecución en la provincia de Huancayo llegando a un 45% de avance físico, en esta provincia se cuenta con la mayor programación de actividades operativas programadas por la DREJ e Institutos de Educación Superior.

En la provincia de Jauja se tiene un avance del 36% de actividades operativas ejecutadas por el Instituto Superior Pedagógico Pedro Monge.

En la Provincia de Tarma se tiene un avance del 19% por actividades ejecutadas por el Instituto Gustavo Allende.

En la provincia de Chupaca se tiene un avance de 257% que corresponde al Instituto de Educación Superior Teodoro Peñaloza, debido a tener su programación de metas físicas acumulada, correspondiendo a la actividad de pago de remuneraciones la meta física no acumulativa.

Se tiene en la provincia de Junín 0% de avance debido a la programación de un programa presupuestal para el II Semestre.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

MEDIDAS COVID-19

Estando en el presente año pasando nuestro país por la Pandemia COVID 19 que afecta a toda la población, y nuestra región no es ajena a estas pérdidas irreparables, por lo que se hizo necesario e imprescindible tomar medidas de prevención y control de la Pandemia, por lo que se programaron las siguientes actividades:

1. Elaboración del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el Trabajo a nivel de la DRE JUNIN, Institutos de Educación Superior Pedagógicos y Tecnológicos, así como de las UGEL a nivel regional.
2. a. Implementación y mantenimiento de la infraestructura de la DREJ e Institutos de Educación Superior Pedagógicos y Tecnológicos.
 - b. Implementación de Kit de seguridad Sanitaria en la Infraestructura y Trabajadores.
 - c. Programación de Pruebas del contagio del COVID 19 en forma mensual hasta diciembre 2020.
 - d. Implementación del Teletrabajo, trabajo a Remoto y Mixto de los trabajadores.
3. El Presupuesto Asignado para la implementación de las medidas frente al COVID 19 es:

DEFINICION	PROGRAMACION	EJECUTADO
A. DRE JUNIN	S/. 104,303.00	36,822.80
B. INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICOS	S/. 33,650.00	0.00
C. INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICOS	S/. <u>67,507.00</u>	<u>0.00</u>
	S/. 205,460.00	36,822.80

=====

4. La población beneficiada por las medidas del COVID 19 es:

A. DRE JUNIN	116 servidores
B. INSITTUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGÓGICOS	154 servidores
C. INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICOS	<u>283</u> servidores
	553 SERVIDORES
	===

ANÁLISIS ADICIONAL

ANALISIS ADICIONAL

1. Durante el periodo del I Semestre del 2020 el avance de la programación de actividades operativas tiene una ejecución limitada debido al trabajo a remoto y teletrabajo por la Pandemia COVID 19 y la atención a los usuarios o centros de costos se realiza por los sistemas de redes y comunicación social por internet y el funcionamiento de los sistemas informáticos y aplicativos en todos los sistemas administrativos como es el SIGA, SIMI, SIAF, etc. es restringido lo que no agiliza el proceso de atención de los requerimientos, para el cumplimiento de las metas físicas de las actividades.
2. El presupuesto Institucional ha sido modificado y disminuido en un 60% lo que impide el cumplimiento de las actividades programadas.
3. Los funcionarios y servidores contratados de los programas presupuestales tienen claro que se debe cumplir con las actividades operativas programadas especialmente con las Instituciones Educativas y UGEL.

DIFICULTADES

1. Existen dificultades para el normal desarrollo de la programación 2020 debido a que la contratación de los especialistas en los programas presupuestales están siendo contratados tardíamente y su ejecución se verá a partir del II Semestre.
2. El personal contratado en las oficinas de Administración y programas presupuestales tienen desconocimiento de los procedimientos administrativos, especialmente en el manejo del SIAF y SIGA lo que dificulta la atención oportuna.
3. 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, existiendo algunos centros de costos que no presentan su información todo el año.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO DE METAS

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

1. En el I Semestre se tuvo reuniones virtuales con los responsables de los programas presupuestales, especialistas de Gestión Pedagógica, 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 Pedagógicos y Tecnológicos, para que prevean y tomen las medidas necesarias para obtener la ejecución e informes del cumplimiento de sus actividades y metas físicas de acuerdo a lo programado, lo que se está cumpliendo oportunamente.
3. Se está realizando el monitoreo y 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, especialmente las actividades de implementación de Prevención del COVID 19.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Para el cumplimiento de mejora continua durante el presente año se toman las siguientes 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 y especialistas deben tener presente la priorización de las actividades programadas, especialmente de los programas presupuestales que tiene un presupuesto limitado por las transferencias 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.
5. Se debe tratar de que los sistemas administrativos de planificación, presupuesto y abastecimiento se articulen a fin de obtener una buena programación de actividades, un cuadro de necesidades equitativo y una buena formulación del Presupuesto, para obtener una gestión eficiente de acuerdo a la realidad e ir disminuyendo las brechas existentes en Educación.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Durante el periodo del I Semestre en la ejecución de las actividades programadas se ha logrado llegar a un promedio del 80% , lo que significa que se estas cumpliendo con la ejecución de acuerdo a su programación.
2. El 70% 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 a las actividades programadas en los Programas presupuestales en forma parcial, Acciones Centrales y Acciones que no resultan en Productos programadas en el Plan Operativo Institucional, debido a las restricciones por la Pandemia -COVID 19 lo que limita el logro de los objetivos institucionales, lo que se ve reflejado en el Informe mensual del Plan Operativo del Sistema informático del CEPLAN.
4. Hay 03 Programas Presupuestales que en el mes Mayo contrataron al personal que va a estar a cargo del desarrollo de las actividades programadas para el presente año, por lo que la ejecución de las mismas se verán en el II Semestre.
5. En el I Semestre existen 06 Centros de Costos lograron cumplir el 100% de meta física, por lo que han cumplido sus actividades según lo programado, contando con un centro de costo que supera el 100% llegando al 257%, debido a que la programación de las actividades del pago al personal la meta física está acumulando debiendo ser no acumulativa.
6. Existen 15 Centros de Costos que tienen 0% de avance físico, debido a que los programas presupuestales y Centros de Costos de Acciones Centrales tienen la programación de actividades para el II Semestre ya que iniciaron con sus actividades en el mes de mayo y cuyo cumplimiento es todavía en los meses de julio, noviembre y diciembre respectivamente. Asimismo, hay Centros de Costos que no presentan las informaciones del cumplimiento de sus actividades.
7. El mayor avance de las metas físicas al I Semestre se tiene en la provincia de Concepción llegando a un 64% de avance. En segundo lugar se tiene ejecución en la provincia de Huancayo llegando a un 45% de avance físico, ya que es en esta provincia la mayor programación de actividades operativas de la DREJ e Institutos de Educación Superior.
8. Estando en el presente año pasando nuestro país por la Pandemia COVID 19, y nuestra región no es ajena a esta pérdidas irreparables, se hizo necesario e imprescindible tomar medidas de prevención y control de la Pandemia, por lo que se programaron las siguientes actividades:
 - a. Elaboración del **Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el Trabajo** a nivel de la DRE JUNIN, Institutos de Educación Superior Pedagógicos y Tecnológicos, así como de las UGEL a nivel regional.
 - b. Implementación y mantenimiento de la infraestructura de la DREJ e Institutos de Educación Superior Pedagógicos y Tecnológicos.
 - c. Implementación de Kit de seguridad Sanitaria en la Infraestructura y Trabajadores.
 - d. Programación de Pruebas del contagio del COVID 19 en forma mensual hasta diciembre 2020.
 - e. Implementación del Teletrabajo, trabajo a Remoto y Mixto de los trabajadores.

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 modificar con la inclusión o exclusión de la priorización de las actividades operativas programadas para el presente año, a fin de tener una información real del POI 2020 .
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 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 mayor conocimiento y ejecución de las actividades programadas.
4. Recomendar al personal de las oficinas y áreas 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.

**Informe de Evaluación de Implementación
del POI 2020**

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
000823 - REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN**

Fecha: 28/07/2020

RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Regional de Salud de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, publicada el 25 de Marzo del 2019. Elabora el Informe de Evaluación de Implementación del POI – Ceplan V.01, a nivel de Unidad ejecutora responsable de la dirección regional de Salud y a pesar de priorizar sus atenciones del COVID 19, con nuevas estrategias y procesos presupuestales para afrontar gastos que carecen de techos presupuestales y que por la presencia y necesidad de brindar atenciones de primera línea minimiza gastos en los Programa Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, mientras dure el estado de emergencia y de cuarentena que debe cumplir en la Red Regional de Salud - Junín.

El Plan Operativo Institucional POI – CEPLAN V.01, al I semestre del 2020, contiene la programación de las actividades operativas que se ejecutan en la dirección Regional de Salud según sus estrategias y coordinaciones de acuerdo a la Estructura organizacional de Dirección en mención, en el marco de las acciones estratégicas que figuran en el Plan Estratégico Institucional, para el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional de Junín 2018 – 2020.

Con respecto a los resultados al I semestre 2020, las metas físicas y presupuestarias se muestran bajas en referencia a lo programado Vs ejecución, teniendo en cuenta que las limitaciones presupuestales que se presenta durante el presente año, se ha visto por priorizar y afrontar en primera línea las atenciones del COVID – 19, que por el trabajo y estrategias de la Dirección y estructura organizacional de la Red se viene logrando un control y respuesta inmediata en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los casos COVID – 19.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Dirección regional de salud, Pliego 406 del Gobierno Regional de Junín, con un PIM = Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 102'424,725 soles.

De acuerdo al PEI = Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, el Sector Salud se encuentra enlazado al Objetivo Estratégico Institucional **O.E.I.03 “Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud en la Población”, O.E.I.05 “Fortalecer la Gestión Institucional” y O.E.I.06 “Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres en la Región Junín”** y la estructura de las categorías presupuestales : Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (\$/.) 2/	30,418,848	30,127,995
N° Inversiones	0	0
N° AO	49	57
N° AO e inversiones	110	57
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (\$/.) 1/	44,425,485
N° Inversiones	1
N° AO	114
N° total AO e inversiones 2/	115
N° AO incorporadas 3/	11
N° de AO Inactivadas 4/	6
N° de AO Anuladas 5/	14
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

En la actualidad a nivel regional y de ejecutora, no existe una en todos los sectores que no realice modificaciones del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, en el transcurso de la fase de ejecución, según gastos de los centros de costos en sus tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto – APNOP, a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Red de Salud Satipo, constantemente modifican el presupuesto , por incorporaciones de saldos de balance, transferencias de partidas mediante Resoluciones y otros documentos normativos.

También se presentan modificaciones del nivel funcional programático, por los cambios de políticas institucionales, cambios de los objetivos del Plan Estratégico Institucional – PEI 2018 – 2020, otra causal es las modificaciones de las metas físicas presupuestales y otras de motivos de emergencia, como la que estamos viviendo en la actualidad, afrontando medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19.

MODIFICACIONES EN METAS FÍSICAS:

En la etapa elaboración se ingresaron actividades operativas, que según las Definiciones Operacionales no corresponde al nivel resolutorio de cada IPRESS, por que en la fase ajustada han sido modificadas, inactivas o eliminadas de acuerdo a normas establecidas en los criterios de programación

- Considerando el POI aprobado:

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

Según reporte del SIAF para el 2020, según la clasificación del presupuesto público que se clasifica en tres categorías presupuestales (parte de la estructura programática): Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto, se inicia con noventa y cinco (95) actividades operativas presupuestales, con una proporción del 100% financiadas con el Presupuesto Institucional de Apertura = PIA, según clasificación del presupuesto público en sus tres categorías (parte de la estructura programática):

PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
 11 Actividades Operativas
 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
 12 Actividades Operativas
 0016 TBC – VIH/SIDA
 10 Actividades Operativas
 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
 04 Actividades Operativas
 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
 06 Actividades Operativas

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
 06 Actividades Operativas
 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.
 08 Actividades Operativas
 0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.
 08 Actividades Operativas
 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
 07 Actividades Operativas
 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL.
 09 Actividades Operativas

ACCIONES CENTRALES:

9001 Acciones Centrales
 02 Actividades Operativas

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP.

9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.

¿Existen algun/as actividad/es operativa/s que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Ante la declaratoria de la Emergencia Sanitaria por presentarse la pandemia del CORONAVIRUS – COVIS – 19, a nivel mundial, nacional, regional y local, según Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/. 36,676,571. La Dirección de la Red de Salud Satipo a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, direcciona y realiza modificaciones en sus tres categorías presupuestales a fin de afrontar y realizar atenciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19, con ello se incorporan nuevas actividades que se detallan, modificando el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, en S/. 47,764,638 soles,

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI.02.03 – ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN

META SIAF: 0101

REGISTRO: 90681

ACTIVIDAD: 5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

META SIAF: 0117

REGISTRO: 90695

ACTIVIDAD: 5005183 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

META SIAF: 0103

REGISTRO: 90688

5004426: MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

META SIAF: 0104

REGISTRO: 90689

50000015: BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

META SIAF: 0116

REGISTRO: 90690

5004424: VIGILANCIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN

META SIAF: 0121

REGISTRO: 90693

ACTIVIDAD: 5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

META SIAF: 0122

REGISTRO: 90693

ACTIVIDAD: DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN

9001 ACCIONES CENTRALES:

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL

5000003 – GESTIÓN ADMINISTRATIVA

META SIAF: 0083

REGISTRO: 90656

ACTIVIDAD: 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

META SIAF: 0084

REGISTRO: 90656

ACTIVIDAD: (DENOMINACIÓN): 0238543 PAGO DE CUOTAS DE REPRO - AF

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO - APNOP

OEI MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI.02.10 – ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

META SIAF: 0090

REGISTRO: 90642

ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.

0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

META SIAF: 0095

REGISTRO: 90647

ACTIVIDAD : 5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS

0000266 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS BÁSICAS

META SIAF: 0118

REGISTRO: 90692

ACTIVIDAD: 5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS / NO TARIFADO

META SIAF: 0120

REGISTRO: 90724
ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL Y DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
0290094: Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Establecimientos de Salud

META SIAF: 0123
REGISTRO: 90682
ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0124
REGISTRO: 90683
ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0125
REGISTRO: 90684
ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0127
REGISTRO: 90685
ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
0291274: **Sin Definición en reporte SIAF**

META SIAF: 0128
REGISTRO: 90687
ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
0291506: implementación, Desarrollo y Ejecución del Plan de Intervención para Pueblos Indígenas

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

Ante la presencia del COVID – 19, casos que se vienen incrementando en la actualidad en la provincia de Satipo, el presupuesto ha sido direccionado para gastos que demanda las atenciones de prevención, control y tratamiento, por lo que las metas programadas no se ha cumplido según programación Vs ejecución, el recurso humano desvío sus actividades teniendo que acudir en primera línea a brindar el apoyo por la insuficiencia de recursos humanos, profesionales y técnicos para afrontar esta pandemia.

Según lo expuesto en la parte superior afectará en el PEI, el no cumplimiento de metas físicas y con ello no logrará los objetivos e indicadores, los mismos que presentarían deficiencias en sus coberturas e incrementos de casos de morbilidad y mortalidad en la Red de Salud Satipo.

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

En el O.E.I.03 Mejorar la Calidad de los servicios de salud en la Población, A.E.I.03.01 Atención Integral al niño y la gestante, con sus indicadores: **Razón de muertes maternas** en el período de Enero a Mayo no se han presentado casos.

En el siguiente indicador **Tasa de mortalidad neonatal x 1000 nacidos vivos**, según datos estadísticos proporcionados por el responsable del Programa Materno Neonatal de enero a mayo

Neonatos < 24 horas

Neonatos de 1 a 7 días

Neonatos de 8 a 28 días

Óbitos

;
{
,
{

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	4	320,955	68 %	0 %	34 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	48	1,204,373	31 %	0 %	9 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	6	194,250	118 %	0 %	50 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	6	134,125	59 %	0 %	29 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	9	185,102	24 %	0 %	12 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	6	1,432,040	114 %	0 %	57 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	11	164,011	69 %	0 %	29 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	4	1,732	36 %	0 %	12 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	5	78,864	63 %	0 %	33 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	3	555,194	83 %	0 %	42 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	4	8,653,523	100 %	0 %	50 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	1	74,733	100 %	0 %	45 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA YO DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	3	8	245,905	123 %	0 %	43 %
TOTAL			115	13,244,806			
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual. (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.							

¿ Existen AEI que no cuentan con actividades operativas asociadas?

No existen AEI que no cuentan con actividades asociadas. Según el Plan Estratégico Institucional – PEI - 2018 – 2020, del Gobierno Regional de Junín, las actividades operativas están asociadas a las AEI y a los OEI, de acuerdo a la ruta estratégica, además contempla la fuente de financiamiento y son indicadores de medida para la toma de decisiones..

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

Considerando los OEI, las AEI de mayor prioridad, en la Red de Salud Salud Satipo, según el POI en sus tres categorías presupuestales, las de mayor prioridad las identificamos en este orden:

O.E.I: 02 – Mejorar la calidad de los servicios de salud en la población.

La Direccion Regional de junin Red de Salud Satipo a través de sus objetivos e indicadores de cumplimiento como velar por la maternidad saludable de la madre y el niño por nacer, la red a través del Seguro Integral de Salud (SIS), cubre las atenciones en sus IPRESS de la madre gestante y púérperas, buscando reducir la mortalidad materna.

Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	3,677,857	100 %	0 %	50 %
20	SALUD	114	9,566,949	60 %	0 %	24 %
	TOTAL	115	13,244,806			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN GENERAL	1	150,693	100 %	0 %	50 %
04.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	74,733	100 %	0 %	45 %
04.02.00	OFICINA EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGÍA	1	195,038	100 %	0 %	50 %
05.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	1	617,686	100 %	0 %	50 %
05.02.00	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	2	7,885,145	100 %	0 %	50 %
05.04.00	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8	245,905	123 %	0 %	43 %
05.05.00	OFICINA DE COMUNICACIONES	4	33,380	21 %	0 %	10 %
06.01.01.01	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	26	710,767	49 %	1 %	10 %
06.01.01.02	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	4	320,955	68 %	0 %	34 %
06.01.01.03	PROGRAMA TBCVIH SIDA	6	194,250	118 %	0 %	50 %
06.01.01.04	PROGRAMA METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	6	134,125	59 %	0 %	29 %
06.01.01.05	PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	9	185,102	24 %	0 %	12 %
06.01.01.06	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3	49,528	133 %	0 %	67 %
06.01.01.07	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4	1,732	36 %	0 %	12 %
06.01.01.08	PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	5	78,864	63 %	0 %	33 %
06.01.01.10	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS (SAMU)	11	164,011	69 %	0 %	29 %
06.01.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1	0	0 %	0 %	0 %
06.01.03	DIRECCIÓN DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN SALUD	1	360,156	150 %	0 %	75 %
06.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	3	320,352	44 %	0 %	22 %
06.03.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	1	1,279,231	100 %	0 %	50 %
06.04.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	16	173,253	16 %	0 %	7 %
06.06.00	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	1	69,901	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	115	13,244,806			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La baja cobertura de las metas físicas programadas – Vs – ejecutadas, en este centro de costo es la falta de involucramiento del responsable, resistencia al cumplimiento de información de ejecución mensual (abril, mayo y junio- no presentó) y metas físicas para la elaboración de la programación multianual, haciendo dificultoso para el cumplimiento de los indicadores y objetivos que inciden en la cadena de valor para disminuir la morbilidad en la provincia de Satipo.

La ejecución presupuestal representa los gastos de remuneraciones y otras bonificaciones del personal de la Red de Salud Satipo

Cobertura óptima según programado – Vs – ejecución física, El POI mide metas físicas y presupuesto, es recomendable que en estos casos se midan indicadores y comportamiento de la morbilidad, es necesario fortalecer los programas presupuestales que presentan debilidades en el cumplimiento de los cronogramas y normas establecidas en la reducción de casos de desnutrición, anemia y muertes neonatales.

La ejecución presupuestal corresponde a pago de las remuneraciones, gastos de bienes y servicios de necesidad de los IPRESS de su jurisdicción.

Cobertura de ejecución supera la meta programada al I semestre, por su ubicación geográfica y transitabilidad de los caminantes durante la pandemia por Coronavirus, retardo la presencia de casos por Coronavirus, sometidos a un control de ingreso y salida de sus pobladores, por lo que la población usuaria ha cumplido con los cronogramas de atención en los IPRESS de su jurisdicción.

Su logro ha superado lo programado – Vs – ejecución de metas físicas, el Centro de Salud con su infraestructura nueva y su capacidad resolutoria I - 4, ha aperturado nuevos servicios de atención, consultorios externos, emergencia, hospitalización, servicios de apoyo al diagnóstico, sala de operaciones, los programas presupuestales realizan estrategias de sensibilización para el acceso de la población y el cumplimiento de los cronogramas de atención según normas establecidas por el programa.

Ejecución física en el margen del % al I semestre, a pesar de las renuncias de los recursos humanos y otros casos con diferentes modalidades de licencias, han utilizado estrategias en el cumplimiento de lo programado – Vs – ejecución física. En la parte presupuestal su gasto corresponde a adquisiciones de bienes y servicios.

Ante la declaratoria del estado de emergencia sanitaria en nuestro país, por la presencia de la pandemia por Coronavirus y su tardía presencia del COVID – 19, recurren a medidas de seguridad para el ingreso y salida de los caminantes, desarrollando sus atenciones de salud en forma normal, en la actualidad existen ya renuncias y/o infectados con ello se avizora que para el futuro se presente valores negativos, esperando que los involucrados de la administración y parte operativa busquemos fortalecer su capacidad resolutoria.

Presenta logro satisfactorio de lo programado y/o ejecución de metas física al I semestre 2020, la ubicación geográfica ha favorecido la tardía presencia del COVID – 19, con ello los usuarios han asistido en forma normal a los servicios de salud, cumpliendo con los cronogramas de atención en los programas presupuestales según nivel de categoría resolutoria.

La ejecución física programada se observa en un margen comparativo con lo programado al I semestre 2020, a pesar de que los recursos humanos profesional, técnico y auxiliares de la salud asumieron nuevas funciones en la primera línea de atención ante la presencia del COVID-19, con ello a originados múltiples atenciones por complicaciones del virus antes mencionado, una de ellas el incremento de atenciones en los servicios de salud mental.

En su ejecución presupuestal los techos presupuestales fueron modificados para afrontar necesidades de bienes y servicios en la prevención, control y diagnóstico del COVID-19.

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

El centro de costo de la Micro Red de Valle Esmeralda ha superado el 100% en su ejecución física en sus categoría presupuestal: Programas Presupuestales I semestre 2020

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

Recurren a medidas de seguridad para el ingreso y salida de los caminantes ante la presencia del COVID-19, con ello aseguran el libre acceso a los servicios de salud de sus IPRESS según jurisdicción y capacidad resolutoria.

¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance?

La Micro Red de Puerto Ocopa presenta menor ejecución física en referencia a los demás centros de costo según estructura del aplicativo CEPLAN.01.

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

Las causa o circunstancias principal e la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, Regional y Local, ante la presencia de la pandemia por Coronavirus, se priorizó las actividades y los fondos presupuestales fueron modificado para atender en primera línea las necesidades de bienes y servicios en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de los casos de COVID-19, en nuestra provincia y los referidos a nuestros IPRESS, dentro de la jurisdicción de la Dirección Regional de Salud .

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	115	13,244,806	60 %	0 %	24 %
	TOTAL	115	13,244,806			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Con mayor avance físico es la provincia de Huancayo, seguida de Junín, Jauja Tarma la actualidad no presenta datos de avance. Para referencia responderemos a las siguientes interrogantes en base a la Provincia de Satipo y sus distritos:

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

El recurso humano responsable de los Programas Presupuestales, asumieron nuevas responsabilidades en sus actividades y los techos presupuestales de las actividades operativas sufrieron múltiples modificaciones para afrontar los casos del COVID – 19.

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

No quiere decir que por el orden de ubicación en el porcentaje de avance físico en negativo, al contrario sus avances al I semestre oscilan entre 61 al 58%, en consecuencia la ubicación no es razón de no haber cumplido lo programado.

En la jurisdicción de la provincia de Huancayo, específicamente en las IPRESS del distrito del Río Tambo, la situación actual del RR HH, es caótica y vulnerable al no contar con las medidas y materiales para Bio Seguridad, específicamente equipos de Protección Personal – EPP.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

El cumplimiento de metas físicas y financieras de las actividades operativas: sub actividades y/o sub productos, ingresadas al aplicativo CEPLAN, que forman las tres categorías presupuestales para el ejercicio fiscal 2020. Se han presentado múltiples limitaciones como la presencia del coronavirus, limitado presupuesto, insuficiente RR HH, profesional y técnicos en los IPRES de la Red de Salud Satipo.

En la etapa de elaboración del POI de acuerdo a la hoja de trabajo Excel POI, al realizar el ingreso en el aplicativo CEPLAN V.01, las metas físicas oscilan dentro del margen del 50% y otras superan los porcentajes, programados, no guarda relación de lo programado con lo ejecutado, quedando como incognita saber que calidad de atención se está brindando o que consecuencias se están presentando para obtener esos datos que son preocupantes para la toma de decisiones,

Cómo medidas correctivas a emplear para el siguiente periodo podemos incluir en el presente informe:

- Planteamiento de alternativas y decidir por las más conveniente, para que el presupuesto de las actividades operativas se ejecute al 100% y realizar el seguimiento para el cumplimiento de las metas físicas, aplicando herramientas como el monitoreo, evaluación y supervisión a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TICs.
- Los responsables de los centros de costos apliquen medidas de reflexión, para dar a conocer la importancia de mejorar coordinadamente en el logro de las metas programadas y con ello la satisfacción del ciudadano.

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por la presencia de la pandemia por Coronavirus, las actividades operativas sufren modificaciones en el PIA, no presentan asignaciones presupuestales mensualizada para el ejercicio presupuestal del presente año.

Para el ejercicio 2020, ante la necesidad de adquirir bienes y servicios se incorporan nuevas actividades operativas según PIM, a fin de afrontar medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19.

En la primera opción muestran ejecución de metas físicas, pero no tienen la relevancia de actividades operativas presupuestales, para el segundo caso sí muestran ejecución de metas físicas pero que por la magnitud de su incorporación mediante el PIM y presentan ejecución de metas físicas (se muestra como la variación del PIA – Vs – PIM), origina múltiples complicaciones para el análisis del comportamiento físico – Vs – presupuestario.

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse?

Las actividades operativas que no son financiadas con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y las incorporadas con el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, muestran ejecución de metas físicas y son las que ayudan al logro de los productos.

En los programas presupuestales, las actividades operativas sin financiamiento son evaluadas como actividades a la demanda, pero que para el logro de los indicadores y objetivos tienen un desarrollo de actividades según cronogramas de atención y cumplimiento.

ANÁLISIS ADICIONAL

Sí se ha utilizado el Cuadro de Necesidades para realizar el costeo del POI, los responsables de los centros de costo, hacen uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), elaboran sus requerimientos de bienes y servicios de acuerdo a los Kits, por cada actividad operativa y sub tareas, con costos de necesidades reales, obteniendo montos que superan los techos presupuestales asignados para el ejercicio fiscal 2020.

Ante esta causal se realiza los ajustes de los bienes y servicios de acuerdo al techo asignado por el pliego, presupuestos que no cubren las necesidades para el logro de las metas físicas, según costos reales necesarios, con la presentación de la pandemia del COVID – 19, se han realizado múltiples modificaciones priorizando las medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento de la propagación del coronavirus en la Dirección Regional de Salud .

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

El cumplimiento de metas físicas y financieras de las actividades operativas: sub actividades y/o sub productos, ingresadas al aplicativo CEPLAN, que forman las tres categorías presupuestales para el ejercicio fiscal 2020. Se han presentado múltiples limitaciones como la presencia del coronavirus, limitado presupuesto, insuficiente RR HH, profesional y técnicos en los IPRES de la Red de Salud Satipo.

En la etapa de elaboración del POI de acuerdo a la hoja de trabajo Excel POI, al realizar el ingreso en el aplicativo CEPLAN V.01, las metas físicas oscilan dentro del margen del 50% y otras superan los porcentajes, programados, no guarda relación de lo programado con lo ejecutado, quedando como incognita saber que calidad de atención se está brindando o que consecuencias se están presentando para obtener esos datos que son preocupantes para la toma de decisiones,

Cómo medidas correctivas a emplear para el siguiente periodo podemos incluir en el presente informe:

- Planteamiento de alternativas y decidir por las más conveniente, para que el presupuesto de las actividades operativas se ejecute al 100% y realizar el seguimiento para el cumplimiento de las metas físicas, aplicando herramientas como el monitoreo, evaluación y supervisión a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TICs.
- Los responsables de los centros de costos apliquen medidas de reflexión, para dar a conocer la importancia de mejorar coordinadamente en el logro de las metas programadas y con ello la satisfacción del ciudadano.

Participación efectiva en el proceso de formulación y socializar la Visión concertada a nivel Región Junín.

En el proceso de formulación de la Visión Regional de Junín, se convocó a talleres grupales participativos con la presencia del personal profesional y técnico de las diferentes ejecutoras regionales según el sector en que labora. El producto a elaborar es la Visión de la Región Junín, desarrollando metodologías, técnicas innovadoras y debates se logra el objetivo final.

Para el futuro según la Visión tendremos la capacidad de ver más allá e imaginarnos los resultados finales que se pretende alcanzar, mediante el proceso de administración estratégica.

El GORE JUNÍN, para lograr el éxito y beneficios debe seguir un sistema estratégico, según la cadena de valor y la división de la dirección estratégica que se detalla:

. Definición de objetivos estratégicos:

Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión.

. Planificación Estratégica:

Formular diversas estrategias y elegir la más adecuada para lograr los objetivos establecidos.

. Implementaciónestratégica:

Asegurar las actividades necesarias para lograr que la estrategia se cumpla efectivamente.

Controlar el cumplimiento de la estrategia lograremos los Objetivos Estratégico Institucionales.

A través de su socialización el GORE JUNÍN muestra valores, creencias y principios basados en saber quiénes somos y en que creemos para fortalecer el desarrollo regional, para disminuir la desnutrición crónica infantil y mejorar el % de anemia, con ello mejoraremos la capacidad de comprensión lectora y lograremos disminuir la tasa de analfabetismo en la Región Junín.

CONCLUSIONES

La elaboración del POI de la Dirección regional de salud para el presente año, se ha elaborado en función al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, al I semestre estuvo sujeto a múltiples modificaciones presupuestales, teniendo en cuenta la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, regional y local por la presencia de la pandemia por Coronavirus, teniendo como PIA S/. 36'676,571; presentando una variación ascendente de S/. 47'764,638 como Presupuesto Institucional Modificado – PIM.

Para la elaboración del POI 2020, se recibió indicaciones del nivel superior de ingresar metas físicas y presupuestales al aplicativo CEPLAN V.01, por centros de costos y a nivel de sub productos, no guardando relación con la malla excel y el aplicativo – Vs – SIAF y SIGA.

La declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por la presencia de la pandemia por Coronavirus, es una causa directa de no lograr las metas físicas programadas, igual forma los techos presupuestales de las actividades operativas han sido modificados para la adquisición de bienes y servicios y los responsables de los programas presupuestales asumieron nuevas actividades laborales para ir a primera línea de atención en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19.

Recomendaciones

Comprometer a los involucrados de los centros de costos de las tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones que No Resultan en Producto – APNOP, a unificar criterios técnicos de acuerdo a la Guía Para el Planeamiento Institucional, en sus diferentes etapas al año previo: elaboración, aprobación, ajustes y consistencia; y en su ejecución: modificación y seguimiento.

En sus etapas de ejecución del POI, los responsables de cada centro de costo debe realizar el análisis del comportamiento de las metas físicas – Vs – presupuesto, y tomar las medidas correctivas para lograr los objetivos institucionales y disminuir la morbimortalidad en la provincia de Satipo.

Desarrollar por intermedio del responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, profesional de salud u otros, que cumpla función de gestionar o realizar el Plan de Vigilancia de la salud de los trabajadores, en el marco de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de COVID – 19, para disminuir los casos de morbimortalidad de los trabajadores de la Dirección Regional de Salud.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

Unidad Ejecutora

**000824 - REGION JUNIN-SALUD DANIEL
ALCIDES CARRIÓN**

RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO:

Mediante Resolución Gerencial General Regional N°087-2019-GR-JUNIN/GGR, de fecha 30 de Abril de 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 del Gobierno Regional Junín, que forma parte como Unidad Ejecutora 00824 el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel A. Carrión” Huancayo.

El Plan Operativo Institucional es un documento de Gestión Institucional, donde se detallan 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 y la Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, aprobado con Decreto de Urgencia 014-2019.

La formulación del Plan Operativo Institucional POI 2020 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel A. Carrión” Huancayo, se ha realizado con la participación de los Jefes de las diferentes 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 .

DESCRIPCIÓN GENERAL

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO:

2.1 Modificaciones:

Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversión, que estén relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o su priorización.

2.1.1 Modificaciones de Meta Físicas.- Las modificaciones de Metas Físicas del POI 2020, corresponde al I semestre, realizado a solicitud de las Area Usuaria y Coordinadoras de los Programas Presupuestales.

Asimismo se presentan eventos y/o escenarios imprevistos que el Gobierno se ve en la necesidad de emitir el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

como consecuencia se ha limitado las atenciones en Consultorios Externos de la Institución y de los Programas Presupuestales por la baja demanda de atención Hospitalaria y demas Servicios de Apoyo al Diagnóstico, evento que no se tenía previsto y afecta a la programación de actividades en cumplimiento de los objetivos institucionales, como a los indicadores propuestos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020.

Se detalla por Centros de Costos las modificaciones de metas físicas:

- Programa Presupuestal 0017 Prevención y Control de Tuberculosis y VIH/SIDA

Informe N° 036-2020-HRDCQ-DAC-HYO/ESNPCT, debido a la Pandemia mundial que ataca a la población Huancaína, las atenciones en Consultorios Externos han disminuido.

5004436	087 PERSONA ATENDIDA	4,994	1,880
4396201 Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas mayores de 15 años y poblaciones vulnerables	087 Persona Atendida	4,578	1,595
4396202 Seguimiento diagnostico a sintomáticos respiratorios con 2 resultados de Baciloscopia negativa	087 Persona Atendida	416	285

5004438	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	150	92
4396401 Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar	393 Persona diagnosticada	90	59
4396402 Diagnóstico de Tuberculosis Extra Pulmonar	393 Persona diagnosticada	60	33

5004440	087 PERSONA ATENDIDA	510	330
(4397301) Despistaje y Dx. De TB y VIH/SIDA	087 Persona Atendida	120	75
(4397302) Despistaje y Dx. Para pacientes con TBC y Diabetes Mellitus	087 Persona Atendida	120	75
(4397303) Despistaje y Dx. Para pacientes con TBC e insuficiencia renal	087 Persona Atendida	120	75
(4397304) Despistaje y Diagnóstico de TB y ASMA	087 Persona Atendida	30	30
(4397305) Despistaje y Diagnóstico de TB y EPOC	087 Persona Atendida	120	75

5000068	259 PERSONA INFORMADA	7,302	2,725
4395801 Población informada por medios de difusión masiva sobre prevención y uso adecuado del condón	259 Persona Informada	7,302	2,725
4395802 Población informada a través de difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención.	259 Persona Informada	7,302	2,725

5000069	438 PERSONA	8,666	3,688
----------------	--------------------	--------------	--------------

	TAMIZADA		
4395901 Consejería individual para tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	088 Persona capacitada	8,666	3,066

5000071	438 PERSONA TAMIZADA	1,340	450
4396101 Población HSH, TS y de la diversidad sexual reciben atención médica periódica para la prevención de la ITS y VIH	PERSONA TAMIZADA	1,304	414
4396102 Población indígena amazónica recibe atención para la prevención de las ITS y VIH	PERSONA TAMIZADA	0	0
4396103 Personas con exposición no ocupacional al VIH reciben atención para la prevención de ITS, VIH	PERSONA ATENDIDA	12	12
4396104 Población Privada de su Libertad (PPL) reciben atención para la prevención de las ITS y VIH	PERSONA TAMIZADA	36	36
4396105 Personas con exposición ocupacional al VIH reciben atención para la prevención de ITS, VIH	PERSONA ATENDIDA	45	45

5000078	394 PERSONA TRATADA	1,265	405
4396801 Población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas	CASO TRATADO	1,265	405

• **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - SALUD OCULAR**

INFORME N° 002-2020/HRDCQDAC-HUANCAYO, INFORME N° 216-2020/HRDCQDAC-HUANCAYO, Debido al Decreto Supreso N° 044-2020-PCM, que declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afecta la vida nacional a consecuencia del brote del COVI 19.

5000109	438 PERSONA TAMIZADA	2,275	1,263
5001101 TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA EVALUADA	2,000	1,088
5001102 EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARATA	PERSONA DIAGNOSTICADA	2,000	1,088
5001103 REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CEGUERA POR CATARATA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA REFERIDA	0	0
5001104 DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	PERSONA EVALUADA	275	175
5001105 CONSEJERÍA PARA DETECCIÓN OPORTUNA Y CONTROL DE CATARATA.	PERSONA INFORMADA	2,000	1,088
5001106 EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	PERSONA EVALUADA	250	125

5001107 EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA	PERSONA EVALUADA	250	125
5001108 EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES	PERSONA EVALUADA	250	125
5000110	394 PERSONA TRATADA	250	125
5001201 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	394 PERSONA TRATADA	0	0
5001202 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	394 PERSONA TRATADA	0	0
5001203 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	394 PERSONA TRATADA	0	0
5001204 SEGUNDO CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATA	440 Persona controlada	0	0
5001205 CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	440 Persona controlada	250	125
5001206 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS UVEITIS	394 PERSONA TRATADA	1	0
5001207 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	394 PERSONA TRATADA	1	0
5001208 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN	394 Persona tratada	125	63
5001209 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	394 Persona tratada	125	62

5005993	438 PERSONA TAMIZADA	197	131
0081301 TAMIZAJE DE LA PERSONA CON RIESGO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA EVALUADA	145	101
0081302 CONSEJERÍA INTEGRAL EN SALUD OCULAR Y GLAUCOMA	PERSONA INFORMADA	145	101
0081303 REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA REFERIDA	0	0
0081304 DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA EVALUADA	52	30
0081305 EVALUACIÓN DE LA PERSONA CON RIESGO DE GLAUCOMA EN EL	PERSONA EVALUADA	145	101

PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN			
5005994	394 PERSONA TRATADA	52	30
0081401 TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	52	30
0081402 CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	PERSONA CONTROLADA	52	30

• PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - HIPERTENSION, DIABETES MELLITUS Y METALES PESADOS

INFORME N° 071-2020/HRDCQDAC-HYO, por la limitación de atención en Consultorios Externos por el brote del COVI 19.

5000114	087 PERSONA ATENDIDA	563	563
5001601 MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA	087 Persona Atendida	116	116
5001602 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DISLIPIDEMIA	087 Persona Atendida	364	364
5001603 PACIENTE HIPERTENSO DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO	087 Persona Atendida	563	563
5001605 PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOMETABOLICA ORGANIZADOS QUE RECIBEN EDUCACION PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD	088 persona capacitada	1,820	1,820
5001606 PERSONAS HIPERTENSAS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	394 Persona tratada	146	146
5001607 PACIENTES HIPERTENSOS CON ESTRATIFICACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR	090 Persona evaluada	1,414	1,414
5000115	087 PERSONA ATENDIDA	748	524
5001701 MANEJO BASICO DE CRISIS HIPOGLICEMICA O HIPERGLICEMICA EN PACIENTES DIABETICOS	PERSONA ATENDIDA	520	364
5001703 PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO	PERSONA CONTROLADA	748	524
5001704 PACIENTES DIABETICOS CON TRATAMIENTO ESPECIALIZADO	PERSONA ATENDIDA	572	401
5001705 VALORACIÓN DE COMPLICACIONES EN PERSONAS CON DIABETES	PERSONA ATENDIDA	1,872	1,311
5001706 MANEJO DEL SOBREPESO Y OBESIDAD	PERSONA ATENDIDA	325	228
5001707 MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DIABETICA	PERSONA ATENDIDA	325	228

5000098	259 PERSONA INFORMADA	44,759	22193
4398701 POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	PERSONA INFORMADA	44,759	22,193
4398702 POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS	PERSONA INFORMADA	49,335	24,468

4398703 COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENF. NO TRANSMISIBLES	PERSONA INFORMADA	43	31
---	-------------------	----	----

5000103	394 PERSONA TRATADA	14	10
4399701 EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	PERSONA ATENDIDA	14	10

• PROGRAMA PRESUPUESTAL 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - SALUD BUCAL

INFORME N° 005-ENF-NT-SB-HOSP-RDCQDAC-HYO-2020, justificando que no se cumplieron las metas el año 2019, Asimismo el MINSA a declarado en Emergencia Sanitaria a nivel Nacional por la Pandemia COVI 19, suspendiéndose las atenciones en Consultorios Externos, como medida de prevención para evitar la propagación de la enfermedad, de los meses de abril, mayo, junio.

5000106	394 PERSONA TRATADA	595	356
0068201 TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES	016 Caso tratado	80	59
0068202 TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS POSTERIORES	016 Caso tratado	60	50
0068203 TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA FIJA Y ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	016 Caso tratado	20	12
0068204 TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA REMOVIBLE Y ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	016 Caso tratado	5	5
5000801 PULPOTOMIA	016 Caso tratado	15	9
5000802 PULPECTOMIA	016 Caso tratado	15	9
5000804 REHABILITACION PROTESICA	016 Caso tratado	200	80
5000805 CURETAJE SUBGINGIVAL	016 Caso tratado	50	34
5000806 FIJACION Y/O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE	016 Caso tratado	30	18
5000808 EXODONCIA COMPLEJA	016 Caso tratado	150	98
5000809 APEXOGENESIS	016 Caso tratado	10	6
5000810 APICECTOMIA	016 Caso tratado	5	4
5000811 FRENECTOMIA	016 Caso tratado	4	2
5000812 APEXIFICACION	016 Caso tratado	4	2
5000813 CIRUGIA PERIODONTAL	016 Caso tratado	50	34

♦ PROGRAMA PRESUPUESTAL 0024 Prevención y Control del Cáncer

5006002	PERSONA	5,500	1,976
---------	---------	-------	-------

	TAMIZADA		
0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	5,500	1,976
5006012	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	88	39
0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	88	39
5006013	394 PERSONA TRATADA	3	3
0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TRATADA	3	3
5006014	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	27	27
0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	27	27
5006016	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	230	108
0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	230	108
5006022	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	55	26
0215095 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	55	26

5006001	259 PERSONA INFORMADA	15	10
0215074 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	259 PERSONA INFORMADA	15	10
5006006	438 PERSONA TAMIZADA	1,800	810
0081601 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	438 PERSONA TAMIZADA	1,800	810
5006011	087 PERSONA ATENDIDA	38	18
0215084 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	087 PERSONA ATENDIDA	38	18

- ♦ **PROGRAMA PRESUPUESTA 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas**, por las atenciones limitadas en el Establecimiento de Salud al haberse declarado en Emergencia Sanitaria por el COVI 19.

5002824	006 ATENCION	14,700	14,050
5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	006 Atencion	14,700	14,050
5005901	006 ATENCION	32,088	30,740
5005901 ATENCION DE TRIAJE	006 Atencion	32,088	30,740
5005903	006 ATENCION	16,800	16,200
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	006 Atencion	16,800	16,200
5005904	006 ATENCION	819	760
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	006 Atencion	819	760
5005905	006 ATENCION	1,523	1,429
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	006 Atencion	1,523	1,429

- ♦ **PROGRAMA PRESUPUESTAL 0129- Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.**

Reporte N° 010-2020-GRJ-DRSJ-HRDCQDAC-DMFR, según indicaciones por el MINSA. Asimismo el MINSA a declarado en Emergencia Sanitaria a nivel Nacional por la Pandemia COVI 19, suspendiéndose las atenciones en Consultorios Externos, como medida de prevención para evitar la propagación de la enfermedad.

0515001 Lesiones medulares	PERSONA ATENDIDA	803	727
0515002 Amputados de miembro inferior	PERSONA ATENDIDA	127	105
0515003 Amputados de miembro superior	PERSONA ATENDIDA	101	75
0515004 enfermedad muscular y unión mioneural	PERSONA ATENDIDA	96	72
0515005 lesiones del nervio periférico	PERSONA ATENDIDA	9,377	7,067
0515006 Trastornos del desarrollo de la función motriz	PERSONA ATENDIDA	777	582
0515007 Enfermedad articular degenerativa	PERSONA ATENDIDA	8,077	6,061
0515008 Enfermedad cerebro vascular	PERSONA ATENDIDA	1,164	964
0515009 Encefalopatía infantil	PERSONA ATENDIDA	1,545	1,159
0515010 Enfermedad de Parkinson	PERSONA ATENDIDA	497	372

0515011 Síndrome de Down	PERSONA ATENDIDA	562	421
0515012 Trastornos postulares	PERSONA ATENDIDA	2,180	1,634
5005151	087 PERSONA ATENDIDA	1,072	804
0515101 Hipoacusia y/o sordera	PERSONA ATENDIDA	149	113
0515102 Baja visión y/o ceguera	PERSONA ATENDIDA	189	141
0515103 Sordomudez	PERSONA ATENDIDA	67	49
0515104 Parálisis cerebral infantil	PERSONA ATENDIDA	355	266
0515105 Enfermedad cerebro vasculares	PERSONA ATENDIDA	312	235
5005152	087 PERSONA ATENDIDA	3,767	2829
0515201 Trastornos de aprendizaje	PERSONA ATENDIDA	726	546
0515202 Retraso mental: leve, moderado, severo	PERSONA ATENDIDA	2,427	1,822
0515203 Trastornos del espectro autista	PERSONA ATENDIDA	442	331
0515204 Otros trastornos de salud mental	PERSONA ATENDIDA	172	130
5005153	087 PERSONA ATENDIDA	525	393
5005153 Certificación de discapacidad	Certificado	525	393

2.1.2. Incorporación de nuevas Actividades Operativas por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI.

Se realizaron la incorporación de nuevas actividades en POI 2020 del Hospital RDCQ "Daniel A. Carrion", durante el I Semestre por las asignaciones presupuestales por la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias, así también por las transferencia del Decreto de Urgencia N° 025-2020-EF, por la Pandemia COVI 19, estimados para financiar la programación de gastos de personal e insumos, bienes y servicios, dando lugar al cumplimiento de los objetivos y metas con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población brindando servicios de calidad.

5000103	394 PERSONA TRATADA	14
4399701 EVALUACION INTEGRAL EN EL PRIMER DE NIVEL DE ATENCION A PERSONAS EXPUESTAS A METALES PESADOS	PERSONA ATENDIDA	14

5005993	438 PERSONA TAMIZADA	197
0081301 TAMIZAJE DE LA PERSONA CON RIESGO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA EVALUADA	145
0081302 CONSEJERÍA INTEGRAL EN	PERSONA	145

SALUD OCULAR Y GLAUCOMA	INFORMADA	
0081303 REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA REFERIDA	0
0081304 DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA EVALUADA	52
0081305 EVALUACIÓN DE LA PERSONA CON RIESGO DE GLAUCOMA EN EL PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA EVALUADA	145
5005994	394 PERSONA TRATADA	52
0081401 TRATAMIENTO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	52
0081402 CONTROL DE PACIENTES CON GLAUCOMA	PERSONA CONTROLADA	52

OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS (ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS)	Atención	12
---	----------	----

9002-3999999-5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Acción	9
0290094 Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Salud)	Acción	9
9002-3999999-5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Caso Tratado	5
0290091 Vigilancia Epidemiológica e Investigación de casos y contactos	Caso Tratado	5
9002-3999999-5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Caso TRatado	1,750
0290090 Diagnóstico y tratamiento de Corona virus	Caso TRatado	1,750

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

Para realizar el costeo del Plan Operativo Institucional 2020, Se utilizó la propuesta de Cuadro de Necesidades presentado por las Areas Usuarias de cada Centro de costos y Programas presupuestales del Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión, y no el Cuadro de necesidades del SIGA porque en las fechas que se realiza EL COSTEO no se apertura el Sistema del SIGA.

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

El PAC propuesto del Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión", no responde al POI por que se realiza en fase requerida, ademas existen modificaciones presupuestales dotados por Donaciones y TRansferencias, Decretos Supremos, Decretos de urgencias y las necesidades de las áreas usuarias cambian constantemente.

¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?

El Porcentaje de Ejecución del PAC del Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión" a Junio del 2020 es del 55%.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	50,457,573	57,143,655
N° Inversiones	0	0
N° AO	51	105
N° AO e inversiones	234	105
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	74,630,006
N° Inversiones	0
N° AO	301
N° total AO e inversiones 2/	301
N° AO incorporadas 3/	75
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	8
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

2.1.2 Tabla N° 1 - Modificaciones de Metas Presupuestales:

-Tabla N° 1 - A: Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

Las 105 Actividades Operativas financiadas durante la consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura asciende a Sumatoria de las metas financieras anuales a S/. 57,143,655.00, por las Fuentes de Financiamiento de Recursos Ordinarios, en las diferentes específicas de gastos, asignados al Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión" de Huancayo, para cumplir con las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2020.

- Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado asociado al PIM

La Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado del periodo presupuestal 2020, asciende a S/. 74,630,006.00, la proporción entre 105 actividades operativas fueron financiadas por el PIA, que cuentan con metas físicas distribuidos mensualmente,

incorporándose 75 actividades operativas a las que le asignaron presupuesto por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias y Decretos de Urgencia N° 065-2020-EF - Urgencia N° 142-2020-EF, Decretos de Urgencia que dicta medidas complementarias para los Gobiernos Regionales en el marco de la atención de la emergencia sanitaria por los efectos del Coronavirus (COVID-19).

Considerando el POI durante la ejecución existen actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse en el Centro de Costo de Salud Mental debido a la falta de camas para hospitalización de pacientes.

Existen algunas actividades operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse Por qué no han sido asignados presupuesto en el Centro de Costo de Gestión de la Calidad, en el Centro de Costo de Nutrición y Dietética Alimentos para pacientes entre otros.

En el marco de las causales de modificación en la guía no hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia a un cambio en el PEI.

Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas por que se ha considerado la evaluación anual del año 2019 con el avance de las metas físicas, además se presentó un evento no programado, la Pandemia del CORONAVIRUS COVI 19 donde el Gobierno Central emite normas para la evitar la propagación del virus.

Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas por la dotación presupuestal por Donaciones y Tansferencias y por Decreto de Urgencia COVI 19, algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado por qué no se programaron con el PIA Y ocurrió un evento ineterado.

Se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el Costeo del POI, el PAC no propuesto no responde al POI por la falta de coordinación entre los sistema administrativos, como se sabe que el Sistema SIGA se apertura después de la elaboración del POI.

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIHSDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	37	1,695,472	101 %	0 %	61 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	30	305,948	82 %	0 %	35 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	65	1,353,115	95 %	0 %	49 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	26	887,991	104 %	0 %	71 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	9	249,708	99 %	0 %	53 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	22	599,020	72 %	0 %	25 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	10	262,191	55 %	0 %	27 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	44	22,593,361	77 %	0 %	35 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	40	5,841,841	73 %	0 %	36 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	11	165,016	57 %	0 %	27 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	7	27,728	83 %	0 %	36 %
	TOTAL		301	33,981,390			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2 Evaluación de Cumplimiento:

Para realizar el análisis de la Evaluación de cumplimiento se tiene en consideración el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 del Gobierno Regional Junín, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 941-2018-GR-JUNIN/GR.

Asimismo se debe señalar que el Hospital Regional Docente Cínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión", realiza Actividades Estratégicas diferenciadas y especializadas clínicos quirúrgico.

- 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.2.2.1.

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI							
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	26	887,991	104 %	0 %	71 %

Comentario : FUENTE :Reporte CEPLAN 2020 -I SEMESTRE.

El Hospital RDCQ “Daniel A. Carrión en cumplimiento de sus objetivos Estratégicos Institucionales e indicadores, de la Acción Estratégica Institucional 02.06, ha alcanzado el avance físico del 104%, al prestar servicios de atención a los usuarios de la población a nivel Regional a través de procesos orientados al diagnóstico , prevención tratamiento, del Cáncer del cuello uterino, mama, estómago, próstata, pulmones, colon, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros, oportunamente, a fin de evitar el incremento de las enfermedades neoplásicas y reducir la tasa de morbilidad y mortalidad del cáncer ante la demanda inminente.

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI							
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	65	1,353,115	95 %	0 %	49 %

Comentario : FUENTE :Reporte CEPLAN 2020

En la Acción Estratégica 02. 05, el establecimiento de Salud a través del Programa Presupuestal realiza atenciones para la prevención de daños para la salud producidos por enfermedades crónicas no transmisibles a través del diagnóstico, prevención y tratamiento de las patologías de Salud Bucal, Salud Ocular, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus.

De acuerdo a los indicadores considerados en el PEI, se puede indicar el avance de metas físicas de la Actividad BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL logrando atender una demanda de 325 pacientes y BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS una demanda de 314 pacientes.

Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	301	33,981,390	85 %	0 %	44 %
	TOTAL	301	33,981,390			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Tabla N° 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

¿Existen lineamientos de la PGG que no cuenten con actividades operativas asociadas? ? Considerando los lineamiento de la PGG ¿las actividades operativas tienen mayor nivel de avance anual?

Se observa que todas las Actividades operativa del Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión" se encuentran enlazados en el Lineamiento **4. Desarrollo Social y Bienestar de la Población, numeral 4.2 Brindar servicios de Salud de Calidad, oportunos con capacidad resolutive y con enfoque territorial** de la Política General de Gobierno.

Considerando los lineamiento de la PGG, las actividades operativas tienen un nivel de avance de ejecución física semestral del 85%, en función a la ejecución presupuestal, limitado por la presencia de escenarios imprevistos que causaron cambios en las política de gobierno, desde el mes marzo del presente año, nueve Centros de Costos alcanzaron mayor nivel de avance anual, que se detallan en la tabla 4.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	11	165,016	57 %	0 %	27 %
02.01.00	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	55	1,548,281	69 %	0 %	32 %
04.01.00	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	3	120,730	91 %	0 %	44 %
05.01.00	ORGANO DE CONTROL INTERNO	6	121,577	27 %	0 %	11 %
06.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	24	4,071,065	75 %	0 %	36 %
06.01.03	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	7	1,528,468	92 %	0 %	53 %
06.01.04	OFICINA DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES	2	2,002,322	114 %	0 %	33 %
11.01.00	OFICINA DE SEGUROS	4	774,869	106 %	0 %	57 %
12.01.00	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	4	8,510,306	87 %	0 %	43 %
13.01.00	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	53	2,230,373	104 %	0 %	63 %
15.01.00	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	29	370,139	85 %	0 %	38 %
16.01.00	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN	22	599,020	72 %	0 %	25 %
18.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	2	3,562,781	111 %	0 %	53 %
18.01.00	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	16	277,436	93 %	0 %	46 %
19.01.00	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	3	1,430,358	101 %	0 %	35 %
20.01.00	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	1	2,128,173	83 %	0 %	42 %
21.01.00	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	1	459,577	94 %	0 %	41 %
22.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA	1	866,087	127 %	0 %	63 %
25.01.00	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	1	1,616,555	112 %	0 %	58 %
26.01.00	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	20	448,075	95 %	0 %	52 %
27.01.00	DEPARTAMENTO DE CANCER	26	887,991	104 %	0 %	71 %
28.00.00	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	10	262,191	55 %	0 %	27 %
	TOTAL	301	33,981,390			
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC. 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.						

Tabla 4: Centros de Costos

Tabla 4 Centros de Costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
06.01.04	OFICINA DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES	2	2,002,322	114 %	0 %	33 %
11.01.00	OFICINA DE SEGUROS	4	774,869	106 %	0 %	57 %
13.01.00	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	53	2,230,373	104 %	0 %	63 %
18.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	2	3,562,781	111 %	0 %	53 %
19.01.00	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	3	1,430,358	101 %	0 %	35 %
22.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA	1	866,087	127 %	0 %	63 %
25.01.00	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	1	1,616,555	112 %	0 %	58 %

27.01.00	DEPARTAMENTO DE CANCER	26	887,991	104 %	0 %	71 %
----------	------------------------	----	---------	-------	-----	------

Comentario: Fuente: Información CEPAN Semestre 2020

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

como se puede apreciar en el cuadro de la tabla 4, Los Centros de Costos que obtuvieron un avance superior al 100%, el DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA ,Oficina de Ingeniería Biomédica y Servicios Generales, DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS, DEPARTAMENTO DE FARMACIA, OFICINA DE SEGUROS, DEPARTAMENTO DE CANCER, debido al acceso de mayor presupuesto por Donaciones y Transferencias, modificaciones presupuestales para atender la demanda de atención, por las diferentes fuentes de financiamiento, Decretos de Urgencia del Gobierno Central y desiciones del Gobierno Regional para atender a pacientes AFECTADOS POR COVI 19., coberturando la demanda de atención de pacientes que acuden al establecimiento de salud .

Tabla 4 Centros de Costos

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	11	165,016	57 %	0 %	27 %
02.01.00	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	55	1,548,281	69 %	0 %	32 %
04.01.00	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	3	120,730	91 %	0 %	44 %
05.01.00	ORGANO DE CONTROL INTERNO	6	121,577	27 %	0 %	11 %
06.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	24	4,071,065	75 %	0 %	36 %
06.01.03	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	7	1,528,468	92 %	0 %	53 %
12.01.00	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	4	8,510,306	87 %	0 %	43 %
15.01.00	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	29	370,139	85 %	0 %	38 %
16.01.00	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN	22	599,020	72 %	0 %	25 %
18.01.00	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	16	277,436	93 %	0 %	46 %
20.01.00	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	1	2,128,173	83 %	0 %	42 %
21.01.00	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	1	459,577	94 %	0 %	41 %
26.01.00	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	20	448,075	95 %	0 %	52 %
28.00.00	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	10	262,191	55 %	0 %	27 %

Comentario: Fuente: Información CEPAN Semestre 2020

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

como se puede apreciar en el cuadro de la tabla 4, Los Centros de Costos que obtuvieron un bajo porcentaje de avance, las circunstancias que se pueden atribuir, a esta situación se debe que al inicio de los primeros meses se atendieron a la demanda de pacientes que acudían al Establecimiento de Salud por Consultorios Externos y desde el mes de marzo a junio, se reducen las atenciones ocasionando las modificaciones de metas físicas, de los Centros de Costos en cumplimiento de los Objetivos Nacionales al emitir el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, de Estado de Emergencia Nacional.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	301	33,981,390	85 %	0 %	44 %
	TOTAL	301	33,981,390			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 5: Provincias

¿Qué provincias/distritos presentan el mayor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

El Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico se encuentra ubicado en la Provincia de Huancayo, Distrito de Huancayo, alcanzando un avance de ejecución física del 85% al primer semestre, de las 116 metas presupuestales, y 301 Actividades Operativas como sub productos programados en el Plan Operativo Institucional, prestando servicios de Salud Especializados Clínicos Quirúrgicos, en los Servicio de medicina Interna, Servicio de Inmuno Reumatología, Servicio de Endocrinología, Servicio de Gastroenterología, Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, Servicio de Cardiología, Servicio de Neurología, Servicio de Neumología, Servicio de Nefrología y Hemodiálisis, Servicio de Geriatria, Servicio de Dermatología, Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, Servicio de Cirugía de Tórax y Cardiovascular, Servicio de Cirugía General, Servicio de Traumatología, Servicio de Urología, Servicio de Oftalmología, Servicio de Neurocirugía, Servicio de Oftalmología, Servicio de Oncología Clínica, Servicio de Oncología Quirúrgica, Servicio de Psicología, Servicio de Psiquiatria, servicio de Emergencia y Cuidados Intensivos: Servicio de Odontología General, Servicio de Odontología Especializada, Servicio de Patología Clínica, Servicio de Anatomía Patológica, Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre, Servicios de Radiología, servicio de Ecografía y Tomografía, Servicio de Trastornos Neurológicos, Servicio Social, a la población Macro Regional, hasta lograr el desarrollo de la persona a través de la protección, recuperación y rehabilitación de salud y el desarrollo de un entorno saludable con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona.

¿Qué provincias/distritos presentan el menor porcentaje de avance físico? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

El Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico, no administra otros establecimientos de Salud de la Región Junín .

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Medidas COVID 19:

El Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión", ante las normas emitidas por el Gobierno mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara el Estado de Emergencia Nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19, ha tomado las siguientes medidas.

- Se adquieren Equipos de Protección, mandilones, mamelucos, caretas, mascarillas, para los trabajadores del Establecimiento de Salud con la finalidad de evitar los riesgos de contagio .
- Realiza La Contratación recursos humanos, Profesionales de la Salud Medicos, Enfermeras, Técnicos de Enfermería entre otros, para la atención de pacientes COVID 19.
- En el Establecimiento de Salud se adecua un ambiente Para **Triaje COVID 19**, un ambiente con **30 camas Hospitalarias** para pacientes COVID 19.
- Se realiza la Instalación de una Carpa con 24 camillas desdoblables para la atención de pacientes COVID 19.
- La adecuación de ambientes con 10 camas UCI para pacientes COVID 19.
- Instalación de un Modulo Movable de Hemodiálisis para la atención de pacientes COVID 19.
- Se suspende progresivamente las Atenciones en Consultorios Externo, para evitar la propagación del COVID 19.
- Se toma medidas de prevención para el trabajo administrativo, según el Decreto Supremo N° 008-2020.

ANÁLISIS ADICIONAL

Analisis Adicional:

El Hospital RDCQ “Daniel A. Carrión”, con el Plan Estratégico Institucional, se encuentra enlazado con los Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Institucionales, asegurando la aplicación de los Planes y Programas enmarcadas en las Políticas de Gobierno, que puedan ayudar a mejorar los indicadores propuestos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 del Gobierno Regional Junín.

OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

2.3 Medidas para el Cumplimiento de Metas

Las Medidas que se tomaron para el cumplimiento de metas, en el Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión" del Plan Operativo Institucional POI 2020, aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 087-2019-GR-JUNIN/GGR, de fecha 30 de Abril de 2019, son las siguientes:

- Se realiza la Difusión del Plan Operativo Institucional (POI) 2020, aprobado del Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión", a los Jefes de los Departamentos, Oficinas y Coordinadores de los Programas presupuestales para la socialización y cumplimiento de las actividades programadas.
- Socialización del presupuesto institucional asignado a cada responsable de los coordinadores de los Programas Presupuestales, Jefes de Oficinas y Departamentos, a fin de que puedan realizar las actividades programadas ejecutando su presupuesto y ello conlleve a proveer productos e insumos en beneficio de los usuarios interno y externo.
- Seguimiento mensual de las metas físicas y metas presupuestales, emitiendo documentos administrativos.
- Evaluación de cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales al I semestre del POI 2020, se plantean en base a los objetivos con sus respectivas Acciones Estratégicas Institucionales alineados a las competencias del Hospital III-1, implementando las 116 metas presupuestales.
- La inmediata disposición de las transferencias presupuestales que apoyaron al cumplimiento de las metas y acciones estratégicas Institucionales como siguen:
 - Transferencia de partidas mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020-EF , para la adquisición de materiales, insumos,
 - Decreto de Urgencia 039-2020, en el Marco de la Emergencia Sanitaria por los efectos del COVID 19, para contrato de servicios y materiales e insumos.,
 - Decreto de Urgencia 065-2020, por los efectos del COVI 19, para Hospitalización y Seguimiento clínico, materiales e insumos.
 - Decreto Supremo N° 142-2020-EF, para financiar el otorgamiento de la bonificación Extraordinaria a favor del personal de Salud.
 - Decreto de Supremo N° 069-2020-EF y el Informe N° 194-2020-GRJ-DRSJ-HRDCQDAC-ORH (Valorización principal al personal Asistencial de la Salud - D:L: 1153), para Gestión de Recursos Humanos.
 - Transferencia del Seguro Integral de Salud según Resolución Jefatural N° 013-2020/SIS, para el Programa Presupuestal de Cáncer., Enfermedades No Transmisibles, Discapacidad y APNOP.
 - Transferencia del Seguro Integral de Salud según Resolución Jefatural N° 014-2020/SIS, del Fondo Intangible Solidario de Salud -FISSAL, para los Programas Presupuestales y APNOP.
 - Saldos de Balance según Reporte N° 004-2020-grj-drsj-hrdcqdac-oea/oe y Acta de Conciliación para la atención de Emergencias y Urgencias Especializadas.
 - Resolución Jefatural N° 030-2020/SIS y Reporte N° 220-2020-DRSJ-HRDCQDAC/OS, del Seguro Integral de Salud, para los Programas Presupuestales.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

2.4 Medidas para la Mejora Continua

- Asesoramiento y acompañamiento articulando los sistemas administrativos con los coordinadores de los programas presupuestales, Jefes de Departamentos y Jefes de Oficinas en las fases de programación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional.
- Con la finalidad de potenciar el Equipamiento Hospitalario se cuenta con un presupuesto de S/. 394,000.00, según Resolución Jefatural N° 014-2020/SIS, para reposición de equipos.
- Contratación de recursos humanos, profesionales Médicos Especialistas, Enfermeras y Técnicos de Enfermería como soporte para coberturar la demanda de atención de los usuarios.

CONCLUSIONES

3. Conclusiones y Recomendaciones:

- Cumplimiento del Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2020 del Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión" al I Semestre, logrando un avance de ejecución de metas físicas al 85% sobre un avance de la meta presupuestal del 54%.
- Las respuestas inmediatas a un escenario no previsto ante el brote del COVID-19, mediante la educación continua a los pacientes , familiares y personal que labora en el Establecimiento de Salud, la dotación de equipos de protección para el personal de salud profesionales, técnicos y auxiliares y personal administrativo para evitar la propagación.
- Limitada atención en Consultorios externos y Suspensión progresiva a partir del 16 de marzo del año 2020, como medida de protección ante el brote del COVID 19, por el Estado de Emergencia decretado por el Gobierno.
- Disposición de 30 camas hospitalarias para la atención inmediata de pacientes con diagnóstico de COVID 19.
- Se solicita que los Jefes de las Unidades Productoras de Servicios y Coordinadores de los Programas Presupuestales entreguen la información en las fechas señaladas para registrar oportunamente en el Sistema de CEPLAN y cumplir en las fechas indicadas para presentar de la información.
- Se recomienda mejorar el Sistema de CEPLAN, es lento, presenta fallas al ingresar datos y/o al realizar el rechazo del avance , borra los datos ingresados desde el primer mes , no tiene icono para recuperar datos, en caso de rebajas presupuestales se encuentra cerrado el mes anterior, no permite actualizar los datos.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

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

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

-

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

RESUMEN EJECUTIVO:

La desnutrición crónica durante los últimos años ha sido un problema de salud pública teniendo grandes consecuencias e impacto en nuestro país, la prevalencia de desnutrición crónica, según el estándar de la Organización Mundial de la Salud es mayor en el área rural (25,7%) que en el área urbana (7,3%). Asimismo, el mayor índice de desnutrición se reportó en las niñas y niños con madres con nivel educativo primaria o menor nivel (25,6%) y en la población infantil menor de tres años de edad (13,1%), de igual forma la anemia dada su prevalencia y consecuencias, incluso la muerte, es urgente abordar nuevas estrategias para combatirla. En el año 2018 se reportaron 12,2% de las niñas y niños menores de cinco años de edad diagnosticados con anemia, cifra que disminuyó en el último año en 0,7 punto porcentual y en los últimos cinco años en 5,3 puntos porcentuales; según resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES, que ejecuta el Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI.

En el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen brinda atención a la población infantil en actividades como el control de Crecimiento y desarrollo, Inmunizaciones, atención de IRAS Y EDAS agudas y complicadas realizándose la detección precoz de alteraciones y morbilidades que afecten o prolonguen la enfermedad del menor de 5 años y los expongan a sufrir de desnutrición y/o anemia. De esta forma se contribuye al reto nacional de disminuir tanto la desnutrición y la anemia y al cumplimiento de los primeros Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivos Mundiales) como es el fin de la pobreza - salud y bienestar; compromiso asumido por nuestro país como miembro de la ONU.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

-

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

-

RESUMEN EJECUTIVO

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

las que muestran mayor frecuencia en las áreas rurales y zonas deprimidas de las ciudades, donde, la pobreza, el analfabetismo, el bajo nivel de instrucción, los escasos niveles de ingreso, la marginación social y el deplorable estado de salud, muestran niveles alarmantes.

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

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

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

En el Perú la razón de mortalidad materna ha ido disminuyendo, es así que la ENDES 2000 refiere que la razón fue de 185 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos (n.v), la ENDES 2010 refiere que la cifra es de 93 x 100,000nv lo que representa un importante descenso. Sin embargo, al realizar el análisis a través de la Fuente de Información de la Dirección General de Epidemiología del MINSA se observa que aún tenemos regiones con altas cifras de mortalidad materna tales como: Lima, Cajamarca, Piura La Libertad Loreto Puno, Ancash, Cusco, Arequipa, Amazonas, San Martín, Apurímac y Lambayeque.

La muerte neonatal es el resultado de una serie de eventos que se suceden en la interacción entre el comportamiento de los hogares, los entornos que rodean a los hogares (la comunidad), los sistemas de salud disponibles (Tradicional y el Sistema Médico) y las políticas del Estado. La tasa de mortalidad perinatal en el Perú, según ENDES 20005 , era de 23.1 por 1000 nacidos vivos, lo cual significa que por cada muerte materna ocurrían 12 muertes perinatales; y se estima que por cada recién nacido que muere, existe un mortinato.

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

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

-

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

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

-

PERIODO DEL POI	: I SEMESTRE 2020
SECTOR	: SALUD
PLIEGO	: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA	: 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA	: HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación del programa presupuestal de la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIH / SIDA SÍFILIS - HEPATITIS B ,ESTRATEGIA NACIONAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS .

Es muy importante tener que dar a conocer la atención que se brinda a la población general y la población clave de VIH /SIDA ITS y que esto es un problema Salud Pública , el personal de Salud tiene que brindar la atención de prevención , diagnóstico y tratamiento oportuno , para controlar las enfermedades infectocontagiosas .

Como también captar identificar los sintomáticos respiratorios ,para diagnosticar precozmente y tratamiento oportuno para evitar complicaciones ,pero por falta de recursos humanos en el servicio de laboratorio no procesan baciloscopia.

Las actividades que se ha realizado normalmente y formalmente hasta el día 17 de marzo, del día 18 de marzo ha sido actividades prioritarias como se va dar a conocer en cada producto , se ha realizado un mínimo avance en el 2do semestre del año .

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y ZONOSIS

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

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 2019 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 2019 se ha tratado de cumplir con las actividades del POI con el mínimo presupuesto brindado, contribuyendo a:

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

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL ODONTOESTOMATOLOGIA

-
PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020
-

RESUMEN EJECUTIVO

La implementación del POI de Odontología.

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

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCION DE CÁNCER

-
PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

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 y mortalidad por cáncer en estadios avanzados. Siendo nuestro hospital categorizado como III-E y con ello referencial regional nuestra población atendida en los productos se ha orientado a la atención a demanda por no contar con población asignada. Asimismo para identificar diversas patologías relacionadas con el cáncer nuestro programa tiene diversos productos y subproductos que nos permite hacer un uso adecuado de los recursos del marco presupuestal de nuestro hospital.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE LA EMERGENCIA POR DESASTRES

-

PERIODO DEL POI	: I SEMESTRE 2020
SECTOR	: SALUD
PLIEGO	: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA	: 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA	: HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

-

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.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS – 0104

-

PERIODO DEL POI	: I SEMESTRE 2020
SECTOR	: SALUD
PLIEGO	: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA	: 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA	: HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

RESUMEN EJECUTIVO:

-

El Programa Presupuestal N° 0104 - Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas del HRDMI EC presenta diversos productos y cada una de ellas implica un conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por personal médico y no médico con el objetivo de brindar una atención inmediata y oportuna a toda la población en situación de emergencia y urgencia bajo la Marco de la continuidad de la atención garantizando la satisfacción de los usuarios y la disminución del tiempo de permanencia, a través de acciones relacionadas a la organización, recursos humanos especializados, fortalecimiento de capacidades, equipamiento, informático, mobiliarios, adquisición, mantenimiento y reparación de ambulancias e infraestructura y obteniendo como resultado reducir la mortalidad por urgencias y emergencias médicas.

El Programa Presupuestal N° 0104 – Reducción de la Mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas del HRDMI EC se ejecutaron diversos productos siendo los siguientes:

- ♦ 5005139 - Asistencia Técnica y capacitación
- ♦ 5005140 - Coordinación y seguimiento de la referencia
- ♦ 5002824 - Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados
- ♦ 5005901 - Atención del Triage
- ♦ 5005904 - Atención de emergencia y urgencia especializada
- ♦ 5005904 - Atención de emergencia de cuidados intensivos
- ♦ 5005904 - Atención de emergencia quirúrgica
- ♦ 5005899 - Servicio de transporte asistido de la emergencia

Cada una de ellas implica un conjunto de actividades periódicas y sistemáticas desarrolladas por personal médico y no médico con el objetivo de brindar una atención inmediata y oportuna a toda la población en situación de emergencia y urgencia bajo la Marco de la continuidad de la atención garantizando la satisfacción de los usuarios y la disminución del tiempo de permanencia, a través de acciones relacionadas a la organización, recursos humanos especializados, fortalecimiento de capacidades, equipamiento informático, mobiliarios, adquisición, mantenimiento y reparación de ambulancias e infraestructura y obteniendo como resultado reducir la mortalidad por urgencias y emergencias médicas.

El programa presupuestal N° 104 durante los meses de Enero a Junio del 2020 se alcanzó casi el total de sus metas físicas más del 70% cual en ciertas metas se encuentran metas físicas programadas para los meses posteriores y lo otro debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA se ha visto afectado el avance de las metas físicas generando que no se llegue a la meta esperada durante estos meses por tanto se revaluara la reprogramación para el segundo semestre. En cuanto al presupuesto asignado para este programa según PIA es de S/ 9,426.00 y PIM de S/. 232,434.00, durante el I Trimestre se realizaron las respectivas modificatorias de meta a meta durante el mes de Marzo por lo que se estuvo a la espera de la respuesta del Pliego y empezar a realizar las ordenes de pedido; evidenciando ello que durante el primer trimestre aún no se contaba con el avance presupuestal además que según Memorándum Múltiple N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020, se anuló la cantidad de S/.2,621.00 del programa; al ya no contar con ese monto se realizan las respectivas modificatorias por lo que hasta la fecha corte de 30/06/2020 se cuenta con una ejecución presupuestal de 42.5% en la cual ciertas metas no se evidencia la ejecución presupuestal a pesar emitido el pedido de compra la demora es por parte de la Oficina de Logística ya que no cuentan con variedad en su cartera de proveedores para poder generar la cotización de los diferentes equipos e insumos ya que actualmente se continua con la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a repercutido los procedimientos para la compra de dichos bienes o insumos.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

-

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

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

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA SALUD MENTAL

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

-

RESUMEN EJECUTIVO.

La evaluación del programa presupuestal de Salud Mental se realiza sobre la base progresiva de avance semestral el cual refleja el alcance de metas físicas y metas presupuestales, así mismo se evalúa y analiza las programaciones, reprogramaciones, fortalezas, debilidades y logros alcanzados al termino de los seis

primeros meses del año, actividades ejecutadas de manera extremada cuyo objetivo está centrado en el cumplimiento de lo programado, cabe mencionar que el programa cuenta con 06 actividades y en solo dos cuenta con presupuesto sin embargo las 06 se cumplen al termino del año.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

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.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

-

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

RESUMEN EJECUTIVO.

La Oficina Ejecutiva de Administración es el órgano de apoyo del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”, dependiente de la Dirección General, responsable de dirigir los recursos humanos, velar por garantizar los sistemas económicos, logísticos y de servicios generales y mantenimiento a fin de ser los órganos y unidades orgánicas de soporte en el cumplimiento de los objetivos del Hospital, como sus principales objetivos funcionales tiene:

- ♦ Proponer las políticas, normas y programación de la gestión y asignación de recursos humanos, materiales y financieros en el marco de la normatividad de los sistemas administrativos de presupuesto, abastecimiento, contabilidad y tesorería, así como en los procesos organizacionales, financiamiento y logística correspondiente.
- ♦ Organizar y ejecutar las actividades de soporte logístico, asepsia, seguridad, servicios generales y mantenimiento.
- ♦ Administrar, registrar y controlar los recursos económicos y financieros, así como la ejecución presupuestal, para la toma de decisiones en la asignación de recursos, según los planes y programas respectivos, orientándolos hacia el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos estratégicos y funcionales asignados al Hospital, entre otros afines a la función.

El presente informe se elabora considerando el marco normativo del proceso de planeamiento vigente del sector salud y los lineamientos establecidos por el Centro de Planeamiento Nacional (CEPLAN).

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

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 en general, con el propósito de lograr los objetivos estratégicos y funcionales a fin de 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.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

-
PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Servicios Generales del Hospital Regional Docente Materno Infantil "EL CARMEN"-Huancayo, ejecutivamente es una Unidad que representa la imagen de la conservación de la Infraestructura de la Institución a través de las labores que realizan las 05 áreas de ésta Unidad (Mantenimiento, Lavandería-Ropería, 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.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

SERVICIO DE NUTRICION

-

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

RESUMEN EJECUTIVO

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

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

-

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

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

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

-

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

RESUMEN EJECUTIVO:

El Hospital RDMI "El Carmen" realiza exámenes de Rayos X y Ecografía de ayuda al diagnóstico y tratamiento de diversas patologías ginecológicas, obstétricas y pediátricas usando tecnología convencional y personal eficiente.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

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

-
PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADA

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

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 2020

ATENCION EN HOSPITALIZACION

RESUMEN EJECUTIVO:

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

ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

RESUMEN EJECUTIVO:

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

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

-

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

RESUMEN EJECUTIVO:

El servicio de Farmacia tiene como objetivo mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos a través del suministro adecuado y oportuno de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, para lo cual evalúa mensualmente la disponibilidad y gestiona la adquisición oportuna de los mismos para su reposición. Así mismo Farmacia es el encargado de promover y monitorizar “el uso racional del medicamento” por lo que la dispensación de estos es previa presentación de la receta médica.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

RESUMEN EJECUTIVO:

- Es preciso señalar que el Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen” conjuntamente con la Dirección Regional de Salud de Junín; en el marco del Aseguramiento Universal en Salud; viene desarrollando una serie de actividades que permitan fortalecer la interacción de acciones de salud; entre los Establecimientos de Salud del I y II Nivel de Atención, a fin de garantizar la entrega de servicios de salud con calidad, equidad, eficiencia y eficacia.

Es imprescindible indicar que en el marco normativo del SRCR; nos permite asegurar la continuidad de la atención de los usuarios, en los establecimientos de salud; de los diferentes niveles de atención de manera oportuna y eficiente; en beneficio de la salud de la población bajo la Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrareferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud NT N° 018-MINSA/DGSP-V.01

El Sistema de Referencia y Contrareferencia del HRDMI “EL CARMEN”, se organiza en respuesta a las prioridades sanitarias establecidas en el marco del Plan Operativo Institucional del HRDMI “El Carmen”.

La Unidad de Referencias y Contrareferencias durante los meses Enero a Mayo se alcanzó el total de sus metas físicas superando el porcentaje de 70% no se alcanzó la meta esperada debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-S, es por ello que se evaluara para la reprogramación de dichas metas.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

-

PERIODO DEL POI : I SEMESTRE 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 25 DE JULIO DEL 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La Evaluación del I semestre del plan operativo institucional 2020 de la oficina de Epidemiología y Saneamiento Ambiental del Hospital Docente Materno Infantil El Carmen ha sido elaborada con la finalidad de analizar los principales logros y dificultades del período.

INFORME DEL POI I SEMESTRAL 2020

PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

PERIODO DEL POI: EJERCICIO 2020.

SECTOR: SALUD

PLIEGO: 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA: 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA: 28/07/2020.

1. Resumen ejecutivo.

De acuerdo a las definiciones operativas dictadas por la emergencia sanitaria por coronavirus se tiene como objetivo y finalidad la contribución y reducción del impacto sanitario, social y económico por la pandemia del COVID 19 el cual se está viviendo en nuestro Territorio Nacional sustentado en ello con aplicación de procedimientos adyacentes de contingencia que son dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento inmediato de las personas que afectadas por el virus así como la estandarización de procedimientos de atención y seguimiento oportuno para poder evitar el riesgo de transmisión y propagación hasta lograr el restablecimiento y recuperación del estado de salud del paciente afectado.

DESCRIPCIÓN GENERAL
INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE

LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

1. MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
08		04	50%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
100	97.28	97.28%

- La meta fisica para el I semestre se encuentra en 50 % siendo un avance óptimo.
- La meta financiera se encuentra al 97.28 % siendo un porcentaje óptimo para el I semestre.

2. APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
472	136	160	117.65%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
221,474.00	119,002.11	53.73%

- La meta fisica en Aplicación de Vacunas completas en el I Semestre es de 117.65 % teniendo en cuenta que se realizó reprogramación de las metas fisicas por el estado de emergencia COVID- 19 dando a la creación del área diferenciada COVID – 19 en el espacio que se ubicaba consultorios externos y por lo tanto Inmunizaciones. Sin embargo, siendo un hospital de categoría III- E y teniendo prioridad la vacunación oportuna de los niñas y niñas Recién nacidos dentro de las 12, además que es de importancia proteger a nuestro personal que labora en el hospital por lo que también se está priorizando la administración de vacunas (Influenza y neumococo) El trabajando en equipo se ve evidenciado en los objetivos logrados en las metas fisicas.
- Como meta financiera al I semestre se encuentra en un avance presupuestal de 53.73 % siendo un avance óptimo para este semestre, resaltando que la gran parte del presupuesto está destinado para el pago de personal Nombrado y Contratado.

3. ATENCION A NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
203	51	27	52.9%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
118,354	60,363.27	51%

- El Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen es un hospital especializado de categoría III- E, por ello no cuenta con una población asignada, la atención que se brinda es a demanda. La meta física en Niños con control de crecimiento y desarrollo en el primer Semestre es de 52.9 %, cabe mencionar que la meta física se reprogramo debido a la coyuntura del estado de emergencia resultados que dio al cerrar el área de consultorios externos (Consultorio de CRED) esto limitando a la atención de los niños por consecuente se dio la creación del área diferenciada Covid- 19 en el espacio de consultorios externos además , como hospital se viene cumpliendo con las ordenanzas de evitar conglomeración, exposición de riesgo de contagio a los niños. Siendo considerado todos las provincias y distritos de Junín alto riesgo de contagio. Los profesionales de Salud que realizan esta actividad de CRED fueron rotadas a los servicios de hospitalización por necesidad de personal en estas áreas.
- La meta financiera se encuentra en porcentaje de 51 % siendo un avance óptimo para el Primer Semestre, resaltando que en dicha meta la gran parte del presupuesto se encuentra en el pago de profesionales y no profesionales Nombrado y CAS.

4. NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
170	42	0	0%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
196	116.62	59.5%

- La meta física se encuentra en avance de 0%, haciendo mención que como Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen es un Hospital Recuperativo por lo que nos llega un mínimo de presupuesto para la atención preventiva, sin embargo se hizo las coordinaciones con la Responsable del SIS para la atención de Crecimiento y Desarrollo Del niño y niñas con factores de riesgo al nacer, prematuros y bajo peso donde la suplementación de los niños se deben realizar a los 30 días de nacido mediante el formato Único de atención con el objetivo de disminuir la desnutrición crónica y las complicaciones de estos, sin embargo por la coyuntura que se viene atravesando el espacio de consultorios Externos paso a ser Área diferenciada COVID- 19 por el cual se puede evidenciar que no hay avance en la meta física.
- La meta financiera se encuentra en un porcentaje de 59.5% siendo un buen avance, cabe mencionar que dicho presupuesto se utilizó para poder hacer los requerimientos de las necesidades del área diferenciada COVID – 19. Sin embargo el área de logística al no encontrar quien cotice el requerimiento de guantes de nitrilos realizaron la anulación de dicho pedido siendo el motivo por cual no está al 100% de ejecución.

5. ATENCION A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,935		725	18.4%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
93,630.00	39,094.29	41.75%

- En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que esta evaluación de morbilidad (indicador negativo) la que está proyectada a disminuir como resultado de tener menores de 5 años protegidos contra enfermedades inmunoprevenibles (Influenza y neumococo), Se brindó la atención a si como el tratamiento oportuno a los niños que tienen diagnóstico de infecciones respiratorias agudas no complicadas, faringoamigdalitis aguda purulenta , otitis media aguda en menores de 5 años, neumonía sin complicaciones haciendo un total de 725 niños, resaltando el trabajo en equipo con la coordinadora de Referencias y contra referencias se evidencia la disminución de atenciones de IRAS Agudas estos diagnósticos los deben brindar la atención en los establecimientos del primer nivel de atención.
- La meta financiera se encuentra en un porcentaje de 41.75%, no siendo un avance óptimo para el I Semestre debido a que se realizaron pedidos en el mes de Junio **P/C 01438** demorando el área de Logística encontrar quien cotice dicho pedido, también mencionar que gran parte de presupuesto se encuentra para el pago de personal de CAS y Nombrados. También Informar que el Gobierno Regional dio la orden con MEMORÁNDUM **MULTIPLE N°251-2020-GRJ-DRSJ-DG** poner a disposición un monto de 90,840.00 soles siendo afectado esta meta presupuestaria con 2,000.00 soles en el mes de marzo dejando brechas en la adquisición de equipos, insumos necesarios para nuestra institución. Mencionar que con el presupuesto de esta meta se realizaron compras para la protección de personal de salud que está laborando y evitar contagio por COVID 19.

5. ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,634		223	13.65 %

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
290,322.00	137,323.79	47.3%

- En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que este también es un indicador negativo a la que se proyecta a disminuir como resultado de tener menores de 5 años protegidos a contra enfermedades inmunoprevenible, para lo cual se viene trabajando en la prevención de los niños que asisten a los consultorio de Crecimiento y Desarrollo como Inmunizaciones (Rotavirus) esta actividades se realizaron hasta el I Semestre, sin embargo esta actividad preventiva no se puede realizar debido al cierre de consultorios externos. Sin embargo se realizó coordinación con la responsable de Referencias y contra referencias y se evidencia la disminución de atenciones de EDAS Agudas estos diagnósticos los deben atender los establecimientos del primer nivel.
- La meta financiera se encuentra en porcentaje de 47.3 % no siendo óptimo, esto se debe a que no se concretizo la P/C 1055 por cotizaciones sobre valoradas y no encontrando más empresas que coticen dicho pedido, además que por el estado de emergencia los precios de los insumos son muy fluctuantes de un día para otro esto haciendo que dificulte la adquisición de equipos, insumos necesarios para nuestra institución. En el mes de marzo por ordenanza del Gobierno Regional se realiza la transferencia de 2,000.00 soles dejando brechas para nuestra institución, además que con el presupuesto de las metas presupuestarias RO se viene adquiriendo EPPS para nuestros trabajadores del Hospital también resaltare que al hospital no

realizaron transferencia económica adecuada como para cubrir las necesidades del área diferenciada Covid 19 y se viene cubriendo las necesidades con presupuesto institucional.

6. ATENCION A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
104	106	7	6.6%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
92,960.35	603,580.04	65.87%

- En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que se está evaluando morbilidad siendo indicador negativo la que se proyecta a disminuir como resultado de tener niños menores de 5 años protegidos a través de la aplicación de vacunas contra problemas respiratorios y orientación y consejería para la prevención de esta enfermedad a través de los controles de crecimiento y desarrollo del niño que asiste a los consultorios. Se brindó atención, cuidado y tratamiento oportuno a 7 niños. Cabe mencionar que debido al estado de Emergencia por Covid 19 y evitar a conglomeraciones y exposición a los niños se viene trabajando en equipo con la responsable de referencias y contra referencia y esto siendo evidenciados en los objetivos como meta física, además resaltar el trabajo en equipo que se viene realizando en el actuar oportuno para evitar complicaciones irreparables en los niños.
- La meta financiera se encuentra en porcentaje bueno (65.87 %). Para Informar que el Gobierno Regional dio la orden con MEMORÁNDUM **MULTIPLE N°251-2020-GRJ-DRSJ-DG** poner a disposición un monto de 90,840.00 soles siendo afectado esta meta presupuestaria con 1,000.00 soles dejando brechas para nuestra institución. También para informar que mediante el presupuesto de esta meta se viene realizando la adquisición de EPPS para la protección de personal de salud que está laborando y evitar contagio por COVID 19, además cubrir las necesidades de dicha Área Diferenciada.

7. ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
113		11	9.73%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
323,050.00	38,007.21	11.76%

- En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que se está evaluando morbilidad siendo indicador negativo al ser patología lo que se busca disminuir como hospital especializado, El trabajo multidisciplinario que se viene realizando en el actuar oportuno ha logrado evitar las complicaciones como deshidratación no llegando nuestros pacientes al estado Shock. Se brindó la atención a 11 niños con Enfermedades Diarreicas agudas con complicaciones, Cabe mencionar que por la coyuntura de la pandemia de COVID 19 queda a disponibilidad de DIRESA El Ex Materno para apertura el área diferenciada para la atención por COVID, siendo este nuestro centro de contingencia en la atención de niños y niñas en el servicio de Pediatría.
- La meta financiera se encuentra en el 11.76% no siendo un avance óptimo, debido a que el presupuesto por Donaciones y Transferencias está destinado a procesos de adquisición de medicamentos con CENARES por lo que no se puede observar avance de la meta presupuestaria. También Resaltar que el presupuesto por RO está destinado en su gran mayoría en el pago de personal en las modalidades nombrado y Contratado por lo que dicho presupuesto se devenga mensualmente en los salarios.

Esta meta presupuestaria fue afectada con el monto de 1,0310.00 soles que fue transferido al Gobierno Regional. También para informar que mediante el presupuesto de **ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES** se viene realizando la adquisición de EPPS para los trabajadores del hospital así como cubrir las necesidades del área diferenciada Covid- 19.

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

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,372		152	11%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
384,219.00	367,472.91	95.64%

- En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que se está evaluando morbilidad siendo indicador negativo; aquí está incluido los casos de ANEMIA problema de Salud pública que para el 2021 debe reducir en más del 70% siendo para el año 2018 el 12,2% de las niñas y niños menores de cinco años del índice de prevalencia actual. Se diagnosticó y se brindó tratamiento oportuno a 152 niños menores de 5 años. Se viene realizando el tamizaje oportuno de anemia según la Norma Técnica N°134-MINSA/2017/DGSP manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y púerperas, que se oferta dentro de los controles de crecimiento y desarrollo y administrando de hierro polimaltosado a todo niño que nació con bajo peso y/o prematuro a los 30 días de nacido. Se llegó al 11 % de avance de meta física debido al Decreto supremo N°008-2020-SA, se declara el Estado de Emergencia Nacional de plazo de NOVENTA que inicia el 15 de marzo esto dando como resultado el cierre de consultorios externos y realizando la apertura del área diferenciada Covid 19 (triaje Diferenciado y hospitalización de niños, gestantes y púerperas con diagnostico positivo a COVID 19).
- La meta financiera se encuentra en el 95.64% siendo un porcentaje bueno, resaltar que con dicho presupuesto se viene abasteciendo las necesidades del área diferenciada COVID-19 y de los servicios de nuestra institución, además que se está haciendo la adquisición de EPPS para nuestros trabajadores con el objetivo de disminuir y evitar ser contagiados con COVID- 19

9. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
220	54	13	24%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
0	0	0%

- Se logró el 24% no siendo un avance óptimo debido al Decreto supremo N°008-2020-SA, se declara el Estado de Emergencia Nacional de plazo de NOVENTA que inicia el 15 de marzo hasta la actualidad, teniendo en cuenta que en Junín todos los distritos son Riesgo para contagio por Covid 19, además que por la pandemia se cerró la atención de consultorios externos y con esto la atención reenfocadaa nuestras gestantes. Debido a nuestra infraestructura de nuestro hospital y al hacinamiento se apertura el área diferenciada Covid 19 (triaje y hospitalización) para nuestras usuarias con diagnostico positivo para Covid 19.

- La meta financiera se encuentra en 0%. Para Informar que el Gobierno Regional dio la orden con MEMORÁNDUM **MULTIPLE N°251-2020-GRJ-DRSJ-DG** poner a disposición un monto de 90,840.00 soles siendo afectado esta meta presupuestaria con 200.00 soles. Quedando esta meta financiera con 0 soles para ejecutar.

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

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
75	18	5	27.78%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12,903.00	3,174.00	24.59%%

- Por el nivel del Hospital Regional Docente materno Infantil El Carmen no contamos con una población asignada y no se realizan actividades como vistas domiciliarias a su vez nuestros servicios están orientados al tratamiento, por lo expuesto no se realiza la profilaxis parasitaria. Sin embargo se viene trabajando en equipo para garantizar la detección y tratamiento oportuno.
- El registro inadecuado del formato His por el profesional médico. Se sugiere la coordinación con el jefe de pediatría para el correcto relleno del formato y de ese modo llegar al 100% de nuestras metas físicas.
- La meta física tienen un avance del 28% no siendo un avance óptimo para el primer Semestre sin embargo cabe mencionar que con Decreto supremo N°008-2020-SA, se declara el Estado de Emergencia Nacional de plazo de NOVENTA que inicia el 15 de marzo esto dando como resultado el cierre de consultorios externos – Pediatría y dando la apertura en estos espacios el Triage Diferenciado y Hospitalización para nuestros usuarios que son diagnosticados COVID- 19 positivos.
- La meta financiera se encuentra en 24.59 % no siendo un avance optimo debido a que no se concretizo la compra por parte de logística Pedido realizado el día 29 de mayo con O/C 1306 para la adquisición de guantes de nitrilo para nuestra área diferenciada Covid 19 esto debido que los precios de los insumos son fluctuantes de un día para otro esto dificultando la adquisición, además que por ser de necesidad a nivel nacional tienen a agotarse con facilidad por lo que el área de logística realizo la devolución del pedido de compra el día 24 de junio, por lo expuesto es que se ve que la meta financiera no tiene un buen avance para este semestre.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD 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 EJECUTADA	% DE AVANCE
12	06	50

META FINANCIERA

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

	EJECUTADA	
0	0	0

- La meta física para el I semestre se encuentra en 50 % siendo un avance óptimo.
- Este año no se asignó meta financiera.

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

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
1020	765	123	16.08%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8 993.00	3 039.30	33.7 %

- La meta física para el I semestre se encuentra en 16.08% siendo un avance óptimo.
- La meta financiera se encuentra en un porcentaje 33.7% para el I semestre.

ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
1144	862	218	21.62%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
50 381.00	33 551.63	66.59%

- Para el cumplimiento de la Meta Física se informa que el Consultorio de Obstetricia se ha visto afectado por la apertura del Área Diferenciada COVID - 19, y a la fecha no se atiende y se afectó esta meta por ello solo se cumplió con un 25.29%.
- Respecto a la Meta Financiera se cumplió con lo óptimo programado, el porcentaje restante ya se encuentra en requerimiento en la Oficina de Logística.

POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
2034	1727	711	48.67%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
64 056.00	35 995.03	56.19%

- En la meta física no contamos con población asignada brindando atención a pacientes que acuden por otros factores. Durante el segundo trimestre por la Pandemia se suspendió la atención en consultorios, se realizó reprogramación de la meta; se brinda atención en planificación familiar en las Unidades de hospitalización.
- Respecto a la ejecución presupuestal al momento hemos alcanzado el porcentaje óptimo. Teniendo aún pendiente la ejecución de los requerimientos presentados en la Oficina de Logística.

POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
5230	4074	1 477	52.77%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
32 474.00	22 683.30	69.85%

- En esta meta física estamos dentro de lo óptimo programado al primer semestre, para garantizar el cumplimiento, dicha actividad se está realizando en las unidades de hospitalización, pero a pesar de ello se hizo una reprogramación.
- Respecto a la ejecución presupuestal se encuentra en lo óptimo, lo restante está en requerimiento para lograr la ejecución oportuna.

ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
7702		2938	38.14%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1 255 533.00	589 319.69	46.93%

- En relación a la meta física no hemos alcanzado el porcentaje adecuado teniendo en cuenta que es un indicador negativo, por la pandemia muchas pacientes están siendo atendidas en los establecimientos de menos nivel a pesar de tener una complicación, por las restricciones que hubo de inmovilización por la pandemia.
- Respecto a la ejecución de presupuesto solo asignaron por Recursos Ordinarios para pago del personal de nuestro hospital, en condición de nombrados y contratados.

ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
2836	2428	682	44.48%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1 241 378.00	623 012.22	34.81%

- En esta meta física se alcanzó un 34.81%, cabe resaltar que las atenciones de parto normal que se brindan en el hospital son de todas las referencias de pacientes de los establecimientos de menor nivel de complejidad. Se hizo reprogramación en esta meta para el siguiente trimestre por las restricciones que se tiene por la pandemia
- Respecto a la ejecución de presupuesto solo asignaron por Recursos Ordinarios para pago del personal de nuestro hospital, en condición de nombrados y contratados.

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
1300	1080	467	44.48%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2 149 563.00	1 069 378.58	49.74%

- En esta Meta se alcanza el 44.48% un porcentaje optimo en este primer semestre.
- Respecto a la ejecución de presupuesto solo asignaron por Recursos Ordinarios para pago del personal de nuestro hospital, en condición de nombrados y contratados.

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
2216	2216	1081	50.49%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1 124 630.00	503 182.55	44.74%

- Respecto a las metas físicas al primer semestre se alcanzó 50.49%, es una actividad desarrollada por el equipo multidisciplinario; se vienen atendiendo todas las referencias del primer nivel con complicaciones para desarrollar esta actividad.
- Respecto a la ejecución presupuestal se encuentra en lo óptimo, lo restante está en requerimiento para lograr la ejecución oportuna.

ATENCIÓN DEL PUERPERIO

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
220	220	72	32.73%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
177 419.00	80 749.90	45.51%

- En esta actividad se alcanzó el 32.73% esto se debe a que las pacientes al alta se van. Por las restricciones que dictó el estado por la pandemia las pacientes están realizando su control de puerperio en sus establecimientos de origen.
- Respecto a la ejecución presupuestal se encuentra en requerimiento y está pendiente la ejecución por la Oficina de Logística, dificultando la ejecución oportuna.

ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
124		133	107.26%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
919 076.00	435 983.53	47.43%

- Respecto al avance de metas físicas se tiene un 107.26%, se supera la meta al primer semestre, se realiza la reprogramación para el siguiente trimestre.
- En relación a la ejecución presupuestal se obtuvo el porcentaje de 47.43% de la meta durante este trimestre.

ATENCIÓN OBSTETRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
116		54	46.55%

META FINANCIERA

--	--	--

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
861 322.00	377 206.73	43.79%

- En relación a la meta física se tiene un avance de 46.55%; que es lo optimo.
- Respecto a la ejecución presupuestal se tiene un avance de un 43.79 %, resaltando que los pedidos de compra se encuentran en la oficina de logística.

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
81		45	55.56%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
600		0

- En relación a la meta física se está alcanzando lo programado, ya que se cuenta con un sistema de referencias y contrarreferencias implementado.
- Respecto a la ejecución presupuestal, DIRESA Junín remite el MEMORANDUM MULTIPLE N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG, donde indican poner a disposición del pliego Regional, siendo afectado el 100% de esta meta.

ATENCION DEL RECIÉN NACIDO NORMAL

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
5052	4 839	2102	43.44%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
533 751.00	251 953.18	47.20%

- En la meta física se alcanzó el 43.44%, por ser un hospital referencial especializado la mayoría de gestantes referidas presentan algún tipo de complicación.
- Respecto a la ejecución presupuestal se encuentra en lo óptimo, lo restante está en requerimiento para lograr la ejecución oportuna.

ATENCION DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANC
1745		857	49.11%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2 017 351.00	928 924.66	46.04%

- En relación a la meta física se está alcanzando lo programado, ya que se cuenta con un sistema de referencias y contrarreferencias está bien implementado
- Respecto a la ejecución presupuestal se encuentra en lo óptimo, lo restante está en requerimiento para lograr la ejecución oportuna.

ATENCION DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES
META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
424		195	49.11%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2 645 917.00	1 331 528.66	50.32%

- En relación a la meta física se alcanzó el 49.11% el inconveniente es que en esta actividad su unidad de medida son los egresos hospitalarios y 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
- Respecto a la ejecución presupuestal se encuentra en lo óptimo, lo restante está en requerimiento para lograr la ejecución oportuna.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020
ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE INFECCION TRANSMISION SEXUAL- VIH/SIDA SIGFILIS Y HEPATITIS B .TB-
II.-ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
1 . MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA TBC
META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
15		8	53

META FINANCIERA

--	--	--

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
23,469	20,390.18	86.88

- ♦ La meta física para el primer semestre se encuentra en un 53%
- ♦ La meta financiera se encuentra en 86.88 , el saldo es para el sueldo de personal por CAS , lo maneja la gestión .

2. . DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICO RESPIRATORIOS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1504	435	236	54

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
120,748	52,140	43.18

- ♦ Respecto a la meta física se ha reprogramado por que el Hospital es Materno Infantil , no se cuenta con servicio de Medicina y otros , usuarios pacientes acuden por el servicio de Gineco Obstetra . como también se ha brindado la atención hasta el 17 de Marzo del 2020 normalmente.

Se da a conocer que las estrategias no han atendido porque consultorios externos ha sido cerrado por Emergencia Nacional , y no se procesa baciloscopia, Los casos muy delicados de servicio de UCI, Pediatría ,las muestras de heces, jugo gástrico como hay mínimo lo procesan , cuando se les solicita y reclama la señorita Jefa de Laboratorio manifestó que no es prioridad y no cuenta con personal , a pesar de que con el presupuesto de Tuberculosis pagan un personal con CAS .

- ♦ En la meta financiera se ha llegado a un 43.18 % el gran porcentaje de presupuesto es sueldo del personal nombrado y CAS.

El presupuesto de insumos se encuentra en proceso en la oficina de logística.

3 . . 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
3539	1329.82	46.35

- ♦ Meta física no se cumple porque los casos captados son de zonas lejanas al Hospital , en consecuencia son derivados al Establecimiento más cercano a su domicilio de caso .
- ♦ Meta financiera se encuentra en proceso en la oficina de Logística.

4 . .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	15,149.50	65.7

- ♦ 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 los medicamentos, 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.

5 . .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
3383	2540	75 .09

La meta física en vista que no se cuenta en la Estrategia pacientes con Tuberculosis no se registra ejecutado

- ♦ Meta financiera se encuentra en proceso en la Oficina de Logística y como es muy mínimo el presupuesto se está demorando la adquisición.

6 . BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TBC Y SUS COMPLICACIONES

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2		0	

META FINANCIERA

--	--	--

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8973	1405	15.66

- ♦ Meta física no se cubre la meta por lo expuesto en el diagnóstico de Tuberculosis.
- ♦ La meta financiera ,no se llegó a cubrir óptimamente por el caso de COVID 19, hubo viajes a las diferentes provincias por reunión técnica (CRER) .
- ♦ Para el tercer trimestre se hizo modificación el presupuesto.

7 .BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON HEPATITIS B CRONICA Y ATENCION INTEGRAL

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
26	16	5	31.25

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1282	1200	93.60

- ♦ Meta física no se llegó a cumplir la meta programado , porque los casos han sido atendido en el Hospital de Jauja y otros se le ha facilitado con Inmunoglobulina se llevo a un 31.25% más , porque es un Hospital Materno Infantil y referencial , que refieren de los diferentes establecimientos con diagnóstico de Hepatitis B . y para la aplicación del medicamento Inmunoglobulina al RN , como profilaxis para la Hepatitis B .
- ♦ Meta financiera hay un poco de saldo y se encuentra en proceso en la Oficina de Logística.
- ♦ Para el tercer trimestre se legara a un 100 % de ejecución presupuestal

8 . MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TBC

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
60	23	14	60.86

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
412	309	75

- ♦ Meta física se ha reprogramada por que no hubo atención por el caso de Emergencia Nacional
- ♦ Meta financiera el saldo pequeño se encuentra en proceso en la Oficina de Logística

9 . MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH SIDA

META FISICA

--	--	--	--

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2000	450	359	79.77

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1030	0	

- ♦ Meta física se ha llegado a un 79.77 por ciento en el primer semestre.
- ♦ Meta financiera no se ha ejecutado por que es para consumo humano, quiere decir, para las capacitaciones, reunión técnica del equipo multidisciplinaria, se encuentra en proceso en la Oficina de Logística

10 .ENTREGAR ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS VIH SIDA

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1500	445	237	53.25

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
15696	9793.74	62.40

- ♦ Meta física se ha llegado a lo óptimo en el primer semestre
- ♦ Meta financiera es para el sueldo de CAS , lo ve la Gestión

11 . 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
415.00	0	

- ♦ Meta física no se cumplió por que se tiene que captar adolescentes para capacitar en varias sesiones en ITS- VIH , Sífilis y Hepatitis B , en vista que no funciona los centros Educativos no se logró en el primer semestre .
- ♦ Meta financiera por estar a cargo otra persona que está a cargo de EVA.(etapa de vida adolescente) : No fue ejecutado.

- ♦ Para el tercer trimestre ya se hizo el requerimiento se encuentra en proceso.

12 .POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
470	210	74	35.23

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
800	0	

- ♦ .Metas físicas se llegó al 35.23 % , como es de su conocimiento , se tiene que salir a los locales de comercio sexual , lozas deportivas , calles en las zonas rojas a captar los casos de la población clave .No se pudo por la Emergencia Nacional
- ♦ Meta financiera se le asignó a la responsable de laboratorio o sea a la jefa de laboratorio para que lo realiza compras de material médico .
Actualmente se encuentra en proceso para el tercer trimestre se va a ejecutar a un 100 %

13 .BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTOS SEGÚN GUIAS CLINICAS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
424	141	47	33.33

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
18066	12802	71

- ♦ Meta física no se llegó a la meta por que se brindó atención hasta el día 16 de marzo , luego ya no concurrieron los pacientes , como es de su conocimiento de todos , por la Emergencia Nacional .
- ♦ Meta financiera .lo maneja la gestión .es para el sueldo de CAS

14 .BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAL CON DX DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
15	14	15	107

085.72META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
107036	50171.55	46.87

- Meta físico se cumplió con la meta programada por que en Huancayo es el único Hospital que brinda TAR a los niños viviendo con VIH, es más podría llegar más niños o como también no , no se sabe es más estar al expectativa con los casos de niños , que se puede diagnosticar a más niños .
- Meta financiera lo maneja la gestión para el pago de Sueldos del personal de Salud

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

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
32	20	10	50

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
106,970	68573.64	64.11

- Meta física. se aproxima a lo óptimo por ser un Hospital Referencial , como son casos de gestantes con VIH , se brinda TARGA .los casos son diagnosticados en la Red valle del Mantaro .
- Meta financiera es manejado por la Gestión para el pago de sueldo de CAS. Que es programado para un Médico Infectólogo.

16 . 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
11	7	4	57.14

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2278	1947	85.47

- Meta física se ha llegado a cubrir la meta a un 57.14 % por ser un Hospital Referencial y Materno , lo que se realiza el diagnóstico es en Emergencia obstétrica , en trabajo de parto , en el control prenatal que se realiza no se encuentra casos positivos de sífilis en las gestantes .
- Meta financiera se encuentra en proceso en la Oficina de Logística el saldo mínimo.

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE Y ZONOSIS

I. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

1. EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
210	69	52	75.4

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
92,488.00	578.15	0.63

- La meta física 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 0.63% dado que el presupuesto de la fuente de financiamiento de DT no se ejecutó a la fecha teniendo el presupuesto de RO ejecutado en un 99.8%.

2.- BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
32	32	12	37.5

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
58,121.00	9,953.10	17.12

- La meta física para el primer semestre se encuentra por debajo de lo esperado debido al cierre de consultorios externo, teniendo en cuenta que no tenemos una población asignada.
- La meta financiera se encuentra en porcentaje 17.12% dado que el proceso de selección para la contratación de empresa para la disposición de residuos sólidos biocontaminados tuvo demoras por el cambio constante de personal del área de logística.

3.- BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

50	16	11	68.75%
----	----	----	--------

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2,757.00	1,379.64	50.04

- La meta física para este año al semestre se encuentra en un buen porcentaje de avance.

La meta financiera se encuentra en porcentaje 50.04% siendo óptima para el primer semestre.

4.- BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
19	6	4	66.7%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
340.00	79.4	23.42

- La meta física para este año al semestre se encuentra en el porcentaje de avance esperado.
- La meta financiera se encuentra en porcentaje 23.42%, el inconveniente que se tiene es que los órdenes de compra en el área de logística tienen mucho retraso.

5.- EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
418	238	176	73.95%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
139760	75,129.38	53.76

- La meta física para este año al semestre se encuentra en el porcentaje de avance esperado.
- La meta financiera se encuentra en porcentaje 53.76%, dado que la fuente de financiamiento DT, falta ejecutarse.

6.- BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3	3	3	100%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5,749.0	0	0

- La meta física para este año al semestre se encuentra en el porcentaje de avance óptimo.
- La meta financiera se encuentra en porcentaje 0 % dado que el área de logística, se encuentra la orden de pedido, teniendo el requerimiento de fecha 25 de febrero del año en curso.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020**PROGRAMA PRESUPUESTAL ODONTOESTOMATOLOGIA****1. 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
2394		1895	79%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO 23 1274		1070	046%

- La meta física para el segundo trimestre se encuentra optimo con un avance de 79% del trimestre programado.
- La meta financiera se encuentra en un 046%, lo maneja la gestión.

2. 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
1306		621	47%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

551		480	87%

- La meta física para el segundo trimestre se encuentra optimo en un 47% de la meta programada, la atención es a demanda por no tener población asignada en el departamento de Odontología.
- En la meta financiera de 551 está en proceso de ejecución, para la compra de insumos, dicho petitorio está en logística.

- El presupuesto de 551 se encuentra en proceso de ejecución con los proveedores de casa dentales.
- La meta física para el segundo trimestre se encuentra optimo 47% de la meta programada, la atención es a demanda por no tener población asignada en el departamento de Odontología.
- En la meta financiera de 551 está en proceso de ejecución, para la compra de insumos, en la oficina de logística.
- El presupuesto de 551 es para la compra de insumos y se encuentra en proceso de ejecución con los proveedores de casa dentales.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCION DE CÁNCER

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

• MODIFICACIÓN

Se realiza modificaciones en nuestras metas físicas por la pandemia que estamos sufriendo todas las regiones que impiden cumplir con nuestras metas físicas programadas.

• MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL CÁNCER

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12	6	3	50%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
298	185.17	62.13 %

NOTA.

- La meta física tiene un avance del 50 % porque contamos los primeros meses con especialistas de ginecología Oncología y obstetras especialistas que nos permitían un adecuado seguimiento de las pacientes captadas en consultorio.
- La meta financiera de este producto tiene un avance del 62.13% el resto del presupuesto se hizo la modificatoria para realizar un requerimiento y se encuentra en trámites de logística.

• DIAGNOSTICO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

META FISICA:

--	--	--	--

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
45	21	11	52.38 %

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
4.837.00	2.447.00	50.6 %

NOTA.

- La meta física tiene un avance del 52.38% en un avance óptimo porque contamos los primeros meses con especialistas de ginecología Oncología y obstetras especialistas que nos permitían un adecuado diagnóstico y seguimiento de las pacientes captadas en consultorio y las referencias de los diferentes establecimientos.
- La meta financiera de este producto tiene un avance del 50.6% y el resto del presupuesto se encuentra en requerimiento en trámites de logística.

♦ TRATAMIENTO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12	6	3	50%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10.520.00	5.126.00	49 %

NOTA.

- La meta física tiene un avance del 50% porque contamos los primeros meses con especialistas de ginecología Oncología que nos permitían un adecuado tratamiento a las pacientes.
- La meta financiera tiene un avance de 49% es un porcentaje bajo y el resto se encuentra en requerimiento en trámites de logística.

♦ DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10	4	1	25%

META FINANCIERA

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

	EJECUTADA	
156.753.00	145.855.11	93%

NOTA.

- La meta física esta solo en un 25% está en un porcentaje no tan óptimo por la paralización de nuestras labores por la emergencia sanitaria.
- La meta financiera de este producto está en un porcentaje de 93% se encuentra en un avance optimo y el resto se encuentra en pedido.

♦ **TRATAMIENTO DE CÁNCER DE MAMA**

META FISICA:

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

META FINANCIERA

META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1.965.00	646.10	33%

NOTA.

- Los valores de la meta física se encuentran aún en constante búsqueda por la paralización de las actividades en consultorio externo por la emergencia sanitaria COVID – 19.
- La meta financiera de este producto está en un 33 % por que los requerimientos se encuentran en proceso dentro de la oficina de Logística en espera de su ejecución.

♦ **CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO**

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1200	600	414	69%

META FINANCIERA

META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
234.843.00	125.624.19	53.49 %

NOTA.

- Los valores de la meta física se encuentran en un 69% en un avance óptimo porque se trabajó 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 a pesar de la paralización de las actividades por la emergencia sanitaria. Covid 19.
- La meta financiera de este producto está en un porcentaje de 53.49% está en un avance optimo y el resto se encuentra en pedido para el área COVID 19.

♦ **CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER**

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
45	21	11	52.38%

META FINANCIERA: 60

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2.000.00	0	0%

NOTA.

- La meta física se encuentra en un avance de 52.38 % se encuentra en un avance optimo por la inclusión de un ginecólogo 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 no se encuentra ejecutada porque se encuentra en trámites de logística.

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

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
400	129	114.00	88.37%

META FINANCIERA: 61

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8.147.00	2.450.00	30.07 %

NOTA.

- La meta física está en un 88.37% se encuentra en un avance óptimo porque los primeros meses contamos con obstetras que captaban las pacientes en consultorios externos y las referencias de los diferentes centros de salud.
- La meta financiera de este producto está en un porcentaje bajo de 30.07 % el resto se encuentra en requerimiento y tramites de logística.

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

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10	4	5	125%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

NOTA.

- La meta física se encuentra en un avance de los 125% por la inclusión de un ginecólogo oncólogo, cirujano oncólogo dentro del área que permite la captación y tratamiento oportuno de los casos de lesiones pre cancerosas. Y tuvimos que hacer la reprogramación de las metas por la emergencia sanitaria. Covid 19.
- La meta financiera de este producto está en un porcentaje de 89.4 % esta los pagos de CAS, dinero que maneja y controla la oficina de recursos humanos del Hospital.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE LA EMERGENCIA POR DESASTRES

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

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8	5	1	20

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
77,563.00	28,899.43	37.26%

En relación a la meta física de esta actividad para el primer semestre se encuentra por debajo de lo establecido por que las programaciones están consideradas en el segundo semestre, además bajo el marco operativo por el COVID – 19 se reprogramó la meta física, considerando que muchas actividades del programa han sido limitadas por las medidas de prevención ante la pandemia.

Con lo que respecta a la meta financiera esta se encuentra en un valor no óptimo, cabe mencionar que este presupuesto pertenece a la específica de gasto 21, la cual es manejada por la oficina de Recursos Humanos. Por lo que la oficina hace hincapié en el seguimiento de este presupuesto.

DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5	1	0	0

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,848	800.20	43.30%

En relación al avance de metas físicas, bajo el OFICIO N° 088 - 2020 –DG-DIGERD/MINSA, con asunto "CRITERIOS OPERACIONALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 - SALUD "PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES" se indicó la reprogramación de esta meta y que su ejecución era para el cuarto trimestre. Bajo la normativa y marco de la pandemia por COVID 19.

Respecto al avance presupuestal está pendiente la compra alguna indumentaria de equipos de protección personal que está en pedido en la oficina de logística.

IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2		2	100

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
16,451.00	10,879.00	66.13%

Esta actividad de tenía programada para el mes de junio cumpliéndose con lo establecido; sin embargo para la ejecución presupuestal a un se evidencian saldo, que está reservado bajo indicaciones superiores para la adquisición de equipos de protección personal ante la necesidad de atención por el COVID 19.

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		1	50%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
19,874.00	10,416.50	52.41%

En relación a la meta física de esta actividad para el primer semestre se encuentra dentro de lo establecido.

Respecto al avance presupuestal está pendiente la compra alguna equipos que no han sido adquiridos por falta de proveedores que durante esta pandemia no tienen la facilidad para el traslado de equipos y materiales, el requerimiento aún está en la oficina de logística.

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 programó 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, por las dificultades para el traslado de equipos por las prohibiciones por el COVID – 19.

SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3	1	0	0

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
4,750.00	0	0%

En cuanto a metas físicas no se observan avances debido a que esta actividad está programada para el segundo semestre.

En cuanto a la ejecución presupuestal ya se cuentan con requerimientos pendientes de ejecución en la oficina de logística.

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	% DE AVANCE

	EJECUTADA	
4,885	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 aún quedan saldos y para la ejecución tanto física y financiera es necesario conformar el comité de mantenimiento. El requerimiento está en la oficina de logística, en este la adecuación de áreas necesarias para la atención del COVID 19 – en un área crítica.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS – 0104

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

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

META FÍSICA:

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
50	0	0	0%

META FINANCIERA:

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO (DEVENGADO)	%AVANCE
S/ 1487.00	800	721.70	90.21%

- El avance de meta física para el I semestre es de 0 % debido a que la capacitación está programada para el mes de septiembre con Plan de trabajo de capacitación por lo que se apreciara la ejecución al 100 % en el siguiente semestre.
- El presupuesto está en un avance de 90.21% la cual es un avance óptimo para este I Semestre, por la coyuntura que se viene atravesando por COVID 19 los insumos y equipos los precios son fluctuantes el cual ha dificultado la adquisición de estos,

COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA

META FÍSICA:

META FÍSICA

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
250	510	414	81.18%

META FINANCIERA

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO(PIM)
409	ANULADO		0

- La meta física tiene un avance de 81.18%, ya que de acuerdo a las definiciones operacionales del P.P. 104 el subproducto Coordinación y seguimiento de la Referencia donde define que es la actividad dirigida para la población en estado de emergencias y urgencias requiriendo de un transporte asistido con una adecuada coordinación con la Oficina de referencia del establecimiento a referir, de acuerdo a la oferta de servicios disponibles; por lo que reprogramara dicha meta debido a la gran demanda de pacientes que se refieren a los diferentes Hospitales de mayor complejidad, ya que el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen de nivel III-E a la actualidad es el único Hospital a nivel regional, por tanto además de que refieran pacientes de la misma jurisdicción también se aceptan pacientes de otras regiones como Huancavelica. Huánuco, Pasco entre otros generando así gran demanda de pacientes; además de ello también se está

manejando pacientes diagnosticados con COVID-19 desde la Declaratoria de Emergencia Sanitaria nivel nacional.

- La meta financiera programada durante el primer trimestre se realizó la modificación presupuestal la cual a inicio del mes de marzo se nos informó que el pliego regional ciertas metas no se podría realizar el cambio siendo esta meta una de ellas, así mismo de acuerdo al Memorandum Múltiple N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020, se anuló dicho presupuesto bajo la disposición al Pliego Regional Junín dirigido para el manejo del COVID-19 en la región Junín.

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

META FISICA

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
150	60	25	41.67%

META FINANCIERA

PROGRAMADO(PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO	PROGRAMADO(PIA)
RO 23 2040	1523	S/1,520	99.80%

- La meta física tiene un avance de 41.67% de lo esperado por tanto se reprogramara la meta ya que este subproducto define la atención de pacientes en situación de urgencia con patologías de prioridad III y IV entendiendo que ello no son la razón del servicio de emergencia por tanto se buscara estrategias para mejorar la atención de los pacientes ya que todas estas atenciones son pacientes auto referidos de la Red Valle del Mantaro y Red Chupaca además de ello debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA; se está evidenciando la disminución de la demanda de pacientes hecho que se reprogramara la meta física.
- La meta financiera se encuentra en un avance de 99.8% siendo un avance óptimo para el I semestre, resaltando que se abasteció con los formatos necesarios a los servicios de triaje y Emergencia pediatría de esta manera poder evidenciar las actividades que se viene realizando como equipo

ATENCION DE TRIAJE

META FISICA

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
3504	2772	1224	44.16%

META FINANCIERA

PROGRAMADO(PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO	PROGRAMADO (PIA)
RO 23 1671	671	0	0
RO 26	1517	0	0

- El triaje es un proceso que permite una gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a los recursos, por lo que el personal del servicio de emergencia está altamente capacitado para poder identificar y clasificar a los pacientes en situación de riesgo vital y asegurando el nivel de priorización en la atención. Por lo que durante los meses de Enero a Junio se llegó a un 44.16% de la meta física programada se evidencia que no se ha llegado al 100% ya que de acuerdo a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA que a partir del 17 de Marzo el HRDMI El Carmen se inició con las medidas de prevención para la no propagación de la enfermedad teniendo por ello una ligera disminución de atención de pacientes en Triage por ende se reevaluara la reprogramación de la meta física.
- En cuanto al presupuesto se tuvo que modificar para habilitar en las demás metas y tareas para su cumplimiento, a la fecha no se evidencia avance presupuestal por que la parte usuaria tardíamente

entrego su requerimiento de equipos priorizados con enfoque a la Declaración de Emergencia Sanitaria además que debido a la coyuntura los precios de los insumos y equipos están sobre valorados o fluctúan de un día para otro los costos, esto ha sido uno de las dificultades que se han venido presentando en el I semestre. Sin embargo, el pedido de compra actualmente está en proceso de cotización. Resaltar que al realizar la creación del Área Diferencia COVID 19 y siendo un servicio nuevo le falta implementar por lo que a través del programa presupuestal se está abasteciendo a dicho servicio, con la prioridad de brindar atención de calidad a nuestros usuarios.

ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

META FISICA

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6000	9820	6885	70.11%

META FINANCIERA

PROGRAMADO(PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO	PROGRAMADO (PIA)
RO 23 574	-	0	0

- Se realizaron 6885 atenciones de pacientes que acuden a Hospital con prioridades I y II y que requieren atención especializada haciendo un 70.11 % siendo un avance óptimo para este I Semestre. El HRDMI EC categorizado de nivel III-E con capacidad resolutive se vienen atendiendo referencias de las diferentes jurisdicciones de nuestra Región Junín además de ellos las autoreferencias de la misma región y de otras regiones como Huancavelica ya que debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA la cual el avance de la meta física sobrepasa más del 100% por lo que se está tomando estrategias para que las atenciones de los pacientes auto referidos según la prioridad de la emergencia se maneje de acuerdo a nivel de atención de sus establecimientos ya que al saturar la emergencia del Hospital hay pacientes que exigen dicha atención a pesar que el manejo se realice en su establecimiento de salud trabajando de la mano con la unidad de Referencias y el servicio de Telemedicina..
- En cuanto al presupuesto se tuvo que modificar para habilitar en las demás metas y tareas para su cumplimiento, a la fecha no se evidencia avance presupuestal por que la parte usuaria tardíamente entrego su requerimiento de equipos priorizados con enfoque a la Declaración de Emergencia Sanitaria además que al remitir el pedido de compra está en proceso de cotización , cabe mencionar que debido a la demanda de algunos insumos se han agotado en el mercado o sus precios son muy sobre valorados por lo que ha dificultado su adquisición por la área de logística

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS

META FISICA

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
6000	9820	6885	70.11

META FINANCIERA

PROGRAMADO(PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO	PROGRAMADO (PIA)
RO 23 574	ANULADO	0	0
DT 23	130,200.00	39,020.00	29.96%

- Se realizaron 6885 atenciones de pacientes en situación de emergencia egresados de la unidad de cuidados intensivos cuya unidad es un área crítica que cuenta el Hospital por el nivel de complejidad, nuestra institución es un Hospital de nivel III que responde como centro referencial de la Región Junín y de otras regiones por ser un Hospital en atención especializada a la mujer en todas sus etapas de la vida, a los neonatos, niños y adolescentes con necesidades y problemas de salud, a pesar de la reprogramación de la meta física que se realizó se llegó alcanzar hasta el mes de Junio al 70.3% teniendo en cuenta que no se alcanzó al 100% debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA.

- La meta financiera por RO programada durante el primer trimestre se realizó la modificación presupuestal la cual a inicio del mes de marzo se nos informó que el pliego regional ciertas metas no se podría realizar el cambio siendo esta meta una de ellas, así mismo de acuerdo al Memorandum Múltiple N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020, se anuló dicho presupuesto bajo la disposición al Pliego Regional Junín dirigido para el manejo del COVID-19 en la región Junín dejando brechas para la adquisición de insumos y equipos.
- La meta financiera por DT se encuentra en un avance de 29.96% el cual es dirigida para la compra de medicamentos e insumos por parte de la Jefatura de Farmacia, para lo cual pasa por el proceso de la adquisición por CENARES es por el cual no se ve el avance adecuado para el I semestre.

ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA

META FISICA

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1600	2157	1592	73.81

META FINANCIERA

PROGRAMADO(PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO	PROGRAMADO (PIA)
RO 23 207.00	ANULADO	S/ 0.00	0 %
DT 23	69,800	39,950	57.23%

- Se realizaron 1592 pacientes en situación de emergencia para intervenciones quirúrgicos cumpliendo 73.81% de la meta programada cuya atención fueron durante las 24 horas al día, la alta demanda de pacientes que se atendieron son usuarios de las diferentes jurisdicciones de la región Junín, Huancavelica entre otros; se efectuaron la evaluación, tratamiento y control especializado de los pacientes intervenidos a pesar de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA; durante los meses de marzo se incrementaron las atenciones por tanto se analizara dicha meta física para su respectiva reprogramación.
- La meta financiera por RO programada durante el primer trimestre se realizó la modificación presupuestal la cual a inicio del mes de marzo se nos informó que el pliego regional ciertas metas no se podría realizar el cambio siendo esta meta una de ellas, así mismo de acuerdo al Memorandum Múltiple N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020, se anuló dicho presupuesto bajo la disposición al Pliego Regional Junín dirigido para el manejo del COVID-19 en la región Junín.
- La meta financiera por DT se encuentra en un avance de 57.23% siendo un avance óptimo para el I semestre, dicho presupuesto está dirigida para la compra de medicamentos e insumos por parte de la Jefatura de Farmacia.

SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

META FISICA

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
250	136	53	38.97

META FINANCIERA

PROGRAMADO(PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO	PROGRAMADO (PIA)
RO. 1,720.00	1,720.00	0.00	0%
DT 23	32,629	20,550	62.98

- La meta física de esta actividad, el avance para el I semestre es de 39.97% no siendo optimo debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA; cual se cerraron regiones se evidencio notoriamente que el servicio de traslados a disminuido a comparación del año anterior; cabe

resaltar que la actividad de servicio de transporte asistido de la emergencia es el traslado de pacientes asistido secundario cual es de un establecimiento de salud a otro que frecuentemente se envía a pacientes a la ciudad de Lima como al Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, INEN entre otros además de que los traslados realizados para la atención de emergencia en pacientes COVID-19 son mínimos las cuales se realiza las referencias al HRDCQ DAC cual está dentro de la jurisdicción así mismo con los pacientes no COVID-19 se están realizando el manejo en nuestro Hospital bajo las atenciones de Telemedicina coordinando con los Hospitales e Institutos de la ciudad de Lima, se toma dicha medida para la no programación de la pandemia cual estamos pasando por tanto se evaluara la reprogramación de la meta física para el segundo semestre.

- En cuanto al presupuesto se tuvo que modificar para habilitar en las demás metas y tareas para su cumplimiento, a la fecha no se evidencia avance presupuestal por que la parte usuaria tardíamente entrego su requerimiento de equipos priorizados con enfoque a la Declaración de Emergencia Sanitaria por tanto dicho presupuesto se dispone para las compras priorizadas referente al COVID.
- La meta financiera por DT se encuentra en un avance de 62.9% cual es dirigida para el pago del personal que realiza el servicio de transporte asistido de la Emergencia.

SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA:

META FISICA:

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE
198	158	88	55.69%

META FINANCIERA:

PROGRAMADO(PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO (DEVENGADO)	% AVANCE
RO 23 50.00	ANULADO	S/0.00	0%

- La meta física de esta actividad para el I Semestre tiene un avance de 55.69 % siendo optimo, se reprogramo la meta física debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario el cual implica el aislamiento social obligatorio de la ciudadanía con el propósito de evitar más contagios por el COVID-19.; cabe resaltar que la actividad de servicio de transporte asistido de la urgencia es el traslado de pacientes asistido terciario cual es de un establecimiento de salud para Apoyo al Diagnostico cual referimos al Hospital Domingo Olavegoya de Jauja y al IREN de Concepción.
- Según Memorándum Múltiple N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020, se anuló dicho presupuesto bajo la disposición al Pliego Regional Junín dirigido para el manejo del COVID-19 en la región Junín

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

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

META 0080: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA:

META FISICA:

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
1882	1476	851	58%

Se encuentra con un avance óptimo, pero se tuvo que realizar una reprogramación, disminuyendo 406 atenciones para así poder cumplir con la meta programada, ya que la mayoría de nuestras atenciones son cubiertas por consultorios externos.

META FINANCIERA:

Programado(PIM)	Modificación	Certificado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
-----------------	--------------	-------------	-----------------------	-----------

160,703	2,039.00	93,377.69	88,377.69	54.99%
---------	----------	-----------	-----------	--------

- En cuanto a la meta financiera se encuentra en un avance óptimo, pero se tuvo que realizar una modificación presupuestal a fin de garantizar su ejecución.
- Del clasificador 23.18.21: Se realizó una orden de compra con el monto de 1.158 soles para la adquisición de mascarillas, la cual recién se emitió el informe orden de compra a la oficina de logística para su cotización.
- Del clasificador 23.18.21 se modificó al 26.32.42 la suma de 5.000 soles para poder realizar la compra de un bien mueble para el área administrativa del Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, pero por el estado de emergencia que estamos atravesando hubo la necesidad de adquirir con urgencia 01 laringoscopio para el área de UCI- Hospitalización, motivo por el cual se realizó dicha compra ya que era de prioridad para la atención de nuestros neonatos.
- Del clasificador 23.18.21 se modificó la suma de 1 .695 soles y de 23.19.199 se modificó la suma de 344 para el clasificador 26.32.95 para garantizar su ejecución.
- Del clasificador 26.32.95 se realizó una orden de compra de 02 manómetros para el área de Covid.

Nota: Actualmente todos los programas presupuestales están haciendo modificaciones presupuestales con la finalidad de adquirir los equipos de protección, equipos e insumos que se requieren de emergencia ya sea para el área de hospitalización o área Covid.

Nuestro Departamento de Medicina Física y Rehabilitación viene colaborando con el presupuesto asignado al programada presupuestal, ya que a la actualidad no es de prioridad adquirir bienes que se tenían programado comprar.

META 0081: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL:

META FISICA:

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
12	18	12	71 %

En la meta fisica se encuentra con un avance óptimo, pero se tuvo que realizar una reprogramación ya que pacientes con este diagnóstico solo se atienden en consultorios externos.

META FINANCIERA:

Programado(PIM)	Modificación	Ejecutado (Devengado)	% Avances
178	178	0	0%

En cuanto a la meta financiera se tuvo que realizar una modificación presupuestal a fin de garantizar su ejecución.

META 0082: ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL:

META FISICA:

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
331	64	91	142 %

En la meta fisica se encuentra con un avance óptimo, pero se tuvo que realizar la reprogramación con la finalidad de cumplir con la meta programada, ya que actualmente solo se está cubriendo las atenciones de Hospitalización.

META FINANCIERA:

Programado(PIM)	Modificación	Certificado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
278	-	99.47	99.47	99.47%%

En cuanto a la meta financiera se encuentra en un avance optimo, sin modificación alguna.
Se realizó una orden de compra para la adquisición de guantes agranel para la atención de pacientes Hospitalizados.

META 0083: CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

META FISICA:

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
35	7	1	14%

Se realizó una reprogramación por lo que no se está atendiendo en consultorios externos.

META FINANCIERA:

Programado(PIM)	Modificación	Certificado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
170	0	109.39	109.39	99.45%

En cuanto a la meta financiera se encuentra en un avance óptimo.
Se realizó una orden de compra para la adquisición de útiles de escritorio para el trabajo administrativo.

-

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL PROGRAMA SALUD MENTAL

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

TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

Meta Física.

PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	Meta Financiera
4,188	2,274	2,152.00	94,64 %	
PIM		DEVENGADO	% DE AVANCE	

1,511	1,510.39	99.96 %
-------	----------	---------

TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO.

Meta Física.

PROGRAMADA	REPROGRAMADA	EJECUTADA	% DE AVANCE	Meta Financiera
10	3	1	33.33 %	
PIM	DEVENGADO		% DE AVANCE	
3,630	3,630		100 %	

En el Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales se ha logrado alcanzar a lo reprogramado obteniendo un 96,64 % esto debido a la gran afluencia de atenciones al gremio del sector educación de enero a marzo por consultas externas, así mismo se ha logrado ejecutar el presupuesto asignado al 100 % gracias al requerimiento oportuno y al seguimiento en el área de Logística.

En Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol y tabaco se ha reprogramado la meta física debido a la suspensión de atenciones por la pandemia del COVID 19 alcanzando solo el 33.33 % a diferencia del presupuesto ejecutando al 100 % cuya ejecución se sustenta en la adquisición de material psicológico actualizado y al seguimiento oportuno.

El Programa de Salud Mental cuenta con presupuesto por Recursos Ordinarios en las específicas de gasto 2.1.13.11, presupuesto destinado a los haberes, aguinaldos, bonificaciones y otras contribuciones del personal nombrado, quedando de este, un saldo mínimo que se encuentran distribuidas en las específicas 2.3.15.12 y 2.3.199.13 y corresponden a papelería, materiales de escritorio e impresiones que se utilizan para cumplir los objetivos y las metas físicas programadas para el año 2020.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL

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

Que, con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por el Decreto Supremo N° 045-2020-PCM y el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, así como modificado por Decreto Supremo N° 058-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; habiéndose prorrogado dicho plazo por el Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, el Decreto Supremo N° 064-2020-PCM y el Decreto Supremo N° 075-2020-PCM. Así como otras Normas que en el caso de la Región Junín se ha prorrogado hasta el 31 de Julio

A razón de lo mencionado en el párrafo anterior se puede apreciar que aparentemente el cumplimiento de metas en esta actividad está por debajo de lo óptimo, sin embargo es conveniente mencionar que durante el I semestre 2020 se han emitido informes de opinión favorable de varios Planes y Guías de Práctica clínica para su aprobación mediante Resolución Directoral que a continuación se detalla:

- Plan para Implementar la Seguridad del Paciente en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen 2020 presentado por la Oficina de Gestión de la Calidad.

- Plan Anual de la Gestión de la Calidad en Salud 2020 en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen 2020 presentado por la Oficina de Gestión de la Calidad.
 - Plan de Simulacros 2020 presentado por la responsable de PP 068 Lic. Lisbeth Diane HUAMAN ORELLANA.
 - Plan de Auditoria de la Calidad de Atención en Salud 2020 presentado por la Oficina de Gestión de la Calidad.
 - Plan Anual de Implementación de la Lista de verificación de la seguridad de la Cirugía del HRDMIEC 2020 según el Informe N° 080-2020-OGC de la Oficina de gestión de la Calidad.
- Plan de Respuesta COVID 19 respuesta al Informe Técnico N° -2020-GRJ-DRSJ-HRDMIEC-OESA.
- Plan de Donación de Sangre en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen 2020 presentado por la Oficina de Gestión de la Calidad.
- Plan Anual de Gestión de la Calidad el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen 2020 presentado por la Oficina de Gestión de la Calidad.
- Reglamento del Comité Farmacoterapeutico 2020 en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen 2020 presentado por el Servicio de Farmacia
- GPC de Diagnóstico, Tratamiento de Enfermedad respiratoria Aguda CPVID-19 presentado por Gestión de la Calidad
- GPC de Diagnóstico, Tratamiento de Enfermedad respiratoria Aguda en Pacientes Pediátricos COVID-19 presentado por Departamento de Pediatría.
- GPC de Diagnóstico, Tratamiento de Enfermedad respiratoria Aguda en UCI Materna y Pediátrica COVID-19 presentado por el Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos..
- GPC de Diagnóstico, Tratamiento de Enfermedad respiratoria Aguda en COVID-19 en Paciente Neonato presentado por Departamento de Pediatría.

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
28		11	39.29

En la Meta física se ha alcanzado un avance del 39.29 %, de acuerdo a los expresado en líneas anteriores, toda vez que algunas de las actividades programadas no se han cumplido debido a la mayor atención de los jefes asistenciales a la pandemia del VOCID-19, además que como se puede apreciar se han formulado y aprobado otros documentos de gestión normativos no programados.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO 21 76,479	4,041	1,600	39.59
RO 23 90,174	68,124	32,970.14	48.39

En la Meta Financiera RO se encuentra en un avance de 39.59% en la genérica 21, por debajo del optimo y en la genérica 23 existe un avance de 48.39, el mismo que se aproxima al óptimo de ejecución

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

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
853	153	65	42.48%

Dentro del avance físico de metas que han sido reprogramadas en virtud de las necesidades de la entidad, se tiene un avance del 42.48 respecto a la meta anual; cuando al primer trimestre deberíamos de haber alcanzado el 50%, encontrándose una desviación del 7.52%; esto debido fundamentalmente que todo el segundo trimestre del presente año, fuimos declarados a nivel nacional en estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, el cual trajo consigo la adopción de una serie de medidas dispuestas por el Gobierno Central, como el confinamiento y aislamiento domiciliario, el uso de la licencia con goce de remuneraciones compensables y la declaratoria y atención a la población vulnerable, hechos que en definitiva alteraron el normal desarrollo de las actividades previstas y consecuentemente su logro; razón por la cual no se pudo alcanzar la meta propuesta.

META FINANCIERA

R.O.			
	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
21	2'832,365	1,370,405.78	48.38%
23	452,121	275,204.32	60.87%

R.D.R			
	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
23	784,565	341,393.77	43.51%
26	60,000	- . -	

Respecto a la Meta Financiera, la Oficina Ejecutiva de Administración, conjuntamente con sus unidades orgánicas del cual dependen tanto la Oficina de Recursos Humanos, Oficina de Logística, Oficina de Economía y Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento respectivamente, manejan dos tipos de Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados.

En la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se manejan dos metas presupuestarias, teniendo un avance del gasto público acumulado al primer semestre de 54.63% de avance el cual es un indicador óptimo que nos permitieron coberturar las necesidades tanto de recursos humanos como de bienes y servicios, conforme al plan anual de adquisiciones.

Mientras que, en la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, se tuvo un logro porcentual de ejecución del 43.51% en la meta presupuestal 23, mientras que en la meta presupuestal 26 no se tuvo un avance de ejecución presupuestal. Al respecto debemos señalar que la ejecución presupuestal en esta fuente de financiamiento, se encuentra supeditada a la recaudación por recursos propios por la prestación de servicios que presta el nosocomio al público usuario, y como ya se explicó anteriormente tanto las consultas externas, como los servicios intermedios entre otros que prestan servicios de salud a la población por consultas ambulatorias por efectos de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria no se prestan limitándose exclusivamente a la prestación de servicios de salud por emergencia y por la enfermedad COVID-19, al no haber recaudación en esta fuente no se puede ejecutar un presupuesto con el que no se cuenta recargando estas actividades a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

3. 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
33		14	42.42

De acuerdo a la programación mensual de actividades de la meta física, para el Primer Semestre 2020, se ha programado realizar 17 informes de los cuales se ha alcanzado un logro del 76.47%, con una desviación del 23.53% debido a la situación actual en que vive el país en un estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, declarado mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, inicialmente por el plazo de noventa (90) días calendario; la misma, que fue ampliándose periódicamente hasta la contenida en Decreto Supremo Nº 020-2020-SE que prorrogó la Emergencia Sanitaria a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario; trayendo consigo la dación de diversas medidas de prevención y control del COVID-19 y cambios en el aspecto laboral los cuales no permitieron cumplir con las metas programadas respecto a las actividades de formulación de políticas y procedimientos de recursos humanos, implementación del desarrollo y capacitación del personal y la implementación del desarrollo y capacitación del personal debilitadas que esperamos se realicen en el segundo semestre; mientras que en el acumulado anual nos encontramos con un avance del 42.42%, lo cual es un indicador aceptable en términos de avance físico y las condiciones coyunturales que atraviesa nuestro sector y en especial nuestro nosocomio.

META PRESUPUESTARIA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE	META FINANCIERA:
21	3,856,874.00	3,658,080.00	667,288.51	18.24%	La programación corresponde al pago de guardias hospitalarias y entregas económicas del
22	10,000.00		10,000.00	100%	

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, así como a las licencias sin goce de haber compensables tomadas por el personal en mérito al aislamiento social obligatorio dispuesto por el Gobierno Central a fin de mitigar la propagación del virus COVID-19, los cuales para el segundo semestre ya se van a corregir mediante modificaciones presupuestarias y un uso óptimo de la ejecución presupuestaria asignada a la Unidad Ejecutora, en la genérica del gasto 2.1 personal y obligaciones sociales.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

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
41	14	6	42.86

En la Meta física mediante, nos encontramos ejecutando en un resultado al 42.86 por que se realizó reprogramación por el estado de emergencia dictada por el gobierno peruano debido a la propagación de la pandemia mundial COVID-19.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META MODIFICADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO 23 736,030	761,644	368,550.90	48.38
RDR 23 250,000	194,635	101,310.61	52.05

En la Meta Financiera, nos encontramos ejecutando en un resultado del 48.38% (RO) y 52.05% (RDR) gracias a la presentación oportuna de la documentación correspondiente y al seguimiento de los mismos para su ejecución.

A) Relación de Actividades consideradas de mucha importancia de la Unidad de Servicios Generales y que compensa al resultado obtenido en los ítem resaltando los
Siguietes:

- Servicio de Mantenimiento Correctivo de equipos biomédicos en los servicios de hospitalización.
- Mejoramiento y acondicionamiento de ambientes para brindar una atención de calidad al paciente.
- Habilitación y Mejoramiento de elementos estructurales y no estructurales en los ambientes de hospitalización.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

SERVICIO DE NUTRICION

1. 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
233,043	272,760	138,894	50.92

En la Meta física mediante informe N° 070 se vio necesario realizar la reprogramación de las metas físicas debido a la declaración de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Central, por ese motivo se reprogramó debido al incremento de atenciones tanto a pacientes así como al personal en general, los que superaban a la cifra programada.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO-21 674,173	753,075	365,253.27	48.5
RDR-23 705,650	701,955	187,319.54	26.69
DT-23	467,769	116,380.73	24.88

En la Meta Financiera se está ejecutando los procesos de adquisición de alimentos para el período 2020 debido a los cambios de personal en la oficina de logística a cargo de esta actividad, considerando que los pedidos se presentaron oportunamente para su debido proceso.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

1. ANALISIS DEL CUMPLIMINETO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
320,000	266,001	138,907	52.22

En la meta física se realizó modificación, debido a que se cerró consultorios externos por la pandemia de covid19 y así llegar a la meta reprogramada.

META FINANCIERA

RUBRO FINANCIAMIENTO	DE	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RECURSOS ORDINARIOS	23	10,000	4,027.00	40.27
DONACIONES TRANSFERENCIAS	Y	276,888	240,487.70	86.85

En la meta financiera, se visualiza la ejecución en buen porcentaje, dando a conocer que se ejecutó al 100%, lo cual no se refleja, ya que no se devengó dentro del mes de junio.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

2. 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
24,500	13,426	6,476	48.23

En la meta física se tuvo que reprogramar, por el cierre de consultorios por el problema de pandemia, bajando así con las metas programadas.

META FINANCIERA

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RECURSOS ORDINARIOS	10,000	9,543	95.43

En la meta financiera, se llegó a ejecutar un 95.43%, encontrándonos en buen porcentaje, quedando un monto pequeño por devengar.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

CONSULTAS EXTERNAS – QUIRUGICOS - ATENCION EN HOSPITALIZACION- ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

I. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

META FISICA

Programada	Reprogramado	Ejecutado	% Avance
42,504.00	10,500.00	8,149.00	77.63%

META FINANCIERA (RO)

ESPECIFICA DE GASTO (21)

Programado (PIM)	Modificado	Ejecutado	% Avance
S/ 665,918.00	S/ 1,006,989.00	S/ 473,184.69	46.99%

ESPECIFICA DE GASTO (23)

Programado (PIM)	Modificado	Ejecutado	% Avance
S/ 1,075,943	1,078,943.00	S/ 890,089.47	82.50%

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

Programado (PIM)	Modificado	Ejecutado	% Avance
S/	S/ 678,912.00	S/ 452,072.61	66.59%

Modificación.- En el POI del año 2020, hubo modificaciones por el estado de emergencia COVID-19, ya que por el momento no se está realizando atenciones en Consultorios Externos, ya que los ambientes fueron modificados para los pacientes del COVID-2019, llegando a un porcentaje de 77.63% en las atenciones.

En la específica de gasto 21 de Recursos Ordinarios (RO) hubo modificación de incremento de presupuesto para el pago del personal nombrado de la Institución siendo la ejecución de gasto es mensual, llegando a un porcentaje de 46.99% .

En la específica de gasto 23 de Recursos Ordinarios (RO) hubo modificación por el Estado de Emergencia COVID-19, realizando compras PPE para la seguridad del personal de consultorios Externos en el área de COVID-19, llegando a un porcentaje de 82.50 %.

En la especifica de gasto 23 de Donaciones y transferencia (DT) hubo modificación por incremento de pacientes que se presenta a diario en el área de COVID -19, llegando a un porcentaje de 66.59%

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020**COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS****1. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICA Y FINANCIERA****Meta fisica:**

META ANUAL PROGRAMADA	META EJECUTADA AL SEGUNDO TRIMESTRE	% DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE
700,000	325, 845	46.55 %

Meta financiera:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	META FINANCIERA ANUAL PROGRAMADA R.O.- R.D.R. - D.T.	META FINANCIERA ANUAL MODIFICADA	META FINANCIERA ANUAL EJECUTADA	% DE AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE
RO 21	454327.00	515,659.00	237099.24	45.98
23		22,000.00	16530	75.14
RDR 23	913184.00	572,094.00	282166.32	49.32

DyT 23		793,168.00	280863.38	35.41
	TOTAL	1,902,921.00	816,658.94	42.92

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS

2. ATENCION DE REFERENCIAS Y

CONTRAREFERENCIAS META FISICA

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE
12198	8786	4647	52.89%

META FINANCIERA

PROGRAMADO(PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO	PROGRAMADO(PIA)
DT 23	481,471	228,855.64	47.53%

- La programación de la meta física actualmente se analizara debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA ya que se evidencia baja demanda de los usuarios referidos y contrareferidos de las diferentes unidades ejecutoras de nuestra región además de los pacientes que se aceptan las referencias de otras regiones por la cercanía ya que nuestro Hospital es de nivel III con especialidad en la atención en materno e infantil por lo que se alcanzó en un 52.89% de la meta programada.
- El presupuesto asignado es por la fuente fue por Donaciones y Transferencias cuya ejecución fue por parte de la Unidad de Servicios Públicos y Privados para el pago de Terceros para la unidad de Referencias y Contrareferencias, cuyo avance presupuestario se observara en el transcurso de los meses por que los pagos son mensuales.

3.- PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO

META FISICA:

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE
100	71	36	50.70%

- La meta física tiene un porcentaje de 50.70% llegando a realizar 36 traslados de pacientes en situación de emergencia, la baja demanda de pacientes trasladados se debe a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA, por tanto se reprogramara dicha meta.
- La meta financiera de este producto lo ejecuta la Unidad de Seguros Publico por que se ha realizado dirigido para el pago de traslados además de la compra de algunos mobiliarios, equipos médicos que serán de gran utilidad para la Infraestructura móvil.

INFORME DEL POI AL I SEMESTRE 2020

EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

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

META FISICA

Meta Programada	Meta Reprogramada	Meta Ejecutada	% avance
52		27	50.94

META FINANCIERA

Meta Programada	Meta Modificado	Meta Ejecutada	% avance
RO 21 830,058	875,619	420,151.01	47.98
23 1,075,943	1,078,943	890,089.47	82.50
DT 23	678,912	452,072.61	66.59

Del nivel de cumplimiento del plan operativo institucional I semestre 2020, respecto a la vigilancia y control de Epidemias e infecciones asociadas a la atención de salud se evidencia que se cumplió tanto en meta física como financiera, un porcentaje al I semestre del año, teniendo pendiente la ejecución financiera la parte del devengado, porque se llegó a ejecutar en su totalidad de lo programado, respecto a la vigilancia de brotes el trabajo se ha intensificado por la pandemia mundial COVID-19.

INFORME DEL POI I SEMESTRAL 2020**PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS**

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

PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

Meta Física.

PROGRAMADA	EJECUTADA	% DE AVANCE
2	1	50 %
9	9	100%
2	1	50%

Meta Financiera

PIM	EJECUTADO	% DE AVANCE
RO Meta 23. 225,305	74,299	33 %
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		
Meta 21 10,080	4,348.80	43 %
Meta 23 15,754	12,614.40	80 %
RO Meta 23 27,104	27,104	100%
DT Meta 23 13,050	7,550	57 %

Dentro de sus acciones de monitoreo, prevención, control, diagnóstico y tratamiento del coronavirus se desarrolla diferentes actividades de trabajo que son usuales a la norma técnica cuya aplicación se realiza de manera articulada a través de informes de avance que se visualizan en el cuadro de análisis de progreso del 50 al 100 % detallando el contexto de la pandemia y su avance progresivo el cual es muy importante resaltar y acompañar con resultados de trabajo y de producción, al igual que el avance presupuestal según metas por las diferentes fuentes de financiamiento.

-

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/		35,792,379
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	279
N° AO e inversiones	280	279
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	45,549,268
N° Inversiones	0
N° AO	288
N° total AO e inversiones 2/	288
N° AO incorporadas 3/	13
N° de AO Inactivadas 4/	6
N° de AO Anuladas 5/	3
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen de Huancayo, se visualiza que se tuvo un PIA de s/.35,792,379 con una modificación de S/9,751,489, quedando un PIM de S45,543,868, de los cuales se ha tenido un inconveniente de **S/5,400** de diferencia en el reporte de CEPLAN en lo de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de VIH/SIDA- TUBERCULOSIS este se visualiza con dicho monto; sin embargo en la reprogramación y seguimiento se tiene un monto de **S/.23,469**, que si corresponde a la parte financiera.

Por lo demás podemos decir que si se visualiza lo ejecutado al I semestre 2020.

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	82	6,286,509	110 %	0 %	45 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	38	1,368,018	95 %	0 %	28 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIHSDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	9	39,540	57 %	0 %	29 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	16	77,167	76 %	0 %	52 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	11	353,877	98 %	0 %	44 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	9	101,762	104 %	0 %	53 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	20	88,587	102 %	0 %	55 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	2	36,081	68 %	0 %	64 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	69	10,226,594	94 %	0 %	43 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	12	2,265,308	77 %	0 %	40 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	10	34,570	71 %	0 %	30 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	9	72,493	63 %	0 %	19 %
	TOTAL		288	20,950,505			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En relacion del PEI Institucional , se visualiza el avance progresivo del :

ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE, avance de 110%

ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, avance de 95%

ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIHSDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, no se tuvo

INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, avance de 57%

ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, avance de 76%

ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION, se tiene un avance de 98%

ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN, se tiene un avance de 104%

ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, se tiene un avance de 102%

ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION, avance de 68%

ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, avance del 94%

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN avance de 77%

INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, avance de 71%

SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE, avance de 63%.

Deacuerdo al analisis de los cuadros visualizados linea arriba, se obtiene como resultado de progreso y avance de un porcentaje mayor S/104%, en comparacion al 57%, a diferencia de la estrategia ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIHSDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS, que no cuenta con avance, el cual se encuentra en 0%.

Se han realizado reprogramaciones en las metas físicas y financieras, debido a la pandemia de COVID-19, lo que se tiene que tener en cuenta el resultado que se obtiene en cuanto al porcentaje mayor, es decir que tienen como metas y objetivos alcanzables.

Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	288	20,950,505	95 %	0 %	41 %
	TOTAL	288	20,950,505			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

En cuanto al rubro de Actividad Operativa/ Inversion y seguimiento financiero se tiene como resultado optimo de 95%, lo que significa que se ha realizado el seguimiento y cumplimiento en su ejecucion, lo cual es satisfactorio.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.00.01	DIRECCION GENERAL	9	72,493	63 %	0 %	19 %
03.00.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	10	34,570	71 %	0 %	30 %
04.00.01	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	24	579,200	89 %	0 %	35 %
07.00.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	3	2,406,643	96 %	0 %	64 %
07.00.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	9	677,289	73 %	0 %	42 %
07.00.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	3	1,069,840	75 %	0 %	26 %
10.00.01	OFICINA DE SEGUROS PUBLICOS	1	203,356	85 %	0 %	53 %
12.00.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTAS EXTERNAS	28	2,111,334	81 %	0 %	41 %
12.01.01	SERVICIO CLINICO ESPECIALIZADOTBCVIHSIDA	1	0	0 %	0 %	0 %
13.00.01	DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACIÓN	1	3,038,840	409 %	0 %	76 %
14.00.02	SERVICIO DE GINECOLOGIA	11	353,877	98 %	0 %	44 %
14.00.03	SERVICIO DE OBSTETRICIA	45	2,893,713	121 %	0 %	45 %
15.00.02	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	20	1,180,878	96 %	0 %	41 %
16.00.03	SERVICIO QUIRURGICO ESPECIALIZADO	1	503,183	98 %	0 %	50 %
17.00.01	DEPARTAMENTO DE CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGIA	1	184,921	79 %	0 %	49 %
17.00.02	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y ESTERELIZACION	9	101,762	104 %	0 %	53 %
18.00.03	SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS MATERNO	6	377,207	116 %	0 %	52 %
18.00.04	SERVICIOS DE CUIDADOS CRITICOS PEDIATRICO	5	641,587	34 %	0 %	12 %
18.00.05	SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS NEONATALES	11	1,368,193	88 %	0 %	46 %
19.00.02	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA	1	669,012	101 %	0 %	52 %
19.00.04	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	1	9,543	66 %	0 %	48 %
20.00.02	SERVICIO DE PSICOLOGIA	2	36,081	68 %	0 %	64 %
20.00.03	SERVICIO DE FARMACIA	1	814,651	93 %	0 %	47 %
20.00.05	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	1	668,954	105 %	0 %	51 %
21.00.02	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA DEL ADULTO	13	51,243	85 %	0 %	42 %
22.00.03	SERVICIO DE FUNCIONES MOTORAS	20	88,587	102 %	0 %	55 %
23.00.06	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTORIOS EXTERNOS	51	813,550	94 %	0 %	38 %
	TOTAL	288	20,950,505			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En referencia a los Centro de Costo de las direfentes Estrategias, Departamentos, Servicios y Oficinas, se tiene como logro obtenido en el presupuesto inicial modificado, 409% superando a lo optimo, a diferencia de 34% que significa que se encuentra pode debajo del porcentaje programado; siembargo se observa un 0% SERVICIO CLINICO ESPECIALIZADOTBCVIHSIDA, debido a que el personal asistencial esta considerado en el grupo de riesgo y a la suspension de consultorios externos, por la emergencia sanitaria, a nivel mundial.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	279	20,949,045	97 %	0 %	42 %
1205	JUNIN	9	1,459	36 %	0 %	32 %
	TOTAL	288	20,950,505			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

En comparación a nivel Departamental y Provincial se tiene como avance de progreso del 97% de Huancayo, lo que significa un resultado óptimo, diferenciándose significativamente al 36%, que corresponde a la Región Junín.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

El Hospital El Carmen RDMI El Carmen por el estado de Emergencia, se vio obligado a la creación de un triaje diferenciado para contención y soporte a los afectados por el COVID-19, el cual tiene como finalidad de realizar diferentes actividades operativas creadas por norma técnica de Emergencia, en relación al presupuesto asignado, como inicio se tiene S/251,139, como PIM logrando ejecutar 52%, posteriormente incrementándose adicionalmente S/. 27,104 con ejecución 100% y finalmente se recibió otra transferencia de S/. 13,050 teniendo como ejecución 57%.

El Triaje diferenciado para el COVID19 alcanza a la población referencial de la Región Junín, beneficiándose prioritariamente las madres gestantes, adolescentes y niños y en muchos casos adultos como todo el personal del Hospital.

ANÁLISIS ADICIONAL

El Hospital Reginal Docente Materno Infantil El Carmen, mediante su directiva ejecutiva y asistencial a tomado como estrategia modificaciones tanto presupuestarias como fisicas al igual se apertura ambientes en todas las areas de hospitalizacion, adicionando al triaje diferenciado instalado en consultorios externos, debido a la Emergencia Sanitaria Mundial, realizando gestiones a nivel Regional y Nacional para la inyeccion de mayores presupuestos para la adquisicion de materiales, insumos, medicamentos, personal e infraestructura, debido a que con el paso del tiempo el Hospital se combertira en un nosocomio netamente COVID.

PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Se Reforzara la comunicación y coordinación permanente entre el área administrativa y las áreas asistenciales para la ejecución de compras de bienes y servicios.
- Seguimiento por parte de la área usuaria para la adquisición de los Equipos e insumos según a sus necesidades de cada servicio.
- Continuar con las rondas de supervisión en las áreas de hospitalización para una correcta vigilancia epidemiológica.
- Se realiza coordinación con la responsable de Referencias y contra Referencias para las atenciones especializadas que debe brindar el hospital como categoría III- E (Seguimiento de Alto riesgo de niños y niñas, IRAS y EDAS con complicaciones, etc.
- Coordinación con el jefe de Pediatría para el correcto relleno del Formato HISS.

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Se reforzará la comunicación y coordinación permanente entre el área administrativa y las áreas asistenciales para la ejecución de compras de bienes y servicios.
- Seguimiento por parte del área usuaria para la adquisición de los Equipos e insumos según a sus necesidades de cada servicio.
- Continuar con las rondas de supervisión en las áreas de hospitalización para una correcta vigilancia epidemiológica.
- Las acciones abarcan desde la Planificación Familiar hasta la atención a la gestante y el recién Nacido, incluyendo posibles complicaciones. Se registro un cumplimiento promedio óptimo, encontrándose algunas actividades con desviaciones fuera del rango como las atenciones del puerperio con complicaciones, las atenciones Obstétricas en UCI y las referencias FONE. Así mismos partos eutócicos que debieran ser resueltos en los establecimientos de salud de menos nivel de atención.
- Ronda hospitalaria diaria a cargo de la coordinadora de la ESNSSR
- Vigilancia epidemiológica permanente
- Monitoreo permanente de actividades y metas a pesar de contar con un soporte estadístico manual, pero con gran identificación del personal.
- Implementación de un sistema informático hospitalario para que disminuya el procesamiento manual.
- Reforzar la comunicación y coordinación permanente entre las áreas administrativas y asistenciales para la ejecución de compras de bienes y servicios.
- Continuar con las Rondas de supervisión en las áreas de hospitalización
- Implementar proyectos de Mejora Continua para la satisfacción del paciente con base a las causas identificadas por la Oficina de Gestión de la Calidad.

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

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Es depende de la situación de la Emergencia por COVID – 19 en el tercer trimestre , pero como el Hospital es calificado están acudiendo solicitando la atención se les está brindando.

La medida es brindar atención cumpliendo el protocolo, las medidas de bioseguridad y la distancia de los casos de VIH y otros.

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE Y ZONOSIS

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 Semestre 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.

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 METAXENICAS Y ZOONOTICAS son las siguientes:

- Pedir apoyo al servicio de Emergencia y hospitalización en la notificación oportuna de los casos a la oficina de Epidemiología y Salud Ambiental para su seguimiento y tratamiento adecuado.
- Realizar el seguimiento constante para la captación de casos, coordinando con las diferentes áreas para el apoyo en la notificación de casos.
- Realizar seguimiento constante a las órdenes de pedido para la agilización de compra de los insumos.
- Coordinar con las jefaturas que corresponde para evitar la rotación constante imprevista del personal capacitado y sugiriéndole la rotación progresiva aunque en algunos casos fueron denegadas.
- Realizar la contra referencia al primer nivel de atención para su completo tratamiento y seguimiento al animal mordedor a todos los pacientes con estos tipos de diagnóstico.
- Coordinar con el primer nivel de atención con respecto a su seguimiento de estos pacientes.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 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 2020. Se tendrá que reprogramar dichas metas debido a la emergencia sanitaria, Razón por la cual no se está realizando actividades de prevención recuperativo y especializado en consultorio externos de odontología.

-

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCION DE CÁNCER

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- ♦
 - 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 al hospital en general.
 - Cursos de actualización y capacitación continua al personal.
 - Supervisar y evaluar en forma continua el avance de metas de programadas con participación del equipo técnico del programa presupuestal.

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE LA EMERGENCIA POR DESASTRES

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Coordinación con las distintas áreas y oficinas administrativas para poder ejecutar óptimamente las metas físicas y financieras.
- Realizar seguimientos continuos de los requerimientos realizados.
- Programar reuniones periódicas virtuales con los brigadistas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS – 0104

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Se Reforzara la comunicación y coordinación permanente entre el área administrativa y las áreas asistenciales para la ejecución de compras de bienes y servicios.
- Seguimiento por parte de la área usuaria para la adquisición de los Equipos e insumos según a sus necesidades de cada servicio.
- Reforzar alianzas estratégicas con los centros periféricos del I nivel de atención para capacitación y /o servicios de Telemedicina a efectos de disminuir las atenciones del nivel primario y con esto pacientes auto referidos.
- Para la futura proyección de las metas físicas se hará de acuerdo a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-S para que no hallan mucha variación al momento de reprogramarlas. También se debe revisar y considerar un kit más amplio para el PP104, de tal manera que se pueda realizar la ejecución de manera más oportuna.
- Trabajar en coordinación con los demás programas presupuestales, áreas críticas, así con las oficinas de logísticas y planeamiento, para la ejecución tanto de metas físicas como financieras.
- Se recomienda tomar medidas estratégicas respecto a las pacientes auto referido por parte de las Redes como Valle del Mantaro y Chupaca para así no generar la saturación y un mejor trabajo bajo el flujo de referencias.

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Por el estado de emergencia tuvimos que realizar una reprogramación de metas físicas, ya que nuestro departamento no está brindando servicio en consultorios externos, por ende era imposible llegar a cubrir la meta inicial programada.

PROGRAMA SALUD MENTAL

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se viene coordinando con otros programas estratégicos y con otras fuentes de financiamiento (RDR, SIS) para la adquisición de equipos informático que ayudaran a incrementar los ingresos por recursos directamente recaudados cuya fuente de ingresos se encuentra paralizada hasta que dure la pandemia.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL

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 2020, actualizado y debidamente alineado al MOF alineado al ROF 2016.

- Se implementó el Tarifario aprobado al año 2018, de acuerdo a una estructura de costos establecida. El mismo que está en plena revisión para su posterior modificación.

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Actualmente, con el reciente cambio de autoridades y responsables de las principales unidades orgánicas de la entidad como la Dirección General, Logística, Recursos Humanos y Administración en este caso en particular, conjuntamente con el equipo de gestión se vienen diseñando nuevas políticas de gestión institucional no solo orientadas a la prestación de servicios especializados de salud en el campo materno infantil; sino también ahora para enfrentar los problemas de salud ocasionados por el COVID-19 en madres gestantes y niños, se viene diseñando una serie de políticas y estrategias para enfrentar estos problemas de salud que vienen aquejando al nosocomio, que tienen que ver necesariamente con infraestructura, recursos humanos y bienes y servicios, los cuales nos van a permitir mejorar nuestro sistema de inversión y consecuentemente una ejecución presupuestal óptima y capaz de satisfacer las necesidades reales de la entidad.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

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.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- A) Agilidad administrativa para realizar las adquisiciones de equipos, materiales, repuestos, accesorios y suministros en general.
- B) Para la contratación de los proveedores mediante procesos de selección para los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos biomédicos se debe contar con personal de adquisiciones que conozca sobre el tema (cotización y selección) para así lograr con las ejecuciones programadas.
- C) El Área usuaria, muchas veces desconoce de los procedimientos administrativos sobre los requerimientos a solicitar por ello debe haber capacitaciones y difusión sobre los TDR y Especificaciones Técnicas.
- D) Los requerimientos solicitados deben estar dentro del PLAN DE MANTENIMIENTO 2020.

SERVICIO DE NUTRICION

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el logro de las metas nos estamos proyectando tener mayor coordinación con la oficina de Logística para el aprovisionamiento oportuno, de la misma forma el cumplimiento integral de los requerimientos.

SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

El Servicio de Patología Clínica mediante las diferentes áreas (bioquímica, hematología, microbiología, inmunología, uroanálisis, baciloscopia, toma de muestra, y banco de sangre) frente a la situación de EMERGENCIA por estar en tiempos de PANDEMIA por COVID 19, cerrando la atención de consultorios externos y la atención de programas presupuestales, nos vimos en la necesidad de hacer algunas modificaciones en cuanto a los requerimientos de compras para el servicio, abasteciendo de reactivos para los diferentes áreas incluyendo el área de Triage Diferenciado COVID19. Para enfrentar esta situación de Emergencias se tuvo que implementar la ejecución de exámenes de laboratorio para la ayuda al diagnóstico como son : La toma de prueba rápida, toma de muestra de Hisopado Nasal y Faringeo para prueba Molecular, exámenes complementarios como ayuda al diagnóstico y los controles en pacientes con Covid 19.

De esta manera tratamos de atender al 100% de pacientes que se apersonan al servicio.

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

El Servicio de Diagnóstico por Imágenes (Rayos X y Ecografía), frente a la disminución de la demanda de pacientes debido al cierre de consultorios externos y disminución de referencias de la periferia, por la pandemia Covid 19 habilito un consultorio de Rayos X en el área Covid con personal exclusivo para dicha atención, atendiendo a todo paciente que solicite nuestro servicio.

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

CONSULTORIOS EXTERNOS:

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 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

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 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

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE 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

ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS .- Se espera mejorar el POI, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los Departamentos ya descritos.

COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- 1. Al inicio del año 2020 la meta física programada fue la atención de 700,000 recetas anual, sin embargo debido a la pandemia de COVID 19, no se viene brindando atención en consultorios externos ni estrategias del hospital, por lo que se observa un decremento considerable de recetas atendidas en los últimos cuatro meses. En razón a ello, se solicitó la reprogramación de esta meta a **608,000 recetas anual**.

La atención de recetas se hace de acuerdo a la demanda del público.

- 2. 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 mayor parte de este presupuesto está destinado a la adquisición de Compra Corporativa de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos, de lo que a la fecha se ha solicitado la certificación de **1'106,230.66** soles y se viene ejecutando de acuerdo al cronograma de entregas.

Se ha presentado los requerimientos oportunamente para la adquisición de Compra Directa de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos, sin embargo han quedado desiertos gran cantidad de productos por no haber cotizaciones y en otros casos por haber cotizaciones con precios demasiado altos. Estos productos se están volviendo a cotizar y a su vez se han solicitado como adicionales y/o complementarias de la compra nacional para su ejecución.

UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Se Reforzará la comunicación y coordinación permanente entre el área administrativa y las áreas asistenciales para la ejecución de compras de bienes y servicios.
- Seguimiento por parte de la área usuaria para la adquisición de los Equipos e insumos según a sus necesidades de cada servicio.
- Reforzar alianzas estratégicas con los centros periféricos del I nivel de atención para capacitación y /o servicios de Telemedicina a efectos de disminuir las atenciones del nivel primario y con esto pacientes auto referidos.
- Para la futura proyección de las metas físicas se hará de acuerdo a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-S para que no halle mucha variación al momento de reprogramarlas y respecto a la meta presupuestaria no contamos con un presupuesto exclusivo como Unidad de Referencias y Contrareferencias ya que hasta la actualidad la meta financiera es por la fuente de Donaciones y Transferencias quien lo ejecuta la Unidad de Seguros Públicos y Privados.
- Trabajar en coordinación con los demás programas presupuestales, áreas críticas, así con las oficinas de logísticas y planeamiento, para la ejecución tanto de metas físicas como financieras.

EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

A pesar de no contar con los recursos humanos necesarios se tiene la identificación del personal que labora en la oficina de epidemiología, trabajo con 2 guardias adicionales y turnos trabajados sin solicitar devolución.

PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Acotar todas las recomendaciones sobre las declaraciones e implementación de medidas de emergencia que puedan caracterizarse por el virus, implementación de rutinas de monitoreo con información de datos epidemiológicos y respuestas rápidas que permitan la contención, implementación de patrones de acceso a servicios de salud, asistencia social, protección de poblaciones referente.

PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Luego del análisis realizado se concluye en lo siguiente:

- Los cambios frecuentes de 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 mobiliario, etc. las compras no se han concretizado.
- Los precios fluctuantes de un día para otro de los equipos e insumos han dificultado la ejecución de presupuestaria del Programa Articulado Nutricional. Cabe resaltar que estamos siendo monitorizados por la Contraloría por lo cual estamos siendo minuciosos para una buena adquisición con costos adecuados con el objetivo de garantizar la protección del personal que labora en el hospital y los beneficiarios sean los usuarios que acuden a nuestra institución.
- Resaltar que el presupuesto destinado del Programa Articulado Nutricional en su gran parte está destinado para el pago de los trabajadores del hospital por lo que el devengado son mensuales y esto hace ver en algunas metas presupuestales que no están en un avance óptimo, pero que en el transcurso de los meses se observara la ejecución al 100%.
- La ejecución de las metas físicas programadas en su mayoría eran realizadas en consultorios externos, debido a la coyuntura se ha cerrado las atenciones y se dio apertura del área diferenciada COVID 19 para nuestros usuarios (gestantes, púerperas y niños) con diagnóstico de COVID 19.
- La pandemia por el covid-19, ha obligado a las autoridades de nuestro país a adoptar una serie de medidas y disposiciones a efectos de evitar su propagación, debido a esto nace el concepto de "grupo de riesgo, incluyendo dentro de esta clasificación a las personas mayores de 60 años y aquellos con comorbilidades tales como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión; así mismo, criterios equivalentes fueron regulados como "factores de riesgo" en nuestro nosocomio la gran mayoría de la población que labora se encuentra dentro de estos factores de riesgo por lo que se les dio las facilidades de licencia con goce, esto generando brechas de recursos humanos en nuestra institución para las atenciones de todas las áreas de hospitalización, por tanto el personal que laboraba en las áreas de consultorios externos fueron rotados a las áreas de necesidad. Esto también siendo una dificultad para el cumplimiento de algunas metas físicas.
- En el primer trimestre se pudo observar que aún había dificultades en el correcto relleno del formato HIS por parte de los médicos esto siendo una debilidad para alcanzar algunas metas físicas que se puede evidenciar en el I semestre, sin embargo se realizaron coordinaciones para el correcto relleno de dicho formato sin embargo no se puede evidenciar en este semestre debido a la coyuntura de COVID 19 y el cierre de Consultorios externos para la apertura del área diferenciada COVID 19.

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- La pandemia por COVID-19, obligó a las autoridades de nuestro país a adoptar una serie de medidas para evitar su propagación, por ello nace el concepto de grupo de riesgo, incluyendo dentro de esta clasificación a las personas mayores de 60 años y aquellos con comorbilidad y otros estados de inmunosupresión; así mismo, criterios equivalentes fueron regulados como "factores de riesgo" en nuestro nosocomio la gran mayoría de la población que labora se encuentra dentro de estos factores de riesgo por lo que se les dio las facilidades de licencia con goce, esto generando brechas de recursos humanos en nuestra institución para las atenciones de todas las áreas de hospitalización, por tanto el personal de consultorios externos fueron rotados a las unidades de hospitalización. Esto es una dificultad para el cumplimiento de algunas metas físicas.
- Los precios variantes de un día para otro de equipos e insumos han dificultado la ejecución de presupuestaria del Programa Articulado Nutricional. Cabe resaltar que estamos siendo monitorizados por la Contraloría por lo cual estamos siendo minuciosos para una buena adquisición con costos adecuados con el objetivo de garantizar la protección del personal que labora en el hospital y los beneficiarios sean los usuarios que acuden a nuestra institución.
- Cambios frecuentes del personal en la Oficina de Logística ha sido una limitante para la ejecución del presupuesto, porque a pesar de haber presentado ellos Requerimientos. las compras no se han

concretizado. Y es mas algunos requerimientos nos devolvieron luego de 2 meses de estar en Logística.

- No hay un correcto llenado del formato HIS por parte de los médicos esto siendo una debilidad para alcanzar algunas metas físicas que se puede evidenciar en el I semestre, sin embargo, se realizaron coordinaciones mejorar esta falencia sin embargo no se puede evidenciar en este semestre debido a la coyuntura de COVID 19 y el cierre de Consultorios externos para la apertura del área diferenciada COVID 19.

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

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Se realizo una área diferenciado para COVID 19 y cerrar las ESTRATEGIAS , en la meta física se ha realizado en Tuberculosis y VIH la actividad muy mínima en el el primer semestre del año 2020 , como está reflejando en los diferentes cuadros de las diferentes metas .

A pesar de todo las dificultades como un Hospital Referencial se realiza Monitoreo y vigilancia en las diferentes servicios de hospitalización tanto en servicio de ARO, Puerperio Normal , Puerperio Quirúrgico , Pediatría y Neonatología .

Los casos encontrados de VIH son notificados.

Los casos de Violencia Sexual son derivados de Emergencia Obstétrica y Emergencia Pediátrica para realizar la administración de medicamentos ser observados las reacciones adversos que pueden presentar.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 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:

- Contar con personal, especialistas o equipo técnico de trabajo para la Estrategia de de Enfermedades Zoonoticas y así fortalecer su competencia.
- Realizar el empoderamiento de la Estrategia de casos de Enfermedades Zoonoticas en todos los servicios (sobre todo en el Servicio de Emergencia) del Hospital para el apoyo integral a lo que corresponde.
- Fortalecimiento de planes de trabajo existentes de la Estrategia de Enfermedades Zoonoticas o su formulación en el Hospital con un enfoque multisectorial.
- Coordinar con los médicos y especialistas con respecto a la Mejora de la calidad en el tratamiento integral de las Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoonoticas, con medidas basadas en evidencia y costo-eficaces, con apoyo de un equipo multidisciplinario y sistemas de información clínica.
- Acceso y uso de medicamentos, vacunas, sueros y tecnologías para detectar, diagnosticar, tratar, controlar, rehabilitar, y brindar cuidados paliativos a las enfermedades con, Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoonoticas .
- Seguir elaborando y poner a disposición material promocional sobre la relación entre los casos de Enfermedades Zoonoticas y tratamiento.
- Contar con techo presupuestal RO y DT para cumplir todas las actividades programadas.
- Evitar la pérdida de casos, realizando el seguimiento diario y permanente. Para velar la prevención y el control de los casos de Enfermedades no transmisibles, Zoonoticas y tratamiento.
- Fortalecer el flujo de contrareferencias con el primer nivel de atención, para completar la atención y el tratamiento de estos pacientes.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 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.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCION DE CÁNCER

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- 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 al hospital en general.
- Cursos de actualización y capacitación continua al personal.
- Supervisar y evaluar en forma continua el avance de metas de programadas con participación del equipo técnico del programa presupuestal.

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE LA EMERGENCIA POR DESASTRES

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Coordinación con las distintas áreas y oficinas administrativas para poder ejecutar óptimamente las metas físicas y financieras.
- Realizar seguimientos continuos de los requerimientos realizados.
- Programar reuniones periódicas virtuales con los brigadistas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS – 0104

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Los cambios frecuentes de 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 mobiliario, etc. las compras no se han concretizado.
- Los precios fluctuantes de un día para otro de los equipos e insumos han dificultado la ejecución de presupuestaria del Programa Presupuestal De Reducción De La Mortalidad De Emergencias Y Urgencias Médicas – 0104 cabe resaltar que estamos siendo monitorizados por la Contraloría por lo cual estamos siendo minuciosos para una buena adquisición con costos adecuados con el objetivo de garantizar la protección del personal que labora en el hospital y los beneficiarios sean los usuarios que acuden a nuestra institución.
- El Programa Presupuestal De Reducción De La Mortalidad De Emergencias Y Urgencias Médicas – 0104 en su mayoría de las metas tenía un presupuesto asignado sin embargo por la coyuntura el Gobierno Regional con Memorandum Múltiple N° 251- 2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020 siendo afectado nuestra institución con un monto de con un monto de 90,840.00 soles y el programa también fue afectado con un monto significativo dejando brechas para la adquisición de insumos e equipos para los servicios que abastece como programa presupuestal. A demás pongo de conocimiento y en consideración que se ha abastecido mediante el mismo presupuesto del programa presupuestal la adquisición de EPP (equipos de protección personal) y es probable que se siga adquiriendo más equipos por la necesidad del mismo durante el estado de Emergencia Sanitaria el cual estamos haciendo frente.
- La ejecución de las metas físicas programadas en su mayoría eran realizadas por las referencias de los establecimientos de menor complejidad o el traslado de nuestra institución a los hospitales de Lima sin embargo debido al Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA; cual se cerraron regiones se evidencio notoriamente que el servicio de traslados a disminuido a comparación del año anterior.
- La pandemia por el covid-19, ha obligado a las autoridades de nuestro país a adoptar una serie de medidas y disposiciones a efectos de evitar su propagación, debido a esto nace el concepto de “grupo de riesgo, incluyendo dentro de esta clasificación a las personas mayores de 60 años y aquellos con comorbilidades tales como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros estados de inmunosupresión; así mismo, criterios equivalentes fueron regulados como “factores de riesgo” en nuestro nosocomio la gran mayoría de la población que labora se encuentra dentro de estos factores de riesgo por lo que se les dio las facilidades de licencia con goce, esto generando brechas de recursos humanos en nuestra institución para las atenciones de todas las áreas de hospitalización.
- Débil sistema de soporte periférico en los centros de primer nivel de atención que contengan la demanda de los usuarios, adicionalmente no cuenta con las medicinas, materiales e instrumental necesario.

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Por el estado de emergencia tuvimos que realizar una reprogramación de metas físicas, ya que nuestro departamento no está brindando servicio en consultorios externos, por ende era imposible llegar a cubrir la meta inicial programada.

PROGRAMA SALUD MENTAL

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Se viene coordinando con otros programas estratégicos y con otras fuentes de financiamiento (RDR, SIS) para la adquisición de equipos informático que ayudaran a incrementar los ingresos por recursos directamente recaudados cuya fuente de ingresos se encuentra paralizada hasta que dure la pandemia.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Que el personal responsable de generar información respecto al POI en cada Oficina, servicio, departamento, Asociaciones de trabajadores y personal en general se sientan identificados y comprometidos para un trabajo en equipo y con compromiso y mucha responsabilidad, para el cumplimiento de nuestras metas físicas y financieras; y consecuentemente con los Objetivos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales establecidas en Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Junín.

OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Revisar y reprogramar de ser necesario nuestras actividades, tanto a nivel de metas físicas como de metas presupuestales a través de modificaciones presupuestarias y/o asignación de nuevos créditos presupuestarios.

Mejorar y lograr un mayor compromiso laboral 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.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Agilidad administrativa para realizar las adquisiciones de equipos, materiales, repuestos, accesorios y suministros en general.

- B) Para la contratación de los proveedores mediante procesos de selección para los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos biomédicos se debe contar con personal de adquisiciones que conozca sobre el tema (cotización y selección) para así lograr con las ejecuciones programadas.
- C) El Área usuaria, muchas veces desconoce de los procedimientos administrativos sobre los requerimientos a solicitar por ello debe haber capacitaciones y difusión sobre los TDR y Especificaciones Técnicas.
- D) Los requerimientos solicitados deben estar dentro del PLAN DE MANTENIMIENTO 2020.

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.

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 las diferentes áreas como es el caso del área de banco de Sangre donde contamos con un fraccionador de Hemocomponentes, centrifuga de tarjetas, en el área de microbiología contamos con el equipo VITEK para la identificación y antibiograma automatizado. se ha presentado el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos con los que contamos a fin de garantizar las atenciones.

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

El Servicio de Diagnóstico por Imágenes (Rayos X y Ecografía), viene solicitando la contrata de Tecnólogos Médicos, para elevar el nivel de atención. Se ha establecido el plan mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del Servicio a fin de garantizar las atenciones.

CONSULTAS EXTERNAS – QUIRURGICOS - ATENCION EN HOSPITALIZACION- 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.

COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Contratar personal para agilizar y optimizar la atención de las recetas, ya que a la fecha se cuenta con personal de licencia por vulnerabilidad..
- 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.

UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Para la futura proyección de las metas físicas se hará de acuerdo a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-S para que no halle mucha variación al momento de reprogramarlas y respecto a la meta presupuestaria no contamos con un presupuesto exclusivo como Unidad de Referencias y Contrareferencias ya que hasta la actualidad la meta financiera es por la fuente de Donaciones y Transferencias quien lo ejecuta la Unidad de Seguros Públicos y Privados.
- Trabajar en coordinación con los demás programas presupuestales, áreas críticas, así con las oficinas de logística y planeamiento, para la ejecución tanto de metas físicas como financieras.

EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

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, pandemias, prevención y promoción de la salud así mismo priorizar y fortalecer las intervenciones de prevención de las enfermedades no transmisibles promoviendo estilos de vida saludables

PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Coordinación de los esfuerzos y de la gestión de la información serán esenciales para garantizar la eficiencia en el trabajo, identificar la necesidad de acciones de intervención y la necesidad de integrar mejor el trabajo en tiempo real.

CONCLUSIONES
ARTICULADO NUTRICIONAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El programa Articulado Nutricional tiene como actividades programadas dentro de este objetivo presentar un avance físico promedio de 50 % con relación a la meta del I semestre. Sin embargo a partir del 15 de marzo a nivel nacional se declaró en estado de emergencia y aislamiento social obligatorio debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del coronavirus. Siendo considerado la región Junín, sus provincias y distritos con alto riesgo de transmisión por COVID- 19 por lo cual no deberán salir los niños menores de 14 años. Con lo mencionado se dio el cierre de las atenciones que se brinda por consultorios externos (CRED, Inmunizaciones, Pediatría, atención Reenfocada, etc) esto dificultando poder Coberturar la ejecución de las metas físicas. Es importante señalar también que las patologías agudas no deberían observarse en un hospital de alta complejidad, lo cual ocurre ante la baja respuesta o disponibilidad en los establecimientos del primer nivel de atención, para lo cual se ha buscado la estrategia de coordinar con la responsable de referencia y contra referencia del hospital y las IPRESS y esto se ve evidenciado en este semestre en atención por IRAS y EDAS agudas.
- Respecto a la ejecución de presupuesto por Recursos Ordinarios la mayor parte está destinado para el pago de del personal que labora en nuestro hospital, en condición de nombrado y contratado. También mencionar que el Gobierno Regional dio la orden con **MEMORÁNDUM MULTIPLE N°251-2020-GRJ-DRSJ-DG** poner a disposición del pliego regional un monto de 90,840.00 soles de los que será afectado de los programas presupuestales de la fuente de financiamiento RO, genérica de gasto 23. , bienes y servicios. siendo afectado con un monto de 9,265.00 soles, dejando brechas para la adquisición de insumos e equipos para los servicios que abastece como programa presupuestal. A demás pongo de conocimiento y en consideración que se ha abastecido mediante el mismo presupuesto del programa presupuestal la adquisición de EPP (equipos de protección personal) y es probable que se siga adquiriendo más equipos por la necesidad del mismo durante el estado de Emergencia Sanitaria el cual estamos haciendo frente.

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Programa Salud Materno Neonatal tiene como actividades programadas dentro de este objetivo presentar un avance físico mayor a 50 % con relación a la meta del I semestre. Sin embargo, a partir del 16 de marzo a nivel nacional se declaró Estado de Emergencia Sanitaria y aislamiento social obligatorio debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del coronavirus. Siendo considerado la región Junín, sus provincias y distritos con alto riesgo de transmisión por COVID-19. Con lo mencionado se dio el cierre de las atenciones que se brinda por consultorios externos esto dificultando poder cumplir las metas físicas.

Respecto a la Ejecución presupuestal por Recursos Ordinarios la mayor parte está destinado para pago del personal de nuestro hospital, en condición de nombrado y contratado. El Gobierno Regional dio la orden con **MEMORANDUM MULTIPLE N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG** poner a disposición del pliego regional un monto de 90,840.00 siendo afectado de los programas presupuestales de la fuente de financiamiento RO, genérica de gasto 23., bienes y servicios. siendo afectado con un monto de 28 553.00 soles, dejando brechas para la adquisición de insumos y equipos para los servicios que abastece como programa presupuestal. Además, se pone de conocimiento que se ha abastecido mediante el mismo presupuesto del

programa presupuestal la adquisición de EPP (equipos de protección personal) y es probable que se siga adquiriendo más equipos por la necesidad.

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

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES.

Esperamos en la meta física llegar a un 75 % con los datos reprogramados en el tercer trimestre. Como también respecto al presupuesto por RO. , EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 016- TB- VIH la ejecución está en un avance más de 75 %, lo queda es el presupuesto que se encuentra como saldo grande es para el sueldo del personal CAS , hasta el mes de diciembre del 2020 , lo cual estas personas profesional y no profesional no laboran en las Estrategias , laboran en el servicio de Hospitalización.

Respecto a los pequeños saldos ya está en proceso en la oficina de Logística.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE Y ZONOSIS

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 a involucradas para un adecuado manejo para los pacientes con enfermedades Zoonóticas.
- Los cambios de 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, considerando.

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 tendrá que reprogramar las actividades porque no se está atendiendo consultorio de odontología por el estado de emergencia.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCION DE CÁNCER

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se va desarrollando la ejecución de metas del programa presupuestal de Control de Cáncer en más de un 40% y la ejecución del gasto presupuestal en un 43 %. Algunas actividades falta ejecutar debido a la suspensión de las actividades por la emergencia sanitaria.

- No se logró cumplir con las actividades programadas por la paralización de nuestras labores por la emergencia sanitaria.
- Se continuará con la implementación y seguimiento de las metas, luego del término de la emergencia sanitaria.
- 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.
- Algunos requerimientos aún están en proceso de certificación.

PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE LA EMERGENCIA POR DESASTRES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Para el presente semestre aún se asume la responsabilidad del programa presupuestal donde se tuvo que modificar y adaptar las prioridades del programa ante el marco legal y normativo por el COVID 19, ya que el hospital con las precariedades del presupuesto hace frente para la atención al usuario externo., además que aún hay dificultades en:

- Infraestructura antigua y reducida que nos dificulta brindar una atención de calidad.
- Cambios de jefaturas que nos dificulta en el proceso de adquisición y ejecución de presupuesto oportunamente.

Sin embargo se continúa con la implementación y seguimiento de las metas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS – 0104

-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Programa Presupuestal De Reducción De La Mortalidad De Emergencias Y Urgencias Médicas – 0104 tiene como actividades programadas dentro de este objetivo presentar un avance físico promedio de 50 % con relación a la meta del I semestre. Sin embargo a partir del 15 de marzo a nivel nacional se declaró en estado de emergencia y aislamiento social obligatorio debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del coronavirus. Siendo considerado la región Junín, sus provincias y distritos con alto riesgo de transmisión por COVID- 19. Con lo mencionado se dio el cierre de Fronteras y la disminución de la demanda de los usuarios esto dificultando poder Coberturar la ejecución de las metas físicas. Es importante señalar también que las patologías agudas no deberían observarse en un hospital de alta complejidad, lo cual ocurre ante la baja respuesta o disponibilidad en los establecimientos del primer nivel de atención, para lo cual se ha buscado la estrategia de coordinar con la responsable de los centros de I nivel de atención para que disminuyan los pacientes auto referidos.
- Respecto a la ejecución de presupuesto por Recursos Ordinarios que el Gobierno Regional dio la orden con MEMORÁNDUM **MULTIPLE N°251-2020-GRJ-DRSJ-DG** poner a disposición del pliego regional un monto de 90,840.00 soles de los que será afectado de los programas presupuestales de la fuente de financiamiento RO, genérica de gasto 23. , bienes y servicios. siendo afectado con un el Programa Presupuestal con un monto significativo, dejando brechas para la adquisición de insumos e equipos para los servicios que abastece como programa presupuestal. A demás pongo de conocimiento y en

consideración que se ha abastecido mediante el mismo presupuesto del programa presupuestal la adquisición de EPP (equipos de protección personal) y es probable que se siga adquiriendo más equipos por la necesidad del mismo durante el estado de Emergencia Sanitaria el cual estamos haciendo frente.

- Para el presente año aún no se cuenta con el documento normativo de designación del Programa presupuestal, así mismo debería de haber una mayor comunicación a todo nivel dentro del hospital. Actualmente se encuentra las siguientes dificultades como:
- Infraestructura antigua y reducida que nos dificulta brindar una atención de calidad además que actualmente solo contamos con una ambulancia implementada de nivel III cual no abastece para las necesidades como Hospital Especializado.
- Cambios de jefaturas que nos dificulta en el proceso de adquisición y ejecución de presupuesto oportunamente.
- Se continuará con la implementación y seguimiento de las metas.

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se brinda atención integral, personalizada y especializada haciendo uso de protocolos de tratamiento fisioterapéuticos a todos los pacientes hospitalizados (neonatos, niños, adolescentes y adultos) con necesidades y problemas de salud, con calidad, calidez, equidad y eficacia.
- A pesar del estado de emergencia y falta de insumos el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación está cubriendo todas las atenciones e interconsultas de hospitalización para así acelerar su proceso de recuperación y evitar el hacinamiento de pacientes, infecciones cruzadas o contagio de la enfermedad covid-19.
- Tener en consideración sobre la importancia del uso adecuado de los equipos de protección en Hospitalización para así evitar posibles contagios ante esta enfermedad covid-19.

PROGRAMA SALUD MENTAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El programa de salud mental ha realizado reprogramación forzada por la suspensión de consultas externas en las actividades de Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales, Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol y Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol sin embargo a pesar de las dificultades presentadas se lograra alcanzar lo deseado.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- A nivel Institucional fortalecimiento de capacidades para mejorar el Sistema Administrativo de Planeamiento debidamente vinculados con los sistemas administrativos del Hospital en concordancia con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- 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 EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- A modo de conclusión, diremos que tanto en la meta física como presupuestal nos encontramos en condiciones óptimas tanto de cumplimiento de las actividades programadas como de ejecución del presupuesto asignado a la esta unidad orgánica, teniendo un déficit en la ejecución de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados debido a que en el último trimestre no hubo una significativa recaudación de recursos propios por las razones señaladas anteriormente; como recomendaciones proponemos lo siguiente:
- Revisar y actualizar el plan anual de adquisiciones de bienes y servicios dentro del marco del estado de emergencia sanitaria nacional, a fin de optimizar las adquisiciones y dotar de insumos e implementos necesarios para enfrentar los problemas ocasionados por el COVID-19, de manera eficiente y oportuna.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se viene implementando una política de gestión de recursos humanos, con innovación a los nuevos cambios producidos por efectos de la pandemia del COVID-19, concordante con los documentos de gestión institucional, a fin de lograr optimizar los recursos presupuestales asignados en le 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.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se cumplió con el Mejoramiento y Acondicionamiento de los ambientes para la atención de pacientes COVID-19.
- Se logró realizar mantenimiento correctivo de equipos biomédicos para así brindar una atención cálida y oportuna a los pacientes referidos a nuestro nosocomio.
- Se continúa trabajando en los distintos requerimientos para cumplir con la meta programada para el II Trimestre.

SERVICIO DE NUTRICION

-

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 de los trámites administrativos que nos proponemos contribuir a mejorar.

SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA

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 de 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.

SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El Servicio de Diagnóstico por Imágenes (Rayos X y Ecografía), se ha cumplido con las metas físicas y financieras establecidas, con las respectivas modificaciones debido a la pandemia del Covid 19.

Se sugiere a la brevedad posible el traslado a un local adecuado porque el que se cuenta es obsoleto, antiguo y deteriorado, no brindando las condiciones adecuadas para una atención. Se viene solicitando a la Oficina de Logística, la reposición de equipos con otros de adecuada tecnología.

CONSULTAS EXTERNAS – QUIRUGICOS - ATENCION EN HOSPITALIZACION- 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.

COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS

CONCLUSIONES:

En cuanto a la meta física se ha cumplido en un 46.55% al segundo trimestre, menos de lo esperado debido a que se dejó de atender varios servicios dentro de nuestro hospital por la pandemia COVID - 2019.

En cuanto a la ejecución de la meta financiera el porcentaje de ejecución alcanzado al segundo trimestre es 42.92%, debido a la demora en la atención de las adquisiciones por parte de los proveedores, así como al desabastecimiento de productos en el mercado por la paralización de la industria farmacéutica debido a la pandemia que se viene atravesando.

UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para los meses Enero a Junio las atenciones de Referencias y Contrareferencias se efectuaron más del 70% cual no se llegó a la meta esperada debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-S, por lo que se reprogramara dichas metas respecto a la coyuntura que estamos pasando, se implementara planes de mejora en el Sistema de Referencia y Contrareferencia, así como efectivizar y consolidar el Centro de Control de Referencia a nivel Regional.
- Actualmente se encuentra las siguientes dificultades como:
 - Infraestructura antigua y reducida que nos dificulta brindar una atención de calidad.
 - Cambios de jefaturas que nos dificulta en el proceso de adquisición y ejecución de presupuesto oportunamente.

- Se continuará con la implementación y seguimiento de las metas

EPIDEMIOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Del nivel de cumplimiento del plan operativo institucional I semestre 2020 se evidencia que se programó 17 actividades operativas concluyendo que el 100% tuvo un nivel de avance óptimo
- Teniendo en cuenta el avance en la ejecución de actividades durante el I semestre 2020 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 exclusión presupuestaria de las estrategias sanitarias y Epidemiología a fin de garantizar el cumplimiento de las mismas.

PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Coordinación de los esfuerzos y de la gestión de la información serán esenciales para garantizar la eficiencia en el trabajo, identificar la necesidad de acciones de intervención y la necesidad de integrar mejor el trabajo en tiempo real.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
000825 - REGION JUNIN-SALUD JAUJA**

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Evaluación de Implementación del I Semestre del POI 2020, en lo que respecta a la Red de Salud Jauja, 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 del presente año fue del 113 % concerniente a la Función Salud y un 100% respecto a la Función de Previsión Social, mientras que la mayor cantidad de actividades operativas corresponden al Objetivo Estratégico Institucional: “Mejorar la calidad de los servicios de salud en la población” (98.9%), seguido del OE “Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Región Junín” (0.7%) y OE Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Junín” (0.4%). Las actividades operativas han sido priorizadas en el Eje 04: Desarrollo Social y Bienestar de la Población. Todo ello debido a que la unidad ejecutora en mención brinda específicamente servicios de salud a los habitantes de las provincias de Jauja y Yauli – La Oroya del departamento de Junín.

También, se tiene la mayor incidencia en las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales: AEI “Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años” (27.6%) por las graves consecuencias de esta enfermedad en el desarrollo temprano físico y mental de las personas. AEI “Atención integral al niño y la gestante” (23.0%), también por la incidencia que tiene en el desarrollo normal del niño por nacer y del recién nacido o neonato, procurando evitar enfermedades y muerte materna en la gestación, parto y puerperio. AEI “Atención integral en TBC, VIH/SIDA, Hepatitis y la Sífilis en el departamento de Junín” (14.5%), porque la tuberculosis es una enfermedad muy ligada al nivel de pobreza de la población.

La presencia de casos de coronavirus en el ámbito territorial de la Red de Salud Jauja, a partir de la segunda quincena del mes de marzo del presente año, conllevó a la implementación del Hospital Domingo Olavegoya de Jauja, como establecimiento de referencia para la atención diferenciada de los pacientes afectados por esta enfermedad, tanto en la unidad de cuidados intensivos y sala de partos para gestantes con COVID 19.

1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

En el primer semestre del año 2020 en la Red de Salud Jauja, no hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia de un cambio en el PEI. No se tuvo actividades operativas incorporadas, tampoco inactivadas ni anuladas.

Se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el costeo del POI. El PAC propuesto responde al POI 2020 en el caso de la Red de Salud Jauja.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/		46,822,867
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	586
N° AO e inversiones	1,334	586
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	48,686,119
N° Inversiones	0
N° AO	1,334
N° total AO e inversiones 2/	1,334
N° AO incorporadas 3/	0
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	0
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

1. MODIFICACIONES

TABLA 1: MODIFICACIONES

En la Red de Salud Jauja el 100% de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional POI 2020 aprobado, fueron consideradas en el POI modificado, en total 1,334 actividades operativas, a comparación de las 108 actividades que tenía el POI 2019.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	307	82	56 %	0 %	29 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	368	39	90 %	0 %	74 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	194	68	25 %	0 %	13 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	83	0	1066 %	0 %	304 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	275	0	34 %	0 %	18 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	39	0	53 %	0 %	27 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	5	0	8 %	0 %	3 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	11	0	195 %	0 %	103 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	20	0	54 %	0 %	18 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	17	0	77 %	0 %	37 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	5	0	80 %	0 %	39 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	10	0	20 %	0 %	8 %
	TOTAL		1,334	189			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1. EVALUCIÓN DE CUMPLIMIENTO

TABLA 2: PEI

En el caso de la UE 000826: Salud Jauja, en el OEI “Mejorar la Calidad de Atención de Salud en la Población” las 2 acciones estratégicas institucionales de mayor prioridad son: “Atención integral al niño y la gestante” prioridad 1 (56% de avance de la meta física) y “Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años” prioridad 2 (90% de avance).

En el Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal el avance de las metas físicas de los siguientes principales productos:

33172 ATENCIÓN PRE NATAL REENFOCADA

AVANCE = 66% (DE LA META SEMESTRAL)

DEBIDO A: CAPTACIÓN TARDÍA DE LA GESTANTE

33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

AVANCE = 93% (DE LA META SEMESTRAL)

DEBIDO A: LA PRESENCIA DE GESTANTES QUE LLEGARÓN DE OTRO LUGARES CON GESTACIÓN AVANZADA, DEBIDO A LA PANDEMIA.

33296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO

AVANCE = 125% (DE LA META SEMESTRAL)

DEBIDO A: CONTRATACIÓN DE GINECÓLOGOS.

33298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO

AVANCE = 69% (DE LA META SEMESTRAL)

DEBIDO A: TRATO INADECUADO A LAS GESTANTES DURANTE EL PARTO.

En el Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional en el avance de las metas físicas tenemos:

33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD

AVANCE = 56% (DE LA META SEMESTRAL)

33311 ATENCIÓN IRA

AVANCE = 36% (DE LA META SEMESTRAL)

33312 ATENCIÓN EDA

AVANCE = 45% (DE LA META SEMESTRAL)

33313 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES

AVANCE = 10% (DE LA META SEMESTRAL)

33314 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES

AVANCE = 0% (DE LA META SEMESTRAL)

33315 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREVALENTES

AVANCE = 25% (DE LA META SEMESTRAL)

33414 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

AVANCE = 46% (DE LA META SEMESTRAL)

DEBIDO A: LA COYUNTURA ACTUAL ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA, EN EL MES DE MARZO SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA ATENCIÓN CRED DE LA MITAD DE NIÑOS PROGRAMADOS.

ASIMISMO, DEBILIDADES EN LA NO ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN NOMINAL EN EL MES DE MARZO POR LA PANDEMIA.

33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA = 32.4% (DE LA META ANUAL)

DEBIDO A: POSTERGACIÓN DE LA VACUNACIÓN POR PANDEMIA COVID-19



33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A: 40.2%

DEBIDO A:

LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, EL CUAL POR MEDIDAS DE PREVENCIÓN SE HA REINICIADO LAS ACTIVIDADES DE SUPLEMENTACIÓN PAULATINAMENTE PRIORIZANDO SOLO A LOS NIÑOS MENORES DE 1 AÑO Y MEDIO.

LAS VISITAS DOMICILIARIAS Y EL DOSAJE DE HEMOGLOBINA ESTAN RESTRINGIDAS MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE LLEGAR A REALIZAR LA ENTREGA DEL SUPLEMENTO AL 100% Y SIN EL DOSAJE DE HEMOGLOBINA NO SE PUEDE DAR EL TÉRMINO DE ACTIVIDAD.

LA DIRECTIVA SANITARIA N°099 ESTIPULA EXTENDER LA SUPLEMENTACIÓN DURANTE TODO EL ESTADO DE EMERGENCIA, MOTIVO POR EL CUAL TAMPOCO SE PUEDE DAR TÉRMINO DE ACTIVIDAD.

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO: 23%

DEBIDO A:

LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, EL CUAL POR MEDIDAS DE PREVENCIÓN SE HA REINICIADO PAULATINAMENTE LA SUPLEMENTACIÓN EN GESTANTES.

CAPTACION TARDIA DE LA GESTANTE QUE IMPIDE EL INICIO OPORTUNO DE LA SUPLEMENTACIÓN Y SU CONTINUIDAD.

VISITAS DOMICILIARIAS RESTRINGIDAS PARA LA VERIFICACIÓN DE ADHERENCIA AL SUPLEMENTO DE HIERRO CON ÁCIDO FOLICO LO QUE OCASIONA ABANDONO EN LA SUPLEMENTACIÓN.

En el Programa Presupuestal 0016 TBC / VIH - SIDA tenemos el siguiente avance:

0136037 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B, CRONICA ATENCION INTEGRAL = 13%

DEBIDO A: NO SE PRESENTARON CASOS REACTIVOS DE HEPATITIS B, EN EL I SEM.

0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA = 22%

DEBIDO A: ESTADO DE EMERGENCIA.

0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH /SIDA= 18%

DEBIDO A: ESTADO DE EMERGENCIA

3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA. = 6%

DEBIDO A: ESTADO DE EMERGENCIA

0043961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA = 9%

DEBIDO A: ESTADO DE EMERGENCIA

0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS= 25%

DEBIDO A: ESTADO DE EMERGENCIA

0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH = 17%

DEBIDO A: HASTA EL I SEM SOLO SE TUVO UN CASO REACTIVO DE VIH EN GESTANTANTE.

0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS = 5%

DEBIDO A: HASTA EL I SEMESTRE SOLO SE TUVO UN CASO REACTIVO DE SIFILIS EN GESTANTANTE.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	2	0	100 %	0 %	50 %
20	SALUD	1,332	189	113 %	0 %	54 %
	TOTAL	1,334	189			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

TABLA 3: FUNCIONES

Casi la totalidad de las actividades operativas 99.85% pertenecen a la función SALUD y 0.15% a PREVISIÓN SOCIAL lo que es coherente con las funciones que realizan los establecimientos de salud de la Red de Salud Jauja. Las AO de la función SALUD tienen un avance aceptable del 54% mientras que la AO de la función PREVISIÓN SOCIAL registra un avance del 50% por tratarse de planillas de pagos mensuales de los jubilados.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	5	0	80 %	0 %	39 %
04.01	OFICINA DE SALUD PUBLICA	241	185	63 %	0 %	30 %
08	OFICINA DE ADMINISTRACION	17	0	77 %	0 %	37 %
11.01	MICRORRED DE SALUD HATUN XAUXA	136	0	77 %	0 %	75 %
11.02	MICRORRED DE SALUD MARGEN IZQUIERDA	125	4	68 %	0 %	47 %
11.03	MICRORRED DE SALUD VALLE AZUL	123	0	704 %	0 %	240 %
11.04	MICRORRED DE SALUD VALLE DE YACUS	112	0	49 %	0 %	32 %
11.05	MICRORRED DE SALUD VALLE DE YANAMARCA	135	0	73 %	0 %	54 %
11.06	MICRORRED DE SALUD MARGEN DERECHA	120	0	36 %	0 %	21 %
11.07	MICRORRED DE SALUD QUEBRADA DEL MANTARO	132	0	51 %	0 %	26 %
11.08	MICRORRED DE SALUD LA OROYA	188	0	18 %	0 %	9 %
	TOTAL	1,334	189			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

TABLA 4: CENTROS DE COSTOS

En el primer semestre del 2020, el centro de costo Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en el cual se han considerado las actividades de Acciones Centrales, se tiene un avance del 39% de la meta física anual, debido a que en el segundo semestre se tiene programado un mayor porcentaje.

Las actividades de APNOP, alcanzan un avance del 37% anual debido a que los servicios de salud que brindan los establecimientos de salud, incluido el hospital, fueron afectados por el COVID 19 tal como lo han manifestado los responsables de los programas presupuestales.

Dichos programas presupuestales en el Hospital Olavegoya tienen un avance del 30% de la meta anual.

La Microrred La Oroya es la que tiene un avance del 9%, debido a las dificultades para el traslado del personal de salud a la provincia de Yauli, por la escasez de vehículos y cierre del Comedor Nacional de la Oroya y de los establecimientos de venta de comida.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del PO Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1204	JAUJA	1,178	189	125 %	0 %	60 %
1205	JUNIN	3	0	7 %	0 %	3 %
1208	YAULI	153	0	20 %	0 %	10 %
	TOTAL	1,334	189			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

TABLA 5: PROVINCIAS

Todas las AO se desarrollan en la Red de Salud Jauja, perteneciente al departamento de Junín, el 88% de las actividades operativas se desarrollan en los establecimientos de salud de la provincia de Jauja.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

MEDIDAS COVID 19

En el hospital "Domingo Olavegoya", ante la presencia de casos de coronavirus, se tomaron las siguientes acciones:

1. Se acondicionó una zona de hospitalización diferenciado para pacientes con COVID 19, en forma separada para damas como para varones.
2. Se acondicionó una sala de dilatación y parto inmediato de COVID 19.
3. También se acondicionó el servicio de Emergencia Diferencia para pacientes COVID 19 tanto para damas como para caballeros.
4. Se amplió el número de camas tanto en emergencia como en el servicio de UCI, 28 camas en total 18 para varones y 10 para mujeres.
5. Se implementó con balones de oxígeno a todas las camas de UCI y emergencia.
6. Se dotó de un ventilador mecánico en el servicio de UCI diferenciado.

1. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas fueron:

Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal

- 1.-SE REALIZÓ CONTROL PRENATAL EN SUS DOMICILIOS HASTA EL 23 DE MARZO (SALIÓ DECRETO DONDE SUSPENDE TODA ACTIVIDAD QUE TENGA CONTACTO DIRECTO CON PACIENTE QUE NO SEA EMERGENCIA POR EL INCREMENTO DE COVID 19).
- 2.-MONITORIZACIÓN A GESTANTES VÍA CELULAR, WAZZAP O FACEBOOK
- 3.-SEGUIMIENTO VIA CELULAR A GESTANTES QUE LES TOCA SU CONTROL PRENATAL Y REPORTANDO A DIARIO A COORDINADORA DE MATERNO DE LA RED JAUJA.
- 4.-A RAIZ DE SER EMITIDAS LAS NORMAS TÉCNICAS 094.097,099, SE VUELVE A REALIZAR CONTROLES PRENATALES PREVIA CITA CON GESTANTE EN TODA LA RED DE JAUJA.
- 5.-SEGUIMIENTO DIARIO VIA CELULAR DE GESTANTES QUE ESTAN CON FPP, PARA EL TRASLADO AL HOSPITAL.
- 6.-COORDINACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DE SALUD Y COORDINADORA DE MATERNO DE LA RED DE JAUJA PARA EL TRASLADO DE PACIENTES HACIA EL HOSPITAL.
- 7.-GESTANTES MIGRANTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL PARA ATENCIÓN DE PARTO.
- 8.- GESTANTES CON COVID QUE SON REFERIDAS DE OTROS LUGARES YA QUE EL HOSPITAL CUENTA CON UN SERVICIO DIFERENCIADO PARA GESTANTES CON COVID.
- 9.-CONTAR CON UN EQUIPO MULTIDICIPLINARIO LAS 24 HORAS DEL DIA.
- 10.-SEGUIMIENTO Estricto A LAS PUERPERAS VIA CELULAR.
- 11.-CONTAR CON UN EQUIPO MULTIDICIPLINARIO LAS 24 HORAS DEL DIA.
- 12.-SEGUIMIENTO Estricto A LAS PUERPERAS VIA CELULAR.

Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional

Se suspendieron todo tipo de atenciones preventivas a la población en general desde el momento que se declaró la emergencia sanitaria (16/03/2020).

Para inicio del mes de Junio, se socializó con el personal de las IPRESS la Directiva Sanitaria Nacional N° 099 y Directiva Regional N° 001, las cuales indican la limitación de las atenciones CRED y otras que se brindan dentro del paquete completo en la atención a la etapa de vida niño, sin embargo estas actividades no están cerradas ya que cada IPRESS debe contar con un mínimo de características (contar con EPP para el personal de salud, EPP para la madre – niño, contar con un ambiente diferenciado, equipos diferenciados, etc) para reiniciar con las atenciones CRED y todo el paquete completo

El personal de salud de las IPRESS viene tomando estrategias propias para poder monitorear a la población infantil, a través de llamadas telefónicas, video llamadas e incluso algunas visitas domiciliarias, lo que no puede reemplazar a la atención directa y personalizada.

Sin embargo, existe un porcentaje mínimo de personas quienes están acudiendo a los establecimientos de salud solicitando la atención de CRED u otros relacionados al niño, se aprovecha esa situación y se está brindando la atención tomando las medidas preventivas del caso.

La normatividad que es la NTS N° 160-2020-MINSA indica las actividades priorizadas en los establecimientos de primer nivel de atención, tales como dar continuidad al tratamiento de niños con anemia.

Reinicio paulatino de Actividades

Adecuación de servicios preventivos, para atención al usuario.

Vacunación institucional (Citas por llamada).

Reinicio paulatino de Actividades

Adecuación de servicios preventivos, para atención al usuario.

Vacunación institucional (Citas por llamada).

Brigadas de Vacunación (población cautiva), albergues, penales, entre otros

Se realizará esta actividad en el mes de julio y agosto, garantizando que el personal de salud cuente con el equipo de protección personal.

Implementación de las TICS (Seguimiento Telefónico y Tele orientación) para realizar la entrega del suplemento a los niños menores de 18 meses.

Se evaluará la situación epidemiológica frente a esta pandemia en cada IPRESS, para poder realizar el dosaje de hemoglobina a partir del mes de agosto.

Se dotará de equipos de protección personal a todas las IPRESS, para realizar el dosaje de hemoglobina

Programa Presupuestal 0016 TBC / VIH - SIDA

REALIZAR TAMIZAJE DE DESCARTE DE HEPATITIS B A GESTANTE EN LA PRIMERA ATENCION PRENATAL.

REALIZAR TELE ORIENTACION DE ITS.

SE REALIZARÁ A DEMANDA EL TAMIZAJE DE ITS, VIH Y HEPATITIS B A POBLACION MASCULINA.

SE REALIZARÁ ATENCION A POBLACION ADOLESCENTE A DEMANDA.

SE BRINDARÁ SERVICIO PREVIA COORDINACION DE FECHA Y HORARIO DE ATENCION.

SE BRINDARÁ SERVICIO PREVIA COORDINACION CON PACIENTE DE FECHA Y HORARIO DE ATENCION.

REALIZAR TAMIZAJE DE DESCARTE DE VIH A GESTANTE EN LA PRIMERA ATENCION PRENATAL.

REALIZAR TAMIZAJE DE DESCARTE DE SIFILIS A GESTANTE EN LA PRIMERA ATENCION PRENATAL.

1. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTÍNUA

Las medidas adoptadas para la mejora continua:

Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal

DIFUNDIR QUE LAS EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS SE ATIENDEN LAS 24 HORAS DEL DÍA EN EL HOSPITAL DE JAUJA.

SE CUENTA CON PERSONAL OBSTETRA DE RETEN PARA LAS EMERGENCIAS DE NOCHE

SE CUENTA CON AMBIENTE DIFERENCIADO DE COVID 19 PARA ATENCIÓN DE GESTANTES.

CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO VIA CELULAR A GESTANTES CON FPP.

SE CUENTA CON EQUIPO BÁSICO Y AMBIENTE DIFERENCIADO PARA COVID Y NO COVID.

SE CUENTA CON OBSTETRA CAPACITADA LAS 24 HORAS EN AREA COVID Y TAMBIEN EN AREA NO COVID PARA LA ATENCIÓN DE GESTANTES EN TRABAJO DE PARTO.

CONTINUAR EL CONTRATO CON GINECOOBSTETRAS, POR TERCEROS.

CONTINUAR CON EL SEGUIMIENTO A PUERPERAS, VÍA CELULAR O CUALQUIER MEDIO SOCIAL.

Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional

Se continuará fortaleciendo las actividades extramurales a través de la sectorización como actividad principal para que a través del seguimiento telefónico y tele orientación se pueda monitorear a la población objetivo que en este caso son nuestros niños menores de 3 años.

Se continuará garantizando la continuidad del tratamiento de niños hasta los 18 meses de edad, a través de las citas con horarios diferenciados para la entrega del producto y el seguimiento telefónico posterior a los 7 días para garantizar la administración y adherencia de hierro de estos niños.

Se continuará con los tres seguimientos telefónicos y una tele orientación a todos los recién nacidos, ello a cargo del personal de salud de las IPRESS del primer nivel de atención, previamente al reporte de altas que se da en el Hospital domingo Olavegoya.

Vacunación progresiva con reinicio restringido.

Sistema de citas por llamada con horarios y días diferenciados, por edades, grupos de riesgo, grupos vulnerables y otros.

Vacunación por heladas y Friaje a personas vulnerables y grupos de riesgo (Influenza - Neumococo)

Canalización (casa por casa por Sectorización), siempre en cuando se cuente con los EPPs suficientes y necesarios para la realización de dichas actividades.

Garantizar los equipos de protección personal a todo el personal de salud de tal manera que evitemos el contagio por COVID-19.

Programa Presupuestal 0016 TBC / VIH - SIDA

Asistencia técnica a cabeceras de micro red, por vía telefónica

Capacitación del personal profesional.

Seguimiento y asistencia técnica permanente para el registro adecuado de las actividades de PROMSA de acuerdo a la nueva indicación HIS.

Seguimiento y monitoreo de las actividades con los funcionarios municipales para mejorar la atención.

Capacitar en las actividades de los programas de salud, al personal SERUMS de reciente ingreso.

Ambientación del consultorio de adolescentes para la consejería sobre el embarazo no planificado y otros temas.

Contratar un médico especialista Anatómo Patólogo para la validación de los exámenes de Laboratorio.

Ejecutar el mantenimiento y control de calidad del tomógrafo y mamógrafo oportunamente.

Concientización y compromiso de los médicos del Hospital "Domingo Olavegoya" de Jauja, para hacer uso del mamógrafo en beneficio de los pacientes.

Campañas y charlas informativas semanales para crear cultura preventiva en las pacientes del hospital y de la periferie.

Instalar una red de internet de buena capacidad para evitar la demora de los informes de tomografía y mamografía.

Mayor participación de la población en los simulacros, para evitar pérdidas humanas ante un evento real de sismo u otro desastre.

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se requería la adquisición y mantenimiento oportuno de los equipos médicos, para el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas del POI 2020.

La pandemia del coronavirus o COVID 19, ha impedido el normal avance de las metas físicas tanto en las estrategias sanitarias como en las actividades que no resultan en producto APNOP, impidiendo el normal avance en las actividades preventivas promocionales como la visita domiciliaria, las sesiones demostrativas y la vacunación masiva por ejemplo.

El alto grado de rotación de personal asistencial a cargo de los programas presupuestales y personal administrativo principalmente en el hospital y centros y puestos de salud dificultó el logro de un avance normal en la ejecución de las metas físicas.

Es importante el abastecimiento óptimo de insumos y material médico para la eficiente atención a la población.

Los directivos del pliego deben sensibilizar a los directores de las unidades ejecutoras, sobre la importancia del seguimiento de las actividades operativas del POI, para el logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Junín, y así mejorar la calidad de vida de la población de las provincias de dicha región.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
000827 - REGION JUNIN-SALUD TARMA**

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI
I SEMESTRE 2020

1. Resumen Ejecutivo

La Implementación del Plan Operativo Institucional al I Semestre 2020 de la Red de Salud Tarma se desarrolló tomando en consideración ciertos criterios como normas establecidas en CEPLAN tal como la Guía de Planeamiento Institucional, donde establece los principios, normas, procedimientos e instrumentos del proceso de Planeamiento. Es indispensable contar con este documento de evaluación Semestral, donde nos muestra las reales metas alcanzadas que se obtuvieron de acuerdo a la Oferta y Demanda de la Red de Salud Tarma.

El proceso de evaluación permitiera estimar en que medida se viene logrando nuestros objetivos, a partir del desarrollo de nuestras actividades operativas relacionadas a nuestro plan Operativo Institucional.

Para la evaluación de las actividades contenidas en el Plan Operativo Institucional no se desarrollaron las actividades a un 100% como estaban programadas ya que muchos servicios se dejaron de atender para evitar la propagación de los contagios por el tema del COVID-19.

Al I Semestre nos permitió el cumplimiento de metas físicas y financieras planteadas en cada uno de los Programas Estratégicos implementados en la Unidad Ejecutora Salud Tarma, siendo de la siguiente manera:

a. Programa 001 Articulado Nutricional

En el II TRIMESTRE-2020 no se ha logrado avance en los meses de Abril y Mayo, por no haber atenciones en consulta externa en los diferentes IPRES por la EMERGENCIA SANITARIA, en el Mes de Junio se logró solo un avance del 4% en 02 actividades como es:

Suplementación Preventiva de Hierro en niños menores de 35 meses

Tratamiento de Anemia en niños menores de 36 meses

Estas actividades se encuentran en el marco de la Directiva regional Nro. 01, aprobada por Resolución Directoral Nro793-2020-DRSJ/OE/GDRH Y Directiva Sanitaria Nro. 099, ambas directivas que estipula la continuidad de las acciones de prevención y Control de la Anemia por parte del personal de salud en los establecimientos del 1er nivel de atención y Hospitales con población asignada frente a la emergencia sanitarias de la pandemia por CORONAVIRUS COVID 19 en el ámbito de la región Junín.

b. Programa 002 Salud Materno Neonatal

a. Los logros alcanzados en la Estrategia salud sexual y reproductiva se sitúan básicamente en indicadores de Impacto. En el I Semestre del 2020 se tuvo una muerte materna. la razón de Mortalidad Neonatal de 9 x 1000 NV a 0 x 1000 NV. Se ha logrado que el 46.9% de partos sean institucionales haciendo una proyección del 100% para todo el año.

b. Sin embargo, en Atención prenatal reenfocada se ha logrado el 27%. Habiendo deficiencias en la captación oportuna, seguimiento de gestantes en medio de la inmovilización por la pandemia del COVID-19 que dificulta el cumplimiento de la atención de la gestante con el paquete completo.

c. Programa 016 TBC, VIH/SIDA

Programa orientado a disminuir la incidencia de la tuberculosis en todas sus formas, así como de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

d. Programa 017 Enfermedades Zoonóticas y Zoonosis

La Estrategia Sanitaria de Zoonosis cumple con las acciones de Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Zoonóticas siendo las actividades de prevención desde el primer nivel de acuerdo a las Normas Sanitarias para las diferentes enfermedades en la Red de Salud Tarma, donde se continúan

las interconsultas con la parte médica para complementar la atención al paciente en riesgo y realizar la vigilancia epidemiológica en la persona afectada y el animal mordedor.

Así mismo las coordinaciones con diferentes servicios especialmente con inmunizaciones para el cumplimiento del tratamiento antirrábico humano según esquema de vacunación como prioridad de una enfermedad mortal. De igual manera con el Servicio de emergencia en la captación de personas mordidas como primera prioridad.

e. Programa 018 Enfermedades No Transmisibles

Programa orientado a disminuir la incidencia de enfermedades no transmisibles (hipertensión arterial, diabetes mellitus, ceguera por catarata, salud mental, salud bucal, salud ocular y metales pesados)

Se lograron llegar a buenos acuerdos con el personal de Laboratorio del primer y segundo nivel de atención lo cual permite un trabajo articulado y cumplir con las metas programadas.

- a. Se elabora Plan de Trabajo "IMPLEMENTACION DE SERVICIO DE TELECONSULTA Y TELEMONITOREO A PERSONAS ENFERMEDADES CRONICAS Y ADULTAS MAYORES", en marco del Estado de Emergencia por Covid 19.
 - b. Se suspende la atención por Consultorios Externos por Estado de Emergencia desde el mes de marzo.
 - c. Se realiza Teleorientación y telemonitoreo para continuar con el tratamiento a pacientes con Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus.
 - d. Se realiza la inducción al personal Serum ingresante.
 - e. Recarga laboral de la responsable del Programa Presupuestal de Enfermedades no Transmisible, por ser responsable de lo asistencial y administrativo.
- e. Programa 024 Prevención y Control del Cáncer

El programa presupuestal de Prevención y Control de Cáncer, tiene como principal objetivo la promoción, prevención, diagnóstico, estadaje, 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

Programa orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de amenazas naturales tales como: el Fenómeno El Niño, lluvias intensas, heladas y sismos.

En el I Semestre en algunas actividades se cumplieron de acuerdo a lo programado, gracias al compromiso y a las coordinaciones que se realizan con el equipo Técnico obteniendo resultados satisfactorios.

h. Programa 104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

La coordinación del SAMU, cumplió los indicadores trazados durante el presente trimestre, las falencias que se suscitaron en algunos ITEMS y/o indicadores se dio por la asistencia técnica tardía realizada por el nivel central.

Teniendo como población objetivo personas expuestas a emergencias y urgencias médicas, como accidentes de tránsito, accidentes en viviendas, accidentes laborales, enfermedades agudas que se presentan fuera de los establecimientos.

i. Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

El Programa Presupuestal 0129 Prevención y Manejo de condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad se inició con un pequeño presupuesto, el cual en el transcurso de los años fue

incrementando, pero con montos mínimos, los cuales no permiten la mejora significativa de la infraestructura, contrato de personal especializado, adquisición de equipos, mobiliario e insumos que garanticen un adecuado rendimiento del personal que labora en dicho área, tampoco brindar una atención de calidad a los usuarios y por ende no se logre cumplir las metas programadas; aun frente a estas condiciones, el personal que viene laborando realiza una serie de acciones para poder lograr cumplir con lo establecido. A lo indicado líneas arriba se suma la situación en la que nos encontramos, respecto a la pandemia del coronavirus- COVID 19, lo cual ha paralizado las atenciones en triaje, por consulta externa y a la fecha se nos informa que se nos informará cuando culmine la emergencia sanitaria.

Sin embargo, se ha establecido formas de atención virtual, visitas domiciliarias y atenciones en los diversos de hospitalización que lo requieran.

j. Programa 0131 Control y Prevención en Salud Mental

En salud mental se trabajan con las metas de tamizaje, tratamiento y rehabilitación de pacientes con trastornos de salud mental por lo que cada meta establecida cuenta con un paquete específico de atenciones por paciente para así contarlas como persona tratada es por ello que el cumplimiento de dichas metas se dificulta un poco ya que en el proceso de cumplimiento del paquete muchas veces el paciente abandona el tratamiento siendo esta la dificultad para el cumplimiento total de nuestras metas establecidas para el año. También el desconocimiento y la responsabilidad de los pacientes.

2.1 MODIFICACIONES

Sobre las Modificaciones de metas del Plan Operativo Institucional 2,020 – I Semestre, se realizaron modificaciones presupuestales de Tipo 03 Créditos Presupuestales y anulaciones (Dentro de Unidad Ejecutora) a solicitud de cada coordinación de los Programas Presupuestales para lograr un mejor desarrollo en sus actividades. También se hizo modificaciones de todos lo Programs presupuestales para pasar a la Meta COVID-19

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/		39,080,157
N° Inversiones	0	1
N° AO	0	349
N° AO e inversiones	757	350
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	46,960,866
N° Inversiones	3
N° AO	798
N° total AO e inversiones 2/	801
N° AO incorporadas 3/	44
N° de AO Inactivadas 4/	5
N° de AO Anuladas 5/	1
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

CONSIDERANDO POI APROBADO

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

Las AO son financiadas al 100% por el PIA.

¿Existe alguna actividades operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Toda las Actividades operativas son financiadas, sin embargo cuentan con una asignacion de presupuesto insuficiente y factores que no permiten el cumplimiento de metas físicas programadas.

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

Afecta bastante a la contribucion del PEI, ya que si no tenemos un Plan Operativo no tendremos una mejor prestacion de servicios orientados al ciudadano.

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

En el O.E.I Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud en la Poblacion y las A.E.I Atencion integral al niño y la getsante y A.E.I Atencion Integral para reducir la desnutricion cronica de niños menores de cinco años.

CONSIDERANDO EL POI DURANTE LA EJECUCION:

¿Existe alguna actividad operativa financiada con el PIA que no hayan logrado ejecutarse?

¿Porque?

- Todas las actividades operativas financiadas con el PIA se ejecutan al 100%, algunas están programadas para el II Semestre.

¿Existe algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que hayan logrado ejecutarse?
¿por qué?

- No, todas las AO que son financiadas con el PIA están siendo ejecutadas durante el ejercicio. Porque hay actividades según definiciones operacionales que o son cargadas al CEPLAN, porque no cuentan con presupuesto.

EN EL MARCO DE LAS CAUSAS DE MODIFICACION EN LA GUIA

¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia un cambio en el PEI?

- No hubo modificaciones en el PEI; por lo tanto no se modificó el POI. El PEI se desarrolla multianual por lo tanto no tiene modificaciones durante el ejercicio.

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

- No se realizó modificaciones

¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas? ¿Algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado? ¿Por qué se incorporaron?

- Al I Semestre se incorporaron varias actividades operativas por que en transcurso de la ejecución los coordinadores realizaron modificaciones presupuestales destinando el presupuesto para otras actividades que no fueron consideradas en el PIA y necesitan presupuesto para desarrollar la actividad.

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

Se encuentra en proceso de implementación.

¿El PAC propuesto responde al POI?

- Debería responder pero no se desarrolla de esa manera.

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

No, Logística modifica su PAC sin tener en consideración el POI.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	166	2,755,856	73 %	0 %	34 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	219	3,675,674	76 %	0 %	42 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	47	663,855	55 %	0 %	28 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	46	70,670	33 %	0 %	10 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	177	652,077	20 %	0 %	10 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	25	164,747	44 %	0 %	22 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	3	31,418	151 %	0 %	75 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	18	39,890	42 %	0 %	25 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	59	487,892	190 %	0 %	78 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	25	10,162,807	94 %	0 %	35 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	4	1,912,935	45 %	0 %	22 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	1	82,867	92 %	0 %	52 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	11	90,872	39 %	0 %	16 %
	TOTAL		801	20,791,559			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>							

¿Existen AEI que no cuenten con actividades operativas asociadas?

No todas las actividades operativas están asociadas a las Acciones Estratégicas Institucionales.

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

Si ha presentado un mayor porcentaje y es en el OEI 02: Mejorar la calidad de atención de Salud en la Población, siendo, la AEI.02.09: Atención Integral de Salud Mental a la Población con un 190% con un total de 59 Actividades

operativas.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	1	82,867	92 %	0 %	52 %
06.01	OFICINA DE SALUD PÚBLICA	279	8,632,951	39 %	0 %	18 %
12.01.00	MICRO RED TARMA	118	0	144 %	0 %	62 %
12.01.01	MICRO RED PALCA	119	0	74 %	0 %	36 %
12.01.02	MICRO RED ACOBAMBA	133	0	73 %	0 %	37 %
12.01.03	MICRO RED HUASAHUASI	122	0	47 %	0 %	23 %
13.01.00	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO TARMA	25	10,162,807	94 %	0 %	35 %
13.01.05	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	4	1,912,935	45 %	0 %	22 %
	TOTAL	801	20,791,559			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

El Centro de Costo que tuvo un avance físico superior al 100% es el Centro de Costo: Micro Red Tarma con un 144% al cierre del I Semestre 2020.

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

Los Centros de Costos que obtuvieron un porcentaje de avance bajo son: Oficina de Salud pública con 279 Actividades Operativas con Meta Financiera S/ 8,632,951.00 y un avance del 39%. Las circunstancias fueron que se cerraron consultas externa para evitar la propagación de contagios por el COVID-19.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1207	TARMA	801	20,791,559	67 %	0 %	32 %
	TOTAL	801	20,791,559			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Se puede observar que en la población Tarma se cuenta con 801 actividades operativas y con una ejecución Financiera de 20, 791,559.00 haciendo un 67 % de ejecución en Metas Físicas.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Las actividades operativas para el COVID-19 son :

Vigilancia Epidemiologica e Investigacion de casos y Contactos, Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Salud, Diagnostico y Tratamiento de Coronavirus y Medidas de Prevencion y contencion en los mercados de abastos.

Teniendo un Presupuesto Asignado en General de 1, 961, 460.00.

La poblacion beneficiada es Toda la Poblacion Tarmaña.

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 ATENCIÓN 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 reenforcada 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 Metaxénicas 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.

d. 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.

d. 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 anatómico 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.

d. 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.

d. 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.

d. 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.

d. 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

PSICOSICIAL 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.

a.

a.

Programa 001 Articulado Nutricional

Se reprogramará las actividades una vez levantada la emergencia Sanitaria de acuerdo a las indicaciones de los niveles superiores-Minsa y DIRESA JUNIN.

b. Programa 002 Salud Materno Neonatal

Se realiza monitoreo constante de las actividades. Se lograron supervisiones con el apoyo de las otras estrategias sanitarias en el I trimestre y en el segundo trimestre se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19.

Seguimiento permanente de las historias clínicas de las gestantes captadas oportunamente para el cumplimiento de los diferentes indicadores de todos los convenios.

Implementación de partos con acompañamiento para un parto humanizado con enfoque intercultural tanto en periodo de dilatación y parto para el cumplimiento de metas en Psicorprofilaxis y estimulación prenatal por lo menos hasta el 16 de marzo antes que inicie el estado de emergencia por pandemia COVID-19.

b. Programa 016 TBC, VIH y Sida

En la Evaluación del POI al I Semestre correspondiente al Indicador Trazador: Piedra angular de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis se ha logrado una Cobertura del 30% con 7,913 Sintomáticos Respiratorios Identificados de una Meta Anual de 8,820, lo que si nos faltó 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.

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 con las 5 dosis como paciente protegido.

e. Programa 018 Enfermedades No Transmisibles(SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETIS MELLITUS –

Comunicación continua con el personal de los EESS.

Proceso de Implementación del servicio teleorientación y telemonitoreo.

Fortalecimiento de competencias e implementar estrategias para realizar las actividades en el primer y segundo nivel I de atención En el grupo etario 5 a 11 años.

f. Programa 024 Prevención y Control del Cáncer

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.

Falta de identificación de algunos establecimientos con la estrategia para incrementar las coberturas.

Captación a los usuarios que acuden para consulta externa y puedan también recibir una atención integral en la parte preventiva.

Todas las actividades se vieron afectadas por la pandemia de COVID 19.

A nivel de toda la RED TARMA se atendió solo urgencias y emergencias.

g. Programa 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

Para el cumplimiento de las metas darle continuidad a las actividades según cronograma coordinando continuamente con logística para acelerar las adquisiciones y DIRESA JUNÍN. Se realizó el Simulacro Local.

g. Programa 104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

Para el cumplimiento de las metas darle continuidad a las actividades según cronograma coordinando continuamente con logística para acelerar las adquisiciones y DIRESA JUNIN.

i. Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

- a. Diagnóstico situacional del Programa de discapacidad.
- b. Programación oportuna del presupuesto asignado por el estado.
- c. Gestión de materiales, equipos y mobiliario.
- d. Requerir la contratación de recurso humano indispensable para el adecuado funcionamiento del programa.
- e. Coordinación y alianzas con programas estratégicos y entidades del estado (PROMSA, OMAPED, UNACEM) para el cumplimiento de metas.
- f. Reuniones técnicas con el recurso humano con que se cuenta a la fecha.
- g. Talleres de sensibilización y capacitación a los responsables del programa nivel de la red de salud Tarma.
- h. Monitoreo y supervisión a los responsables del programa de discapacidad.
- i. Disposición de trabajo del personal que se encuentra laborando el PP 129 Personas con Discapacidad y Servicio de Terapia Física y Rehabilitación.

j. Programa 0131Control y Prevención en Salud Mental

Se realizó convenios con diferentes instituciones educativas para el cumplimiento de las metas programadas en cuanto a tamizajes y captación de pacientes con diferentes trastornos mentales; se realiza difusiones radiales para incrementar la afluencia de pacientes con problemas de salud mental al establecimiento, se realizan también marchas de sensibilización y charlas en diferentes instituciones como la municipalidad, fiscalía, CEM, UGEL sobre diversos temas de salud mental para incrementar la captación de pacientes con trastornos mentales.

MEDIDAS DE 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:

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.

Para la mejora continua se debe continuar con el Trabajo en equipo, delegar funciones, buena programación de metas físicas y financieras de acuerdo a la realidad, dotación de recursos humanos y mayor liderazgo por parte del equipo de gestión.

Consolidar alianzas estratégicas con medio de comunicación para promocionar y difundir la importancia de atención oportuna en la gestante y demás cuidados en esta etapa.

Dar la sostenibilidad del trabajo en Equipo mediante el compromiso de todo el personal de salud, mejorar el trabajo a nivel de familias. La sectorización debe ser más funcional. El trabajo en campo no debe ser sesgado por cada estrategia. Se hará un reajuste y programación según tendencia y padrón nominado de gestantes.

Mejorar la comunicación con el personal de los EESS.

Para la mejora continua se deberá de reprogramar las actividades del niño, una vez levantada la EMERGENCIA SANITARIA a fin de cumplir las actividades postergadas por esta pandemia.

Continuar con el Trabajo en equipo, delegar funciones, buena reprogramación de metas físicas y financiera.

Actividades de sensibilización al personal de salud en temas de discapacidad.

Monitoreo y supervisión al personal del PP 129 Personas con Discapacidad.

Asistencia técnica y capacitación.

Fortalecimiento del programa de discapacidad con recurso humano, financiero y material.

Entrega de EPP oportunamente.

Las Capacitaciones debe brindarse prioritariamente al personal nombrado a fin de hacer sostenible la ejecución de los nuevos conocimientos.

Aumentar la remuneración presupuestada para contratar Tecnólogo Médico en Terapia de Lenguaje o terapeutas de Lenguaje para que podamos avanzar en nuestras metas programadas.

Aumentar el presupuesto del Programa Presupuestal 0129, para contar con Médico especialista rehabilitador, Tecnólogos Médicos, Psicólogo, Técnico.

Adquirir los equipos mínimos necesarios, para la atención de pacientes con discapacidad, física, sensorial y mental

3.1. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que se arriba y en general aplicable a cada uno de los centros de costo, son los siguientes:

Continuar con la dotación de medicamentos esenciales para Hipertensión Diabetes Mellitus.

Área de Estadística; delegar funciones con responsabilidad para la entrega oportuna de información.

El personal de salud con que se cuenta a la fecha doblará esfuerzos para abordar el cumplimiento de metas en un porcentaje aceptable, ajustándose a las exigencias que el contexto y las circunstancias lo exigen.

La presencia de la PANDEMIA DEL CORONAVIRUS ha afectado el avance de las actividades intramurales y extramurales del II TRIMESTRE, no permitiendo realizar la atención diaria y el seguimiento de las actividades en forma óptima.

Las actividades de seguimiento CRED, suplementación y tratamiento de anemia se ha perdido la secuencia y ha perjudicado lograr óptimamente los indicadores trazadores, donde la DESERCIÓN se ha elevado en este trimestre.

Las actividades de suplementación preventiva y de Tratamiento se estará avanzando de acuerdo a la demanda que se tiene.

EL indicador de partos institucionales es adecuado (46.9%) de partos normales, 0% de partos distócicos y el 8.9% de partos por cesárea en el I semestre del 2020, y solo las puérperas controladas (20.2%) siendo nuestra debilidad el hospital por falta de recursos humanos.

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 requiere dar mayor énfasis en este componente 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 y el incremento de diversas morbilidades en la población objetivo

Poco compromiso del personal de salud en el avance de metas de acuerdo a la programación.

Se cuenta con presupuesto en las diferentes finalidades, sin embargo, este concentrado para el pago del personal de salud que labora en otros servicios.

3.2. RECOMENDACIONES

Priorizar la dotación de Equipos de Protección Personal para la entrega de medicamento mediante visitas domiciliarias.

Asignar personal de salud médico especialista para teleconsultas, teleorientación y telemonitoreo.

Asigna personal de enfermería para mejor el seguimiento de pacientes Hipertensos y Diabéticos.

Hacer efectiva las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.

Contribuir y viabilizar lo propuesto para la mejora continua del programa.

Reprogramar las actividades programadas donde no hubo avance significativo, una vez levantada la EMERGENCIA SANITARIA.

Dotación de EPP para el personal asistencial del Servicio CRED y de los diferentes IPRESS del 1er nivel de atención.

La oficina de Logística deberá de realizar las compras en forma oportuna y periódica a fin de no tener desabastecimiento de materiales, insumos y de medicamentos.

Mejorar la HOMOLOGACION DEL PADRON NOMINAL.

Uso de Respiradores N95 por parte del personal de Salud y mascarillas quirúrgicas por los PATs. (Persona afectada con Tuberculosis)., para así evitar la Infección por TBC en Personal de Salud, asimismo aplicar las Medidas de Prevención de Infección por TB, consignadas en la Norma Técnica de la Estrategia.

Es necesario que el personal de Salud de los diferentes EESS brinde atención y mayor importancia a las acciones de la E.S. de Zoonosis incidiendo en las acciones preventivas promocionales con las sesiones demostrativas, sesiones educativas, capacitaciones y visitas domiciliarias.

Se aplicarán estrategias para la obtención de muestras de cerebros de canes para diagnóstico de rabia, no habiéndose enviado ninguna al laboratorio referencial por no existir muestras en lo que se retomará esta acción como vigilancia epidemiológica de la circulación viral de la rabia canina en prevención de la rabia humana..

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
000828 - REGION JUNIN-SALUD
CHANCHAMAYO**

RESUMEN EJECUTIVO

La Red de Salud Chanchamayo para la realizacion de sus actividades tanto asistenciales como administrativas cuenta con 3 categorías presupuestales, (Programas Presupuestales por resultados - PPR, Acciones Centrales y Acciones Presupuestarias que no Resultan en Productos - APNoP); en cada una de las cuales se tiene dividido por productos o acciones a realizar para lo cual estas tienen designados metas físicas para cumplimiento mensual, así mismo también cuentan con asignación presupuestal para su ejecución y cumplimiento de metas.

CATEGORIAS PRESUPUESTALES**1. PROGRAMAS POR RESULTADOS - PPR**

Cuyas actividades estan inmersas en la atencion Preventivo promocional en salud de la poblacion en primer nivel de atencion.

001 Articulado Nutricional
 002 Salud Materno Neonatal
 016 TBC/VIH-SIDA
 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis
 018 Enfermedes no Transmisibles
 024 Prevencion y Control del Cancer
 051 Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas
 068 Reduccion de Vulnerabilidad y Atencion de Emergencias por Desastres
 104 Reduccion de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas
 129 Prevencion y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.
 131 Control y Prevencion en Salud Mental

2. ACCIONES CENTRALES

Cuales actividades se realizan para el desempeño de las actividades administrativas.

Planeamiento y Presupuesto
 Gestion Administrativa
 Gestion de Recursos Humanos

3. ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Estas actividades se realizan el Hospital cuyas actividades son asistenciales y tambien servicios donde se requieren especialistas en salud.

Mejoramiento de la Oferta de los Servicios de Salud
 Apoyo Alimentario Para Grupos de Riesgo
 Atencion basica de Salud
 Obligaciones Previsionales
 Servicios de Apoyo al Diagnostico y Tratamiento
 Servicios Generales
 Vigilancia y control epidemiologico
 Atencion de emergencias y urgencias
 Atencion en consultas externas
 Atencion en hospitalizacion
 Intervenciones quirurgicas
 Comercializacion de medicamentos e insumos
 Prevencion, Control, diagnostico y tratamiento de CORONAVIRUS.

CUADRO N° 1**PIA, PIM Y AVANCE AL I SEMESTRE RED DE SALUD CHANCHAMAYO**

Unidad Ejecutora 405-828: REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	35,277,838	50,160,879	30,217,270	21,893,390	21,644,168	43.6 %
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Ejecucion		Avance %
				Devengado	Girado	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,577,753	2,940,295	1,759,766	1,290,189	1,287,774	43.9
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	2,380,779	2,628,653	1,561,366	1,354,431	1,354,431	51.5
0016: TBC-VIH/SIDA	1,176,354	1,167,705	958,478	932,896	931,172	79.9
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,346,026	1,216,775	695,718	626,380	626,380	51.5
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	384,391	781,331	614,711	408,462	407,612	52.3
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	561,362	539,188	334,987	317,902	317,902	59.0
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0	29,800	29,800	5,762	5,588	19.3
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	314,690	539,190	232,952	174,404	174,404	32.3
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	43,000	91,600	66,300	19,200	18,900	21.0
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SEC. DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	68,900	61,500	180	180	180	0.3
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	890,314	1,021,567	1,007,463	532,585	530,072	52.1
9001: ACCIONES CENTRALES	7,041,121	15,294,279	9,776,197	5,690,207	5,597,280	37.2
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	18,493,148	23,848,996	13,179,352	10,540,793	10,392,475	44.2

Fuente Reporte Pagina Amigable MEF

La unidad Ejecutora Red de Salud Chanchamayo,Cumple sus actividades con el siguiente Presupuesto al I Semestre.:

TOTAL PIA de S/ 35,277,838.00 ; y PIM S/ 50,803,690.00

GEN. 21. PIA de S/ 23,015,457.00 ; y PIM S/ 25,325,282.00

GEN. 22. PIA de S/ 597,234.00 ; y PIM S/ 705,517.00

GEN. 23. PIA de S/ 11,565,147.00 ; y PIM S/ 24,260,765.00

GEN. 26. PIA de S/ 100,000.00 ; y PIM S/ 512,126.00

El cual sirvió para la ejecución de las actividades programadas dentro de las 3 categorías Presupuestales, logrando un total de % 43.6 de Ejecución Presupuestal pudiendo notar que en la genérica 23 se tiene un incremento de presupuesto debido a las incorporaciones hechas por decreto de urgencia por el tema de la pandemia de Coronavirus tanto para personal CAS y compra de bienes.

DESCRIPCIÓN GENERAL

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

PERÍODO DEL POI	:ENERO a JUNIO 2020
SECTOR	:SALUD
PLIEGO	405
UNIDAD EJECUTORA	000828

En la red de Salud Chanchamayo, RO debido a la pandemia que se a sucitado por el COVID19 se a enfocado mas en el gasto para compra de insumos en los cuales esta comprendido los equipos de de proteccion personal e insumos para portecion contra el coronacirus, asi mismo la ejecucion de gastos comprendidos por los Decretos de Urgencia para combatir la pandemia el cual incluye pago de personal CAS COVID, gastos para inhumacion de cadaveres, compra de bolsas para cadaveres, asi como para otros bienes y servicios concernientes a combatir el coronavirus.

Por lo que se tiene un avance de ejecucion presupuestal:

RECURSOS ORDINARIOS RO 48.1 %

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS RDR 7.3 %

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DT 6.0 %

RECURSOS DETERMINADOS RD 3.1 %

En la fuente de financiamiento RDR, el avance de la ejecucion presupuestal programada va a depender de la recaudacion que se tiene ya sea por curaciones, exemnes de laboratorio, venta de medicamentos y otros servicios mas que se brinda a paientes no asegurados, el cual disminuyo por el motivo de la Pandemia y es por eso que la ejecucion va de la mano con la recaudacion que por estos 6 primero meses bajo.

En la fuente de financiamiento DT, no se puede ver reflejado el monto total de la ejecucion ya que se certifico casi mas de un millon para la compra de medicamentos por cenares el cual se envia a la DIRESA para su ejecucion, asi mismo la ejecucion en compra de medicamentos no se pudo ejecutar a nivel de compra directa po la escases de medicamentos y la poca transitableidad de los vehiculos que los transportan, el cual ya se tiene mejorado a la fecha de la realizacion del presente informe donde se tiene un avance de 24 %.

En la fuente de financiamiento RD la incorporacion que se tiene es por saldos de balance, el cual tiene minima ejecucion debido a que se ejecuto mas las compras por RO para combatir contra la pandemia por Coronavirus, el cual se tomara mas enfasis en su ejecucion en los siguientes meses.

En lo que concierne a metas fisicas de manera general en la categoria presupuestal PPR pues tiene un decaimiento ya que la mayoría de coordinadores pasaron a planta a ser asistenciales para la atencion de primera linea frente al COVID 19 y tambien por ese motivo es que no pudieron ahcer reprogramaciones para poder disminuir sus metas en una reprogramacion por el tema de esta pandemia.

Acciones centrales la ejecucion es normal porque en el area administrativa se vino laborando con normalidad excepto el personal que por ley estaba impedido de laborar salvo su propio contentimiento y el de la institucion.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/		35,277,838
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	299
N° AO e inversiones	746	299
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	49,009,611
N° Inversiones	0
N° AO	760
N° total AO e inversiones 2/	760
N° AO incorporadas 3/	15
N° de AO Inactivadas 4/	4
N° de AO Anuladas 5/	32
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

Como ya se mencino en el resumen la unida ejecutora Red de Salud Chanchamayo inicia el año con el PIA de S/ 35,277,838.00 para el cumplimiento de las actividades operativas durante el año, conforme fueron pasando estos 6 meses se hicieron incorporaciones en las distintas actividades, de las cuales.

15 actividades se aperturaron y se incorporo presupuesto algunos de los cuales fueron por algunos decretos de urgencia los cuales incorporaban presupuesto por el tema del COVID, así mismo por modificaciones presupuestales que hicieron los coordinadores para poder realizar la compra de algunos ITEMS que el el SIGA no les permitia comprar por la limitacion de los KITS, asimismo en el caso de Donaciones y Transferencias por las incorporaciones con RJ por convenio SIS que ya desde las UDR vienen en las actividades donde se van a incorporar, **sin muchas veces primero fijarse si en todas las Unidades Ejecutoras se realiza esa actividad segun el nivel de atencion haciendo aperturar actividades nuevas donde no se tiene metas fisicas programas por no contemplar por el nivel Resolutivo del establecimiento.**

Se inactivaron 4 actividades porque al momento de cargar el aplicativo para el presente año se duplicaron actividades y se hicieron malas repogramaciones por lo cual se tuvo que inactivar.

En este caso se le denomina anuladas pero son subactividades que contemplan dentro de la actividad pero que no se realizan en los establecimientos de salud por no contar con esas areas,

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	141	1,543,925	38 %	0 %	20 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	133	1,123,870	70 %	0 %	55 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	110	932,896	77 %	0 %	33 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	116	626,380	68 %	0 %	35 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	116	408,062	23 %	0 %	11 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	52	317,902	29 %	0 %	13 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	4	17,200	75 %	0 %	28 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	11	180	133 %	0 %	64 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	43	512,073	113 %	0 %	45 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	21	9,732,709	94 %	0 %	38 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	1	16,887	100 %	0 %	50 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	4	5,673,320	67 %	0 %	25 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	8	174,404	0 %	0 %	0 %
	TOTAL		760	21,079,808			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Del presente cuadro a manera general dentro de la **AEI 02** se puede decir que en todas las actividades se recortaron las atenciones desde el mes de marzo incluso se modificó el esquema de vacunación para evitar el contagio de covid 19 en los establecimientos de salud, algunas actividades por su necesidad y la urgencia se tuvo que atender como es en el caso de TBC, también en el caso de planificación familiar se apertura una ventanilla de atención fuera de el hospital para evitar contagio se hizo un servicio de atención en la red de salud a través de una ventanilla y con los protocolos de distanciamiento y bioseguridad para prevenir el contagio. También por autorización de estado se continuo con las atenciones en salud mental debido a que algún tipo de población vulnerable podría sufrir malestares por el confinamiento.

En la **AEI 06** como ya se menciona el personal administrativo continuo sus labores normalmente excepto aquellos que por la ley emitida por el estado respecto a la pandemia deberían permanecer en su casa. y los objetivos se cumplieron.

En la **AEI 08** que pertenece al programa de Defensa Nacional no ejecuto actividades en lo que va del semestre se ve reflejado en la ejecución de metas físicas por el motivo de la pandemia. teniendo actividades programadas aun para el segundo semestre que cumplir.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	342,294	100 %	0 %	50 %
20	SALUD	759	20,737,514	56 %	0 %	31 %
	TOTAL	760	21,079,808			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Del cuadro se puede ver la ejecución de la función 24 previsión social al 100 por ciento que es el pago mensual que se tiene que hacer por el pago de personal cesado, luto y sepelio y otros más comprendidos en esta función,

Así mismo en la función salud que es la que en sí compete como Unidad ejecutora se ve el avance del I semestre al 56% teniendo como antecedente la pandemia que se vive hasta esta fecha.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05	OFICINA DE SALUD PUBLICA	251	5,656,892	56 %	0 %	39 %
07	OFICINA DE ADMINISTRACION	5	5,690,207	75 %	0 %	30 %
12.01	MICRO RED DE SALUD SAN RAMON	164	0	58 %	0 %	29 %
12.02	MICRORED DE SALUD PERENE	168	0	59 %	0 %	28 %
12.03	MICRORED DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO	151	0	46 %	0 %	21 %
13	HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO	21	9,732,709	94 %	0 %	38 %
	TOTAL	760	21,079,808			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Con os que respeta al avance por centro de costo solo aclarar que se hizo reprogramacion a los centros de costo microredes quitando al 100 % de la programacion presupuestal para poder hacer un mejor seguimiento de avance teniendo un solo centro de costo como Actividades PPR a la Oficina de Salud Publica donde se reprogramo todo el presupuesto. En metas físicas si se hace el seguimiento a nivel de microredes.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1203	CHANCHAMAYO	758	21,079,808	56 %	0 %	31 %
1205	JUNIN	2	0	76 %	0 %	38 %
	TOTAL	760	21,079,808			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

A nivel provincia en este cuadro no se podría hacer una comparación para análisis porque no se tiene más datos de otras provincias y poder comparar

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Actividades realizadas para contrarrestar en COVID-19

- Compra y distribución de EPPs de protección para personal de salud
- Contratación de personal para atención en triajes diferenciados como en las otras áreas de COVID-19 por COVID CAS.
- Realización de campañas de difusión para prevención de contagio.
- Compra de medicamentos.
- Compra de oxígeno
- Realización de mantenimiento a los equipos como ventiladores artificiales y compra de equipos como termómetros digitales para prevención de posibles casos. entre otras actividades.

Dentro de presupuesto asignado por COVID-19 tenemos:

* Por decretos de Urgencia a nivel del Gobierno central es de:

- D.U. N° 026-2020 S/ 502.059.00
- D.U. N° 039-2020 S/ 112.104.00
- D.U. N° 065-2020 S/ 575.775.00
- D.U. N° 071-2020 S/ 1,383,953.00
- D.U. N° 081-2020 S/ 546,751.00

* Modificaciones presupuestales entre actividades de la misma unidad ejecutora.

- Tipo 3 S/ 1,072,481.00
- Presupuesto SIS (FTE TO CySC) 464,595.00

Haciendo un total de Presupuesto asignado de S/ 4,657,718.00 teniendo un avance en certificación de 60.89 % y devengado al 19.31 % a la fecha de la realización del presente informe.

La población beneficiada es toda la población que está bajo la jurisdicción de la Red de salud Chanchamayo

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Debido a la dimension de daños a la salud que causa este virus, y el hecho de haber dejado de cumplir actividades por parte de las coordinaciones para pasar a pertenecer en muchos casos como personal de primera fila para atencion de COVID 19, no se podria escribir o determinar medidas para el cumplimiento de metas ya que en muchos casos se dejo de hacer atenciones por mandato del Gobierno.
Lo que si se optaria por hacer es la reprogramacion para el segundo semestre.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Primero empezando por el Aplicativo CEPLAN, ver en que forma es plicativo autorrelene los eguimientos presupuestales por centros de costo teniendo las bases de datos tanto del siaf como del siga ya que esto demanda de tiempo y no permite la funcion para la cual esta el responsable de Planes y Programas el cual es el de analizar junto con cada coordinador, y jefe de cada area el motivo del retraso en la ejecucion sea física o presupuestal, así mismo compartir las medidas que toman algunos coordinadores para poder cumplir con sus avances programados y tomarlo como punto de analisis para tomar como ejemplo.

Realizar internamente en la Unidad Ejecutora la evaluacion mensual para poder tomar las medidad tanto de correccion o de aplicacion de estrategias de los coordinadores cuyas actividades tiene buen seguimiento como ejemplo a tiempo real.

Desde ya pedir la comunicacion entre las unidades entes rectoras participantes en el tema en Salud MINSA, MEF (siga, siaf), CEPLAN, UDR (sis), para que antes de hacer incorporaciones tengan en cuenta de no poner en actividades que algunas unidades ejecutora no realizan por el nivel resolutivo o por no poder contar con estas areas donde incorporan así notener que reportar actividades con meta 0.

CONCLUSIONES

Conclusiones y Recomendaciones

- El cambio constante de los responsables del POI tanto en su programación, incorporación en el aplicativo y seguimiento hace que no se ingrese bien en el aplicativo tanto en centros de costos y vinculaciones por desconocimiento. lo que hace que al momento de analizar los reportes no se dea como en la realidad.
- Realizar constantes capacitaciones para el uso y manejo del aplicativo para que el personal nuevo que se incorpora en el área tenga conocimiento de cómo usarlo y cómo hacer una buena programación.
- Implementar el aplicativo en el tema de reportes así como la viabilidad de que pueda recibir los datos automáticamente del SIAF como del SIGA.

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.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
000829 - REGION JUNIN-SALUD SATIPO**

1. RESUMEN EJECUTIVO:

La Red de Salud Satipo de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, publicada el 25 de Marzo del 2019. Elabora el Informe de Evaluación de Implementación del POI – Ceplan V.01, a nivel de Red a pesar de priorizar sus atenciones del COVID 19, con nuevas estrategias y procesos presupuestales para afrontar gastos que carecen de techos presupuestales y que por la presencia y necesidad de brindar atenciones de primera línea inimizan gastos en los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, mientras dure el estado de emergencia y de cuarentena que debe cumplir la población en la Provincia de Satipo.

El Plan Operativo Institucional POI – CEPLAN V.01, al I semestre del 2020, contiene la programación de las actividades operativas que ejecutan los 85 IPRESS, de acuerdo a la Estructura de la Red Satipo, en el marco de las acciones estratégicas que figuran en el Plan Estratégico Institucional, para el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional de Junín 2018 – 2020.

Con respecto a los resultados al I semestre 2020, las metas físicas y presupuestarias se muestran bajas en referencia a lo programado Vs ejecución, teniendo en cuenta que las limitaciones presupuestales que se presenta durante el presente año, se ha visto por priorizar y afrontar en primera línea las atenciones del COVID – 19, que por el trabajo y estrategias de la Dirección y estructura organizacional de la Red se viene logrando un control y respuesta inmediata en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los casos COVID – 19.

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

Descripción General:

La Red Salud Satipo, Ejecutora 000829, Pliego 406 del Gobierno Regional de Junín, con 85 IPRESS, distribuidos en la Provincia de Satipo, (sin contar con el distrito de Pangoa, ejecutora del mismo nombre), con un PIA = Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 36'676,571soles.

De acuerdo al PEI = Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, el Sector Salud se encuentra enlazado al Objetivo Estratégico Institucional **O.E.I.03 “Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud en la Población”, O.E.I.05 “Fortalecer la Gestión Institucional” y O.E.I.06 “Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres en la Región Junín”** y la estructura de las categorías presupuestales : Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/		36,676,571
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	540
N° AO e inversiones	1,094	540
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	44,203,750
N° Inversiones	0
N° AO	1,099
N° total AO e inversiones 2/	1,099
N° AO incorporadas 3/	14
N° de AO Inactivadas 4/	9
N° de AO Anuladas 5/	40
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

2.1 Modificaciones:

a. Modificación en el Nivel Institucional:

El Plan Operativo Institucional (POI) – CEPLAN V.01, de la Red de Salud Satipo, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 065-2020-DE/RSS, del 12-03-2020, en su contenido:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL de la Red de Salud Satipo, el mismo que forma parte de la presente resolución, con actividades operativas, metas físicas y presupuestarias a nivel de producto y sub producto. En el marco de lo establecido en el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019 del CEPLAN, que se determina el uso del aplicativo CEPLAN V.01 para registrar y aprobar el POI Multianual y consistenciar el POI Anual con el PIA, considerado la estructura funcional y programática del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

El POI de la Red Salud Satipo, al I semestre contiene 95 Actividades Operativas con metas físicas y presupuestales con Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y con la incorporación del Presupuesto Institucional Modificado – PIM, se incorporan **14, inactivas 09 y 40 anuladas** actividades operativas, las que en la actualidad se viene evaluando a nivel de sub finalidad y en la malla Excel a nivel de producto, no guardando relación el aplicativo CEPLAN V.01 – Vs – SIGA, Malla Excel y SIAF, a esperas que el CEPLAN resuelva la unificación de criterios en las etapas al **año previo**: elaboración, aprobación, ajustes y consistencia; y en su **ejecución**: modificación y seguimiento.

Ante la declaratoria del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, por la presencia del COVID-19, el personal profesional y técnico asumen nuevas responsabilidades en primera línea, **los fondos presupuestales según Acciones Estratégicas Institucionales que se detallan, son modificados para enfrentar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de los casos de la pandemia por el virus COVID – 19, que vivimos en la actualidad:**

0.E.I.03 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN

A.E.I.03.01: Atención Integral al Niño y Gestante.

A.E.I.03.03 : Atención Integral en TBC-VIH/SIDA, Hepatitis y Sífilis en el Departamento de Junín.

A.E.I.03.04 : Intervenciones Sanitarias Focalizadas de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en el Departamento de Junín.

A.E.I.03.05: Atención Preventiva de Riesgos y Daños Para la Salud Producido por Enfermedades No Transmisibles en el Departamento de Junín.

A.E.I.03.06 : Atención Preventiva Para la Disminución de la morbilidad por Cáncer en la Población.

A.E.I.03.07 : Atención Oportuna Para la Disminución de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas en el Departamento de Junín.

A.E.I.03.08 : Atención en Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES:

NOTA 0000000097

DOCUMENTO : 237 / 076-2020-GRJ/GGR, del 14-04-2020.

TIPO DE MODIFICACIÓN: 3 – Créditos presupuestales y anulaciones (dentro de la U.E.), modificación efectuada en el marco del numeral 7.1 del Artículo 7 del D.U. N° 025-202, Decreto de urgencia que dicta medidas urgentes (*Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional*)

Según nota, se han realizado 46 modificaciones en las tres Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP), en la fuente de financiamiento: 00 Recursos Ordinarios.

NOTA 0000000107

DOCUMENTO: 237 / RGGR 85-2020-GRJ/GGR, del 09-05-2020.

TIPO DE MODIFICACIÓN: 3 . Créditos Presupuestales y anulaciones (dentro de la U.E.), modificación efectuada en el marco del numeral 7.1 del Artículo 7 del Decreto de Urgencia 025-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas urgentes (*Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional*)

De acuerdo a la nota de modificación, se ha realizado 65 modificaciones en las diferentes metas presupuestales y actividades de los Programas Presupuestales, en la fuente de financiamiento de 00 Recursos Ordinarios.

NOTA 0000000108

Con modificación de tipo 3 : Créditos Presupuestales y Anulaciones (dentro de la U.E.), efectuadas al dictarse medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID – 19, en la presente nota se ha producido modificaciones en los programas presupuestales: Salud Materno Neonatal Fte. Fto. 0013 Donaciones y Transferencias, Enfermedades no Transmisibles(Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) ha modificado en la Fte. Fto. 0013 Donaciones y Transferencias, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, realizó cambios en la Fte. Fto. 0013 Donaciones y Transferencias, y la incorporación de la actividad presupuestal 0120 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus, con la Fte. Fto. 013 Donaciones y Transferencias.

NOTA 0000000119

Modificación de tipo 3, Créditos Presupuestales y Anulaciones (dentro de la U.E.), del 18-05-2020, para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria del COVID-19, en el Programa de Enfermedades Metaxénicas en la Fte. Fto. 0013 Donaciones y Transferencias, la incorporación presupuestal en la meta 0120 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus, incorporación en la Fte. Fto. 0013 Donaciones y Transferencias.

NOTA 0000000120

Se observa 20 modificaciones presupuestales, de tipo 3 : Créditos Presupuestales y Anulaciones (dentro de la U.E.), del 18-05-2020, para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria del COVID – 19, en los Programas Presupuestales:

0001 Programa Articulado Nutricional: 02 modificaciones en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios.

0016 TBC – VIH/SIDA, 04 variaciones presupuestales en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios.

0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis: 02 modificaciones en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios.

0024 Prevención y Control del Cáncer : 02 variaciones presupuestales en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios.

0068 Programa Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres: 05 modificaciones en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios.

0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, 04 variaciones presupuestales, en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios.

En la meta 0120 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus: incorporación en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios.

b. Modificaciones en el nivel funcional programático.

Según la Página amigable del CEPLAN se muestra la variación del PIA – Vs - PIM

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA Aprobado	PIA	POI Modificado (En ejecución)	Devengado	Ejec. %
Unidad Ejecutora 000829: Región Junín – Salud Satipo	-.-	36,676,571	47,701,038	20,253,898	42.4

FUENTE: Página amigable del CEPLAN - 2020

En la actualidad a nivel regional y de ejecutora, no existe una en todos los sectores que no realice modificaciones del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, en el transcurso de la fase de ejecución, según gastos de los centros de costos en sus tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto – APNOP, a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Red de Salud Satipo, constantemente modifican el presupuesto , por incorporaciones de saldos de balance, transferencias de partidas mediante Resoluciones y otros documentos normativos.

También se presentan modificaciones del nivel funcional programático, por los cambios de políticas institucionales, cambios de los objetivos del Plan Estratégico Institucional – PEI 2018 – 2020, otra causal es las modificaciones de las metas físicas presupuestales y otras de motivos de emergencia, como la que estamos viviendo en la actualidad, afrontando medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19.

MODIFICACIONES EN METAS FÍSICAS:

En la etapa elaboración se ingresaron actividades operativas, que según las Definiciones Operacionales no corresponde al nivel resolutorio de cada IPRESS, por que en la fase ajustada han sido modificadas, inactivas o eliminadas de acuerdo a normas establecidas en los criterios de programación

. Considerando el POI aprobado:

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

Según reporte del SIAF para el 2020, según la clasificación del presupuesto público que se clasifica en tres categorías presupuestales (parte de la estructura programática): Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto, se inicia con noventa y cinco (95) actividades operativas presupuestales, con una proporción del 100% financiadas con el Presupuesto Institucional de Apertura = PIA, según clasificación del presupuesto público en sus tres categorías (parte de la estructura programática):

PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

11 Actividades Operativas
0002 SALUD MATERNO NEONATAL
12 Actividades Operativas
0016 TBC – VIH/SIDA
10 Actividades Operativas
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
04 Actividades Operativas
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
06 Actividades Operativas
0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
06 Actividades Operativas
0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.
08 Actividades Operativas
0104 REDUCCIÓN DE LA MOERTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.
08 Actividades Operativas
0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
07 Actividades Operativas
0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL.
09 Actividades Operativas

ACCIONES CENTRALES:

9001 Acciones Centrales
02 Actividades Operativas

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP.

9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.
12 Actividades Operativas
(09-07-2020)

¿Existen algun/as actividad/es operativa/s que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Ante la declaratoria de la Emergencia Sanitaria por presentarse la pandemia del CORONAVIRUS – COVIS – 19, a nivel mundial, nacional, regional y local, según Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/. 36,676,571. La Dirección de la Red de Salud Satipo a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, direcciona y realiza modificaciones en sus tres categorías presupuestales a fin de afrontar y realizar atenciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19, con ello se incorporan nuevas actividades que se detallan, modificando el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, en S/. 47,764,638 soles,

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN
AEI.02.03 – ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACIÓN

META SIAF: 0101
REGISTRO: 90681
ACTIVIDAD: 5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

META SIAF: 0117
REGISTRO: 90695
ACTIVIDAD: 5005183 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

META SIAF: 0103
REGISTRO: 90688
5004426: MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

META SIAF: 0104
REGISTRO: 90689
50000015: BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

META SIAF: 0116
REGISTRO: 90690
5004424: VIGILANCIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN

META SIAF: 0121
REGISTRO: 90693
ACTIVIDAD: 5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

META SIAF: 0122
REGISTRO: 90693
ACTIVIDAD: DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN

9001 ACCIONES CENTRALES:

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
AEI 06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL

5000003 – GESTIÓN ADMINISTRATIVA

META SIAF: 0083
REGISTRO: 90656
ACTIVIDAD: 0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

META SIAF: 0084
REGISTRO: 90656
ACTIVIDAD: (DENOMINACIÓN): 0238543 PAGO DE CUOTAS DE REPRO - AFP

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO - APNOP

OEI MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN
AEI.02.10 – ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

META SIAF: 0090
REGISTRO: 90642
ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO.
0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNÓSTICO POR IMAGENES

META SIAF: 0095
REGISTRO: 90647
ACTIVIDAD : 5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS
0000266 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS BÁSICAS

META SIAF: 0118
REGISTRO: 90692
ACTIVIDAD: 5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS / NO TARIFADO

META SIAF: 0120
REGISTRO: 90724

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL Y DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
0290094: Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Establecimientos de Salud

META SIAF: 0123

REGISTRO: 90682

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0124

REGISTRO: 90683

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0125

REGISTRO: 90684

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0127

REGISTRO: 90685

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
0291274: **Sin Definición en reporte SIAF**

META SIAF: 0128

REGISTRO: 90687

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
0291506: implementación, Desarrollo y Ejecución del Plan de Intervención para Pueblos Indígenas

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

Ante la presencia del COVID – 19, casos que se vienen incrementando en la actualidad en la provincia de Satipo, el presupuesto ha sido direccionado para gastos que demanda las atenciones de prevención, control y tratamiento, por lo que las metas programadas no se ha cumplido según programación Vs ejecución, el recurso humano desvío sus actividades teniendo que acudir en primera línea a brindar el apoyo por la insuficiencia de recursos humanos, profesionales y técnicos para afrontar esta pandemia.

Según lo expuesto en la parte superioro afectará en el PEI, el no cumplimiento de metas físicas y con ello no logrará los objetivos e indicadores, los mismos que presentaran deficiencias en sus coberturas e incrementos de casos de morbilidad y mortalidad en la Red de Salud Satipo.

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

En el O.E.I.03 Mejorar la Calidad de los servicios de salud en la Población, A.E.I.03.01 Atención Integral al niño y la gestante, con sus indicadores: **Razón de muertes maternas** en el período de Enero a Mayo no se han presentado casos.

En el siguiente indicador **Tasa de mortalidad neonatal x 1000 nacidos vivos**, según datos estadísticos proporcionados por el responsable del Programa Materno Neonatal de enero a mayo

Neonatos < 24 horas	7
Neonatos de 1 a 7 días	8
Neonatos de 8 a 28 días	1
Óbitos	9

Fórmula : 25 muertes perinatales / 1035 Recién Nacidos vivos (partos institucionales) x 1000 = 24 es la . Tasa de mortalidad perinatal, determinando que de cada 1000 RN. Hay 24 muertes perinatales.

¿Por qué?

Las muertes perinatales se presentan por el incremento de los embarazos en adolescentes, por causas inoportunas en la capatación, ligado a la calidad de servicio de salud materno infantil como la condición nutricional de la madre y el entorno en que

vive.

En la A.E.I.03.02 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años, con su indicador: Proporción de Niños menores de 5 años con desnutrición crónica:

FÓRMULA : $156 \text{ (DCI)} / 476 \text{ (pob. total)} \times 100 = 32.8$, por lo que la proporción en el periodo de de enero a junio 2020, en Desnutrición Crónica Infantil es de 32.8, en niñas y niños menores de 5 años, en la provincia de Satipo..

¿Por qué?

La Desnutrición Crónica Infantil afecta negativamente en su desenvolvimiento a lo largo de su vida, limita el desarrollo de la sociedad y dificulta la erradicación de la pobreza.

La desnutrición Crónica Infantil (DCI), limita el potencial de desarrollo o físico e intelectual, a la vez restringe su capacidad en el aprendizaje y de trabajar en la adultez, la DCI tiene un impacto negativo corto, mediano y largo plazo.

. Considerando el POI durante su ejecución:

MODIFICACIONES DE METS FÍSICAS POR CENTRO DE COSTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL Y SUB PRODUCTOS (NÚMERO)

CENTRO DE COSTO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	NÚMERO DE SUB PRODUCTOS MODIFICADOS
MICRO RED SATIPO RÍO NEGRO	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2
	SALUD MATERNO NEONATAL	2
	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10
	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1
MICRO RED DE COVIRIALI - PAMPA HERMOSA	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	10
	SALUD MATERNO NEONATAL	2
	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8
	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2
MICRO RED DE MAZAMARI	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	12
	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	13
	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2
MICRO RED DE PUERTO OCOPA	SALUD MATERNO NEONATAL	1
	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5
	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2
MICRO RED DE VALLE ESMERALDA	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8
	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2
	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1
	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1
MICRO RED DE POYENI	PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2
	PROGRAMA ARTICULADO	12
HOSPITAL MANUEL HIGA ARAKAKI	SALUD MATERNO NEONATAL	11
	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3
	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1
	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8
	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1

Se presenta el siguiente cuadro detallando las modificaciones de las metas físicas a nivel de centro de costo, categoría presupuestal y número de sub productos, por las siguientes causales Mal uso de las definiciones operaciones como herramienta para la fase de programación, la capacidad resolutive de los IPRESS, modificaciones de los techos presupuestales y otras normas emanadas del nivel superior para los cambios de los criterios de programación.

La ejecución física se ingresa al aplicativo CEPLAN.V.01, a nivel de subproductos y no a nivel de actividad operativa, los trazadores no suman al producto, teniendo en cuenta que para el SIAF y los programas presupuestales son medidos a nivel de actividad operativa.

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Con la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, del presente ejercicio presupuestal, según reporte del SIAF – Devengado - Vs – Marco Inicial y sus Modificaciones, **se observa actividades que no han realizado ejecución presupuestal y físico**, de acuerdo a reporte encontramos que no se encuentra avances en los programas presupuestales del Articulado Nutricional, ITS, VIH / SIDA, Discapacidad, Salud Mental y actividades incorporadas del COVI-19

SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

OEI.01 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI.02.03 – ATENCIÓN INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

REGISTRO: 90591

META SIAF: 0027

ACTIVIDAD: 5004440 DESPISTAJE Y DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTE COMORBILIDAD

REGISTRO: 90595

META SIAF: 0031

ACTIVIDAD: 5000070 ENTREGAR A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMACIÓN SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

Modificación presupuestal en su totalidad con saldo 0 para el resto del ejercicio presupuestal 2020.

REGISTRO: 90596

META SIAF: 0032

ACTIVIDAD: 5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUO A MUJERES GESTANTE REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

REGISTRO: 90597

META SIAF: 0033

ACTIVIDAD: 5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTE REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS

Con modificación presupuestal de su PIA, observándose saldo negativo para el presente año.

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI. 02.05 – ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGO Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN

REGISTRO: 90607

META SIAF: 0043

ACTIVIDAD: 5000105 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA RECUPERATIVA BÁSICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

Según reporte SIAF muestra que la modificación se realizó para todo el año, no mostrando presupuesto en para el año.

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI. 02.06 – ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

REGISTRO: 90609

META SIAF: 0045

ACTIVIDAD: 5006003 TAMIZAJE CON INSPECCIÓN VISUAL CON ÁCIDO ACÉTICO PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO.

Presupuesto modificado, no se cuenta con PIM para los siguientes meses.

REGISTRO: 90613

META SIAF: 0049

ACTIVIDAD: 5006007 TAMIZAJE PARA LA DETECCIÓN DE CÁNCER DE COLON Y RECTO

Su PIA fue modificado en su totalidad, no cuenta con presupuesto para el ejercicio presupuestal 2020.

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI. 02.08 – ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

REGISTRO: 90632

META SIAF: 0068

ACTIVIDAD: 5005151 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIA

El PIA fue modificado en su totalidad, no cuenta con asignación presupuestal para el presente año.

REGISTRO: 90633

META SIAF: 0069

ACTIVIDAD: 5005152 ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL

El PIA sufrió una variación en su totalidad, no mostrando asignaciones presupuestales para el presente año.

ACTIVIDADES OPERATIVAS FINANCIADAS CON EL PIM Y QUE NO HAN REALIZADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI. 02.02 – ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS

REGISTRO: 90688

META SIAF: 0103

ACTIVIDAD: MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Actividad incorporada con el Presupuesto Institucional Modificado – PIM.

REGISTRO: 90693

META SIAF: 0121

ACTIVIDAD: 5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN

Esta actividad se incorpora con Presupuesto Institucional Modificado – PIM.

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI. 02.10 – ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

REGISTRO: 90692

META SIAF: 0118

ACTIVIDAD: 5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS / NO TARIFADOS

Su incorporación a la estructura del POI como actividad presupuestal se realiza con el Presupuesto Institucional Modificado – PIM.

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI. 02. 01 – ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE

REGISTRO: 90694

META SIAF: 0122

ACTIVIDAD: 5004398 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL

La incorporación se realiza mediante el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, para el presente ejercicio 2020.

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI. 02. 01 – ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE

REGISTRO: 90682

META SIAF: 0123

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 Vigilancia Epidemiológica e investigación de Casos y Contactos

La incorporación como actividad presupuestal se realiza ante la necesidad de la presencia del COVI-19, mediante el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, para el año 2020.

REGISTRO: 90683

META SIAF: 0124

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 Vigilancia Epidemiológica e investigación de Casos y Contactos

Con la presencia de la pandemia del Coronavirus y ante la necesidad de realizar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, se incorpora la actividad operativa según PIM.

REGISTRO: 90684

META SIAF: 0125

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090 Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Incorporación de acuerdo al PIM, al presentarse el Estado de Emergencia Sanitaria por la presencia del Coronavirus.

REGISTRO: 90685

META SIAF: 0127

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274 (0290090) Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Su incorporación se realiza mediante el PIM, para afrontar los casos de COVID – 19, presentados en la provincia de Satipo.

REGISTRO: 90687

META SIAF: 0128

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291506 Implementación, Desarrollo y Ejecución del Plan de Intervención Para Pueblos Indígenas

Incorporación de actividad operativa de acuerdo a la asignación del PIM para el presente ejercicio presupuestal, para afrontar la atención de pacientes COVID – 19.

Por qué?

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por la presencia de la pandemia por Coronavirus, las actividades operativas sufren modificaciones en el PIA, no presentan asignaciones presupuestales mensualizada para el ejercicio presupuestal del presente año.

Para el ejercicio 2020, ante la necesidad de adquirir bienes y servicios se incorporan nuevas actividades operativas según PIM, a fin de afrontar medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19.

En la primera opción muestran ejecución de metas físicas, pero no tienen la relevancia de actividades operativas presupuestales, para el segundo caso sí muestran ejecución de metas físicas pero que por la magnitud de su incorporación mediante el PIM y presentan ejecución de metas físicas (se muestra como la variación del PIA – Vs – PIM), origina múltiples complicaciones para el análisis del comportamiento físico – Vs – presupuestario.

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse?

Las actividades operativas que no son financiadas con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y las incorporadas con el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, muestran ejecución de metas físicas y son las que ayudan al logro de los productos.

En los programas presupuestales, las actividades operativas sin financiamiento son evaluadas como actividades a la demanda, pero que para el logro de los indicadores y objetivos tienen un desarrollo de actividades según cronogramas de atención y cumplimiento.

¿Por qué?

En las tres Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos – APNOP, muestran ejecución en sus metas físicas por que todas ellas son de necesidad para cumplimiento

del cronograma de atención y controles de los usuarios.

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

¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia a un cambio en el PEI?

Para el ingreso al aplicativo del POI – CEPLAN V.01, metas físicas y presupuestales, para la fase de elaboración se realizó el enlace de las actividades operativas con los ejes; según la estructura del Plan Estratégico Institucional 2018-2020, DEL Gobierno Regional de Junín y que se detalla:

Eje 4: Desarrollo Social y Bienestar de la Población, con el Lineamiento, **04.01. Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque a la prevención.** (Programa Articulado Nutricional

Eje 4: Desarrollo Social y Bienestar de la población, con el Lineamiento **04.02 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y enfoque territorial** (resto de actividades)

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

Sí se ha realizado modificaciones en el POI evaluado al I semestre, proceso realizado por durante el seguimiento al I semestre 2020.

¿Por qué?

Las modificaciones de metas físicas en las actividades operativas, periodo de enero a junio, han sufrido modificaciones, teniendo en cuenta que ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, los recursos económicos y las nuevas actividades que realiza los recursos humanos para afrontar las medidas de prevención, control y tratamiento del COVID – 19, en algunas variaciones se han producido ajustes de acuerdo a las Definiciones Operacionales, indicaciones técnicas del nivel superior y otras normas que se han presentado en esta fase.

¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas?

Según reporte del SIAF, en su fase Devengado – Vs – Marco Inicial y sus Modificaciones al I semestre 2020, con las modificaciones del PIA – Vs – PIM y ante la presencia de la pandemia por coronavirus se incorporan actividades operativas:

META SIAF: 0084

5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

0238543 Pago de Cuotas del REPRO – AFP.

En la siguiente actividad se inicia con el PIA como una sola actividad y al modificarse se incorpora como actividad operativa mediante el PIM.

META SIAF: 0089 – 0090

5001189 SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

0000296 Brindar Apoyo al Diagnóstico en Laboratorio.

0000296 Brindar Apoyo al Diagnóstico por Imágenes

Con el PIA era considerada como una sola actividad presupuestaria, al realizar la modificación se convierten en dos actividades operativas presupuestales independientes.

META SIAF: 0095 – 0096

5001562 ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS

0000266 Atención en Consulta Externa (Multidistrital – Básica)

0000266 Atención en Consultas Externas (Especializada – Hospital Satipo)

Con el PIA en la etapa de elaboración figuran dentro de una sola meta presupuestaria, al modificarse el PIM se convierten en dos actividades operativas ´resupuestales.

META SIAF: 0101

5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA.

En la elaboración del POI, no cuenta con PIA, al incorporarse con el PIM se convierte en actividad operativa presupuestal.

META SIAF: 0102

5006176 SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE

En la etapa de elaboración del POI no cuenta con PIA, con la presencia del COVID – 19, se incrementan las atenciones de salud mental y se incorpora mediante el PIM.

META SIAF: 0103

5004426 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

En la etapa de elaboración no figura como actividad operativa presupuestal por no contar con PIA, su incorporación se realiza mediante el PIM, con ello asegurar el logro de las metas programada.

META SIAF. 0104

500031 BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

En la etapa de elaboración del POI no cuenta con PIA, su incorporación se realiza mediante el PIM, por ser una actividad operativa presupuestal de necesidad del programa, para cumplimiento de metas programadas.

META SIAF: 0116

5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN

Al elaborar el POI no cuenta con PIA, en la etapa de modificación se incorpora como actividad operativa presupuestal con PIM, que ayude al cumplimiento de metas programadas.

META SIAF: 0117

0136775 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL

Actividad Operativa que se incorpora con el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, para asegurar el logro de las metas programadas y disminuir la morbilidad en Salud Mental.

META SIAF: 0118

5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS / NO TARIFADOS

La incorporación se realiza con el PIM, a fin cumplir con la demanda de los usuarios que son atendidos por el SIS.

META SIAF: 0120

5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0121

5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN

Actividad operativa incorporada con el PIM, a fin de sensibilizar a la población según Normas que ayudan al cumplimiento de metas programadas.

META SIAF: 0122

5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL

Esta actividad operativa se incorpora con el PIM, a fin de lograr mediante la sensibilización las metas programadas y brindart atenciones de calidad.

META SIAF: 0123

5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional por presencia de la pandemia de Coronavitus, se incorpora la actividad operativa con el Presupuesto Institucional Modificado – PIM.

META SIAF: 0124

5006269 Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

Actividad Operativa incorporada con el PIM, para afrontar las atenciones en casos de COVID-19.

META SIAF: 0125

5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090 Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Actividad operativa incorporada con Presupuesto Institucional Modificado, para brindar atenciones de los casos de COVID-19.

META SIAF: 0127

5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274

Actividad operativa que se incorpora con PIM, a fin de brindar atenciones en primera línea con adquisiciones de bienes y servicios para los casos de COVID – 19.

META SIAF: 0128

5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291506 Implementación, Desarrollo y Ejecución del Plan de Intervención Para Pueblos indígenas.

Actividad operativa incorporada según el Presupuesto Institucional Modificado, que ayude a la atención en primera línea con los bienes y servicios de los casos COVID.19.

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

META SIAF: 0101

5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA.

En la elaboración del POI, no cuenta con PIA, al incorporarse con el PIM se convierte en actividad operativa presupuestal.

META SIAF: 0102

5006176 SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE

En la etapa de elaboración del POI no cuenta con PIA, con la presencia del COVID – 19, se incrementan las atenciones de salud mental y se incorpora mediante el PIM.

META SIAF: 0103

5004426 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

En la etapa de elaboración no figura como actividad operativa presupuestal por no contar con PIA, su incorporación se realiza mediante el PIM, con ello asegurar el logro de las metas programada.

META SIAF: 0104

500031 BRINDAR ATENCIÓN A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

En la etapa de elaboración del POI no cuenta con PIA, su incorporación se realiza mediante el PIM, por ser una actividad operativa presupuestal de necesidad del programa, para cumplimiento de metas programadas.

META SIAF: 0116

5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN

Al elaborar el POI no cuenta con PIA, en la etapa de modificación se incorpora como actividad operativa presupuestal con PIM, que ayude al cumplimiento de metas programadas.

META SIAF: 0117

0136775 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL

Actividad Operativa que se incorpora con el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, para asegurar el logro de las metas programadas y disminuir la morbilidad en Salud Mental.

META SIAF: 0118

5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS / NO TARIFADOS

La incorporación se realiza con el PIM, a fin cumplir con la demanda de los usuarios que son atendidos por el SIS.

META SIAF: 0120

5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0121

5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN

Actividad operativa incorporada con el PIM, a fin de sensibilizar a la población según Normas que ayudan al cumplimiento de metas programadas.

META SIAF: 0122

5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL

Esta actividad operativa se incorpora con el PIM, a fin de lograr mediante la sensibilización las metas programadas y brindar atenciones de calidad.

META SIAF: 0123

5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional por presencia de la pandemia de Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el Presupuesto Institucional Modificado – PIM.

META SIAF: 0124

5006269 Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

Actividad Operativa incorporada con el PIM, para afrontar las atenciones en casos de COVID-19.

META SIAF: 0125

5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090 Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Actividad operativa incorporada con Presupuesto Institucional Modificado, para brindar atenciones de los casos de COVID-19.

META SIAF: 0127

5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274

Actividad operativa que se incorpora con PIM, a fin de brindar atenciones en primera línea con adquisiciones de bienes y servicios para los casos de COVID – 19.

META SIAF: 0128

5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291506 Implementación, Desarrollo y Ejecución del Plan de Intervención Para Pueblos indígenas.

Actividad operativa incorporada según el Presupuesto Institucional Modificado, que ayude a la atención en primera línea con los bienes y servicios de los casos COVID.19.

¿Por qué se incorporaron?

Las incorporaciones se ha realizado por desagregación del PIA y la incorporación con el PIM, ante la Declaratoria del Estado de la Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, por la presencia del Coronavirus, se presenta la necesidad de bienes y servicios, los responsables de los Programas Presupuestales direccionan sus actividad en la atención en primera línea, de igual forma los presupuestos de las actividades operativas son modificados para afrontar las necesidades de atención por COVID-19.

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

Sí se ha utilizado el Cuadro de Necesidades para realizar el costeo del POI, los responsables de los centros de costo, hacen uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), elaboran sus requerimientos de bienes y servicios de acuerdo a los Kits, por cada actividad operativa y sub tareas, con costos de necesidades reales, obteniendo montos que superan los techos presupuestales asignados para el ejercicio fiscal 2020.

Ante esta causal se realiza los ajustes de los bienes y servicios de acuerdo al techo asignado por el pliego, presupuestos que no cubren las necesidades para el logro de las metas físicas, según costos reales necesarios, con la presentación de la pandemia del COVID – 19, se han realizado múltiples modificaciones priorizando las medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento de la propagación del coronavirus en la provincia de Satipo.

¿El PAC propuesto responde al POI?

El Plan Anual de Contrataciones (PAC), de la Red de Salud Satipo, aprobado mediante **Resolución Directoral N° 009-2020-DE/RSS**, del 15-01-2020, el mismo que es compatible con el POI – CEPLAN V.01, los responsables de los centros de costo de las

tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP), del POI elaboran su Cuadro de Necesidades en el Sistema de Gestión Administrativa (SIGA), y con ello la aprobación según acto resolutivo.

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

No existe consistencia entre las modificaciones del PAC con las del POI, para iniciar se observa que entre los techos presupuestales y la programación de las metas físicas no son compatibles, debido en que al momento de ejecutar el presupuesto los responsables de los centros de costos no están orientados a estructura programática del Plan Operativo Institucional – POI.

¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?

Según el reporte del sistema OSCE, brindado por la Unidad de Logística de la Red Salud Satipo, su indicador de vance es el 18.16% y su indicador de cumplimiento el 18.16, en referencia a lo programado (04 contrataciones directas, 15 adjudicación directa, 01 compra por catálogo(Convenio Marco) y 01 Subasta Inversa Electrónica.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	208	1,995,553	163 %	0 %	75 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	287	2,635,681	65 %	0 %	36 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	113	748,958	29 %	0 %	15 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	142	1,512,054	47 %	0 %	21 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	203	584,748	64 %	0 %	34 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	41	298,600	55 %	0 %	25 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	23	214,755	104 %	0 %	51 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	23	20,190	67 %	0 %	24 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	28	773,279	52 %	0 %	20 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	19	8,485,591	84 %	1 %	42 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	4	2,494,672	87 %	0 %	41 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	8	98,454	81 %	2 %	32 %
	TOTAL		1,099	19,862,535			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>							

¿ Existen AEI que no cuentan con actividades operativas asociadas?

No existen AEI que no cuentan con actividades asociadas. Según el Plan Estratégico Institucional – PEI - 2018 – 2020, del Gobierno Regional de Junín, las actividades operativas están asociadas a las AEI y a los OEI, de acuerdo a la ruta estratégica, además contempla la fuente de financiamiento y son indicadores de medida para la toma de decisiones..

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

Considerando los OEI, las AEI de mayor prioridad, en la Red de Salud Salud Satipo, según el POI en sus tres categorías presupuestales, las de mayor prioridad las identificamos en este orden:

O.E.I: 02 – Mejorar la calidad de los servicios de salud en la población.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	208	1,995,553	163 %	0 %	75 %

La Red de Salud Satipo a través de sus objetivos e indicadores de cumplimiento como velar por la maternidad saludable de la madre y el niño por nacer, la red a través del Seguro Integral de Salud (SIS), cubre las atenciones en sus IPRESS de la madre gestante y puérperas, buscando reducir la mortalidad materna.

Asegurando la protección mediante la capacitación y controles para llegar a concluir en un parto institucional que se brinde la atención a la madre en los IPRESS de zonas difícil acceso, como alternativa el parto tradicional en las comunidades ashaninkas pobres y extrema pobreza.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	23	214,755	104 %	0 %	51 %

El problema específico en la Provincia de Satipo es “ **La existencia de alta tasa de mortalidad por emergencias y urgencias médicas** ”, la población objetivo es aquella con mayor exposición a las emergencias y urgencias médicas, tipificados como accidentes de tránsito, accidentes en viviendas, accidentes laborales, enfermedades agudas que se presentan fuera de los establecimientos y otros considerado como terceros que soliciten los servicios de atención inmediata. Para lograr el objetivo específico de la “ **Reducción de la mortalidad por urgencias y emergencias**”, en la provincia de Satipo.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	10	19	8,485,591	84 %	1 %	42 %

Modelo integral e incluyente bajo un concepto de derecho a la salud. Está orientada a la inclusión de grupos poblacionales tradicionalmente excluidos de las decisiones sobre su propia salud, presentados por los de bajo ingreso, poblaciones ashaninkas (provincia satipo) y la población rural pobre y en extrema pobreza.

En la actualidad venimos conviviendo con la pandemia por coronavirus, es importante el conocimiento de las necesidades básicas de mayor frecuencia y primordiales en salud que puedan atenderse y ser solucionadas en los IPRESS de primer nivel de la Red Satipo.

Tabla 2 : PEI:

Tabla N° 2 Avance anual de las actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional – POI modificado.

O.E.I.03 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN.

1. A.E.I.03.01: ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE:

Las atenciones del niño y la gestante debe hacerse durante las primeras semanas del embarazo, permitiendo realizar un control de mayor precisión de la edad gestacional y tener la fecha probable del parto. Para una maternidad saludable es necesario contar con los profesionales de la salud para una atención oportuna, también es importante los cuidados, la predisposición y responsabilidad de la mujer en la etapa gestacional.

El Programa desarrolla orientaciones para el cuidado antes que el bebé nazca para disminuir las complicaciones en el periodo de embarazo y el parto. Desarrollando el control prenatal mediante los controles periódicos que desarrolla el profesional de la salud en la Estrategia Materno Neonatal en el periodo del embarazo, buscando el cuidado de la salud de la madre y del niño por nacer.

Porcentaje de Gestantes Programadas (controladas), según datos estadísticos de la RSS.

<u>Año 2018</u>	<u>Año 2019</u>	<u>Año 2020</u>
Programadas: 2811	Programadas: 2919	Programadas: 3270
Controladas: 2126	Controladas: 2153	Controladas: 738
% 76.5	% 73.7	% 22.5

Según datos adjuntos podemos observar que la actividad de la gestante controlada presenta un comportamiento descendente, en el presente año de enero a junio los datos en referencia programado – Vs – ejecutado muestran datos negativos, ya que la eficacia de los programas y actividades están orientados a la disminución de la morbi mortalidad materna y perinatal.

En el presente año en el mes de marzo con la presencia del COVID – 19, se declara el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, el personal profesional y técnico dejaron de realizar sus actividades en los programas presupuestales para ir en apoyo a desarrollar actividades de prevención, control, diagnóstico y tratamiento de casos de COVID-19, de la misma manera los recursos económicos sufrieron modificaciones que fueron destinados a la adquisición de bienes y servicios para afrontar en estos momentos de la pandemia que se vive a nivel nacional, regional y local.

2. A.E.I.03.02: ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS:

La desnutrición a nivel nacional, regional y local es un problema de salud pública, a través de los problemas sociales y de desarrollo conjuntamente con la pobreza y brechas de inequidad asociadas las causas básicas, predominando la desigualdad de oportunidades, raza, sexo o credo político.

Además en la provincia de Satipo presentamos otras causas notorias como la baja escolaridad de la madre, incrementos de embarazos en adolescentes, débil cuidado de la mujer al niño, no desarrolla prácticas saludables de la crianza específicamente en la lactancia materna y su estado nutricional, a ello hacen deficiente las costumbres arraigadas en las malas costumbre de alimentación que son propios en los hogares, estilos de vida adheridos al proceso de urbanización en que se encuentra el crecimiento poblacional en la provincia de Satipo, determinado por la población pobre y en extrema pobreza.

La Red de Salud Satipo según el 0001 Programa Articulado Nutricional y las actividades transversales que desarrollan los Programas Presupuestales, buscan reducir la desnutrición crónica infantil en niños menores de cinco (05) años, mediante estrategias de información (PROMSA) y la estricta toma de decisiones para desarrollar las intervenciones a mediano, corto o largo plazo.

Sensibilizar a la población para incentivar en la mejora de las condiciones del cuidado infantil y buena alimentación, con el apoyo de los padres y/o cuidadores con conocimientos de estilos de vida saludable en el hogar y la comunidad. A ello podemos agregar como necesidad relevante la promoción e importancia de la lactancia materna para niñas y niños menores de cinco (05) años.

3. A.E.I.03.03: ATENCIÓN INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

En el Perú y la Región Junín la TB se presenta como un problema de salud pública, según muestras de las altas incidencias de casos y sus diversas presentaciones de resistencia, así mismo a la asociación de la TB con el VIH, lo que buscamos es controlar los medios de infección.

En el Perú, ente rector el Ministerio de Salud muestran que 70,000 personas que viven con VIH, de acuerdo al INEI = Instituto Nacional de Estadística e Informática, a través del SIRTOD = Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones, muestra datos :

Porcentaje de muejres y hombres de 15 a 49 años que se sometieron a la prueba de VIH (porcentaje):

2016	95.2%
------	-------

2017	94.2%
------	-------

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 29 años que conocen las formas de prevenir la transmisión del VIH y rechazan ideas erróneas de lña transmisión del VIH (porcentaje)

2016	17.9%
------	-------

2017	21.8%
------	-------

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 49 años que se sometieron a la prueba de VIH (porcentaje)

2016	95.2%
------	-------

2017	94.2%
------	-------

Actualmente la hepatitis viral es un problema de salud pública a nivel mundial y en la Región Junín, que afecta a personas vulnerables y que causa discapacidad y muertes.

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la incidencia se muestra mayormente en personas que viven en áreas urbanas, solteros y el grupo de jóvenes, permitiendo que el riesgo de infectarse por estos patógenos se incrementen, debido al escaso uso de medidas preventivas como el uso de preservativo y el alto número de parejas sexuales.

4. A.E.I.03.04: INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

Las enfermedades metaxenicas en el departamento de Junín, según el SIRTOD = Sistema de Información Regional Para la Toma de Decisiones, la población de 14 y más años de edad que identifica 3 acciones preventivas para evitar la formación de criaderos de mosquitos (porcentaje):

2014	2.3%
------	------

2015	4.4%
------	------

2016	4.0%
------	------

2017	5.1%
------	------

Con la presencia de las condicionantes propias de nuestra región las copiosas y continuas lluvias, que son aliados para la reproducción del zancudo que transmite el Dengue, Zika y Chikunguya, a través de la picadura, por lo que la Red de Salud Satipo y la ESN Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis viene aplicando medidas preventivas en las que se le pide a la población su atención para desarrollar medidas conjuntas a fin de disminuir los casos por las enfermedades metaxenicas.

El presente año se a desarrollado la fumigación domiciliaria, búsqueda activa del vector y la abatización de las zonas endémicas, la estrategia con la coordinación de la ESN PROMSA, viene promoviendo la no automedicación al presentar síntomas como: fiebre, dolor de ojos, dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones acompañado de sarpullido, náuseas y vómitos, recomendando acudir de forma inmediata para recibir el tamizaje, diagnóstico y tratamiento en las IPRESS de la Red Salud Satipo.

5. A.E.I.03.05: ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

De acuerdo al SISTOD = Sistema de Información Regional Para la Toma de Decisiones, la ESN Enfermedades No Transmisibles en el departamento de Junín las personas de 15 y más años de edad que reportan tener presión arterial elevada, diagnosticada por un profesional de la salud (porcentajes).

2014	9.5%
2015	7.8%
2016	6.7%
2017	6.7%

A nivel regional se viene promoviendo la actividad física para lograr una buena salud y calidad de vida, considerando la actividad física a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía.

HIPERTENSIÓN:

Es una enfermedad crónica, la que trae como consecuencia el daño progresivo de diversos órganos del cuerpo. Dando la importancia de poder mantener un estilo de vida saludable y una adecuada presión arterial.

DIABETES MELLITUS:

De acuerdo al boletín epidemiológico de la DIRESA JUNÍN, del año 2018 (S.E. 29), que realiza el diagnóstico y que notifican su tendencia como muestra en el Hospital Manuel A. Higa Arakaki - Satipo, 05 casos diagnosticados mediante el tamizaje en los IPRESS por un profesional médico de la Red de Salud Satipo.

SALUD OCULAR:

En el Perú los problemas visuales se presentan como la segunda causa de discapacidad a nivel nacional, focalizado en tres problemas oftalmológicos: agudeza visual, errores refractivos y catarata.

El Sistema de Información Regional Para la Toma de Decisiones, afirma que las personas de 50 y más años de edad presentan dificultad para ver de lejos en los últimos 12 meses (porcentaje), a nivel de departamento de Junín:

2015	25.7%
2016	21.6%
2017	18.2%
2018	23.8%

La Red de Salud y la ESN Salud Ocular, en el mes de marzo desarrolló la Campaña Quirúrgica de Salud Visual 2020, realizando 9,065 atenciones a personas de los diferentes grupos etarios, específicamente a los de la tercera edad y en estado de pobreza y extrema pobreza.

Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años de edad con valoración de su agudeza visual realizado por un personal de salud en los últimos 12 meses (porcentaje):

2015	21.1%
2016	20.3%
2017	18.3%
2018	13.7%

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, la ONG "Heaven Is Sight", en coordinación con la Red de Salud y la ESN Salud Ocular, en el mes de marzo desarrolló la Campaña Quirúrgica de Salud Visual 2020, realizando 9,065 atenciones (41 intervenciones quirúrgicas), 1352 evaluaciones médicas oftalmológicas y entrega de 1324 unidades de lentes a la población en sus diferentes grupos etarios.

SALUD BUCAL:

La salud bucal se define como la ausencia de dolor orofacial (perteneciente a la boca y la cara), las enfermedades bucodentales comparten factores de riesgo con las enfermedades crónicas más comunes como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes.

Según el Sistema de Información Regional Para la Toma de Decisiones, afirma que los cuidadores de niñas y niños menores de 12 años que recibieron información sobre salud bucal en los últimos 12 años (porcentaje):

2014	64.3%
2015	63.5%
2016	76.2%
2017	73.1%
2108	67.4%

El Ministerio de Salud (MINSA) en coordinación con la Dirección Regional de Salud DIRESA JUNÍN y las brigadas de campaña de la Red de Salud Satipó a realizado la Campaña Integral Especializada en Potsoteni – Cuenca del Río Ene, brindando los servicios de odontología a fin de proteger la dignidad de las personas mediante la prevención y riesgos de la enfermedades y sus complicaciones en las poblaciones más vulnerables y de mayor riesgo en la provincia de Satipo.

6. A.E.I.03.06: ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.

De acuerdo al Sistema de Información Regional Para la Toma de Decisiones, muestra a nivel de Junín el porcentaje de mujeres de 30 a 50 años que han realizado papanicolaou en los últimos tres años (porcentaje)

2014	53.6%
2015	64.6%
2016	55.8%
2017	66.7%
2018	61.7%

Porcentaje de mujeres de 30 a 59 años que se han realizado papnicolaou en los últimos 36 meses y conocen su resultado (porcentaje)

2014	75.2%
2015	76.8%
2016	79.4%
2017	85.8%

En la Región Junín, según el informe de la Dirección de Salud (DIRESA) Junín, (publicación de ANDINA), se tiene 269 casos de cáncer de piel, detectándose 241 casos en la provincia de Huancayo.

También se muestran casos en la selva central: Chanchamayo (6), Satipo (6), en la parte de la Sierra : Tarma (6), Concepción (6), Jauja (2), Junín (1), Chupaca (1), no mostrando casos en Yauli – La Oroya.

En la provincia de Satipo la Red de Salud a reportado 37 pacientes con diagnóstico de cáncer durante el año 2018, los casos con mayor frecuencia se presenta en mujeres con el cáncer de cuello uterino y cáncer de mama y en los varones el cánacer de próstata, ante esta morbilidad la Red de Salud a través de la ESN Cáncer viene desarrollando campañas de despistaje en los diferentes IPRESS de la Red Satipo.

7. A.E.I.03.07: ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

El Sistema de Información Regional Para la Toma de Decisiones, presenta el porcentaje de la población que presentó algún problema de salud o accidente que requirió atención médica inmediata (porcentaje):

2014	26.6%
2015	10.9%
2016	9.6%
2017	8.0%

Porcentaje de la población que presentó algún problema de salud o accidente y recibió atención médica inmediata (porcentaje)

2014	96.8%
2015	94.8%
2016	96.4%
2017	98.6%

Entre la emergencia y urgencia existe una gran diferencia ya que las situaciones de emergencias existe una amenaza inmediata para la vida y la salud; mientras que en la urgencia, no existe peligro o amenaza inmediata para el paciente, ya que se atiende en un tiempo determinado, debiendo acudir y ser asistido por el personal de los IPRESS de la Red de Salud Satipo.

8. A.E.I.03.08: ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

De acuerdo al estudio del 2012, el Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, realizó la encuesta nacional especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), concluyendo que en la región junín el 3.4% de la población padece de algún tipo de discapacidad, cifra que para la encuesta nacional de hogares del 2017, se incrementa al 10.3%. Para el 2020, la muestra indica que 21,342 presntan algún tipo de discapacidad en la Provincia de Satipo.

La Red de Salud Satipo en coordinación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el equipo de oferta móvil del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), a través de jornadas de atención ha logrado certificar 200 personas con discapacidad; además se incrementan 25 certificados de discapacidad emitidos en el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki, brindando una atención en horario diferenciado para realizar esta actividad.

En el periodo de enero a junio 2020, la Red de Salud Satipo ha identificado y emitido 225 “Certificados de Dicapacidad”, como documento legal que acredita la condición de la persona con discapacidad

9. .E.I.03.09: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN:

Según D.S. N° 044-2020-PCM, habiéndose declarado el Estado de Emergencia frente a la infección por Coronavirus (COVID-19) el 15 de marzo del presente año, hasta esa fecha como Estrategia Sanitaria de Salud Mental, se ha venido realizando las actividades con normalidad (atención a los pacientes por consulta externa) en el Centro de Salud Mental Comunitario. A partir del 16 de marzo las actividades se han ido implementando de acuerdo a las siguientes normativas. Según R.M. N° 116-2020 MINSA: donde se Resuelve: Aprobar.- La DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N°284-MINSA/2020DIGTEL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE TELESALUD. R.M. N° 117-2020 MINSA: donde se RESUELVE: Aprobar.- LA DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N°285-MINSA/2020 DIGTEL “ PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA SÍNCRONA y ASÍNCRONA, R.M. N° 146-2020 MINSA: donde se Resuelve.- Aprobar.- La DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N° 286-MINSA/2020 DIGTEL PARA LA “IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE TELEORIENTACIÓN Y TELEMONITOREO”.

Por lo tanto, a pesar de las circunstancias se han presentado en menor cantidad casos de violencia familiar, maltrato infantil, suicidios, feminicidios y otros problemas en Salud Mental que vienen aquejando a la población en la Provincia de Satipo entre las actividades que se desarrollan en el Centro de Salud Mental Comunitario, los usuarios beneficiarios reciben la atención / intervención psicológica (tratamiento de personas con problemas psicosociales), atendidos por el equipo multidisciplinario que está conformado por el Mc. Psiquiatra, Psicólogo y Enfermera, que vienen desarrollando las atenciones integrales o de acuerdo a lo que amerita.

Los resultados logrados al I Semestre (Enero a Junio), durante este período se logró el 20 % de acuerdo a lo programado, se realizó el tratamiento psicológico de personas con problemas psicosociales (80 usuarios), atendiendo fundamentalmente o según la demanda a usuarios adulto y adulto mayor. Así como también incidiendo en las actividades preventivas promocionales (virtual), en cuanto a la sensibilización y concientización de la población para disminuir y/o erradicar los problemas psicosociales y cuidados para evitar el contagio ante la pandemia por (Covid-19), problemática actual que está atravesando todo el País.

Asimismo, cabe resaltar que debido a la Emergencia Sanitaria, las instituciones con las cuales se trabaja de manera articulada (Centro de Emergencia Mujer, Poder Judicial, Fiscalía, DEMUNA, Casa Hogar, Policía Nacional del Perú), no vienen realizando sus actividades con normalidad. Por lo tanto no está favoreciendo para realizar la captación, intervención y tratamiento oportuno de los beneficiarios que acuden a los servicios de salud mental.

Sícrona: adjetivo que describe objetos o eventos que están coordinados en el tiempo.

Asíncrona: se refiere al concepto de que más de una cosa ocurre al mismo tiempo, o múltiples cosas relacionadas ocurren sin esperar a que la previa se haya completado

10. A.E.I.03.10: ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

La Dirección Regional de Junín – DIRESA, como ente rector del sector salud en la Región y/o Departamento de Junín, tiene como responsable a un Director Regional, el mismo que es designado por el GORE JUNÍN y tiene múltiples funciones como:

. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las prácticas de salud de la región en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.

. Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud de la región, que brindan servicios de salud en coordinación con los Gobiernos Locales.

La Red de Salud Satipo, oferta sus servicios de salud mediante la constitución de sus recursos humanos, infraestructura, equipamiento de información, de organización, insumos financieros que a través de la cadena de valor y las Políticas del Estado de Gobierno, en el proceso de producción de bienes y servicios se atiende la **demandas de los ciudadanos**, con **insumos** (medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura, personal administrativo, **actividad:** actividad médica, distribución de medicamento y procesos administrativos, **Producto:** prestación de servicios, **Resultado Específico:** población sana, **Resultado final:** mejores estándares de vida para lograr ciudadanos satisfechos, bajo el proceso de soporte de los sistemas administrativos.

Con el Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional se dictan medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19, DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA, del 11-03-2020, el presupuesto del ejercicio fiscal 2020 es modificado para afrontar los gastos de insumos (medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura y personal administrativo), a fin de prevenir y controlar los casos del COVID – 19.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	133,553	100 %	0 %	50 %
20	SALUD	1,098	19,728,982	80 %	0 %	38 %
	TOTAL	1,099	19,862,535			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 3: Funciones:

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

NOTA 10: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

FUNCION	ANUAL 2019		ANUAL 2018		VARIACIONES	
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
20 SALUD	45,997,862.00	45,786,306.69	44,461,704.00	42,277,235.50	1,536,158.00	3,509,071.19
24 PREVISION SOCIAL	291,838.00	291,834.05	249,000.00	247,699.76	42,838.00	44,134.29
TOTAL	46,289,700.00	46,078,140.74	44,710,704.00	42,524,935.26	1,578,996.00	3,553,205.48

COMENTARIO

En la Clasificación Funcional de la Unidad Ejecutora 406 - Salud Satipo, se observa que la **función 20 Salud** muestra una variación positiva de 1'578,996.00 respecto al PIM que representa el 3.53% frente al ejercicio anterior, debido a que se han tenido transferencias a finales del año fiscal, entre las más significativas de mayor presupuestos son el D.S. 022-2019-EF destinada a la valorización principal, para los profesionales de la salud y el personal de la salud técnico y auxiliar asistencial a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1153, D.S. N° 193-2019-EF para financiar valorizaciones ajustadas y priorizadas del personal de salud, en el marco de la continuidad de las acciones de implementación del Decreto Legislativo N° 1153, también se ha tenido transferencia del D.S. 050-2019-EF destinado para financiar la continuidad de los servicios en los Centros de Salud Mental Comunitarios y Unidades de Hospitalización en Salud Mental y Adicciones y el D.S. N° 110-2019-EF para financiar la continuidad de ejecución de inversiones, Asimismo en la **función 24 Previsión Social** se ha tenido un ligero incremento en el PIM que obedece al reajuste de pensionista que se realiza cada año, además del D.S. N° 300-2019-EF para financiar las entregas económicas por 25 y 30 años de servicios efectivos, sepelio y luto del personal de la salud, en el marco de la continuidad de las acciones de implementación del Decreto Legislativo N° 1153. Asimismo, en la ejecución de gasto se tiene un ligero incremento en ambas funciones toda vez que al tener un menor marco presupuestal la ejecución también se ha incrementado respecto al año 2018.

En el ejercicio presupuestal 2019 la Unidad Ejecutora 406- Salud Satipo obtiene una ejecución que asciende a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y 74/100 SOLES (S/. 46'078,140.74) el cual representa el 99.54%.

OBSERVACIONES:

Con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria ante la presencia de la pandemia por Coronavirus, a nivel nacional, regional y local en nuestro país, los IPRESS del MINSA, Essalud, FF AA y otros particulares sufren un colapso total en sus servicios de atención.

En la Red de Salud Satipo con sus problemas de insuficiente RR HH, profesionales, técnicos y auxiliares de la salud y personal administrativo, los responsables de los programas presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos – APNOP, reinventan sus funciones y pasan a primera línea de atención de los casos de COVID – 19.

Ante esta causal la Dirección de la Red de Salud Satipo a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, modifican los techos presupuestales para afrontar necesidades de bienes y servicios en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19. ***Se paralizan los sistemas administrativos y no se logra realizar la conciliación de los estados financieros al I semestre 2020, el responsables de la Oficina antes mencionada renuncia a la jefatura y no se encuentra información actualizada, se coordina con la Unidad de Economía quienes afirman que recién realizarán esta fase del ejercicio fiscal 2020.***

¿Existen Lineamientos de la PGG que no cuentan con actividades operativas asociadas?

En sus etapas del POI en el año previo: Elaboración, ajustes y consistencia; y en su ejecución: modificación y seguimiento, en su fase de elaboración de nuestro documento de gestión, se ha utilizado como herramienta para la vinculación de los OEI, AEI y actividades operativas de acuerdo a la estructura de la Política General de Gobierno – PGG (página 29 de la Guía Para el Planeamiento Institucional) y del Decreto Supremo N°056-2018-PCM, del 23 de mayo del 2018.

En el proceso no se han encontrado dificultades, las actividades operativas están asociadas por ser determinantes como un indicador de medida de la morbilidad general y para para la toma de decisiones de la gestión.

Considerando los Lineamientos de la PGG ¿ Las actividades operativas tienen mayor nivel de avance anual (semestral)?

Con la declaración de la Emergencias Sanitaria por la presencia del Coronavirus – COVID – 19, según reportes de la hoja de trabajo Excel y aplicativo CEPLAN (nivel de sub productos), las metas físicas no se han cumplido de acuerdo a la programación –Vs – Ejecución, y los techos presupuestales fueron direccionados para afrontar las medidas de prevención control, diagnóstico y tratamiento de los casos de COVID-19.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
06.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	2,494,672	87 %	0 %	41 %
08.01.00	MICRO RED SATIPO RIO NEGRO	155	304,406	59 %	0 %	28 %
08.01.01	MICRO RED DE COVIRIALI PAMPA HERMOSA	143	0	61 %	0 %	32 %
08.01.02	MICRO RED DE MAZAMARI	158	0	81 %	0 %	41 %
08.01.03	MICRO RED DE PUERTO OCOPA	142	870	58 %	0 %	26 %
08.01.04	MICRO RED DE VALLE ESMERALDA	141	0	110 %	0 %	49 %
08.01.08	MICRO RED DE POYENI	114	0	78 %	0 %	41 %
09.01.00	HOSPITAL MANUEL HIGA ARAKAKI	242	17,062,587	99 %	0 %	46 %
	TOTAL	1,099	19,862,535			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 4: Centros de Costos:

Tabla N° 4 Avance físico de las Actividades operativas e inversiones por centro de costo POI modificado:

Para el presente año, según indicaciones de los responsables del POI del Gobierno Regional, DIRESA y Residente CEPLAN de Junín, se determinó que el ingreso al aplicativo para el año 2019, se ingrese por cada centro de costos (micro redes) y a nivel de sub productos (o sub actividad), en referencia a los años anteriores que se realizaba el ingreso a nivel de Actividad Operativa, existiendo relación con el SIAF, para la medición de las tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP).

En el marco de elaboración del Informe de Evaluación de Implementación, realizaremos la presentación de los avances de las actividades operativas más relevantes, teniendo en cuenta que las modificaciones presupuestales y desarrollo de otras actividades por parte del recurso humano, para afrontar la prevención, control y tratamiento del COVID – 19:

Tabla 2: PEI	Tabla 3: Funciones	Tabla 4: Centro de Costos	Tabla 5: Provincias	Medidas COVID-19	Análisis Adicional
-----------------	-----------------------	------------------------------	------------------------	---------------------	-----------------------

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo						
Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
06.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	2,494,672	87 %	0 %	41 %
08.01.00	MICRO RED SATIPO RIO NEGRO	155	304,406	59 %	0 %	28 %
08.01.01	MICRO RED DE COVIRIALI PAMPA HERMOSA	143	0	61 %	0 %	32 %
08.01.02	MICRO RED DE MAZAMARI	158	0	81 %	0 %	41 %
08.01.03	MICRO RED DE PUERTO OCOPA	142	870	58 %	0 %	26 %
08.01.04	MICRO RED DE VALLE ESMERALDA	141	0	110 %	0 %	49 %
08.01.08	MICRO RED DE POYENI	114	0	78 %	0 %	41 %
09.01.00	HOSPITAL MANUEL HIGA ARAKAKI	242	17,062,587	99 %	0 %	46 %
	TOTAL	1,099	19,862,535			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

06.01.00 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN:

ANEXO: PLAN DE MONIT. 2022/000002/0000			FÍSICO															MODIF.	%
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE		
OE1.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN																			
AE1.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN																			
1	ACI000082900898 - GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	47	0	2	6	2	0	5	11	0	5	2	0	14	47	15		
				0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7				

La baja cobertura de las metas físicas programadas – Vs – ejecutadas, en este centro de costo es la falta de involucramiento del responsable, resistencia al cumplimiento de información de ejecución mensual (abril, mayo y junio- no presentó) y metas físicas para la elaboración de la programación multianual, haciendo dificultoso para el cumplimiento de los indicadores y objetivos que inciden en la cadena de valor par disminuir la morbilidad en la provincia de Satipo.

La ejecución presupuestal representa los gastos de remuneraciones y otras bonificaciones del personal de la Red de Salud Satipo

08.01.00 MICRO RED DE SATIPO – RÍO NEGRO

Cobertura óptima según programado – Vs – ejecución física, El POI mide metas físicas y presupuesto, es recomendable que en estos casos se midan indicadores y comportamiento de la morbilidad, es necesario fortalecer los programas presupuestales que presentan debilidades en el cumplimiento de los cronogramas y normas establecidas en la reducción de casos de desnutrición, anemia y muertes neonatales.

La ejecución presupuestal corresponde a pago de las remuneraciones, gastos de bienes y servicios de necesidad de los IPRESS de su jurisdicción.

08.01.01 MICRO RED DE COVIRIALI PAMPA HERMOSA

Cobertura de ejecución supera la meta programada al I semestre, por su ubicación geográfica y transitabilidad de los caminantes durante la pandemia por Coronavirus, retardo la presencia de casos por Coronavirus, sometidos a un control de ingreso y salida de sus pobladores, por lo que la población usuaria ha cumplido con los cronogramas de atención en los IPRESS de su jurisdicción.

08.01.02 MICRO RED MAZAMARI

Su logro ha superado lo programado – Vs – ejecución de metas físicas, el Centro de Salud con su infraestructura nueva y su capacidad resolutive I - 4, ha aperturado nuevos servicios de atención, consultorios externos, emergencia, hospitalización, servicios de apoyo al diagnóstico, sala de operaciones, los programas presupuestales realizan estrategias de sensibilización para el acceso de la población y el cumplimiento de los cronogramas de atención según normas establecidas por el programa.

08.01.03 MICRO RED PUERTO OCOPA

Ejecución física en el margen del % al I semestre, a pesar de las renuncias de los recursos humanos y otros casos con diferentes modalidades de licencias, han utilizado estrategias en el cumplimiento de lo programado – Vs – ejecución física. En la parte presupuestal su gasto corresponde a adquisiciones de bienes y servicios.

08.01.04 MICRO RED VALLE ESMERALDA

Ante la declaratoria del estado de emergencia sanitaria en nuestro país, por la presencia de la pandemia por Coronavirus y su tardía presencia del COVID – 19, recurren a medidas de seguridad para el ingreso y salida de los caminantes, desarrollando sus atenciones de salud en forma normal, en la actualidad existen ya renuncias y/o infectados con ello se avizora que para el futuro se presente valores negativos, esperando que los involucrados de la administración y parte operativa busquemos fortalecer su capacidad resolutive.

08.01.08 MICRO RED POYENI

Presenta logro satisfactorio de lo programado y/o ejecución de metas física al I semestre 2020, la ubicación geográfica ha favorecido la tardía presencia del COVID – 19, con ello los usuarios han asistido en forma normal a los servicios de salud, cumpliendo con los cronogramas de atención en los programas presupuestales según nivel de categoría resolutive.

09.01.00 HOSPITAL MANUEL HIGA ARAKAKI

La ejecución física programada se observa en un margen comparativo con lo programado al I semestre 2020, a pesar de que los recursos humanos profesional, técnico y auxiliares de la salud asumieron nuevas funciones en la primera línea de atención ante la presencia del COVID-19, con ello a originados múltiples atenciones por complicaciones del virus antes mencionado, una de ellas el incremento de atenciones en los servicios de salud mental.

En su ejecución presupuestal los techos presupuestales fueron modificados para afrontar necesidades de bienes y servicios en la prevención, control y diagnóstico del COVID-19.

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

El centro de costo de la Micro Red de Valle Esmeralda ha superado el 100% en su ejecución física en sus categoría presupuestal: Programas Presupuestales I semestre 2020

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

Recurren a medidas de seguridad para el ingreso y salida de los caminantes ante la presencia del COVID-19, con ello aseguran el libre acceso a los servicios de salud de sus IPRESS según jurisdicción y capacidad resolutive.

¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance?

La Micro Red de Puerto Ocopa presenta menor ejecución física en referencia a los demás centros de costo según estructura del aplicativo CEPLAN.01.

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

Las causas o circunstancias principales son la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, Regional y Local, ante la presencia de la pandemia por Coronavirus, se priorizó las actividades y los fondos presupuestales fueron modificados para atender en primera línea las necesidades de bienes y servicios en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de los casos de COVID-19, en nuestra provincia y los referidos a nuestros IPRESS, dentro de la jurisdicción de la red de Salud Satipo.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1204	JAUJA	1	0	49 %	0 %	21 %
1205	JUNIN	63	280,140	57 %	0 %	31 %
1206	SATIPO	1,034	19,582,394	81 %	0 %	39 %
1207	TARMA	1	0	0 %		0 %
	TOTAL	1,099	19,862,535			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 5: Provincias:

Tabla N° 6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e Inversiones por provincia de destino:

. POI Modificado.

La Red de Salud Satipo, como Unidad Ejecutora 000829, según la página amigable del CEPLAN presenta el siguiente cuadro de la ejecución presupuestal al I semestre 2020.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	POI Modificado (En ejecución)	Devengado	Ejec. %
UNIDAD EJECUTORA 000829 : REGIÓN JUNÍN – SALUD SATIPO	36,676,571	47,764,638	47,701,038	20,253,898	42.4
0001: Prog. Articulado Nutricional	4,588,357	4,586,504	4,586,504	2,647,400	57.7
0002: Salud Materno Neonatal	3,243,940	3,102,248	3,102,248	1,996,783	64.4
0016: TBC – VIH/SIDA	1,607,014	1,431,959	1,431,959	748,958	52.3
0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	2,878,458	2,820,932	2,820,932	1,513,484	53.7
0018: Enfermedades No Transmisibles	941,491	1,348,109	1,348,109	595,866	44.2
0024: Prevención y Control del Cáncer	665,722	506,999	506,999	302,474	59.7
0051: Prevención y Tratamiento del consumo de drogas	0	63,600	0	27,403	43.1
0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	245,103	153,270	153,270	98,454	64.2
0104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	314,271	327,623	327,623	215,755	65.9
0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	38,518	26,535	26,535	20,190	76.1
0131: Control y Prevención en Salud Mental	910,884	1,035,960	1,035,960	774,859	74.8

9001: Acciones Centrales	5,532,498	9,432,878	9,425,978	2,471,667	26.2
9002: Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	15,710,315	22,928,021	22,934,921	8,840,605	38.6

FUENTE: Página amigable del CEPLAN – 2020.

En la ejecución presupuestal de acuerdo al PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) y PIM (Presupuesto Inicial Modificado), ha sufrido múltiples modificaciones, en las que se da prioridad a las atenciones inmediatas a consecuencia del Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID – 19, DECRETO SUPREMO N°. 044-2020-PCM, del 15-03-2020.

Según cuadro adjunto podemos observar que la ejecución es a nivel de sus tres categorías presupuestales (parte de la estructura programática): Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP), según notas modificatorias muestran la priorización de adquisición de materiales de aseo, limpieza y tocador, y otros como insumos de bioseguridad para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus para la atención preventiva en los IPRESs de la Red de Salud Satipo.

<div> <div>Tabla 2: PEI</div> <div>Tabla 3: Funciones</div> <div>Tabla 4: Centro de Costos</div> <div>Tabla 5: Provincias</div> <div>Medidas COVID-19</div> <div>Análisis Adicional</div> </div>						
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1204	JAUJA	1	0	49 %	0 %	21 %
1205	JUNIN	63	280,140	57 %	0 %	31 %
1206	SATIPO	1,034	19,582,394	81 %	0 %	39 %
1207	TARMA	1	0	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	1,099	19,862,535			

1/ Se contabilizan AO/Inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

COMENTARIO:

Con mayor avance físico es la provincia de Satipo, seguida de Junín, Jauja Tarma la actualidad no presenta datos de avance. Para referencia responderemos a las siguientes interrogantes en base a la Provincia de Satipo y sus distritos:

¿Qué provincias / distritos presentan mayor porcentaje de avance físico?

Los distritos con su Micro Redes de Valle Esmeral ubicada en el distrito del Río Tambo presenta un mayor porcentaje de avance físico, seguido del Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki y/o Oficina de Administración en el distrito distrito de Satipo, continúa la Micro Red y/o distrito de Mazamari.

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

El recurso humano responsable de los Programas Presupuestales, asumieron nuevas responsabilidades en sus actividades y los techos presupuestales de las actividades operativas sufrieron múltiples modificaciones para afrontar los casos del COVID – 19.

¿Qué provincia / distritos presentan el menor porcentaje de avance físico?

Los distritos y sus Micro Redes que han logrado menor avance físico al I semestre 2022, según detalle adjunto: Micro Red y/o distrito de Coviriali, Micro Red y/o distrito Satipo – Río Negro y la Micro red Puerto Ocopa en el distrito de Río Tambo.

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

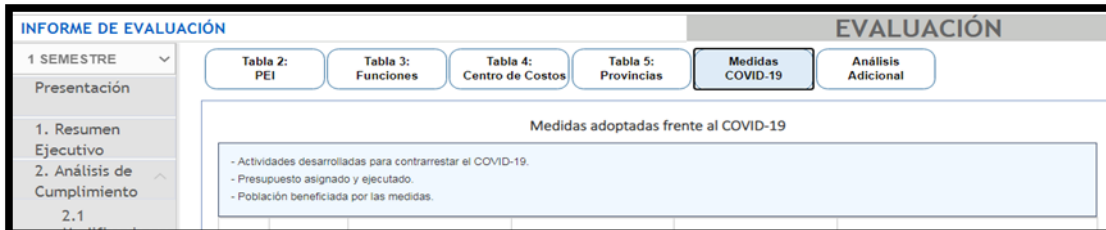
No quiere decir que por el orden de ubicación en el porcentaje de avance físico en negativo, al contrario sus avances al I semestre oscilan entre 61 al 58%, en consecuencia la ubicación no es razón de no haber cumplido lo programado.

En la jurisdicción de la provincia de Satipo, específicamente en las IPRESS del distrito del Río Tambo, la situación actual del RR HH, es caótica y vulnerable al no contar con las medidas y materiales para Bio Seguridad, específicamente equipos de Protección Personal – EPP.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Medidas COVID - 19



plazo de noventa (90) días
008-2020-SA, publicado en

el diario EL PERUANO, el 11-03-2020.

La Red de Salud Satipo de forma inmediata inicia medidas de prevención y sensibilización a la población en temas relacionados sobre la propagación y la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus.

Ante ello se aplica las normas establecidas en la identificación del personal de mayor vulnerabilidad y riesgo en personas mayores de 65 años de edad y otras que presentan comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros inmunosupresión, para adoptar medidas de cuarentena obligatoria como medida de disminuir las complicaciones por la COVID-19.

La Dirección de la Red Satipo, como medida de emergencia preventiva, autoriza a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a realizar modificaciones de los techos presupuestales, para la adquisición de bienes y servicios; y gastos para pago de remuneraciones en la contratación de recursos humanos profesionales y técnicos de la salud, para afrontar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, incorporando cinco(05) actividades operativas dentro del ejercicio fiscal 2020.

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI. 02. 01 – ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE

REGISTRO: 90682

META SIAF: 0123

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 Vigilancia Epidemiológica e investigación de Casos y Contactos

La incorporación como actividad presupuestal se realiza ante la necesidad de la presencia del COVI-19, mediante el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, para el año 2020.

REGISTRO: 90683

META SIAF: 0124

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 Vigilancia Epidemiológica e investigación de Casos y Contactos

Con la presencia de la pandemia del Coronavirus y ante la necesidad de realizar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, se incorpora la actividad operativa según PIM.

REGISTRO: 90684

META SIAF: 0125

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090 Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Incorporación de acuerdo al PIM, al presentarse el Estado de Emergencia Sanitaria por la presencia del Coronavirus.

REGISTRO: 90685

META SIAF: 0127

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274 (0290090) Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Su incorporación se realiza mediante el PIM, para afrontar los casos de COVID – 19, presentados en la provincia de Satipo.

REGISTRO: 90687

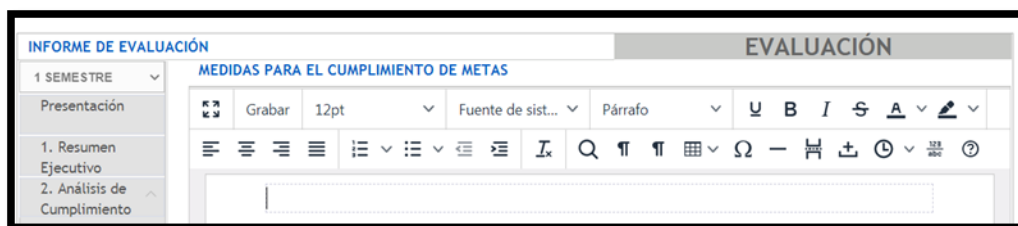
META SIAF: 0128

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291506 Implementación, Desarrollo y Ejecución del Plan de Intervención Para Pueblos Indígenas

Incorporación de actividad operativa de acuerdo a la asignación del PIM para el presente ejercicio presupuestal, para afrontar la atención de pacientes COVID – 19.

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas:



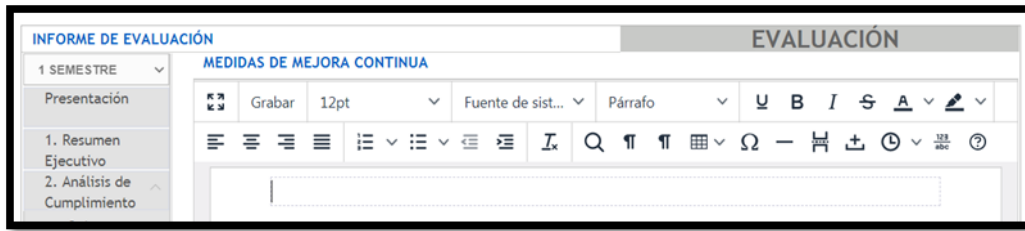
y/o sub productos, ingresadas al aplicativo CEPLAN, que forman las tres categorías presupuestales para el ejercicio fiscal 2020. Se han presentado múltiples limitaciones como la presencia del coronavirus, limitado presupuesto, insuficiente RR HH, profesional y técnicos en los IPRES de la Red de Salud Satipo.

En la etapa de elaboración del POI de acuerdo a la hoja de trabajo Excel POI, al realizar el ingreso en el aplicativo CEPLAN V.01, las metas físicas oscilan dentro del margen del 50% y otras superan los porcentajes, programados, no guarda relación de lo programado con lo ejecutado, quedando como incognita saber que calidad de atención se está brindando o que consecuencias se están presentando para obtener esos datos que son preocupantes para la toma de decisiones,

Cómo medidas correctivas a emplear para el siguiente periodo podemos incluir en el presente informe:

- . Planteamiento de alternativas y decidir por las más conveniente, para que el presupuesto de las actividades operativas se ejecute al 100% y realizar el seguimiento para el cumplimiento de las metas físicas, aplicando herramientas como el monitoreo, evaluación y supervisión a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación - TICs.
- . Los responsables de los centros de costos apliquen medidas de reflexión, para dar a conocer la importancia de mejorar coordinadamente en el logro de las metas programadas y con ello la satisfacción del ciudadano.

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.

En el proceso de formulación de la Visión Regional de Junín, se convocó a talleres grupales participativos con la presencia del personal profesional y técnico de las diferentes ejecutoras regionales según el sector en que labora. El producto a elaborar es la Visión de la Región Junín, desarrollando metodologías, técnicas innovadoras y debates se logra el objetivo final.

Para el futuro según la Visión tendremos la capacidad de ver más allá e imaginarnos los resultados finales que se pretende alcanzar, mediante el proceso de administración estratégica.

El GORE JUNÍN, para lograr el éxito y beneficios debe seguir un sistema estratégico, según la cadena de valor y la división de la dirección estratégica que se detalla:

. Definición de objetivos estratégicos:

Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión.

. Planificación Estratégica:

Formular diversas estrategias y elegir la más adecuada para lograr los objetivos establecidos.

. Implementaciónestratégica:

Asegurar las actividades necesarias para lograr que la estrategia se cumpla efectivamente.

Controlar el cumplimiento de la estrategia lograremos los Objetivos Estratégico Institucionales.

A través de su socialización el GORE JUNÍN muestra valores, creencias y principios basados en saber quiénes somos y en que creemos para fortalecer el desarrollo regional, para disminuir la desnutrición crónica infantil y mejorar el % de anemia, con ello mejoraremos la capacidad de comprensión lectora y lograremos disminuir la tasa de analfabetismo en la Región Junín.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

3.1 Conclusiones

La elaboración del POI de la Red de Salud Satipo para el presente año, se ha elaborado en función al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, al I semestre estuvo sujeto a múltiples modificaciones presupuestales, teniendo en cuenta la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, regional y local por la presencia de la pandemia por Coronavirus, teniendo como PIA S/. 36'676,571; presentando una variación ascendente de S/. 47'764,638 como Presupuesto Institucional Modificado – PIM.

Para la elaboración del POI 2020, se recibió indicaciones del nivel superior de ingresar metas físicas y presupuestales al aplicativo CEPLAN V.01, por centros de costos y a nivel de sub productos, no guardando relación con la malla excel y el aplicativo – Vs – SIAF y SIGA.

La declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por la presencia de la pandemia por Coronavirus, es una causa directa de no lograr las metas físicas programadas, igual forma los techos presupuestales de las actividades operativas han sido modificado para la adquisición de bienes y servicios y los responsables de los programas presupuestales asumieron nuevas actividades laborales para ir a primera línea de atención en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19.

3.2 Recomendaciones

Comprometer a los involucrados de los centros de costos de la tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones que No Resultan en Producto – APNOP, a unificar criterios técnicos de acuerdo a la Guía Para el Planeamiento Institucional, en sus diferentes etapas al año previo: elaboración, aprobación, ajustes y consistencia; y en su ejecución: modificación y seguimiento.

En sus etapa de ejecución del POI, los responsables de cada centro de costo debe realizar el análisis del comportamiento de las metas físicas – Vs – presupuesto, y tomar las medidas correctivas para lograr los objetivos institucionales y disminuir la morbilidad en la provincia de Satipo.

Desarrollar por intermedio del responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, profesional de salud u otros, que cumpla función de gestionar o realizar el Plan de Vigilancia de la salud de los trabajadores, en el marco de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de COVID – 19, para disminuir los casos de morbilidad de los trabajadores de la Red de Salud Satipo.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
000830 - REGION JUNIN- SALUD JUNIN**

Fecha: 28/07/2020

RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO DE LA UNIDAD EJECUTORA 407 SALUD JUNIN

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 087-2019-GR-JUNIN/GGR, de fecha 30 de abril del 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2020 - 2022 del Pliego 450 - Gobierno Regional del Departamento Junín, que forma parte integrante la Unidad Ejecutora 407 Salud Junín (Red de Salud Junín).

El Órgano rector del Sistema de Planeamiento Estratégico es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, que fue creado mediante Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), encargado de velar por el cumplimiento de la Planificación Estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo sostenido del país, y a través de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales (POI), deben tomar en cuenta el Plan Estratégico Institucional (PEI), concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), y demás planes según sea el caso.

El Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Junín, comprende la Programación Multianual de las actividades operativas e inversiones por un periodo no menor a tres años a desarrollar en el corto plazo (anual) precisando las metas físicas, los indicadores objetivamente verificables así como su articulación con el Plan Estratégico Institucional y la Ruta Estratégica Institucional articulada al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín y al Plan Bicentenario.

En cumplimiento a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2020 que fuera aprobado mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019, se realizó la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual (POI) 2020 – 2022) de la Unidad Ejecutora 407 Salud Junín, con la participación de sus 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, Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, 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, el mismo que como Documento de Gestión, servirá para realizar el seguimiento durante el presente ejercicio fiscal 2020, al margen de tener grandes inconvenientes en el presente año por priorizar las atenciones del COVID 19, con nuevas estrategias, nuevas modificaciones presupuestales y hasta algunas reprogramaciones de metas físicas.

El Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Junín, fue aprobado con 126 Actividades Operativas vinculados a los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resulten en Productos. Este número no se ve reflejado en el primer cuadro por cuanto se solicitó en el presente año la anulación de la programación inicial en el CEPLAN porque existía muchas inconsistencias, a raíz de ello solo se registra como Reprogramación más no en Programación

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Unidad Ejecutora 407 Salud Junín (0830) del Pliego 406 - Gobierno Regional de Junín, la Red de Salud Junín, tiene como prioridad alcanzar el Objetivo General de mejorar la Oferta de los Servicios de Salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables además se incluye los objetivos específicos explicados a través de la medición de indicadores, y a partir del 15 de Marzo del presente año se inicia un proceso de cambio a nivel nacional a consecuencia del brote de la enfermedad del COVID 19 a nivel mundial, por ello el Gobierno Actual emite el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, declarando el Estado de Emergencia Nacional por quince días (15) calendario y dispone el aislamiento social por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, así mismo consecuentemente se ha ido generando ampliaciones en este caso, por el masivo contagio en la población peruana..

Por las consideraciones normativas del Decreto Supremo la Red de Salud Junín, a través del Órgano Direccional ha tomado decisiones de cambio y transformación en las atenciones según la categoría presupuestal: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, priorizando las atenciones para contrarrestar la pandemia del COVID 19, entre los cambios realizados se encuentra la suspensión de atención de Consultas Externas, solamente las prioritarias, además reubicación del personal asistencial (Enfermeras y Obstetras) a los servicios de Primera Línea para la atención oportuna de los pacientes confirmados con la enfermedad del COVID 19, hecho que ha generado limitaciones en los diferentes Programas Presupuestales para realizar actividades programadas durante le presente ejercicio fiscal, por ello en algunos casos hasta la fecha continúan con el mismo accionar.

La Red de Salud Junín cuenta con 23 Establecimiento de Salud, divididos en Microrredes, que son la Microred de Salud Junín, Microred de Salud Carhuamayo y Microred de Salud Ulcumayo, además la Red de Salud Junín brinda atenciones preventivas en diez Programas Estratégicos prestaciones de salud ambulatoria, quirúrgica y de hospitalización, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de los estados de salud que aquejan a la población de Junín

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (\$/.) 2/		
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	0
N° AO e inversiones	0	0
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (\$/.) 1/	16,282,784
N° Inversiones	1
N° AO	340
N° total AO e inversiones 2/	341
N° AO incorporadas 3/	341
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	3
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

1. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Se ha logrado un porcentaje de 48%, gracias al aporte de todos los componentes del Programa Articulado Nutricional desde los primeros días del presente año, lógicamente que a partir del mes de marzo se ha generado inconveniente y hasta suspensiones en las atenciones normales por la Pandemia del COVID 19, por ello no se ha cumplido con una oportuna atención a la población.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0033244 Vigilancia, Investigación y Tecnologías en Nutrición	07	06	86
0044277 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control.	04	04	100
0033258 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos	03	01	33
0033260 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano.	25	25	100
0138950 Intervenciones de Comunicación para el cuidado infantil y prevención de la anemia y Desnutrición Crónica Infantil	1768	1650	93
0033251 Familias Saludables como Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 meses	169	160	95
0215061 Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable.	25	6	24
0033254 Niños con Vacuna Completa	838	302	36
0033255 Niños con CRED Completo según edad	577	180	31
0033256 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A	366	207	57
0033311 Atención IRA	1379	275	20
0033312 Atención EDA	682	126	18
0033313 Atención IRA con Complicaciones	13	0	0
0033314 Atención EDA con Complicaciones	7	3	43
0033315 Atención a otras enfermedades prevalentes.	349	55	16
0033317 Gestante con Suplemento de Hierro y Ácido Fólico	171	47	28
0033414 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal.	78	4	5

0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

En este programa se ha alcanzado un porcentaje en ejecución de metas físicas 72 % en razón que desde el inicio del año se trabajó de manera coordinada con los diferentes establecimientos de salud, además el compromiso de renovar el presente año con una nueva

coordinadora.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0044277 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de la Salud Materno	3	0	0
0053847 Población informada sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Métodos de Planificación Familiar.	1457	1134	77
0053220 Adolescentes acceden a los servicios de salud para la prevención del embarazo no planificado.	473	51	11
0033172 Atención Prenatal Reenfocada.	171	131	77
0033291 Población accede a métodos de Planificación Familiar	733	570	78
0033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva.	969	1065	110
0033294 Atención de la Gestante con complicaciones	237	234	99
0033295 Atención del Parto Normal.	144	125	87
0033296 Atención del Parto Complicado No Quirúrgico.	12	9	75
0033297 Atención del Parto Complicado Quirúrgico.	34	24	71
0033298 Atención del Puerperio	180	65	36
0033299 Atención del Puerperio con complicaciones	10	0	0
0033304 Acceso al Sistema de Referencia Institucional	62	64	103
0033305 Atención del Recién Nacido Normal	178	126	71
Atención del Recién Nacido con Complicaciones	36	9	25
0215060 Promoción de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y reproductiva en familias..	163	101	62
0215061 Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable.	39	25	64

0016 PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

En lo que respecta a este programa se llegó a cumplir al 65 % de avance en la ejecución de metas físicas tomando los mejores criterios que detallo: se realizó supervisiones y monitoreo telefónico y virtual constantemente, también se realizó las visitas domiciliarias, intervenciones en el Programa Vaso de Leche y en Qaliwama en los primeros meses del año, y después de la declaración del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional se suspendió las actividades operativas.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH SIDA-tuberculosis.	5	5	100
0043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios.	176	176	100
0043963 Control y tratamiento preventivo de contactos en casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad).	8	4	50
0043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis.	2	2	100
0043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad.	5	4	80
0136035 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones.	2	2	100
0136037 Brindar a personas con Diagnostico de Hepatitis B Crónica Atención Integral	1	0	0
0136026 Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis	40	40	100
0136027 Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis.	20	20	100
0215063 Capacitación a Actores Sociales que promueven practicas saludables para la prevención de Tuberculosis y VIH/SIDA	2	1	50
0136032 Mejorar en población informada el uso correcto del condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	1200	440	37
0136033 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA.	883	454	51
0136034 Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	73	34	46
0043961 Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva.	4	1	25
0136036 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guías clínicas.	564	244	43
0136040 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos.	1	0	0

0017 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

El cumplimiento de las metas en porcentajes medio (50%) se dio por la situación actual en que vivimos, por la pandemia del COVID 19, no se dio cumplimiento favorablemente. Esperando que en el segundo semestre se trate de cumplir con lo programado para el presente año.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control en enfermedades metaxénicas y zoonóticas.	4	4	100
0043977 Familia con Prácticas Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonóticas	145	75	52
0215065 Vigilancia Comunitaria para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	3	0	0
0043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonóticas.	3550	3550	100
0043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	0	0	0
0043982 Vacunación de animales domésticos.	0	0	0
0043983 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Metaxenicas	2	1	50
0043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas.	200	51	26

0018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Se logró un avance del 53% al Primer Semestre de los cuales podemos indicar que se realizó monitoreo continuo de las actividades vía telefónica y virtual durante los meses de cuarentena.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles.	9	9	100
0135993 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas.	612	500	82
0135995 Exámenes de Tamizaje y Diagnostico de Personas con Errores Refractivos	686	175	25
0135997 Evaluación clínica y tamizaje Laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles.	970	585	60
0135998 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial.	70	77	110
0135999 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	24	6	25
0135989 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores.	2363	648	27
0135990 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores.	808	348	43
0215068 Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles.	42	26	62
0215069 Capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para prevenir factores de riesgo de enfermedades no transmisibles.	56	0	0

0024 PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

Se logró un avance muy bajo de solo 27 % en cumplimiento de lo programado para el primer semestre del año 2020, en donde se realizó monitoreo en el mes de junio de forma virtual para reanudar algunas actividades como las consejerías en prevención del cáncer y entrega de resultados de toma de Papanicolaou.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer.	2	1	50
0215075 Tamizaje con Papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino.	579	263	45
0215076 Tamizaje con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino.	411	134	33
0215077 Detección Molecular de Virus Papiloma Humana	0	0	0
0215071 Capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer en familias.	22	1	5
0136006 Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH.	0	0	0

0215073 Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer.	1070	335	31
0215078 Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama.	426	149	35
0215079 Tamizaje en Mujer con Mamografía Bilateral para Detección de Cáncer de Mama	0	0	0
0215081 Tamizaje para detección de cáncer de próstata.	0	0	0

0068 PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Se ha logrado un avance de 75 % para alcanzar dicho porcentaje se ha tomado en cuenta algunas acciones en mejora para el cumplimiento del avance de metas físicas al margen de tener inconvenientes por la situación actual de la pandemia a nivel mundial,

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0106813 Monitoreo, supervisión, evaluación de productos y actividades en gestión de riesgos de desastres.	1	1	100
0106777 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.	1	1	100
0160776 Desarrollo de simulacros en gestión reactiva.	0	0	0
0160777 Implementación de Brigadas para la Atención frente a Emergencias y Desastres	0	0	0
0160877 Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres.	0	0	0
0160879 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres.	6	6	100
0160796 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres.	0	0	0
0160799 Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres.	0	0	0
0160786 Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos.	0	0	0
0160801 Seguridad físico funcional de servicios públicos.	0	0	0

0104 PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

Se ha logrado un avance alto llegando a realizar un avance del 92 % de lo programado en el Primer Semestre, hecho que genera satisfacción en el cumplimiento de sus funciones, esto en razón que hay actividades que se desarrollaron en el primer trimestre.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
01360007 Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Programa Presupuestal	1	1	100
0136008 Asistencia técnica y capacitación.	0	0	0
0136009 Coordinación y seguimiento de la referencia.	270	255	94
0188298 Atención de la Emergencia y Urgencia Básica.	400	420	105
0188301 Atención de la Emergencia Quirúrgica	36	23	63
0188294 Entrenamiento de la comunidad efectivas frente a las emergencias y urgencias individuales y masivas.	0	0	0
0188295 Servicio de transporte asistido de la emergencia.	190	192	101
0188299 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada	980	872	89

0129 PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Bien en este Programa hubo una serie de inconvenientes como el hecho de la renuncia del personal asignado, consecuentemente el Jefe de Salud Pública se encargó del programa y tampoco cumplió con los objetivos trazados, generando un desazón a primer semestre, como se puede visualizar tiene un avance crítico para lo cual actualmente se ha designado a un Profesional Psicólogo que ha considerado como medidas para el cumplimiento de las metas lo siguiente:

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0136013 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal.	2	0	0
01336018 Capacitación en Medicina de Rehabilitación	15	0	0
0136024 Capacitación a Agentes Comunitarios en Rehabilitación basada en la Comunidad	15	7	50
0188320 Visitas a las Familias para Rehabilitación basadas en la Comunidad	30	0	0
0188321 Capacitación a Actores Sociales para la Aplicación de la Estrategia	12	0	0

0131 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN LA SALUD MENTAL

Se logró un avance de un 54 % tomando en cuenta que también se suspendió las actividades operativas en este programa por ello se ha tomado en cuenta el reinicio de actividades en el mes de Junio y consecuentemente creemos que en los meses siguientes deberán avanzar con el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0136775 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa salud mental.	3	0	0
0136780 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales.	4624	2421	52
0188322 Tamizaje de niños y niñas de 3 a 17 años con déficit en sus habilidades sociales, trastornos mentales y el comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia	32	20	62
0136781 Tratamiento de personas con problemas psicosociales.	17	14	82
0188323 Tratamiento ambulatorio de y niña de 3 a 17 años con trastornos mentales y el comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia.	11	3	27
0136791 Intervenciones comunitarias para la recuperación emociones de poblaciones víctimas de violencia política.	2	0	0
0215142 Promoción de convivencia saludable en Familias con Gestantes o Niños menores de 5 años	7	2	28
0215143 Capacitación a agentes sociales que promueven la convivencia saludable.	32	5	15

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	53	1,456,751	72 %	0 %	44 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	60	1,821,763	48 %	0 %	29 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	52	327,288	65 %	0 %	30 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	25	120,135	50 %	0 %	20 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	38	295,753	53 %	0 %	32 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	32	77,919	27 %	0 %	9 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	9	33,324	92 %	0 %	33 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	14	517	0 %	0 %	0 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	24	66,020	54 %	0 %	22 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	19	1,621,969	82 %	0 %	27 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	5	423,857	69 %	0 %	34 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	10	73,899	100 %	0 %	9 %
	TOTAL		341	6,319,193			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Se ha logrado un porcentaje de 48%, gracias al aporte de todos los componentes del Programa Articulado Nutricional desde los primeros días del presente año, lógicamente que a partir del mes de marzo se ha generado inconveniente y hasta suspensiones en las atenciones normales por la Pandemia del COVID 19, por ello no se ha cumplido con una oportuna atención a la población.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0033244 Vigilancia, Investigación y Tecnologías en Nutrición	07	06	86
0044277 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control.	04	04	100
0033258 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos	03	01	33
0033260 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano.	25	25	100
0138950 Intervenciones de Comunicación para el cuidado infantil y prevención de la anemia y Desnutrición Crónica Infantil	1768	1650	93
0033251 Familias Saludables como Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 meses	169	160	95
0215061 Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable.	25	6	24
0033254 Niños con Vacuna Completa	838	302	36
0033255 Niños con CRED Completo según edad	577	180	31
0033256 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A	366	207	57
0033311 Atención IRA	1379	275	20

0033312 Atención EDA	682	126	18
0033313 Atención IRA con Complicaciones	13	0	0
0033314 Atención EDA con Complicaciones	7	3	43
0033315 Atención a otras enfermedades prevalentes.	349	55	16
0033317 Gestante con Suplemento de Hierro y Acido Fólico	171	47	28
0033414 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal.	78	4	5

0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

En este programa se ha alcanzado un porcentaje en ejecución de metas físicas 72 % en razón que desde el inicio del año se trabajó de manera coordinada con los diferentes establecimientos de salud, además el compromiso de renovar el presente año con una nueva coordinadora.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0044277 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de la Salud Materno	3	0	0
0053847 Población informada sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Métodos de Planificación Familiar.	1457	1134	77
0053220 Adolescentes acceden a los servicios de salud para la prevención del embarazo no planificado.	473	51	11
0033172 Atención Prenatal Reenfocada.	171	131	77
0033291 Población accede a métodos de Planificación Familiar	733	570	78
0033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva.	969	1065	110
0033294 Atención de la Gestante con complicaciones	237	234	99
0033295 Atención del Parto Normal.	144	125	87
0033296 Atención del Parto Complicado No Quirúrgico.	12	9	75
0033297 Atención del Parto Complicado Quirúrgico.	34	24	71
0033298 Atención del Puerperio	180	65	36
0033299 Atención del Puerperio con complicaciones	10	0	0
0033304 Acceso al Sistema de Referencia Institucional	62	64	103
0033305 Atención del Recién Nacido Normal	178	126	71
Atención del Recién Nacido con Complicaciones	36	9	25
0215060 Promoción de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y reproductiva en familias..	163	101	62
0215061 Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable.	39	25	64

0016 PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

En lo que respecta a este programa se llegó a cumplir al 65 % de avance en la ejecución de metas físicas tomando los mejores criterios que detallo: se realizó supervisiones y monitoreo telefónico y virtual constantemente, también se realizó las visitas domiciliarias, intervenciones en el Programa Vaso de Leche y en Qaliwama en los primeros meses del año, y después de la declaración del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional se suspendió las actividades operativas.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH SIDA-tuberculosis.	5	5	100
0043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios.	176	176	100
0043963 Control y tratamiento preventivo de contactos en casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad).	8	4	50
0043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis.	2	2	100
0043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad.	5	4	80
0136035 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones.	2	2	100
0136037 Brindar a personas con Diagnostico de Hepatitis B Crónica Atención Integral	1	0	0
0136026 Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis	40	40	100
0136027 Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis.	20	20	100
0215063 Capacitación a Actores Sociales que promueven practicas saludables para la prevención de Tuberculosis y VIH/SIDA	2	1	50
0136032 Mejorar en población informada el uso correcto del condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	1200	440	37

0136033 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA.	883	454	51
0136034 Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	73	34	46
0043961 Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva.	4	1	25
0136036 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guías clínicas.	564	244	43
0136040 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos.	1	0	0

0017 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

El cumplimiento de las metas en porcentajes medio (50%) se dio por la situación actual en que vivimos, por la pandemia del COVID 19, no se dio cumplimiento favorablemente. Esperando que en el segundo semestre se trate de cumplir con lo programado para el presente año.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control en enfermedades metaxénicas y zoonóticas.	4	4	100
0043977 Familia con Prácticas Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonóticas	145	75	52
0215065 Vigilancia Comunitaria para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	3	0	0
0043980 Pobladores de áreas con riesgo de trasmisión informada conoce los mecanismos de trasmisión de enfermedades metaxenicas y zoonóticas.	3550	3550	100
0043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	0	0	0
0043982 Vacunación de animales domésticos.	0	0	0
0043983 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Metaxenicas	2	1	50
0043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas.	200	51	26

0018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Se logró un avance del 53% al Primer Semestre de los cuales podemos indicar que se realizó monitoreo continuo de las actividades vía telefónica y virtual durante los meses de cuarentena.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles.	9	9	100
0135993 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas.	612	500	82
0135995 Exámenes de Tamizaje y Diagnostico de Personas con Errores Refractivos	686	175	25
0135997 Evaluación clínica y tamizaje Laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles.	970	585	60
0135998 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial.	70	77	110
0135999 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	24	6	25
0135989 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores.	2363	648	27
0135990 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores.	808	348	43
0215068 Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles.	42	26	62
0215069 Capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para prevenir factores de riesgo de enfermedades no transmisibles.	56	0	0

0024 PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

Se logró un avance muy bajo de solo 27 % en cumplimiento de lo programado para el primer semestre del año 2020, en donde se realizó monitoreo en el mes de junio de forma virtual para reanudar algunas actividades como las consejerías en prevención del cáncer y entrega de resultados de toma de Papanicolaou.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%

0044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer.	2	1	50
0215075 Tamizaje con Papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino.	579	263	45
0215076 Tamizaje con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino.	411	134	33
0215077 Detección Molecular de Virus Papiloma Humana	0	0	0
0215071 Capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer en familias.	22	1	5
0136006 Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH.	0	0	0
0215073 Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer.	1070	335	31
0215078 Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama.	426	149	35
0215079 Tamizaje en Mujer con Mamografía Bilateral para Detección de Cáncer de Mama	0	0	0
0215081 Tamizaje para detección de cáncer de próstata.	0	0	0

0068 PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Se ha logrado un avance de 75 % para alcanzar dicho porcentaje se ha tomado en cuenta algunas acciones en mejora para el cumplimiento del avance de metas físicas al margen de tener inconvenientes por la situación actual de la pandemia a nivel mundial,

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0106813 Monitoreo, supervisión, evaluación de productos y actividades en gestión de riesgos de desastres.	1	1	100
0106777 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.	1	1	100
0160776 Desarrollo de simulacros en gestión reactiva.	0	0	0
0160777 Implementación de Brigadas para la Atención frente a Emergencias y Desastres	0	0	0
0160877 Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres.	0	0	0
0160879 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres.	6	6	100
0160796 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres.	0	0	0
0160799 Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres.	0	0	0
0160786 Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos.	0	0	0
0160801 Seguridad físico funcional de servicios públicos.	0	0	0

0104 PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

Se ha logrado un avance alto llegando a realizar un avance del 92 % de lo programado en el Primer Semestre, hecho que genera satisfacción en el cumplimiento de sus funciones, esto en razón que hay actividades que se desarrollaron en el primer trimestre.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
01360007 Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Programa Presupuestal	1	1	100
0136008 Asistencia técnica y capacitación.	0	0	0
0136009 Coordinación y seguimiento de la referencia.	270	255	94
0188298 Atención de la Emergencia y Urgencia Básica.	400	420	105
0188301 Atención de la Emergencia Quirúrgica	36	23	63
0188294 Entrenamiento de la comunidad efectivas frente a las emergencias y urgencias individuales y masivas.	0	0	0
0188295 Servicio de transporte asistido de la emergencia.	190	192	101
0188299 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada	980	872	89

0129 PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Bien en este Programa hubo una serie de inconvenientes como el hecho de la renuncia del personal asignado, consecuentemente el Jefe de Salud Pública se encargó del programa y tampoco cumplió con los objetivos trazados, generando un desazón a primer semestre, como se

puede visualizar tiene un avance crítico para lo cual actualmente se ha designado a un Profesional Psicólogo que ha considerado como medidas para el cumplimiento de las metas lo siguiente:

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0136013 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal.	2	0	0
01336018 Capacitación en Medicina de Rehabilitación	15	0	0
0136024 Capacitación a Agentes Comunitarios en Rehabilitación basada en la Comunidad	15	7	50
0188320 Visitas a las Familias para Rehabilitación basadas en la Comunidad	30	0	0
0188321 Capacitación a Actores Sociales para la Aplicación de la Estrategia RBC	12	0	0

0131 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN LA SALUD MENTAL

Se logró un avance de un 54 % tomando en cuenta que también se suspendió las actividades operativas en este programa por ello se ha tomado en cuenta el reinicio de actividades en el mes de Junio y consecuentemente creemos que en los meses siguientes deberán avanzar con el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

ACTIVIDAD	Programado I Semestre	Ejecutado I semestre	%
0136775 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa salud mental.	3	0	0
0136780 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales.	4624	2421	52
0188322 Tamizaje de niños y niñas de 3 a 17 años con déficit en sus habilidades sociales, trastornos mentales y el comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia	32	20	62
0136781 Tratamiento de personas con problemas psicosociales.	17	14	82
0188323 Tratamiento ambulatorio de y niña de 3 a 17 años con trastornos mentales y el comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia.	11	3	27
0136791 Intervenciones comunitarias para la recuperación emociones de poblaciones víctimas de violencia política.	2	0	0
0215142 Promoción de convivencia saludable en Familias con Gestantes o Niños menores de 5 años	7	2	28
0215143 Capacitación a agentes sociales que promueven la convivencia saludable.	32	5	15

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	341	6,319,193	56 %	0 %	27 %
	TOTAL	341	6,319,193			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Durante el Primer Semestre se realizó las atenciones en Consulta Externa en forma regular, realizando la vigilancia de morbilidades en todos sus niveles o etapas de vida, pero a raíz del Estado de Emergencia Nacional se suspendieron las Actividades Operativas y se tomaron las medidas de protección del personal de salud y de la población para evitar cualquier contagio por la enfermedad del COVID 19, por lo que se viene realizando las atenciones en los Establecimiento de Salud del ambito periferico de la Red de Salud Junín, con las medidas de acuerdo al protocolo establecido por el Ministerio de Salud, considerando el distanciamiento para evitar el posible contagio en las actividades programadas, algunos Establecimientos carecen de casos positivos del COVID, ellos estan teniendo las previsiones del caso y estan cumpliendo de manera disminuida la atención y en el caso de los Establecimiento que existe casos positivos del COVID 19, a la fecha no se reactivan las atenciones en los Consutorios Externos.

Además de ello las medidas establecidas para cumplir con las cuarentenas dictadas por el Gobierno Central, parece haber tenido efectos positivos en algunas actividades como es el caso especial de la Prevención de IRAS en niños, ahí los casos han descendido notablemente a nivel Local, Regional y Nacional, a pesar de encontrarnos en temporadas de friaje.

Es por esta razón que a nivel de Unidad Ejecutora 407 Salud Junín, al Primer Semestre ha logrado obtener un 56 % de avance de ejecución de metas físicas. esperando que en adelante se trate de recuperar lo perdido por la epidemia generada a nivel mundial

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.01.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	1	54,628	82 %	0 %	35 %
05.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACION	3	369,229	88 %	0 %	46 %
08.01	OFICINA DE SALUD PUBLICA	92	4,166,145	48 %	0 %	22 %
12.01.00	MICRO RED JUNIN	60	0	57 %	0 %	32 %
12.01.01	MICRO RED CARHUAMAYO	75	0	51 %	0 %	23 %
12.01.02	MICRO RED ULCUMAYO	71	0	60 %	0 %	34 %
13.01.00	HOSPITAL DE APOYO JUNIN	39	1,729,191	83 %	0 %	23 %
	TOTAL	341	6,319,193			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

En relación a la situación actual de la pandemia no se logra cumplir algunas actividades programadas, ya que a partir del 15 de marzo del presente año, se declaró en estado de Emergencia a nivel Nacional por la enfermedad del COVID 19, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, por estas razones se suspendieron las actividades programadas para el primer semestre, en los consultorios externos y Programas Presupuestales, y según la Resolución Ministerial N° 095-2020-MINSA PROPONE EL Plan Nacional de Reforzamiento de los Servicios de Salud y contención del COVID 198 donde refiere que el servicio de salud en el segundo y tercer nivel de atención solo se brinda a través de la UPSS de Emergencia y mediante la Resolución Ministerial N° 217-2020-minsa que aprueba la Directiva Sanitaria N° 094-MINSA/2020/DGIESP garantiza la salud de las gestantes y la continuidad de la atención en planificación familiar de manera diferenciada y en forma progresiva, por ello es que hasta el mes de mayo no hubo atención normal y a partir del mes de Junio en algunos casos ya se viene restableciendo la atención a la población, por lo que esto ha generado que nuestro porcentaje de avance para el primer semestre se encuentre en un 56 %, esperando que en los siguientes meses se normalice la atención y así poder cumplir con los objetivo y metas trazadas durante el presente año.

Así mismo en el contexto de los Programas Presupuestales se ha logrado a nivel de la Red de Salud Junín un 48 % de avance, teniendo en cuenta todo lo establecido en el párrafo anterior y en lo que respecta a Acciones Centrales y APNOPs se ha logrado obtener un mayor porcentaje, llegando casi a un 1000 %, esto en razón a que algunos servicios como Hospitalización, Emergencia, Centro Quirúrgico, Rayos X, Ecografía, Laboratorio, Servicios Generales y Farmacia, han disminuido su atención generando bajas en sus metas programadas, en algunos por falta de personal asignado

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1205	JUNIN	341	6,319,193	56 %	0 %	27 %
	TOTAL	341	6,319,193			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

El trabajo multisectorial es fundamental dentro de una Provincia, con la finalidad de fortalecer un trabajo coordinado con las Instituciones Educativas, Actores Sociales, la Policía Nacional, Agentes Comunitarios, entre otros, en todos los IPRESS se debe establecer estos criterio de comunicación, así conllevara a un buen desarrollo a nivel Provincial, y de por medio se puede ver que el porcentaje de ejecución es de 56 % de avance de metas físicas, principalmente considerando la disminución por el tema de la pandemia a nivel local, regional y nacional.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID_19:

Concientizar al Personal de Salud para realizar el Lavado de Mano.

Socializar Directivas sobre Distanciamiento Social.

Orientación Poblacional sobre las medidas a tomar frente a un familiar positivo.

Apoyo Psicológico para todo paciente y familiar en casos positivos.

Seguimiento Clínico permanente a todo paciente captado con diagnostico positivo por el Hospital de Apoyo Junín.

Seguimiento a pacientes de riesgo y/o comorbilidad, para descartar riesgos de contagio del COVID 19.

Continuidad de tratamiento a pacientes con comorbilidad para su proceso de recuperación.

Concientizar a la Población y Personal de Salud sobre el uso correcto de mascarilla.

Capacitación del uso de EPP al Personal de Salud de la Red de Salud Junín.

Seguimiento a gestantes con factores de riesgo de contagio del COVID 19.

Programación de visitas domiciliarias para suplementación de sulfato ferroso a niños, adolescentes y gestantes para prevenir la anemia.

Visitas domiciliarias para inmunizar a pacientes de riesgo (adultos mayores de 60 a más).

Atención en planificación familiar en módulos expandibles ubicados en el Frontis del Hospital y Establecimientos de Salud.

Elaboración de una Guía Clínica del Hospital de Apoyo Junín.

Elaboración y Ejecución Plan de contingencia frente al covid-19.

Plan de Reforzamiento frente al contexto de la pandemia covid19 de la Red de Salud Junín.

PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO

Meta	Actividad	Presupuesto Asignado	Presupuesto Ejecutado	Saldo por Ejecutar
0131	0290091 Vigilancia Epidemiológica e Investigación de casos y contactos	411,350.00	95,021.10	316,328
0132	0290094 Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de salud	113, 108.00	109,920.08	3187
0134	0290091 Vigilancia Epidemiológica e Investigación de casos y contactos	27,104.00	17,423.97	9,680
0136	0290090 Diagnostico y tratamiento de coronavirus	23,800.00	0	23,800
0137	0290090 Diagnostico y tratamiento de coronavirus	41,775.00	0	41,775
0138	0291274 Mediadas Prevención y Contención en los Mercados de Abasto	17,186.00	0	17,186
0139	0290091 Vigilancia Epidemiológica e Investigación de casos y contactos	14,919.00	14,918.40	0
TOTAL		649,242.00	237,283.55	411,958

POBLACIÓN BENEFICIARIA POR LA MEDIDA

La población beneficiaria por las medidas desarrolladas para contrarrestar el COVID 19, se encuentra enmarcado a nivel de la Provincia de Junín y sus distritos (Carhuamayo, Ulcumayo y Ondores), por lo que cuenta con 4 distritos y 521 Centro Poblados según datos estadísticos del INEI 2019, en razón a ello se encuentra distribuido de la siguiente forma:

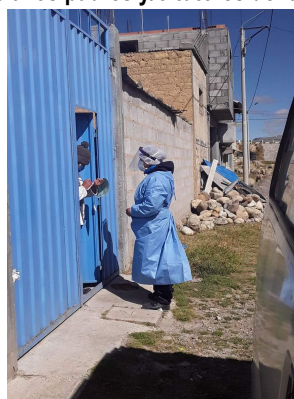
AMBITO POBLACIONAL	POBLACIÓN
Distrito Junín	
Distrito de Carhuamayo	
Distrito de Ulcumayo	
Distrito de Ondores	
Total Provincia de Junín	

1. ANEXO (Galería Fotográfica)

- Actividades de Vacunación y suplementación en módulos diferenciados



Actividades de visitas domiciliarias y entregas de suplementos a los padres y/o tutores de familia



1. MEDIDAS QUE SE TOMARON PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Al Monitoreo de los parámetros de campo (urbano y rural) del agua para consumo humano, se realizaron de manera establecida: 01 punto en reservorio y 02 puntos en vivienda, así mismo se desarrollaron intervenciones de comunicación con el apoyo incondicional de los medios de comunicación radial, de la misma forma se ha aprovechado en el I trimestre de realizar la vacunación regular, poniendo énfasis en la población que aún rechaza la vacunación, en el segundo trimestre debido a la pandemia mundial causados por el COVID 19 se postergó la vacunación en los niños menores de 5 años, excepto de los recién nacidos, teniendo la reactivación de forma progresiva el último mes del semestre, a partir de ello se implementó el vacunatorio diferenciado para la atención de los niños previa citas telefónicas y tele orientaciones,

El sub producto de Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A en los primeros meses se realizó las atenciones dentro del paquete de atención al niño regularmente en forma secuencial y según norma técnica, pero a raíz del estado de emergencia se tomaron las medidas de protección del personal de la salud y de la población para evitar el contagio por COVID 19, por lo que se vienen realizando las atenciones en los establecimientos donde no existe casos de covid 19 con las medidas de distanciamiento recomendadas por el Ministerio de Salud para evitar el posible contagio en estas actividades, además de la implementación de módulos de atención diferenciados en los Establecimientos de Salud que tienen casos reportados como El Centro de Salud de Carhuamayo, para brindar la entrega de suplementación, después de ello se realiza las tele orientaciones.

En Atención IRA y EDA con o sin Complicaciones se realizó las atenciones en consulta externa en forma regular, realizando la vigilancia de las morbilidades en la infancia, además de ello las medidas de cuarentena dictadas por el Gobierno Central, parece haber tenido efecto positivo en la prevención del IRAS en niños, ya que los casos han descendido notablemente a nivel nacional, a pesar de encontrarnos en temporadas de friaje, lo que se traduce en indicador positivo en nuestra Red de Salud, ya que la tendencia es a disminuir.

PROGRAMA MATERNO NEONATAL

Gestante con Suplemento de Hierro y Ácido Fólico, a fines del mes de Mayo se realiza un plan de acción como Red de Salud, para garantizar la continuidad de la suplementación en todas las IPREES, mediante tele monitoreo, visita domiciliaria y/o atenciones prenatal diferenciado en el trabajo sectorizado.

Se estuvo realizando el monitoreo mediante los informes operacionales mensuales, y las informaciones estadísticas, respecto a evaluación no se realizaron, pero se realizará la reprogramación para el mes de agosto, si continúa la emergencia sanitaria, lo realizaremos en forma virtual.

A partir del mes de Marzo por el estado de emergencia sanitaria, se suspendieron todo tipo de actividades que ocasionen aglomeración y que se realicen acciones en salud orientados al aislamiento social, y a partir del mes de Mayo se buscó estrategias, de difusión masiva de información en salud sexual reproductiva y métodos de planificación familiar, a través de las emisoras de radio, el cual fueron efectivas. Se inicia la tele orientación y tele monitoreo, partir del mes de Junio, incluido la suplementación con sulfato ferroso, el cual nos suma los terceros planes de atención integral, el cual se evidenciará en el periodo de tres meses.

Se realizó un plan de acción en la Red de salud Junín para garantizar la salud de las gestantes mediante la continuidad de la atención ante la infección por COVID-19, diferenciada en forma progresiva, previa cita y priorizando a las gestantes de riesgo y aquellas que no cuenten con ninguna atención prenatal, en referencia a la R.M. N° 217-2020 MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria N° 094-MINSA/2020-DGIESP que garantiza la salud de las gestantes y la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección por COVID-19.

A la vez se implementó carpas móviles para continuar con las atenciones, ayudando a disminuir el temor del riesgo de transmisión por COVID-19 y tener mayor afluencia de gestantes y puérperas, respetando las medidas de protección, prevención y el distanciamiento social.

Se reinició las atenciones prenatales en forma progresiva, previa cita, con las medidas de protección, prevención y respetando el distanciamiento social; para identificar los factores de riesgo y/o patologías para su inicio inmediato de su tratamiento.

Se continuó con las atenciones de parto normal, pero con el inicio de la Emergencia Sanitaria por COVID -19, y teniendo casos de Gestantes con COVID positivo se tuvo que implementar un ambiente diferenciado para la atención del parto normal para este tipo de pacientes

Se realiza la búsqueda activa de síntomas respiratorios para la captación de paciente con TBC, continuando con la Evaluación de los mismos con exámenes de laboratorio completo.

PROGRAMA TBC VIH/SIDA

Se llega al 0% la meta del I semestre este porcentaje es un indicador positivo ya que hasta la fecha no se encuentra a gestantes reactivas para Hepatitis, tampoco se registran nacimientos de niños expuestos evitando la transmisión materno infantil.

Se reactivara nuestras actividades de manera paulatina en difusión sobre el uso correcto del condón en espacios comunitarios, se continuara con la entrega de material impreso practicando el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad

Reactivar el trabajo de manera paulatina en la población masculina de 18 a 59 años a demanda para el tamizaje de VIH SIFILIS Y HEPATITIS evitando campañas y brindando EPP como medida de bioseguridad para el personal de salud.

PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS

por ello se estuvo desarrollando a través del monitoreo vía telefónica a las IPRESS que tuvieron observaciones en la evaluación Trimestral 2020, también se realiza seguimiento por grupo de Whatsapp de Zoonosis de la UESJ, también se realizó las sesiones educativas y demostrativas de las familias que se visitaban por cumplimiento de Atención Primaria en Salud (APS).

Las medidas para el cumplimiento fueron que se trató de comunicar con las comunidades y municipalidades, no siendo posible por priorización de la Pandemia COVID-19 y por otro lado se realizó sensibilización de la población por medios masivos de comunicación (Población Informada), previa coordinación con las emisoras radiales, también se entregó material alternativo a pacientes que acudieron a la IPRESS para su atención y por último se realizó seguimiento de la población aprovechando las visitas domiciliarias en el primer nivel de atención por Atención Primaria en Salud (APS), del mismo modo se atendió a personas por presentar posibles enfermedades Metaxenicas (Uta).

PROGRAMA NO TRANSMISIBLES

Se realizara la actividad de manera paulatina con la población clave de nuestra red, se realizara visitas domiciliarias para el avance de metas estableciendo fechas de atención.

Los meses de enero y parte de febrero, tuvimos gran afluencia de pacientes ya que se realizaba la actualización del seguro integral de salud, el cual nos permitió avanzar de forma efectiva nuestros indicadores, en cuanto a tamizaje de personas con cataratas.

Los establecimientos de salud periféricos vinieron realizando esta actividad de forma gradual, en los controles de crecimiento y desarrollo en niños de 3 a 5 años.

Los meses de enero y parte de febrero, tuvimos gran afluencia de pacientes ya que se realizaba la actualización del seguro integral de salud, el cual nos permitió avanzar de forma efectiva nuestros indicadores, en cuanto a evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo a padecer enfermedades crónicas no transmisibles.

Se realizó evaluación médica y entrega de tratamiento mediante visitas domiciliarias a los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus e hipertensión arterial.

PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Al I trimestre el trabajo fue constante y continuo, se intensificó las atenciones en mujeres de 25 a 64 años de edad en los diferentes establecimientos de salud puesto que se trabajó articuladamente con los demás programas y se tomó de estrategia la actualización de las personal afiliadas al SIS.

En consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer, este indicador se estuvo avanzando gracias al trabajo coordinado con los diferentes programas a través de las interconsultas. Así mismo la actualización del SIS es de gran ayuda porque a través de ello se puede captar pacientes varones y mujeres de 18 a 75 años de edad de igual forma se estuvo trabajando de la mano con las pacientes que se atienden en consultorios externos tanto para la toma de Papanicolaou y tamizaje de Inspección Visual con Ácido Acético.

PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Se realizó el Monitoreo y Supervisión a los Establecimientos de Salud de las actividades que se están desarrollando de acuerdo al Plan de Contingencia por Temporada de Bajas Temperaturas y al Plan de Acción por COVID-19.

Se remitió de manera oportuna el Informe Mensual de Actividades desarrolladas en el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres a la DIRESA – Junín.

Se reprogramó la ejecución de algunas Metas Físicas programada para el II Semestre, ya que se ha restringido algunas acciones que comúnmente se desarrollaba, pero que da en el compromiso de poder cumplir en el segundo semestre.

Se coordinó con el Servicio de Mantenimiento para el cumplimiento de la actividad programada, para desarrollar el mantenimiento preventivo de algunos establecimientos de salud.

PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

Se realizó el Monitoreo y Supervisión a los Establecimientos de Salud durante el I Semestre.

Se coordinó con la Unidad de Seguros para verificar las coordinaciones de la referencias a otros hospitales.

Se coordinó con el Área de emergencia para verificar las atenciones por emergencia y/o urgencias en el Hospital de Apoyo Junín, así mismo se hizo con el Área de Centro Quirúrgico para verificar las intervenciones quirúrgicas por emergencias.

Se presentó informes mensuales dando a conocer las referencias de los pacientes hacia el Hospital de Apoyo Junín

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DISCAPACIDAD

Se está tomando estrategias para que la supervisión se realiza a través de medios virtuales

No se está efectuando esta actividad por pandemia desde el mes de marzo.

Se está elaborando estrategias para la intervención comunitaria

y por ello se ha considerado para los sub siguientes meses las medidas para el cumplimiento de metas que concierne en lo siguiente:

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ

Se está tomando estrategias para que la supervisión se realice a través de medios virtuales, el Monitoreo a los Establecimientos de Salud, para implementar estrategias y adaptarnos al contexto de acciones frente a la pandemia, además se elaboró los Planes para la intervención en temas de salud mental frente a la pandemia.

Y en otros escenarios se concientizo a las personas en los métodos de intervención frente a la pandemia, para el tamizaje de niños con déficit de habilidades sociales se está elaborando algunos planes así mismo se concientizo a los padres de familia en los métodos de intervención en habilidades sociales y por último se elaboró estrategias para la intervención en tratamiento de salud mental teniendo en consideración los sucesos que vienen aconteciendo en el mundo

Se concientizo a las personas frente al tratamiento de las personas a través de la tele consultas

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

1. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Monitoreo de actividades en EESS a través de uso de herramientas informáticas.

Articular el trabajo con los municipios para adecuar la forma de trabajo en el contexto de la pandemia

Sensibilización al personal de salud involucrado en la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano sobre la importancia del monitoreo continuo.

fortalecer la articulación multisectorial

tele capacitación, tele orientación, tele monitoreo, visitas domiciliarias sensibilización al personal de salud de la periferia cumpliendo los protocolos de salud por esta pandemia

Capacitación virtual, tele capacitación, tele orientación y tele monitoreo, sensibilización al personal de salud de la periferia cumpliendo los protocolos de salud por esta pandemia

Reformular la programación de las brigadas de vacunación para las visitas domiciliarias teniendo las consideraciones de la protección personal y de los usuarios.

Mejorar las tele orientaciones con el objetivo de que la población acuda al vacunatorio diferenciado para las atenciones

Mantener las medidas de distanciamiento, protegiendo en primer lugar al niño, a los padres o tutores y al personal de salud

Mantener las medidas de distanciamiento, protegiendo en primer lugar al niño, a los padres o tutores y al personal de salud

Mejora en la captación temprana de la gestante.

Realizar el tele monitoreo y/o visita domiciliaria para verificar adherencia del sulfato ferroso.

Seguimiento de las usuarias de planificación familiar que han descontinuado su Método anticonceptivo

Realizar la reprogramación de meta física para el mes de Agosto

Continuar con la difusión masiva mediante emisoras de radio

Continuar con la tele orientación y tele monitoreo, suplementación y las visitas domiciliarias si lo amerita.

Dificultades encontradas en el desarrollo de la ejecución.

Realizar el tele monitoreo, tele orientación y/o visita domiciliaria a la usuarias continuadoras y que dejaron de usar los Anticonceptivos.

Seguimiento de las usuarias de planificación familiar con comorbilidad o alto riesgo reproductivo.

Continuar con la identificación de factores de riesgo y/o patologías en las gestantes, mediante la atención prenatal y los seguimientos con tele orientación y tele monitoreo.

Continuar con la atención de parto diferenciado, mientras continuamos en Emergencia Sanitaria por COVID-19.

Continuar con la atención de parto complicado no quirúrgico, si hubiera.

Realizar orientaciones y buena atención prenatal para que nuestras gestantes lleguen a tener un parto normal y que no se complique, en aquellos que fueran evitables.

Seguimiento continuo de las puerperas.

Continuar con las referencias oportunas y el REFCON.

Continuar con el Trabajo de manera coordinada con el programa de materno neonatal para la prevención de la transmisión materno infantil del en hepatitis mediante los tamizajes, brindando EPP como medida de bioseguridad para el personal de salud.

Se reactivara nuestras actividades de manera paulatina en difusión sobre el uso correcto del condón en espacios comunitarios, se continuara con la entrega de material impreso practicando el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad.

Reactivar el trabajo de manera paulatina en la población masculina de 18 a 59 años a demanda para el tamizaje de VIH SIFILIS Y HEPATITIS evitando campañas y brindando EPP como medida de bioseguridad para el personal de salud.

Se realizara la actividad de manera paulatina con la población clave de nuestra red ,se realizara visitas domiciliarias para el avance de metas estableciendo fechas de atención, sería realizar las evaluaciones vía Zoom para determinar si se aplicó las medidas correctivas, realizar las actividades como implementación y activación de las municipalidades para prevención de las enfermedades zoonóticas, aunque en el primer semestre se trabajó en prevención y control de COVID-19, siendo esta también una enfermedad de origen zoonótico.

Las medidas para la mejora continua sería la implementación de telemedicina en prevención, control y tratamiento de enfermedades Metaxénicas.

La mejora para el cumplimiento es de acuerdo a la implementación de telemedicina en Zoonosis (Coordinación con DIRESA), aunque a la fecha aún no hay respuesta sobre el tema.

Se realiza capacitación continua con los pares de microrredes otorgándoles el flujo gramas de atención y otros documentos emitidos por el MINSA.

Se inicia la atención paulatina de tamizaje de cataratas y errores refractivos, a partir del mes de junio según: Documento Técnico: Plan para la Restitución Paulatina de la Atención de Enfermedades Oculares en el Primer Nivel de Atención, Lima, junio de 2020.

A nivel de hospital se coordinara con articulo nutricional para iniciar tamizaje de errores refractivos, aprovechando espacios en la entrega de profilaxis antiparasitaria, mediante visitas domiciliarias a los niños de 3 a 5 años.

Se inicia la atención paulatina de tamizaje de cataratas y errores refractivos, a partir del mes de junio según: Documento Técnico: Plan para la Restitución Paulatina de la Atención de Enfermedades Oculares en el Primer Nivel de Atención, Lima, junio de 2020.

En cuanto al producto evaluación clínica y tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, aprovecharemos espacios en la entrega de tratamiento a los familiares de personas con enfermedades crónicas, para realizar la evaluación clínica y tamizaje laboratorial.

Se realizó un plan de intervención en el cual el área de laboratorio y el equipo de respuesta rápida covid 19 del hospital de apoyo Junín, nos ayuda a brindar seguimiento a pacientes crónicos mediante la evaluación médica, visita domiciliaria y toma de muestra laboratorial de pacientes crónicos

Presentación de la MATRIZ PARA REPORTE DE PROYECTOS DE MEJORA AÑO 2020. Con fecha 14/05/2020 para la IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA PARA LA BIOSEGURIDAD DEL SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA.

Continuar con el monitoreo y el seguimiento constante a todos los puestos de salud y micro redes para el cumplimiento anual de indicadores.

Realizar diferentes actividades para la concientización y sensibilización de la población para que acudan al consultorio de prevención y control del cáncer para la toma de Papanicolaou, así mismo se iniciaran paulatinamente las atenciones en consultorio externo

Realizar diferentes actividades para la concientización y sensibilización de la población para que acudan al consultorio de prevención y control del cáncer para el tamizaje de Inspección Visual con Acedo Acético (IVAA), así mismo se iniciara paulatinamente las atenciones en consultorio externo.

Trabajar de manera coordinada con los responsables de los establecimientos de salud para realizar los monitoreo y supervisiones programadas.

Se remitió de manera oportuna el Informe Mensual de Actividades desarrolladas en el Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres a la DIRESA – Junín.

Programar capacitaciones con el personal de salud en Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático mediante el zoom.

Trabajar de manera coordinada con los responsables de los establecimientos de salud para realizar la Formación de Brigadas Comunitarias según nuevas definiciones operacionales.

Brindar asistencia técnica a los Responsables del PP-104 para la atención de primeros auxilios, RCP y actividades enmarcados a la reducción de la mortalidad.

Trabajar de manera coordinada con los responsables del programa y entidades prestadoras de salud para brindar una atención oportuna ante los eventos adversos.

Registrar todas las atenciones por emergencias y/o urgencias en los Establecimientos de Salud.

Coordinar con los responsables de los Establecimientos de Salud que cuentan con ambulancia para mejorar el registro de bitácoras de las salidas de las ambulancias.

Concientizar a la población para que se involucre en las actividades preventivas promocionales en temas de salud mental adaptados a un contexto covid.

Se ha formado alianzas con las diferentes instituciones de la provincia de Junín como el CEM Junín, instituciones educativas para el trabajo preventivo, promocional y recuperativo de las personas atendidas bajo una morbilidad en salud mental.

1. **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

3.1 CONCLUSIONES

Se logró realizar el monitoreo oportuno a los 50 centros poblados que cuentan con sistema de agua, garantizando de esta manera que la población acceda a agua segura.

La vacunación continúa siendo un servicio esencial que debe seguir manteniendo sanas a las personas y reducir la carga en los servicios de salud para que puedan responder de manera más eficaz a la COVID-19, por lo que se debe de poner énfasis en el cumplimiento de las metas y alcanzar coberturas óptimas que garanticen el nivel de protección de la población.

El trabajo que se realiza en la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva dentro del programa Presupuestal SALUD MATERNO NEONATAL, es continuo donde se brinda una atención prenatal reenfocada, para el cumplimiento del paquete completo en las gestantes, también se ofertan los insumos de planificación familiar a todas las mujeres en edad fértil, incluida las adolescentes, y sus parejas, con el objetivo de disminuir las morbilidades y muertes maternas y perinatales.

El trabajo multisectorial se continúa fortaleciendo a través del trabajo coordinado con las Instituciones Educativas, actores sociales, la policía nacional, agentes comunitarios, entre otros; en todas las IPRESS, y en los casos de alto riesgo se cuenta con un comité de prevención de mortalidad materna perinatal, siendo una fortaleza para solución de las diferentes brechas, y continuar con el cumplimiento de las metas en favor de nuestra población.

No se cobertura las metas programadas en algunos productos por ser actividades exclusivamente presenciales.

Mientras siga la pandemia COVID-19 se retrasara las actividades de producto Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoonóticas.

Lo más probable es que no se realice la campaña de Vacunación de Animales Domésticos para el presente año por la Pandemia COVID-19.

Existen factores externos que obstaculizan el trabajo para el cumplimiento de metas como es: la interculturalidad y la falta de concientización por parte de la población de las zonas rurales.

No se logró cumplir con algunas actividades programadas en el I Semestre debido a la necesidad de personal y al estado de emergencia por COVID 19, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM

Se está adaptando las medidas de acción en tratamiento y tamizaje para dar una atención de calidad y oportuna, teniendo en consideración medidas preventivas frente a la pandemia

3.2 RECOMENDACIONES

Fortalecer las capacidades del personal asistencial de los dos niveles de atención con la finalidad de que puedan realizar sus actividades en la vigilancia del agua para consumo humano con suficiente conocimiento teórico y práctico, respaldado por una correcta interpretación de la normatividad legal emitida para tal finalidad.

Teniendo en cuenta las indicaciones de La Organización Mundial de la Salud (OMS) de mantener los servicios de salud esenciales tales como el servicio de vacunación y suplementación al niño y a otros grupos de edad, para mantener las actividades de vigilancia epidemiológica o la priorización de grupos vulnerables a través de las vacunas, poner énfasis en la conformación de las brigadas de vacunación para la intervención casa por casa, siempre teniendo en cuenta los protocolos de protección contra el COVID 19.

Continuar con el trabajo mediante tele monitoreo y tele orientación, visitas domiciliarias, el trabajo multisectorial para el seguimiento de nuestras gestantes, puérperas, usuarias de planificación familiar y adolescentes, para prevenir muertes maternas perinatales, en todas las IPRESS de nuestra Red de Salud Junín.

Socializar a los responsables de la estrategia de Metaxenicas y Zoonosis en referencia al manejo de la Salud Publica en tiempos de pandemia COVID 19.

Abastecimiento de Equipos de Protección Personal (EEP) para todo el personal de salud que viene laborando en la institución, de este modo se lograra mermar los riesgos de contagio de la COVID-19.

Realizar seguimiento a los acuerdos establecidos en cada Gobierno Local (Centro Integrado de Adulto Mayor-CIAM), con la finalidad de mejorar la articulación en el cumplimiento de metas del programa presupuestal no transmisibles.

Se recomienda la permanencia del personal Obstetra en beneficio de la población para la atención al paciente en el consultorio de Cáncer.

Contar con un mayor presupuesto en la estrategia de salud mental, para implementar acciones, que son limitadas por falta de lo descrito.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
001111- REGION JUNIN-EDUCACION
TARMA**

RESUMEN EJECUTIVO

La **Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma**, es órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Educación Junín y proporciona el soporte técnico pedagógico, Institucional y Administrativo a las Instituciones Educativas de nuestro ámbito, para asegurar un servicio educativo de calidad con equidad.

Por lo tanto nuestra institución la UGEL Tarma, se encuentra comprometido en este trabajo de mejorar la educación en nuestro ámbito local para ello debemos también tener presente las normas emitidas para el periodo 2020; que es el inicio del desarrollo de las actividades educativas del 2020, que según la R.M. N° 220-2019-MINEDU aprueba las “Orientaciones Para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”; Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19), y con fecha 12/03/2020 se emite la RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 079-2020-MINEDU donde se aprueban actualización de la Norma Técnica denominada "Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica" y posteriormente con fecha 31 de marzo de 2020 aprueban otras disposiciones según RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160-2020-MINEDU, en la que disponen el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 para garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19.

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2020, fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 087 – 2019 – GR JUNIN/GG, de fecha 30.04.2019, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional - POI 2020 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma tiene consistencia y se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2020, por el monto de S/ 68'373,016 asignándose un techo presupuestal a cada centro de costo de la entidad vinculándose el mismo con los Programas Presupuestales, Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto - APNOP y/o Acción Central.

La Etapa de Seguimiento y Evaluación del I Semestre del POI 2020 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, estuvo a cargo de los treinta y tres (30) centros de costos, de los cuales se han registrado las actividades al aplicativo CEPLAN V.01 como lo indica la Guía para el Planeamiento Institucional según Resolución del Consejo Directivo N° 053-2018- CEPLAN/PCD del 31 de octubre de 2018, y su modificatoria aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019 - CEPLAN/PCD del 25 de marzo de 2019, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de oficina de Planificación.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma en la Evaluación del POI al I Semestre de 2020 muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado con respecto al total del Actividades programados.

MODIFICACIONES

Las modificaciones que se realizaron en el POI 2020 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 2020 primer tramo a través de la fuente de financiamiento 013 Donaciones y Transferencias, mediante 9001 Acciones Centrales, Por lo mismo se muestra una variación de actividades operativas que fueron modificados y también se incorporaron actividades operativas con referencia en Metas Físicas de igual manera se incrementaron presupuesto para cumplir estas actividades esto como se indica se recibieron transferencias para financiar actividades y de igual manera se recibieron bonos por cumplimiento de desempeño lo cual ayudo a cumplir muchas actividades no programadas, como es el caso y a fin de garantizar una adecuada atención durante la emergencia nacional, la adquisición y entrega de kits de equipos de protección personal como medida de bioseguridad para el personal de la sede administrativa de la UGEL

Cambios en la programación de metas físicas

Durante la ejecución de las actividades operativas se hizo algunos cambios de ejecución en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, lo cual asido dificultoso su programación de modificatoria debido a cumplimiento del aislamiento social y la poca coordinación entre los centros de costos de la unidad ejecutora al primes semestre del presente año.

Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones

Al cierre del I Semestre del periodo 2020 se han venido incorporando actividades en merito a las transferencias presupuestales que se han venido recibiendo de parte del gobierno central, a fin de cumplir objetivos establecidos dentro de los programas presupuestales como en actividades que no resultan en producto – APNOP:

1. Estrategia de Soporte d La Convivencia Escolar de la UGEL - Contrato Oportuno De Psicologo Para La Estrategia de Soporte a la Convivencia Escolar

Meta fisica 4. Contrato de Psicólogos

Programa Presupuestal 080 Lucha contra la violencia familiar

Meta Financiero: S/. 171,182.

Esta Actividad Operativa es nueva incorporación a fin de cumplir funciones propias de la estrategia de Convivencia escolar en la EBR orientado a prevenir, maltratos, discriminaciones, bullying entre otras acciones que atentan contra el estudiante; destinando un presupuesto anual de S/ 171,182.

2. Contrato de Apoyo Administrativo para el Programa Logros del Aprendizaje- Gestión del Programa.

Meta fisica 1. Contrato de Profesional administrativo

Programa Presupuestal 090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

Meta Financiero: S/. 27,402.

Incremento de actividad operativa para cumplir acciones administrativas dentro del programa presupuestal Logros del Aprendizaje, acción que se viene cumpliendo en merito a las normas del buen inicio del año escolar RM N° 220-2019 MINEDU; su modificatoria la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU y la segunda modificatoria Resolución Viceministerial N° 0160-2020-MINEDU.

3. Acompañamiento pedagógico a Instituciones educativas polidocentes de educación básica regular del nivel primario.

Meta fisica 7. Contrato de Docentes acompañantes

Programa Presupuestal 090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

Meta Financiero: S/. 50,316.

Incremento de actividad operativa para cumplir acciones de acompañamiento y monitoreo a docentes focalizados inmersos al programa presupuestal 090 Logros del Aprendizaje del ámbito de la UGEL Tarma, acción que se viene cumpliendo en merito a las normas del buen inicio del año escolar 2020aprobado con RM N° 220-2019 MINEDU; su modificatoria la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU y la segunda modificatoria Resolución Viceministerial N° 0160-2020-MINEDU.

4. Acompañamiento pedagógico a Instituciones educativas polidocentes de educación básica regular del nivel secundario.

Meta fisica 47. Instituciones educativas monitoreados

Programa Presupuestal 090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

Meta Financiero: S/. 97,979.

Incremento de actividad operativa para cumplir acciones de acompañamiento y monitoreo a instituciones focalizados del nivel secundario inmersos al programa presupuestal 090 Logros del Aprendizaje del ámbito de la UGEL Tarma, acción que se viene cumpliendo en merito a las normas del buen inicio del año escolar 2020aprobado con RM N° 220-2019 MINEDU; su modificatoria la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU y la segunda modificatoria Resolución Viceministerial N° 0160-2020-MINEDU.

5. Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros de educación básica especial.

Meta fisica 1. Institución educativa

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

Meta Financiero: S/. 3,640.

Incremento de actividad operativa para cumplir acciones de acompañamiento y monitoreo y soporte pedagógico a instituciones de educación básica especial para la mejora de sus aprendizajes, por lo tanto en nuestra UGEL corresponde a una institución educativa básica especial, acción que se viene cumpliendo en merito a las normas del buen inicio del año escolar 2020 aprobado con RM N° 220-2019 MINEDU; su modificatoria la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU y la segunda modificatoria Resolución Viceministerial N° 0160-2020-MINEDU.

6. Fortalecimiento institucional de las Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma

Meta física 4. Documentos Emitidos

9002: Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos.

Meta Financiero: S/. 119,180.

Incremento de actividad operativa para cumplir contrato de 04 profesionales mediante Contrato Administrativo de Servicios – CAS, profesionales a ser incorporado a la sede administrativa de la UGEL Tarma y cumplir labor administrativa, en merito al cumplimiento de los sistemas administrativos de la gestión pública y de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 014 -2019 que aprueba el presupuesto para el año fiscal 2020.

7. Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación.

Meta física 3. Difusión

0150: Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica.

Meta Financiero: S/. 6,336.

Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias.

Incremento de actividad operativa para cumplir la *promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación en el marco del* Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica la acción que se cumplirá es el contrato de difusión, en merito al cumplimiento de los sistemas administrativos de la gestión pública y de acuerdo al Decreto de Urgencia N° 014 -2019 que aprueba el presupuesto para el año fiscal 2020.

Tabla N° 1 – A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	4,347,243	68,373,016
N° Inversiones	0	0
N° AO	87	114
N° AO e inversiones	115	114
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 – B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	75,942,023
N° Inversiones	0
N° AO	115
N° total AO e inversiones 2/	115
N° AO incorporadas 3/	1
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	10
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

Tabla N°1: Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI aprobado y modificado

■ **Considerando el POI aprobado:**

Las actividades incrementadas y modificadas fueron financiadas en su totalidad por el PIA, dado a que se han recibido diversas transferencias presupuestales del gobierno central y del MINEDU los mismos que pasaron a financiar las actividades enunciadas en el presente informa.

Todas las actividades incorporado en el POI al I semestre son de suma importancia para el desarrollo y cumplimiento de las Acciones Estratégicas Institucionales aprobados por el Pliego Gobierno Regional Junín, respondiendo a los objetivos planteados.

La Mayor incidencia en las modificaciones e incrementos radica en el **Objetivo estratégico “MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES”** y también el **Objetivo estratégico “FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN”** debido a que nuestro sector educación esta estrechamente ligada al cumplimiento de estos objetivos, de la misma forma las modificaciones e incrementos tienen mayor incidencia a la **Acciones Estratégicas Institucionales**, tales como: **AEI.01.01** Enseñanza, aprendizajes fundamentales pertinentes con énfasis en los estudiantes de educación básica regular con bajo rendimiento; **AEI.01.03** Servicios educativos pertinentes de calidad para la población excluida del sistema educativo, **AEI.01.06** Oferta educativa con estándares de calidad de los estudiantes de los institutos de educación superior no universitaria y educación técnico productiva; y en cumplimiento al siguiente objetivo, las incidencias se da en la acción estratégica, **AEI.06.03** Procesos y procedimientos administrativos simplificados en el gobierno regional Junín.

El presupuesto que se ha incrementado para financiar las Actividades Operativas asciende a S/. 4'347,243.

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

Existen Actividades Operativas registradas en el POI que no se han ejecutado debido a la situación coyuntural en la que estamos viviendo, que es la emergencia sanitaria y por ende el cumplimiento el aislamiento social por causa del COVID-19, establecida según D.S. N° 008-2020-SA, imposibilitando que cumplir de acuerdo al plazo programado, el mismo que es ampliado la emergencia sanitaria según D.S. N° 020-2020-SA

Debemos mencionar que todas nuestras actividades operativas están financiadas con el PIA, no tenemos actividades ejecutados sin presupuesto, excepto los monitoreos y seguimientos de manera virtual que se vienen

cumpliendo en el marco de la Estrategia educativa "Aprendo en Casa". Para ello precisamos acciones cumplidas por nuestra institución como es:

Referente a las instituciones educativas públicas monitoreadas y supervisadas de la estrategia nacional "Aprendo en Casa", se realizó el monitoreo a los directores de las I.E.E. del ámbito de la UGEL Tarma en la primera etapa programada y ejecutada del 23/04/2020 al 06/05/2020, con una muestra total de **142 I.E.E.** de los tres niveles educativos empleando las fichas y la plataforma SIMON; con la participación de los especialistas que trabajaron de 5 a 18 IIEE, respectivamente:

CUADRO N° 1

CONSOLIDADO PONDERADO DEL NIVEL INICIAL

Código Aspecto	Aspecto	% de Avance
C22.AR01	A) Directivos desarrollan trabajo remoto y a distancia con los docentes de la I.E.	75.22
C22.AR02	B) Directivos implementan acciones para el desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	66.22
C22.AR03	C) Directivos realizan el seguimiento al desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	68.33
C22.AR04	D) Directivos hacen seguimiento a la entrega de cuadernos de trabajo y alimentos para los estudiantes.	77.70
C22	Estrategia "Aprendo en Casa".	71.87

CUADRO N° 2

CONSOLIDADO PONDERADO NIVEL PRIMARIA

Código Aspecto	Aspecto	% d Avance
C22.AR01	A) Directivos desarrollan trabajo remoto y a distancia con los docentes de la I.E.	60.2
C22.AR02	B) Directivos implementan acciones para el desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	54.7
C22.AR03	C) Directivos realizan el seguimiento al desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	69.2
C22.AR04	D) Directivos hacen seguimiento a la entrega de cuadernos de trabajo y alimentos para los estudiantes.	85.4
C22	Estrategia "Aprendo en Casa".	67.4

CUADRO N° 3

CONSOLIDADO PONDERADO NIVEL DE SECUNDARIA

Código Aspecto	Aspecto	% d Avance
C22.AR01	A) Directivos desarrollan trabajo remoto y a distancia con los docentes de la I.E.	66.1
C22.AR02	B) Directivos implementan acciones para el desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	53.7
C22.AR03	C) Directivos realizan el seguimiento al desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	71.3
C22.AR04	D) Directivos hacen seguimiento a la entrega de cuadernos de trabajo y alimentos para los estudiantes.	54.1
C22	Estrategia "Aprendo en Casa".	61.3

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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	1	22	34,326,521	62 %	0 %	52 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	12	231,824	31 %	0 %	31 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	4	1	0	*	0 %	0 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	1	485,438	100 %	0 %	50 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	5	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	13	19,948	37 %	0 %	26 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	61	935,460	24 %	0 %	12 %
	TOTAL		115	35,999,191			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

La Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma en cumplimiento a Objetivo Estratégico Institucional denominado; **OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES**, para lo cual se han programado desarrollar actividades operativas que responden a las Actividades Estratégicas denominadas:

AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO.

N° de AO/Inversiones Avance semestral de AO e inversiones

22 62%

Para lograr las Acciones Estratégicas AEI.01.01 a un 62% de avance semestral se establecieron las Actividades Operativas para cumplir; tales como “contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular del nivel inicial, primaria, secundaria, entre docentes, administrativos nombrados y contratados”, otra de las acciones operativas que se consideraron ejecutados son el “mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento del nivel inicial, primaria, secundaria”, desarrollo de talleres y fortalecimientos de capacidades, desarrollados durante los meses de enero y febrero antes de la emergencia sanitaria, considerando un avance razonable al primer semestre.

Otra de las Acciones Estratégicas corresponde a:

AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.

N° de AO/Inversiones Avance semestral de AO e inversiones 1/

12 31%

Para lograr las Acciones Estratégicas AEI.01.03 a un 31% de avance semestral se establecieron las Actividades Operativas para cumplir; tales como “contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica especial entre docentes, administrativos nombrados y contratados”, otra de las acciones operativas que se consideraron ejecutados son el “mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica especial” desarrollo de talleres y fortalecimientos de capacidades, desarrollados

durante los meses de enero y febrero antes de la emergencia sanitaria, considerando un avance razonable al primer semestre.

De igual manera se tiene la Actividad Estratégica:

AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO – PRODUCTIVA

N° de AO/Inversiones	Avance semestral de AO e inversiones
-----------------------------	---

1	100%
---	------

Para lograr la Acción Estratégica AEI.01.06 se planteó la Actividad Operativa orientado a mejora en el nivel educativo de los Centros de Educación Técnico Productivo, en nuestra provincia se cuenta con 02 CETPROS (Centro de Educación Técnico Productivo) los cuales están considerados los “contratación oportuna y pago del personal docente, administrativos nombrados y contratados”, “desarrollo del ciclo intermedio y avanzado de la educación básica alternativa” y de los cuales al cierre del semestre se muestra un avance razonable del 100%.

La siguiente evaluación que se informa corresponde al Objetivo Estratégico denominado **OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**

En la siguiente Actividad Estratégica denominado:

AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

N° de AO/Inversiones	Avance semestral de AO e inversiones 1/
-----------------------------	--

13	37 %
----	------

Para el logro del cumplimiento de la Presente Acción Estratégica AEI.06.02, se plantearon trece acciones operativas para mejorar los instrumentos de gestión con un avance de 37%, dentro de ellas se encuentran actividades orientado a la evaluación, al planeamiento, al seguimiento, registro de los centros de costo del área de Gestión Institucional, el avance que se demuestra es muy poco, también debemos resaltar que muchas actividades operativas programadas se quedaron pendientes por el tema de la emergencia sanitaria y aislamiento social.

AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

N° de AO/Inversiones	Avance semestral de AO e inversiones 1/
-----------------------------	--

61	24 %
----	------

Para el logro del cumplimiento de la Presente Acción Estratégica AEI.06.03, se plantearon sesenta y uno acciones operativas para mejorar los procesos administrativos, comprendido las actividades de todo los centros de costos de la Gestión administrativa, Conducción superior, asesoría legal, recursos humanos, demostrando un avance de 24%, dentro de ellas se encuentran actividades orientado al cumplimiento del desarrollo administrativo de la sede administrativa, el avance que se demuestra es muy poco, también debemos resaltar que muchas actividades operativas programadas se quedaron pendientes por el tema de la emergencia sanitaria y aislamiento social.

De las Actividades Operativas que se han establecido en el Plan Operativo Institucional y con el análisis presupuestal y financiero que se realizó al I Semestre, no se muestra un avance razonable, consideramos que estamos en una situación no prevista y también el tema del trabajo remoto no es tan eficaz como para lograr las diversas actividades que se tiene programado en el POI.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	114	32,454,849	35 %	0 %	22 %
24	PREVISION SOCIAL	1	3,544,342	100 %	0 %	100 %
	TOTAL	115	35,999,191			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

De la función 22 Educación a la cual corresponde nuestra institución corresponde las 114 Actividades Operativas planteadas para el periodo 2020 actividades que corresponde un avance físico de:

114 actividades corresponden a “Educación” en las que se encuentran las Actividades Operativas programadas para el cumplimiento de mejorar los logros de los aprendizajes que corresponde a uno de los Objetivos del PEI logrando un avance de 35% al I Semestre 2020.

1 actividad operativa que corresponde a “Previsión Social” en la que se encuentra la Actividad Operativa de pago de pensiones de decentes y administrativos que corresponden al régimen laboral Ley 20530, en esta actividad se logró un avance al 100% por corresponder a pago mensual de pensiones.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN GENERAL	1	5,030	50 %	0 %	25 %
01.01.01	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	3	0	0 %	0 %	0 %
02.01.00	JEFATURA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	3	24,274	39 %	0 %	19 %
02.01.01	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INICIAL	7	0	0 %	0 %	0 %
02.01.02	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN PRIMARIA	13	48,709	6 %	0 %	3 %
02.01.03	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	21	0	0 %	0 %	0 %
02.01.05	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	8	0	0 %	0 %	0 %
02.01.06	EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO	8	888,621	60 %	0 %	19 %
02.01.07	CULTURA Y DEPORTE APECUD	1	0	*	0 %	0 %
03.01.00	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	11,830	100 %	0 %	100 %
03.01.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	5	6,123	12 %	0 %	5 %
03.01.02	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	1,470	80 %	0 %	44 %
03.01.03	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	2	245	5 %	0 %	4 %
03.01.04	OFICINA DE ESTADÍSTICA	3	280	42 %	0 %	39 %
03.01.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	1	340	17 %	0 %	8 %
04.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	825,735	83 %	0 %	42 %
04.01.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	7	169,847	42 %	0 %	34 %
04.01.02	OFICINA DE TESORERÍA	1	2,201	83 %	0 %	42 %
04.01.03	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	4,286	100 %	0 %	50 %
04.01.04	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	2	3,519	67 %	0 %	59 %
04.01.05	OFICINA DE ALMACÉN	1	1,925	67 %	0 %	33 %
04.01.06	OFICINA DE INFORMÁTICA	1	1,810	67 %	0 %	33 %
05.01.00	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	0	0 %	0 %	0 %
07.01.01	OFICINA DE PERSONAL	3	63,277	46 %	0 %	46 %
07.01.02	OFICINA DE PLANILLAS	16	33,939,670	86 %	0 %	81 %
07.01.03	OFICINA DE ESCALAFÓN	1	0	0 %	0 %	0 %
07.01.04	ASISTENCIA SOCIAL	1	0	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	115	35,999,191			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

El avance físico por centro de costo de la UGEL Tarma se demuestra un avance muy variado entre cada uno de ellos debido a que en el presente periodo estamos viviendo en aislamiento social obligatorio, lo que nos lleva a cumplir actividades de una manera priorizada y solo las actividades operativas que se pueden cumplir de manera remota, a ello debemos informar que estamos en proceso de modificación de algunas actividades operativas, esto considerando prioritariamente los centros de costo del área de gestión pedagógica; otro de los aspectos debemos resaltar es la falta de informar por cada centro de costo de sus actividades cumplidas a la culminación de la misma, muy a pesar de que se les cursa memorándum de responsabilidad y cumplimiento, por lo que se debe mejorar para el próximo semestre, dentro de ellas debemos resaltar que las actividades más concentradas se encuentra en el centro de costos de Gestión pedagógica, la misma jefatura informa un avance del 39%, a qui debemos informar que se modificaron algunas actividades considerando la emergencia sanitaria para ello se formuló el plan COVID-19 denominado “ PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL “APRENDO EN CASA” valorizado en S/. 17,565 de igual manera se modificaron otras actividades operativas para realizar adquisiciones de KIT de bioseguridad – EPP.

Los Centros de costo especialistas de Nivel Inicial, secundaria, especial, APECUD demuestran un avance de 0%, aun las actividades de este centro de costos no se han ejecutado ni modificado dado a que también están orientados a cumplir de manera presencial.

Los centros de costo del área de gestión administrativa se demuestra un avance mayor a 40%, siendo actividades operativas que se pueden realizar de manera remota y en algunos casos son actividades orientados a implementar el área, también esta las actividades de los centros de costo de Planillas de activos y cesantes que solo son pagos de haberes mensuales, los centros de costos de contabilidad, tesorería, abastecimientos, almacén, administración, informática, patrimonio, son actividades de cumplimiento mensual, por ello se demuestra un avance favorable de 40 a 86%.

De la misma forma se demuestra un avance entre 17 a 100% en los centros de costo de Gestión Institucional, de la misma forma son actividades al desarrollo mensual de acciones, tales como es caso del centro de costo de presupuesto, estadística, racionalización, planificación, infraestructura.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1205	JUNIN	1	0	0 %	0 %	0 %
1207	TARMA	114	35,999,191	36 %	0 %	23 %
	TOTAL	115	35,999,191			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

El avance que se demuestra a nivel de nuestra unidad ejecutora que se encuentra dentro de la provincia de Tarma que corresponde al departamento de Junín, Región Junín, corresponde un avance de 36%, considerando que es un avance muy por debajo de lo estimado ya que nos encontramos en el I Semestre del 2020, esto sustentamos por la coyuntura en la que nos encontramos a nivel nacional y mundial que es el COVID 19, lo cual a hecho que se detengan muchas actividades programadas.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

En el presente año nuestro país viene atravesando una de sus peores momentos frente a la pandemia que se ha propagado a nivel mundial denominado el COVID -19 ; Ya que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea; esto nos ha obligado a confinarnos y cumplir el aislamiento obligatorio y aun en nuestra región se sigue cumpliendo el aislamiento, pero para ello se emitió, el 11 de marzo el D S N° 008-2020-SA. Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, y con fecha 03 de junio se emite el D.S. N° 020-2020-SA Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Prorróguese a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria.

Estas disposiciones nos ha obligado a replantear muchas actividades programados para el presente año en algunos casos se han detenido actividades programadas y también se van a dejar de ejecutar por la misma naturaleza de ser actividades de manera presencial y con participación masiva de actores sean docentes, estudiantes, padres entre otros, también se tiene que reestructurar los bienes y servicios a adquiriese, priorizándose para hacer frente a esta pandemia que ha cambiado todo el curso regular de nuestras acciones; Una de ellas es el tema de la enseñanza en nuestro sector educación, para ello el Ministerio de Educación ha lanzado el programa "APRENDO EN CASA" y nuestra entidad la UGEL Tarma a tomado las acciones siguientes:

Primero: Se realizó las siguientes adquisiciones y contratos para atender a los estudiantes que viven en localidades sin conectividad a Internet, TV y/o radio, para acceder a la estrategia nacional "Aprendo en casa", con las modificaciones respectivas, de acuerdo al siguiente detalle:

DENOMINACIÓN	N° DE LOCALIDADES, DIRECTIVOS, DOCENTES, ESTUDIANTES Y/O IIEE CONSIDERADAS	JUSTIFICACIÓN
Adquisición de Cajas acústicas	50	Propalación de las sesiones radiales.
Obtención de USB	200	Grabación de las sesiones radiales por niveles (Inicial, primaria y secundaria).
Contrato de la plataforma virtual: MicrosoG teams	1835 Docentes y Directivos de IE	Capacitación y comunicación virtual
Contrato emisoras locales	Estudiantes sin conectividad	Emisión de las sesiones radiales por niveles.

Las emisoras que vienen propalando las sesiones radiales son:

- Radio Estudio "99" E.I.R.L. para atender a los distritos de Palca y Tapo.
- ZLRADIOFM para atender al distrito de Tapo.
- Radio San Juan Bautista para atender al distrito de Huasahuasi.
- Radio Patamarca para atender al distrito de San Pedro de Cajas.

Segundo: Referente a las instituciones educativas públicas monitoreadas y supervisadas de la estrategia nacional "Aprendo en Casa", se realizó el monitoreo a los directores de las II.EE. del ámbito de la UGEL Tarma en la primera etapa programada y ejecutada del 23/04/2020 al 06/05/2020, con una muestra total de **142 II.EE.** de los tres niveles educativos empleando las fichas y la plataforma SIMON; con la participación de los especialistas que trabajaron de 5 a 18 IIEE, respectivamente:

NIVEL	Instrumento	ESPECIALISTA	ASIGNADO	EJECUTA
INICIAL	Ficha de Monitoreo a Director de I.E	DNI: 19919207 - TAIPE RAEZ, MARLENY JUANA	18	18
	sobree "Aprendo en casa" - Inicial	DNI: 28315972 - CASTILLO GUTIERREZ, NANCY JANETT	12	12
		TOTAL	30	30

NIVEL	Instrumento	ESPECIALISTA	ASIGNADO	EJECUTA
PRIMARIA	Ficha de Monitoreo a Director de I.E sobre "Aprendo en casa" - Primaria	DNI: 19810656 - HUAMANCAYO BARRIENTOS, TEODORO OSCAR	16	16
		DNI: 21011242 - MOSQUERA LAUREANO, YEMER VÍCTOR	12	12
		DNI: 21076455 - VELASQUEZ LAVADO, PEDRO REYNALDO	12	12
		DNI: 21123166 - VILCHEZ HERRERA, LUIS ENRIQUE	15	15
		DNI: 21138952 - GOMEZ PALOMINO, LUIS EDILBERTO	12	12
TOTAL			67	67

NIVEL	Instrumento	ESPECIALISTA	ASIGNADO	EJECUTA
SECUNDARIA	Ficha de Monitoreo a Director de I.E sobre "Aprendo en casa" - Secundaria	DNI: 19817411 - MOLINA PILLE WILFREDO GUSTAVO	5	5
		DNI: 20047538 - LANDEO QUISPE, RICARDO FELIX	7	7
		DNI: 20077889 - HUAMAN CASTRO, EDILBERTO	7	7
		DNI: 21116926 - ATENCIO QUINCHO, SUDEY TEOFILA	7	7
		DNI: 21138100 - CORILLA RAZHUAMAN, NICOLAS	5	5
		DNI: 40698185 - POMASUNCO HUAYTALLA, BETTY	7	7
		DNI: 42476366 - ZAMUDIO ROMO, ALEX RUBEN	7	7
TOTAL			45	45

Los resultados obtenidos por cada nivel se resumen en los siguientes cuadros:

CUADRO N° 1

CONSOLIDADO PONDERADO DEL NIVEL INICIAL

Código Aspecto	Aspecto	% de Avance
C22.AR01	A) Directivos desarrollan trabajo remoto y a distancia con los docentes de la I.E.	75.22
C22.AR02	B) Directivos implementan acciones para el desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	66.22
C22.AR03	C) Directivos realizan el seguimiento al desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	68.33
C22.AR04	D) Directivos hacen seguimiento a la entrega de cuadernos de trabajo y alimentos para los estudiantes.	77.70
C22	Estrategia "Aprendo en Casa".	71.87

CUADRO N° 2

CONSOLIDADO PONDERADO NIVEL PRIMARIA

Código Aspecto	Aspecto	% d Avance
C22.AR01	A) Directivos desarrollan trabajo remoto y a distancia con los docentes de la I.E.	60.2
C22.AR02	B) Directivos implementan acciones para el desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	54.7
C22.AR03	C) Directivos realizan el seguimiento al desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	69.2
C22.AR04	D) Directivos hacen seguimiento a la entrega de cuadernos de trabajo y alimentos para los estudiantes.	85.4
C22	Estrategia "Aprendo en Casa".	67.4

CUADRO N° 3

CONSOLIDADO PONDERADO NIVEL DE SECUNDARIA

Código Aspecto	Aspecto	% d Avan
C22.AR01	A) Directivos desarrollan trabajo remoto y a distancia con los docentes de la I.E.	66.1
C22.AR02	B) Directivos implementan acciones para el desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	53.7
C22.AR03	C) Directivos realizan el seguimiento al desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	71.3
C22.AR04	D) Directivos hacen seguimiento a la entrega de cuadernos de trabajo y alimentos para los estudiantes.	54.1
C22	Estrategia "Aprendo en Casa".	61.3

Tercero: Los medios de comunicación establecidos con los directivos de las IIEE, coordinadores de redes, profesores y demás mediadores educativos para orientar y llevar un registro de las diversas formas de atención asumidas por las IIEE, han servido para realizar la:

Actualización de directorios del personal directivo y jerárquico de las IIEE.

Organización de grupos de interactividad (WhatsApp y Correos electrónicos).

Reuniones virtuales a través de las plataformas y redes sociales (Zoom, Jitsi, Skype, HANGOUT, Gotomeeting, MicrosoG teams, entre otros)

Comunicados a través de la página web de la UGEL.

Mesa de partes virtual: mesa_partes@ugeltarma-junin.gob.pe

Participación en los cursos virtuales impartidas por perueduca, edutalentos, Mancomunidad de los Andes, etc.

Instrumentos de monitoreo y seguimiento a "Aprendo en casa".

Reportes semanales/día a la DREJ.

Cuarto: Las IIEE de gestión privada que formularon, presentaron, subsanaron las observaciones y cuentan con plan de recuperación aprobadas, son:

N°	IIEE	INICIAL	PRIMARIA/INTERMEDIO	SECUNDARIA/AVANZADO
1	AGORA		A	A
2	AGUA VIVA	O	O	
3	ARGUS		NP	NP
4	BELEN	O		
5	CESAR VALLEJO	A	A	O
6	CRISTO TE AMA		A	O
7	EINSTEIN	O	A	O
8	EXCELENCIA	O	NP	
9	EXCELENCIA SCHOOL	A	A	
10	HUGO VELASQUEZ MACASSI	A	A	A
11	IDEAS	A	NP	O
12	LUMBRERAS	A	A	
13	NEWTON	A	A	O
14	NUESTRA SRA DE BELEN	A	O	
15	NUEVO HORIZONTE	A	A	A
16	ORION	A	A	O
17	PALACIO DE ESTIMULACION TEMPRANA	A		
18	PERUANO EUROPEO CELESTIN FREINET	A	A	A
19	PICASSO	NP		
20	SABIDURIA	NP		
21	SAGRADA FAMILIA	A	A	A
22	SAN FRANCISCO DE ASIS	O	O	O
23	SAN VICENTE	A	A	A
24	STHEPEN HAWKING	A	A	A
25	CEBA - CESAR VALLEJO - SISTEMAS LIDER			A
26	CEBA - SAN MARTIN DE PORRES			A

Leyenda: A (Aprobado) O (Observado) NP (No presente)

Quinto: Número de estudiantes con discapacidad matriculados en las IIEE de educación básica regular y el porcentaje de éstos que a la fecha se encuentran interactuando con sus docentes:

TABLA N° 4
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD QUE INTERACTUAN CON SUS DOCENTES

DISTRITO	MATRICULADOS	N° de Estudiantes con discapacidad que interactúan con sus docentes	%
Acobamba	9	9	100.00
Huaricolca	2	2	100.00
Huasahuasi	20	18	90.00
La Unión	2	2	100.00
Palca	15	10	66.67
Palcamayo	7	7	100.00
San Pedro de Cajas	4	2	50.00
Tapo	9	6	66.67
Tarma	58	55	94.83
TOTAL	126	111	88.10

DIFICULTADES:

Dificultades que se han presentado en la implementación de la estrategia “Aprendo en Casa” para atender a estudiantes con discapacidad matriculados en las IIEE de educación básica regular; así como las estrategias adoptadas para superarlas:

Diferentes dificultades para el desarrollo de sus aprendizajes.

Estudiantes con prescripción médica que no pueden realizar actividades físicas (operación craneal).

Falta de capacitación a los Docentes.

Falta de concientización a los Padres de Familia para el apoyo en casa.

No hay medios de comunicación para asistir y orientar a los estudiantes.

Solo familiares como tios y/o abuelos a cargo de los estudiantes.

Dificultades para obtener los documentos que certifiquen los niveles y tipos de discapacidad de los estudiantes.

Acciones que viene desarrollando el equipo SAANEE:

El equipo SAANEE del CEBE Señor de Muruhuay tiene 68 estudiantes matriculados en las diferentes Instituciones

Educativas Inclusivas, hasta la fecha los profesionales del SAANEE tienen comunicación con el 75% (51 estudiantes).

Sexto: Número de instituciones educativas y estudiantes de Comunidades Campesinas que han implementado la estrategia “Aprendo en Casa”, las dificultades presentadas para ello, así como las estrategias adoptadas para superarlas.

TABLA N° 6
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESTUDIANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS

N° de IIEE	N° de estudiantes	N° de docentes
52	671	145

Los medios por los que se viene impartiendo la estrategia “Aprendo en casa”, no llega a todos, por lo que se ha optado por imprimir las actividades de la página web, para ser enviadas con los transportistas a las localidades como Cayash, Haciendahuay, a los demás CPM como Huacán los docentes graban las actividades en CD y/o DVD de las emisiones radiales y/o televisivas para enviarlos semanalmente.

Séptimo: Para los estudiantes que a la fecha no han tenido atención alguna a nivel Regional, en la estrategia nacional “Aprendo en casa”, se viene implementando los módulos de autoaprendizaje, que han de ser costeadas para su impresión por las UGEL, para lo cual se requiere aproximadamente la suma de S/ 15,00 por módulo para un aproximado de 153 estudiantes de educación inicial, 300 estudiantes de educación primaria, 530 estudiantes de educación secundaria.

ANÁLISIS ADICIONAL

Ninguno.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las medidas que se vienen adoptaron para cumplir las Actividades Operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional se reprogramaran en los siguientes meses considerando como estrategia el trabajo remoto con los docentes, padres de familia; a fin de cumplir con los monitoreos, acompañamientos a docentes y eventos programados con estudiantes, tales como los concursos de matemática, de comunicación, las ferias de ciencia y tecnología programado, producción entre otras actividades.

Las actividades operativas que no cuentan con presupuesto se gestionaron a diversas instituciones pública 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 más importante es que se encuentran comprometidos con la educación de nuestra provincia de Tarma.

Actividades que se pretende realizar y no se encuentran en el POI 2020 se financiarán con bonos a obtenerse por el cumplimiento de desempeño, esto siempre ha sido una de las ayudas financieras para el logro de muchas actividades que han coadyubado a nuestros estudiantes más necesitados del ámbito de nuestra provincia.

Las Actividades Operativas programadas para el área de Gestión Pedagógica se tendrán que priorizar y reestructurar, considerando la actual coyuntura que vive nuestro país por el COVID 19 y los gastos se emplearan en lo prioritario posible para su cumplimiento.

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. Propiciar talleres con todos los centros de costos a fin de que cumplan en el plazo oportuno el informe de las Actividades cumplidas de manera mensual.

CONCLUSIONES

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la evaluación realizada al POI 2020 I Semestre, 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, 080, 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, muchas de ellas se han detenido por el tema de la emergencia sanitaria establecida por el D.S. N° 008-2020 y 020-2020 SA. son actividades que requieren la interacción con docentes, estudiantes, padres de familia, de los cuales ya se vienen reestructurando a fin de cumplir en los meses siguientes a través de la modalidad virtual.
3. El Ministerio de Educación a través del programa "APRENDO EN CASA" a hecho que muchas acciones actividades se tiene que orientar al cumplimiento de esta estrategia educativa, obligándonos a reorientar nuestras acciones el mismo que el POI formulado y su seguimiento no demuestren tal como se ha formulado.
4. A través del gobierno central se están recibiendo transferencias presupuestales orientados a mejorar el logro de los estudiantes y la falta de coordinación oportuna nos dificulta para realizar el seguimiento respectivo, muchas veces se tiene que realizar modificaciones presupuestarias dentro de su misma meta presupuestal.
5. 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 acumulada en una sola meta como es Gestión Administrativa.

RECOMENDACIONES

1. A las áreas o centros de costo recomendar que en el plazo más breve realicen las reestructuraciones de sus actividades operativas que han sido suspendidas por el tema de la emergencia sanitaria establecida por el D.S. N° 008-2020 y 020-2020 SA. Estas actividades se pueden orientar a trabajo virtual con docentes, estudiantes, padres de familia, buscando la mejor estrategia que facilite su participación y acción a desarrollarse en cada actividad operativa.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
001112 - REGION JUNIN-EDUCACION
SATIPO**

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO – 2020 I SEMESTRE.

PERÍODO DEL POI : Del 01 de Enero al 30 de Junio 2020

SECTOR : Educación

PLIEGO 450

UNIDAD EJECUTORA : 001112 Educación Satipo

FECHA : Satipo 28 de Julio del 2020.

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de gestión, elaborado por la oficina de Planeamiento de la Unidad ejecutora 1112 Educación de Satipo, a fin que el Órgano de Planeamiento del Pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación.

El objetivo que tiene es analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas programadas por cada área/ y oficinas - centro de costo de la UGEL Satipo y la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro.

1.- RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad Ejecutora 1112 Educación Satipo ha enmarcado la ejecución de sus actividades operativas con la finalidad de obtener resultados que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos institucionales que se encuentran enunciados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020, los cuales se articulan con las Acciones estratégicas. El mismo que contiene actividades operativas vinculadas a los programas presupuestales contenidos en la programación multianual (PMA), necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el PEI.

El presente Informe de seguimiento y evaluación se realiza sobre la base de la información registrada por cada uno de los responsables de los centros de costo de las distintas unidades orgánicas de la Unidad Ejecutora 1112 Educación Satipo, en el aplicativo web del Plan Operativo Institucional que administra el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, con corte al 30 de junio del año 2020.

El Plan Operativo Institucional 2020 de la Unidad Ejecutora 1112 Educación Satipo, fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 087-2019-GR-JUNIN/GGR y ha sido consensuada con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2020. Está conformada por un total de 99 actividades operativas. que implican a su vez la ejecución anual de **S/. 82, 452,765.00**, siendo distribuidos los techos presupuestales a las áreas y/oficinas de cada centro de costo, de la entidad vinculados a los Programas Presupuestales, Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto (APNOP) y/o Acciones Centrales.

Según el POI Modificado cuenta con 117 actividades operativas, con un presupuesto anual de **S/. 92, 606,990.00**, por incorporación de nuevas actividades, con la finalidad 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.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora Satipo en la evaluación del POI al término del primer semestre de 2020 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 Primer semestre del ejercicio fiscal 2020, que culminó al 30 de junio, con un PIM Modificado **S/. 92, 606,990.00** y siendo su ejecución de **S/. 43, 952,486.59**.

Cabe recalcar, que a partir de la acepción de la palabra “logro” “Conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea”, considerando que la meta deseada en cada actividad operativa del POI es la que se registra en la programación, la definición de logro utilizado es “*logro= conseguir o alcanzar el 100% de la meta programada*”, lo que implica que solo se puede lograr aquello que se previó alcanzar; es decir, no se considerará como logro los resultados de acciones o intervenciones no previstas. El análisis es abordado desde perspectivas diferentes:

a) Los órganos de Línea para valorar el desempeño de estas en contribución con las metas y resultados institucionales.

b) Por categoría presupuestaria, para valorar el avance de la ejecución de las metas de las actividades operativas, requeridas para la generación de los productos / servicios de los resultados de los programas presupuestales.

c) Por objetivos estratégico institucional, para evaluar el avance de la ejecución de las metas físicas de las actividades.

d) Para obtener los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora Satipo en la evaluación del POI al término del primer semestre de 2020 y para mostrar 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 Primer semestre del ejercicio fiscal 2020, que culminó al 30 de junio.

Finalmente, según los resultados de la ejecución presupuestaria, se tiene un presupuesto institucional modificado (PIM) ascendente a **S/ 92, 606,990.00**, de los cuales durante el primer semestre al 30 de Junio se ha efectuado ejecución de gasto ascendente a **S/ 43, 952,486. 59** soles, que equivale a un avance porcentual de **47,47%**. En las tablas adjuntos, se observa en detalle el avance de la ejecución presupuestaria al primer semestre 2020 según actividad presupuestaria y centro de costo correspondiente a la unidad ejecutora 1112 Educación Satipo.

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

En esta sección, se analiza el cumplimiento de metas físicas y financieras de las actividades Operativas de la Unidad Ejecutora Satipo en cumplimiento de las normas vigentes. En concreto, se abordan los siguientes puntos:

2.1. MODIFICACIONES

Al término del primer semestre del 2020, se han efectuado modificaciones sustanciales en la programación de metas físicas y financieras e incremento de nuevas actividades operativas dado el contexto del brote del COVID-19 y en consecuencia el trabajo remoto permitió seguir el proceso de la mejora continua para cumplir los objetivos estratégicos institucionales.

Descripción General:

La Unidad Ejecutora y Unidad Operativa ha venido trabajando en marco al Plan Estratégico Institucional 2018-2020, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 491-2018-GR-JUNIN/GR, con fecha 03 de Julio del 2018. El Plan Operativo Institucional ha tenido modificaciones en las AO en cuanto a la programación de las metas físicas y financieras en el primer semestre del año fiscal 2020, con la finalidad de mejorar la calidad de la Educación en los estudiantes y fortalecer la gestión institucional como se detalla a continuación:

MES/AÑO	DOC. JUSTIFICATORIO	A.O	PPR	MONTO
Enero.	Nota N° 01-D.U. N° 039-2019-EF -RER. N° 006-2020.	Implementación de Piloto de modelo de servicio educativo.	150	S/. 602,618.00
Enero.	Nota N° 01-D.U. N° 039-2019-EF -RER. N° 006-2020	Evaluación del Desempeño Docente.	090	S/. 49,263.00
Enero.	Nota N° 01-D.U. N° 039-2019-EF -RER. N° 006-2020.	Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros de educación básica especial.	106	S/. 1, 540.00
Enero.	Nota N° 01-D.U. N° 039-2019-EF -RER. N° 006-2020.	Estrategia de soporte a la convivencia escolar DRE/UGEL.	080	S/. 365,312.00
Enero.	Nota N° 01-D.U. N° 039-2019-EF-RER. N° 006-2020.	Fortalecimiento institucional de las UGELs.	APNOP	S/. 237,159.00
Febrero.	Nota N°10-Oficio Múltiple N° 003-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP-(Propuesta MINEDU-RGGR N° 26-2020-GRJ.	Gestión del Currículo.	090	S/. 6,230.00
Abril.	Nota N° 40 – Informe N° 0076-2020-UGEL-S/AGI/RESP.PPTO, según RER N° 99-2020-GRJ.	Promoción y Difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación.	0150	S/. 9,501.00
Mayo.	Nota N° 054 - D.U. N° 112-2020-EF.	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento nivel primaria-Acciones financiadas en el marco de compromisos de	090	S/. 45, 729.00

		desempeño a nivel nacional y regional.		
Mayo.	Nota N° 0054 - D.U. N° 112-2019-EF -RER. N° 120-2020-GRJ.	Actividad Operativa: Gestión Administrativa- financiadas en el marco de compromisos de desempeño a nivel nacional y regional.	9001	S/. 35,628.00

2.2 Evaluación de cumplimiento

En la presente sección se aborda el análisis global de ejecución de las metas físicas y el costo financiero de las actividades operativas, respecto a la programación ajustada en la fase de consistencia con el PIA 2020 realizada al inicio del año y el POI Modificado. Es decir, se evalúa la eficacia en la ejecución de las metas físicas y en el uso de los recursos financieros, agrupados por áreas/oficinas y centro de costos, con base en el reporte de seguimiento al primer semestre, emitido por el aplicativo CEPLAN v.01.

El análisis está enfocado en las actividades operativas cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquello que haya sido definido como prioridad superior durante la formulación del POI.

Esta evaluación se realizara respecto al POI vigente. Posteriormente, se identifican los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas analizadas.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	65,118,885	82,452,765
N° Inversiones	0	0
N° AO	122	99
N° AO e inversiones	180	99
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	92,262,968
N° Inversiones	0
N° AO	117
N° total AO e inversiones 2/	117
N° AO incorporadas 3/	9
N° de AO Inactivadas 4/	2
N° de AO Anuladas 5/	75
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

Tabla N° 1-A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA.

En la **tabla N° 1-A**, hace mención a las los siguientes:

Considerando en la tabla N° 1-A Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA: En el plan operativo institucional 2020, de las 122 actividades operativas aprobadas fueron financiadas por el PIA, 99 AO con una proporción de 81% y existen actividades operativas que no fueron financiados y que es importante, que podría afectar esto a la contribución del PEI, siendo los siguientes:

AOI00111200411: ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR DRE/UGEL.

Esta AO es importante ya que está orientada a cerrar brechas de violencia ya que el Perú ha seguido esta tendencia regional a la violencia común, como algo que no se ha podido controlar, es fundamental contrarrestar para mejorar el logro de aprendizajes sustentados en la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Esto permitirá agilizar la contrata oportuna del personal de oficina, a fin de programar, ejecutar y coberturar la atención contribuyendo a cumplir las metas de las A.E.I.01.04 Servicio de atención integral a la población afectadas por la violencia y a su vez al O.E.I.01 Mejorar el acceso a la igualdad de oportunidades en el departamento de Junín que encaminará a una Departamento liderar.

AOI00111200380: Conducción y seguimiento de las políticas y estrategias de la administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como la prestación de los servicios generales de la institución.

AOI00111200112: Orientación, implementación y supervisión de la política educativa y la gestión pedagógica, así como: AOI00111200267: Fortalecimiento de capacidades a Especialistas, y directores de educación primaria. Es fundamental para elevar los logros de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

Esto permitirá agilizar a los especialistas y a los jefes de línea de brindar asistencia técnica, conducir y monitorear los docentes de las II.EE. para contribuir y cumplir las metas de las AEI. 06.01 Capacidades fortalecidas del personal del gobierno Regional Junín y a su vez la O.E.I. 06: Fortalecer la gestión institucional del

gobierno Regional Junín, que tienen mayor incidencia por el reducido presupuesto que aprueba en el PIA que no alcanza para atender a varias oficinas, como Dirección, Secretaría General, Proceso administrativo o y Asesoría Legal, todos pertenecen a una sola meta.

Tabla Nº 1-B: Resumen del POI modificado.

Considerando la tabla Nº 1-B: Resumen del POI modificado durante ejecución: cuenta con 117 actividades operativas aprobadas, y existen AO que fueron financiados con el PIA y no se ha logrado ejecutar por motivo transferencia de presupuesto debido al aislamiento social de COVI – 19, como son los siguientes:

AOI00111200069: Entrega oportuna de dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial.

AOI00111200376: Pago de servicios básicos de telefonía y otros para el desarrollo de las actividades de la educación básica especial y centro de recursos.

AOI00111200342: Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte.

AOI00111200397: Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular.

AOI00111200069: Entrega oportuna de dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial.

AOI00111200376: Pago de servicios básicos de telefonía y otros para el desarrollo de las actividades de la educación básica especial y centro de recursos.

AOI00111200342: Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte.

AOI00111200397: Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular.

Asimismo existen actividades operativas no financiadas por el PIA que lograron ejecutarse las metas físicas, en los niveles de inicial, primaria y secundaria del área de gestión pedagógica, quienes utilizaron medios de comunicación vía Zoom, internet, radio, TV y otros medios, para lograr los O.E.I. 06: Fortalecer la gestión institucional del gobierno Regional Junín y la AEI. 06.01 Capacidades fortalecidas del personal del gobierno Regional Junín.

Se cuenta en el POI en ejecución 117 actividades operativas, y se incorporaron nueve (09) que estas no fueron consideradas en el POI aprobado. Siendo las actividades operativas importantes, con la finalidad de fortalecer al personal para lograr objetivos de enseñanza aprendizaje en los estudiantes según detalle: Implementación de Piloto de modelo de servicio educativo, Evaluación de desempeño, Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros de educación básica especial, Estrategia de soporte a la convivencia escolar, Fortalecimiento institucional de las ugels, Gestión del Currículo, Promoción y Difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación, Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento nivel primaria- Acciones financiadas en el marco de compromisos de desempeño a nivel nacional y regional, Actividad Operativa: Gestión Administrativa- financiadas en el marco de compromisos de desempeño a nivel nacional y regional.

Así mismo fueron inactivados y anuladas las actividades operativas, por no contar con financiamiento, por motivo de aislamiento social COVI 19, que viene azotando a nivel nacional y mundial, se trasladan a otras necesidades.

Al respecto se utilizó el cuadro de necesidades de las actividades operativas, y para desarrollar el costo del POI y el PAC propuesto que si responde al POI y existe consistencia de las modificaciones del PAC con los del POI, siendo al final del semestre el porcentaje de ejecución del PAC al 47.67%.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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	1	22	40,884,541	100 %	1 %	50 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	2	156,776	100 %	0 %	70 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	12	536,702	100 %	0 %	22 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	2	14,458	100 %	0 %	25 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	35	25,581	100 %	0 %	14 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	12	15,668	100 %	0 %	55 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	32	2,288,193	101 %	0 %	50 %
	TOTAL		117	43,921,919			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI.

En la tabla N° 2 En las AEI: Todas las actividades operativas están asociadas en el PEI, existiendo una de las actividades que no están en el PEI, como es:

OEI.09 - MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN

AEI.09.05 SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACION AFECTADA POR LA VIOLENCIA, se cuenta con actividad operativa que es: Estrategia de soporte a la convivencia escolar DREJ/UGEL.

Del OEI: 01 Mejorar la Calidad de la Educación en los estudiantes prioridad 1, que están vinculados con cuatro Acciones estratégicas institucionales AEI: en diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, los cuales están relacionadas con las actividades operativas del Plan Operativo Institucional; por otro lado el OEI: 06 Fortalecer la Gestión Institucional, prioridad 6, vinculadas a tres acciones estratégicas institucionales AEI: las mismas que están relacionadas con el POI y todas pertenecen a la división funcional 22: Educación.

Existe una acción estratégicas institucionales AEI, que no cuentan con actividades operativas que corresponden a Obligaciones Previsionales, porque que pertenece a la división funcional 24: Previsión Social.

Las Acciones Estratégica Institucional de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance, teniendo en cuenta la ruta estratégica establecida en el PEI, son los siguientes:

OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES.

AEI.01.01: ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO: Prioridad 1 con 22 actividades operativas con un avance de ejecución física al 100% y el seguimiento financiero de S/. 40, 884,541.00 al primer semestre.

AEI.01.02: ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS: Prioridad 2 con 02 actividades operativas y un avance de ejecución física al 100% y el seguimiento financiero de S/ 156,776.00 al primer semestre.

AEI.01.03: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO: Prioridad 3 con 12 actividades operativas y un avance de ejecución física al 100% y el seguimiento financiero de S/ 536,702 al primer semestre.

AEI.01.06 OFERTA EDUCATIVA CON ESTANDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVA: Prioridad 6 con 02 actividades operativas y un avance de ejecución física al 100% y el seguimiento financiero de S/. 14,458.00 al primer semestre.

OEI. 06: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.

AEI.06.01: CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN: Prioridad 1 con 35 actividades operativas y un avance al de ejecución física al 100% y el seguimiento financiero de S/. 25,581.00 al primer semestre.

AEI.06.02: INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN: Prioridad 2 Con 12 actividades operativas y un avance de ejecución física al 100% y el seguimiento financiero de S/. 15,668.00 al primer semestre.

AEI.06.03: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN: Prioridad 3 Con 32 actividades operativas y un avance de ejecución física al 101% y el seguimiento financiero de S/. 2, 288,193.00 al primer semestre.

-

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	116	43,110,184	100 %	0 %	37 %
24	PREVISION SOCIAL	1	811,735	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	117	43,921,919			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado.

Están enmarcados a la división funcional de Educación 22: 116 actividades operativas programados en el POI, con ejecución financiero de S/. 43, 110,184.00 y con un seguimiento de la meta física al primer semestre al 100%.

Están enmarcados a la división funcional de Previsión Social 24: 01 actividad operativa programado en el POI, con ejecución financiero de S/. 811,735.00 y con un seguimiento de la meta física al primer semestre al 100%, debido al cumplimiento de compromiso de desempeño y según cronograma establecido.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.01	DIRECCIÓN GENERAL	1	0	100 %	0 %	50 %
01.01.02	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	4	0	100 %	0 %	63 %
01.01.04	OFICINA DE PROCESO ADMINISTRATIVO	1	0	100 %	0 %	55 %
02.01.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	0	100 %	*	100 %
03.01.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	5	316,667	117 %	0 %	26 %
03.01.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	10	129,820	100 %	0 %	36 %
03.01.03	OFICINA DE TESORERIA	2	0	100 %	0 %	50 %
03.01.04	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	0	100 %	0 %	50 %
03.01.06	OFICINA DE INFORMATICA	1	0	100 %	0 %	67 %
03.01.07	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	100 %	0 %	50 %
04.01.01	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	5	88,373	100 %	0 %	52 %
04.01.03	OFICINA DE PLANILLAS	16	33,063,587	100 %	0 %	46 %
04.01.05	OFICINA DE ESCALAFON	1	0	100 %	0 %	45 %
05.01.01	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	3	170,834	100 %	0 %	63 %
05.01.02	OFICINA DE PLANIFICACION	2	230	100 %	0 %	76 %
05.01.03	OFICINA DE RACIONALIZACION	1	0	100 %	0 %	67 %
05.01.04	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	690	100 %	0 %	71 %
05.01.05	OFICINA DE ESTADISTICA	3	230	100 %	0 %	17 %
05.01.08	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	2	460	100 %	*	100 %
06.01.01	JEFATURA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	1	25,581	100 %	0 %	50 %
06.01.02	ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN INICIAL	7	21,779	100 %	0 %	33 %
06.01.03	ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA	25	388,614	100 %	1 %	18 %
06.01.04	ESPECIALISTAS EN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	8	0	100 %	0 %	21 %
06.01.09	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	6	0	*	0 %	0 %
07.01.04	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	143,222	100 %	0 %	50 %
07.01.09	OFICINA DE PLANILLA	5	9,571,832	100 %	0 %	50 %
07.01.15	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	1	0	*	0 %	0 %
	TOTAL	117	43,921,919			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 4: Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo.

En la tabla N° 4 **El Centro de costo que obtuvo un avance superior al 100%** es el siguiente:

03.01.01: Oficina de Administración: De un total cinco actividades operativas previstas para el primer semestre del año 2020, los cuales se ejecutaron al 117 %, alcanzando un avance anual del orden del 26%.

En recursos ordinarios y RDR, se realizó pagos al personal por pasajes y viáticos por comisión de servicios; pagos por el consumo de energía eléctrica, agua y desagüe; Adquisición de alimentos, material de escritorio para el funcionamiento de las oficinas, pago por servicios de correo; Adquisición de combustible; pago por prestación de servicios CAS; gastos por concepto de conexión a la red internacional de información (internet); Gastos por reparación y acondicionamiento de camioneta y moto lineal; Gastos destinados a cubrir el seguro obligatorio de accidentes de tránsito; Gastos por servicios de cable; gastos por servicios de impresión, encuadernación, otros gastos de servicios prestados por personas naturales y jurídicas.

Y las circunstancias que se puede atribuir es mayor coordinación con la Jefatura de Administración y el responsable siga.

Los Centros de costos que obtuvieron un bajo porcentaje de avance, son los siguientes:

06.01.09: Especialista en Educación Básica Especial: De un total seis actividades operativas previstas para el primer semestre del año 2020, los cuales no se ejecutaron, visualizando el 0 %, alcanzando un avance anual del orden del 0 %, sin ejecución financiera 0, motivo de aislamiento social COVI - 19.

07.01.15: Área de Gestión Pedagógica Ene de la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro: De un total Una actividad operativas previstas para el primer semestre del año 2020, los cuales no se ejecutaron, visualizando el 0 %, alcanzando un avance anual del orden del 0 %, sin ejecución financiera 0, Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular, motivo de aislamiento social COVI – 19, acción que se viene realizando vía remoto. Y las circunstancias que se puede atribuir es coordinar con la especialista encargada y el responsable del Siga.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1206	SATIPO	117	43,921,919	100 %	0 %	37 %
	TOTAL	117	43,921,919			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 5: Avance de la ejecución del POI Modificado por provincias.

En la Tabla N° 5 Consideramos al sector educativo conformado por la Unidad de Gestión Educativa local de Satipo como Unidad Ejecutora y la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro, que se han programado las 117 actividades operativas en el POI Modificado, que se tiene un 100% de avance físico al primer semestre y un seguimiento financiero al S/. 43, 921,919.00 perteneciente a la provincia de Satipo como (Unidad Ejecutora 1112 Educación Satipo y su respectiva Unidad Operativa Rio Ene Mantaro. Las circunstancias que se atribuyen a esta situación, para estos avance físicos y financieros es coordinar con los responsables de los centros de costo y el siga asimismo se solicitó mediante Memorándum a fin de facilitar la información, de los centros de costos, vía WEB, celulares, Whatsap, vía correo electrónico. Se tuvo asistencia personalizada a los responsables, se tuvo reuniones con los Jefes de líneas, y especialistas de cada área para exponer sus actividades programadas indicando logros y dificultades y medidas a tomar para su mejora en el cumplimiento de la meta de las diferentes actividades operativas exhortando para su ejecución.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Medidas COVID-19

Ante la medida COVI-19, La Unidad de gestión Educativa local de Satipo, según el Informe N°200 - 2020-UGEL-S/RRHH, cuenta con un servicio de seguridad y salud en el trabajo en relación al Plan Vigilancia, Prevención y Control de COVID – 19, aprobado con RD N°1523 – 2020 UGEL-S.

Mediante D.S N° 044-2020-PCM, precisado por el D.S. N° 045-2020-PCM y el D.S N° 046-2020-PCM, modificado por D.S N° 058-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; el Decreto de Urgencia N° 026-2020, establece la modalidad del trabajo remoto, aplicado de manera obligatoria a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo, mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, asimismo, regula el otorgamiento de una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior en los casos que por la naturaleza de las labores no sea posible aplicar el trabajo remoto;

En este contexto, debemos sostener y promover la participación de toda la entidad en la implementación y cumplimiento de las medidas de promoción de la salud, prevención y contención en el ámbito laboral. Estos Lineamientos están sujetos a los cambios que puedan ser derivados de recomendaciones futuras de las Autoridades Sanitarias y a la propia evolución de la enfermedad.

Ante esta medida la comisión COVI-19 elabora, el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID 19 en el trabajo, y hace su requerimiento según la actividad **“Adquisición de materiales de desinfección y protección frente al COVI-19, para el personal Administrativo de la sede y de las II.EE de la Ugel Satipo y Rio Ene Mantaro”**.

Se considerará lo indicado por el MINSA respecto a la **toma de temperatura corporal**, restringiendo el ingreso de personas que superen los 38°C; **la aplicación de las pruebas serológicas y moleculares COVID 19**; el uso de una **maskarilla de protección**; la desinfección del calzado y el uso de **alcohol** en gel o solución **desinfectante** o el lavado de manos, **baldes con caño, papel higiénico** y entre otros, por lo que a la fecha se encuentra en proceso de compromiso, los requerimientos solicitados, por la comisión COVI – 19 de la UGEL Satipo y Rio Ene Mantaro, según orden de compra 45, 47,48,49 y 50, afectado a las metas 038 de la UGEL Satipo,039 Rio Ene Mantaro y 068 a las II.EE.

La finalidad es contribuir con la prevención del contagio por COVID-19 en el ámbito laboral, a partir de la emisión de lineamientos generales para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición.

Objetivo específico es Establecer lineamientos para la vigilancia, y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia COVID-19.

CROQUIS UGEL SATIPO – MEDIDAS COVI 19:



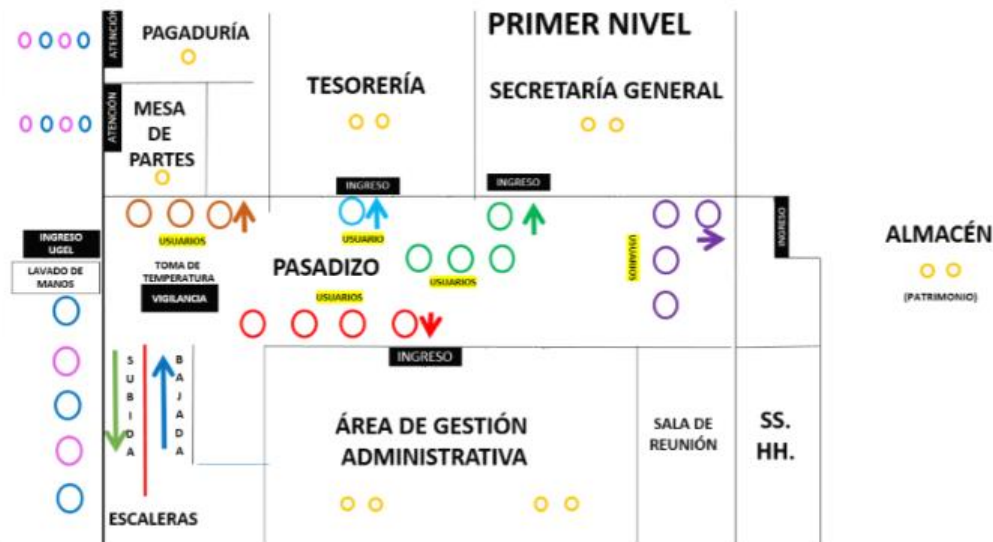
TERCER NIVEL



SEGUNDO NIVEL

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA





Análisis Adicional.

La Unidad Ejecutora Satipo y la Unidad Operativa Río Ene Mantaro estuvo a cargo de la consolidación y programación de las actividades operativas de los centros de costos, que apunten al logro de la mejora de la calidad educativa, asimismo brindar la asistencia técnica a los centros de costos con la finalidad de alinear a los objetivos estratégicos previstos en el Plan de desarrollo regional y previstos en el plan estratégico de desarrollo nacional.

La Unidad Ejecutora Satipo se ha tenido programado realizar noventa y nueve (99) actividades operativas con presupuesto financiero PIA: con S/. 82, 452,765.00 y llegándose a modificar durante el ejercicio fiscal 2020, con el PIM Modificado a ciento diecisiete (117) que asciende a S/. 92, 606,990.00, siendo ejecutado al primer semestre la suma total de S/. 43, 952,486.59, lo que representa el 47,67% anual de avance.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Para el cumplimiento de las actividades operativas de la Unidad Ejecutora y la Unidad Operativa, se solicitó mediante oficios múltiples y a través vía correo electrónico, Whatsap, llamadas telefónicas para que presenten la información solicitada sobre el cumplimiento de las actividades operativas programadas, quienes hicieron llegar en su oportunidad, y algunos con dificultad para el registro en el aplicativo del Ceplán, a pesar del aislamiento social de COVI – 19 que se tiene a la fecha.

El señor Director convocó a reunión a los Jefes de línea y trabajadores de la institución para presentar por áreas los logros y dificultades y medidas a tomar para su mejora, con la finalidad de cumplir con los objetivos que ayuden a la mejora de la calidad educativa de los estudiantes, alineados al Plan Estratégico Institucional y se de una eficiente ejecución presupuestal.

Por ello se tomaron medidas que contribuyan al mejoramiento de las actividades operativas diseñando tareas acordes a los centros de costo, descentralizando los procesos a fin que cada centro de costo lleve un correcto seguimiento y realicen sus reprogramaciones en el Aplicativo CEPLAN – Versión: 10.0.87, brindando asistencia en forma personal de cada centro de costo, vía internet.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

La Unidad de Gestión Educativa Local de Satipo para que lograr una mejora continua, se requiere tomar las siguientes medidas adoptadas:

De esta evaluación del informe de Implementación del primer semestre, se desprende que algunas Área y Oficinas (centros de costos) programaron metas que se vieron afectadas por la falta de requerimientos por los centros de costos y falta de presupuesto oportuno por transferencia motivos de aislamiento social COVI -19.

La Oficina de Planificación, en función a los resultados de la presente evaluación, y ante los cambios presentados en el entorno externo que tienen efecto sobre las acciones que realiza la institución. Actualizar el diseño de la estructura programática de los planes operativos en el marco de la metodología del CEPLAN y del Plan Estratégico Institucional.

1. Realizar las tareas de acuerdo a las fechas establecidas, cumpliendo de tal manera con la fecha programada de la ejecución física y financiera de las actividades operativas.
2. Coordinar y compartir información con las distintas áreas de la institución para lo cual servirá realizar el seguimiento de las actividades operativas de acuerdo a su avance.
3. Realizar acciones sobre cumplimiento de las actividades operativas en relación al cumplimiento del objetivo estratégico.
5. Capacitar al personal responsable de cada centro de costo en contenidos del proceso de planeamiento, para tener un mejor desempeño en el cumplimiento de las actividades programadas, para el año 2020.
4. Capacitación del personal encargado de proporcionar información sobre tareas logradas por cada centro de costo de la Unidad de Gestión Educativa Local Satipo.
7. Implementar el uso pleno del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), para lo cual debe responsabilizarse al administrador que debe dedicación exclusiva y que periódicamente replique la enseñanza del módulo, en su defecto se contrate por la modalidad CAS a un profesional para que realice esta labor.
8. Apoyar a todos los centros de costos con el tema Seguimiento y reprogramación del Plan Operativo Institucional en el Aplicativo Ceplan – Versión: 1.0
9. Difundir la política institucional y los OEI: del Plan Estratégico Institucional 2020-2022 en base a la mejora del desempeño interno de los propios objetivos de cada centro de costo.
10. Actualizar el manual de procedimiento administrativos (Mapro) de las oficinas involucradas en el proceso de presupuesto, abastecimientos y tesorería, específicamente del área de gestión administrativa-oficina de abastecimiento y servicios auxiliares.
11. Sensibilizar al personal administrativo respecto a la importancia del planeamiento institucional.
12. Incorporar personal mediante la contratación CAS para el proceso de seguimiento de los planes, así como para el apoyo-capacitación a cada centro de costo para la operación del Aplicativo CEPLAN – Versión: 1.0.0.87 del módulo correspondiente al Operador – Centro de Costos.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Conclusiones:

La Unidad Ejecutora 1112 Educación Satipo tiene un total según consistencia POI-PIA (99) actividades operativas programadas para el año fiscal 2020. Dichas actividades operativas implican a su vez la ejecución anual de S/.82, 452, 765,00.

Asimismo considerando con el POI Modificado en el transcurso de enero a Junio 2020, se cuenta con (117) actividades operativas, que implica a su vez para la ejecución anual de S/. 92, 606,990. Al primer semestre se ejecutaron la suma de S/.43, 952,486.59, que representa el 47,6%.

Durante el primer semestre 2020, la ejecución de metas físicas de cada centro de costo de los Órganos de Línea, de la Unidad Ejecutora 1112 Educación Satipo, son las siguientes: Dirección General (100%), Secretaría General (100%), Proceso Administrativo (100%), Asesoría Jurídica (100%), Abastecimiento (100%), Tesorería (100%), Control Patrimonial /100%), Informática (100%), Contabilidad (100%), Recursos Humanos (100%), Planilla (100%), Escalafón (100%), Oficina de Planificación (95%), Racionalización 100%, Presupuesto (94%), Estadística (83%), Infraestructura (100%), Jefatura de Gestión Pedagógica (100%), Primaria (100%), Secundaria (100%),Oficina de Administración Río Ene Mantaro (100%), Oficina de Planillas (100%) . Se evidencia un retraso significativo de la Oficina de Educación Especial en la ejecución de sus actividades previstas en el Plan Operativos Institucional 2020.

Los resultados nivel de centro de costeo, señalan como un **nivel alto desempeño** en el primer semestre 2020 a la siguiente unidad orgánica: Jefatura de Administración (117%).

Los resultados nivel de centro de costo, señalan como un **nivel de muy bajo desempeño** en el primer semestre 2020 al siguiente centro de costo: Educación Especial (0%), Área de Gestión Pedagógica de la U.O: Río Ene Mantaro.

Los resultados indican el continuado registro de información de ejecución de metas físicas que sobrepasan altamente la programación prevista para el primer semestre en desmedro de la ejecución de otras metas físicas de las actividades operativas, lo que demuestra que el desempeño de la unidad orgánica se estaría ejecutando sin tener en cuenta la programación prevista en el Plan Operativo Institucional 2020, y el motivo que aprueba según, Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, precisado por el D.S. N° 045-2020-PCM y el Decreto Supremo N° 046-2020-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 058-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.

Se observa la persistencia del no registro de información financiera en el aplicativo informático del POI-CEPLAN, por parte de algunos responsables o usuarios de las unidades orgánicas a pesar de las reiteradas comunicaciones de parte de la Oficina de Planeamiento para su efectivización. Esto se ve reflejado en los resultados y más aún agudizado por la falta de articulación y cambio constante del personal responsable de los programas presupuestales y la falta de identificación con la institución.

Consecuencia de ello, se observa que los usuarios no están registrando las modificaciones de la programación de metas físicas y financieras, como producto de la aprobación de ampliaciones presupuestales a falta de información de la oficina de presupuesto, de las incorporaciones de nuevas actividades, para su programación en el POI.

Los responsables de los centros de costo, no han solicitado alguna modificación sustancial de la programación de metas físicas y financieras durante el primer semestre 2020, lo que hubiera significado una mayor focalización de las prioridades de la gestión pública en la entrega de los productos (bienes y servicios) y que esto conlleve al logro de resultados efectivos en favor de la población.

En las reuniones de evaluación del POI 2020 al primer semestre, se ha evidenciado demoras en los procesos por parte del área de Logística, aunado al constante cambio de personal genera retrasos en la efectivización de los bienes y servicios de las metas físicas programadas.

Recomendaciones.

Con respecto a las metas presupuestarias que obtuvieron una ejecución física por encima de lo programado para el primer semestre 2020, se recomienda a los responsables de evaluar los factores que incurrieron en la elevada ejecución física, a fin de presentar metas físicas congruentes a los recursos financieros asignados en la próxima modificación de metas físicas del POI de la Unidad Ejecutora 1112 Educación Satipo.

Con respecto a las diferentes metas presupuestarias que presentaron una ejecución física menor al 100% de la meta física semestral programada, principalmente por las demoras en los flujos de información a nivel institucional, limitado número de recursos humanos, entre otros, asimismo por aislamiento social COVID-19, se recomienda superar dichas causas adoptando algunas de las acciones siguientes:

Priorizar acciones logísticas que contribuyan al cumplimiento de las metas conforme a los recursos financieros disponibles.

Establecer una constante coordinación y seguimiento para el envío oportuno de información solicitada, dentro del plazo estipulado en la normativa vigente o de acuerdo al requerimiento de las diferentes dependencias orgánicas.

Mejorar las capacidades del personal de las unidades orgánicas a través de capacitación a fin de fortalecer el seguimiento y monitoreo de las actividades emblemáticas.

Que los responsables de cada unidad orgánica o meta presupuestaria articulen la ejecución de metas físicas de los productos, actividades y tareas con su racionalidad en la ejecución presupuestal, dado que están sujetas al cumplimiento de normas y directivas.

Se recomienda a los diferentes órganos, unidades orgánicas realicen el seguimiento y cumplimiento pertinente de las evaluaciones de metas físicas de manera articulada con su presupuesto a fin de que los informes de seguimiento y evaluación de la Unidad Ejecutora se obtengan en forma oportuna.

Mejorar los niveles de coordinación entre los involucrados para el logro de eficiencia en el cumplimiento de las metas física prevista.

Para realizar el seguimiento POI en responsable del centro de costo deberá informar e indicar los motivos de la ejecución de las metas físicas y financieras.

4. ANEXO:

Reporte del seguimiento del plan operativo institucional de la Unidad Ejecutora 1112 de Satipo correspondiente al cuarto trimestre, emitido a través del aplicativo CEPLAN V. 01 (ANEXO B-6)

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
001224 - REGION JUNIN-RED DE SALUD
DEL VALLE DEL MANTARO**

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional, es un instrumento de gestión institucional, que detalla la programación de las actividades operativas y proyectos a desarrollar durante un año determinado, es así que el POI 2020 de la Red de Salud Valle del Mantaro recoge todas las actividades operativas y proyectos que se desarrollaran durante el año 2020, el cual precisa metas físicas y financieras, así como la articulación que estas presentan con el Plan Estratégico Institucional y la ruta estratégica institucional articuladas de igual manera al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín.

Para la elaboración del POI 2020 se tuvo en cuenta la participación de las unidades orgánicas: órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de línea, así como de cada uno de los coordinadores de los diversos programas presupuestales y/o estrategias tales como: Articulado Nutricional (Etapas de Vida Niño, Inmunizaciones, Nutrición, Promoción de la Salud), Salud Materno Neonatal (Planificación Familiar, Etapa Adolescente), TBC- VIH/SIDA, Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y control del cáncer, Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas, Prevención y manejo de condiciones secundarias de la salud en personas con discapacidad, control y prevención en salud mental.

Asimismo, resaltar que para el presente año se trabajó con los centros de costo de las cinco micro redes con las que cuenta la Red de Salud Valle del Mantaro, tales como: Micro red Concepción, Micro red El Tambo, Micro red La Libertad, Micro red Comas y Micro red Chilca.

En el presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional al I Semestre del año 2020 de la U.E. 001224 Red de Salud Valle del Mantaro, se detalla el análisis sobre el cumplimiento de metas físicas y financieras, en relación al desarrollo de las Actividades Operativas (AO) e Inversiones respecto al POI aprobado (consistente con el PIA); así como también la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, donde se detalla el avance que éstas hayan presentado.

Indicar de igual manera que casi todas las AO presentan un bajo porcentaje de avance de ejecución física, y uno de los factores principales fue (es) la actual coyuntura que estamos atravesando, puesto que como es de conocimiento desde la quincena de marzo se cerraron todas las atenciones en el primer nivel de atención, por la no concurrencia de pacientes, así mismo recién desde el mes de mayo se viene implementando en algunas actividades la tele consulta, tele monitoreo (en las que fuera posible), pero otras actividades que necesariamente por su naturaleza tiene que ser necesariamente atendidos presencialmente, y son éstas la que presentan mayor dificultad.

Con respecto al análisis del seguimiento financiero de los Centros de Costo, para este año se ha tenido inconvenientes para poder hacer el seguimiento financiero de las AO, debido a que hasta el momento no tenemos un reporte que nos permita ver el devengado por MR, es por ello que se ha visto en la necesidad

de solo hacer todo el seguimiento como UE en un centro de costo, esto mientras no se tenga un reporte confiable que refleje los devengados a nivel de MR.

Como conclusión y recomendación se tiene que el MINSA ya debería habilitar estrategias o maneras de cómo se va seguir trabajando algunas estrategias, ya que todas las actividades son distintas y por ello sería necesario contar con una directriz que oriente al primer nivel de atención sobre las atenciones que pudiera hacerse, así mismo en lo que fuera posible se viene implementando las tele consultas, en actividades que fuera posible.

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

Para el presente año, hubo modificaciones entre el POI Aprobado y el POI consistente con el PIA, debido principalmente a modificaciones presupuestales (transferencias de partidas, créditos suplementarios entre ejecutoras). Resaltar también que, para el presente año, a partir de la quincena del mes de marzo todas las atenciones en el primer nivel de atención de vieron paralizadas por estar en emergencia por el COVID-19; a partir de esa fecha toda la ejecución de metas físicas se vieron mermadas (se tuvo un mínimo avance en casi todas las Actividades Operativas), también se realizaron modificaciones dentro de la Unidad Ejecutora con la finalidad de habilitar partidas presupuestarias a las metas COVID-19 (se habilitaron para dicho fin).

La mayor parte de habilitaciones presupuestales, se debieron a transferencias del Seguro Integral de Salud, al I Semestre la Red de Salud Valle del Mantaro tuvo tres transferencias:

Resolución Jefatural N°013-SIS

Resolución Jefatural N°030-SIS

Y Saldos de Balance que se incorporaron para el presente año.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	453,600	60,211,164
N° Inversiones	0	0
N° AO	1	606
N° AO e inversiones	882	606
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	103,432,475
N° Inversiones	2
N° AO	985
N° total AO e inversiones 2/	987
N° AO incorporadas 3/	116
N° de AO Inactivadas 4/	1
N° de AO Anuladas 5/	10
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

De acuerdo a la Tabla N°01 se puede sustentar que para el año 2020, principalmente en el I semestre, hubieron cambios en el POI (incorporaciones de AO), debido a lo sustentado ya por cada uno de los programas presupuestales, pero también las incorporaciones que se dieron para actividades referidas al COVID-19, los cuales fueron habilitados por Decretos de Urgencia N°080-2020, Decreto de Urgencia N°065-2020 y Decreto de Urgencia N°039-2020 y Decreto Supremo N°110-2020, este último referido a la lucha contra la violencia familiar, en marco de prevención y control de la salud mental, así también se incorporaron actividades referidas a la prevención y tratamiento del consumo de drogas (DEVIDA), y convenio PIR para Intervenir en comunidades que fueron afectadas por la violencia política.

También se dieron cambios respecto a la estructura de los programas presupuestales, principalmente para habilitar actividades COVID-19 (actividades anuladas presupuestalmente para partidas COVID-19).

En lo que respecta a Inversiones, en el mes de abril transfirieron a la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, un monto de 800 000.00 soles para la compra de dos ambulancias, que beneficiaron al distrito de Pilcomayo y el distrito de El Tambo; con el fin de mejorar la atención en salud; dichas ambulancias fueron entregadas en el mes de mayo, para beneficio de la población que radica en dichos distritos.

Inicialmente la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro cuenta con un PIA que asciende a 60,211,164 de soles, y actualmente cuenta con 71,815,243 de soles.

Las actividades operativas incorporadas, son del programa presupuestal salud materno neonatal, en su gran mayoría, y son numerosas debido a que todas estas fueron cargadas en cada una de las cinco Micro redes con las que cuenta la Red de Salud Valle del Mantaro.

Las demás actividades, dos son de inversiones (adquisición de dos ambulancias), y el resto son de nuevas actividades referidas al COVID-19.

2.1. MODIFICACIONES

Las modificaciones que se realizaron, fueron debido al contexto actual y/o a cambios en las definiciones operacionales de cada Programa Presupuestal.

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

En el mes de marzo del presente año se realiza la reprogramación de metas en el producto de POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, en 13 sub productos, debido a que la programación se realizó con mezcla anticonceptiva incorrecta a fin de garantizar el cumplimiento de las metas.

En el mes de marzo del presente año se realiza la reprogramación de metas en el producto de POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, en 02 sub productos, se encontró la programación inadecuada con respecto a las definiciones operacionales a fin de garantizar el cumplimiento de las metas.

En el mes de marzo del presente año se realiza la reprogramación de metas en el producto de ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO, en 02 subproductos, se encontró la programación inadecuada con respecto a las definiciones operacionales a fin de garantizar el cumplimiento de las metas.

En el mes de marzo del presente año se realiza la reprogramación de metas en el producto de POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, en 02 subproductos, se encontró la programación inadecuada con respecto a las definiciones operacionales a fin de garantizar el cumplimiento de las metas.

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

Se realizó el cambio de metas físicas debido a que en el mes de enero se tuvo unos cambios en los criterios de programación desde el MINSA, por lo que se hizo el ajuste de algunas metas de acuerdo a la indicación de Diresa Junín.

PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

En la Actividad Operativa CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA, se disminuyeron los casos de canes vacunados en la micro red de Chilca, debido a que la población a vacunar disminuyó debido a los casos de campañas de esterilización, mejor tenencia responsable de mascotas.

En la Actividad Operativa DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS, se aumentó los casos de Tratamiento De Casos De Leishmaniosis Cutáneo Y Mucocutánea Con Drogas De 1ra Línea, en la micro red de Comas debido a que los casos importados vienen más a esta micro red ya que por ser frontera con selva estos casos aumentan cada año.

PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Como es de conocimiento el Perú se encuentra atravesando la emergencia Sanitaria desde el 16 de marzo hasta la fecha; decretado con D.S. N° 044-2020-PCM FRENTE A LA INFECCION DEL CORONAVIRUS ; en el primer nivel de atención se realizan actividades preventivas, que es el caso del programa Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles las metas están basadas en el Tamizaje de valoración clínica a los pacientes que acuden a las IPRESS, esta actividad es para conocer si la persona tamizada sufre de algún tipo de enfermedad no transmisible como podría ser Hipertensión, Diabetes y empezar el tratamiento temprano para prevenir las secuelas de estas enfermedades.

En la estrategia de Salud Bucal, es necesario aclarar que para el año 2020 las metas ya eran muy elevadas, por motivos de la pandemia COVID-19 afectó todos los planes y proyectos, en este contexto la Estrategia de Salud Bucal suspendió sus atenciones odontológicas por el contagio directo que produce este virus, siendo evidente que no se pudo avanzar de acuerdo a lo programado, ahora solo por la emergencia se podrá atender la parte preventiva mas no la recuperativa.

PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

Se realizaron las modificaciones de metas físicas por el cambio en las definiciones operaciones según el anexo 02 del PP 024, en el mes de marzo.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	206	5,289,939	64 %	0 %	33 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	240	7,916,858	84 %	0 %	62 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	131	1,263,352	46 %	0 %	22 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	103	1,409,299	49 %	0 %	20 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	141	2,168,849	16 %	0 %	14 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	26	704,811	32 %	0 %	13 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	2	0	8 %	0 %	4 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	6	87,062	0 %	0 %	0 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	53	1,338,192	61 %	0 %	27 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	28	7,243,874	55 %	0 %	30 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	30	1,742,114	20 %	0 %	10 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	10	206,372	60 %	0 %	45 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y O DANIFICADA DE LA REGION JUNIN	3	10	68,850	50 %	0 %	29 %
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	9					
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	5	1	0	0 %	*	0 %
	TOTAL		987	29,439,572			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Actualmente las Actividades Operativas de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, están enmarcadas a cuatro Objetivos Estratégicos Institucionales:

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

Destacando principalmente todas las Actividades Operativas de los Programas Presupuestales de Salud, que se atienden en el primer y segundo nivel de atención, con enfoque preventivo y recuperativo.

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Enmarcado las Acciones centrales, así como las Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos, se sabe que estas sirven para fortalecer la unidad orgánica.

OEI.08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Refiere principalmente al contenido de las Actividades Operativas del Programa Presupuestal 068, con función salud pero que esta enlazado a este objetivo estratégico institucional.

OEI.09 MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN

Resaltando en este caso, las actividades del Programa Presupuestal 080, el cual esta definido para la lucha contra la violencia familiar. El cual a la fecha no tiene avance físico ni financiero, debido a que a la fecha no se han establecido los lineamientos para empezar a ejecutar dicha actividad ni tampoco se ha tenido la debida asistencia técnica del MINSA ni MIDIS.

Del cuadro principalmente se puede resaltar el mayor avance que ha tenido la Acción Estratégica: AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, el cual tiene un avance del 62%.

Así mismo las Acciones Estratégicas que tienen un avance del 0%: AEI.02.08 ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, esto debido principalmente a que estas Actividades Operativas no tienen operacionales definidos para descargar el avance con el nuevo aplicativo HIS.

Resaltar también que la estrategia de Promoción de la Salud, a la fecha no tiene ningún avance de metas físicas, debido a tener problemas para descargar sus operacionales, la coordinadora en este caso manifestó que iba a regularizar sus avances para el segundo semestre.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	986	29,413,368	55 %	0 %	33 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1	26,205	83 %	0 %	42 %
	TOTAL	987	29,439,572			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Para aclarar que en la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, solo ejecuta actividades referidas a la función 20 – Salud, solo que hay momento de hacer la formulación presupuestal, por error involuntario se programó en ficha función, la Actividad Operativa es del Programa Presupuestal 068, y para el próximo año, ya se hizo la corrección de cambiar de función 19 a función 20 (salud).

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10.01.00	OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGIA	45	6,122,074	48 %	0 %	27 %
11.01.00	UNIDAD DE SEGUROS	5	0	47 %	0 %	19 %
13.01.00	UNIDAD DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	1	0	17 %	0 %	9 %
14.01.00	MICRORED EL TAMBO	181	80,998	81 %	0 %	37 %
15.01.00	MICRORED LA LIBERTAD	181	19,158,284	44 %	0 %	40 %
16.01.00	MICRORED CHILCA	178	0	55 %	0 %	38 %
22.01.00	MICRORED COMAS	165	637	54 %	0 %	30 %
23.01.00	MICRORED CONCEPCION	175	0	45 %	0 %	23 %
3.01.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	11	428,226	55 %	0 %	41 %
5.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	26	2,771,353	16 %	0 %	7 %
8.01.00	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	7	0	80 %	0 %	35 %
9.01.00	OFICINA DE SALUD PUBLICA	12	878,001	73 %	0 %	33 %
	TOTAL	987	29,439,572			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto al mayor y menor avance de los centros de costo, para el año 2020 la elaboración del POI 2020 se tuvo en cuenta las cinco Micro redes que se encuentran dentro de su jurisdicción administrativa y funcional; resaltar que para el presente año se tuvo inconvenientes para poder hacer el seguimiento financiero de todas las Actividades Operativas de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, porque no se cuenta hasta el momento con un reporte ni del SIGA, ni del SIAF para poder hacer el seguimiento financiero, por centros de costo (Micro redes).

La alternativa de solución que se tuvo, es que el seguimiento se haga en un solo centro de costo; por lo que en la Tabla N°4 se puede evidenciar que el que presenta un mayor avance financiero (seguimiento financiero), es la Micro red La Libertad.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	750	29,438,936	61 %	0 %	37 %
1202	CONCEPCION	237	637	34 %	0 %	19 %
	TOTAL	987	29,439,572			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Respecto al avance por provincia, es un tanto difícil de cuantificar (aunque el aplicativo lo enlace con el distrito/provincia registrado) debido a que el ámbito en las que atiende la Red de Salud Valle del Mantaro se encuentra desde Concepción (Comas Andamarca) y Huancayo (frontera con el departamento de Huancavelica), los cuales abarcan hasta dos provincias.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

A. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19.

Dentro de las actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19, se encuentran las Resoluciones Ministeriales que desarrolla el ministerio de salud para el primer nivel de atención de salud, dentro de las cuales se encuentran las Resoluciones Ministeriales y sus respectivas Directivas Sanitarias:

Para fortalecer las atenciones en el primer nivel de atención: Resolución Ministerial N°182-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos que refuerzan el cuidado integral de salud en el primer nivel de atención en el contexto de la pandemia COVID-19”.

En el caso de la Estrategia de Inmunizaciones: Resolución Ministerial N°214-2020-MINSA, aprueba la Directiva Sanitaria N°093-2020-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria que establece disposiciones para operativizar las inmunizaciones en el Peru en el contexto COVID-19.

En el caso de la Estrategia de Nutrición: Resolución Ministerial N°275-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°099-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria que establece disposiciones para garantizar las prestaciones de prevención y control de la anemia en el contexto COVID-19 reactivación preventiva y terapéutica casos anemia.

A. PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO.

Para la U.E Red de Salud Valle del Mantaro, dentro del contexto Covid al I Semestre, se tienen tres transferencias que hizo el Gobierno Central los cuales son: Decreto de Urgencia N°039, Decreto de Urgencia N°065 y el Decreto Supremo N°142 (el cual está referido a los bonos que recibieron el personal de salud en el primer nivel de atención).

En el Cuadro siguiente se desarrolla los presupuestos asignados, así como las modificaciones presupuestales que se realizaron dentro de la Unidad Ejecutora (anulación de partidas de algunas AO para habilitar partidas de Actividades COVID-19).

B. PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO.

Para la U.E Red de Salud Valle del Mantaro, dentro del contexto Covid al I Semestre, se tienen tres transferencias que hizo el Gobierno Central los cuales son: Decreto de Urgencia N°039, Decreto de Urgencia N°065 y el Decreto Supremo N°142 (el cual está referido a los bonos que recibieron el personal de salud en el primer nivel de atención).

En el Cuadro siguiente se desarrolla los presupuestos asignados, así como las modificaciones presupuestales que se realizaron dentro de la Unidad Ejecutora (anulación de partidas de algunas AO para habilitar partidas de Actividades COVID-19).

FTE. FTO.	OBSERVACION	META	CLASIFICADOR	ESC_CLASIFIC	PIM	DEVENGADO	% AVANCE DEV.
RECURSOS ORDINARIOS	MODIFICACIONES TIPO 003	0116 9002 3999999 5006269	2.3.1 8.2 1	MATERIAL, IN	9,273.00	0.00	0.00%
			2.3.2 7.11 5	SERVICIOS D	24,824.00	14,097.00	56.79%
			2.3.2 8.1 1	CONTRATO A	70,504.00	70,504.00	100.00%
		PREVENCIÓN	2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCI	3,778.00	3,778.00	100.00%
	D.U. N°039-2020	0117 9002 3999999 5006269	2.3.1 8.2 1	MATERIAL, IN	41,500.00	41,500.00	100.00%
			2.3.2 8.1 1	CONTRATO A	118,500.00	118,500.00	100.00%
			2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCI	7,050.00	7,050.00	100.00%
		0118 9002 3999999 5006269	2.3.1 8.2 1	MATERIAL, IN	27,229.00	27,228.84	100.00%
	D.U. N°065-2020	0121 9002 3999999 5006269	2.3.2 6.3 4	OTROS SEGU	1,800.00	0.00	0.00%
			2.3.2 8.1 1	CONTRATO A	90,000.00	0.00	0.00%
			2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCI	8,240.00	0.00	0.00%
		0122 9002 3999999 5006269	2.3.1 8.2 1	MATERIAL, IN	172,480.00	56,660.00	32.85%
			2.3.2 6.3 4	OTROS SEGU	15,226.00	0.00	0.00%
			2.3.2 8.1 1	CONTRATO A	630,000.00	0.00	0.00%
		PREVENCIÓN	2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCI	56,700.00	0.00	0.00%
		0123 9002 3999999 5006269	2.3.2 6.3 4	OTROS SEGU	600.00	0.00	0.00%
			2.3.2 8.1 1	CONTRATO A	31,000.00	0.00	0.00%
			2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCI	2,790.00	0.00	0.00%
		0125 9002 3999999 5006269	2.3.2 6.3 4	OTROS SEGU	3,600.00	0.00	0.00%
			2.3.2 8.1 1	CONTRATO A	133,000.00	0.00	0.00%
			2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCI	12,551.00	0.00	0.00%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS					1,460,645.00	339,317.84	23.23%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	MODIFICACIONES TIPO 003	0116 9002 3999999 5006269	2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBL	20,000.00	20,000.00	100.00%
			2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPI	2,816.00	2,816.00	100.00%
			2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDA	133,501.00	39,393.60	29.51%
		PREVENCIÓN,	2.3.1 8.1 2	MEDICAMEN	30,000.00	29,999.94	100.00%
		CONTROL,	2.3.1 8.2 1	MATERIAL, IN	620,149.00	257,290.30	41.49%
		DIAGNÓSTICO Y	2.3.1 99.1 99	OTROS BIEN	80,000.00	80,000.00	100.00%
			2.6.3 2.9 5	EQUIPOSE IN	8,000.00	7,770.00	97.13%
			2.6.3 2.9 99	MAQUINARI	25,000.00	24,856.00	99.42%
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					999,466.00	484,885.84	48.51%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	D.S. N°142-2020	0116 9002 3999999 5006269	2.1.1 3.3 9	BONIFICACI	28,599.00	28,599.00	100.00%
			2.3.2 8.1 7	BONIFICACI	17,568.00	17,568.00	100.00%
TOTAL ROOC					46,167.00	46,167.00	100.00%
TOTAL UE					2,506,278.00	870,370.68	34.73%

C. POBLACIÓN BENEFICIADA POR LAS MEDIDAS.

La población beneficiada por las medidas adoptadas desde el Gobierno Central, así como por el Pliego Regional de Junín son:

Personas tamizadas con pruebas rápidas y moleculares para detección oportuna del COVID-19.

Centros de abasto con Equipos de Respuesta Rápida, para evitar la propagación del virus.

Fortalecer los Equipos de Seguimiento Clínico, para un adecuado seguimiento de sintomatología COVID-19 (positivos).

Dotar de Equipos de Protección Personal al personal de Salud para no exponer, ni poner en riesgo su salud, no al 100% de personal, ni con todos los EPP adecuado; pero con el presupuesto que se cuenta se compra los insumos necesarios.

ANÁLISIS ADICIONAL

En general todas las Actividades Operativas de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro no presentan un avance significativo, principalmente por las restricciones que hubo desde la primera quincena de marzo para poder seguir atendiendo con normalidad, dentro de otros factores se encuentran:

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Para la Actividad Operativa de Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, hay dos AO que encuentran sin ejecución física las cuales son: Análisis Bacteriológico del agua y análisis fisicoquímico del agua, debido a la distancia lejana hacia los centros poblados, para realizar los análisis y toma de muestras. Otra AO que no tuvo avance es la Atención de las reacciones adversas a las vacunas por el motivo que hasta la actualidad no se presenta ningún evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización (ESAVI) reportado en las IPRESS.

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

En la Actividad Operativa Acceso al Sistema de Referencia Institucional, no hubo avance de meta física debido a que no existe una data confiable del número de referencias realizadas en FONP, FONB y a FONE, anteriormente el informe operativo permitía el reporte de dicha información, sin embargo, a la fecha no se tiene dicha data, así mismo los cambios constantes en la coordinación han dificultado el reporte oportuno de dicha información.

Y la Actividad Operativa Gestante con Suplemento de Hierro y Ácido Fólico presenta un bajo avance de ejecución debido a que solo se presta atención prenatal presencial a las gestantes en determinadas condiciones, se ha visto limitado la entrega de sulfato ferroso en los meses de marzo a junio. Visualizándose una disminución más crítica en el mes de junio que guarda mucha relación con el incremento de casos en Junín, dado que las gestantes por temor no acuden a la IPRESS para el recojo de sulfato ferroso.

En la Actividad Operativa Adolescentes Acceden a los Servicios de Salud para la Prevención del Embarazo tiene un porcentaje bajo de ejecución debido a que el mayor porcentaje de las actividades con los adolescentes se programan desde el mes de marzo que coincide con el inicio de actividades educativas en las diferentes instituciones educativas, se ha visto postergado la Atención integral del adolescente ya que coincide con el inicio de la pandemia producida por el COVID 19.

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

La Actividad Operativa que no presenta avance de meta física es BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES con el subproducto Atención de las reacciones adversas a fármacos antituberculosos no se tiene ningún avance debido a que a la fecha no se presentó casos de tuberculosis que hayan presentado reacción adversa.

La Actividad Operativa Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios, tiene un bajo avance de ejecución física en los sub productos de Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas mayores de 15 años y poblaciones vulnerables y Seguimiento diagnóstico a sintomáticos respiratorios con 2 resultados de Baciloscopia negativa, en esta actividad se tiene un avance bajo debido a que la captación de los sintomáticos respiratorios se hacen en el establecimiento a través de las consultas externas, sin embargo desde el mes de marzo del presente año al entrar en cuarentena debido a la Pandemia por la Covid -19, solo atendieron las emergencias y se paralizaron muchas estrategias a diferencia de la Estrategia de Tuberculosis la cual continuo con sus actividades pero en menos cantidad debido a la baja demanda de atenciones. También se tuvo algunas IPRESS con personal de salud que están y estuvieron en licencia por ser personas vulnerables (Edad, Comorbilidad) a la covid-19, dejando la

estrategia de tuberculosis tanto en los consultorios como en laboratorio paralizados en donde no realizaron las actividades netas de la estrategia, quedando en espera de su retorno para continuar con las labores.

En la Estrategia de ITS la Actividad Operativa que presenta un porcentaje bajo de ejecución física es: Población informada por medios de difusión masiva sobre prevención y uso adecuado del condón debido a que no existe una data confiable sobre la cantidad de personas que reciben información por medios de difusión masiva, así mismo el cambio de personal (Responsable de comunicaciones) han dificultado el reporte oportuno de dicha información. Cabe mencionar que no se cuenta con presupuesto para el desarrollo de esta actividad.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

Las Actividades operativas que presentan un porcentaje bajo de ejecución física son: Detección y Diagnóstico de Casos de Rabia, Tamizaje en Áreas de Riesgo de Fasciolosis y tamizaje de Población en Áreas de Riesgo de Equinocosis; no se logran completar las metas y se tiene un avance del 25% en estas actividades debido a la pandemia ya que en los tamizajes la población con la que se trabaja son niños entre 6 a 14 años, como sabemos las clases a nivel nacional están siendo remotas. Y en el caso de detección y diagnóstico de casos de rabia, para la obtención de muestras encefálicas, se trabajaba con la UPLA – Facultad de Medicina Veterinaria, y por motivos de suspensión de clases no podemos realizar la toma de muestras.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Como es de conocimiento el Perú se encuentra atravesando la emergencia Sanitaria desde el 16 de marzo hasta la fecha; decretado con D.S. N° 044-2020-PCM FRENTE A LA INFECCION DEL CORONAVIRUS ; en el primer nivel de atención se realizan actividades preventivas, que es el caso del programa Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles las metas están basadas en el Tamizaje de valoración clínica a los pacientes que acuden a las IPRESS, esta actividad es para conocer si la persona tamizada en cataratas, errores refractivos y de enfermedades no transmisibles y por la emergencia ya no hay afluencia en los EE.SS.

PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

Las Actividades Operativas que tienen un porcentaje bajo y/o sin ejecución física son: Tamizaje con Papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino; no se evidencia avance ya que se debe por el aislamiento social que se viene atravesando y teniendo en cuenta que en algunos establecimientos no se cuenta con el personal obstetra suficiente para poder realizar la actividad al cual dificulta realizar dicha actividad y también no se cuenta con EPPS suficientes para cada obstetra de la RSVM.

Tamizaje con inspección visual de ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino; donde se necesita el contacto directo de las usuarias para poder realizar la actividad y con el aislamiento social se vio un avance muy bajo al cual se requiere de recursos humanos ya que no contamos con suficientes obstetras capacitados para realizar la actividad.

Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama; dicho tamizaje se desarrolla directamente con la paciente al cual se viene atravesando el aislamiento social donde se evidencia la baja ejecución de metas físicas, teniendo en cuenta que no se niega la atención de ninguna usuaria por ser de urgencia si es que se requiere se va realizando dicha actividad con las medidas de protección, pero no se cuenta con obstetras suficientes, EPPS, para poder realizar el tamizaje.

ACCIONES CENTRALES

Como U.E. durante la emergencia sanitaria decretada por el gobierno central, las atenciones en salud no se vieron afectadas; porque el primer nivel de atención siguió atendiendo las urgencias y labores que se iban presentando. Si bien el Recurso Humano (Asistencial) con el que se cuenta no abastece como debiera ser para poder cumplir con las atenciones necesarias a los pacientes. En la sede administrativa de igual manera las coordinaciones que se hacen a través de las Micro redes se siguieron dando, realizando reuniones de coordinación, con las medidas del caso.

Las actividades de rutina se vieron un tanto afectadas por las disposiciones que salieron a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, OSCE, Organismos Supervisores y otros.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Considerando que el mayor porcentaje de las actividades con los adolescentes se programan desde el mes de marzo que coincide con el inicio de actividades educativas en las diferentes instituciones educativas, se ha visto postergado la realización de dichas actividades ya que coincide con el inicio de la pandemia, así también cumplimiento al aislamiento social y restricciones emitidas por el Gobierno del Perú.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de metas de las actividades operativas de los programas presupuestales fueron:

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

En la actividad Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano, hubo asignación de presupuesto para el pago de movilidad local para el personal que se encarga de realizar las muestras y posteriormente llevarlas al laboratorio referencial y realizar su análisis respectivo.

En el esquema de la Vacunación durante la pandemia COVID-19, se está garantizando la vacunación a los recién nacidos dentro de las primeras horas según el esquema nacional de vacunación, también vacunar contra neumococo e influenza al personal de salud sano que viene laborando en los servicios de salud dentro de la jurisdicción de la Red de Salud Valle del Mantaro. Asimismo, los vacunatorios serán espacios de atención separados o diferenciados por horarios de atención previamente planificado y la programación de la vacunación será mediante el padrón nominal por vía telefónica o por el aplicativo del ministerio de salud.

En la Estrategia de Nutrición a la fecha se tiene subregistros en los datos, debido principalmente a que los niños nacidos durante la emergencia nacional aun no cuentan con DNI, dicha estrategia ha solicitado que se envíen los registros existentes de forma oportuna para su digitación inmediata.

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

En el contexto actual que venimos atravesando y de acuerdo a las disposiciones emitidas por el MINSA y la DIRESA Junín, existe ciertas restricciones en la prestación de servicios de salud. Sin embargo, la prestación de servicios nunca se detuvo disponiendo para ello las medidas de protección para el personal y el usuario externo. Sin embargo, las limitaciones presupuestales no han permitido la dotación de los implementos e insumos que garanticen la protección del personal.

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

Se realizó seguimiento por establecimientos de salud mediante supervisiones en los que se observó que no realizaban captación de sintomáticos respiratorios también se realizaron reuniones virtuales con las coordinadoras de la ESNPCTB para dar asistencia y reorientación del trabajo en el área.

En el contexto actual que venimos atravesando y de acuerdo a las disposiciones emitidas por el MINSA y la DIRESA Junín, existe ciertas restricciones en la prestación de servicios de salud como limitaciones en cuanto al personal obstetra, limitaciones presupuestales los mismos que no han permitido la dotación de los implementos e insumos que garanticen la protección del personal. Sin embargo, la prestación de servicios se viene reactivando de forma progresiva.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Para la toma de muestras encefálicas caninas se trabajará con clínicas veterinarias, las cuales nos brindaran facilidades para la realización de esta actividad. Y para la toma de muestras para tamizaje de fasciola e hidatidosis se trabajarán con los laboratorios de cada micro red en el tamizaje para captar a niños menores de 6 años que vienen a realizarse su control de crecimiento mensual.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Se viene trabajando con las tele-consultas y tele-llamadas a los pacientes con enfermedades crónicas y brindándoles el tratamiento por tres meses, también se viene realizando el seguimiento de los pacientes crónicos a través de la estrategia de salud familiar. También se viene actualizando el padrón nominal de pacientes crónicos; y cuando pase el periodo de la emergencia sanitaria se empezará a buscar estrategias

para captar a los pacientes para la realización de tamizaje de cataratas, errores refractivos y valoración clínica y tamizaje laboratorial en la población asignada a la red de salud Valle del Mantaro.

PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Se viene realizando las actividades de tele orientación, tele monitoreo, seguimiento telefónico a las usuarias que se les realizaron el tamizaje de Papanicolaou y entregar sus resultados.

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Se debe tener mayor compromiso por parte de las jefaturas de las IPRESS para garantizar las atenciones adecuadas en el primer nivel de atención. Después de la pandemia COVID-19, las acciones a realizar con: vacunación intramuros en las IPRESS a libre demanda, a toda la población que lo solicite, atención a demanda pasiva de manera directa sin pasar por otros servicios preventivos, establecer un sistema de citas, horario de atención diferenciado por edades, en lo que refiere las actividades extramurales está, iniciar la vacunación por grupos organizados como albergues, centros geriátricos, escuelas públicas y privadas, centros comunales, entre otros. Realizar la asistencia técnica por ZOOM al personal de salud que presenta mayores errores de registro de datos a fin de mejorar la actividad

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

Durante el I semestre se ha reformulado el presupuesto a fin de garantizar la compra de pruebas rápidas y equipos de protección personal para la prestación de atención prenatal y atención de parto. También se han emitido documentos que garanticen el seguimiento de gestantes de forma continua y estricta a fin de identificar la necesidad de prestación de servicios de salud (exámenes de laboratorio, atención de parto, control del puerperio). Asimismo, la contratación de médico especialista (ginecólogo), garantiza una mejor atención a las gestantes de la jurisdicción de la Red de Salud Valle del Mantaro.

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

Como principales estrategias para mejorar los porcentajes de avance de meta física se tiene programada la evaluación del I semestre mediante reunión zoom, y así dar a conocer a las IPRESS sus avances para la mejora en los meses posteriores, también saber las dificultades presentadas para poder dar solución a algunos problemas existentes. La planificación de reuniones virtuales con las IPRESS por micro red para buscar estrategias para la mejora en la estrategia de Tuberculosis.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

Se mantendrá el trabajo con clínicas veterinarias, además una vez culminada el estado de emergencia se, mantendrá alianzas con las municipalidades, instituciones públicas y privadas para la mejora de indicadores.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Realizar tele-orientación al personal de salud sobre las medidas para continuar con el tratamiento de los pacientes crónicos. También realizar reuniones zoom para conocimiento de las guías de prácticas clínicas vigentes por el MINSA para el diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión y diabetes mellitus tipo II.

PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

Se realizará las actividades de tele monitoreo, seguimiento telefónico a las usuarias para así poder realizar mayor cantidad de actividades que es de suma importancia para la población en general, sobre todo enmarcado en la prevención del cáncer.

CONCLUSIONES

Para realizar las actividades en el I Semestre, se tuvieron varias dificultades, una de ellas es la coyuntura actual que se tiene con respecto a la pandemia por el COVID-19, motivo por el cual casi todas las Actividades Operativas de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro no se lograron cumplir como debiera ser, pues lo óptimo sería que se tenga un avance del mínimo 50%, las dificultades presentadas en líneas generales son la brecha de recurso humano que se tiene, principalmente de profesionales y técnicos asistenciales; se sabe que la U.E. tiene dentro de su jurisdicción a IPRESS que pertenecen a zona VRAEM, y también son zonas alejadas.

A partir de la quincena de Marzo se vieron afectados todos los servicios por lo que casi todos los productos ya no pudieron ser entregados oportunamente, y uno de los motivos es que existe déficit de personal asistencial ya que por la emergencia la mayoría ha decidido renunciar, solicitar licencia (personas vulnerables) por presentar alguna comorbilidad, asimismo, la limitada disponibilidad presupuestal con la que se cuenta no ha permitido tener una dotación adecuada de EPP al personal de salud, sobre todo para la ejecución de actividades extramurales.

También para poder hacer un adecuado seguimiento de las actividades extramurales se ha dificultado por no contar con los EPP adecuados.

Así mismo, en varios Programas presupuestales aún no se tienen criterios definidos para poder reactivar las atenciones, en la parte preventiva y recuperativa; por parte del MINSA.

Como recomendación se tiene que hay ciertas actividades que se pueden seguir desarrollando mediante la tele orientación, tele monitoreo; así como es uso de las TIC para poder afrontar la situación que actualmente venimos atravesando, claro está en las actividades que por su estructura así lo permitan.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
001459 - REGION JUNIN-EDUCACION
CHANCHAMAYO**

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2020 fue aprobado con Resolución General Gerencial Regional N° 087-2019-GR-JUNIN-GGR, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el PEI 2018-2020 aprobado mediante 941-2018-GR-JUNIN/GR, además establece los recursos financieros, las metas mensuales y anuales vale decir la programación física y financiera, herramientas que tienen el objeto de contribuir al mejoramiento de la gestión y articulación de esfuerzos para mejorar la calidad en la educación de la provincia de Chanchamayo y la Región Junín.

La UGEL CHANCHAMAYO, contiene en su Plan Operativo Institucional POI-2020 actividades operativas de las unidades orgánicas y las áreas según el organigrama estructural que son las siguientes;

ÁREA DE DIRECCIÓN

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Que, habiéndose realizado el seguimiento del I Semestre de 2020, se da a continuación la exposición de lo sucedido durante el Primer Semestre 2020.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las modificaciones realizadas del Plan Operativo Institucional 2019 correspondientes al IV Trimestre fueron en el caso de transferencias financieras, como sigue a continuación:

- Modificación tipo 3 según Memorando Múltiple N° 090-2020-Grj/Grppat Y Memorando Múltiple N° 120-2020-Dugelch, dispuesto por el Gobierno Regional, por S/. 27, 200, gg. 21 a 23.
- Modificación tipo 1, según D.S. N° 128-2020-EF (ART. 1.1), para el pago de vacaciones trancas de ugeles.
- Modificación tipo 3, para dar marco a redistribución de material educativo memorando n° 721-2020-ugelch/aga gg. 23, por s/. 17,041.00.
- Modificación tipo 1, incorporación desde MINEDU para cubrir déficit de C.A.S., según D.S. N° 128-2020-EF (ART. 1.2).
- Modificación tipo 3, implementación del Plan Covid-19 con los kits de bioseguridad para instituciones educativas, en mérito al Memorando m n° 104-2020-dugelch y memorando n° 715-2020-ugelch/aga, implemeto plan covid iiee.
- Modificación tipo 3, modificación interna para dar marco a remuneraciones, según RGGR N° 118-2020-GRJ, MEMORANDO N° 0740-2020-UGELCH/AGA.
- Modificación tipo 3, modificación interna de conformidad al requerimiento de area usuaria memorando n° 731-ugelch/2020.
- Modificación tipo 3, modificación interna de conformidad al memorando n° 715- plan complementación covid - ceba y cebe y estrategia aprendo en casa.
- Modificación tipo 3, de conformidad al memorando n° 800-2020-ugelch/aga, implementacion de kit de bioseguridad.
- Modificación tipo 3, en mérito al informe N° 008-2020-RR.HH y Memorando N° 097-2020-UGELCH/AGI - PLAN COVID-SEDE
- Modificación tipo 3, según Oficio N° 140-2020-GRJ/GRPPAT - Oficio N° 216-2020/GRJ para pago de aguinaldos C.A.S.
- Modificación tipo 3, según memorando N° 828-2020-UGELCH/AGA, kits de bioseguridad de Sede.
- Modificación tipo 1, D.S. N° 175-2020-EF, de conformidad al ds n° 175-2020-EF, para financiar ATS, CTS, Subsidio por luto.
- Modificación tipo 3, MEMORANDO N° 842-2020-UGELCH/AGA Y MEMORANDO N° 115-2020-UGELCH/AGI, INFORME 023-2020-AGA/OA, para traslado (transporte) de bienes.
- Incorporación de actividades operativas, mediante planes covid-19.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	5,734,274	64,022,348
N° Inversiones	0	0
N° AO	123	105
N° AO e inversiones	130	105
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	64,656,783
N° Inversiones	0
N° AO	127
N° total AO e inversiones 2/	127
N° AO incorporadas 3/	0
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	5
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

ANÁLISIS DE LA TABLA N° 01:

No se cuenta con inversiones en la unidad ejecutora Chanchamayo
 El total de actividades operativas programadas se modificaron a un total de 127 actividades operativas
 actividades operativas incorporadas: 00
 actividades operativas anuladas: 05
 hubo modificaciones de acuerdo al desarrollo de las actividades.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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	1	27	298,525	1 %	0 %	1 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	3	0	222 %	0 %	133 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	23	31,777,956	48 %	0 %	24 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	74	612,081	58 %	0 %	27 %
	TOTAL		127	32,688,562			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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	1	27	Se han realizado actividades operativas modificadas en el desarrollo de las clases del presente año.	
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	3	No se realizaron actividades operativas. (en proceso - ii semestre)	
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	23	Se han realizado actividades programadas.	
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6			
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	74	Actividades operativas modificadas de acuerdo a la coyuntura actual.	
	TOTAL		127	32,688,562	

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	126	31,156,243	46 %	0 %	23 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,532,319	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	127	32,688,562			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

En la Tabla N° 3:

Tenemos una ejecución de actividades de acuerdo con la programación en un 46% a junio de 2020, en lo que respecta a funciones netamente de educación. En lo referido a actividades de pago de deuda social con ejecución en un 100% al primer semestre.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN GENERAL	1	17,375	100 %	0 %	50 %
01.01.02	COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	0	0 %	0 %	0 %
02.01.00	JEFATURA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	15	1,330	22 %	0 %	6 %
02.01.01	ESPECIALISTAS EN EDUCACION INICIAL	13	0	0 %	0 %	0 %
02.01.02	ESPECIALISTA EN EDUCACION PRIMARIA	17	0	0 %	0 %	0 %
02.01.03	ESPECIALISTAS EN EDUCACION SECUNDARIA	9	0	0 %	0 %	0 %
02.01.08	CULTURA Y DEPORTE APECUD	4	0	0 %	0 %	0 %
03.01.01	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	64,416	50 %	0 %	25 %
03.01.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO	8	0	202 %	0 %	150 %
03.01.03	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	3	0	189 %	0 %	103 %
03.01.04	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	0	225 %	0 %	113 %
03.01.05	OFICINA DE ESTADÍSTICA	3	0	26 %	0 %	13 %
04.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	4	528,960	21 %	0 %	10 %
04.01.01	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	200 %	0 %	100 %
04.01.02	OFICINA DE ALMACEN	2	0	83 %	0 %	42 %
04.01.03	OFICINA DE INFORMATICA	1	0	200 %	0 %	100 %
04.01.06	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	20	298,525	2 %	0 %	1 %
04.01.07	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	4	0	0 %	0 %	0 %
04.01.09	OFICINA DE TESORERÍA	1	0	83 %	0 %	42 %
04.01.10	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	0	100 %	0 %	50 %
06.01.01	OFICINA DE PLANILLAS	14	31,777,956	79 %	0 %	39 %
	TOTAL	126	32,688,562			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Las actividades operativas ejecutadas por centros de costo y áreas:

Dirección General y Proceso Asministrativos. - Las actividades operativas realizadas en un 100 % por dirección General, respecto a Procesos administrativos no hay información al respecto.

Área de Gestión Pedagógica. - Se han realizado actividades operaticas en un 90 % , sin embargo resalta el cambio de estrategia con el uso de la tecnología con respecto a la coyuntura de aislamiento social por la pandemia.

Área de Gestión Institucional. - En relación a las actividades realizadas por el área de gestión institucional, realizados con estrategias de comunicación y ejecución de acciones por medio de plataforma virtuales, monitoreo de actividades y empoderamiento en planeamiento estratégico.

Área de Gestión Administrativa. - Ejecución de actividades con información contable, financiera y modificaciones, no se cumplió o no hay información respecto a otras actividades propias del área.

Área de Recursos Humanos. - Ejecución de activiades operativas acordes a funciones cumplidas, no hay información sobre talleres dirigidos al fortalecimiento institucional en recursos humanos.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	1	0	0 %		0 %
1203	CHANCHAMAYO	126	32,688,562	47 %	0 %	24 %
	TOTAL	127	32,688,562			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Según el ubigeo vamos en eun avance 47%, respecto al primer semestre.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Actividades desarrolladas para COVID-19:

Implementación de Planes para COVID-19.

Presupuesto modificado para dotar kits de bioseguridad a instituciones educativas y sede UGEL Chanchamayo.

La población educativa de educación básica regular y la sede.

ANÁLISIS ADICIONAL

Recomendaciones:

Que las modificaciones presupuestales deben de operar en armonía con la planificación, a fin de realizar las modificaciones de actividades operativas. El no contar con la información oportuna, no se cuenta con información importante para mejor toma de decisiones y alertas.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Las Medidas para cumplimiento de metas:

Mayor énfasis en el planeamiento y su operatividad.

Talleres virtuales de socialización de planeamiento estratégico.

Reprogramación de actividades operativas para el segundo semestre.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Medidas de Mejora Continua:

- Autoevaluación de actividades operativas ejecutadas y no ejecutadas
- Evaluar los riesgos y tomar acciones operativas.
- Adoptar medidas correctivas por parte de las jefaturas a sus centros de costos.
- Comunicación y coordinación en los sistemas administrativos relacionados.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES:

- Se ha realizado modificaciones en la ejecución de actividades operativas, tomando en cuenta las medidas de seguridad sanitaria impuesto por el gobierno central para evitar los contagios frente al COVID-19.
- Se está priorizando el uso de las tecnologías de comunicación e internet para atención del servicio educativo y administrativo en el sector.
- Las modificaciones tanto en metas financieras y físicas no ocurren en el mismo momento, así como las disposiciones por órgano superior.
- La implementación de canales de coordinación con la tecnología actual nos permitirá realizar un trabajo más eficiente y eficaz.

RECOMENDACIONES:

- Los centros de costo deben realizar informe de cumplimiento de metas.
- Tomar en cuenta el presente informe como base para toma de decisiones.
- Socialización de avance mediante reuniones de trabajo periódicos.
- Mayor comunicación respecto a la ejecución de acciones institucionales con ejecución física y financiera.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
001606 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO**



Fecha: 28/07/2020

RESUMEN EJECUTIVO

La UGEL Huancayo 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, lidera la gestión para conseguir el incremento de la inversión educativa y consolidar en los Objetivos Institucionales el presupuesto Nacional de Educación. Además en 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 8° 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 2020 de la Unidad Ejecutora 304 Educación Huancayo, correspondiente al II Trimestre, se ha considerado los reportes del CEPLAN V01, de dicha información se desprende el comportamiento respecto al Planeamiento Institucional, desde una perspectiva de cumplimiento de METAS FÍSICAS y FINANCIERAS durante el año fiscal 2020, 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 mes de Marzo del presente año se declara una enfermedad COVID -19 que afecta a las personas a nivel mundial, que por efectos de la Ley General de Salud, N° 26842, expresa que la protección de la salud es de interés público, aprobando un Documento de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, dictándose medidas urgentes para reforzar el sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19.

Para el desarrollo del servicio educativo del periodo lectivo 2020 se toman medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19, declarando el Estado de Emergencia Nacional donde se dispone el aislamiento social obligatorio.

El Ministerio de Educación, a fin de garantizar la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica, dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada "Aprendo en casa", a partir del 6 de abril de 2020 mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, orientadas para escenarios con y sin conectividad, a través del canal de TVPERU y Radio Nacional.

Bajo ese contexto mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00039-2020.SERVIR-PE, emitido por la autoridad máxima SERVIR donde se establecen lineamientos para el desarrollo de trabajo administrativo en las entidades públicas, como es el trabajo remoto, mixto entre otras posibilidades de acuerdo a la evaluación por la autoridad correspondiente, disponiendo de preferencia el trabajo remoto.

Para el cumplimiento del seguimiento, reprogramación y evaluación del POI 2020 articuladas a los objetivos y acciones estratégicas del PEI, se cambiaron las estrategias de trabajo, utilizando las herramientas virtuales como, Google Meet, Whatsapp entre otros, cabe resaltar que hubo un tiempo de adaptación,

DESCRIPCIÓN GENERAL

Por el contexto de la enfermedad mencionada COVID-19, se realizaron modificaciones en el POI , toda vez que las actividades programadas respondían aun contexto presencial , a un contexto con características virtuales , por el aislamiento social.

Las nuevas estrategias de trabajo advertían nuevas necesidades en la programación de los bienes y servicios, enfocados a dos propósitos ,generar condiciones en el programa Nacional "Aprendo en casa", para dar continuidad a enseñanza de los estudiantes y el otro propósito generar condiciones a la comunidad educativa directores, profesores, personal administrativo de las Instituciones Educativas y personal administrativo de la Sede de la UGEL Huancayo.

El avance Físico y Financiero entonces responderán a las nuevas estrategias por las nuevas AO programadas correspondiente al primer Bimestre.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	263,606,457	284,392,793
N° Inversiones	0	0
N° AO	271	228
N° AO e inversiones	288	228
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	74,404,165
N° Inversiones	0
N° AO	163
N° total AO e inversiones 2/	163
N° AO incorporadas 3/	68
N° de AO Inactivadas 4/	149
N° de AO Anuladas 5/	63
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

El monto financiero total (S/.) 1/ 74,404,165 como sumatoria de metas financieras anuales obedecen ala reprogramacion de AO con nuevas estrategias.

Que mediante RM 027 -2020 MINEDU se aprueba la " Norma Técnica , disposiciones para la aplicacion de las intervenciones y acciones pedagogicas del Mi nisterio de Educacion en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana del año fiscal 2020", dicha norma tiene por objeto generar una adecuada implementacion y financiamiento de la ccciones pedagogicas con criterios para la programacion de bienes y servivios necesarios ,con enfoque de trabajo presencial, no obstante el Ministerio de Educacion modifica la RM 027 -2020 MINEDU mediante la RM 255-2020-MINEDU ,con enfoque de trabajo virtual por el contexto actual .Por las Propuestas del Ministerio las necesidades de la programacion de los servicios se canalizaban en el marco del uso de herramientas virtuales , siendo así que 149 AO programadas fueron inactivadas por ser inaplicable en las nuevas estrategias , como producto de ello se incorporaron 68 AO nuevas.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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	1	60	2,558,201	79 %	4 %	56 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	2	56,759	98 %	59 %	36 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	13	39,135	67 %	2 %	12 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	2	1,697	100 %	*	100 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	50	161,935	69 %	3 %	25 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	6	370	93 %	67 %	72 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	30	32,715,213	115 %	19 %	86 %
	TOTAL		163	35,533,310			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

AEI.01.01 ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO

PP0090- Logros de Aprendizaje

Se desarrollaron actividades a un monto de s/.2,558,201 haciendo un porcentaje de 79% con :

Actividad operativa pago oportuno de personal docentes

Actividad operativa pago oportuno de personal administrativos

Actividad operativa pago de propinas de las Promotoras Educativas Comunes

Actividad operativa pago oportuno de servicios básicos (luz , agua)

Actividad operativa pago de oportuno contratación CAS de acompañantes pedagógicos, RCI

Actividad operativa pago de transporte de material educativo pedagógico.

AEI.01.02 ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS

PP150- Acceso

Actividad operativa pago de Docentes tutores por CAS con un monto de s/56,759 a un 98%

AEI.01.03 SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.

PP106- Educación especial

Actividad operativa pago de Docentes de CEBES y PRITES por CAS con un monto de s/39,135 a un 67%

AEI.06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Con un monto de s/161,935 y un avance de 69%

Pago oportuno del personal Docente y administrativo de la educación laboral y Técnica CETPROS

Pago oportuno del personal Docente y administrativo del Ciclo Avanzado de Educación Básica Alternativa CEBAS

Pago oportuno del personal Docente y administrativo del Ciclo Intermedio de Educación Básica Alternativa CEBAS

* Las otras Acciones estratégicas corresponden a las actividades ineludibles de la sede Central de la UGEL (luz, agua , internet, limpieza, mantenimiento).

Equipos kit Bioseguridad

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	162	3,020,713	86 %	8 %	49 %
24	PREVISION SOCIAL	1	32,512,597	100 %	*	100 %
	TOTAL	163	35,533,310			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Pago de docentes cesantes S/ .32,512,597 con un porcentaje de 100 % de avance

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA	1	19,876	100 %	*	100 %
01.01.01	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	1	0	100 %	*	100 %
01.01.02	OFICINA DE MESA DE PARTES	2	9,681	93 %	0 %	68 %
01.01.03	OFICINA ACTAS DE ARCHIVOS	1	0	100 %	*	100 %
01.01.04	OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL	2	12,697	100 %	*	100 %
02.01.00	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	13	180,725	62 %	3 %	17 %
02.01.01	OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL	14	22,803	56 %	0 %	39 %
02.01.02	OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	17	31,160	34 %	4 %	26 %
02.01.03	OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	25	95,243	79 %	0 %	46 %
02.01.05	OFICINA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO	3	1,723	100 %	0 %	67 %
02.01.06	OFICINA DE PROMOCIÓN CULTURA Y DEPORTE APECUD	3	0	*	0 %	0 %
02.01.07	OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL	16	550,268	80 %	2 %	18 %
02.01.10	OFICINA JORNADA ESCOLAR COMPLETA	1	1,747,511	50 %	17 %	25 %
02.01.11	OFICINA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO	12	15,199	119 %	4 %	88 %
03.01.00	AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	58,236	98 %	17 %	69 %
03.01.01	OFICINA DE PLANIFICACION	5	2,253	100 %	100 %	43 %
03.01.03	OFICINA DE RACIONALIZACION	3	0	89 %	0 %	83 %
04.01.00	AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3	35,357	267 %	17 %	95 %
04.01.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	6	45,398	100 %	0 %	93 %
04.01.02	OFICINA DE TESORERIA	2	16,645	88 %	*	88 %
04.01.03	OFICINA PATRIMONIO	3	0	100 %	100 %	67 %
04.01.04	OFICINA DE ALMACEN	2	23,019	100 %	*	100 %
04.01.05	OFICINA DE INFORMATICA	1	0	100 %	*	100 %
04.01.06	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	16,645	100 %	*	100 %
04.01.07	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	1	4,500	73 %	0 %	35 %
04.01.08	OFICINA DE PENSIONES	1	32,512,597	100 %	*	100 %
04.01.09	OFICINA BIENESTAR SOCIAL	2	9,942	100 %	0 %	50 %
04.01.10	OFICINA DE PAGADURIA	2	9,820	100 %	*	100 %
05.01.00	AREA DE ASESORÍA JURIDICA	1	19,645	100 %	*	100 %
07.01.00	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	9	49,610	100 %	0 %	38 %
07.01.01	OFICINA DE ESCALAFÓN	2	9,838	100 %	*	100 %
07.01.02	OFICINA DE REMUNERACIONES	6	32,922	100 %	0 %	38 %
	TOTAL	163	35,533,310			
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC. 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.						

La mayoría de centros de centros de costo de la UGEL Huancayo cumplieron al primer semestre con 100 % de avance según lo programado.

En el centro de costo de Recursos Humanos nos muestra un monto que no es real al ingresado s/.49,610 en la meta financiera y física de 100%, que solo corresponde a las actividades de la categoría presupuestal acciones centrales, sin embargo la meta física responde al seguimiento ejecutado de 86,305,560.00, en el cuadro general se evidencia el seguimiento ejecutado por cada actividad correspondiente a los pagos de personal docente y administrativo lo que también se detalla en las capturas individuales de cada actividad del Aplicativo CEPLAN.

CENTRO COSTO RESPONS. : 01.01 - DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA

CENTRO DE COSTO: 07.01.00 - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

NRO. REGISTRO: 20200016060032

1	AOI00160600155 - PAGO OPORTUNO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR - INICIAL	657	100
		11,160,301	106
1	AOI00160600158 - PAGO OPORTUNO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION PRIMARIA	2,372	100
		37,596,955	100
1	AOI00160600168 - PAGO OPORTUNO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION SECUNDARIA	2,428	100
		29,352,571	85
1	AOI00160600172 - PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR - EDUCACION PRIMARIA	248	100
		1,159,309	99
1	AOI00160600175 - PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - EDUCACIÓN SECUNDARIA	467	100
		1,531,379	100
1	AOI00160600198 - PAGO OPORTUNO A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA - CEPROS	62	100
		1,185,514	100
1	AOI00160600201 - PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CEBAS	114	100
		1,716,638	100
1	AOI00160600204 - PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA - CEBAS	114	100
		414,313	100
1	AOI00160600207 - PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE ADMINISTRADORA DE LA SEDE -CAS	16	100
		84,481	66
1	AOI00160600210 - PAGO OPORTUNA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS - CEBES	56	100
		719,439	100
1	AOI00160600212 - PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	4	100

		19,595	100	
		16	100	
1	AOI00160600215 - PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DE LA OFICINA DE DIRECCIÓN, GESTIÓN PEDAGÓGICA	764,641	100	
1	AOI00160600280 - CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR EDUCACION INICIAL	43	100	
		247,758	100	
1	AOI00160600355 - PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA	23	100	
		303,056	100	
	FF(S/.): [1 : 307,574]			
	META FINANCIERA REMUNERACIONES		86,255,950.00	49,610.00
	META FINANCIERA REMUNERACIONES Y GASTOS DE OFICINA		86,305,560.00	



En el centro de costo de Administracion muestra un avance en fisico de 267% lo cual se deberia a una nueva actividad , no obstante el monto de S/.35,357 si reflejaria el gasto real.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	163	35,533,310	86 %	8 %	50 %
	TOTAL	163	35,533,310			
<div>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</div> <div>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</div> <div>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</div> <div>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</div> <div>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</div> <div>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</div>						

La UGEL como Ejecutora realiza todas las actividades en el ambito de Huancayo , por lo mismo se muestra el monto de s/.35,533,310 en la provincia de Hunacayo

<ul style="list-style-type: none"> - Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19. - Presupuesto asignado y ejecutado. - Población beneficiada por las medidas.
--

Que, de conformidad la, Ley General de Salud N° 26842 establecen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla.

Que, mediante Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA se aprueba el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, con la finalidad de contribuir a la reducción del impacto sanitario, social y económico del COVID-19 en el territorio nacional, a través de acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2020-ED, se aprueba la Transparencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 18 118 000,00 (DIECIOCHO MILLONES CINCO Y DIECIOCHO MIL DÓLARES Y CERO CÉNTAVOS);

Que, mediante Resolución Ministerial N° 001-2020-ED, se aprueba el Presupuesto de Inversión de las intervenciones de educación básica priorizadas para el Año Fiscal 2020 por el Ministerio de Educación, así como para el financiamiento de los bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura del Programa Presupuestal "Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular", así como acciones centrales. Por lo que resulta necesario que la Unidad Ejecutora UGEL Huancayo provea a las Instituciones Educativas bajo su jurisdicción los servicios de limpieza e higiene; y material de aseo, limpieza y protección (mascarillas y guantes), para tal efecto se realizaron actividades en el POI 2020.

Categoría presupuestal ACCIONES CENTRALES

SEGUIMIENTO

PERIODO DE SEGUIMIENTO : 01/03/2020 27/01/2021

NRO REGISTRO POI: 20200016060145
 OBJETIVO ESTRATEGICO: OE1.06 : FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
 ACCION ESTRATEGICA: AE1.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 50000003 : GESTION ADMINISTRATIVA
 ACTIVIDAD OPERATIVA: AO100160600443 : VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE TRABAJADORES DE RIESGO DE EXPRESION.

UNIDAD MEDIDA: 191 : PERSONA PROTEGIDA

ESTADO: APROBADO

PRIORIDAD: 1 : MUY ALTA

FINANCIADO PIA: NO

FINANCIADO PIM: SI

PIM	2,215,260.00	DEVENGADO	556,570.82
POI (META)	1,673,719.72	POI (SEGUIMIENTO)	366,393.74
N° A.O.	44	N° C.C.	16
A.O. (META)	41,629.50	A.O. (SEGUIMIENTO)	0.00

ACUMULADO NO ACUMULADO

Nota: el presupuesto asignado para esta actividad aun no esta certificado

Seguimiento Actividad Operativa

PERIODO DE SEGUIMIENTO : 01/03/2020 27/01/2021

NRO REGISTRO POI: 20200016060146

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES

ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ENFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5005943 : MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

ACTIVIDAD OPERATIVA: AOI00160600444 : VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID -19 EN LAS II.EE DEL NIVEL INICIAL

UNIDAD MEDIDA: 236 : INSTITUCION EDUCATIVA

ESTADO: APROBADO

PIM: 154,294.00 DEVENGADO: 146,026.30

POI (META): 144,470.52 POI (SEGUIMIENTO): 111,429.52

Nº A.O.: 3 Nº C.C.: 1

A.O. (META): 33,041.00 A.O. (SEGUIMIENTO): 0.00

PRIORIDAD: 1 : MUY ALTA

FINANCIADO PIA: NO

FINANCIADO PIM: SI

PROGRAMACION POI			RE-PROGRAMACION POI			SEGUIMIENTO POI			MOTIVO
PERIODO	FISICO	FINANCIERO	PERIODO	FISICO	FINANCIERO	PERIODO	FISICO	FINANCIERO	
01			01	0.00	0.00	01		0.00	
02			02	0.00	0.00	02		0.00	
03			03	0.00	0.00	03		0.00	
04			04	0.00	0.00	04		0.00	
05			05	0.00	0.00	05		0.00	
06			06	0.00	0.00	06		0.00	
07			07	0.00	0.00	07		0.00	
08			08	258.00	33,041.00	08		0.00	
09			09	0.00	0.00	09		0.00	
10			10	0.00	0.00	10		0.00	
11			11	0.00	0.00	11		0.00	
12			12	0.00	0.00	12		0.00	
TOTAL			TOTAL	258.00	33,041.00	TOTAL	0.00	0.00	

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID -19 EN LAS II.EE DEL NIVEL SECUNDARIA

PROGRAMA PRESUPUESTALES PP90-LOGROS DE APRENDIZAJE

presupuesto 10,725 meta fisica 79 IIEE

Nota: el presupuesto asignado para esta actividad aun no esta certificado

Seguimiento Actividad Operativa

PERIODO DE SEGUIMIENTO : 01/03/2020 27/01/2021

NRO REGISTRO POI: 20200016060147

OBJETIVO ESTRATEGICO: OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES

ACCION ESTRATEGICA: AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ENFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL: 5005943 : MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

ACTIVIDAD OPERATIVA: AOI00160600445 : VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA

UNIDAD MEDIDA: 236 : INSTITUCION EDUCATIVA

ESTADO: APROBADO

PIM: 1,031,404.00 DEVENGADO: 672,704.57

POI (META): 602,295.25 POI (SEGUIMIENTO): 591,569.75

Nº A.O.: 4 Nº C.C.: 1

A.O. (META): 10,725.50 A.O. (SEGUIMIENTO): 0.00

PRIORIDAD: 1 : MUY ALTA

FINANCIADO PIA: NO

FINANCIADO PIM: SI

PROGRAMACION POI			RE-PROGRAMACION POI			SEGUIMIENTO POI			MOTIVO
PERIODO	FISICO	FINANCIERO	PERIODO	FISICO	FINANCIERO	PERIODO	FISICO	FINANCIERO	
01			01	0.00	0.00	01		0.00	
02			02	0.00	0.00	02		0.00	
03			03	0.00	0.00	03		0.00	
04			04	0.00	0.00	04		0.00	
05			05	0.00	0.00	05		0.00	
06			06	0.00	0.00	06		0.00	
07			07	0.00	0.00	07		0.00	
08			08	79.00	10,725.50	08		0.00	
09			09	0.00	0.00	09		0.00	
10			10	0.00	0.00	10		0.00	
11			11	0.00	0.00	11		0.00	
12			12	0.00	0.00	12		0.00	
TOTAL			TOTAL	79.00	10,725.50	TOTAL	0.00	0.00	

VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL COVID -19 EN LAS II.EE DEL NIVEL PRIMARIA

PROGRAMA PRESUPUESTALES PP90-LOGROS DE APRENDIZAJE

presupuesto 39,106.50 meta fisica 264 IIEE

Nota: el presupuesto asignado para esta actividad aun no esta certificado

ANÁLISIS ADICIONAL

Debemos resaltar la respuesta de la Ugel HUancayo a esta pandemia , teniendo en cuenta que se ha cambiado la modalidad de enseñanza y trabajo de presencial a virtual,ademas de los cambios y creacion de las actividades en respuesta al contexto, se mantuvo constante el pago de haberes y pensiones de cesantes como tambien el pago de servicios basicos.

Sabemos que este es un primer periodo de trabajo al cual nos adaptamos con las herramientas que tenemos , pero con el compromiso de seguir mejorando por el fin comun que tenemos nuestros niños.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

1. Fortalecer Capacidades en los servidores de las Sede Administrativa UGEL Huancayo en Planeamiento Estratégico.
2. Compromiso de las autoridad educativas en el seguimiento del Planeamiento Estratégico Institucional .
3. Disposición de los servidores para cumplimiento de responsabilidad POI

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

La autoridad máxima de la Dirección de la UGEL y Gestión Institucional, promuevan la articulación entre los sistemas administrativos Planificación, Presupuesto, SIGA que orienten al logro de los objetivos y acciones estratégicas de los Documentos e Instrumentos de gestión, adoptando medidas para el cumplimiento por las áreas usuaria en la PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACION del POI.

Se revise y actualice el MOF para encaminar los procedimientos de gestión, que advierta un flujo en el marco de las facultades y/o atribuciones, del personal y evitar usurpación de funciones u omisión de las mismas, que den legalidad a la formulación de las actividades del POI.

Se implemente los alcances de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00039-2020.SERVIR-PE

Orientación en la Disposición del presupuesto de manera transparente en cumplimiento a las normas vigentes Ley 30225 Contrataciones del Estado, D.S 344–2018-Reglamento de la Ley 30225, D.L 1440 Sistema Nacional de Presupuesto, Decreto Legislativo 1439 Sistema Nacional de Abastecimiento, Guía para el Planeamiento Institucional

CONCLUSIONES

La UGEL Huancayo lidera la gestión para conseguir el incremento de la inversión educativa y consolidar en los Objetivos Institucionales el presupuesto Nacional de Educación 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. Que mediante RM 027 -2020 MINEDU " Norma Técnica , disposiciones para la aplicación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana del año fiscal 2020", se programaron de bienes y servicios necesarios , con enfoque de trabajo presencial, el mismo que fue modificado mediante la RM 255-2020-MINEDU ,con enfoque de trabajo virtual por el contexto actual, para tal efecto se programaron nuevas actividades en el POI 2020 con dos finalidades : desarrollo del Programa "Aprendo en casa" y Prevención y respuestas contra la enfermedad COVID 19 con la adquisición de Kits bioseguridad, material de limpieza y otros, y el cumplimiento de METAS FÍSICAS y FINANCIERAS durante el año fiscal 2020.

**Informe de Evaluación de Implementación
del POI 2020**

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
001607 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION**

Fecha: 27/07/2020

PRESENTACION

El presente informe de evaluación e implementación del Plan Operativo Institucional del año 2020, de la Unidad Ejecutora Educación Concepción, tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestión de nuestra institución, a través del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) en el aplicativo CEPLAN. En este contexto se presenta los avances físicos y financieros de las principales actividades operativas, además de poner énfasis en los avances de los programas presupuestales que contribuyen al logro de unos de los objetivos estratégicos de la Región Junín que es “MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES”.

De manera concisa se muestran las causas que contribuyeron o en su defecto dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas en la ejecución del Plan Operativo Institucional 2020 durante el I Semestre. De otra parte, se analiza las actividades principales de los programas presupuestales y se describen las modificatorias que sufrió el POI durante el I Semestre del presente año. A lo largo del I Semestre del año en curso, la Unidad Ejecutora Educación Concepción realizó reprogramaciones de las metas físicas y financieras de sus actividades, lo cual permitió cumplir con las actividades a las diferentes oficinas (Principalmente del Área de Gestión Pedagógica y Administrativa) de nuestra sede institucional, como son Talleres de acompañamiento, dotación de materiales educativos a los centros educativos de los tres niveles (inicial, primaria, secundaria), contratación de personal de apoyo para las diversas oficinas (con el objetivo de brindar una atención más especializada al público en general).

En el presente informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional al I Semestre del año 2020 de la UGEL Concepción se detallará 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, Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento, Medidas adoptadas frente al COVID-19; finalmente se detallará las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y medidas para la mejora continua que permita mejorar la implementación del POI multianual 2021- 2022-2023, en beneficio de la comunidad educativa de la Provincia de Concepción, Región Junín.

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad Ejecutora Educación Concepción, ubicada en el valle del Mantaro, Provincia de Concepción, Región Junín; es un órgano desconcentrado del Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación de Junín, es la institución que rige y norma el proceso educativo de esta provincia, que consta de 15 distritos, estableciendo estrategias para el logro del objetivo estratégico de la Región Junín, “MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES”, a través de los programas presupuestales que el gobierno nacional impulsa para el logro de este objetivo.

A través de la implementación por parte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) se realiza el seguimiento de las actividades operativas e inversiones, de cada entidad de gobierno permitiendo un mejor control de sus gastos y logro de resultados de los programas presupuestales; ya que no se trata sólo de incrementar año a año el presupuesto, sino de que estos incrementos se vean reflejados en los resultados educativos que evalúa el Ministerio de Educación.

Es pues de vital importancia establecer las estrategias necesarias que garanticen el buen uso de los recursos públicos en la mejora de los aprendizajes de los niños y niñas en nuestro caso de la provincia de Concepción, como son los Talleres de capacitación a los docentes (Orientaciones sobre uso de recursos educativos), Acompañamientos pedagógicos, monitoreos, talleres con los directores a fin de dar a conocer y asesorar sobre la implementación del currículo nacional; del mismo modo garantizar la contratación oportuna y pago del personal docentes de todas las Instituciones educativas del ámbito de la Provincia de Concepción. El logro de nuestros objetivos estratégicos no depende sólo de contar con los recursos económicos necesarios, sino es también importante el equipo de trabajo con el que se cuenta, en la actualidad se cuenta con personal DL 276, docentes especialistas (inicial, primaria y secundaria), CAS Sede, CAS MINEDU y personal por locación de servicio que trabajan conjuntamente para poder lograr las actividades operativas propuestas en el Plan Operativo Institucional 2020.

Es así que el Plan Operativo Institucional (POI) de la UGEL Concepción, 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°087-2019-GR-JUNIN/GGR, de fecha 30 de Abril del 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2020 del Gobierno Regional Junín, que forma parte de la UGEL Concepción. Habiéndose formulado el Plan Operativo Institucional POI 2020 de la UGEL Concepción, con la participación oficinas del área de Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Gestión Administrativa se busca lograr los objetivos estratégicos de la región, tanto en mejora de la calidad de la educación en los estudiantes, como en el fortalecimiento de la gestión institucional del gobierno regional de Junín.

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS**2.1. MODIFICACIONES**

Se ha realizado modificaciones respecto al POI aprobado 2020 tanto de metas físicas como financieras de las actividades operativas esto principalmente por cambios en la programación de metas físicas y por la incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones; así también por la incorporación de marco presupuestal en cumplimiento de nuevas disposiciones normativas.

A. MODIFICACIONES FINANCIERAS:

Respecto a las modificaciones financieras de actividades operativas se tuvo inicialmente un POI aprobado consistente con el PIA de S/45, 891,197 y se dio un incremento de marco presupuestal al I Semestre de S/4, 497,800.00 obteniéndose un POI Modificado de S/50, 388,997.00.

Estas modificaciones financieras se dieron principalmente por la incorporación de créditos suplementarios, créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras, y transferencias de partida según decretos supremos.

B. MODIFICACIONES FÍSICAS

Respecto a las modificaciones físicas de actividades operativas se dio en algunos programas presupuestales a solicitud del área usuaria de los Programas Presupuestales debidamente sustentado esto debido principalmente a cambios en la programación de metas físicas, por la incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones y por incorporación de marco presupuestal para el cumplimiento de metas.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0	45,891,197
N° Inversiones	0	0
N° AO	87	95
N° AO e inversiones	101	95
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	1,659,868
N° Inversiones	0
N° AO	22
N° total AO e inversiones 2/	22
N° AO incorporadas 3/	4
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	83
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

En la Tabla N°1-A y Tabla N°1-B se presenta las actividades operativas (AO) e inversiones, así como el POI aprobado consistente con el PIA y el POI modificado de la UGEL Concepción.

Considerando el POI aprobado:

Las actividades operativas del POI aprobado fueron financiadas por el PIA con S/45, 891,197 para un total de 95 actividades operativas y 0 inversiones. De los cuales al transcurso del I Semestre se dio un incremento de marco presupuestal de S/4, 497,800.00 obteniéndose un POI Modificado de S/50, 388,997.00.a nivel de actividades operativas e inversiones. Estas modificaciones financieras se dieron principalmente por la incorporación de créditos suplementarios como saldos balance, créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras y transferencias de partida.

En caso de las metas físicas del POI modificado se presenta la incorporación de 4 actividades operativas creadas en el año de ejecución llegando a un total de 99, de los cuales se tiene 21 actividades operativas que han sido modificadas por cambios en la programación.

Considerando el POI durante la ejecución:

Existen actividades operativas financiadas con el PIA que no han logrado ejecutarse debido principalmente por la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 en donde el Gobierno estableció el aislamiento social obligatorio, una medida que permitió ordenar a la población a permanecer en casa, así también por el constante cambio de coordinadoras de la UGEL Concepción no permitiendo realizar correctamente el seguimiento a las actividades programadas desde el mes de Enero a Junio ya que no se da continuidad al trabajo que se solía realizar mensualmente.

Existen una variedad de actividades operativas no financiadas con el PIA que se están lográndose ejecutar en los diferentes programas presupuestales porque son de prioridad para la brindar una adecuada educación de los niños y niñas de Concepción, sin embargo no presenta un porcentaje de avance favorable porque existe limitaciones presupuestales para su cumplimiento y porque al personal de educación no se les brinda los materiales e instrumentos necesarios para la enseñanza.

En el marco de las causales de modificación:

Se presentó modificaciones en el POI ejecutado de las metas físicas de las actividades operativas en algunos programas presupuestales debido principalmente a cambios en la programación de metas físicas, por la incorporación de nuevas Actividades Operativas e y por incorporación de marco presupuestal para el cumplimiento de metas.

Así también se incorporaron al POI en ejecución nuevas actividades operativas que no estaban consideradas en el POI aprobado principalmente por la realización de nuevas actividades que no estaban programadas y por las transferencias de marco presupuestal.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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	1	4	562,276	96 %	0 %	45 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	1	3,500	100 %	*	100 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	2	98,638	88 %	0 %	40 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	15	60,596	89 %	0 %	38 %
	TOTAL		22	725,011			
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual. (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.							

En la Tabla N°02 se presenta la ejecución del POI al I Semestre de las Actividades Operativas por Objetivo estratégico Institucional (OEI) y Acción Estratégica Institucional (AEI) de la UGEL Concepción; en donde todas las actividades operativas se encuentran asociadas con las Acciones Estratégicas Institucionales de acuerdo a los programas presupuestales .

Respecto al Objetivo Estratégico Institucional 01: Mejorar la Calidad de la Educación en los estudiantes se observa que la Acción Estratégica Institucional 01.02: Acceso al servicio educativo de calidad de los niños y niñas y adolescentes de 3 a 16 años presentan un mayor avance de 100% cumpliéndose así con la ruta estratégica en el plan estratégico institucional; en caso de la Acción Estratégica Institucional 01.01: enseñanza, aprendizajes fundamentales pertinentes con énfasis en los estudiantes de educación básica regular con bajo rendimiento presento un avance de 45% y Acción Estratégica Institucional 01.03: Servicios educativos pertinentes de calidad para la población excluida del sistema educativo presentan un avance poco significativo por presentar un avance menor al 40% anual.

Considerando el Objetivo Estratégico Institucional 06: Fortalecer la gestión Institucional del Gobierno Regional Junín la acción estratégica en el que se presenta avance es la Acción Estratégica Institucional 06.01: capacidades fortalecidas del personal del gobierno regional Junín, las cuales son básicamente actividades desarrollas por las oficinas administrativas de la sede institucional, que estuvieron agrupadas generalmente en las jefaturas de las cuales se logró un avance poco significativo de 38% no logrando cumplir con sus actividades adecuadamente debido principalmente por la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 en donde el Gobierno estableció el aislamiento social obligatorio no permitiendo asistir a los establecimientos y trabajar de manera adecuada.

Finalmente en caso de las Acciones Estrategicas Institucional 01.02, 01.01, 01.03 y 06.01 presentan mayor porcentaje de ejecucion debido a que solo se esta considerando respecto a la programacion al I Semestre.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	22	725,011	91 %	0 %	42 %
	TOTAL	22	725,011			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla N°03 se presenta el Avance de ejecución física de las actividades operativas del POI modificado agrupadas por funciones del sector Educación de la UGEL Concepción, se presenta en el código 22 un avance anual de 42%, esto a razón del cumplimiento de las actividades operativas programas y reprogramadas en los diferentes centros de costo (pagos de remuneraciones de docentes, administrativos, auxiliares, personal cas, ejecución de talleres y asistencias entre otros de los diferentes centros de costo) de nuestra sede institucional el cual se cumplió en forma oportuna.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.01	SECRETARIA GENERAL	1	0	98 %	0 %	85 %
02.01.00	JEFATURA DE GESTION PEDAGOGICA	3	3,500	100 %	0 %	33 %
02.01.03	OFICINA DE EDUCACIÓN SECUNDARIO	1	0	*	0 %	0 %
03.01.00	JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	968	100 %	0 %	50 %
03.01.01	OFICINA DE PLANIFICACION	1	370	100 %	0 %	75 %
03.01.02	OFICINA DE RACIONALIZACION	1	0	0 %	0 %	0 %
03.01.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	5,872	217 %	0 %	108 %
03.01.04	OFICINA DE ESTADISTICA	2	0	100 %	0 %	45 %
03.01.05	OFICINA DE SUPERVISIÓN DE II.EE.	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.03	OFICINA DE PAGADURIA	1	3,000	53 %	0 %	27 %
04.01.08	OFICINA DE INFORMATICA	1	0	100 %	0 %	50 %
04.01.09	DEUDA SOCIAL	1	0	100 %	0 %	50 %
06.01.01	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	4	154,635	90 %	0 %	37 %
06.01.02	OFICINA DE REMUNERACIONES	3	556,665	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	22	725,011			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

En la tabla N° 4 se presenta el Avance de la ejecución del POI por centro de costos de las Actividades Operativas de la UGEL Concepción. Al cierre del I Semestre se tuvo un avance poco significativo en la mayoría de centro de costo de Gestión Pedagógica, siendo estas de correspondencia de las oficinas de educación inicial, primaria, secundaria, remuneraciones, sin embargo, fueron desarrolladas por las oficinas correctas logrando cumplir en un 33% sus actividades, pues son básicamente remuneraciones de docentes, propinas, pagos de servicios básicos, que representan también la mayor asignación de metas tanto físicas como financieras; así también se contribuyó a la asistencias técnicas y compra de materiales didácticos que tuvieron un avance físico significativo.

Respecto del avance de actividades de gestión institucional se centralizo las actividades de las oficinas en la jefatura, sin embargo, se ejecutaron las acciones correspondientes a las oficinas de estadística (registro de instituciones educativas, censos), presupuesto (ordenamiento presupuestal), planificación (seguimiento y evaluación del POI, registro de Apafas y coneis 2020-2021), racionalización (actualización de los documentos de gestión), monitoreo de instituciones educativas privadas y actividades propias de la jefatura que durante el último semestre se ejecutaron al 50%.

En el área de gestión administrativa se tiene actividades operativas activas, centralizadas en el la jefatura, abastecimiento y deuda social e infraestructura; dado la naturaleza de las actividades netamente administrativas se cumplieron con las actividades programadas en un avance significativo, esto referente al cumplimiento de los servicios básicos de la sede, pago de personal cas y apoyos, movilidad local y atención a eventos de carácter administrativo.

Así también existieron centros de costo sin avance como oficina de educación secundario, oficina de racionalización, oficina de supervisión de II.EE. no se cumplió con las metas físicas por falta de coordinación con las áreas administrativas que no permitieron llegar a la meta, logrando el 0% de ejecución; para el siguiente trimestre se trabajará con cada centro de costo a fin de poder apoyar y/o asesorar para el logro de todos sus objetivos.

Finalmente en caso de todos los centros de costo presentan mayor porcentaje de avance debido a que solo se está considerando respecto a la programación al I Semestre.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1202	CONCEPCION	22	725,011	91 %	0 %	42 %
	TOTAL	22	725,011			
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento. 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento. (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.						

En la Tabla N°5 se presenta Avance de la ejecución del POI de las Actividades Operativas e inversiones por departamento de la UGEL Concepción; en donde la Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción concentra sus actividades en la provincia de concepción, sin embargo, muchas de las actividades planteadas tienen un carácter de ejecución multidistrital, como son la distribución de materiales educativos, los monitoreos, talleres entre otros; al I Semestre se cumplió en un 42% la programación de metas físicas, con un avance financiero anual de 53% utilizando los recursos financieros programados con un monto total de S/50, 388,997 y una ejecución financiera S/23,828,661.28 debido al adecuados seguimiento de todas las actividades operativas a nivel de programas presupuestales.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19

Para proteger a los niños, niñas y adolescentes del coronavirus (COVID-19) y de acuerdo a las disposiciones que ha tomado el Ministerio de Educación y las recomendaciones del Ministerio de Salud, se tomó las siguientes medidas en la UGEL Concepción:

- Se promovió campañas de acciones preventivas y difusión de mensajes en las instituciones educativas de Concepción, sobre el Coronavirus (Covid-19), además se monitorear, supervisar y evaluar las acciones preventivas, así como informar al Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMET) de la DREJ.
- Se gestionó alianzas estratégicas con las instituciones de salud, para establecer un plan de intervención conjunta y de acciones preventivas en las I.EE.
- Se implementó el Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMET) a fin de fortalecer las capacidades de los docentes de las I.EE. para consolidar acciones de prevención sobre el Coronavirus (Covid-19) en coordinación con el establecimiento de salud correspondiente.
- Se planificó sesiones de aprendizaje para informar sobre el Coronavirus (Covid-19), causas, síntomas y medidas de protección, mediante charlas informativas a la comunidad educativa en los primeros días de clases virtuales.
- Se realizó difusión y sensibilización en la comunidad educativa, incidiendo en las medidas preventivas, higiene personal y la práctica del lavado de manos
- Los docentes por su parte informaron a sus alumnos sobre el Coronavirus (Covid-19), causas, síntomas y prevención.
- Se invocó a los padres de familia a no enviar a sus hijos a la escuela, de presentarse en sus hijos, alguno de los síntomas de un probable caso de Coronavirus y deben estar alertas de ser el caso para su evacuación al centro de salud más cercano.
- En caso de confirmarse un caso de Coronavirus (Covid-19) se reportó al EMET de la UGEL de su jurisdicción y estos a su vez a la DREJ.
- Todos los trabajadores de la UGEL Concepción (directores, docentes y administrativos) de las instituciones de educación básica y superior, en todas sus modalidades, acataron el aislamiento social obligatorio.
- Se brindó orientaciones relativas al trabajo remoto que los docentes de I.EE. para realizar durante el periodo de aislamiento y la coordinación del programa educativo aprendo en casa para dar continuidad con las clases de los estudiantes durante la pandemia del COVID-19.
- Se realizó las gestiones para la adquisición de los kits de higiene, puesto que se trata de una acción esencial para prevenir la propagación del COVID-19 en las comunidades educativas.

ANÁLISIS ADICIONAL

En la presente sección se evalúa la eficacia en la ejecución de centros de costo y en el uso de los recursos financieros mensual, agrupados por Gerencias Regionales de la UGEL Concepción, respecto al PIM al I Semestre del 2020, en el cual se presenta un Presupuesto institucional modificado de S/50, 388,997 con una ejecución a nivel institucional de S/23, 828,661 quedando un saldo por ejecutar de S/ 26, 553,093. Con un avance financiero anual de 47,29% a y avance físico anual de 43% en actividades correspondientes a la Provincia de Concepción.

Gerencia UGEL Concepción	Suma de PIM	Mes de enero	Mes de febrero	Mes de marzo	Mes de abril	Mes de mayo	Mes de julio	Ejecución	Saldo
0	1595	0	0	0	0	174.15	0	174.15	1420.85
001 Jef agp	100	0	0	0	0	0	0	0	100
002 Jef agp	6002	0	0	0	0	0	0	0	6002
003 Ed. Inicial / CEBE	1855	0	0	0	0	0	0	0	1855
004 Ed. Inicial	881	0	0	0	0	0	0	0	881
005 Of. Remuneraciones	82812	7255.17	334.65	12472.97	10113.23	10113.23	10113.23	50402.48	32409.52
006 Jef. RRHH	2700	0	0	0	0	2700	0	2700	0
007 Jef. RRHH	15462	2116.1	2174.15	2174.15	2174.15	2174.15	2174.15	12986.85	2475.15
008 Of. Remuneraciones	238528	17243.19	15253.5	11946.38	11946.38	11946.38	21780.09	90115.92	148412.08
009 Ed. Inicial	4526	0	0	0	0	0	0	0	4526
010 Ed. Inicial	2280	129.9	141	141	0	368.38	0	780.28	1499.72
011 Ed. Inicial	1955	0	0	0	0	0	0	0	1955
012 Ed. Inicial	2280	79.9	90.8	90.8	0	217.88	0	479.38	1800.62
013 Ed. Inicial / CEBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014 Ed. Inicial / Prite	1215	0	0	0	0	0	0	0	1215
015 Of. Remuneraciones	139048	14810.66	14573.46	16545.27	17781.27	16545.27	16545.27	96801.2	42246.8
016 Ed. Secundaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017 Of. Remuneraciones	208827	20379.82	20428.4	25352.18	25764.18	17186.29	14088.47	123199.34	85627.66
018 Of. Remuneraciones	39541	400	0	0	3309	0	0	3709	35832
019 Of. Remuneraciones	4961430	417383.87	386627.87	505303.5	470685.72	470138.15	477988.28	2728127.4	2233302.6
020 Of. Remuneraciones	17751460	1558209.1	1378949.9	1414319	1548235.7	1445724	1442808.4	8788246.1	8963213.9
021 Of. Remuneraciones	15227251	1266212.6	1176921.6	1245585	1303580.1	1287056.1	1259157.5	7538512.9	7688738.1
022 Of. Remuneraciones	130751	10228.27	9811.6	9293.24	9261.97	9261.97	9261.97	57119.02	73631.98
023 Of. Remuneraciones	958513	85787.94	64358.7	64459.9	64677.74	65072.99	65072.99	409430.26	549082.74
024 Of. Remuneraciones	1144167	97798.91	79080.57	79080.57	79080.57	80030.57	80802.2	495873.39	648293.61
025 Jef RRHH	955303	51644.43	78967.28	98799.89	96605.54	98332.44	96220.39	520569.97	434733.03
026 Ed. Secundaria	50	0	0	0	0	0	0	0	50
027 Ed. Secundaria	59	0	0	0	0	0	0	0	59
028 Of. Abastecimiento	20599	4833.4	4382.31	3906.1	2178.22	3966.2	891.1	20157.33	441.67
029 Of. Abastecimiento	100023	10326.11	5716.81	6143.78	4811.71	6835.6	9174.7	43008.71	57014.29
030 Of. Abastecimiento	87013	10878.98	5822.13	4857.41	5603.39	6168.2	5406.7	38736.81	48276.19
031 Jef agp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032 Of. Remuneraciones	3496474	345381.08	251758.19	267630.78	255990.78	258722.63	257543.47	1637026.9	1859447.1
033 Jef agp	258969	0	0	0	0	0	0	0	258969
034 Jef agp	75804	0	0	0	0	32580	0	32580	43224
035 Ed. Inicial	329434	0	0	37400	37400	37400	37400	149600	179834
036 Ed. Inicial	66465	0	0	2702	0	0	0	2702	63763
037 Ed. Inicial	2699	0	0	0	0	0	0	0	2699
038 Ed. Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039 Ed. Primaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040 Jef. RRHH	70494	0	11022.15	10522.15	10522.15	10522.15	10522.15	53110.75	17383.25
041 Ed. Inicial / CEBE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042 Of. Abastecimiento	480	0	0	0	0	0	0	0	480
043 Of. Remuneraciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
044 Apecud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045 Of. Remuneraciones	2939179	109115.12	93606.66	95556.79	109535.28	95556.79	95556.79	598927.43	2340251.6
046 Jef. RRHH	111804	7464.4	7579.15	5905	5905	5905	6721.1	39479.65	72324.35
047 Jef. RRHH	142865	8148.3	8322.45	8322.45	8322.45	8322.45	11096.6	52534.7	90330.3
048 Dirección general	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049 Of. Abastecimiento	14910	1539.46	1648.4	1684	76.1	2389.17	926.7	8263.83	6646.17
077 Jef. RRHH	7885	0	0	0	0	0	0	0	7885
079 Dirección general	32503	0	0	0	0	0	0	0	32503
104 Jef. RRHH	11172	0	0	2174.15	2174.15	0	4174.15	8522.45	2649.55
105 Jef. RRHH	126115	0	0	12596.6	12596.6	12596.6	12596.6	50386.4	75728.6
106 Jef. RRHH	64704	0	0	11622.45	11622.45	11622.45	7748.3	42615.65	22088.35
AGA	209071	0	11785.5	20814.4	18255	21674.12	3778.81	76307.83	132763.17
AGI	80614	0	1820	38.4	0	37461.58	5299	44618.98	35995.02
AGP,DIR,AS	16445	0	3700	1704.2	0	0	0	5404.2	11040.8
RRHH	3450	0	0	1500	0	0	0	1500	1950
(en blanco)	241235	0	0	0	1500	2000	450	3950	230042
Total general	50388997	4047366.8	3634877.1	3980644.4	4129708.9	4070764.9	3965299.2	23828661	26553093

2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de metas de las actividades operativas de los programas presupuestales, acciones centrales y APNOP fueron:

-Se dio a conocer a todos las oficinas sobre el seguimiento del POI en forma mensual, y por lo mismo se realizó un análisis de las actividades que se podrían realizar para su reprogramación y pronta ejecución.

-Se explicó la carga de las metas físicas y financieras de las diferentes actividades operativas, obteniendo los datos de los planes de trabajo y formatos de SIAF.

-Se realizaron reuniones de coordinación del área de gestión de administración con las áreas usuarias a fin de orientarles sobre la forma correcta de ejecutar sus planes de trabajos y planes de salida.

2.4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Las principales medidas adoptadas para la mejora continua de las actividades operativas de los programas presupuestales, acciones centrales y APNOP fueron:

-Se viene apoyando en cargar por el momento el seguimiento de las actividades operativas de los centros de costos que tienen actividades operativas de la Unidad Ejecutora Educación Concepción, a través de los diferentes reportes del SIAF.

-Se ha realizado un análisis de cada actividad operativa a fin de poder reconocer quienes son los responsables de remitir los avances de su ejecución.

Las medidas expuestas anteriormente nos permitieron mejorar el seguimiento y evaluación del avance de nuestras actividades operativas a fin de poder lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

-En términos generales existe un cierto grado de avance significativo al I Semestre 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 I Semestre de S/4, 497,800.00 para el cumplimiento de diversas actividades los cuales se dieron por modificaciones financieras principalmente por la incorporación de créditos suplementarios como saldos balance, créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras, y transferencias de partida llegando a un total de presupuesto Institucional modificado de S/50,388,997.00 con un avance financiero anual de 47,29% y avance físico anual de 42% en actividades correspondientes a la Provincia de Concepción.

-Los responsables de las actividades operativas desconocen del sistema CEPLAN y sus actividades operativas, por lo mismo se les viene apoyando con la evaluación y seguimiento de sus actividades.

-Al término del semestre se cuenta con 109 actividades operativas, centralizadas en el Área de Gestión Pedagógica en su mayoría, actividades operativas en el área de Gestión Administrativa y en el área de Gestión Institucional.

-Al término del semestre existe un avance poco significativo de ejecución financiera y física, esto debido a problemas de coordinación con la oficina de abastecimiento, infraestructura y almacén, motivo por el cual no se pudo completar las actividades programadas.

-Se tiene deficiencias al informar y coordinar sobre las reprogramaciones y/o creación de nuevas actividades operativas, esto en relación a las cadenas programáticas, objetivos estratégicos, acciones estratégicas.

RECOMENDACIONES

-Se recomienda trabajar de manera articulada con todos los Programas Presupuestales, acciones centrales y APNOP para el logro de los objetivos y 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 UGEL Concepción para el logro de objetivos en beneficio de la población el cual permitirá llegar a los indicadores evaluados.

-Realizar asistencias a los responsables de las actividades operativas a fin de que conozcan la importancia del seguimiento y evaluación del POI.

-Concretar reuniones con cada responsable de las actividades operativas a fin de fortalecer las capacidades de elaboración y seguimiento de sus planes de trabajo y monitoreos.

-Fortalecer el trabajo del responsable del seguimiento, en busca de la mejora continua.

-Trabajar en equipo para la formulación, ejecución, evaluación de los diversos planes de trabajo.

-Orientar al personal en pleno de la sede administrativa sobre las actividades operativas de cada oficina a fin de trabajar en equipo con todas las oficinas involucradas para el éxito de la realización de las actividades y que este mismo se vea reflejado en el avance del POI y por ende en el logro de los objetivos estratégicos de la sede y la región.



Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
001608- GOB. REG. DE JUNIN -
EDUCACION CHUPACA**

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI - 2020, corresponde al primer semestre, y tiene por finalidad informar sobre los resultados de gestión. En este contexto se presentan las actividades que se realizaron en los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Acciones que No Resultan en Producto, con el único objetivo de Mejorar la Calidad de la Educación en los Estudiantes

Durante el primer semestre del año 2020, la UGEL Chupaca recibió transferencias presupuestales en las diferentes fuentes de financiamiento, los cuales permitieron incrementar nuevas actividades, con el objetivo de Mejorar la Calidad Educativa y brindar un mejor en tiempos de Pandemia al usuario en general.

De manera precisa se muestra las modificaciones que sufrió el POI durante este periodo, causas que contribuyeron o, en su defecto dificultaron el cumplimiento de metas físicas y financieras en la ejecución del Plan Operativo 2020, asimismo las causas que contribuyen o, en su defecto dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas, en el análisis de cumplimiento de ejecución de metas físicas y financieras por centros de costo, se analiza las actividades programadas y ejecutadas al cierre del semestre, en las diferentes categorías presupuestales, 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./ 42,510,942 y al cierre del primer semestre cuenta con un PIM de S/. 47,700,117.

En el presente informe se muestra también las medidas adoptadas frente al COVID-19, al cumplimiento de actividades programadas en este primer semestre y medidas de mejora continua, así mismo las conclusiones y recomendaciones, que permitan mejorar la implementación del POI 2020.

DESCRIPCIÓN GENERAL
2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO AL PRIMER SEMESTRE

2.1 Modificaciones

Descripción General:

Durante el primer semestre del año 2020 se realizaron diversas modificaciones en el Plan Operativo Institucional, a razón de, incremento de presupuesto en las diferentes categorías presupuestales e incorporación del saldo balance.

Asimismo, se anularon algunas actividades operativas programadas, correspondientes a las intervenciones pedagógicas, los cuales ya no seguirán su proceso de ejecución, en atención a la RM. N° 255-2020-MINEDU, de igual modo, se anularon las actividades programadas en Acciones Centrales, en función a la RM N° 160-2020-MINEDU, donde se dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”.

Dada la situación generada por el COVID-19, se han incorporado actividades que responda a este nuevo desafío, a fin de continuar brindando el servicio ante una nueva realidad, que como UGEL corresponde.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	46,686,223	42,510,942
N° Inversiones	0	0
N° AO	124	68
N° AO e inversiones	128	68
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	47,693,887
N° Inversiones	0
N° AO	80
N° total AO e inversiones 2/	80
N° AO incorporadas 3/	25
N° de AO Inactivadas 4/	6
N° de AO Anuladas 5/	69
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

TABLA N° 1

Tabla N°1 A.- El Plan Operativo Institucional de la UGEL Chupaca, fue aprobado con 124 AO y con un presupuesto de S/. 46.686.223, los mismos que fueron reajustados al PIA-2020, con 68 AO y un presupuesto de S/. 42.510.942.

Tabla N° 1 B.- De acuerdo al reporte del Anexo B6 que ofrece el aplicativo se tiene un presupuesto total de S/ .47.700.117, monto que no figura en esta tabla N° 1B, existiendo una diferencia de S/. 6.230.

Asimismo, se realizaron incorporaciones de AO en Acciones Centrales, los mismos que se vienen realizando de manera virtual, por lo que no generan gasto alguno y solo se consideró metas físicas, en cuanto a los Programas Presupuestales, se incorporaron algunas intervenciones, a su vez algunas AO se anularon, en función a la RM N° 160-2020-MINEDU y RM N°160-2020-MINEDU.

Al cierre del primer semestre de gestión, la UGEL cuenta con un PIM de S/ .47.700.117 y con 80 AO, los mismos que fueron programados por los diferentes centros de costos, cabe mencionar que el incremento del presupuesto fue generado por el Bono que obtuvo la U.E. por cumplimiento de Desempeño e incorporación del saldo balance.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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	1	33	20,803,188	103 %	0 %	60 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	3	84,859	100 %	0 %	33 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	3	475	100 %	0 %	17 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	1	276,468	100 %	0 %	100 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	5	2,431	100 %	0 %	69 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	8	68,782	100 %	0 %	38 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	27	1,418,856	54 %	0 %	38 %
	TOTAL		80	22,655,059			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

TABLA N° 2

En la presente tabla, se muestra la ejecución del POI por Objetivos y Acciones Estrategias del PEI y la articulación de los mismos, asimismo el avance al primer semestre es el siguiente:

1.- OEI. MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO; esta AEI esta articulada con el Programa Presupuestal 090 - Logro de Aprendizajes de Estudiantes de la Educación Básica Regular, en el que se programó 33 AO y se logró una ejecución de un 60%.

AEI.01.02 ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS, en esta AEI, tenemos articulada al Programa Presupuestal 150-Incremento en el Acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica, en este PP se programó 3 AO, de los cuales, al cierre del primer semestre se viene ejecutando uno, y los dos restantes están programados en el tercer trimestre, el mismo que es financiado con saldo de balance , asimismo se tiene un avance de un 33%.

AEI.01.03 SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO, en la presente AEI, está vinculada al PP 106-Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productivo, en la que se programó 3 actividades, de las cuales solo uno se viene ejecutando, por corresponder al pago de servicios básicos y los dos restantes están programadas dentro del tercer trimestre y al cierre del semestre se cuenta con una ejecución de un 17%.

AEI.01.06 OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA, en esta AEI, se programó una sola AO, el cual se ejecutó al 100%.

2.- OEI. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

En este OEI se programó 40 AO, los cuales fueron vinculados con las AEI.06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, AEI.06.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, asimismo las AO corresponde a las categorías presupuestales de Acciones Centrales y APNOP

en la que se logro una ejecución de un 48% en total, esto obedece a que la mayoría de AO están programadas en el segundo semestre.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	79	22,178,837	84 %	0 %	48 %
24	PREVISION SOCIAL	1	476,222	100 %	0 %	100 %
	TOTAL	80	22,655,059			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

TABLA N° 3

El Plan Operativo modificado 2020, cuenta con un total de 80 AO, de los cuales, en la función, Educación se tiene 79 AO, con un logro de avance físico de un 84% al cierre del primer semestre, asimismo se tiene una AO Obligaciones previsionales, que corresponde a la función de Previsión social, en el que se logró un 100% de ejecución física.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.01	DIRECCIÓN DE LA UGEL CHUPACA	1	0	0 %	0 %	0 %
01.01.02	SECRETARIA GENERAL	1	0	0 %	0 %	0 %
01.01.04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	0	0 %	0 %	0 %
02.02.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	10	65,443	108 %	0 %	52 %
02.02.02	NIVEL INICIAL	8	1,034	94 %	0 %	53 %
02.02.03	NIVEL PRIMARIA	5	21,722	100 %	0 %	36 %
02.02.04	NIVEL SECUNDARIA	8	10,512	100 %	0 %	23 %
02.02.05	EBE	3	475	100 %	0 %	17 %
03.03.01	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	103,103	100 %	0 %	75 %
03.03.02	PLANIFICACIÓN	2	0	100 %	0 %	74 %
03.03.03	PRESUPUESTO	2	0	100 %	0 %	50 %
03.03.04	RACIONALIZACIÓN	2	0	*	0 %	0 %
03.03.05	ESTADÍSTICO	2	0	100 %	0 %	25 %
04.04.01	ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICO	1	0	0 %	0 %	0 %
05.05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	2	183,699	92 %	0 %	28 %
05.05.02	CONTABILIDAD	1	0	0 %	0 %	0 %
05.05.03	TESORERIA	2	0	0 %	0 %	0 %
05.05.04	PATRIMONIO	1	0	0 %	0 %	0 %
05.05.05	ABASTECIMIENTO	7	131,265	97 %	0 %	63 %
05.05.06	ALMACEN	1	0	0 %	0 %	0 %
05.05.07	INFORMÁTICA	1	0	0 %	0 %	0 %
06.06.01	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	2	536,511	50 %	0 %	50 %
06.06.03	REMUNERACIONES Y PENSIONES	15	21,601,295	100 %	0 %	100 %
	TOTAL	80	22,655,059			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

TABLA N° 4

El Plan Operativo modificado, cuenta con 80 AO y 23 centros de costos, de los cuales, 1 centro de costo logró un 108% de avance físico, 11 centros de costo lograron de un 90 a 100%, 1 centro de costo 50%, 1 centro de costo aun no ejecuta su AO, por estar programado dentro del tercer trimestre y 9 centros de costos cuentan con ejecución 00% de avance físico y financiero, 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.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1209	CHUPACA	80	22,655,059	84 %	0 %	49 %
	TOTAL	80	22,655,059			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

TABLA N°5

El Plan operativo modificado cuenta con 80 AO, de los cuales al cierre del primer semestre se logró una ejecución física de un 84% y del total programado para año se logró un 49%, asimismo en la ejecución financiera se ejecutó un 47%. Del total del presupuesto asignado.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID.19

Frente a la situación generada por el COVID 19, la UGEL Chupaca viene acatando las disposiciones del gobierno, a fin de disminuir el riesgo al contagio, asimismo la oficina de Recurso Humanos viene implementando el Plan de Vigilancia, prevención y control del COVID-19, el mismo que fue incorporado en el Plan Operativo Institucional, en ello se muestra, las diferentes acciones y medidas que se tomaran frente a un próximo retorno al trabajo presencia, también incluye la adquisición de equipo de protección personal y otros insumo.

Actualmente por el alto índice de contagio en nuestra región, nos encontramos acatando cuarentena obligatoria, dispuesto por el Gobierno, en razón de ello todo el personal que labora en la UGEL viene realizando sus labores mediante el trabajo remoto, sin embargo, se continua brindar el servicio al usuario a través de diversas herramientas informáticas.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Ante el actual contexto que estamos atravesando se ha implementado las siguientes acciones:

Estricto cumplimiento del seguimiento mensual, a fin de que nos permita identificar actividades con ejecución crítica.

Publicación mensual de la ejecución financiera y física por cada centro de costo.

Se han incorporado actividades de naturaleza virtual a fin de garantizar su ejecución.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Haciendo uso de las herramientas informáticas, se viene coordinando y brindando asistencia técnica a cada uno de los centros de costo. Coordinación con el responsable del SIGA, presupuesto y de Abastecimiento, a fin de realizar una ejecución presupuestal de calidad, según lo programado en el POI.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

El plan Operativo aprobado cuenta con 124 actividades operativa y el modificado con 80 AO, de los cuales se logró una ejecución física de un 84% de cumplimiento de ejecución de actividades programadas dentro del primer semestre y en ejecución financiera un 47 % del total del presupuesto asignado.

De los 23 centros de costo, 13 lograron una ejecución física de un 50 a 100%, 9 no presentan seguimiento mensual del avance de metas físicas ni financieras y 1 no ejecuto en este periodo, por lo que según su programación corresponde al tercer trimestre.

Las diversas actividades programadas en Acciones centrales e intervenciones pedagógicas, fueron anuladas en función a la RM N° 160-2020-MINEDU, donde se dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada "Aprendo en casa"

La transferencia presupuestal que recibió la UGEL, Bono por compromiso de desempeño, contribuyo significativamente para la adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP), e implementación del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19.

RECOMENDACIONES

Las áreas usuarias deben realizar su seguimiento mensual del POI, a fin de autoevaluarse y reflexionar sobre el cumplimiento e implementación de sus actividades programadas y tomar decisiones oportunas, planteando alternativas de solución.

Haciendo uso de las diversas herramientas informáticas, 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.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
001609 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA**

Fecha: 26/07/2020

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.

En resumen quiero manifestar que la ejecución del Plan Operativo Institucional correspondiente al Primer Semestre 2020 se ajusta 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 como pago a docentes, administrativos contratados y nombrados dentro del cronograma establecido por el banco de la nación, 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 2020 I Semestre se desarrolló en base a tres categorías presupuestales como: Programas Presupuestales (0080, 0090, 0106 y 0150), Acciones Centrales (AGI, AGP Y AGAIE Y ARH) y APNOP, que sirvió para la atención de 111 II.EE del nivel inicial, 136 II.EE del nivel primario, 54 II.EE del nivel secundario, 01 CEBE, 01 PRITE, 01 CEBA Y 03 CETPROS, con un PIA DE S/. 79'565,248.00 en (Recursos Ordinarios) y S/. 59,026.00 en (Recursos Directamente Recaudados), asciendo un Total de S/. 79'624,274.00 (Setenta y nueve millones seiscientos veinticuatro mil doscientos setenta y cuatro con 00/100 Soles) el mismo que fue aprobado a nivel de pliego mediante Resolución Gerencial General Regional N° 087-2019-GR-JUNIN/GGR y un PIM de 85'988,371.00 (Ochenta y cinco millones novecientos ochenta y ocho mil trescientos setenta y uno con 00/100 soles), con una variación con respecto al PIA de 6'364,097.00 a consecuencia de modificaciones presupuestarias a través de diversas incorporaciones de decretos supremos, modificaciones internas y otros.

DESCRIPCION GENERAL

En cuanto a las modificación del POI al primer semestre 2020 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, según nota de modificación presupuestal N° 000001 D.U N° 039-2019 por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar las intervenciones y acciones pedagógicas; nota de modificación presupuestal N° 000002 por la propuesta de desagregación de la asignación presupuestaria de intervenciones y acciones pedagógicas según Oficio N° 149- 19-EF/50.03 y Oficio Múltiple N° 64-19-MINEDU/SPE; nota de modificación presupuestal N° 000003 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 003-2020-UGEL-J/AGI-PPTO; nota de modificación presupuestal N° 000004 por la propuesta de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático según Oficio Múltiple N° 003-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; nota de modificación presupuestal N° 000005 por la propuesta de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático según Oficio Múltiple N° 003-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; nota de modificación presupuestal N° 000008 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 017-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000009 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en mérito al numeral 9.12 del artículo 9 del D.U. 014-2019; nota de modificación presupuestal N° 000010 por la modificación según D.S N° 006-2020-EF transferencia de partidas en el presupuesto para atender el financiamiento de reajustes de pensiones DL N° 20530; nota de modificación presupuestal N° 000011 por la propuesta de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático según Oficio Múltiple N° 003-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; nota de modificación presupuestal N° 000012 por la propuesta de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático según Oficio Múltiple N° 003-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; nota de modificación presupuestal N° 000013 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 024-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000014 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 024-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000015 por la transferencia de presupuesto para el financiamiento de contrato CAS en la sede de la unidad ejecutora; nota de modificación presupuestal N° 000016 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 003-2020-UGEL-J/AGI-PPTO; nota de modificación presupuestal N° 000017 por la modificación presupuestaria en mérito al literal a) del numeral 9.12.1 del D.U N° 014-2019 e Informe N° 009-2020- UGEL-J/AGI-PPTO; nota de modificación presupuestal N° 000018 por la modificación según D.S N° 041-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar la RIM a la I escala magisterial de la PCM, la remuneración mensual del profesor contratado; nota de modificación presupuestal N° 000019 por la modificación según D.S N° 042-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para el pago de la remuneración mensual de auxiliares de educación ley 30493; nota de modificación presupuestal N° 000022 por la solicitud de disposición y transferencia de presupuesto según Memorándum Múltiple N° 49-2020-GRJ/GRPPAT; nota de modificación presupuestal N° 000023 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 037-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000024 por la modificación efectuada en el marco del numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 025-2020; nota de modificación presupuestal N° 000025 por la modificación según D.S N° 070-2020-ef por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el pago de ATS, CTS Y SLS a favor de profesores y auxiliares de educación; nota de modificación presupuestal N° 000027 por la solicitud de incorporación de saldos de balance PP 090 y 150 según Oficio N° 002-2020-UGEL-J-AGP-EEI, Reporte N° 06-2020-UGEL-J/AGI/PLAN; nota de modificación presupuestal N° 000028 por la anulación de presupuesto por efectos del D. L N° 1465-2020; nota de modificación presupuestal N° 000029 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático por efectos del DL N° 1465; nota de modificación presupuestal N° 000030 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 046-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000032 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 016-2020-UGEL-J/AGI-PPTO; nota de modificación presupuestal N° 000033 por la transferencia de presupuesto al pliego por efecto del D. S N° 008-2020-SA y Memorándum Múltiple N° 060-2020-GRJ/GRPPAT; nota de modificación presupuestal N° 000034 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio Múltiple N° 00036-2020- MINEDU/SPE-OPEP-UPP; nota de modificación presupuestal N° 000035 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 019-2020-UGELJ/AGP y Oficio N° 001-2020-JAGAIE/UGEL-J; nota de modificación presupuestal N° 000036 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 019-2020-UGELJ/AGP; nota de modificación presupuestal N° 000037 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 051-2020-UGELJ/AGAIE-

ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000038 por la incorporación del D.S N° 112-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar las intervenciones de educación básica priorizadas y financiamiento de bienes y servicios; nota de modificación presupuestal N° 000039 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 055-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000040 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 056-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000041 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Memorando Múltiple N° 84-2020-GRJ/GRPPTA; nota de modificación presupuestal N° 000042 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 058-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000043 por la modificación según D.S N° 128-2020-EF (art. 1.1) por la transferencia de partidas en el presupuesto con cargo a los recursos de gobiernos regionales a favor de reserva de contingencia; nota de modificación presupuestal N° 000044 por modificación según D.S N° 128-2020-ef (art. 1.2) por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el costo de la continuidad de CAS; nota de modificación presupuestal N° 000046 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 003 - 2020- JAGA.IE/UGEL-J ; nota de modificación presupuestal N° 000047 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 059-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000048 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 018-2020-UGEL-J/AGI-PPTO y nota de modificación presupuestal N° 000049 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 018-2020- UGEL-J/AGI-PPTO.

De igual forma el Plan Operativo Institucional de la Sede UGEL JAUJA al I Semestre 2020, ha sufrido varias modificaciones en cuanto al incremento de 16 actividades operativas como en el PP 080 Estrategia de soporte a la convivencia escolar DRE/UGEL por S/.176,936.00; actividad operativa dentro del PP 0150 Implementación de piloto de modelo de servicio educativo por S/. 464,286.00; actividad operativa dentro del PP 090 Evaluación de desempeño docente por S/. 30,228.00; actividad operativa dentro del PP 0106 Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de educación básica especial por S/ 4,620.00 según transferencia del D. U. N° 039-2019 para financiar las intervenciones y acciones pedagógicas; actividad operativa de Fortalecimiento institucional de las UGEL's por S/. 148,224.00 según propuesta de desagregación de la asignación presupuestaria de intervenciones. y acciones pedagógicas según Oficio N° 149- 19-EF/50.03 y Oficio Múltiple N° 64-19-MINEDU/SPE; actividad operativa de Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte por S/.3,460.00 según Oficio Múltiple N° 003-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; actividad operativa Gestión del currículo por S/.6,230.00; incorporación de saldo de balance para la actividad operativa Implementación de modelo de servicio educativo rubro 13 donaciones y transferencias por S/ 18,215.00; actividad operativa Generación de condiciones para la implementación del servicio educativo en educación inicial de EBR por S/ 39,775.00; actividad operativa de Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación en primaria-Aprendo en Casa por S/ 2,000.00 según Oficio N° 002-2020-UGEL-J-AGP-EEI, Reporte N° 06-2020-UGEL-J/AGI/PLAN; actividad operativa de Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación de inicial-Aprendo en Casa por 1,720.00; actividad operativa de Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación de secundaria-Aprendo en Casa por S/.3,840.00; dentro de gestión administrativa se ha creado la actividad operativa Vigilancia, prevención y control de covid-19 en la UGEL Jauja por 29,837.00 como beneficiarios el personal de la sede y administrativos de las instituciones educativas, actividad operativa de Vigilancia, prevención y control del covid-19 en las instituciones educativas del nivel inicial por S/.6,950, primaria por 15,479.00 y secundaria por 8,993.00 como beneficiarios directivos y docentes, acciones financiadas con compromisos de desempeño transferidos según D.S N° 112-2020-EF para financiar intervenciones priorizadas.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	27,891,754	79,624,274
N° Inversiones	0	0
N° AO	173	160
N° AO e inversiones	174	160
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	85,914,832
N° Inversiones	0
N° AO	138
N° total AO e inversiones 2/	138
N° AO incorporadas 3/	32
N° de AO Inactivadas 4/	14
N° de AO Anuladas 5/	88
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

Tabla 1 : MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional de la Sede fue programado y aprobado con 173 actividades operativas de los cuales en un 92% fueron consistentes con el PIA que corresponde a 160 actividades operativas y 13 actividades operativas fueron considerados como demanda adicional hasta contar con un PIM, dentro de estas considero la actividad de monitoreo al desempeño directivo de instituciones educativas del nivel inicial, primaria y secundaria, que afecta directamente en 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, es mas a la fecha ya no se tiene el monitoreo presencial a consecuencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID 19 aprobado con D.S N° 008-2020-SA, donde dictan medidas de prevención y control para evitar su propagación. Asimismo aprueban la R.M N° 160-2020-MINEDU donde disponen el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominado "Aprendo en Casa".

En cuanto al PIM y POI modificado según al reporte B6 del sistema de CEPLAN se cuenta con S/ 85' 988,371.00 y de acuerdo a los datos de la Tabla 1 registra S/ 85'914,832.00 contando con una diferencia de S/ 73,539.00 soles.

A la fecha la mayoría de actividades operativas financiadas y no financiadas con el PIA tanto de programas presupuestales como de acciones centrales no han logrado ejecutarse a consecuencia de la emergencia sanitaria que se vive por la existencia del COVID 19, a excepción de algunas actividades que tienen que ver con la atención de servicios básicos, dotación de kit de materiales y servicios de CAS relacionados a las diversas intervenciones y acciones pedagógicas de acuerdo a la RM N° 255-2020-MINEDU y que a la fecha están en proceso de ejecución.

No hubo modificaciones en el POI como consecuencia a un cambio en el PEI. Pero si se modificaron en el POI en ejecución varias metas físicas y financieras de las actividades operativas porque se suspendieron las labores presenciales a consecuencia de la aparición del COVID 19.

Al POI en ejecución se incorporaron varias actividades operativas a consecuencia de esta emergencia sanitaria, se tuvo que implementar actividades de acuerdo al plan de trabajo de cada especialista como la

implementación de la estrategia Aprendo en Casa y dotación de kit de limpieza, protección para los trabajadores de la sede e instituciones educativas de los tres niveles inicial, primaria y secundaria.

Para el costeo del POI se utilizó como herramienta el cuadro de necesidades, pero el PAC propuesto no responde al POI, el porcentaje de ejecución del PAC es 80% de acuerdo a la información del responsable de abastecimiento.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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	1	37	32,010,507	102 %	0 %	27 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	3	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	23	1,151,812	100 %	0 %	22 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	1	5,157	100 %	0 %	100 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	15	338,030	77 %	0 %	38 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	11	80,559	78 %	0 %	47 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	45	5,976,530	69 %	0 %	31 %
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	9					
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	5	3	49,188	100 %	0 %	22 %
	TOTAL		138	39,611,783			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 2: PEI

De acuerdo a los OEI vinculados con las AEI de mayor prioridad presentan un porcentaje considerable de avance de la AEI 01.01 Enseñanza, aprendizajes con énfasis en los estudiantes de EBR con bajo rendimiento en un 102% de ejecución de meta física porque la programación en inicial fue para 110 II.EE, pero sin embargo se ejecutó en 111 II.EE, de igual forma en secundaria se programó 51 II.EE y se ejecutó en 54 II.EE. Además quiero observar que la ejecución de la meta financiera de acuerdo al reporte B6 del sistema CEPLAN es de S/. 39'620,952.00 y de acuerdo a la Tabla 2 es de 39'611,783.00 contando con una diferencia de 9,169.00 soles

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	136	33,892,850	78 %	0 %	30 %
24	PREVISION SOCIAL	2	5,718,933	100 %	0 %	25 %
	TOTAL	138	39,611,783			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 3: FUNCIONES

En el POI 2020 modificado contamos con 136 actividades operativas dentro de la función 22 educación y solo 02 actividades operativas en la función 24 previsión social que corresponde a la categoría presupuestal asignaciones presupuestales que no resultan en producto.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL	1	588	100 %	0 %	50 %
01.01.01	SECRETARIA DE DIRECCIÓN	1	0	100 %	0 %	50 %
01.01.02	TRAMITE DOCUMENTARIO	1	0	83 %	0 %	42 %
01.01.03	ASESORÍA JURÍDICA	1	310	50 %	0 %	25 %
01.01.04	ASISTENTE DE ASESORÍA JURÍDICA	1	806	83 %	0 %	42 %
01.01.06	SECRETARIA GENERAL	1	0	100 %	0 %	50 %
02.01.00	JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	4,498	100 %	0 %	50 %
02.01.01	PLANIFICACIÓN	3	370	66 %	0 %	46 %
02.01.02	PRESUPUESTO	1	980	100 %	0 %	50 %
02.01.03	RACIONALIZACIÓN	1	0	100 %	0 %	50 %
02.01.04	ESTADÍSTICA	1	0	60 %	0 %	27 %
02.01.05	INFRAESTRUCTURA	1	460	100 %	0 %	100 %
02.01.07	ASISTENTE DE RACIONALIZACIÓN	1	0	100 %	0 %	50 %
02.01.08	CONVIVENCIA ESCOLAR	1	0	0 %	0 %	0 %
02.01.09	INCREMENTO EN EL ACCESO	3	29,736	100 %	0 %	13 %
03.01.00	JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	4	4,074	50 %	0 %	17 %
03.01.01	NIVEL INICIAL	11	2,692	76 %	0 %	16 %
03.01.02	NIVEL PRIMARIA	13	32,845	50 %	0 %	17 %
03.01.03	NIVEL SECUNDARIA	20	973,662	95 %	0 %	27 %
03.01.04	NIVEL ESPECIAL	16	1,385	100 %	0 %	3 %
03.01.05	SECRETARIA DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	1	0	0 %	0 %	0 %
03.01.07	CONVIVENCIA ESCOLAR	3	49,188	100 %	0 %	22 %
04.01.00	JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	5	173,106	0 %	0 %	0 %
04.01.01	ABASTECIMIENTO	8	227,465	100 %	0 %	81 %
04.01.02	TESORERÍA	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.03	CONTABILIDAD	1	310	17 %	0 %	8 %
04.01.04	PATRIMONIO	1	0	100 %	0 %	50 %
04.01.05	ALMACÉN	1	1,102	50 %	0 %	25 %
04.01.06	PAGADURIA	1	826	100 %	0 %	50 %
04.01.07	EXPERTO SIGA	1	220	100 %	0 %	50 %
04.01.08	CONDUCTOR	1	0	100 %	0 %	50 %
04.01.09	LIMPIEZA	1	0	100 %	0 %	50 %
06.01.00	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	2	220	25 %	0 %	13 %
06.01.02	ASISTENTE DE PERSONAL	1	0	67 %	0 %	33 %
06.01.03	SECRETARIA TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	1,167	67 %	0 %	33 %
06.01.04	BIENESTAR SOCIAL	1	45	50 %	0 %	25 %
06.01.05	PLANILLAS	17	38,104,578	100 %	0 %	49 %
06.01.06	AIRSHIP	1	602	100 %	0 %	50 %
06.01.07	PDT	1	17	100 %	0 %	50 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
06.01.08	DEUDA SOCIAL	1	0	100 %	0 %	50 %
06.01.09	NEXUS	1	0	100 %	0 %	50 %
06.01.10	PENSIONES	1	0	100 %	0 %	50 %
06.01.11	ESCALAFÓN	1	531	100 %	0 %	50 %
06.01.12	ASISTENTE DE ESCALAFÓN	1	0	100 %	0 %	50 %
06.01.13	INFORMÁTICA	1	0	17 %	0 %	8 %
	TOTAL	138	39,611,783			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 4: CENTRO DE COSTOS

De acuerdo a la tabla no contamos con centros de costos que superaron el avance de la meta física al 100%, pero si tenemos 03 actividades operativas con un avance al 25% que corresponde a los centros de costos de Contabilidad, Jefatura de Recursos Humanos e Informática, inclusive con 0% de ejecución que pertenecen al centro de costos de Jefatura del Área de Gestión Administrativa, Tesorería 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 de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1204	JAUJA	137	39,579,988	78 %	0 %	30 %
1205	JUNIN	1	31,795	100 %	0 %	67 %
	TOTAL	138	39,611,783			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 5: PROVINCIAS

La ejecución del Plan Operativo Institucional al I Semestre 2020 de la Sede UGEL Jauja según la Tabla 5 refleja una avance de la meta física en un 78% y un avance de meta financiera del 46% que corresponde a S/ 39'611,783.00 de un total de S/ 85'914,832.00 como POI modificado 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 0080: Lucha contra la violencia familiar

3000874 ESTRATEGIA DE SOPORTE A LA CONVIVENCIA ESCOLAR

En esta actividad operativa se está ejecutando el pago de CAS a los profesionales de convivencia escolar logrando una meta física del 100% y una ejecución financiera promedio de 31.02% de acuerdo al PIM.

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:

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 promedio de 47.18 % 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 atención con servicios básicos donde la meta física se cumplió al 100% y la ejecución financiera promedio en un 34.89% de acuerdo al PIM.

3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO

En este producto a la fecha se está cumpliendo con la ejecución del protocolo de acompañamiento pedagógico a los docentes de primaria y secundaria a través de la asesoría pedagógica de forma virtual como resultado se tiene una meta física del 34% y una ejecución financiera promedio del 81.55% del 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:

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 logrando una meta física del 100% y una ejecución financiera promedio del 39.44 % de acuerdo al PIM.

3000792 LOCALES CON CONDICIONES FÍSICAS 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 7.18 % de acuerdo al PIM.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0150: Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica

3000868 MODELOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS VALIDADOS

En esta actividad operativa se está ejecutando el pago de CAS a los profesionales de residencia estudiantil y de secundaria tutorial logrando una meta física del 100% y una ejecución financiera promedio de 34.79 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, área de recursos humanos como órganos de apoyo, a la fecha se ha logrado una meta física promedio de 45% y ejecución financiera promedio de 22.91 % 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 61.24%, 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 proveídos o reportes para que nos puedan informar sobre actividades ejecutadas y con el sustento respectivo.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

MEDIDAS COVID 19

Actualmente no encontramos en una emergencia sanitaria a nivel nacional como consecuencia de la aparición del Covid 19, para lo cual se ha tomado en cuenta las siguientes medidas de prevención y control frente a esta pandemia y por consiguiente se ha creado actividades en el Plan Operativo Institucional para la compra de kit de limpieza y protección de acuerdo a los planes de trabajo de las áreas usuarias según el siguiente detalle:

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	Fecha de Ejecución	Meta Financiera
Vigilancia, prevención y control de covid-19 en la UGEL Jauja	Personas	391	Junio a Diciembre	29,837.00
Vigilancia, prevención y control del covid-19 en las II.EE de nivel inicial UGEL Jauja	Personas	822	Julio a Diciembre	6,950.00
Vigilancia, prevención y control del covid-19 en las II.EE de nivel primaria UGEL Jauja	Personas	673	Julio a Diciembre	15,479.00
Vigilancia, prevención y control del covid-19 en las II.EE de nivel secundaria UGEL Jauja	Personas	391	Julio a Diciembre	8,993.00

ANÁLISIS 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:

La oficina usuaria no comunica para la modificación de actividades operativas en el POI, tanto en la meta física como en la meta financiera.

Falta de manejo del SIGA por la mayoría de trabajadores, especialmente en elaborar sus requerimientos, rendición de viáticos de comisión de servicios y en el reporte de documentos sustentatorios de gastos.

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.

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 brindó capacitación a todo el personal de la Sede sobre la importancia, reprogramación y seguimiento del POI por parte del Residente de CEPLAN, Residente del SIGA y de la Planificadora de la DREJ.

De mismo modo el Responsable de la Oficina de Planificación de la Sede, 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 brindó asistencia técnica por parte del Responsable de Planificación a algunos centros de costos sobre el manejo del aplicativo de CEPLAN, proporcionándoles a su vez sus usuarios y claves para el manejo del sistema. Asimismo se les explico a las áreas usuarias y a todo el personal, sobre cómo deben entregar su informe mensual para el seguimiento del POI, resaltando sobre el cumplimiento de la meta física, financiera y el sustento respectivo.

La Jefatura del Área de Gestión Pedagógica, para dar cumplimiento a las metas, está realizando reuniones ordinarias los días lunes, jueves con la participación de los especialistas de educación, acompañantes pedagógicos y responsables de convivencia escolar, en estas reuniones se informa y planifica sobre el seguimiento y monitoreo a los directivos de las instituciones educativas.

En el nivel primario para dar cumplimiento a las metas se está realizando reuniones los días miércoles vía Cisco Webex con la participación de los directores, docentes de las instituciones educativas incluyendo las actividades que realiza los acompañantes pedagógicos; dicha reunión es para brindar la asistencia técnica virtual y nuestras actividades que estamos realizando son de trabajo colegiado y grupos de interaprendizaje.

Se implementa la estrategia de Aprendo en Casa a fin de orientar a los directivos y docentes y las familias durante la emergencia sanitaria para darle contenido y sentido a estos días de aislamiento, fortaleciendo valores y actitudes vinculadas con la responsabilidad, especialmente en las poblaciones más vulnerables, en línea con el desarrollo de competencias que plantea el Currículo Nacional y áreas curriculares priorizadas.

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.

Los especialistas del área de gestión pedagógica de los niveles de inicial, primaria y secundaria continuaran brindando asistencia técnica a directivos y docentes en el marco de la estrategia Aprendo en Casa y grupos de interaprendizaje a directivos y docentes de las 301 instituciones educativas, de igual forma el monitoreo virtual a directores y docentes mediante la ficha SIMON y otros.

Formar aliados estratégicos a nivel provincial y regional.

CONCLUSIONES

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 permite 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.

Por efectos de la pandemia Covid 19, no se ha cumplido con las actividades programadas en el POI, además por cumplimiento de la RM N° 255-2020-MINEDU, se ha dejado de utilizar presupuesto referido a pasajes, viáticos y movilidad local, relacionado con monitoreo y acompañamiento pedagógico.

Ha sido necesario realizar modificaciones presupuestarias para poder adecuar el uso de presupuesto a las necesidades y demandas producto de la coyuntura actual que se vive con el Covid 19 a nivel de UGEL Jauja.

Producto de la pandemia, se hace necesario proponer nuevas actividades y poder cumplir con el trabajo remoto de la mejor manera. Las reuniones con los directores y docentes de las instituciones educativas, no se han cumplido adecuadamente, porque se hace uso de plataformas virtuales gratuitas en la mayoría de ellos y eso dificulta la conectividad de los participantes.

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.

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.

Se debe gestionar presupuesto y considerar en el POI, de ahora en adelante una específica de gastos permanente para el pago por el uso de plataformas virtuales y poder realizar las reuniones con directivos, docentes, autoridades y padres de familia normalmente.

ANEXO

Reporte de seguimiento del POI del semestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

Unidad Ejecutora

**001610 - GOB. REG. DE JUNIN –
EDUCACION YAULI-LA OROYA**

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora Yauli - La Oroya correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 fue aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 087-2019-GR-JUNÍN/GGR, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI 2018-2020 - Gobierno Regional de Junín, además establece los recursos financieros y las metas mensuales y anuales (Programación Física y Financiera), en relación con los objetivos del PEI, a fin de contribuir a mejorar la calidad educativa en la Región Junín.

El POI (Plan Operativo Institucional) cuenta con 145 actividades operativas ejecutadas y financiadas dentro del crédito presupuestario del 2020 vinculadas al Programa Presupuestal 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR, 80 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR, 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.

El presupuesto inicial aprobado fue de S/. 31,770,679.00 (Treinta y un Millones Setecientos Setenta Mil Seiscientos setenta y nueve con 00/100 Soles). PARA EL AÑO FISCAL 2020 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/. 36,699,156.00 (Treinta y Seis Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Seis con 00/100 Soles) como consecuencia de las modificaciones presupuestarias. En ese sentido se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado por el importe de S/. 17,362,046.59 (diecisiete Millones trescientos sesenta y dos Mil Cincuenta y seis con 59/100 soles), que representa el avance por centual del 45.74 % de la ejecucion presupuesto programado.

El cumplimiento de las actividades operativas con respecto al avance físico anual tiene el siguiente resultado: 58 actividades operativas lograron una ejecución igual o superior al 45% y 25 actividades operativas tiene avance físico superior al 50%, pero no lograron una ejecución al 50%, lo que resulta un nivel de avance físico al primer semestre de 20% en lo que respecta a las actividades operativas. La Oficina de Planeamiento, en el marco de sus funciones y teniendo como fuente la información de metas físicas registradas por cada centro de costo en el Aplicativo CEPLAN - Versión: 1.0.0.93 y la meta financiera del SIAF-SP de las actividades operativas, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación Semestral del POI 2020.

2.1. MODIFICACIONES

Se ha modificado el Plan Operativo institucional 2020 de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli - La Oroya, en consecuencia, a las diversas modificaciones financieras en las diferentes actividades operativas.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	3,990,731	34,098,532
N° Inversiones	0	0
N° AO	44	75
N° AO e inversiones	97	75
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	30,649,306
N° Inversiones	0
N° AO	150
N° total AO e inversiones 2/	150
N° AO incorporadas 3/	54
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	1
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

Se realizo las siguientes modificacion:

Con Decreto de Urgencia. N° 039-2019 se incorporó para los programas presupuestales para Intervenciones Pedagógicas, por el importe de S/ 276,340.00, teniendo a si el ordenamiento en el presupuesto de intervenciones pedagógicas.

En merito al N° 9.12 del Art 9 del D.U. N° 014-2019 y según el Oficio N°2155-2019-EF/50.07 OFICIO N°2154-2019-EF/50.07 presupuesto de jubilación por el importe de S/ 956,115.00.

Con el Decreto Supremo. N° 006-2020 – EF, se financia el Reajuste de Pensiones del régimen de la LEY N° 20530. Por el importe de S/ 47,880.00.

El Ministerio de Educación y con OFICIO_MÚLTIPLE-00003-2020-MINEDU-SPE-OPEP-UPP, se procede a la modificación para la atención de acciones pedagógicas por el importe de S/ 108,170, y con el mismo documento el MINEDU ordena a la anulación por el importe de S/ 33,426.00.

Con Decreto Supremo. N° 019-2020-EF se financia las horas eventuales de las plazas de profesores de educación física, en atención a la RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N°336-2019-MINEDU por el importe de S/ 164,839.00.

Con Decreto Supremo. N° 041-2020 costo diferencia del pago de la (RIM) Ley N° 30328 Y Jornada de trabajo adicional por el importe de S/ 1, 010,979.00.

Con Decreto Supremo. N° 042-2020-EF costo diferencial del pago de la remuneración mensual del auxiliar de educación nombrado y contratado por el importe de S/ 94,213.00.

Con Decreto Supremo N° 070-2020- EF para el pago de compensación de tiempo de servicio, subsidio por luto y sepelio profesores y auxiliares contratado y nombrado por el importe de S/ 139,433.00.

Con Decreto Supremo N° 069-2020-EF "costo diferencial para el pago de la valorización principal" por el importe de S/ 5,246.00.

Con D.LEG. N° 1465-2020 ART-4 Y OFICIO MÚLTIPLE N° 030-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, se realiza la modificación para la anulación del presupuesto por el importe de S/ 142,761.00.

Con Decreto Supremo N° 097-2020 costo diferencial que implica la sostenibilidad del incremento de la remuneración íntegra mensual de los docentes nombramiento por el importe de S/ 1,169,505.00.

Con Decreto Supremo N° 112-2020-EF transferencia de recursos para financiar los compromisos de desempeño 2020 - tramo 1 por el importe de s/ 41,772.00.

Con DECRETO SUPREMO N° 128-2020-EF, anexo 1 transferencia de partidas a favor de la reserva de contingencia por el importe de S/ 4,208.00.

Todas estas modificaciones fueron modificadas dentro del seguimiento del POI 2020.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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	1	63	13,137,360	18 %	0 %	7 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	12	180,810	50 %	0 %	17 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	75	2,007,373	43 %	0 %	25 %
	TOTAL		150	15,325,543			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se realiza la evaluación del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL aprobada por la REGION JUNIN, teniendo como los siguientes Objetivos Estrategicos;

OEI 01: MEJORA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES.

En este objetivo se tiene 2 Actividades Estrategicas Institucional:

AEI.01.01 ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO

Esta Actividad Estratégica Institucional se considera como la primera prioridad ya que es el Eje de la finalidad de la entidad donde se tiene 63 actividades operativas, financiadas por un importe de S/ 13,137,360.00 a la vez se realizó el seguimiento de la ejecución física entre el primer y segundo trimestre por un total de 7% en avance físico.

AEI.01.03 SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.

Esta Actividad Estratégica Institucional se considera en la tercera prioridad, ya que es la finalidad de la entidad donde se tiene 12 actividades operativas, financiadas por un importe de S/ 180,810.00 a la vez se realizó el seguimiento de la ejecución física entre el primer y segundo trimestre por un total de 17% en avance físico.

OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

En este objetivo se tiene 1 Actividades Estrategicas Institucional:

AEI 06.01 CAPACIDADES DES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE EDUCACION

Esta Actividad Estratégica Institucional se considera en la primera prioridad, ya que es la finalidad con lo que se atiende al personal a cargo del gobierno regional de la entidad donde se tiene 75 actividades operativas, financiadas por un importe de S/ 2,007,373.00 a la vez se realizó el seguimiento de la ejecución física entre el primer y segundo trimestre por un total de 25% en avance físico.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	149	14,238,614	34 %	0 %	16 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,086,929	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	150	15,325,543			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se tiene el avance físico del POI Modificado por función del estado educativa que eleva desde el ministerio de educación en sus atenciones correspondientes que se tiene en la siguiente:

En la función 22 se encuentra designado el aspecto educativo de los 3 nivel educativos que son nivel inicial primaria y secundaria, donde se tiene 149 actividades operativas de inversión con un financiamiento de S/14,238,614.00 teniendo como la evaluación del primer semestre un total de 16%

En la función 24 se encuentra designado al pago de haberes del personal cesante de la entidad, donde se tiene 1 actividades operativas de inversión con un financiamiento de S/1,086,929.00 teniendo como la evaluación del primer semestre un avance total de 50 %

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN GENERAL	1	2,990	50 %	0 %	25 %
01.01.01	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	3	0	33 %	0 %	17 %
02.01.00	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	6,200	17 %	0 %	9 %
03.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	123,725	50 %	0 %	25 %
03.01.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	8	102,217	100 %	0 %	50 %
03.01.02	OFICINA DE TESORERÍA	1	0	100 %	0 %	50 %
03.01.03	OFICINA DE PATRIMONIO	2	200	57 %	0 %	29 %
03.01.04	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	240	100 %	0 %	50 %
03.01.05	OFICINA DE ALMACÉN	1	200	100 %	0 %	50 %
03.01.06	OFICINA DE INFORMÁTICA	1	340	100 %	0 %	50 %
03.01.07	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	2	0	276 %	0 %	143 %
04.01.00	OFICINA DE PERSONAL	1	13,385	100 %	0 %	50 %
04.01.01	NEXUS	1	0	102 %	0 %	51 %
04.01.02	OFICINA DE REMUNERACIONES	16	15,065,887	67 %	0 %	33 %
04.01.03	OFICINA DE ESCALAFÓN	1	0	100 %	0 %	50 %
04.01.04	AIRHSP	1	500	1 %	*	1 %
05.01.00	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	3	500	8 %	0 %	3 %
05.01.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	4	720	39 %	0 %	27 %
05.01.02	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	3	700	12 %	0 %	12 %
05.01.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	3	400	17 %	0 %	103 %
05.01.04	OFICINA DE ESTADÍSTICA	2	240	2 %	0 %	1 %
05.01.06	CONVIVENCIA ESCOLAR	12	0	0 %	0 %	0 %
05.01.07	PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	2	0	100 %	0 %	50 %
06.01.00	JEFATURA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	7	0	0 %	0 %	0 %
06.01.01	ESPECIALISTA DE NIVEL INICIAL	13	0	0 %	0 %	0 %
06.01.02	ESPECIALISTA DE NIVEL PRIMARIA	17	7,101	9 %	0 %	6 %
06.01.03	ESPECIALISTA DE NIVEL SECUNDARIA	37	0	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	150	15,325,543			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

A nivel de centros de costos, hemos tenido 2 centros de costo con un avance superior al 100%, también 9 centros de costo que si llegaron al 50% de cumplimiento al primer semestre cierre del año 2020.

Con sobresaliente porcentaje de avance.

Centro de Costo infraestructura = 143% de avance físico semestral.

Centro de Costo presupuesto = 100% de avance físico semestral

Con bajo porcentaje de avance:

Centro de Costo AIRHSP = 1% de avance físico .

Centro de Costo Direccion General = 25% de avance físico.

Centro de Costo Secretaria General = 100% de avance físico.

Centro de Costo Jefatura de Recursos Humanos = 100% de avance físico .

Centro de Costo Planillas = 99% de avance físico .

Centro de Costo Estadística, tiene 1% de avance físico .

Centro de Costo Gestión Institucional, con un avance físico del 3%.

Centro de Costo Asesoría Jurídica, con un avance físico del 9%.

Centro de Costo Administración, con un avance físico del 25%.

Centro de Costo Patrimonio, con un avance físico del 52%.

Es necesario precisar que los otros centros de costo cuentan con un porcentaje más bajo en su avance físico esto a debido que llegó el aislamiento social ya que no se pudo realizar la ejecución de gestión pedagógicas que se encuentra en el centro de costos del nivel inicial primaria y secundaria.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1205	JUNIN	1	0	0 %	0 %	0 %
1208	YAULI	149	15,325,543	35 %	0 %	17 %
	TOTAL	150	15,325,543			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli - La Oroya, se encuentra en unas de las provincias de la región Junín, Por lo que la localización se ubica en YAULI donde se considero las 149 actividades operativas de inversión para el funcionamiento de las tareas asignadas con un seguimiento financiera del importe de S/ 15,325 543.00 siendo el avance de 17% en el primer semestre.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

La Unidad de Gestión Educativa Local Yauli - La Oroya, realizó un plan de contingencia llamada "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID - 19" El objetivo es Evitar la propagación del COVID-19, cumpliendo estrictamente las directrices de la MINSA. Garantizar la normalidad del desarrollo de las actividades en la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli - La Oroya. Capacitar al personal sobre los lineamientos preventivos para evitar contagios del COVID- 19, acorde a las normativas dispuestas por el MINSA, sobre esto se desarrolló las siguientes adquisiciones:

Para esto se destinó un presupuesto para la atención por el importe de S/14,000.00 en Acciones Centrales para la adquisición de materiales de bioseguridad y materiales de limpieza.

3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Reuniones del Equipo Técnico del Programa Presupuestal conformado por la Directora, los Jefes de las Áreas y Especialistas con la finalidad de programar y evaluar el presupuesto destinados a los Programas Presupuestales de la UGEL Yauli.

Difusión de los Lineamientos de la política institucional y OEI del PEI 2018-2020, para mejora de desempeño de los objetivos de los centros de costos. Actualización de los responsables de los centros de costos para el SIGA.

Actualización y aprobación de los documentos de gestión (MAPRO, MOF) de las oficinas involucradas de la sede. Cumplimiento de las horas efectivas de las instituciones educativas y/o Programas en un 100%.

Cumplimiento del pago de sus haberes tanto al personal docente y promotoras de los PRONOEIs. Pago de remuneraciones al personal administrativo de las II.EE, personal CAS, y plazas de guardianes CAS.

Dotación de materiales y recursos educativos para todas las II.EE. de la jurisdicción. Monitoreo y supervisión a las instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL Yauli. Implementación,

sensibilización, orientación y soporte a las diferentes Áreas de la UGEL Yauli referente a la planificación Estratégica y directivas de CEPLAN.

Difusión de normas legales relacionadas a la elaboración del POI de acuerdo a la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, "Guía para el Planeamiento Institucional". Reuniones de coordinación permanente de asesoría técnica con los Equipos de Planificación y Presupuesto del Gobierno Regional de Junín y residente de CEPLAN de la Región.

a. Coordinar con los responsables del Gobierno Regional y la Municipalidad de Yauli y sus distritos, a fin de establecer prioridades para lograr el saneamiento Físico Legal de los Locales Escolares, en razón que las Municipalidades cuentan con equipos y técnicos necesarios para ejecutar los trabajos de levantamiento de información de campo.

b. Coordinar con el Gobierno Regional y el MEF, para validar el presupuesto del personal administrativo de las II.EE.

2 .4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Publicación oportuna del ayuda memoria de las intervenciones pedagógicas y/o programas presupuestales que se implementa en el año fiscal 2020.

Talleres de asistencia y seguimiento a la implementación de parte de las direcciones del CEPLAN (dirección de educación, básica regular, básica especial, básica alternativa y educación física).

Alineamiento entre el contenido de las ayudas memorias emitidos por el pliego y el presupuesto asignado para reducir las modificaciones presupuestales y/o demandas de mayores recursos que permiten una ejecución de los recursos y el cumplimiento de las metas programadas.

CONCLUSIONES

La UGEL Yauli inicio el año 2020 resulta un nivel de ejecución presupuestal de 66%, cumpliendo las metas establecidas en los programas presupuestales tal y como se refleja en los anexos correspondientes. Cumplimiento con todas las actividades programadas y/o compromisos emanadas por el Ministerio de Educación, Ministerio de Economía y Finanzas, Gobierno Regional de Junín, Dirección Regional de Junín, en muchos casos haciendo un gasto menor a lo planificado según el POI; el cual refleja la eficiencia y compromiso de esta Entidad. Teniendo el Compromiso para el segundo semestre del año 2020, mejorar en distintas actividades y metas pedagógicas, administrativas e institucionales, en cumplimiento a las normativas.

RECOMENDACIONES.

Fortalecer a los responsables de cada centro de costo en las etapas y cronograma del proceso POI (elaboración, aprobación, POI consistente con el PIA, seguimiento y modificación), Sistema nacional de Planeamiento Estratégico y aplicativo del CEPLAN V01. Se debe buscar una mayor correlación entre las Actividades Operativas del POI y las Metas Presupuestales del PIA para un mejor seguimiento físico y financiero. Las Unidades de Medida de algunas Actividades Operativas deben ser replanteadas porque no reflejan todo el trabajo efectuado para el logro de una Meta Física. 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. Reforzamiento equipo técnico local - Semáforo Escuela (monitoreo, supervisión, capacitación) Desarrollo de los Talleres de actualización dirigido a los docentes y directivos de las IIEE focalizadas con acompañamiento multigrado. Cumplimiento en la ejecución de los Compromisos de Desempeño

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

Unidad Ejecutora

**001611 - GOB. REG. DE JUNIN -
EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN**

RESUMEN Ejecutivo

-

-. La evaluación de Implementación de Plan Operativo Institucional de primer semestre es el resultado del seguimiento que se realiza a las Actividades programadas por cada centro de costos en función al cumplimiento de metas financieras y metas físicas teniendo como resultado que al primer semestre se tiene como un porcentaje del 46% de ejecución presupuestaria. PIM (Presupuesto inicial Modificado)

-. El plan Operativo - 2020 se realizó con un PIA presupuesto inicial siendo modificado al presupuesto Asignado por el Gobierno Regional para el año fiscal 2020 Asignándole S/24,577,254 a la Unidad de gestión Educativa de Junín, Y con Resolución N° 0087-2019-GR-JUNIN/GGR. Se aprueba el Plan Operativo Institucional de la Unidad de gestión Educativa de Junín que está a la vez tiene consistencia con el presupuesto Institucional de Apertura S/ 24,577,254. las mismas que fueron vinculados con las tres Categorías

* programas presupuestales,

*Acciones centrales

*asignaciones que no resultan en productos. APNOP.

.- En el Análisis de cumplimiento los centros de costos al primer semestre no lograron sus metas físicas de las Actividades programadas, por la suspensión de labores escolares a consecuencia de la Pandemia COVID – 19 para ello se tomó medidas correctivas y oportunidades de mejora con la finalidad de contribuir al logro de las Acciones y Objetivos Estratégicos Establecidos.

DESCRIPCIÓN GENERAL
MODIFICACIONES

Las Modificaciones durante el primer semestre fueron realizados en las tres Categorías presupuestales programas presupuestales, Acciones centrales y APNOP, asiendo un total de 213 modificaciones presupuestarias por notas. tanto en anulaciones como en créditos. siendo 104 modificatorias en anulaciones y 109 modificatorias en crédito.

Enero 26 anulaciones y 26 de crédito.

Febrero 11 anulaciones y 14 de crédito

Marzo 19 anulaciones y 26 de crédito.

Abril 14 anulaciones y 11 de crédito.

Mayo 9 anulaciones y 14 de crédito.

Junio 25 anulaciones y 14 de crédito.

La excesiva cantidad de Modificaciones obedece a la suspensión de labores en Instituciones educativas y la suspensión de Actividades programadas a desarrollarse en el periodo lectivo 2020 por la pandemia COVID – 19. sustentado en Decretos de Urgencia, Transferencia de partida entre Pliegos.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0	24,577,254
N° Inversiones	0	0
N° AO	30	41
N° AO e inversiones	41	41
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	12,354,928
N° Inversiones	0
N° AO	41
N° total AO e inversiones 2/	41
N° AO incorporadas 3/	16
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	49
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

En la tabla N° 1-A se visualiza que el monto s/ 24577.254 es la Aprobación Institucional del presupuesto de Gobierno Regional para el Año Fiscal – 2020 contando con 41 Actividades Presupuestadas para su ejecución en el periodo – 2020.

La tabla N° 1- B que existe 16 Actividades Incorporadas Actividades que es necesario su incorporación por tener sustento de los centros de costo que lo solicitan y/o crearse en los meses posteriores a la Ejecución del plan Operativo Institucional.

Estrategias de soporte a la convivencia.

Fortalecimiento Institucional de la Ugel. Y otros.

De las 49 Actividades Anuladas se podría decir suspendidas el sustento son Actividades programadas por gestión pedagógica en sus tres niveles, que por suspensión de Labores presenciales en las Instituciones Educativas se dejaron sin efecto su Ejecución.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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	1	14	20,646,847	62 %	0 %	22 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	7	214,213	50 %	0 %	21 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	4	1	0	0 %	*	0 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	1	87,238	83 %	0 %	42 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	3	2,675	56 %	0 %	28 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	14	201,003	29 %	0 %	21 %
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	9					
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	5	1	50,366	100 %	0 %	14 %
	TOTAL		41	21,202,342			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>							

TABLA N° 2

El POI modificado cuenta con 41 actividades operativas, las cuales están articuladas y vinculadas a los Objetivos y a las Acciones estratégicas del PEI 2018-2020, los mismos que reflejan su avance de ejecución durante el primer semestre.

OEI1. MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES

En este OEI están articuladas las AEI.01.01 Enseñanza, aprendizajes fundamentales pertinentes con énfasis en los estudiantes de educación básica regular con bajo rendimiento, AEI.01.03 Servicios educativos pertinentes de calidad para la población excluida del sistema educativo, AEI.01.06 oferta educativa con estándares de calidad de los estudiantes de los institutos de educación superior no universitaria y educación técnico productiva, y en la que se programó 23 AO, de los cuales se tiene un avance de ejecución de un 50 a 83 %.

OEI06. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

En este OEI se programó 17 AO, los cuales fueron vinculados con las AEI.06.01 Capacidades fortalecidas del personal del gobierno regional Junín, esta AEI, logró una ejecución de un 56% y AEI.06.03 Procesos y procedimientos administrativos simplificados en el gobierno regional Junín, se ejecutó un 29%.

OEI.09 MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN

AEI.09.05 servicio de atención integral a la población afectadas por la violencia, esta AEI esta articulada con el PP 080- Lucha contra la violencia familiar , en la que se programó una AO, y se cumplió con la ejecución, logrando un 100% de ejecución en el semestre en cuestión.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	41	21,202,342	49 %	0 %	22 %
	TOTAL	41	21,202,342			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

TABLA N° 3

El Plan Operativo Institucional modificado 2020, cuenta con un total de 41 actividades operativas, los mismos que corresponden a la función de Educación y el avance de la ejecución física al cierre del primer semestre es de un 49% y respecto al avance anual es de un 22%.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01	DIRECCIÓN GENERAL	1	1,880	100 %	0 %	100 %
01.04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	0	0 %	0 %	0 %
03.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	11	48,114	38 %	0 %	17 %
03.07	OFICINA DE INFORMÁTICA	1	0	0 %	0 %	0 %
04	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0 %	0 %	0 %
04.02	OFICINA DE PLANILLAS	13	21,148,757	96 %	0 %	36 %
05	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	0	0 %	0 %	0 %
05.01	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	2,325	67 %	0 %	33 %
05.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	0	0 %	0 %	0 %
06	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	1	0	0 %	0 %	0 %
06.01	JEFATURA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	1	0	0 %	0 %	0 %
06.02	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INICIAL	3	1,266	0 %	0 %	0 %
06.04	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	3	0	50 %	0 %	33 %
06.07	EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO	1	0	0 %	0 %	0 %
06.08	CULTURA Y DEPORTE APECUD	1	0	0 %	*	0 %
	TOTAL	41	21,202,342			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

El análisis que se puede realizar a los centros de costo en relación al porcentaje de Ejecución es a través del seguimiento que se le sigue a las Actividades programadas si se muestra el 100% de Ejecución son presupuestos que fueron transferido a través de notas Modificatorias por ser actividad que ya no se ejecutara y los porcentajes de 17%, 33% que para el primer semestre deberían estar al 50% de Ejecución se encuentran suspendidos por la no realización como comisiones de servicios, viáticos, pasajes gastos que no es generado este semestre, por las suspensiones de las labores presenciales a la Ugel y no existiendo programaciones de capacitaciones, talleres etc por la pandemia COVID - 19.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1205	JUNIN	41	21,202,342	49 %	0 %	22 %
	TOTAL	41	21,202,342			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

TABLA N°5

En la presente tabla se muestra las actividades operativas del POI modificado, que son 41 AO, de los cuales se logró un avance del 49%, correspondiente a las AO programadas dentro del primer semestre, asimismo muestra un avance anual de un 22% del total de AO programadas para el año en curso.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

La Ugel Junin esta Implementando las medidas COVID - 19, Basado a la Resolucion ministerial N° 239 - 2020 "Lineamientos para a vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19", Que servir lo modifica con la resolucion 0030 - 2020 siendo guia para la gestion de recursos humanos durante la emergencia sanitaria COVID - 19

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas programadas son:

- El trabajo coordinado de las tres Áreas gestión pedagógica, gestión Institucional y gestión Administrativa este trabajo permite alcanzar el cumplimiento de metas fijadas, Gestión pedagógica programa diferentes Actividades que se desarrollaran durante el periodo 2020 gestión Institucional atreves de planeamiento y presupuesto asigna presupuesto de ejecución y gestión administrativa concreta lo Recursos atreves de abastecimiento.
- . - Las Actividades que se desarrollan durante el periodo lectivo – 2020 atreves de los centros de costos deben ser sincerados en presupuesto y con metas alcanzables sumando al cumplimiento de metas.
- Al Inicio del año se realiza la Actividad contrata Oportuna de Docente se debe cumplir los lineamientos. Como fechas establecidas dadas por me MINEDU estas medidas deben cumplirse para el cumplimiento esto sumara para el cumplimiento de meta de Desempeño.
- Seguir un control estricto del cumplimiento de las Actividades programadas en su fase Ejecución como talleres, de capacitación de fortalecimiento si se está convocado al 100% de profesores y/o Administrativos a la capacitación esto permite hacer un adecuado seguimiento a la meta fisica por consecuente una calidad de gasto presupuestal.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Las Acciones previstas para la mejora continua son.

- .- Las modificaciones presupuestarias por notas, deben ser actualizadas, está en el momento que se modifica esto permitirá tener información sincerada para un mejor seguimiento .
- .- La realización de trabajos coordinados Presupuesto y Planificación esto permitirá otorgar presupuesto Responsable con un plan establecido y la reducción de notas modificatorias trayendo como resultado calidad de gasto.
- . El Aplicativo CEPLAN debe ser un instrumento de conocimiento de todo el centro de costos por ser un instrumento de gestión que permite llevar un control adecuado de las Actividades que se programan medida que debe realizar para la mejora continua.

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- de las tres categorías presupuestales que reportan ejecución de metas físicas en el POI– ugel Junín las actividades programadas por EL área de gestión pedagógica de los niveles inicial, primaria, y secundaria, para este primer semestre no existe meta física ya que estas actividades programadas para su Ejecución en el periodo - 2020 se encuentran sin ejecución por no existir labores en las instituciones educativas del ámbito de la provincia de Junín.
- El presupuesto Modificado al 2-07-2020 es de s/27,248,946 de este presupuesto al primer semestre se tiene un total devengado s/12,753.010 y en saldo s/14,490,935 teniendo en resultado en porcentaje que el 46% se ejecutó el presupuesto al primer semestre y el 54% se encuentra pendiente a ejecución.
- El aplicativo CEPLAN es un instrumento de gestión para el área de planeamiento y presupuesto permitiendo tener un mejor control de presupuesto y el seguimiento de la meta física de actividades programadas.

RECOMENDACIONES:

- Así mismo con proyección a la ejecución de actividades para el 2021 se recomienda a los centros de costos realizar un adecuado seguimiento y/o control de las actividades programadas a fin de identificar la existencia del caso de brechas a cerrar.
- considerando los niveles de porcentaje de ejecución presupuestaria se recomienda a los centros de costos de las tres categorías presupuestales utilizar estrategias de gasto adecuado a situaciones que se atraviesa buscando la realización del gasto de calidad.
- Se recomienda reducir la ejecución de Notas Modificatorias realizado por presupuesto ya que a mayor notas modificatorias reduce la calidad de gasto.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

Unidad Ejecutora

**001612 - GOB. REG. DE JUNIN – RED
DE SALUD PICHANAKI**

RESUMEN EJECUTIVO
**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO
2020, DEL I TRIMESTRE 2020.**

PERÍODO DEL POI : Enero a Junio 2020.
SECTOR : Salud
PLIEGO : 409
UNIDAD EJECUTORA : 001612 Región Junín – Salud Pichanaki
FECHA : Pichanaki, 27 de julio del 2020.

1. RESUMEN EJECUTIVO:

La Red de Salud Pichanaki de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, del 25/03/2019. Elabora el Informe de Evaluación de Implementación del POI – Ceplan V.01, a nivel de Red de Salud Pichanaki.

Los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación de implementación del POI – CEPLAN V.01, se detallan:

Brindar asistencia técnica los responsables de los Programas Presupuestales, Acciones centrales APNOP, a través de la metodología y temas que desarrolla el residente regional del CEPLAN, Gobierno Regional DIRESA JUNIN.

Socializar a todo nivel de acuerdo a la estructura funcional el contenido y aplicación de la Guía para el Planeamiento institucional.

A pesar de priorizar sus atenciones del COVID 19, con nuevas estrategias y procesos presupuestales para afrontar gastos que carecen de techos presupuestales y que por la presencia y necesidad de brindar atenciones de primera línea minimiza gastos en los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, mientras dure el estado de emergencia y de cuarentena que debe cumplir la población en la Provincia de Pichanaki.

Con respecto a los resultados al I semestre 2020, las metas físicas y presupuestarias se muestran bajas en referencia a lo programado Vs ejecución, teniendo en cuenta que las limitaciones presupuestales que se presenta durante el presente año, se ha visto por priorizar y afrontar en primera línea las atenciones del COVID – 19, que por el trabajo y estrategias de la Dirección y estructura organizacional de la Red se viene logrando un control y respuesta inmediata en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los casos COVID – 19.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO:**Descripción General:**

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)

De acuerdo al PEI = Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020, el Sector Salud se encuentra enlazado al Objetivo Estratégico Institucional **O.E.I.03 “Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud en la Población”, O.E.I.05 “Fortalecer la Gestión Institucional” y O.E.I.06 “Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres en la Región Junín”** y la estructura de las categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPS.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/		12,247,902
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	207
N° AO e inversiones	213	207
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	15,356,462
N° Inversiones	0
N° AO	250
N° total AO e inversiones 2/	250
N° AO incorporadas 3/	41
N° de AO Inactivadas 4/	2
N° de AO Anuladas 5/	5
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

Tabla 1 MODIFICACIONES

Tabla N° 1 -A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA.

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/		12,247,902
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	207
N° AO e inversiones	213	207
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 -B: N° Resumen del POI modificado.

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	15,356,462
N° Inversiones	0
N° AO	250
N° total AO e inversiones 2/	250
N° AO incorporadas 3/	41
N° de AO Inactivadas 4/	2
N° de AO Anuladas 5/	5
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.	

2.1 Modificaciones.

El POI – CEPLAN V.01 2020, en el periodo de Enero a Junio, correspondiente al I Semestre 2020, conto con (213) Actividades Operativas aprobadas mediante el **PIA** (Presupuesto Institucional de Apertura) mediante el cual solo hubo un **POI** consistente con el PIA para un total de 207 **AO** (Actividades operativas) con un PIA = Presupuesto Institucional de Apertura de **S/. 12,247,90** soles, a junio incorporando 41 **AO** (Actividades Operativas) requiriendo un financiamiento para un total de 250 AO por un monto **PIM** (Presupuesto Institucional Modificado) **S/. 15,356,462** soles.

Ante la declaratoria del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, por la presencia del COVID-19, el personal profesional y técnico asumen nuevas responsabilidades en primera línea, **los fondos presupuestales según Acciones Estratégicas Institucionales que se detallan, son modificados para enfrentar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de los casos de la pandemia por el virus COVID – 19, que vivimos en la actualidad:**

En la fase de seguimiento ha superado las expectativas de tener un sistema de control, teniendo en cuenta el incremento o decremento de metas al elaborar modificaciones que el sistema procesa, además quedando como base de datos los movimientos históricos ya realizados.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	31	1,102,668	735 %	0 %	355 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	52	913,468	48 %	0 %	30 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIHSDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	16	128,455	60 %	0 %	30 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	30	146,456	49 %	0 %	20 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	22	281,359	50 %	0 %	23 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	37	43,151	86 %	0 %	51 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	11	70,450	63 %	0 %	32 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	1	4,028	0 %	0 %	0 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	23	461,376	53 %	0 %	25 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	17	3,339,984	70 %	0 %	19 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	3	811,560	74 %	0 %	28 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	7	48,539	54 %	0 %	14 %
	TOTAL		250	7,351,494			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2 Evaluación de Cumplimiento.

Tabla 2 : PEI:

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión Se 1/	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2		
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	31	
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	52	
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIHSDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	16	
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	30	
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	22	
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	37	
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	11	
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	1	
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	23	
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	17	
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6		
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	3	
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8		
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	7	
	TOTAL		250	

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACIÓN.

1. A.E.I.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 real 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.

Otro punto sería que para una maternidad saludable es necesario e indispensable contar con los profesionales de la salud para una atención oportuna, también es importante los cuidados, la predisposición y responsabilidad de la mujer en la etapa gestacional. Con todo ello se busca disminuir la tasa de mortalidad de muerte materna y lograr un niño completamente sano.

En el presente año de Enero a Junio los datos de Programación – Vs –

Ejecutados muestran datos negativos, a raíz de la presencia del COVID – 19, ya que se declaró en estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, dicho ello se sabe que el personal profesional y técnico dejarán de realizar algunas de sus actividades en los programas presupuestales para ir en apoyo a desarrollar actividades de prevención, control, diagnóstico y tratamiento de casos de Coronavirus, de la misma manera los recursos económicos sufrieron modificaciones que fueron destinados a la adquisición de bienes y servicios para así poder afrontar estos momentos tan difíciles que está atravesando nuestro país.

2. A.E.I.02.02: ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS:

Actualmente la desnutrición crónica infantil es un problema a nivel de la Región Junín, es una situación compleja, tanto sus causas como consecuencias están sujetas a factores de la pobreza y desabastecimiento de los insumos, habiendo tener que identificar las causas fundamentales e implementar estrategias para revertir los indicadores que actualmente se presentan en negativo. Por ello la tarea es la inversión del Estado para mejorar la calidad de vida de la población.

La Red de Salud Pichanaki según el 0001 Programa Articulado Nutricional y las actividades transversales que se han estado desarrollando los Programas Presupuestales, buscan reducir la desnutrición crónica infantil en niños menores de cinco (05) años, mediante estrategias de información (PROM

SA) y la estricta toma de decisiones para desarrollar las intervenciones a mediano, corto o largo plazo.

Sensibilizar a la población para incentivar en la mejora de las condiciones del cuidado infantil y buena alimentación, con el apoyo de los padres y/o cuidadores con conocimientos de estilos de vida saludable en el hogar y la comunidad. A ello podemos agregar como necesidad relevante la promoción e importancia de la lactancia materna para niñas y niños menores de cinco (05) años.

3. A.E.I.02.03: ATENCIÓN INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

En el Perú y la Región Junín los casos de Tuberculosis (TB) se han estado incrementando y ya se presenta como un problema de salud pública, según muestras de las altas incidencias de casos y sus diversas presentaciones de resistencia, así mismo a la asociación de la TB con el VIH, lo que buscan es controlar los medios de infección.

Actualmente la RED estaba trabajando a través de sus IPRESS emprendiendo campañas para captaciones y las actividades de supervisiones en base a mejorar la morbilidad por TB.

Se está incrementando la captación de sintomáticos respiratoria con el fin de diagnosticar oportunamente casos de tuberculosis, brindar tratamiento, realizar el examen a los contactos e iniciar TPI según indicadores médicos.

Por otro lado las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la incidencia se muestra mayormente en personas que viven en zonas rurales, solteros y el grupo de jóvenes, permitiendo que el riesgo de infectarse por estos patógenos se incrementen, debido al escaso uso de medidas preventivas como el uso de (preservativo, otros) y el alto número de parejas sexuales.

Para estos casos se ha realizado actividades de prevención con ellos la sensibilización, a través de las campañas integrales y la presencia de médicos e los IPRESS realizando tamizaje y con ello la detección oportuna de enfermedades no transmisibles.

4. A.E.I.02.04: INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

Determinante las enfermedades de metaxénicas estén asociadas a la pobreza y extrema pobreza de la población, afectando específicamente a las zonas rurales y a las zonas urbanas marginales, condicionantes climatológicas asociadas a las (lluvias) propias de nuestra región, que permite la presencia de agentes virales, bacterianos y parasitarios, que son aliados para la reproducción del zancudo que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya los que muestran los brotes o epidemias elevando los casos a través de la picadura, por lo que la Red y la ESN Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis viene aplicando medidas preventivas en las que se le pide a la población su atención para desarrollar medidas conjuntas a fin de disminuir los casos por las enfermedades metaxénicas.

En el presente año la Red de Salud de Pichanaki se viene desarrollando constantemente medidas preventivas en la población tales como la fumigación domiciliar, promoviendo la no automedicación al presentar síntomas, recomendando acudir de forma inmediata para recibir el tamizaje, diagnóstico y tratamiento en las IPRESS de la Red.

5. A.E.I.02.05: ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

HIPERTENSIÓN:

Es una enfermedad crónica, la que trae como consecuencia el daño progresivo de diversos órganos del cuerpo. Dando la importancia de poder mantener un estilo de vida saludable y una adecuada presión arterial.

A nivel regional se viene promoviendo la actividad física para lograr una buena salud y calidad de vida, considerando la actividad física a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía.

Por otro lado las **Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)**, la incidencia se muestra mayormente en personas que viven en zonas rurales, solteros y el grupo de jóvenes, permitiendo que el riesgo de infectarse por estos patógenos se incrementen, debido al escaso uso de medidas preventivas como el uso de (preservativo, otros) y el alto número de parejas sexuales.

Para estos casos se ha realizado actividades de prevención con ellos la sensibilización, a través de las campañas integrales y la presencia de médicos por familia en los IPRESS realizando tamizaje y con ello la detección oportuna de enfermedades no transmisibles.

Para prevenir las enfermedades y sus complicaciones en las poblaciones más vulnerables y de mayor riesgo en la provincia de Chanchamayo.

6. A.E.I.02.06: ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.

La Región Junín, según el informe de la Dirección de Salud (DIRESA) Junín, (publicación de ANDINA), se tiene 269 casos de cáncer de piel, detectándose 241 casos en la provincia de Huancayo. También se muestran casos en la selva central: Chanchamayo (6), Satipo (6), en la parte de la Sierra: Tarma (6), Concepción (6), Jauja (2), Junín (1), Chupaca (1), no mostrando casos en Yauli – La Oroya.

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. A.E.I.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, en la principal causa, la que a falta de sensibilización de las medidas preventivas se incrementan los accidentes de tránsito y violencia ciudadana, más en el retraso en el tiempo de acceso a los IPRESS para el diagnóstico y tratamiento sean los problemas a mejorar, incidir en que los ciudadanos actúen adecuadamente como primeros responsables.

Teniendo en cuenta que la emergencia y/o urgencia médica es la condición repentina e inesperada que amenaza la salud y la vida de las personas, la misma que requiere la atención médica inmediata de forma oportuna e integral para disminuir las complicaciones y prevención de muertes.

Entre la emergencia y urgencia existe una gran diferencia ya que las situaciones de emergencias existe una amenaza inmediata para la vida y la salud; mientras que en la urgencia, no existe peligro o amenaza inmediata para el paciente, ya que se atiende en un tiempo determinado, debiendo acudir y ser asistido por el personal de los IPRESS de la Red de Salud Pichanaki.

8. A.E.I.02.08: ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

En medida al incremento de personas con discapacidad según CENSO INEI 2018, para lo cual la Red de Salud Pichanaki le es necesario contar con profesionales especializados en terapias físicas y rehabilitación, también profesionales de salud capacitados en la emisión de certificados de discapacidad, ya que actualmente el hospital no cuenta con esos profesionales.

En el periodo de enero a junio 2020, la Red de Salud Satipo ha identificado y emitido 225 "Certificados de Discapacidad", como documento legal que acredita la condición de la persona con discapacidad

9. A.E.I.02.09: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN:

Ha sabiendo que la Región Junín implementó el Centro de Salud Mental Comunitario que tenía como objetivo incrementar el acceso de la población a servicios de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación psicosocial especializado en salud mental, a personas con trastornos afectivos y de ansiedad.

Actualmente se ha estado logrando obtener resultados favorables y a pesar de las circunstancias se han presentado en menor cantidad casos de violencia familiar, maltrato infantil, suicidios, feminicidios y otros problemas en Salud Mental que aquejaban a la población. Durante este periodo de acuerdo a lo programado, se realizó el tratamiento psicológico de personas con problemas psicosociales.

Los resultados logrados al I Semestre (Enero a Junio), cabe resaltar que debido a la Emergencia Sanitaria, algunas de las instituciones con las cuales se trabaja no vienen realizando sus actividades, de igual forma el personal de salud (psicóloga) se encuentra en aislamiento social por motivos de salud, la cual está realizando trabajo remoto con normalidad. Así como también incidiendo en las actividades preventivas promocionales (virtual), en cuanto a la sensibilización y concientización de la población para disminuir y/o erradicar los problemas psicosociales y cuidados para evitar el contagio ante la pandemia por (Covid-19), problemática actual que está atravesando todo el País.

10. A.E.I.02.10: ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud de la región, que brindan servicios de salud en coordinación con los Gobiernos Locales.

Las acciones centrales direccionan la mejora de calidad de atención de salud en las IPRESS de la Red de Salud Pichanaki, utilizando la tecnología en la medicina y la captación constante al personal profesional y técnico y la gestión administrativa aplicado al proceso administrativo aplicado al proceso administrativo para lograr objetivos maximizando la utilización de los recursos dando como *Resultado final*: mejores estándares de vida para lograr ciudadanos satisfechos, bajo el proceso de soporte de los sistemas administrativos.

Con el Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional se dictan medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del **COVID – 19, DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA, del 11-03-2020**, el presupuesto del ejercicio fiscal 2020 es modificado para afrontar los gastos de insumos (medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura y personal administrativo), a fin de prevenir y controlar los casos del COVID – 19.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	250	7,351,494	150 %	0 %	70 %
	TOTAL	250	7,351,494			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 3 FUNCIONES

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	250	7,351,494	150 %	0 %	70 %
	TOTAL	250	7,351,494			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la clasificación funcional de la Unidad Ejecutora 1612 - RED DE SALUD PICHANAKI, se puede observar que la función 20 salud muestra un avance físico de las **AO** (Actividades Operativas), al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Con un 70% como se muestra, debido a las carencias que se tiene con el personal asistencial ya que los coordinadores de los programas presupuestales realizan las funciones administrativas y la parte asistencial.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA	17	3,339,984	70 %	0 %	19 %
05.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	3	811,560	74 %	0 %	28 %
06.01.00	MICRORED LAS PALMAS	38	0	55 %	0 %	27 %
06.01.01	MICRORED CENTRO HUACHIRIKI	37	0	47 %	0 %	26 %
06.01.02	MICRORED CENTRO CUYANI	37	0	63 %	0 %	33 %
06.01.03	MICRORED CIUDAD SATELITE	46	0	54 %	0 %	28 %
07.01.00	DIRECCION DEL HOSPITAL DE PICHANAKI	72	3,199,950	394 %	0 %	175 %
	TOTAL	250	7,351,494			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 4 CENTRO DE COSTOS

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4 /
01.01.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA	17	3,339,984	70 %	0 %	19 %
05.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	3	811,560	74 %	0 %	28 %
06.01.00	MICRORED LAS PALMAS	38	0	55 %	0 %	27 %
06.01.01	MICRORED CENTRO HUACHIRIKI	37	0	47 %	0 %	26 %
06.01.02	MICRORED CENTRO CUYANI	37	0	63 %	0 %	33 %
06.01.03	MICRORED CIUDAD SATELITE	46	0	54 %	0 %	28 %
07.01.00	DIRECCION DEL HOSPITAL DE PICHANAKI	72	3,199,950	394 %	0 %	175 %
	TOTAL	250	7,351,494			

1 / Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2 / Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3 / Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4 / Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Segun comportamiento de la tabla de finaciamientoque se presenta ahi se ve que porcada centro de costo, se evidencia que al I trimestre: **Se realiza el comoporativo con elpriemro y ultimo segun la referencia del cuadro:**

¿Cuales son las circunstancias que se puedan atribuir a esta situacion?

17.01.00 DIRECCION EJECUTIVA: Aqui podemos apreciar claramente que representa en mayor monto en soles por las metas financieras reprogramadas promedio simple de la ejecucion de las AO= (Actividades Operativas) e inversiones, aqui se observa un avance fisico no acorde a la programacion de actividades concordantes al I Semestre siendo un total de 19%, debiendo ser el 50% como optimo.

05.01.05 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION: De acuerdo al reporte de la tabla es uno de los centros de costo de menos financiamiento a la reprogramacion de las AO (Actividades Operativas) e Inversiones se observa un avance fisico no acorde a la programacion de actividades concordabtes al I Semestre siendo un total de 28 %, debiendo ser el 50% como optimo..

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1203	CHANCHAMAYO	250	7,351,494	150 %	0 %	70 %
	TOTAL	250	7,351,494			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 5 PROVINCIA

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
1203	CHANCHAMAYO	250	7,351,494	150 %	0 %	70 %
	TOTAL	250	7,351,494			

1 / Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2 / Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3 / Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
4 / Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En el Distrito de Pichanaki, según el análisis del monto total en soles, de acuerdo a las metas físicas financieras reprogramadas de las Actividades Operativas e Inversiones, teniendo en cuenta 250 Actividades Operativas.

Al analizar el avance físico al periodo del I Trimestre 2020, se evidencia un 70 %.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Medidas COVID - 19

La RED DE SALUD PICHANAKI inicio medidas de prevención y sensibilización a la población en temas relacionados sobre el contagio y la propagación de (COVID-19) y como bien se sabe la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición ante este virus.

Por lo cual se aplica las normas establecidas en la identificación del personal de mayor vulnerabilidad y riesgo en personas de la tercera edad, y otras que presentan enfermedades como TB tuberculosis diabetes, hipertensión arterial, , obesidad, enfermedad pulmonar crónica, cáncer entre otros, para adoptar medidas de cuarentena obligatoria como medida de disminuir las complicaciones por la COVID-19. ya que estan mas propensos al contagio y con la mayor probabilidad de muerte.

La Dirección de la Red Pichanaki, toma como medida de emergencia preventiva, autorizar a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a realizar modificaciones de los techos presupuestales, para la adquisición de bienes y servicios; y gastos para pago de remuneraciones en la contratación de recursos humanos profesionales y técnicos de la salud, para afrontar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, incorporando cinco(05) actividades operativas dentro del ejercicio fiscal 2020.

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

REGISTRO: 9002

META SIAF: 116

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 Vigilancia Epidemiológica e investigación de Casos y Contactos

La incorporación como actividad presupuestal se realiza ante la necesidad de la presencia del COVI-19, mediante el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, para el año 2020.

REGISTRO: 9002

META SIAF: 117

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 Vigilancia Epidemiológica e investigación de Casos y Contactos

Con la presencia de la pandemia del Coronavirus y ante la necesidad de realizar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, se incorpora la actividad operativa según PIM.

REGISTRO: 9002

META SIAF: 120

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 Vigilancia Epidemiológica e investigación de Casos y Contactos

Con la presencia de la pandemia del Coronavirus y ante la necesidad de realizar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, se incorpora la actividad operativa según PIM.

REGISTRO: 9002

META SIAF: 119

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274 (0290090) Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Su incorporación se realiza mediante el PIM, para afrontar los casos de COVID – 19, presentados en la provincia de Pichanaki.

REGISTRO: 9002

META SIAF: 121

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274 (291274) Medidas, Prevención y Contención en los Mercados Abastos

Su incorporación se realiza mediante el PIM, para afrontar los casos de COVID – 19, presentados en la provincia de Pichanaki.

REGISTRO: 9002

META SIAF: 123

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

(0291506) Implementación, Desarrollo y Ejecución del Plan de Intervención Para Pueblos Indígenas

Incorporación de actividad operativa de acuerdo a la asignación del PIM para el presente ejercicio presupuestal, para afrontar la atención de pacientes COVID – 19.

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 la vida de la población pobre y extrema pobreza del Distrito de Pichanaki.

ANALISIS 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 la vida de la población pobre y extrema pobreza del Distrito de Pichanaki.

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas:

Las medidas adoptadas para el cumplimiento son:

En la actualidad se debe de mejorar el trabajo coordinado con la Comisión de 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 Resulten en Productos) a fin de desarrollar de acuerdo al programa desarrollar las etapas del POI

Cumplimiento de metas físicas y financieras de las sub actividades y/o sub productos de las actividades operativas, según ingreso en el aplicativo CEPLAN. Se han presentado múltiples limitaciones como la presencia del coronavirus, limitado presupuesto, insuficiente RR HH, profesional y técnicos en los IPRES de la Red de Salud Satipo.

Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión institucional.

Al elaborar la hoja de trabajo Excel POI, para el ingreso al aplicativo del CEPLAN, las metas físicas no han logrado un porcentaje óptimo de acuerdo a lo programado, en el presupuesto sufrió excesivas modificaciones destinados a la adquisición de bienes y servicios para casos de coronavirus.

Los responsables de los centros de costos apliquen medidas de reflexión, para dar a conocer la importancia de mejorar coordinadamente, en el logro de las metas programadas y con ello la satisfacción del ciudadano.

Trabajo en equipo con los médicos de la institución para garantizar la adecuada implementación de los programas.

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 e 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 de ser permanente. desarrollando talleres grupales participativos para la creación de nuevas, innovadoras e importantes metas para llegar a lo que deseamos ser en el futuro

Para lograr el éxito y beneficios debe seguir un sistema estratégico, en tres partes:

Definición de objetivos estratégicos:

Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión.

Planificación Estratégica:

Formular diversas estrategias y elegir la más adecuada para lograr los objetivos establecidos.

Implementación estratégica:

Asegurar las actividades necesarias para lograr que la estrategia se cumpla efectivamente.

Controlar el cumplimiento de la estrategia lograremos los Objetivos Estratégico Institucionales.

2.4.2 Asistir a la Comisión de Planeamiento Estratégico en la elaboración o modificación del PEI y POI:

Pleno conocimiento de las fases:

Conocimiento integral de su realidad.

Imaginar un futuro deseado en base a lo programado.

Uso de políticas y planes coordinados.

Seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua, la comisión es de carácter permanente.

A nivel de cada UE (Unidad Ejecutora) se debe de 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.

Para ello planteamos seguir mejorando la implementación del aplicativo CEPLAN V.01, contando con la asistencia técnica oportuna, con el fin de disminuir la casuística de problemas en los diferentes procesos del POI – CEPLAN V.01.

Capacitación y asistencia oportuna a los casos que se presenten en las diferentes fases de trabajo Malla Excel Vs Aplicativo CEPLAN V.01, además las entregas de la información para ser procesada y revisada según cronograma, minimizando errores humanos.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES:

El POI desde la hoja de trabajo en Excel y el Aplicativo CEPLAN V.01, son herramientas conjuntas de aplicación en la fase de anteproyecto, aprobación, seguimiento y evaluación, que determina un trabajo sistematizado, rápido y manejable desde cualquier punto territorial donde exista conexión a INTERNET, ayuda a minimizar gastos en bienes y servicios, obteniéndose una información de valor para la institución.

Para mejorar la implementación es crear una necesidad de realizar estudios posteriores que nos permita identificar oportunidades de mejora.

RECOMENDACIONES:

Mejorar la implementación del aplicativo POI- CEPLAN V.01, es desarrollar acciones necesarias identificando las brechas presupuestales y reducir la brechas de atención en cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que se entrega.

Buscar la parte sistematizada de algunas incoherencias que presenta en la actualidad el Aplicativo como la presencia de negativos presupuestarios, los que complican al disminuir al anterior o posterior, no teniendo un criterio técnico para un sistema de gran magnitud.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

Unidad Ejecutora

**001613 - GOB. REG. DE JUNIN – RED
DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO**

RESUMEN EJECUTIVO

La Red de Salud San Martín de Pangoa de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, publicada el 25 de Marzo del 2019. Elabora el Informe de Evaluación de Implementación del POI – Ceplan V.01, a nivel de Red a pesar de priorizar sus atenciones del COVID 19, con nuevas estrategias y procesos presupuestales para afrontar gastos que carecen de techos presupuestales y que por la presencia y necesidad de brindar atenciones de primera línea minimiza gastos en los Programa Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, mientras dure el estado de emergencia y de cuarentena que debe cumplir la población en la Provincia de Satipo.

La presente Guía de Evaluación de Implementación del I Semestre de la red de Salud San Martín de Pangoa, se ha elaborado en cumplimiento a la Guía para el Planeamiento Institucional, Resolución PCD N° 013-2020-CEPLAN, comunicado N° 005-2020/CEPLAN, se Elabora el Informe de Evaluación de Implementación del POI – Ceplan V.01, a nivel de Red a pesar de priorizar sus atenciones del COVID 19, con nuevas estrategias y procesos presupuestales para afrontar gastos que carecen de techos presupuestales y que por la presencia y necesidad de brindar atenciones de primera línea minimiza gastos en los Programa Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, mientras dure el estado de emergencia y de cuarentena que debe cumplir la población en el Distrito de Pangoa.

El Plan Operativo Institucional POI – CEPLAN V.01, al I semestre del 2020, contiene la programación de las actividades operativas que ejecutan los 30 IPRESS, de acuerdo a la Estructura de la Red Salud Pangoa, en el marco de las acciones estratégicas que figuran en el Plan Estratégico Institucional, para el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional de Junín 2018 –

2020. 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.

Con respecto a los resultados al I semestre 2020, las metas físicas y presupuestarias se muestran bajas en referencia a lo programado Vs ejecución, teniendo en cuenta que las limitaciones presupuestales que se presenta durante el presente año, se ha visto por priorizar y afrontar en primera línea las atenciones del COVID – 19, que por el trabajo y estrategias de la Dirección y estructura organizacional de la Red se viene logrando un control y respuesta inmediata en la prevención, diagnóstico y tratamiento de los casos COVID –19.

2.1 Modificaciones:

a. Modificación en el Nivel Institucional:

El POI de la Red Salud San Martín de Pangoa, al I semestre contiene Actividades Operativas con metas físicas y presupuestales con Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y con la incorporación del Presupuesto Institucional Modificado – PIM, se incorporan 8 y inactivas 01 actividades operativas, las que en la actualidad se viene evaluando a nivel de sub finalidad y en la malla Excel a nivel de producto, no guardando relación el aplicativo CEPLAN V.01 – Vs – SIGA, Malla Excel y SIAF, a esperas que el CEPLAN resuelva la unificación de criterios en las etapas al **año previo**: elaboración, aprobación, ajustes y consistencia; y en su **ejecución**: modificación y seguimiento.

Ante la declaratoria del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, por la presencia del COVID-19, el personal profesional y técnico asumen nuevas responsabilidades en primera línea, los fondos presupuestales según Acciones Estratégicas Institucionales que se detallan, son modificados para enfrentar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de los casos de la pandemia por el virus COVID – 19, que vivimos en la actualidad:

0.E.I.03 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN

A.E.I.03.01: Atención Integral al Niño y Gestante.

A.E.I.03.03 : Atención Integral en TBC-VIH/SIDA, Hepatitis y Sífilis en el Departamento de Junín.

A.E.I.03.04 : Intervenciones Sanitarias Focalizadas de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en el Departamento de Junín.

A.E.I.03.05: Atención Preventiva de Riesgos y Daños Para la Salud Producido por Enfermedades No Transmisibles en el Departamento de Junín.

A.E.I.03.06 : Atención Preventiva Para la Disminución de la morbilidad por Cáncer en la Población.

A.E.I.03.07 : Atención Oportuna Para la Disminución de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas en el Departamento de Junín.

A.E.I.03.08: Atención en Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES:

Mediante el Decreto de Urgencia N°014-2019 y Resolución Ejecutiva Regional N°615-2019, aprueba el Presupuesto Institucional de apertura del año 2020, en toda fuente de financiamiento con un monto de s/.10,754,419.00 (diez millones setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos diecinueve con 00/100 soles) para la Red de Salud san Martín de Pangoa. Detallo en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA
Recursos Ordinarios	10,462,458
09-Recursos Directamente Recaudados	291,961
Total	10,754,419

En mérito al D.S N° 069-2020-EF, se recibe costo diferencial para el pago de la valorización principal para los profesionales de la salud y personal de la salud técnico y auxiliar asistencial a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1153 por el monto de s/. 426,845.00

Mediante el D. U. N°039-2020-EF, se recibe el presupuesto para financiar la implementación de Equipos de Respuesta Rápida en las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales y los Direcciones de Redes Integradas de Salud el monto de s/.127,104.00

Mediante la R.J. N°013-2020-EF se recibe el presupuesto para el financiamiento de las prestaciones de salud y administrativas, brindadas a los asegurados del SIS. por el monto de s/. 1,356,933.00

Mediante la RER N° 074-2020-GRJ se aprueba el saldo de balance de los años anteriores en la fuente de financiamiento 13- DT, por el monto de s/ 7,409.00.

Mediante la RER N° 074-2020-GRJ se aprueba el saldo de balance de los años anteriores en la fuente de financiamiento 18- RD, por el monto de s/ 9,930.00.

Mediante la nota modificatoria n°01 se recibe la transferencia para la ejecución del programa de intervención y reparación – PIR, por el monto de s/45,278.00

En mérito al D. U. N°014-2019 se recibe la transferencia en otros gastos del personal por el monto de s/.208,635.00

En mérito a la RGGR N° 042-2020-GR-JUNIN/GGR, recibe el presupuesto para el personal cas por el monto de s/.200,000.00.

En mérito al Memorandum Múltiple N° 047-GRJ/GGR, trasfiere un monto de s/.36.00

en mérito al informe n° 038-2020-GRJ-DRSJ-OEPE/UP se recibe presupuesto de un monto de s/27,656.00

en mérito al MEMORÁNDUM N° 337-2020-GRJ/GRDF, se recibe el presupuesto de un monto de s/.125,000.00

En mérito al INFORME N° 043-2020-GRJ-DRSJ-OEPE/UP, se recibe el presupuesto de un monto s/.7,344.00

En mérito al MEMORANDUM MÚLTIPLE N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG, y al Numeral 7.1 del ART. 7 del Decreto Urgencia N° 025-2020 se hace la anulación del presupuesto de programas por el monto de s/48,590.00

Se realiza TRANSFERENCIA. PRESUPUESTAL. a la DIRESA para la compra de insumos médicos en mérito al MEMORANDO MULTIPLE N° 019-2020-GRJ-DESP/USPP°, por el monto de S/. 956,813.00

En mérito del MEMORANDO MULTIPLE N°84-2020-GRJ/DRPPAT Se realiza la transferencia presupuestal para la contratación de sociedad de auditoria por el monto de s/.4,000.00.

Según Decreto de Urgencia N°065-2020-EF, se recibe la transferencia por el monto de S/.471,130.00, para la contratación de CAS COVID-19.

Según nota modificatoria n°108 se recibe la transferencia para cadena de COVID-19 para el pago de personal CAS COVID por el monto de S/ 546,751.00

b. Modificaciones en el nivel funcional programático.

Según la Página amigable del CEPLAN se muestra la variación del PIA – Vs - PIM

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA Aprobado	PIA	POI Modificado (En ejecución)	Devengado	Ejec. %
Unidad Ejecutora 1613: Red de Salud San Martin de Pangoa	-.-	10,754,419	13,657,194	6,015,822	44.05

FUENTE: Página amigable del CEPLAN - 2020

En la actualidad a nivel regional y de ejecutora, no existe una en todos los sectores que no realice modificaciones del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, en el transcurso de la fase de ejecución, según gastos de los centros de costos en sus tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto – APNOP, a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Red de Salud San Martin de Pangoa, constantemente modifican el presupuesto , por incorporaciones de saldos de balance, transferencias de partidas mediante Resoluciones, Decretos de Urgencias y otros documentos normativos.

También se presentan modificaciones del nivel funcional programático, por los cambios de políticas institucionales, cambios de los objetivos del Plan Estratégico Institucional – PEI 2018 – 2020, otra causal es las modificaciones de las metas físicas presupuestales y otras de motivos de emergencia, como la que estamos viviendo en la actualidad, afrontando medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19.

MODIFICACIONES EN METAS FÍSICAS:

En la etapa elaboración se ingresaron actividades operativas, que según las Definiciones Operacionales no corresponde al nivel resolutorio de cada IPRESS, porque en la fase ajustada han sido modificadas, inactivas o eliminadas de acuerdo a normas establecidas en los criterios de programación

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0	10,754,419
N° Inversiones	0	0
N° AO	6	219
N° AO e inversiones	880	219
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	12,865,835
N° Inversiones	0
N° AO	893
N° total AO e inversiones 2/	893
N° AO incorporadas 3/	16
N° de AO Inactivadas 4/	1
N° de AO Anuladas 5/	4
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

Considerando el POI aprobado:

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

Según reporte del SIAF para el 2020, según la clasificación del presupuesto público que se clasifica en tres categorías presupuestales (parte de la estructura programática): Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto, se inicia con (87) actividades operativas presupuestales, con una proporción del 100% financiadas con el Presupuesto Institucional de Apertura = PIA, según clasificación del presupuesto público en sus tres categorías (parte de la estructura programática):

PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

15 Actividades Operativas

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

15 Actividades Operativas

0016 TBC/VIH-SIDA

12 Actividades Operativas

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

06 Actividades Operativas

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

07 Actividades Operativas

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

03 Actividades Operativas

0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.

07 Actividades Operativas

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.

05 Actividades Operativas

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

05 Actividades Operativas

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL.

04 Actividades Operativas

ACCIONES CENTRALES:

9001. Acciones Centrales

02 Actividades Operativas

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP.

9001. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.

05 Actividades Operativas

¿Existen algun/as actividad/es operativa/s que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Ante la declaratoria de la Emergencia Sanitaria por presentarse la pandemia del CORONAVIRUS – COVID – 19, a nivel mundial, nacional, regional y local, según Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/. 10, 754,419. La Dirección de la Red de Salud San Martín de Pangoa a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, direcciona y realiza modificaciones en sus tres categorías presupuestales a fin de afrontar y realizar atenciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19, con ello se incorporan nuevas actividades que se detallan, modificando el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, en S/. 12, 992,443 soles,

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

META SIAF: 0088

ACTIVIDAD: 5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

0068 PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES

META SIAF: 0095

5006144: ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

9001 ACCIONES CENTRALES:

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

AEI 06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL

5000003 – GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

META SIAF: 0102

ACTIVIDAD: 5000005 ACCION Y CONTROL

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO - APNOP

OEI MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI.02.10 – ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

META SIAF: 0101

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL Y DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290094: Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de salud

META SIAF: 0103

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0104

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0105

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0106

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0107

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274: Medidas de Prevención y contención en los mercados de abastos

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

Ante la presencia del COVID – 19, casos que se vienen incrementando en la actualidad en el Distrito de San Martín de Pangoa, el presupuesto ha sido direccionado para gastos que demanda las atenciones de prevención, control y tratamiento, por lo que las metas programadas no se ha cumplido según programación Vs ejecución, el recurso humano desvió sus actividades teniendo que acudir en primera línea a brindar el apoyo por la insuficiencia de recursos humanos, profesionales y técnicos para afrontar esta pandemia.

Según lo expuesto en la parte superior afectará en el PEI, el no cumplimiento de metas físicas y con ello no logrará los objetivos e indicadores, los mismos que presentaran deficiencias en sus coberturas e incrementos de casos de morbilidad y mortalidad en la Red de Salud San Martín e Pangoa.

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

En el O.E.I.03 Mejorar la Calidad de los servicios de salud en la Población, A.E.I.03.01 Atención Integral al niño y la gestante, con sus indicadores: **Razón de muertes maternas** en el período de Enero a Mayo no se han presentado casos.

¿Por qué?

Las muertes perinatales se presentan por el incremento de los embarazos en adolescentes, por causas inoportunas en la captación, ligado a la calidad de servicio de salud materno infantil como la condición nutricional de la madre y el entorno en que vive.

En la A.E.I.03.02 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años, con su indicador: **Proporción de Niños menores de 5 años con desnutrición crónica:**

¿Por qué?

La Desnutrición Crónica Infantil afecta negativamente en su desenvolvimiento a lo largo de su vida, limita el desarrollo de la sociedad y dificulta la erradicación de la pobreza.

La desnutrición Crónica Infantil (DCI), limita el potencial de desarrollo o físico e intelectual, a la vez restringe su capacidad en el aprendizaje y de trabajar en la adultez, la DCI tiene un impacto negativo corto, mediano y largo plazo.

Considerando el POI durante su ejecución:

MODIFICACIONES DE METAS FÍSICAS POR CENTRO DE COSTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL Y SUB PRODUCTOS (NÚMERO)

CENTRO DE COSTO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	NÚMERO DE SUB
-----------------	------------------------	---------------

		PRODUCTOS MODIFICADOS
MICRO RED SAN RAMON DE PANGOA	0017	1
	0002	2
	0129	1
MICRO RED SAN ANTONIO DE SONOMORO	0017	1
	0002	2
	0129	1
MICRO RED CUBANTIA	0017	1
	0002	2
	0129	1
HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	0017	1
	0129	1
	0068	1

Se presenta el siguiente cuadro detallando las modificaciones de las metas físicas a nivel de centro de costo, categoría presupuestal y número de sub productos, por las siguientes causales Mal uso de las definiciones operaciones como herramienta para la fase de programación, la capacidad resolutoria de los IPRESS, modificaciones de los techos presupuestales y otras normas emanadas del nivel superior para los cambios de los criterios de programación.

La ejecución física se ingresa al aplicativo CEPLAN.V.01, a nivel de subproductos y no a nivel de actividad operativa, los trazadores no suman al producto, teniendo en cuenta que para el SIAF y los programas presupuestales son medidos a nivel de actividad operativa.

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Con la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, del presente ejercicio presupuestal, según reporte del SIAF – Devengado - Vs – Marco Inicial y sus Modificaciones, **se observa actividades que no han realizado ejecución presupuestal y físico**, de acuerdo a reporte encontramos que no se encuentra avances en los programas presupuestales del Articulado Nutricional, ITS, VIH / SIDA, Discapacidad, Salud Mental y actividades incorporadas del COVI-19

SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

META SIAF: 0033

ACTIVIDAD: 5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

META SIAF: 0035

ACTIVIDAD: 5005157 MEDICINA DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD

META SIAF: 0040

ACTIVIDAD: 5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTE REACTIVAS A SÍFILIS Y SUS CONTACTOS RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS

META SIAF: 0042

ACTIVIDAD: 5000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBOLIDAD

Modificación presupuestal en su totalidad con saldo 0 para el resto del ejercicio presupuestal 2020.

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI. 02.05 – ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGO Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN

META SIAF: 0051

ACTIVIDAD: 5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

META SIAF: 0052

ACTIVIDAD: 5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

Según reporte SIAF, se muestra Modificación presupuestal en su totalidad con saldo 0 para el resto del ejercicio presupuestal 2020.

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI. 02.06 – ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

META SIAF: 0056

ACTIVIDAD: 5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

Presupuesto modificado, no se cuenta con PIM para los siguientes meses.

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI. 02.07 – ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

META SIAF: 0067

ACTIVIDAD: 5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA

El PIA fue modificado en su totalidad, no cuenta con asignación presupuestal para el presente año.

META SIAF: 0068

ACTIVIDAD: 5005896 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL

El PIA fue modificado en su totalidad, no cuenta con asignación presupuestal para el presente año.

META SIAF: 0069

ACTIVIDAD: 5005898 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVA FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS

El PIA fue modificado en su totalidad, no cuenta con asignación presupuestal para el presente año.

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN

AEI. 02.08 – ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META SIAF: 0073

ACTIVIDAD: 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

META SIAF: 0074

ACTIVIDAD: 5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

META SIAF: 0075

ACTIVIDAD: 5005924 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

El PIA fue modificado en su totalidad, no cuenta con asignación presupuestal para el presente año.

ACTIVIDADES OPERATIVAS FINANCIADAS CON EL PIM Y QUE NO HAN REALIZADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN AEI. 02.10 – ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

META SIAF: 0102

ACTIVIDAD: 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Su incorporación a la estructura del POI como actividad presupuestal se realiza con el Presupuesto Institucional Modificado – PIM.

META SIAF: 00105

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090 Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

La incorporación como actividad presupuestal se realiza ante la necesidad de la presencia del COVI-19, mediante el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, para el año 2020, Para contratación de personal por la modalidad CAS COVID

META SIAF: 00106

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090 Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

La incorporación como actividad presupuestal se realiza ante la necesidad de la presencia del COVI-19, mediante el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, para el año 2020, Para contratación de personal por la modalidad CAS COVID

META SIAF: 00107

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274 Medidas de prevención y contención en los mercados de abastos

La incorporación como actividad presupuestal se realiza ante la necesidad de la presencia del COVI-19, mediante el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, para el año 2020, Para contratación de personal por la modalidad CAS COVID.

Por qué?

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por la presencia de la pandemia por Coronavirus, las actividades operativas sufren modificaciones en el PIA, no presentan asignaciones presupuestales mensualizada para el ejercicio presupuestal del presente año.

Para el ejercicio 2020, ante la necesidad de adquirir bienes y servicios se incorporan nuevas actividades operativas según PIM, a fin de afrontar medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19.

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse?

Las actividades operativas que no son financiadas con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y las incorporadas con el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, muestran ejecución de metas físicas y son las que ayudan al logro de los productos.

En los programas presupuestales, las actividades operativas sin financiamiento son evaluadas como actividades a la demanda, pero que para el logro de los indicadores y objetivos tienen un desarrollo de actividades según cronogramas de atención y cumplimiento.

¿Por qué?

En las tres Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos – APNOP, muestran ejecución en sus metas físicas porque todas ellas son de necesidad para cumplimiento del cronograma de atención y controles de los usuarios.

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

¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia a un cambio en el PEI?

Para el ingreso al aplicativo del POI – CEPLAN V.01, metas físicas y presupuestales, para la fase de elaboración se realizó el enlace de las actividades operativas con los ejes; según la estructura del Plan Estratégico Institucional 2018-2020, DEL Gobierno Regional de Junín y que se detalla:

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

Sí se ha realizado modificaciones en el POI evaluado al I semestre, proceso realizado por durante el seguimiento al I semestre 2020.

¿Por qué?

Las modificaciones de metas físicas en las actividades operativas, periodo de enero a junio, han sufrido modificaciones mínimas, teniendo en cuenta que ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, los recursos económicos y las nuevas actividades que realiza los recursos humanos para afrontar las medidas de prevención, control y tratamiento del COVID – 19 se realiza las modificaciones en el mes de Julio.

¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas?

Según reporte del SIAF, en su fase Devengado – Vs – Marco Inicial y sus Modificaciones al I semestre 2020, con las modificaciones del PIA – Vs – PIM y ante la presencia de la pandemia por coronavirus se incorporan actividades operativas:

META SIAF: 0088

ACTIVIDAD: 5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

En la elaboración del POI, no cuenta con PIA, al incorporarse con el PIM se convierte en actividad operativa presupuestal.

META SIAF: 0095

5006144: ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

META SIAF: 0102

ACTIVIDAD: 5000005 ACCION Y CONTROL

META SIAF: 0101

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL Y DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290094: Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de salud

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0103

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0104

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0105

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0106

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0107

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274: Medidas de Prevención y contención en los mercados de abastos

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

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

META SIAF: 0088

ACTIVIDAD: 5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

En la elaboración del POI, no cuenta con PIA, al incorporarse con el PIM se convierte en actividad operativa presupuestal.

META SIAF: 0095

5006144: ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

META SIAF: 0102

ACTIVIDAD: 5000005 ACCION Y CONTROL

META SIAF: 0101

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL Y DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290094: Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de salud

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0103

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0104

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0105

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0106

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0107

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274: Medidas de Prevención y contención en los mercados de abastos

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

¿Por qué se incorporaron?

Las incorporaciones se ha realizado por desagregación del PIA y la incorporación con el PIM, ante la Declaratoria del Estado de la Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, por la presencia del Coronavirus, se presenta la necesidad de bienes y servicios, los responsables de los Programas Presupuestales direccionan sus actividad en la atención en primera línea, de igual forma los presupuestos de las actividades operativas son modificados para afrontar las necesidades de atención por COVID-19.

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

Sí se ha utilizado el Cuadro de Necesidades para realizar el costeo del POI, los responsables de los centros de costo, hacen uso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), elaboran sus requerimientos de bienes y servicios de acuerdo a los Kits, por cada actividad operativa y sub tareas, con costos de necesidades reales, obteniendo montos que superan los techos presupuestales asignados para el ejercicio fiscal 2020.

Ante esta causal se realiza los ajustes de los bienes y servicios de acuerdo al techo asignado por el pliego, presupuestos que no cubren las necesidades para el logro de las metas físicas, según costos reales necesarios, con la presentación de la pandemia del COVID – 19, se han realizado múltiples modificaciones priorizando las medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento de la propagación del coronavirus en el Distrito de Pangoa.

¿El PAC propuesto responde al POI?

Los responsables de los centros de costo de las tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP), del POI elaboran su Cuadro de Necesidades en el Sistema de Gestión Administrativa (SIGA), y con ello la aprobación según acto resolutivo.

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

No existe consistencia entre las modificaciones del PAC con las del POI, para iniciar se observa que entre los techos presupuestales y la programación de las metas físicas no son compatibles, debido en que al momento de ejecutar el presupuesto los responsables de los centros de costos no están orientados a estructura programática del Plan Operativo Institucional – POI.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	162	794,785	48721 %	0 %	23909 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	212	1,543,649	202 %	0 %	114 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	114	315,444	57 %	0 %	29 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	104	203,491	125 %	0 %	66 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	164	223,413	45 %	0 %	19 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	39	120,610	185 %	0 %	66 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	13	26,164	98 %	0 %	48 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	32	24,902	39 %	0 %	15 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	29	167,972	24 %	0 %	11 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	9	1,984,971	99 %	0 %	51 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	3	252,445	100 %	0 %	33 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	1	17,118	100 %	0 %	50 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	11	168,955	38 %	0 %	27 %
	TOTAL		893	5,843,919			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 2 : PEI:

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI .

¿Existen AEI que no cuentan con actividades operativas asociadas?

No existen AEI que no cuentan con actividades asociadas. Según el Plan Estratégico Institucional – PEI - 2018 – 2020, del Gobierno Regional de Junín, las actividades operativas están asociadas a las AEI y a los OEI, de acuerdo a la ruta estratégica, además contempla la fuente de financiamiento y son indicadores de medida para la toma de decisiones.

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

Considerando los OEI, las AEI de mayor prioridad, en la Red de Salud San Martín de Pangoa, según el POI en sus tres categorías presupuestales, las de mayor prioridad las identificamos en este orden:

O.E.I: 02 – Mejorar la calidad de los servicios de salud en la población.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
							Anual
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	162	794,785	48721%	0%	23909%

La Red de Salud San Martín de Pangoa a través de sus objetivos e indicadores de cumplimiento como velar por la maternidad saludable de la madre y el niño por nacer, la red a través del Seguro Integral de Salud (SIS), cubre las atenciones en sus IPRESS de la madre gestante y puérperas, buscando reducir la mortalidad materna.

Asegurando la protección mediante la captación y controles para llegar a concluir en un parto institucional que se brinde la atención a la madre en los IPRESS de zonas difícil acceso, como alternativa el parto tradicional en las comunidades ashaninkas pobres y extrema pobreza.

O.E.I: 02 – Mejorar la calidad de los servicios de salud en la población.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
							Anual
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	212	1,543,649	202%	0%	114%

La anemia es producida por múltiples causas entre ellas destaca la elevada prevalencia de enfermedades infecciosas como diarreas y parasitosis, entre otros factores asociados que agudizan el problema, como son las condiciones de viviendas y saneamiento; nuestra Red realiza campañas de desparasitación en las atenciones directas a los pacientes asimismo se realiza el monitoreo y vigilancia de la calidad de agua y se trabaja en las viviendas la promoción de viviendas y comunidades saludables, es multisectorial la lucha contra la anemia.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	650	100 %	0 %	67 %
20	SALUD	892	5,843,269	9703 %	0 %	4390 %
	TOTAL	893	5,843,919			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 3: Funciones:

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

FUNCION	ANUAL 2019		ANUAL 2018		VARIACIONES	
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
20 SALUD	14,225,713.00	14,212,681.00	14,385,510.00	13,951,730.00	-159,797.00	260,951.00
24 PREVISION SOCIAL	40,000.00	39,993.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	29,993.00
TOTAL	14,265,713.00	14,252,674.00	14,395,510.00	13,961,730.00	-129,797.00	290,944.00

FUENTE: Oficina de Presupuesto - Red de Salud San Martin de Pangoa

COMENTARIO

En la Clasificación Funcional de la Unidad Ejecutora 410 - Salud San Martin de Pangoa, se observa que la **función 20 Salud** muestra una variación negativa de -159,797.00 respecto al PIM.

OBSERVACIONES:

Con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria ante la presencia de la pandemia por Coronavirus, a nivel nacional, regional y local en nuestro país, los IPRESS del MINSA, Essalud, FF AA y otros particulares sufren un colapso total en sus servicios de atención.

En la Red de Salud San Martin de Pangoa con sus problemas de insuficiente RR HH, profesionales, técnicos y auxiliares de la salud y personal administrativo, los responsables de los programas presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos – APNOP, reinventan sus funciones y pasan a primera línea de atención de los casos de COVID – 19.

Ante esta causal la Dirección de la Red de la Red de Salud San Martin de Pangoa a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, modifican los techos presupuestales para afrontar necesidades de bienes y servicios en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19.

¿Existen Lineamientos de la PGG que no cuentan con actividades operativas asociadas?

En sus etapas del POI en el año previo: Elaboración, ajustes y consistencia; y en su ejecución: modificación y seguimiento, en su fase de elaboración de nuestro documento de gestión, se ha utilizado como herramienta para la vinculación de los OEI, AEI y actividades operativas de acuerdo a la estructura de la Política General de Gobierno – PGG (página 29 de la Guía Para el Planeamiento Institucional) y del Decreto Supremo N°056-2018-PCM, del 23 de mayo del 2018.

En el proceso no se han encontrado dificultades, las actividades operativas están asociadas por ser determinantes como un indicador de medida de la morbilidad general y para para la toma de decisiones de la gestión.

Considerando los Lineamientos de la PGG ¿Las actividades operativas tienen mayor nivel de avance anual (semestral)?

Con la declaración de la Emergencias Sanitaria por la presencia del Coronavirus – COVID – 19, según reportes de la hoja de trabajo Excel y aplicativo CEPLAN (nivel de sub productos), las metas físicas no se han cumplido de acuerdo a la programación –Vs – Ejecución, y los

techos presupuestales fueron direccionados para afrontar las medidas de prevención control, diagnóstico y tratamiento de los casos de COVID-19.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.01.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	1	17,118	100 %	0 %	50 %
05.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACION	2	252,445	100 %	0 %	50 %
06.01.00	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN	1	0	*	0 %	0 %
07.01.00	OFICINA DE SALUD PUBLICA	9	1,984,971	99 %	0 %	51 %
07.01.01	MICRORED SAN RAMON DE PANGOA	188	9,579	145 %	0 %	83 %
07.01.02	MICRORED SAN ANTONIO DE SONOMORO	180	25,095	157 %	0 %	69 %
07.01.03	MICRORED CUBANTIA	182	10,303	107 %	0 %	58 %
09.01.00	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	330	3,544,409	26274 %	0 %	11747 %
	TOTAL	893	5,843,919			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 4: Centros de Costos:

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Para el presente año, según indicaciones de los responsables del POI del Gobierno Regional, DIRESA y Residente CEPLAN de Junín, se determinó que el ingreso al aplicativo para el año 2020, se ingrese por cada centro de costos (micro redes) y a nivel de sub productos (o sub actividad), en referencia a los años anteriores que se realizaba el ingreso a nivel de Actividad Operativa, existiendo relación con el SIAF, para la medición de las tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP).

05.01.00 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN:

MATRIZ DE METAS FISICAS - POI 2020											
CENTRO DE COSTO: ADMINISTRACION											
RED DE SALUD: SAN MARTIN DE PANGOA											
META SIAF	AREA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	PROYECTO	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PA	FIN	EJECUTADO	%	MP PROGRAMADO	MP EJECUTADO
00 01	0001	000001	GESTION ADMINISTRATIVA	000000 GESTION ADMINISTRATIVA - 000000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	180 000.00	180 000.00	0	0	6	6
00 02	0001	000001	GESTION ADMINISTRATIVA	000000 GESTION ADMINISTRATIVA - 000000 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	451 044.00	35 523.00	25 345.35	25.07	36	36
							1,948,826.00	2,524,452.9	15.31	4200	42.00

03.01.00 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:

MATRIZ DE METAS FISICAS - POI 2020											
CENTRO DE COSTO: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											
RED DE SALUD: SAN MARTIN DE PANGOA											
META SIAF	AREA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD	PROYECTO	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PA	FIN	EJECUTADO	%	MP PROGRAMADO	MP EJECUTADO
00 00	0001	000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	000000 DE DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION ACCIONES DE PLANIFICACION	INFORME	12 000.00	64 000.00	17,118	27	12	12
							64 000.00	17,118.25	26.72	12.00	12.00

06.01.00 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS:

MATRIZ DE METAS FISICAS - POI 2020													
CENTRO DE COSTO: RECURSOS HUMANOS													
RED DE SALUD: SAN MARTIN DE PANGOA							FINANCIERO						
META BIAF	AMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD (OBRA)	(FINALIDAD)	PRODUCTO	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIB	EJECUTADO	%	MP PROGRAMADO	MP EJECUTADO	%
1.02	9001	500005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	000005 ACCION Y CONTROL (DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR)	ACCION	0.00	0.00	425,545.00	0	0	0	0	0
								425,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

07.01.00 OFICINA DE SALUD PÚBLICA:

MATRIZ DE METAS FISICAS - POI 2020													
CENTRO DE COSTO: SALUD PÚBLICA													
RED DE SALUD: SAN MARTIN DE PANGOA							FINANCIERO						
META BIAF	AMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD (OBRA)	(FINALIDAD)	PRODUCTO	SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PIA	PIB	EJECUTADO	%	MP PROGRAMADO	MP EJECUTADO	%
0082	9001	201504	OBLIGACIONES PREVISIONALES	000150 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS - 000150 - 000150 (100000 OBLIGACIONES PREVISIONALES)	117 PLANILLAS	10,000.00	6,000.00	6,000.00	600	10.00	0	0	100
0088	9001	201504	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	000150 BRINDAR ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - 000150 - 000150 (100000 OBLIGACIONES PREVISIONALES)	PACIENTE (Incluye)	300,707.00	405,707.00	4,056,011.16	54.64	100.70	1,9434	75.66	
0087	9001	201504	OTRAS ATENCIONES BASICAS DE SALUD	000150 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD (CLAS) ATENCION BASICA DE SALUD (META 87 - OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA)	000150 - 000150 (100000 OBLIGACIONES PREVISIONALES)	3,000,000.00	876,816.00	4,666,666.66	17.75	300.00	9,000.00	100	100
0084	9001	201504	ATENCIÓN EN CONSULTAS EXTERNAS	000150 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADA (HOSPITALES)	ATENCIÓN	700,000.00	600,000.00	4,000,000.00	14.77	600.00	1,000.00	100	100
0085	9001	201504	ATENCIÓN EN HOSPITALIZACIÓN	000150 ATENCION EN HOSPITALIZACION (HOSPITALES)	001 DIAGNOSIS	800,000.00	800,000.00	5,000,000.00	19.45	800	1,000	100	100
101	9001	201504	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES Y PROTECCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD	000150 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y PROTECCIÓN EN LOS SERVICIOS DE SALUD	ATENCIÓN	0.00	81,000.00	81,000.00	8.88	80	80	100	100
102	9001	201504	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COVID-19	000150 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DE CASOS Y CONTACTOS	PERSONA	0.00	400,000.00	1,000,000.00	17.75	40	40	100	100
104	9001	201504	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COVID-19	000150 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DE CASOS Y CONTACTOS	CASO TRATADO	0.00	27,100.00	27,100.00	8.88	40	40	100	100
105	9001	201504	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COVID-19	000150 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COVID-19	CASO TRATADO	0.00	30,000.00	0	0.00	30	30	100	100
108	9001	201504	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COVID-19	000150 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COVID-19	PACIENTE ATENDIDO	0.00	40,000.00	0	0.00	100	100	100	100
107	9001	201504	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE COVID-19	000150 MEDIDAS PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	MERCADO	0.00	34,000.00	0	0.00	40	40	100	100
								10,000,000.00	12,000,000.00	12.00	10,000.00	12,000.00	12.00

07.01.01 MICRO RED SAN RAMON DE PANGOA

MATRIZ DE METAS FISICAS - POI 2020									
PP 001, 002, 016, 017, 018, 024, 068, 0104, 0129, 0131, 9001 Y 9002									
RED DE SALUD: SAN MARTIN DE PANGOA - SAN RAMON DE PANGOA							METAS FISICAS		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD (OBRA)	(FINALIDAD)	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO I SEMESTRE	TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE	% EJECUCION I SEMESTRE		
					27573	19658	71.29		

07.01.02 MICRO RED SAN ANTONIO DE SONOMORO

MATRIZ DE METAS FISICAS - POI 2020									
PP 001, 002, 016, 017, 018, 024, 068, 0104, 0129, 0131, 9001 Y 9002									
RED DE SALUD: SAN MARTIN DE PANGOA - SAN ANTONIO DE SONOMORO							METAS FISICAS		
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD (OBRA)	(FINALIDAD)	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO I SEMESTRE	TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE	% EJECUCION I SEMESTRE		
					15,163	12,728	83.94		

07.01.03 MICRO RED CUBANTIA

MATRIZ DE METAS FISICAS - POI 2020

PP 001, 002, 016, 017, 018, 024, 068, 0104, 0129, 0131, 9001 Y 9002

RED DE SALUD: SAN MARTIN DE PANGOA - CUBANTIA

METAS FISICAS

PROG RAMA PRES UPUE	ACTIVIDA D /OBRA	(FINALIDAD)	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO I SEMESTRE	TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE	% EJECUCION I SEMESTRE
					25,711	25,711	100.00

09.01.00 HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA

PP 001, 002, 016, 017, 018, 024, 068, 0104, 0129, 0131, 9001 Y 9002

RED DE SALUD: SAN MARTIN DE PANGOA - HOSPITAL

METAS FISICAS

PROGR AMA PRESU PUEST ARIO	ACTIVIDAD /OBRA	(FINALIDAD)	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMAD O I SEMESTRE	TOTAL EJECUTADO I SEMESTRE	% EJECUCION I SEMESTRE
					41297	37798	91.53

A pesar de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria en nuestro país, por la presencia de la pandemia por Coronavirus se ha tratado de cumplir las metas programadas para este semestre en las micro redes y el Hospital de la Red de Salud San Martin de Pangoa, más aun con el reducido personal asistencial q se tiene por falta de presupuesto se han dividido responsabilidades ya que muchos profesionales tuvieron de pasar a la atención en primera línea en el COVID – 19.

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

Todos los centros de costos han tenido en su ejecución física mayores al 60% en su categoría presupuestal: Programas Presupuestales I semestre 2020

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

Recurren a medidas de seguridad para el ingreso y salida de los caminantes ante la presencia del COVI-19, con ello aseguran el libre acceso a los servicios de salud de sus IPRESS según jurisdicción y capacidad resolutive.

¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance?

La Micro Red de San Ramón de Pangoa presenta menor ejecución física en referencia a los demás centros de costo.

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

Las causa o circunstancias principal e la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, Regional y Local, ante la presencia de la pandemia por Coronavirus, se priorizó las actividades y los fondos presupuestales fueron modificado para atender en primera línea las necesidades de bienes y servicios en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de los casos de COVID-19, en nuestro Distrito y los referidos a nuestros IPRESS.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1206	SATIPO	893	5,843,919	9691 %	0 %	4385 %
	TOTAL	893	5,843,919			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 5: Provincias

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

. POI Modificado.

La Red de Salud San Martín de Pangoa, como Unidad Ejecutora 1613, según la página amigable del CEPLAN presenta el siguiente cuadro de la ejecución presupuestal al I semestre 2020.

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	POI MODIFICADO (En Ejecución)	Devengado	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,659,368	3,048,159	2,911,656	1,554,308	50.99
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	1,310,357	1,527,163	1,501,163	874,990	57.30
0016: TBC-VIH/SIDA	487,057	625,225	625,213	315,445	50.45
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	344,226	384,089	384,077	203,491	52.98
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	274,781	372,319	372,316	223,413	60.01
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	167,313	161,504	161,502	120,610	74.68
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	27,356	175,990	175,990	168,955	96.00
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	22,450	47,687	47,687	26,164	54.87
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	29,344	43,541	43,541	24,902	57.19
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	156,682	276,422	276,422	167,972	60.77
9001: ACCIONES CENTRALES	1,271,570	2,160,904	2,139,804	269,563	12.47
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5,003,915	4,834,191	4,288,540	2,066,008	42.74
TOTALES	10,754,419	13,657,194	12,927,911	6,015,821	44.05

FUENTE: Página amigable del CEPLAN – 2020.

En la ejecución presupuestal de acuerdo al PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) y PIM (Presupuesto Inicial Modificado), ha sufrido múltiples modificaciones, en las que se da prioridad a las atenciones inmediatas a consecuencia del Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID – 19, DECRETO SUPREMO N°. 044-2020-PCM, del 15-03-2020.

Según cuadro adjunto podemos observar que la ejecución es a nivel de sus tres categorías presupuestales (parte de la estructura programática): Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP), según notas modificatorias muestran la priorización de adquisición de materiales de aseo, limpieza y tocador, y otros como insumos de bioseguridad para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus para la atención preventiva en los IPRESs de la Red de Salud San Martín de Pangoa.

¿Qué provincias / distritos presentan mayor porcentaje de avance físico?

La Micro red de Cubantia es la que presenta un mayor Porcentaje de ejecución de Metas físicas seguida por el Hospital de San Martín de Pangoa.

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

El recurso humano responsable de los Programas Presupuestales, asumieron nuevas responsabilidades en sus actividades y los techos presupuestales de las actividades operativas sufrieron múltiples modificaciones para afrontar los casos del COVID – 19.

¿Qué provincia / distritos presentan el menor porcentaje de avance físico?

Las micro redes de San Ramón de Pangoa y San Antonio de Sonomoro presentan un menor avance físico al I semestre 2020.

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

No quiere decir que por el orden de ubicación en el porcentaje de avance físico en negativo, al contrario sus avances al I semestre oscilan entre 71 al 91%, en consecuencia la ubicación no es razón de no haber cumplido lo programado.

En la jurisdicción del Distrito de San Martín de Pangoa, específicamente en las IPRESS la situación actual del RR HH, es caótica y vulnerable al no contar con presupuesto suficiente para adoptar las medidas y materiales para Bioseguridad, específicamente equipos de Protección Personal – EPP, además de no se cuentan con recursos humanos suficientes haciendo un profesional múltiples funciones en los establecimientos.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

El Sector Salud según decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención del COVID-19, mediante DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA, publicado en el diario EL PERUANO, el 11-03-2020.

La Red de Salud San Martín de Pangoa de forma inmediata inicia medidas de prevención y sensibilización a la población en temas relacionados sobre la propagación y la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus.

Ante ello se aplica las normas establecidas en la identificación del personal de mayor vulnerabilidad y riesgo en personas mayores de 65 años de edad y otras que presentan comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros inmunosupresión, para adoptar medidas de cuarentena obligatoria como medida de disminuir las complicaciones por la COVID-19.

La Dirección de la Red de Salud San Martín de Pangoa, como medida de emergencia preventiva, autoriza a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a realizar modificaciones de los techos presupuestales, para la adquisición de bienes y servicios; y gastos para pago de remuneraciones en la contratación de recursos humanos profesionales y técnicos de la salud, para afrontar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, incorporando cinco (06) actividades operativas dentro del ejercicio fiscal 2020.

META SIAF: 0101

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL Y DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290094: Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de salud

META SIAF: 0103

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0104

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0105

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0106

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0107

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274: Medidas de Prevención y contención en los mercados de abastos

Teniendo un PIM tanto por las modificaciones dentro de la UE como las transferencias recibidas:

PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

G.G	PIA	PIM	EJECUTADO	%
2.1	0	2,160.00	2,160.00	100
2.3	0	692,746.00	224,601.63	32.42
TOTAL		694,906.00	226,761.63	32.63

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID 19

EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA

Se realizó búsqueda de casos sospechosos de COVID a través de visitas domiciliarias y llamadas telefónicas.

EQUIPOS DE SEGUIMIENTO CLINICO

Se realizaron seguimiento a los pacientes de COVID positivos.

TRIAJE DIFERENCIADO COVID

HOSPITALIZACION COVID

28 Pacientes hospitalizados

EQUIPO HUMANITARIO

Fallecidos 6

LOGROS OBTENIDOS:

La municipalidad en convenio con la Red de Salud Implementa con módulos para la Parte hospitalaria del COVID 19.

Se realizó la adecuación de los pisos cementados para el área de hospitalización y triaje COVID

Asignación y Reparación de vehículo para equipo humanitario.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

2.4 Medidas para la mejora continúa:**Participación efectiva en el proceso de formulación y socializar la Visión concertada a nivel Región Junín.**

En el proceso de formulación de la Visión Regional de Junín, se convocó a talleres grupales participativos donde la presencia del personal profesional y técnico es de suma importancia; donde la Red de Salud San Martín de Pangoa no participó en su conjunto, motivos por los que no lo toman de mucho interés este tema. Donde el producto a elaborar es la Visión de la Región Junín, desarrollando metodologías, técnicas innovadoras y debates se logra el objetivo final.

Para el futuro según la Visión tendremos la capacidad de ver más allá e imaginarnos los resultados finales que se pretende alcanzar, mediante el proceso de administración estratégica.

Conclusiones

La elaboración del POI de la Red de Salud San Martín de Pangoa para el presente año, se ha elaborado en función al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, al I semestre estuvo sujeto a múltiples modificaciones presupuestales, teniendo en cuenta la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, regional y local por la presencia de la pandemia por Coronavirus, teniendo como PIA S/. 10'754,419; presentando una variación ascendente de S/. 12'992,443 como Presupuesto Institucional Modificado – PIM, lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades que se tiene como Red de Salud.

Para la elaboración del POI 2020, se recibió indicaciones del nivel superior de ingresar metas físicas y presupuestales al aplicativo CEPLAN V.01, por centros de costos y a nivel de sub productos, no guardando relación con la malla excel y el aplicativo – Vs – SIAF y SIGA.

La declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por la presencia de la pandemia por Coronavirus, es una causa directa de no lograr las metas físicas programadas, igual forma los techos presupuestales de las actividades operativas han sido modificado para la adquisición de bienes y servicios y los responsables de los programas presupuestales asumieron nuevas actividades laborales para ir a primera línea de atención en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19.

Recomendaciones

Comprometer a los involucrados de los centros de costos de las tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones que No Resultan en Producto – APNOP, a unificar criterios técnicos de acuerdo a la Guía Para el Planeamiento Institucional, en sus diferentes etapas al año previo: elaboración, aprobación, ajustes y consistencia; y en su ejecución: modificación y seguimiento.

En su etapa de ejecución del POI, los responsables de cada centro de costo debe realizar el análisis del comportamiento de las metas físicas – Vs – presupuesto, y tomar las medidas correctivas para lograr los objetivos institucionales y disminuir la morbilidad en el Distrito de Pangoa.

Desarrollar por intermedio del responsable del Servicio de Seguridad y Salud de los Trabajadores, profesional de salud u otros, que cumpla función de gestionar o realizar el Plan de Vigilancia de la salud de los trabajadores, en el marco de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene entre sus funciones prevenir, vigilar y controlar el riesgo de COVID – 19, para disminuir los casos de morbilidad de los trabajadores de la Red de Salud San Martín de Pangoa.

Se recomienda tomar más en cuenta a las Redes de menor categoría ya que por el tema de la Pandemia son las que necesitamos mayor atención y financiamiento para brindar las atenciones adecuadas a la población, más aun San Martín de Pangoa está en inicio de crecimiento de los infectados por el virus.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
001615 - GOB. REG. DE JUNIN – SALUD
CHUPACA**

1. RESÚMEN EJECUTIVO

Conforme con lo dispuesto en la normatividad emitida por el CEPLAN, este documento contiene la evaluación del nivel de avance del Plan Operativo Institucional (POI) en ejecución y el seguimiento del I Semestre del cumplimiento de las metas físicas programadas por Actividad Operativa.

El POI 2020 de la Unidad Ejecutora 1615 Gobierno Regional de Junín – Salud Chupaca está orientado a contribuir con el logro de los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020 del Gobierno Regional de Junín, para lo cual nuestro POI cuenta con 477 Actividades Operativas, teniendo todas metas físicas.

El seguimiento de las Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional permite identificar las brechas existentes entre las actividades con metas programadas a fin de alertar a la Dirección sobre la probabilidad del no cumplimiento de las Acciones y/u Objetivos Estratégicos asociados, mediante el análisis de lo Reportado por las diferentes estrategias, bajo un enfoque de gestión por resultados.

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a través de la Responsable de Planeamiento Estratégico, en el marco de sus funciones elaboró el presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020 I Semestre basándose en los lineamientos de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada mediante Resolución N°033-2017/CEPLAN/PCD y modificada mediante Resolución N°016-2019/CEPLAN/PCD; y teniendo como fuente la información de metas físicas y financieras registradas por los responsables de las Estrategias en el aplicativo CEPLAN v.01 de las Actividades Operativas.

En el marco de la evaluación de cumplimiento de los Planes Estratégicos las diferentes estrategias generaron y transfirieron información sobre el avance de la implementación de sus actividades operativas, en el presente informe se analiza la evaluación y se describe la justificación y los motivos por los cuales no se alcanzaron las metas programadas, así como se plantean también posibles soluciones a estas falencias.

El presente informe permite determinar el cumplimiento de metas del año 2020 del Plan Operativo Institucional, así como conocer los principales logros alcanzados y también las falencias existentes dentro de la Unidad Ejecutora 1615 Gobierno Regional de Junín – Salud Chupaca, por lo que la presente evaluación será de utilidad para que la Dirección Ejecutiva pueda monitorear la ejecución de las Actividades Operativas y retroalimentar el proceso de planeamiento, haciendo más consistente la gestión pública hacia la consecución de los objetivos institucionales.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0	12,232,922
N° Inversiones	0	0
N° AO	1	593
N° AO e inversiones	1,349	593
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	14,232,526
N° Inversiones	0
N° AO	908
N° total AO e inversiones 2/	908
N° AO incorporadas 3/	68
N° de AO Inactivadas 4/	465
N° de AO Anuladas 5/	49
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1 MODIFICACIONES

Durante el I Semestre del 2020 se realizaron reprogramaciones de metas físicas debido a la modificación de la población de acuerdo al Padrón Nominal. Además se realizaron reprogramaciones debido a que se obtuvo la población real por el INEI al 2020 y afiliada al SIS, y por el cambio del grupo etario de los tamizajes de Papanicolaou e Inspección visual con ácido acético según Norma Técnica N°085-2019/MINSA. Por ultimo se incorporó presupuesto y metas físicas con el fin de combatir el COVID-19.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	230	3,806,654	89 %	0 %	79 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	194	726,783	177 %	0 %	129 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	120	258,383	115 %	0 %	72 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	62	59,225	18 %	0 %	86 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	184	362,958	29 %	0 %	17 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	38	95,555	47 %	0 %	21 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	18	2,000	0 %	0 %	0 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	17	7,721	39 %	0 %	17 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	24	53,655	45 %	0 %	29 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	10	2,460,241	9 %	0 %	5 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	1	42,961	0 %	0 %	0 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	1	30,885	50 %	0 %	25 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	1	386,909	0 %	0 %	0 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	7	14,700	44 %	0 %	19 %
AEI.08.05	PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5	1	33,298	100 %	*	100 %
	TOTAL		908	8,341,929			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las AEI.02.07 ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN y AEI.02.03 ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN tienen un mayor avance, esto puede ser debido a que el PROGRAMA MATERNO NEONATAL implementó un padrón de seguimiento de gestantes, planificación y adolescentes con sus números telefónicos para poder realizar seguimiento utilizando las TICS, además se realizan visitas domiciliarias a las gestantes para que continúen con la suplementación de hierro y ácido fólico, también se implementaron estrategias para la entrega de métodos de planificación familiar sin que cada paciente permanezca más de 3 minutos en el establecimiento de salud. Además, este avance se puede deber a la ejecución de casi el 100% del presupuesto asignado a las estrategias que tienen relación con estas Acciones Estratégicas.

Las AEI.02.07 ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN, AEI.06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN y PROCESOS Y AEI.06.03 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN tienen un menor avance debido a que no se les está haciendo seguimiento.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	908	8,341,929	88 %	0 %	69 %
	TOTAL	908	8,341,929			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

En el I Semestre del año en curso no se llegó a cumplir con las metas físicas trazadas debido a la emergencia sanitaria por la que viene pasando el país, sin embargo se tuvo un mayor avance de ejecución presupuestal debido a la necesidad de comprar epps para enfrentar la pandemia.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.01.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	30,885	50 %	0 %	25 %
04.01.00	OFICINA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	9	47,998	46 %	0 %	26 %
06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	386,909	0 %	0 %	0 %
06.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1	42,961	0 %	0 %	0 %
08.01.00	OFICINA DE SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA	28	537,017	10 %	0 %	4 %
09.01.00	MICRO RED CHUPACA	218	7,296,158	81 %	0 %	97 %
09.02.00	MICRO RED HUACHAC	179	0	103 %	0 %	59 %
09.03.00	MICRO RED CHAQUICOCHA	165	0	106 %	0 %	73 %
09.04.00	MICRO RED JARPA	153	0	64 %	0 %	45 %
09.05.00	MICRO RED VALLE DEL CANIPACO	153	0	104 %	0 %	75 %
	TOTAL	908	8,341,929			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La mayoría de los centros de costos tuvieron un avance igual o mayor al 50%, a excepción de la OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD debido a que no se logra hacer un adecuado seguimiento debido a la falta de tiempo. En el caso de la OFICINA DE SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGIA no hay un mayor avance debido a que por la emergencia sanitaria no se pueden hacer los monitoreos, supervisiones y evaluaciones. Por otro lado en el caso de las Microredes se optó por cargar el seguimiento financiero a la Microred Chupaca por ser la más grande, no se distribuye entre redes porque no se puede obtener la información del gasto por Microredes lo que dificulta la evaluación.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1209	CHUPACA	908	8,341,929	88 %	0 %	69 %
	TOTAL	908	8,341,929			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Ses está logrando un avance significativo en el cumplimiento de metas físicas a pesar de que hay estrategias que no pueden realizar sus actividades con normalidad como es el caso de PROMSA, TBC y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. Esto debido a las estrategias tomadas por las demás estrategias para continuar con el cumplimiento de sus metas a pesar de la emergencia Sanitaria, sin embargo al haber ejecutado casi el 100% de su presupuesto se ven impedidas de seguir avanzando con sus actividades, la necesidad de contar con equipos de protección para el cumplimiento de sus metas significó un gasto adicional al que se hacía en épocas sin pandemia.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Respecto a las actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19, se realizaron tamizajes a los vendedores de los mercados que se encuentran dentro de la Provincia, además se realizaron tamizajes a las personas consideradas dentro de la población de riesgo como las gestantes, obesos, hipertensos, etc. a través de los equipos de respuesta rápida.

Se intervino el Centro Penitenciario de Huamancaca Chico realizándose la prueba tanto a personal administrativo del penal como también a los internos del mismo, logrando controlar a tiempo los casos encontrados y estableciendo medidas para la contención de la propagación de la enfermedad, además es constantemente monitoreado por el equipo de epidemiología de la Red de Salud Chupaca para disminuir los casos de mortalidad.

Adicionalmente a esto se inició con el tratamiento oportuno, visitas domiciliarias y telemonitoreo de los casos positivos encontrados en los tamizajes realizados por la Unidad Ejecutora.

Se implementaron laboratorios móviles para realizar el tamizaje casa por casa de personas con comorbilidades.

También se intervino al personal de las municipalidades de Huamancaca Chico, Ahuac, Chupaca y también a agentes de la Policía Nacional del Perú.

Por último, se realizó la desinfección de las principales calles del distrito de Chupaca.

Durante el I Semestre La Unidad Ejecutora 412 - 1615 Salud Chupaca recibió S/ 880,022 para realizar la actividad PREVENCIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS, llegando a ejecutar el 43.44%.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

Se realizó la monitorización de los puestos de salud ya que en este tiempo de Pandemia era vital evitar que el Virus se Propague en los niños más aun en los que tienen comorbilidad como son los prematuros, los niños con alteraciones como Leucemias, desnutrición Crónica y Anémicos Moderados o Severos.

Se solicitó la contratación de personal exclusivo para COVID para que el personal pueda retornar a la atención de niños para suplementación y seguimiento de los niños.

Se está trabajando coordinadamente para que la atención sea Articulada es decir la Suplementación y vacunación, ambas actividades debe de recibir el niño al acercarse al Establecimiento de salud y no figurar solo uno de ellos.

Se retomó poco a poco la información de niños que cumplían 4 meses y demás para continuar con su suplementación.

0002: SALUD MATERNO NEONATAL

Implementación de las TICS.

Se implementó un padrón de seguimiento de gestantes, planificación y adolescentes con sus números telefónicos para poder realizar seguimiento utilizando las TICS.

Entrega de suplemento de hierro en gestantes, adolescente, puérperas en visitas domiciliarias casa por casa.

Entrega de insumos de método de planificación familiar a través de estrategias (citas de pacientes continuadores, entrega de insumo coordinado por vía telefónica con el paciente para la entrega de su método de planificación familiar) que permitan la permanencia menor de 30 minutos en el establecimiento de salud.

0016: TBC-VIH/SIDA

Se realizó el Diagnostico situacional semestral de la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

Se llevó acabo la actualización del POI (llenado de metas mes a mes) lo cual permite visualizar el cumplimiento de las diferentes actividades.

Se realizó el monitoreo continuo del avance de metas físicas de las IPRESS, teniendo como base la concordancia con el reporte HIS.

Se capacitó respecto a la codificación del correcto relleno del HIS.

Se cumplió con las atenciones de salud integrales según programación para el cumplimiento de metas.

Diagnostico situacional semestral de la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

Actualización del POI (llenado de metas mes a mes) lo cual permite visualizar el cumplimiento de las diferentes actividades.

Monitoreo continuo del avance de meta física de las IPRESS.

Resolución de dificultades del personal asistencial.

Capacitación de codificación del correcto relleno del HIS.

Cumplimiento de las atenciones de salud integrales según programación para el cumplimiento de metas.

Monitoreo continuo del avance de metas físicas, teniendo como base la concordancia entre el reporte HIS.

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

La coordinadora de la estrategia es nueva por lo que no tiene conocimiento de las actividades que se estuvieron desarrollando durante el I semestre del año.

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

Al principio de año no se contaba con personal de obstetricia.

Personal nuevo que desconocía las metas y el relleno del his.

No se da cumplimiento a las actividades por la emergencia sanitaria que se viene suscitando.

En la estrategia de cáncer aún no se reactiva el servicio en horarios diferenciados a nivel nacional.

Se necesita presupuesto para la compra de equipos de protección personal de los responsables de la ESNPCC para que puedan cumplir con las visitas a cuidados paliativos.

0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Reactivación de las actividades preventivas del primer nivel de atención

Asignación de Metas Físicas reajustadas a las micro redes.

Asignación de EPP para el cumplimiento de las actividades preventivas de primer nivel de atención.

0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

Coordinación con otras estrategias y con el médico responsable de la estrategia, para poder conseguir información (números de teléfono) sobre los casos que necesitaban atención.

Revisar las historias clínicas en búsqueda de pacientes para el servicio de Psicología.

Conversar con la jefa del establecimiento para ver la posibilidad de la entrega de un duplicado de llave.

Solicitar continuamente (de lunes a sábado) una cantidad específica de FUAS, y hacer presente esa misma cantidad, rellenas ante la Estadista para hacer llegar a la Red.

Regularizar las firmas y huellas digitales posteriormente de los pacientes que son atendidos por Teleorientación.

Coordinar con la jefa del Centro de Salud Huáchac una posible fecha tentativa para llevar a cabo los talleres de afrontamiento con el personal.

Sensibilización al personal de salud para trabajar de manera interdisciplinaria.

Brindar Psicoeducación y sensibilizar a la población.

Seguimiento telefónico (síncrona y asíncrona).

Promocionar sobre la salud mental en emisoras radiales o televisión de la provincia de Chupaca.

Solicitar la historia clínica de los pacientes que se atienden en otros servicios para después conducirlos al servicio de psicología y realizarles el tamizaje correspondiente.

Coordinar vía telefónica con estrategias para el trabajo interdisciplinario.

Brindar Psicoeducación y sensibilizar vía telefónica sobre la importancia de la salud mental.

Seguimiento telefónico (síncrona y asíncrona).

Coordinar vía telefónica con algunos compañeros de trabajo para derivación de paciente que requiera atención psicológica.

Utilizar mis propios materiales.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

Se está trabajando con los teleseguimientos o llamadas telefónicas para citar a los niños o sus familiares para que recojan sus Suplementos.

Adquirir más EPP para fortalecer las visitas domiciliarias ya que no se está cumpliendo en salir a falta de los equipos de protección.

En la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones se optó por elaborar el listado de los usuarios a los que les faltan sus vacunas de acuerdo a su edad y hacer las llamadas telefónicas y citarlos por horarios.

En las IPRESS, que no presentan casos COVID 19, desarrollan las actividades normales.

0002: SALUD MATERNO NEONATAL

Implementación de horarios diferenciados previa cita para la atención de todas las etapas de vida adolescente, gestantes y puérperas.

Implementación de atención de parto normal en los establecimientos de nivel y categoría I-3.

Implementación de las carpas móviles de puntos estratégicos para la entrega de métodos anticonceptivos.

Fortalecer el seguimiento de las visitas domiciliarias y sectorización para captación de gestantes, captación para brindar atención integral al adolescente y mejorar la atención a pacientes con demanda insatisfecha.

Implementación de padrones de seguimiento (para pacientes con comorbilidad, factores de riesgo para mejorar el seguimiento de las pacientes)

0016: TBC-VIH/SIDA

Diagnostico situacional semestral de la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

Actualización del POI (llenado de metas mes a mes) lo cual permite visualizar el cumplimiento de las diferentes actividades.

Monitoreo continuo del avance de meta física de las IPRESS.

Resolución de dificultades del personal asistencial.

Capacitación de codificación del correcto relleno de HIS.

Cumplimiento de las atenciones de salud integrales según programación para el cumplimiento de metas.

Monitoreo continuo del avance de metas físicas, teniendo como base la concordancia entre el reporte HIS.

Diagnostico situacional semestral de la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

Actualización del POI (llenado de metas mes a mes) lo cual permite visualizar el cumplimiento de las diferentes actividades.

Monitoreo continuo del avance de meta física de las IPRESS.

Resolución de dificultades del personal asistencial.

Capacitación de codificación del correcto relleno de HIS.

Cumplimiento de las atenciones de salud integrales según programación para el cumplimiento de metas.

Monitoreo continuo del avance de metas físicas, teniendo como base la concordancia entre el reporte HIS.

0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Se está trabajando preventivo promocional, y estamos en espera de reactivación de servicios en horario exclusivos.

Todos los pacientes con CÁNCER deberán recibir la vacuna por ser POBLACIÓN CON MORBILIDAD por lo que se deberá coordinar con la responsable de vacunas del establecimiento de salud de su jurisdicción.

Realizar seguimiento de PACIENTES CON CÁNCER mediante los medios de comunicación como (celular, WhatsApp) para las consejerías.

Entregar los resultados de PAPANICOLAU a través de llamadas telefónicas, las cuales permitan al paciente tener su resultado y esperar que se brinde el tratamiento cuando pase el estado de emergencia sanitaria.

Los profesionales están en condición de trabajo remoto los que tienen factor de riesgo, independientemente a la ubicación en la que se encuentren en el establecimiento.

Fortalecer las medidas generales para la reducción de riesgo de infección por COVID 19 en pacientes oncológicos y sus cuidadores.

Establecer criterios y procedimientos estandarizados para la atención y seguimiento de personas con CÁNCER para su detección y tratamiento oportuno.

Garantizar las medidas de bioseguridad para los responsables de la ESNPCC en las IPRESS en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.

Priorizar las áreas para la atención de salud para los pacientes oncológicos por niveles de atención de las IPRESS de la RED DE SALUD CHUPACA, en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.

Fortalecer la estabilidad emocional de las pacientes oncológicas en caso de ser un caso de covid-19.

Estandarizar los procedimientos de flujograma de atención y referencia de pacientes oncológicos

Realizar los cuidados paliativos a los pacientes con cáncer

Realizar el tamizaje Papanicolaou, tamizaje Inspección visual de ácido acético, tamizaje de mama en horarios exclusivos y el personal con bioseguridad.

Realizar preventivo promocional que son las consejerías de cáncer

Realizar las teleconsultas con las personas que necesitan tratamiento,

Realizar las llamadas telefónicas y seguimiento estricto a las pacientes oncológicas, toda paciente mujer en edad fértil y mujeres y varones para las consejerías utilizando la teleorientación, telemonitoreo, teleinterconsulta.

Se capacitó a los nuevos CAS y SERUMS en el correcto llenado del HIS así como en las metas físicas.

0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Debido a la distancia entre los IPRESS y la dificultad para conseguir movilidad se debería facilitar la movilidad para el personal supervisor, de monitoreo y evaluación para la ejecución de sus actividades.

En el caso de los simulacros se optaría por sensibilizar a la población para tener una mayor participación del equipo de salud y usuarios.

0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La sectorización de las IPRESS, donde el trabajo multisectorial e intersectorial es de prioridad.

El censo poblacional para el conocimiento de la población real y desarrollar las actividades Preventivo promocionales especialmente en los Grupos de riesgo como son las personas con algún tipo de discapacidad.

Priorización de la atención Integral a las personas vulnerables, como son los Discapacitados, adultos mayores y otros.

0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

Coordinación con otras estrategias y con el médico responsable de la estrategia, para poder conseguir información (números de teléfono) sobre los casos que necesitaban atención.

Revisar las historias clínicas en búsqueda de pacientes para el servicio de Psicología.

Conversar con la jefa del establecimiento para ver la posibilidad de la entrega de un duplicado de llave.

Solicitar continuamente (de lunes a sábado) una cantidad específica de FUAS, y hacer presente esa misma cantidad, rellenas ante la Estadista para hacer llegar a la Red.

Regularizar las firmas y huellas digitales posteriormente de los pacientes que son atendidos por Teleorientación.

Coordinar con la jefa del Centro de Salud Huachac una posible fecha tentativa para llevar a cabo los talleres de afrontamiento con el personal.

Sensibilización al personal de salud para trabajar de manera interdisciplinaria.

Brindar Psicoeducación y sensibilizar a la población.

Seguimiento telefónico (síncrona y asíncrona).

Promocionar sobre la salud mental en emisoras radiales o televisión de la provincia de Chupaca.

Solicitar la historia clínica de los pacientes que se atienden en otros servicios para después conducirlos al servicio de psicología y realizarles el tamizaje correspondiente.

Coordinar vía telefónica con estrategias para el trabajo interdisciplinario.

Brindar Psicoeducación y sensibilizar vía telefónica sobre la importancia de la salud mental.

Seguimiento telefónico (síncrona y asíncrona).

Coordinar vía telefónica con algunos compañeros de trabajo para derivación de paciente que requiera atención psicológica.

Utilizar mis propios materiales de escritorio.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es necesario cubrir las brechas de recursos humanos.

Los profesionales de Salud de la Red Salud Chupaca tenemos el compromiso de continuar con las actividades programadas a beneficio de la población, pero también debemos de garantizar su bioseguridad es así que debemos de garantizar los Equipos de protección para las diferentes Actividades a realizar como la Suplementación y la Vacunación.

A la fecha no se cuenta con presupuesto para el cumplimiento de las brechas de metas que se tienen que cumplir de lo que resta el año.

Todas las estrategias e implementaciones por la UNIDAD EJECUTORA SALUD CHUPACA no se podrá ejecutar si no se cuenta con la demanda presupuestal.

La pandemia del COVID-19, afecto el trabajo presencial, por ello no se tiene contacto directo con los pacientes impidiendo entregarle todas las actividades de la atención integral.

Diagnostico situacional semestral de la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

Actualización del POI (llenado de metas mes a mes) lo cual permite visualizar el cumplimiento de las diferentes actividades.

Monitoreo continuo del avance de meta física de las IPRESS.

Resolución de dificultades del personal asistencial.

Capacitación de codificación del correcto relleno de HIS.

Cumplimiento de las atenciones de salud integrales según programación para el cumplimiento de metas.

Monitoreo continuo del avance de metas físicas, teniendo como base la concordancia entre el reporte HIS.

Orientar a las responsables de la estrategia sanitaria a la reducción de riesgo por COVID 19.

Capacitar al personal a través del zoom.

Orientar a las responsables de la estrategia sanitaria para darle contenido y sentido al aislamiento.

Fortalecer valores y actitudes vinculados con la responsabilidad, la solidaridad, el cuidado para la población vulnerable.

Fortalecer valores y actitudes vinculados con la responsabilidad, la solidaridad, el cuidado para la población vulnerable.

Que tamicen con la prueba de COVID-19 a los pacientes oncológicos y cuidadores porque son propensos para adquirir Covid-19.

Coordinación con otras estrategias y con el médico responsable de la estrategia, para poder conseguir información (números de teléfono) sobre los casos que necesitaban atención.

Revisar las historias clínicas en búsqueda de pacientes para el servicio de Psicología.

Conversar con la jefa del establecimiento para ver la posibilidad de la entrega de un duplicado de llave.

Solicitar continuamente (de lunes a sábado) una cantidad específica de FUAS, y hacer presente esa misma cantidad, rellenas ante la Estadista para hacer llegar a la Red.

Regularizar las firmas y huellas digitales posteriormente de los pacientes que son atendidos por Teleorientación.

Coordinar con la jefa del Centro de Salud Huáchac una posible fecha tentativa para llevar a cabo los talleres de afrontamiento con el personal.

Sensibilización al personal de salud para trabajar de manera interdisciplinaria.

Brindar Psicoeducación y sensibilizar a la población.

Seguimiento telefónico (síncrona y asíncrona).

Promocionar sobre la salud mental en emisoras radiales o televisión de la provincia de Chupaca.

Solicitar la historia clínica de los pacientes que se atienden en otros servicios para después conducirlos al servicio de psicología y realizarles el tamizaje correspondiente.

Coordinar vía telefónica con estrategias para el trabajo interdisciplinario.

Brindar Psicoeducación y sensibilizar vía telefónica sobre la importancia de la salud mental.

Seguimiento telefónico (síncrona y asíncrona).

Coordinar vía telefónica con algunos compañeros de trabajo para derivación de paciente que requiera atención psicológica.

Utilizar mis propios materiales.

Respecto a los informes de los coordinadores de las estrategias sanitarias cabe resaltar que mejoraron su manera de hacer la evaluación de implementación del POI, sin embargo, algunas estrategias se quedaron sin coordinadores y en otros casos los coordinadores son nuevos por lo que se les dificultó hacer una evaluación adecuada.

El constate cambio de coordinadores sigue siendo un problema.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
001678 - GOB. REG. DE JUNIN -
EDUCACION PICHANAKI**

Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del año 2020, el cual tiene por finalidad informar sobre los resultados obtenidos de la gestión actual de la Unidad Ejecutora N° 310 Educación Pichanaki, al primer semestre del año fiscal 2020, a través de la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI). En este contexto se presenta las principales actividades que resaltan en cada categoría presupuestal, además de poner énfasis en los principales programas presupuestales que son prioridad para Mejorar la calidad 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 Plan Operativo Institucional 2020 durante el primer semestre.

De otro lado, se analiza las actividades de los programas presupuestales, y de manera específica se describen las modificatorias y anulaciones que sufrió el POI durante el primer semestre del año 2020, donde las más importantes actividades operativas de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki, se encuentran en el Programa Presupuestal PELA 0090 -Logros de Aprendizaje. A lo largo del primer semestre la UEE Pichanaki recibió mayormente transferencias presupuestales en la 21 genérica de gastos y por específicas proveniente de Recursos Ordinarios.

También debido a la coyuntura que atraviesa nuestro país, con respecto a la expansión del COVID 19, se tuvo muchas anulaciones en la genérica de gastos 23 Bienes y Servicios y específicas provenientes de Recursos Ordinarios y gastos corrientes, las cuales nos dificultaron el desarrollo de una gran cantidad de actividades programadas por las diferentes áreas (Área de Gestión Pedagógica, Área de gestión Administrativa y Área de Gestión Institucional, Dirección y Área de Recursos Humanos), en cuanto acondicionamiento de equipos de cómputo, laptops, Tablets y aplicativos instalados en cada una de las máquinas de las diferentes oficinas de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki, para poder seguir laborando de manera continua el trabajo en la modalidad de teletrabajo.

Todo ello con el objetivo de lograr Mejorar la Calidad Educativa a los estudiantes 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 – 2023. Asimismo, se exponen las conclusiones y recomendaciones, sobre la evaluación de implementación del POI de la UEE Pichanaki, durante el primer semestre del año 2019, teniendo en consideración el Reporte del Aplicativo CEPLAN v. 01.

DESCRIPCIÓN GENERAL

En cuanto al primer semestre del año 2020, se realizaron incorporaciones de actividades operativas relacionadas en los programas Presupuestales tales como 090, 150 y 080 en el Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki, de acuerdo al reporte del SIAF de Devengados vs Marco Inicial y sus Modificaciones – 2020, que me alcanzo la responsable de Presupuesto. Siendo financiadas a la vez con recursos ordinarios en un 100%.

De otro lado, cabe señalar que, durante el primer semestre del año 2020, hubo incrementos en genérica de gastos por específicas. En los Programas Presupuestales; 090, 080, 0150, 0106, Acciones Centrales 9001 y 9002 APNOP. En cuanto a la específica de gastos 23 que son Bienes y Servicios se tuvo un incremento mayormente en el mes de enero y febrero y en la específica de gastos 21 en el mes de marzo, abril y mayo. Con un incremento relacionadas a la contratación oportuna de personal docente – promotoras, acompañamiento pedagógico, contrato Cas, Mantenimiento y operación de locales escolares, planeamiento, Gestión Administrativa (contrato administrativo de servicios Cas, y servicios diversos), desarrollo de la educación laboral y desarrollo del ciclo avanzado de la Educación Básica Alternativa; para el pago del personal nombrado y contratado t con todos sus beneficios. Donde algunos de esos incrementos, se hicieron de acuerdo al D.S. N° 039, 019, 041, 042, 070, 097, 112. Decreto de Urgencia N° 025. Oficio Múltiple N°. 003, 170. Memorándum Múltiple N°. 049. Ordenamiento de plazas Cas, 048 y 058. del año 2020.

Asimismo, a lo largo del primer semestre del año 2020, también hubo anulaciones en genérica de gastos por específicas, En los Programas Presupuestales; 090, 0106, 080 Acciones Centrales 9001 y 9002 APNOP. Mayormente en la Especifica de Gastos 23 y 26, dados en los meses de; marzo, abril, mayo y junio Respectivamente. Relacionadas a la compra de papelería en general, Enseres, Maquinarias y equipos y pago de Vacaciones Truncas, talleres, seminarios, servicios de impresiones, viáticos y asignaciones por comisión de servicio, pasajes y gastos de transporte. Estas anulaciones se realizaron de acuerdo a Decreto de Urgencia N° 025. Oficio Múltiple N°. 003. Memorándum Múltiple N°. 049. 060, 084. Decreto Legislativo N° 1465. Y según propuesta de modificación de Cas, según la evaluación de Pliego correspondiente al año 2020.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	34,951,254	39,279,130
N° Inversiones	0	0
N° AO	89	55
N° AO e inversiones	91	55
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	12,206,452
N° Inversiones	0
N° AO	61
N° total AO e inversiones 2/	61
N° AO incorporadas 3/	3
N° de AO Inactivadas 4/	1
N° de AO Anuladas 5/	34
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

En la tabla N° 1- A: número de Actividades Operativas/Inversiones y monto total(S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA, se nota el incremento de las metas financieras toda vez que a lo largo del primer semestre se han incorporados Decretos Supremos. Para realizar el pago de remuneraciones, acompañantes pedagógicos, servicios básicos y servicios diversos; así como incorporación de los saldos de balance y los bonos de desempeño que fueron destinados del Ministerio de Educación a la UEE Pichanaki. Estos diferentes fueron dados a conocer por el responsable de Presupuesto a fin de que se tomen en cuenta las coordinaciones pertinentes con la mencionada área a fin de reprogramar las metas físicas y financieras de las diversas actividades operativas del Plan Operativo Institucional con las que contamos en la Unidad Ejecutora de Educación Pichanaki.

En la tabla N° 1- B: número actividades operativas/inversiones y monto (S/.) según resumen del POI modificado, durante el primer semestre del presente año 2020, se crearon diversas incorporaciones en el POI, también hubo anulaciones cuya meta física anual es igual a acero.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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	1	7	4,214,866	80 %	0 %	36 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	1	0	0 %	*	0 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	4	1	0	0 %	0 %	0 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	52	734,985	13 %	0 %	6 %
	TOTAL		61	4,949,851			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla N° 2 Avance de ejecución del POI Modificado de Actividades Operativas e inversiones por elementos del PEI, los Objetivos y Acción Estratégica Institucional -POI Modificado se puede apreciar que en la A.E.I. 01.01 se tiene Enseñanza, Aprendizajes Fundamentales Pertinentes con Énfasis en los Estudiantes de Educación Básica Regular con Bajo Rendimiento, donde se tiene 7 AO/Inversiones, con una ejecución de un 80%. en cuanto a la A.E.I. 06.01 Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional Junín, se tiene 52 AO/Inversiones enlazados y con un porcentaje de 13% al primer semestre del año 2020.

Para el segundo semestre del presente año, se buscará estrategias, a fin a cumplir no solo con el avance física y financiará sino también para cumplir el Objetivo Estratégico de mejorar la calidad de la educación de los estudiantes del ámbito de la Unidad Ejecutora de Educación Pichanaki.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	61	4,949,851	21 %	0 %	9 %
	TOTAL	61	4,949,851			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla N° 3 podemos observar el avance anual de Actividades operativas e inversiones por función, donde podemos observar que todas las actividades pertenecen a la función 022 EDUCACIÓN ya que es responsabilidad de la UEE Pichanaki, cumplir con todo lo programado para poder lograr todos los objetivos a nivel educación, En cuanto a las actividades Operativas programas en el POI 2020, no se ha cumplido al 100% ya que por la coyuntura que estamos pasando por la expansión del COVID 19, muchas actividades Operativas no han sido ejecutadas. Por el cual al primer semestre del 2020 el avance se encuentra en un 21% por lo que consideramos seguir mejorando para el segundo semestre y cumplir adecuadamente lo programado.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.01	DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PICHANAKI	1	4,440	100 %	0 %	40 %
01.01.02	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	1	0	0 %	0 %	0 %
01.01.03	OFICINA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.01	AREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1	587,105	100 %	0 %	50 %
04.01.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	3	0	0 %	0 %	0 %
04.01.03	OFICINA DE TESORERIA	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.04	OFICINA DE PATRIMONIO	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.05	OFICINA DE ALMACEN	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.06	OFICINA DE INFORMATICA	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.07	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.08	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.09	OFICINA DE EXPERTO SIGA	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.10	OFICINA DE ADQUISICIONES	1	0	0 %	0 %	0 %
05.01.01	AREA DE RECURSOS HUMANOS	1	530	100 %	0 %	33 %
05.01.02	OFICINA DE NEXUS	1	0	0 %	0 %	0 %
05.01.03	OFICINA DE PLANILLAS Y REMUNERACIONES	1	0	0 %	0 %	0 %
05.01.04	OFICINA DE ESCALAFON	1	0	0 %	0 %	0 %
05.01.05	OFICINA DE AIRHSP	1	0	0 %	0 %	0 %
05.01.06	OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL PDT	1	0	0 %	0 %	0 %
05.01.07	OFICINA DE RESOLUCIONES	1	0	0 %	0 %	0 %
05.01.08	OFICINA DE NUMERACION	1	0	0 %	0 %	0 %
06.01.01	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	4,975	100 %	0 %	45 %
06.01.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	1	0	0 %	0 %	0 %
06.01.03	OFICINA DE RACIONALIZACION	1	0	0 %	0 %	0 %
06.01.04	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	0	0 %	0 %	0 %
06.01.05	OFICINA DE ESTADISTICA SIAGIE	1	0	0 %	0 %	0 %
07.01.01	AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	1	9,159	83 %	0 %	42 %
07.01.02	OFICINA DE EDUCACION INICIAL	8	0	0 %	0 %	0 %
07.01.03	OFICINA DE EDUCACION PRIMARIA	14	0	0 %	0 %	0 %
07.01.04	OFICINA DE EDUCACION SECUNDARIA	3	312,426	64 %	0 %	29 %
07.01.05	OFICINA DE PROMOCION, CULTURA Y DEPORTE APECUD	1	0	0 %	0 %	0 %
07.01.06	PROGRAMA ESTRATEGICO, LOGROS DE APRENDIZAJE PP 090	5	4,000,775	93 %	0 %	43 %
07.01.08	PROGRAMA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 0080	1	30,442	97 %	0 %	33 %
	TOTAL	61	4,949,851			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla N° 4 podemos observar el avance físico de todas las Actividades Operativas e Inversiones por cada centro de costo - POI Modificado; se aprecia que en Dirección se tiene un avance de un 100% al primer semestre ,en el Área de Administración un avance del 100%, en el Área de Recursos Humanos un

avance del 100%, En el Área de Gestión Institucional un avance del 100% y en el Área de Gestión Pedagógica tenemos un avance del 83%, todos ellos son de 9001 - ACCIONES CENTRALES.

Respecto a los PROGRAMAS PRESUPUESTALES en lo que respecta al PP 090 se observa un avance del 93%, en el PP 080 se tiene un avance del 97%, y en APNOP un avance del 64%. Finalmente indicar que todas las actividades operativas están concentradas en las jefaturas de cada Área, ya que nos permite tener un mejor control, es por eso que se observa algunas cifras con cero% mas no tiene relevancia ya que han sido realizadas e incluidas en cada jefatura.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1203	CHANCHAMAYO	61	4,949,851	21 %	0 %	9 %
	TOTAL	61	4,949,851			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

En la tabla N° 05 Provincias, podemos apreciar el avance de la ejecución del POI Modificado por departamento, donde la Unidad Ejecutora N° 310 de Educación Pichanaki al primer semestre tuvo un avance de 21%. Sin embargo, no se tiene, un porcentaje no significativo, ya que no se ejecutaron diversas actividades operativas programadas en el POI 2020, por el motivo que viene atravesando nuestro país con respecto a la expansión del COVID 19. Por ello se realizarán acciones de mejora continua para poder seguir mejorando y tener un mejor avance para al próximo semestre y poder cumplir con las metas físicas trazadas hasta fin de año.

Con respecto al avance financiero se alcanzó un 54.7% al primer semestre, por lo tanto, se tienen que establecer medidas de mejora continua que nos permitan seguir mejorando en el cumplimiento de ejecución financiera lo que permita cumplir con el avance financiero programado al término del ejercicio del año 2020.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

Al primer semestre del año 2020, en el Plan Operativo Institucional, de la UNIDAD EJECUTORA N° 310 EDUCACIÓN PICHANAKI. En los instrumentos de gestión, no se a realizado ninguna incorporación de Actividades Operativas con respecto de la Gestión del Riesgo de Desastres (GDR)

De acuerdo al Plan Estratégico Institucional, dicho instrumento de gestión viene siendo administrado por el pliego de la Región Junín, donde el programa presupuestal 068, Está alineado al O.E.I.06. Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres en la Región Junín.

Asimismo se hace mención que la Dirección Regional de Educación de Junín mediante la Oficina de PREVAED, administra el Programa PP 068. Ellos realizan las incorporaciones de dicha AO en coordinación con los responsables de PREVAED de cada UGEL, que se encuentran el área de Gestión Pedagógica.

ANÁLISIS ADICIONAL

Durante el primer semestre del año 2020, en las diferentes Áreas y oficinas de la Unidad Ejecutora N° 310 de Educación Pichanaki, se tuvo deficiencias en cuanto a la ejecución de todas las Actividades Operativas Programas en el Plan Operativo Institucional, por lo que podemos observar en los formatos por ello no se tiene un porcentaje significativo, ya que no se ejecutaron diversas actividades operativas programadas en el POI 2020, también se tuvo inconvenientes en cuanto al incremento y anulaciones en genérica de gastos y por específicas de gastos, también la inoportuna entrega de informes por parte de las diferentes áreas y oficinas. Se sabe que por el motivo que viene atravesando nuestro país con respecto a la expansión del COVID 19. Hemos tenido que adecuarnos y ceñirnos a los decretos de Urgencia que viene realizando el Gobierno Central. Para poder seguir trabajando de manera remota. Por ello se tiene previsto seguir realizando acciones de mejora continua y tener un mejor avance para al próximo semestre y poder cumplir con las metas físicas y financieras trazadas para el año 2020.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Ahora que nos encontramos aislados por la propagación de la pandemia ocasionado por el COVID 19, se debe seguir programando y desarrollando reuniones frecuentes mediante los aplicativos Zoom, Meet y entre otros con los responsables de las diferentes áreas de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki, para realizar el compromiso en la ejecución de su respectivo centro de costo, priorizando el cumplimiento de las actividades operativas programadas.

Tener mayor coordinación con el responsable Planificación responsable de presupuesto y responsable del SIGA de la UEE Pichanaki, y de esta manera tener enlazados y alineados de manera correcta las distintas actividades operativas, programado en el POI 2020, a fin de tener una eficiente ejecución de todas las actividades operativas programadas, permitiendo un adecuado seguimiento mes a mes.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Programar más talleres de capacitación práctico mediante los Aplicativos de zoom, meet y otros, para todos los centros de costos de las unidades ejecutoras por sector del ámbito de la Región Junín, con el fin de seguir mejorando y aprendiendo con el tema: Registro como seguimiento del Plan Operativo Institucional en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.

Brindar asistencia técnica personalizada mediante aplicativos como el Anidesk, TeamWaker, entre otros al responsable de Planificación, Siga y Presupuesto de cada uno de las Unidades Ejecutoras. Para así poder trabajar en coordinación y cumplir con los objetivos y metas.

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 2020.

Sensibilizar a cada centro de costo del POI 2020, en el uso del Aplicativo CEPLAN V.01, para el registro de sus actividades operativas. A fin de obtener una información oportuna, consistente, valedera, que permita un seguimiento adecuado y una evaluación eficiente en el Plan Operativo Institucional.

CONCLUSIONES

Durante el primer semestre del presente año 2020, se realizó la administración del sistema educativo dando cumplimiento a la misión y visión de la Unidad Ejecutora N° 310 Educación Pichanaki, pese a la coyuntura que estamos pasando por la propagación del COVID 19, se viene trabajando de manera remota, con la presencia física del trabajador en su domicilio según el artículo 16 del Decreto de Urgencia N° 026-2020. Adecuándose y contando con los recursos humanos como tecnológicos 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 referente al seguimiento del POI, para el primer semestre del año 2020, a través del Aplicativo CEPLAN V. 01; mes a mes se han venido considerado cada una de las actividades presupuestales plasmadas en el Reporte SIAF de Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones – 2020, para un seguimiento más exacto de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas en el POI 2020. 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 presente año 2020, el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2020 de la UEE Pichanaki, para los Programas presupuestales en cuanto al; 090 - logros de aprendizaje, 106 -Educación Básica Especial, y los nuevos PP que son: 150 -Acceso, 080 Convivencia Escolar, 9001 -Acciones Centrales y 9002 -APNOP; 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 con lleva a la re - programación sucesiva de gastos. Además de la presentación sorpresiva de incremento en la genérica de gastos 23, en el mes de enero y febrero y en la 21, en los meses de marzo, abril y mayo. Así como se tuvo incrementos, también se tuvo anulaciones en gran cantidad en la genérica de gasto 23, que son bienes y servicios en los meses de marzo, abril y junio. Según DL, memorándum y otros documentos, a fin de priorizar los bienes y servicios. En cuanto a la coyuntura que atraviesa nuestro país, por la expansión del COVID 19, el Gobierno Central expidió diversos decretos, encontrándose entre estos, el Decreto de Urgencia N° 026-2020, el cual se establece diversas medidas excepcionales. Todo lo cual genera, que no se haga un adecuado seguimiento mes a mes del POI 2020, a fin de permitarnos ver el cumplimiento eficiente de las metas físicas y financieras en el Aplicativo del CEPLAN.

Se incorporaron actividades operativas adicionales en cuanto a los Programas Presupuestales 090, 0150, 080 y 9002. Asimismo, durante este primer semestre del presente año 2020, 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. Durante el primer semestre del presente año 2020, en el POI de la Unidad Ejecutora de Educación Pichanaki.

RECOMENDACIONES

A Los jefes de las diferentes áreas y trabajadores de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki, a pesar de la crisis que estamos pasando por la expansión del COVID – 19. Se solicita que para el segundo semestre del año 2020, deben de emitir sus informes correspondientes de las diferentes actividades operativas ejecutadas mensualmente de forma consistente y oportuna de acuerdo al Plan Operativo Institucional 2020, para un adecuado seguimiento del cumplimiento de metas físicas y financieras. Asimismo se debe de efectuar una mayor coordinación interna entre las áreas de la UEE Pichanaki, para un mejor desempeño y ejecución de las actividades programadas.

En cuanto a la asignación presupuestal para la ejecución de las AO. Programadas en el Plan Operativo Institucional, deben realizarse de forma oportuna y mensualmente, a fin de garantizar una ejecución al 100%. Asimismo, las transferencias para genéricas de gasto por específicas de ciertas actividades operativas del POI 2020, deben ser informadas correctos y oportunamente con el sustento lógico al

responsable de planificación, por parte del responsable de presupuesto, para poder realizar una reprogramación adecuada en el Aplicativo Ceplan v. 01, y tener un seguimiento idóneo en el cumplimiento de metas físicas y financieras de todas las actividades operativas del POI 2020.

La Unidad Ejecutora N° 310 Educación Pichanaki, debería designar un responsable para el seguimiento, evaluación y entrega oportuna y consistente del informe mensual de las diferentes áreas y oficinas de la UEE Pichanaki, Pese a la crisis que se está viviendo en estos tiempos por el COVID 19. Y así poder adoptar medidas en cuanto al cumplimiento de metas, mejora continua y evaluaciones de acuerdo al POI 2020. A fin de registrar y entregar en los plazos establecidos, a los órganos competentes del CEPLAN, MINEDU GRJ y DREJ.

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 el personal de todas 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. Para que así el Planificador se encargue de monitorear, brindar asesoramiento y realizar la evaluación del seguimiento.

En cuanto al Plan Operativo Multianual 2020-2023 de la Unidad Ejecutora N° 310 Educación Pichanaki, debe de tomar pautas establecidas de 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 – 2023; además de un trabajo en equipo en la UEE Pichanaki liderada por la directora y los jefes de cada Área, para una eficiente y eficaz implementación en cuanto POI Multianual 2020 - 2023.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
001679 - GOB. REG. DE JUNIN -
EDUCACION PANGO**

RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad Ejecutora N° 311 "Educación Pangoa", presenta el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI, correspondiente al I semestre, en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional CEPLAN, Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN /PCD

La evaluación se realiza al POI Modificado de la Unidad Ejecutora , en la programación de 119 Actividades Operativas, de cada centro de costo Y/o Unidad Orgánica que ejecutan gasto presupuestarios Aprobado con ley de presupuesto de sector público para el año fiscal 2020 , asignados en el presupuesto institucional de Apertura PIA 2020 S/.38,026,121 y sus modificatorias PIM S/. 42,333,020 , con criterios de Calidad, Eficiencia y transparencia de gasto, a fin de establecer los logros más significativos y las debilidades que se presentó en la ejecución de las actividades programadas, realizando una análisis situacional interno, paralelo al informe I semestral, para proponer sugerencias y/o alternativas de solución y desarrollar gestión de procesos óptimos ,que nos permitan alcanzar la calidad educativa, establecido en la política educativa, del Ministerio de Educación.

El POI, nos permite saber la situación actual, y futura de una Unidad Ejecutora, nos permite saber cuánto hemos avanzando en Unidades de Meta Física y Financiera, y seguir contribuyendo la provisión de materiales educativos, capacitación docente y del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de las Instituciones Educativas en la Jurisdicción de la Unidad Ejecutora "Educación Pangoa".

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Unidad Ejecutora N° 311 "Educación Pangoa" inicia con un presupuesto de PIA S/. 36,026,121 nuevos soles distribuidos en diferentes productos, dentro la estructura programática:

Programa Presupuestal

Accion Central (Gastos Administrativos)

Apnop (Asignaciones presupuestarias que no resultan en Productos)

Las diferentes categorías presupuestales han sufrido modificaciones, debido a moficatorias presupuestales, sobre todo en los programas presupuestales 0090, Logros de Aprendizaje que alberga la mayor cantidad de Actividades Operativas y que al finalizar el PIM, el presupuesto se modifica a S/. 42,333,020 de nuevos soles.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0	38,026,121
N° Inversiones	0	0
N° AO	21	73
N° AO e inversiones	115	73
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	5,898,363
N° Inversiones	0
N° AO	119
N° total AO e inversiones 2/	119
N° AO incorporadas 3/	14
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	11
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

Respecto a la tabla N° 1 - A

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

Se tiene un total de 115 actividades operativas, a nivel de PIA se tiene 21 actividades operativas que representa el 96 % a nivel de POI, PIM que asciende al monto de S/. 42,333,020 se incrementó 4 actividades operativas que representa 7% a nivel de PIA.

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

De acuerdo al PIA existen actividad operativa muy importantes, pero no se puede ejecutar por el aislamiento social, debido a la llegada del COVID - 19.

Respecto a la tabla N° 1 - B

¿hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia a un cambio en el PEI?

No, se realizó cambios en PEI, por lo tanto, no hubo modificaciones en el POI Anual 2020.

¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas? ¿por qué?

Si porque la Oficina de Planificación, no tenía personal estable, y trabajaba por terceros, y no se realizó un seguimiento correcto de las actividades operativas, y se pidió un informe por centro de costo para poder corregir, las metas físicas, mediante un informe al área de planificación de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo, según INFORME N° 001-2020-UGEL-P/AP/JGI.

¿Se incorporaron al POI en ejecución de actividades operativas? ¿Algunas de estas actividades incorporados no fueron considerados en el POI aprobado? ¿por qué se consideraron?

Se consideró 14 actividades operativas, para mejorar la gestión y el seguimiento oportuno a todos lo centro de costo, y tener un panorama integrador, de las actividades operativas se hace de conocimiento que la tabla N° 1 - B refleja S/. 5,898,363, pero el PIM real figura Anexo B- 5 que es de S/. 42,333,020, se solicita a CEPLAN modificar con el monto real.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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	1	22	633,512	69 %	44 %	77 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	7	50,764	104 %	0 %	73 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	4	1	48,930	10 %	0 %	10 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	3	268,098	72 %	0 %	36 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	81	713,281	55 %	0 %	32 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	5	0	38 %	0 %	19 %
	TOTAL		119	1,714,585			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En el OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES y la AEI.01.01 ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO, el avance total del el Objetivo Estratégico Institucional es de 49%, y la Acción Estratégica Institucional con mejor avance es de 22 actividades operativas que tienen un avance de 77 %. Asimismo, existe 3 Acciones Estratégicas Institucionales que no tienen un avance, ya que, debido al aislamiento social, por la llegada del COVID - 19, no se ha ejecutado varias actividades operativas, ya que se desarrolla de manera presencial, pero algunas actividades operativas se están ejecutando a través de recursos digitales como ZOOM Y GOOGLE MEET.

En el OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN y la AEI.06.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, solo refleja un avance del 19 %, ya que el talento humano encargado de esta Área, no puede realizar sus actividades de manera eficiente y eficaz por el aislamiento social, y debido a que no pueden asistir a sus labores de manera normal.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	118	1,671,902	60 %	9 %	42 %
24	PREVISION SOCIAL	1	42,682	33 %	0 %	17 %
	TOTAL	119	1,714,585			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El avance anual de la Actividades Operativas e inversiones por Función - POI MODIFICADO, se precisa en la función 22 Educación, se cuenta con 118 actividades operativas con un avance de ejecución de 42%. Asimismo, en la Función 24 Previsión Social se cuenta con 1 actividad operativa con un avance de 17%.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL PANGO	1	7,883	100 %	0 %	50 %
01.02	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	4	0	66 %	0 %	38 %
01.03	COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	0	63 %	0 %	42 %
02.01	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	5,000	0 %	0 %	0 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	91,316	100 %	0 %	50 %
03.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	4	104,442	88 %	0 %	44 %
03.03	OFICINA DE ALMACEN	1	0	100 %	0 %	50 %
03.04	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	0	44 %	0 %	22 %
03.05	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	100 %	0 %	50 %
03.06	OFICINA DE TESORERIA	2	985	78 %	0 %	56 %
03.07	OFICINA DE INFORMATICA	1	0	83 %	0 %	42 %
04.01	OFICINA DE PERSONAL	4	230	100 %	0 %	50 %
04.02	OFICINA DE PLANILLAS	13	1,165,432	79 %	0 %	54 %
04.03	OFICINA DE ESCALAFON	1	0	50 %	0 %	25 %
04.04	OFICINA DE AIRHSP	1	0	100 %	0 %	50 %
04.05	ASISTENTE SOCIAL I	1	0	100 %	0 %	50 %
04.06	OFICINA DE NEXUS	1	0	67 %	0 %	33 %
05.01	JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	470	100 %	0 %	100 %
05.02	OFICINA DE ESTADISTICA	4	0	102 %	0 %	37 %
05.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	1,520	350 %	0 %	325 %
05.04	OFICINA DE PLANIFICACION	3	6,630	47 %	0 %	26 %
05.05	OFICINA DE RACIONALIZACION	3	0	67 %	0 %	50 %
05.06	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	2	0	6 %	0 %	3 %
06.01	JEFATURA DE GESTION PEDAGOGICA	3	95,458	143 %	267 %	287 %
06.02	ESPECIALISTAS EN EDUCACION INICIAL	12	22,629	21 %	0 %	19 %
06.03	ESPECIALISTAS EN EDUCACION PRIMARIA	23	155,203	26 %	0 %	22 %
06.04	ESPECIALISTA EDUCACION SECUNDARIA	21	28,696	0 %	0 %	0 %
06.05	ESPECIALISTA EN EDUCACION BASICA ESPECIAL	3	2,835	108 %	0 %	70 %
06.06	CEBA UGEL PANGO	2	25,548	100 %	0 %	75 %
06.07	CETPRO UGEL PANGO	1	308	100 %	0 %	100 %
	TOTAL	119	1,714,585			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI MODIFICADO, si bien se cuenta con 30 centro de costo ,con 119 Actividades Operativas, se tiene 14 centro de costos, que superan el 100 %, teniendo un promedio de avance alto, demostrando que su centro de costo trabaja de una manera eficiente , se debe a que reportan sus actividades en el momento oportuno, a la oficina de planificación se identificó que 02 centro de costo, tienen un avance de 0%, ya que no reportan sus actividades operativas , una de ella es contratado de manera externa, se realizara un plan de trabajo con carácter de urgencia para mejorar esos resultados.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1206	SATIPO	119	1,714,585	60 %	9 %	42 %
	TOTAL	119	1,714,585			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Respecto a la tabla N° 5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e Inversiones por provincia de destino - POI MODIFICADO, se precisa que Ugel Satipo, es la provincia de la Ugel Pangoa, con un avance de 60% en el primer semestre.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

poblacion beneficiada los trabajadores de Ugel Pangoa

1	ROBERTO SANTOS MONTALVO ORIHUELA	20097129	DIRECCIÓN
2	ZUMILDA DIANA BALTAZAR VILLAR	73465793	SECRETARIA
3	PAUL JAIME LÁZARO CAJA	44977070	ANALISTA EN ESCALAFON
4	CARLOS ENRIQUE CASTRO ÑAUPARI	43944997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5	MARÍA VANESSA VILLAFUERTE BARZOLA	43077461	SECRETARIA DE RRHH
6	JHON HERVIN PACHECO HOPPEN	47093590	RESPONSABLE DE PLANILLAS
7	DINA AURELIA QUIQUIN QUISPE	09224591	AIRHSP
8	HENRY ROY RODRIGUEZ HINOJOSA	72696712	ASISTENTE SOCIAL
9	ALCIDES ANDERSON HUAMANSUPA PEREZ	43450762	PERSONAL DE VIGILANCIA
10	COQUI PERCY PEREZ ATAO	20669339	PERSONAL DE VIGILANCIA
11	TOM JHON MENDOZA CHIMANGA	41380125	PERSONAL DE VIGILANCIA
12	JULIO CESAR ROMERO LANASQUE	41938563	JEFE DE GESTION INSITUTCIONAL
13	LUCEL HUARCA ASTETE	48049023	SECRETARIO
14	ELISEA ESPINOZA SULCA	44096171	ESPECIALISTA ADM. - RACIONALIZA
15	CESAR AUGUSTO PORRAS PANTOJA	72261951	PLANIFICADOR
16	ROCIO DAVILA CUBA	44512688	JEFE DE ADMINISTRACION
17	MARILYN ABIGAIL MEZA MEJICO	48354663	SECRETARIA AGA
18	JAIME FERNANDO JUAN DE DIOS SALVA	80653392	EXPERTO EN SIGA
19	VICTOR FIDEL HUAMAN RIVERA	45859472	ANALISTA EN ABASTECIMIENTO
20	ARISTIDES BENIGNO MEZA CAPCHA	41900978	RESPONSABLE DE PATRIMONIO
21	MARYSABEL MIRTHA CACERES RIVERA	47191729	ANALISTA EN CONTABILIDAD
22	JESSY MILAGROS ESPINAL RAMOS	44302213	RESPONSABLE DE TESORERÍA
23	SANTOSA OSORES VELIZ	21013186	PERSONAL DE LIMPIEZA Y GUARDIANIA
24	KELY PATSY QUISPE FELIPE	47965872	SECRETARIA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
25	LUIS MIGUEL HUANHUAYO GABRIEL	43702943	ESPECIALISTA DE CONVIVENCIA ESCOLAR
26	DENIS DELGADO ALTEZ	80401832	ESPECIALISTA DEL EQUIPO ITINERANTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR
27	EDITH ROXANA ESTEBAN BULLÓN	42763245	PROFESIONAL III EQUIPO ITINERANTE - CONVIVENCIA ESCOLAR
28	WILLIAM HIPÓLITO APOLINARIO ZANABRIA	80634503	RESPONSABLE DE CALIDAD DE INFORMACIÓN (RCI)
29	ERICA HERLINDA PUCHOC GOMEZ	47880817	DIRECCIÓN
30	YOMIRA WENDI CHIPANA RAMOS	76597899	DIRECCIÓN
31	JOSE DONADONI TORRES MURAYARI	46809527	ESPECIALISTA EN PAD
32	MILAGRO SANDRA RIVERA CRUZ	43412230	RESPONSABLE DE ALMACEN
33	RAÚL ALFREDO VEGA CANCHANYA	21128595	NEXUS
34	MARIA ELENA SILVA RARROS	41755840	ANALISTA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
35	JESUS POL VICENTE LOPEZ	73462357	INGENIERO I

36	ROSSIL DANIEL MARCELO ALANIA	4045152	JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
37	BEATRIZ ELISA ZEGARRA BUSTAMANTE	20724557	ESPECIALISTA EN EL NIVEL INICIAL
38	YANED ENCISO CRUZ	40463888	ESPECIALISTA EN EL NIVEL INICIAL
39	FLOR FELICIA BENDEZÚ ORDOÑEZ	4053828	PROFESORA COODINADORA DE PRONOEI
40	CHARITO VIOLETA HUATUCO HUAMÁN	20703234	PROFESORA COODINADORA DE PRONOEI
41	ESTHER GIOVANNA RIVAS GALÍNDEZ	20059858	ESPECIALISTA DEL NIVEL PRIMARIA
42	SAUL BASTIDAS SAMANIEGO	20109462	ESPECIALISTA DEL NIVEL PRIMARIA
43	ELIZABETH CAMPOS MANDUJANO	20109462	ESPECIALISTA DEL NIVEL PRIMARIA
44	PERCY SALAZAR ISAIAS	25800389	ESPECIALISTA DEL NIVEL SECUNDARIA
45	YONI SABINO VIVAS LORENZO	20407362	ESPECIALISTA DEL NIVEL SECUNDARIA
46	ROCÍO ROSARIO GUTIERREZ CANGALAYA	9840381	ESPECIALISTA DEL NIVEL SECUNDARIA
47	LOMBARDI MALPARTIDA GONZALES	20045177	ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO MULTIGRADO MONOLINGUE
48	MAURO ESTEBAN INGA MANTARI	20420806	ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO

En el Presente cuadro se presenta , las actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID - 19

ACTIVIDAD	NÚMERO DE VECES	RESPONSABLE
Exponer información sobre el coronavirus y medios de protección laboral en las actividades de capacitación, como también carteles en lugares visibles y medios existentes.	02	Rocío DÁVILA CUBA / Profesional en salud
Exponer la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro.	02	Percy SALAZAR ISAIAS
Difusión de la obligación de uso de mascarillas durante toda la jornada laboral.	02	Rossil Daniel MARCELO ALANIA
Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología COVID-19.	02	Julio Cesar ROMERO LANASQUE
Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización, con la finalidad de evitar acciones de rechazo ante algún caso que se suscite.		Roberto Santos MONTALVO ORIHUELA

El presupuesto asignado es el siguiente

ITEM	INSUMOS COVID -19	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNIT.	PRECIO PARCIAL
1	Alcohol Elitico de 70° x 1 litro	40	Litro	ALCOFARMA	23.00	920.00
2	Amonio cuaternario x 1 galón	5	galón	NACIONAL	120.00	600.00
3	Baldes de plástico con caño 20 litros	4	Unidad	SUMAC	29.00	116.00
4	Fuente de desinfección (pediluvio de jebe)	4	Unidad	IMPORTADO	45.00	180.00
5	Franela verde	20	Metro	SAN JACINTO	7.00	140.00
6	Felpudos (40x60 aprox)	12	Unidad	IMPORTADO	39.00	468.00
7	Guantes de jebe (par)	8	Unidad	DKASA	8.00	64.00
8	Jabón de tocador liquido x 400 Antibacterial	80	Unidad	AVAL	8.00	640.00
9	Lejía al 5% x 1 galón	10	Galón	DARYZA	12.00	120.00
10	Mascarilla quirúrgica x 50 unid.	100	Unidad	IMPORTADO	150.00	15,000.00
11	Medidor de temperatura laser	2	Unidad	IMPORTADO	450.00	900.00
12	Mochila fumigadora 12 lt.	1	Unidad	HONDA	1,500.00	1,500.00
13	Papel higiénico x 24	20	Unidad	SUAVE	22.00	440.00
14	Repuestos de trapeador de tela	15	Unidad	NACIONAL	5.00	75.00
15	Set de trapeadores escurrido grande 16 lt	4	Unidad	IMPORTADO	75.00	300.00
					total	21,463.00

ANÁLISIS ADICIONAL

El cumplimiento de metas físicas y financieras, de la estructura programática, Acciones centrales, Programas presupuestales y Apnops (Asignaciones presupuestarias que no resultan en Productos) no se están ejecutando de una manera progresiva, debido al aislamiento social.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Entre las principales acciones adoptadas para el cumplimiento de las metas se menciona lo siguiente:

Asistencia Técnica a cada centro de costo con dificultades para remitir informes

Departamentalizar las Actividades Operativas del centro de costo con funciones y tareas similares.

Facilitar información de la ejecución del presupuesto por cada centro de costo, en coordinación con el Área de Presupuesto.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Acciones para la mejora continua

Reprogramación de las Actividades Operativas que no fueron ejecutadas por el aislamiento social.

La coordinación entre Planificación y Centro de Costo, permite analizar y diagnosticar, el seguimiento de actividades con bajo nivel de indicador de ejecución.

Comunicación Integral entre todas las Áreas.

Coordinación con la secretaria de cada centro de costo, para mejorar los procesos, y reducir los cuellos de botella en los procesos.

CONCLUSIONES

Conclusiones

Las actividades programadas son 119 actividades operativas, concentrado en 30 centro de costos, siendo 11 actividades anuladas que fueron programadas para los siguientes meses, debido al aislamiento social por la llegada del COVID - 19 es de suma importancia indicar que 14 centro de costo, alcanzaron el 100% de ejecución a nivel físico y la ejecución financiera de los PP 090 serán ejecutadas según dictámenes del gobierno nacional.

Los centros de costo que monitorean la "Estrategia Aprendo en Casa", no pueden ejecutar con eficiencia y eficacia sus actividades operativas, debido a que no cuentan con plataformas virtuales, para desarrollar la gestión del aprendizaje de los directores, docentes y estudiantes, e incrementar sus unidades físicas, en sus actividades operativas.

Recomendaciones:

Es de obligación que todos los centros de costo de Ugel Pangoa , emitan sus informes de seguimiento de acuerdo a los avances y logros que vienen ejecutando, tanto físico y financiero.

Implementar comunicación integral proactiva, en todas Áreas de la Ugel Pangoa.

Coordinación en reuniones mensuales, entre planificación y todas las Areas, para el envío de información, para obtener una evaluación de la implementación, de calidad, basada en los lineamientos de gestión por resultados y gestión por calidad

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Primer semestre

**Unidad Ejecutora
001680 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO**

Fecha: 29/07/2020

RESUMEN EJECUTIVO

En el presente informe correspondiente al Plan Operativo Institucional del año 2020, I semestre de la Unidad Ejecutora N° 312 Educación Río Tambo, tiene como finalidad analizar los resultados de gestión de la UE Río Tambo al cuarto trimestre del año fiscal 2020, 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 2020 durante el I semestre. De otro lado, se analiza las actividades de los programas presupuestales, y se describen las modificatorias que sufrió el POI durante el I semestre a causa del problema social que hoy en día vive el munto entero el cual sufrio distintos cambios en temas presupuestarios del año 2020, donde las más importantes actividades operativas de la UGEL se encuentran en el Programa Presupuestal 090-Logros de Aprendizaje.

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 2021-2022.

Finalmente se detalla las conclusiones y recomendaciones, sobre la evaluación de implementación del POI de la UGEL Río Tambo durante el I semestre del 2020, teniendo en consideración en primer orden el Reporte del Aplicativo CEPLAN V.1.0.

DESCRIPCIÓN GENERAL

A lo largo del primer semestre del año 2020, la UGEL Rio Tambo recibió mayormente transferencias presupuestales en genérica de gastos por específicas proveniente de Recursos Ordinarios y en una menor proporción de Recursos Directamente Recaudados, los cuales permitieron realizar las actividades programadas por las diferentes áreas (Principalmente en el Área de Gestión Pedagógica y Todo ello con el objetivo de lograr Mejorar la Calidad Educativa y brindar una adecuada atención al público en general.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0	22,298,424
N° Inversiones	0	0
N° AO	24	33
N° AO e inversiones	50	33
<p>1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.</p> <p>2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	3,791,196
N° Inversiones	0
N° AO	40
N° total AO e inversiones 2/	40
N° AO incorporadas 3/	0
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	10
<p>1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado</p> <p>2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.</p> <p>4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.</p> <p>5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.</p> <p>Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.</p>	

El POI 2019 consistente con el PIA fue de S/ 22,298,424 soles, asimismo respecto al POI Modificado se observa una reducción recursos financieros, en S/ 3,791,196 , 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 50, debido a la disminución de presupuesto en consecuencia se disminuyo el numero de actividades a 40 . Se anularon 10 AO.

Son 30 AO con meta física anual NO modificada y 0 AO con meta física anual modificada, no se incorporaron AO ya que a partir de julio se haran las incorporaciones que realizo el area de Presupuesto considerando las necesidades de la UE para cumplimiento de metas, asi como la asignación presupuestal .

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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	1	6	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	1	0	0 %	0 %	0 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	3	603,951	6 %	0 %	3 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	30	264,185	7 %	0 %	7 %
	TOTAL		40	868,136			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La tabla N° 2 nos muestra el avance al I Semestre 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 :

- **OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES y la OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN:** no se realizó ejecución presupuestal debido a la situación por la que hoy nuestro país y todo el mundo atraviesa según R.M.088-MINEDU solo se realizan trabajos de manera remota cuidando la salud y el bienestar de nuestros docentes .
- **AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO :** presenta 06 actividades esta con un avance 0 %, no se realizó ejecución presupuestal debido a la situación por la que hoy nuestro país y todo el mundo atraviesa según R.M.088-MINEDU solo se realizan trabajos de manera remota cuidando la salud y el bienestar de nuestros docentes y alumnos.
- AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.** presenta 03 actividades esta con un avance 0 %, no se realizó ejecución presupuestal debido a la situación por la que hoy nuestro país y todo el mundo atraviesa según R.M.088-MINEDU solo se realizan trabajos de manera remota cuidando la salud y el bienestar de nuestros docentes y alumnos.

AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL

JUNÍN : presenta , 01 actividad realiza por el personal administrativo de las II.EE nivel primaria y secundaria , este presupuesto fue jecutado al 6% el monto de s/.603,951 el cual fue pagado de manera puntual con evidencia al trabajo del personal y constante comunicacion por el trabajo remoto.

AEI.06.02 : PROCESO Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS DEL GOBIERNO REGIONAL

JUNÍN : presenta , 03 actividades que con modificacion da la 30 actividades de cada personal administrativo de las Ugel Rio Tambo SEDE , este presupuesto fue jecutado al 7% el monto de s/.264,185 .

En reunión se realizó el análisis de resultado al primer Semestre , para lo cual se tiene un avance general de 13%.Hay actividades que no se desarrollaron por la situacion en las que no encontramos pero se viene trabajando en la ejecucuion de las modificaciones para obtener resultados favorables en bien al desarrollo social , en conjunto con los representantes de las áreas de la UE 312.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	40	868,136	6 %	0 %	5 %
	TOTAL	40	868,136			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Avance anual de Actividades operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno POI Modificado se puede ver que del total de actividades operativas de la Unidad Ejecutora Educación Rio Tambo , según la tabla N°3, 40 actividades con un avance 6%, con presupuesto de s/.868,136 .en este punto cabe mencionar que se cambio la Unidad de Medida por lo que los datos no reflejan la realidad.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01	DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL RIO TAMBO	1	2,190	17 %	0 %	8 %
01.01	DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL RIO TAMBO	1	0	0 %	0 %	0 %
01.02	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	2	0	0 %	0 %	0 %
01.03	COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	2	0	0 %	0 %	0 %
02.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	2	257,885	50 %	0 %	50 %
02.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	2	0	0 %	0 %	0 %
02.03	OFICINA DE ALMACEN	1	0	0 %	0 %	0 %
02.04	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	0	0 %	0 %	0 %
02.05	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	0 %	0 %	0 %
02.06	OFICINA DE TESORERIA	2	0	0 %	0 %	0 %
03.01	OFICINA DE PERSONAL	4	0	0 %	0 %	0 %
03.03	OFICINA DE ESCALAFON	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01	JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	4,110	100 %	0 %	100 %
04.02	OFICINA DE ESTADISTICA	4	0	0 %	0 %	0 %
04.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	0	0 %	0 %	0 %
04.04	OFICINA DE PLANIFICACION	3	0	0 %	0 %	0 %
05.01	JEFATURA DE GESTION PEDAGOGICA	1	603,951	17 %	0 %	8 %
05.02	ESPECIALISTAS EN EDUCACION INICIAL	1	0	0 %	0 %	0 %
05.03	ESPECIALISTAS EN EDUCACION PRIMARIA	4	0	0 %	0 %	0 %
05.04	ESPECIALISTA EDUCACION SECUNDARIA	2	0	0 %	0 %	0 %
05.05	ESPECIALISTA EN EDUCACION PRONOEI	1	0	0 %	0 %	0 %
05.07	CULTURA Y DEPORTE APECUD	1	0	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	40	868,136			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La tabla N° 4 nos muestra el avance al I semestre de actividades operativas e inversiones por Centro Costo - 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

01.01. C.C. DIRECCION GENERAL : Este centro de costo realizó gastos en materiales de escritorio ; pasajes y viáticos ejecutados por el director de la Ugel al 17% con 01 AO el monto de s/.2,190.00.

02.02. C.C. OFICINA DE ADMINISTRACION : La oficina de Administración (CONTABILIDAD, ABASTECIMIENTO, ALMACEN, PATRIMONIO Y RR.HH) tiene 02 AO realizó el gasto del 50% el monto s/. 257,885.00 este presupuesto se gastó en compra de papelería , útiles de escritorio , viáticos y pasajes , pago de servicios por terceros , pago de servicios básicos (AGUA, LUZ E INTERNET) , talleres.

04.01. C.C. JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL :El area de Gestion Institucional (PLANIFICACION, PRESUPUESTO, ESTADISTICA)) tiene 01 AO realizo el gasto del 100% el monto s/. 4110 este presupuesto se gasto en compra de papeleria ,utiles de escritorio ,viaticos y pasajes .

05.01. C.C. JEFATURA DE GESTION PEDAGOGICA : El area de Gestion Pedagogica (ESPECIALISTAS NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA) tiene 01 AO realizo el gasto del 17% el monto s/.603,951 este presupuesto se gasto en compra de papeleria ,utiles de escritorio ,viaticos y pasajes , talleres y compra de moviliarios para la implementacion del area de AGP ya que contabas con inmobiliaria obsoleta .

En reunión se realizó el análisis de resultado al primer Semestre , para lo cual se tiene un avance general de 50.6%.Hay actividades que no se desarrollaron por la situacion en las que no encontramos pero se viene trabajando en la ejecucion de las modificaciones para obtener resultados favorables en bien al desarrollo social , en conjunto con los representantes de las áreas de la UE 312.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1206	SATIPO	40	868,136	6 %	0 %	5 %
	TOTAL	40	868,136			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

La Tabla N°5 nos detalla Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado, cabe mencionar que aqui solo debe figurar RIO TAMBO , CONSIDERO QUE ES UNA FALLA DEL SISTEMA LA CONSIDERACION DE LA 1206: SATIPO, en cuanto al avance fisico se realizo modificaciones en las unidades de medida por lo que se obtiene datos al 136%, en cuanto al avance financiero al término del año se obtuvo un avance al 11%, respecto a la meta anual. En cuanto a los inconvenientes presentados, se levantará las observaciones que se presenta

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

EN DISPOSICION RM088-MENEDU 2020 , EL MINISTERIO DE EDUCACION OPTO REALIZAR EL TRABAJO REMOTO CON LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA A CAUSA DE LA PANDEMIA SOCIAL QUE PASA EL MUNDO ENTERO Y EN BIENESTAR DE NUESTRO DOCENTES ALUMNOS Y ADMINISTRATIVOS HAY CIERTAS AO QUE NO SE REALIZAN SOLO EL PAGO OPORTUNO MANTENIMIENTO (KITS DE HIGIENE Y DESINFECCION) CONTRATACION DE ADMINISTRATIVOS Y ALGUNOAS ACTIVIDADES QUE FUERON EJECUTADAS HASTA EL MES DE MARZO , AHORA LA SITUACION EDUCACIONAL AH SUFRIDO UN GIRO DONDE SOLO SE ESTA PONIENDO COMO PRIORIDAD EL PAGO Y GASTO EN INSUMOS DE PROTECCION E HIGIENE EN LOS SIGUIENTES MESES SE OBSERVARA MAS AL DETALLE LA EJECUCION DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES ESTABLECIDAD POR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DANDO LE PRIORIDAD AL SECTOR DE SALUD QUE HOY EN DIA ESTA NECESITANDO MAYOR PRESUPUESTO.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

- Mejorar de manera sustancial la programación de las actividades.
- Por las fallas señaladas es fundamental mejorar en la ejecución del gasto público, especialmente el destinado al Area de *Gestion Pedagogica* . De igual modo, tener mayor informacion con loas cambios presupuestales y las nuevas designaciones .
- Adelantar procesos de contratación utilizando los mecanismos que permite la Ley de Contratación Administrativa.
- Se debe mejorar el compromiso de las instituciones públicas para identificar y satisfacer necesidades públicas.

Es fundamental utilizar herramientas como el presupuesto por programas, que no se ha aplicado en todo su potencial y se ha fallado mucho en su ejecución o la puesta en práctica. No se debe perder de vista que las entidades públicas deben enfocarse a lograr la misión y cumplir con los fines para las que fueron creadas.

MEDIDAS DE 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

Hay centros de costo que no realizaron ninguna actividad, asimismo hay actividades que tienen presupuesto que no están en ejecución debido al problema que hoy en día atravesamos y las modificaciones que recién se ejecutaran.

Según POI para el I semestre 2020 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 - 2020, 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 Rio Tambo son inadecuados e inconsistentes con lo programado en el POI, y muchos de ellos son presentados sin lógica e inoportunamente.

Al cierre del medio año 2020, el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2019 de la UGEL Rio Tambo para los Programas presupuestales 090, 0106; 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 2020, a fin de permitirnos ver el cumplimiento eficiente de las metas programadas.

Durante el año 2020, en el POI de la UGEL Rio Tambo se incorporaron actividades operativas adicionales en relación a Curriculum Nacional, al Desarrollo de la Promoción Escolar y la Asistencia Técnica para la Gestión Pedagógica y ahora lineamientos para evitar la propagación del COVID Asimismo, hasta el mes de Junio del 2020, hubo incrementos y decrementos en los montos de presupuesto para genéricas de gasto por específicas de ciertas actividades operativas, las cuales, en algunas de ellas, no se dieron conocer el sustento por el responsable de Presupuesto, a pesar de habersele solicitado.

RECOMENDACIONES

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 al área de Planificación en conjunto con Presupuesto sobre los cambios presupuestales que se tendrán, para que, realizar las modificaciones de manera conjunta e 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.