

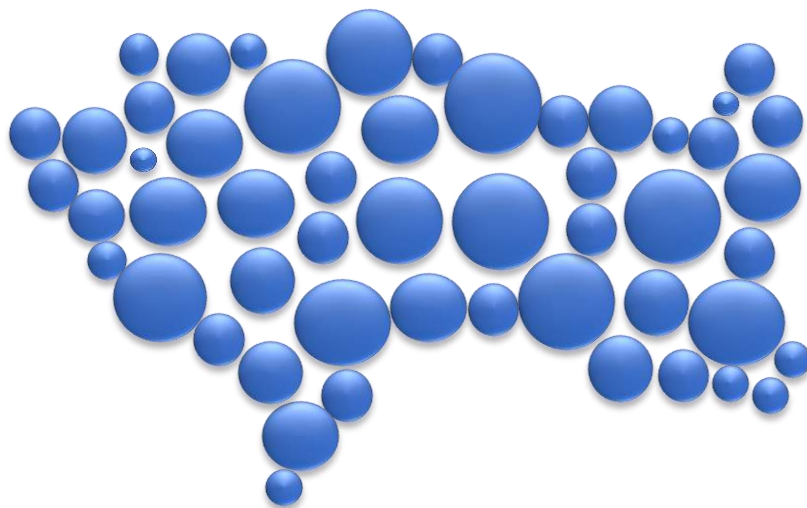


Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento



Gobierno Regional Junín

Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2019 Pliego 450 Gore-Junín - IV Trimestre



Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento

000818: REGION JUNIN-SEDE CENTRAL

El plan Operativo Institucional (POI) 2019 modificado de la Unidad Ejecutora 818 – Sede Central del Gobierno Regional de Junín, comenzó con un PIA S/. 431,592,462 soles lo cual al final del IV trimestre culminó con un PIM de S/. 509,466,484 soles, así mismo el 2019 se tuvo un avance a nivel de devengado del S/. 285,622,197 soles, siendo un 56.1% en lo que es actividades e inversiones.

El POI modificado contiene 760 actividades operativas e inversiones, las cuales están articuladas a 10 Objetivos Estratégicos Institucionales y 47 Acciones Estratégicas Institucionales, de las cuales hay 181 actividades y/o inversiones que no están activas,

Por Objetivo Estratégicos, los de mayor nivel de cumplimiento es el Objetivo Estratégico Institucional N° 06 que es el “Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional Junín”, la cual contiene 5 Acciones Estratégicas Institucionales en cuyo OEI están articuladas 255 actividades operativas e inversiones, y cuyo enfoque mayormente están en actividades administrativas (acciones centrales).

En lo que respecta a inversiones se han registrado 88 obras culminadas, en ejecución y paralizadas por diferentes situaciones en el Aplicativo del CEPLAN, de las cuales 15 proyectos culminaron el año 2019 con un PIM de S/. 0.00 soles.

La evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del IV trimestre del 2019, ha permitido analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones programadas.

2.1.2. Análisis De Modificaciones

Considerando el POI aprobado:

En el POI aprobado se tuvo 381 entre A.O e inversiones, de los cuales 380 fueron financiadas por el PIA siendo

Considerando el POI durante la ejecución:

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

Durante el año 2019 Algunas A.O e inversiones no se ejecutaron, pese a tener presupuesto, esto por decisiones de la nueva gestión, dejando de ser priorizadas, destinando el presupuesto a nuevas A.O; es así tenemos entre los centros de costos que no priorizaron y anularon A.O a la sub gerencia de acondicionamiento territorial quien descarto la ejecución de metas físicas y financieras de las siguientes actividades: Diagnóstico y zonificación territorial prov. Jauja - nivel c, d y e y Proceso de saneamiento y organización territorial prov. Huancayo (inicio), los cuales fueron sustituidas con la incorporación de nuevas actividades por decisiones de la alta dirección.

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

No hubo modificaciones en el PEI para el año 2019, por lo tanto, las acciones estratégicas y objetivos institucionales permanecen como tal, manteniéndose la articulación de A.O e inversiones con la matriz del PEI.

¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas? ¿Por qué?

Al término del cuarto trimestre se tiene un total de 705 A.O e inversiones activas, 178 modificadas; teniendo como motivo, al incremento o disminución del presupuesto (PIM); en este caso se vio reflejado la mayoría de los centros de costo, donde se dieron modificaciones tanto en metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones; otro motivo fue la mala programación que se tuvo y como los lineamientos de la guía lo permite, reprogramaron sus metas físicas.

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

Producto de nuevas necesidades de los diferentes centros de costo, hubo la incorporación en el aplicativo de 335 nuevas A.O e inversiones; las cuales fueron registradas con su respectiva programación (metas, unidad de medida y presupuestos otorgados); correspondiendo la mayor parte de estas a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras debido a que no fueron programados inicialmente en el año previo a su ejecución, motivo por el cual se vio la necesidad de ser incorporados la ejecución del año 2019.

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

Para el desarrollo del costeo de las actividades operativas, se realizó a través de un plan de trabajo por actividad, tomando punto de partida el cuadro de necesidades, para lo cual los centros de costo utilizan unos Anexos a los que denominamos ANEXOS A Y B; estos son formatos Excel que detallan a nivel de específica y genérica de gastos en la programación financiera y física.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	368,729,176	368,728,885	541,859,858
N° Inversiones	10	10	185
N° AO	371	370	520
N° AO e inversiones (a+b+c)	381	380	705
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			192
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			178
- Incorporadas (c) 4/			335
- Anuladas (d) 5/			56
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.			
1/ POI Al 01 de enero de 2019.			
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.			
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.			
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.			
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.			

2.1.2. Análisis De Modificaciones

Considerando el POI aprobado:

En el POI aprobado se tuvo 381 entre A.O e inversiones, de los cuales 380 fueron financiadas por el PIA siendo

Considerando el POI durante la ejecución:

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

Durante el año 2019 Algunas A.O e inversiones no se ejecutaron, pese a tener presupuesto, esto por decisiones de la nueva gestión, dejando de ser priorizadas, destinando el presupuesto a nuevas A.O; es así tenemos entre los centros de costos que no priorizaron y anularon A.O a la sub gerencia de acondicionamiento territorial quien descarto la ejecución de metas físicas y financieras de las siguientes actividades: Diagnóstico y zonificación territorial prov. Jauja - nivel c, d y e y Proceso de saneamiento y organización territorial prov. Huancayo (inicio), los cuales fueron sustituidas con la incorporación de nuevas actividades por decisiones de la alta dirección.

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

No hubo modificaciones en el PEI para el año 2019, por lo tanto, las acciones estratégicas y objetivos institucionales permanecen como tal, manteniéndose la articulación de A.O e inversiones con la matriz del PEI.

¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas? ¿Por qué?

Al término del cuarto trimestre se tiene un total de 705 A.O e inversiones activas, 178 modificadas; teniendo como motivo, al incremento o disminución del presupuesto (PIM); en este caso se vio reflejado la mayoría de los centros de costo, donde se dieron modificaciones tanto en metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones; otro motivo fue la mala programación que se tuvo y como los lineamientos de la guía lo permite, reprogramaron sus metas físicas.

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

Producto de nuevas necesidades de los diferentes centros de costo, hubo la incorporación en el aplicativo de 335 nuevas A.O e inversiones; las cuales fueron registradas con su respectiva programación (metas, unidad de medida y presupuestos otorgados); correspondiendo la mayor parte de estas a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras debido a que no fueron programados inicialmente en el año previo a su ejecución, motivo por el cual se vio la necesidad de ser incorporados la ejecución del año 2019.

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

Para el desarrollo del costeo de las actividades operativas, se realizó a través de un plan de trabajo por actividad, tomando punto de partida el cuadro de necesidades, para lo cual los centros de costo utilizan unos Anexos a los que denominamos ANEXOS A Y B; estos son formatos Excel que detallan a nivel de específica y genérica de gastos en la programación financiera y física.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO								
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	1	0 %						
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.								
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR								
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS								
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA								
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE								
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.								
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	26				66 %			
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	11					90 %		
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN	3		8 %					
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	65					79 %		
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	39					96 %		
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	12						100 %	
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	180			40 %				

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	133							152 %
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	38							101 %
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	61				99 %			
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	19							132 %
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	4							107 %
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	18				64 %			
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA	1	0 %						
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES	2					86 %		
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	1						100 %	
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	8					94 %		
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	2					91 %		
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	32					96 %		
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	2					95 %		
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	23					98 %		
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	4					100 %		
			TOTAL	685							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES

- AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS

Este objetivo se vincula a solo una actividad operativa y cuyo centro de costo es la Sub Gerencia de Desarrollo Social e igualdad de oportunidades, la cual para el cuarto trimestre no programa ninguna meta física ni financiera este es el motivo por el cual se tiene un porcentaje de 0%, así mismo se puede detallar que se cuenta con 06 acciones estratégicas institucionales de las cuales 05 acciones estratégicas en el IV trimestre no están articuladas a ninguna Actividad Operativa, por último se detalla que este objetivo estratégico está más vinculado al sector educación.

OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

- AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

Aquí en esta acción estratégica se puede apreciar que existen 26 actividades las cuales están articuladas al centro de costo de la Sub Gerencia de Desarrollo social e Igualdad de Oportunidades, también se puede observar que este OEI cuenta con 10 AEI, de las cuales 09 no contienen articulación con ninguna actividad operativa, se alcanzó el 66% de avance debido a la inadecuada programación por parte de la planificadora de la SGDSIO, así como también porque la mayoría de sus actividades fueron la elaboración de estudios de pre inversión y la elaboración de expedientes técnicos, los cuales para el gasto financiero tuvieron S/. 2,409,412 soles de los cuales se gastaron S/. 1,302,412

OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN

- AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.

En esta AEI están articulados 11 actividades Operativas, y cuyo centro de costo es la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, según el cuadro N° 02 es 90%, de las cuales el total físico programado fue 2,007 de los cuales se ejecutó 1,464 haciendo un total de 72.94 % de avance físico al IV trimestre.

- AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN

Esta AEI están articuladas 3 actividades operativas inmersas en la Sub Gerencia de supervisión y Liquidación de Obras, también cuentan con 9 programas presupuestales.

La ejecución presupuestal del año 2019, se realizó hasta un 47.08% equivalente a S/. 169,558,495.62 soles respecto al PIM asignado y modificado el año fiscal 2019.

Por otro lado la ejecución presupuestal al IV trimestre, se ejecutó 33.79%, equivalente a S/. 121,679,111.89 soles respecto a todo el PIM.

Para la ejecución presupuestal en el año 2019, en el aplicativo Ceplan se registró 88 obras entre obras culminadas, en ejecución y paralizadas por diferentes situaciones, de las cuales 15 proyectos culminaron el año 2019 con un PIM de S/. 0.00 soles.

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

Esta AEI está articulada a la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo en cuyo centro de costo has 33 actividades, también está la Dirección Regional de Energía y Minas en cuyo centro de costo hay 14 actividades operativas, también está la Gerencia Regional de Desarrollo Económico que cuenta con 19 actividades operativas, también la Sub Gerencia de Desarrollo Chanchamayo que cuenta con 01 actividad operativa, y por último la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones que tiene 02 actividades operativas, de las cuales hay un avance total en esta acción estratégica de 79 %.

En lo que se refiere a la DIRCETUR, nos centraremos porque es el centro de costo que tiene un porcentaje mayor de actividades, en el periodo 2019 existen actividades importantes que no han sido financiados con el PIA por tener un nivel especializado y costo alto; en materia de turismo, se habían contemplado actividades que se encuentran en el Plan Estratégico de Turismo de Junín 2016 – 2021, orientadas fundamentalmente a definir y enfocar adecuadamente las acciones de posicionamiento, promoción y comercialización de destinos turísticos priorizados, que han sido postergadas, por otra parte se hace notar que se tiene una cartera de proyectos de inversión pública con expediente técnico aprobados.

Las actividades ejecutadas en materia de turismo, artesanía y comercio exterior han contribuido modestamente en la implementación de las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020, relacionadas con: i) el apoyo a la productividad de las actividades económicas estratégicas de manera integral en el departamento, y ii) el acompañamiento técnico para la exportación no tradicionales de manera integral a los productores organizados, que contribuyen a elevar la competitividad de las unidades económicas en el departamento de Junín, en la medida que dichas actividades han sido insuficiente para atender las múltiples necesidades, en términos de cobertura y calidad, como resultado de la escasa asignación presupuestal, con un PIA de S/. 348, 490.00 y un PIM de S/. 787,577.00.

- AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS

En esta AEI se han articulado 42 actividades operativas, de las cuales 05 pertenecen a la Dirección Regional de Energía y Minas y 37 a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, en total el avance fue de 96%, de lo cual tuvo mayor influencia la DRTPE y cuyo

avance de las diferentes actividades principales se detalla a continuación.

1. Fiscalización y orientación en el cumplimiento de la normatividad socio laboral, se ha realizado 1,077 actuaciones inspectivas, 193 actuaciones de orientación, realización de charlas o seminarios de capacitación se logró beneficiar a 244 empresas, beneficiando de esa manera a 11,601,404 trabajadores principalmente en medianas y pequeñas empresas y obras en construcción civil.
 2. Actuaciones inspectivas de investigación y comprobatorias interna y externa, al 31 de diciembre se logró realizar 1,067 actuaciones inspectoras a la micro y pequeña empresa alcanzado un 35.67 % de meta física planificada.
- AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS

En esta AEI está articulada el centro de costo de la DIRCETUR, con 12 actividades operativas y un avance del 10%

OEL05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

- AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL

Dentro de esta AEI se encuentran los centros de costo: dirección Regional de Energia y Minas con 18 actividades, la Gerencia Regional de Infraestructura con 04 actividades, la Sub Gerencia de Desarrollo Chanchamayo con 01 actividad, la Sub Gerencia de Estudios con 03 actividades, la Sub Gerencia de Obras con 19 proyectos, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras con 177 proyectos.

OEL06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

- AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Se encuentran articuladas los centros de costo: Archivo Regional con 04 actividades, la DIRCETUR con 13 actividades, la Gerencia General Regional con 01 actividad, la GRPPAT, con 07 actividades, la Oficina de Gestión Patrimonial con 09 actividades, Oficina Regional de Administración y Finanzas con 02 actividades, la oficina de Asesoría Jurídica con 7 actividades, la oficina Regional de Comunicaciones con 02 actividades, la Oficina Regional de Control Institucional con 30 actividades, la Procuraduría Publica Regional con 01 actividad, la Oficina regional de Administración y Finanzas con 10 actividades, OASA con 03 actividades, la SGAT con 12 actividades, la SGD-Junín, 15 actividades, la SGD-Satipo 05 actividades, la SGD-Tarma con 01 actividad, la SGD-Yauli con 07 actividades, la SGIP con 03 actividades, la SGSLO con 01 actividad, de todas ellas el avance total fue de 152 %.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	236			46 %					
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	7					90 %			
06	JUSTICIA	8								753 %
07	TRABAJO	34					97 %			
08	COMERCIO	14								101 %
09	TURISMO	42						100 %		
10	AGROPECUARIA	5								177 %
12	ENERGIA	18				64 %				
13	MINERIA	34					95 %			
15	TRANSPORTE	42			26 %					
16	COMUNICACIONES	21					92 %			
17	AMBIENTE	45					90 %			
18	SANEAMIENTO	8		17 %						
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	16					87 %			
20	SALUD	50				60 %				
21	CULTURA Y DEPORTE	13								113 %
22	EDUCACION	78				74 %				
23	PROTECCION SOCIAL	34					97 %			
	TOTAL	705								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Avance de AO e inversiones					
			<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	> de 100%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	332		46 %				
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	8				90 %		
06	JUSTICIA	17						753 %
07	TRABAJO	33				97 %		
08	COMERCIO	17						101 %
09	TURISMO	73					100 %	
10	AGROPECUARIA	6						177 %
12	ENERGIA	18			64 %			
13	MINERIA	34				95 %		
15	TRANSPORTE	49		26 %				
16	COMUNICACIONES	22				92 %		
17	AMBIENTE	41				90 %		
18	SANEAMIENTO	10	17 %					
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	16				87 %		
20	SALUD	54			60 %			
21	CULTURA Y DEPORTE	14						113 %
22	EDUCACION	101			74 %			
23	PROTECCION SOCIAL	55				97 %		

Los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora de la Sede Central planifican sus actividades operativas en relación a las funciones que les corresponde; como es el Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, Orden publico y seguridad. Justicia, trabajo, comercio, turismo, agropecuaria, energía, minería, transporte, comunicaciones, ambiente, saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, salud, cultura y deporte, educación, y protección social. Dentro de las mismas, la primera función cuenta con 332 actividades operativas, ello debido a que gran parte de los centros de costo están dirigidos a cumplir metas institucionales; mientras que solo seis (06) actividades operativas

El avance de la meta física del último trimestre respecto a la reprogramación anual en relación a las funciones que realizan los centros de costo de la Sede Central, presentan diversos avances entre los cuales podemos encontrar al sector Saneamiento quien presenta un 17%, ello se debe a que los proyectos dirigidos a este sector no culminan su ejecución o recién están iniciando los proyectos. En el sector turismo podemos verificar que las actividades operativas dirigidas a cumplir metas se ejecutaron a un 100%, el centro de costo responsable de este sector es la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR); en relación al sector Justicia presenta un avance de sus actividades operativas a un 753% lo cual se debe a una inadecuada Unidad de Medida lo cual no representa el producto a obtener por los centros de costos; así también, se debe a una inadecuada reprogramación de las actividades operativas.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	Avance anual de AO e inversiones 1/				Mayor de 100%
							25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	284			47 %				
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	207							138 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	175			31 %				
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	39					94 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	705							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

La vinculación de las actividades operativas e inversiones con los lineamientos de Política General de Gobierno, generan oportunidad para un desarrollo económico y social más sostenible direccionando los planes e intervenciones del gobierno; dentro de las funciones que recae en la Sede Centra. Encontramos que 705 AO e Inversiones vinculadas a cada eje estratégico y lineamiento de la PGG.

Aquellas actividades e inversiones (207) vinculadas al EJE.01Integridad y lucha contra la corrupción y LIN.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales, supero en más del 100% (138 %), esto con respecto a sus metas físicas; es así que la ejecución de las actividades operativas respecto a su programación dentro del 4to trimestre de los centros de costo tales como la Oficina de Recursos Humanos (197%), Gerencia Regional de Desarrollo Social (111%),Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares (114%), así se puede apreciar que las actividades operativas superaron en más del 100% de ejecución; la información mencionada es adicional filtrada de la opción Exportar POI en tablas dinámicas extraídas del aplicativo Ceplan V 0.1.

EJE.03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible LIN.03.04 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural; e aquí las A.O e inversiones solo alcanzaron un 31%, con centros de costo tales como Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - Dircetur, Dirección Regional de Energía Y Minas, Gerencia Regional De Desarrollo Económico, Sub Gerencia De Desarrollo Chanchamayo, Sub Gerencia De Estudios, Sub Gerencia De Estudios, y Sub Gerencia De Promoción E Inversiones, siendo este último el que alcanzo el menor porcentaje de avance con 33%.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
1.01 : SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL	11	1,037,925	204 %	25 %	173 %	178 %	204 %
1.02 : GOBERNACION REGIONAL DE JUNIN	10	626,156	106 %	30 %	56 %	88 %	106 %
1.02.01 : OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO	28	541,561	100 %	10 %	53 %	63 %	100 %
1.02.02 : SECRETARIA GENERAL	21	190,683	92 %	20 %	43 %	66 %	92 %
1.02.03 : VICE GOBERNACIÓN REGIONAL DE JUNIN	3	288,249	101 %	24 %	52 %	101 %	101 %
1.04 : GERENCIA GENERAL REGIONAL	6	486,698	100 %	27 %	57 %	87 %	100 %
1.04.01 : OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES	2	471,915	53 %	14 %	25 %	53 %	53 %
1.04.02 : sUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNIN	15	169,050	99 %	26 %	50 %	74 %	99 %
1.04.03 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO	11	262,317	146 %	39 %	79 %	112 %	146 %
1.04.04 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA	2	301,345	96 %	24 %	48 %	72 %	96 %
1.04.05 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO	5	276,756	94 %	26 %	46 %	66 %	94 %
1.04.06 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI	7	405,322	91 %	24 %	43 %	67 %	91 %
2.01 : OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	6,815,912	100 %	22 %	47 %	72 %	100 %
2.01.01 : SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	4	3,007,726	97 %	22 %	46 %	70 %	97 %
2.01.02 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	9	90,517	124 %	34 %	61 %	95 %	124 %
2.01.03 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	10	11,896,554	101 %	25 %	50 %	76 %	101 %
2.01.04 : SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	3	650,972	115 %	5 %	21 %	60 %	115 %
2.02 : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	7	516,267	1249 %	22 %	53 %	74 %	1249 %
2.03 : OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	27	648,975	114 %	30 %	50 %	78 %	114 %
2.04 : GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	7	188,869	97 %	25 %	50 %	75 %	97 %
2.04.01 : SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO	16	273,551	100 %	11 %	54 %	60 %	100 %
2.04.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	3	916,100	185 %	29 %	133 %	185 %	185 %
2.04.03 : SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	13	469,593	53 %	4 %	21 %	48 %	53 %
2.04.04 : SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA	3	299,029	100 %	0 %	41 %	60 %	100 %
3.01 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	18	3,280,936	75 %	4 %	13 %	17 %	75 %
3.01.01 : SUB GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES	2	210,596	90 %	13 %	65 %	78 %	90 %
3.01.02 : AGENCIA DE FOMENTO DE INVERSION PUBLICA	0						
3.01.03 : DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRCETUR.	54	780,703	100 %	17 %	46 %	74 %	100 %
3.01.03.01 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN	0						
3.01.03.03 : SUB DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	0						
3.01.03.04 : SUB DIRECCIÓN DE TURISMO	0						
3.01.03.05 : SUB DIRECCIÓN DE ARTESANÍA	0						
3.01.03.06 : SUB DIRECCIÓN ZONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	0						
3.01.03.2 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
3.01.04 : DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	52	1,511,172	90 %		31 %	56 %	90 %
				19 %			
3.01.05 : DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION	0						
3.01.06 : DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRA	0						
3.02 : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	16	1,855,099	98 %	8 %	18 %	41 %	98 %
3.02.01 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	53	5,236,870	82 %	2 %	22 %	49 %	82 %
3.02.01.01 : LUGAR DE LA MEMORIA	13	356,593	113 %	46 %	66 %	92 %	113 %
3.02.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	0						
3.02.03 : DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	34	3,558,000	97 %	28 %	53 %	73 %	97 %
3.02.04 : DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRESA JUNIN	0						
3.02.05 : DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNIN - DREJ	0						
3.02.06 : DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	11	3,090,643	90 %	6 %	17 %	62 %	90 %
3.02.06.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	0						
3.02.06.02 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	0						
3.02.06.03 : SUB DIRECCION DE VIVIENDA Y URBANISMO	0						
3.02.06.04 : SUB DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	0						
3.02.07 : DIRECCION DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO	3	795,912	92 %	25 %	50 %	75 %	92 %
3.02.07.01 : SECRETARIA	0						
3.02.07.02 : ÁREA ADMINISTRATIVA	0						
3.02.07.03 : EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO	0						
3.02.07.04 : ÓRGANOS OPERATIVOS	0						
3.02.08 : SUB GERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	21,043	95 %	0 %	0 %	9 %	95 %
3.03 : GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	15	6,795,432	93 %	1 %	18 %	55 %	93 %
3.03.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	29	654,556	55 %	5 %	13 %	18 %	55 %
3.03.02 : OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	8	2,956,554	91 %	35 %	41 %	71 %	91 %
3.04 : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4	691,095	70 %	25 %	52 %	70 %	70 %
3.04.01 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	3	3,958,544	205 %	3 %	7 %	106 %	205 %
3.04.02 : SUB GERENCIA DE OBRAS	17	21,352,643	45 %	2 %	10 %	30 %	45 %
3.04.03 : SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	141	453,150,734	38 %	0 %	0 %	4 %	38 %
3.04.04 : DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	0						
3.04.04.1 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
3.04.04.2 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	0						
4.01 : OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
4.02 : PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	1	405,807	122 %	17 %	45 %	85 %	122 %
4.03 : ARCHIVO REGIONAL	4	364,885	101 %	18 %	53 %	74 %	101 %
TOTAL	705	541,859,858					
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones. 2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras. 3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							

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

CENTRO DE COSTO	AO	MONTO TOTAL S/	AVANCE FISICO TRIM.	AVANCE FISICO ANUAL			
				1 T	2 T	3 T	4 T
4.02 : PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	1	405,807	122 %	17 %	45 %	85 %	122 %
2.01.02 : OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	9	90,517	124 %	34 %	61 %	95 %	124 %
2.04.02 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	3	916,100	185 %	29 %	133 %	185 %	185 %
1.01 : SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL	11	1,037,925	204 %	25 %	173 %	178 %	204 %
3.04.01 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	3	3,958,544	205 %	3 %	7 %	106 %	205 %
2.02 : OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	7	516,267	1249 %	22 %	53 %	74 %	1249 %

De la tabla se puede observar que la Procuraduría Pública Regional, Oficina de Control Patrimonial, la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación, la Secretaría del Consejo Regional, la Sub Gerencia de Estudios, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, son quienes obtuvieron mayor porcentaje de avance físico.

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

Esto se debió en algunos casos a la mala programación, así como también al error involuntario que se generó en la Oficina de Asesoría Jurídica, por parte del responsable del POI, también cabe indicar que se incrementó en la SGE el avance físico, porque se incrementó mayor presupuesto para realizar los estudios de pre factibilidad, por consiguiente el porcentaje de avance fue de 205%.

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

CENTRO DE COSTO	AO	MONTO TOTAL S/	AVANCE FISICO TRIM.	AVANCE FISICO ANUAL			
				1 T	2 T	3 T	4 T
3.04.03 : SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	141	453,150,734	38 %	0 %	0 %	4 %	38 %
3.04.02 : SUB GERENCIA DE OBRAS	17	21,352,643	45 %	2 %	10 %	30 %	45 %
1.04.01 : OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES	2	471,915	53 %	14 %	25 %	53 %	53 %

3.03.01 : SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	29	654,556	55 %	5 %	13 %	18 %	55 %

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los centros de costo que obtuvieron menor porcentaje son la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Sub Gerencia de Obras, la Oficina Regional de Comunicaciones y la Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

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

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

1. Desinterés e incumplimiento del ingreso del seguimiento en el aplicativo del CEPLAN V.01, ya que el seguimiento es mensual y 2 de las unidades orgánicas no ingresaron, esta es una de las razones por la cual se tuvo un avance físico bajo. El caso más crítico lo presenta la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de Obras, este centro de costo que obtuvo porcentaje de avance de 38%, debido a que incumplió con el seguimiento desde el mes de enero, cabe mencionar que para el cuarto trimestre la responsable del POI a tratado de subsanarlo, pero no se ha podido, pero si dejo constancia que se acumuló todo el seguimiento.
2. Entre otros factores externos e internos presentados por los centros de costo se dieron principalmente en Inversiones, tales como incumplimientos de convenios o de contratos, tal como sucede en los centros de costo de supervisión y liquidación de obras y la Sub Gerencia de Obras,
3. Mala programación de metas físicas.
4. En inversiones hay obras paralizadas por procesos judiciales.
5. El capital humano, debido a los siguientes motivos, el primero, es que el responsable de planificación tiene más de una función, teniendo carga laboral, distribuyendo poco tiempo a la planificación; otro motivo es que los responsables de planeamiento en muchos casos, designan sus funciones a otro personal, restringiendo el compromiso; también los el escaso recurso humano especializado debido a cambios de personal, hace que los recursos humanos no sean altamente calificada ni estratégicamente especializada, desconociendo los temas de planificación; retrocediendo en el avance logrado, es así que en la sede central se tiene a la fecha el cambio de planificador en 4 centros de cotos como son, Secretaria General, Oficina de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, de la Dirección Regional de Energía y Minas.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	545	281,017,454	102 %	4 %	9 %	23 %	50 %	2 %	4 %	26 %	49 %
1202 : CONCEPCION	8	24,971,724	110 %	0 %	0 %	0 %	66 %	0 %	0 %	0 %	72 %
1203 : CHANCHAMAYO	36	59,023,803	88 %	0 %	0 %	2 %	50 %	0 %	0 %	1 %	53 %
1204 : JAUJA	14	71,052,150	10 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	28 %
1205 : JUNIN	24	1,700,201	19 %	54 %	65 %	87 %	93 %	3 %	11 %	44 %	97 %
1206 : SATIPO	47	83,488,940	45 %	0 %	0 %	2 %	49 %	0 %	0 %	2 %	30 %
1207 : TARMA	12	12,915,409	105 %	1 %	1 %	2 %	127 %	1 %	1 %	2 %	48 %
1208 : YAULI	7	2,062,829	11 %	20 %	29 %	75 %	83 %	7 %	28 %	59 %	84 %
1209 : CHUPACA	11	5,534,151	96 %	0 %	0 %	1 %	62 %	0 %	0 %	1 %	72 %
1501 : LIMA	1	93,199	100 %	19 %	39 %	64 %	89 %	13 %	26 %	39 %	73 %
TOTAL	705	541,859,858									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 HUANCAYO	709	281,017,454	102 %	4 %	9 %	23 %	50 %	2 %	4 %	26 %	49 %
1202 CONCEPCION	11	24,971,724	110 %	0 %	0 %	0 %	66 %	0 %	0 %	0 %	72 %
1203 CHANCHAMAYO	43	59,023,803	88 %	0 %	0 %	2 %	50 %	0 %	0 %	1 %	53 %
1204 : JAUJA	17	71,052,150	10 %	0 %	0 %	0 %	8 %	0 %	0 %	0 %	28 %
1205 : JUNIN	42	1,700,201	19 %	54 %	65 %	87 %	93 %	3 %	11 %	44 %	97 %
1206 : SATIPO	57	83,488,940	45 %	0 %	0 %	2 %	49 %	0 %	0 %	2 %	30 %
1207 : TARMA	12	12,915,409	105 %	1 %	1 %	2 %	127 %	1 %	1 %	2 %	48 %
1208 : YAULI	9	2,062,829	11 %	20 %	29 %	75 %	83 %	7 %	28 %	59 %	84 %
1209 CHUPACA	11	5,534,151	96 %	0 %	0 %	1 %	62 %	0 %	0 %	1 %	72 %

Las actividades operativas realizadas por la Unidad Ejecutora Sede Central van dirigidas a cada provincia ello debido a la descentralización que se esta implementando, por lo que en la tabla a presentar se puede observar cuantas actividades operativas van dirigidas a cada provincia de la región Junín: Huancayo con 709 AO, Concepción con 11 AO, Chanchamayo con 43 AO, Jauja con 17 AO, Junín con 42 AO, Satipo con 57 AO, Tarma con 12 AO, Yauli con 9 AO y Chupaca con 11 AO.

La provincia que cuenta con un mayor numero de actividades operativas como es Huancayo cuenta con una mayor asignación presupuestal, pero su avance de la misma para el cuarto trimestre solo es de un 49% de su ejecución, ello se debe a la magnitud de los proyectos y actividades que se encuentran ejecutando. Mientras que Yauli solo cuenta con 9 AO e inversiones dirigidas a su provincia, pero esta una mayor ejecución de las mismas con un 84%.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	384	283	213	90	155,039,377.50
<25%	114	37	23	20	104,574,972.88
25 - 50%	144	109	42	29	52,281,877.12
50 - 75%	32	172	143	53	72,085,642.25
75 - <100%	9	29	125	80	31,117,754.57
100%	14	52	99	307	109,682,110.91
Mayor de 100%	8	23	60	126	17,078,123.18
TOTAL	705	705	705	705	541,859,858.41
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.					
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.					
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.					

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

La carga laboral con la que cuentan los planificadores llevando mas de una actividad administrativa, sumado a ello el desinterés del personal en realizar el seguimiento respectivo del IV trimestre, así como el compromiso por parte del Gerente Regional de Infraestructura por darle el interés debido al tema de planeamiento.

¿Existen AO con ejecución física mayor al 100%? ¿Por qué?

Si existe como por ejemplo la Oficina de Recursos Humanos

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física IV trim.	Ejecutado IV Trim.	% avance
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS Y 276	INFORME	0	17	N/P
	DIRIGIR, CONTROLAR Y AVALUAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	INFORME	3	3	100
	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA LA PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES (ADMINISTRATIVAS, EJECUTIVAS Y GERENCIALES), SOBRE ACCIONES DE PERSONAL (BENEFICIOS SOCIALES, INFORMES ESCALAFONARIOS Y/U OTROS).	DOCUMENTO EMITIDO	30	85	283
	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS PARA LA PROYECCIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES.	INFORME TECNICO	51	108	212
	ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL NOMBRADO, FUNCIONARIOS, 276, 1057 (R.O., R.D.R Y DT) Y REINCORPORADOS. PLANILLAS DE CAFAE Y PLANILLAS DEL PERSONAL DE OBRA, CTS,)	PLANILLA	96	110	115
	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	INFORME	1	3	300

PRECALIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO CON RELACIÓN AL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.	INFORME TECNICO	18	51	283
REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN INDUCCIÓN DE PERSONAL, ESTABLECIDAS Y APROBADAS EN EL PDP 2019	TRABAJADOR CAPACITADO	150	102	68
REALIZAR PROGRAMAS PREVENTIVOS PROMOCIONALES PARA LOS TRABAJADORES DE ACUERDO A LEY EN COORDINACIÓN CON ESSALUD, HOSPITALES. Y ACTIVIDADES SOCIALES DE LA INSTITUCION.	TRABAJADOR PROTEGIDO	127	462	364
SEGUIMIENTO DEL TRÁNSITO AL NUEVO RÉGIMEN SERVIR DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN - MAPEO DE PUESTOS.	INFORME	3	0	0
TOTAL		479	941	196

Como se muestra en el cuadro hay 10 actividades operativas de las cuales en suma alcanzan un 196 % avance, lo cual se debió a la mala programación de sus metas físicas, por tanto se está recomendando que estén en constante revisión de sus metas en función al presupuesto asignado, y que cada actividad tenga sus anexos A y B (hojas de respaldo), para un mejor control del seguimiento y evaluación.

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física IV trim.	Ejecutado IV Trim.	% avance
OFICINA ASESORAR A LAS UNIDADES REGIONAL ORGÁNICAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN EN ASPECTOS JURÍDICOS ASESORIA LEGALES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO JURIDICA		INFORME	150	180	120
ELABORACIÓN, REVISIÓN DE CONVENIOS EN LAS QUE ES PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN		INFORME	30	10270	34233
EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS POR LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.		INFORME	132	128	97
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE COMUNICACIÓN INTERNA.		DOCUMENTO EMITIDO	300	384	128
PARTICIPAR Y ORGANIZAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN		PERSONA CAPACITADA	150	170	113
PROYECTAR RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES AUTORITATIVAS AL PROCURADOR PUBLICO REGIONAL A INTERVENIR EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL ESTADO EN LA VÍA JUDICIAL		INFORME	150	131	87

PROYECTAR REVISAR Y VISAR LOS PROYECTOS DE LAS RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES, RESOLUCIONES GERENCIALES GENERALES , RESOLUCIONES GERENCIALES DE INFRAESTRUCTURA Y DEMÁS NORMAS INTERNAS	INFORME	117	345	295
TOTAL		1029	11608	1128

Otra oficina que tiene un porcentaje alto es la Oficina de Asesoría Jurídica con un 1,128 %, lo cual se debió a error de digitación, por lo cual se le recomendó que tenga mayor cuidado a la hora de hacer el seguimiento.

¿Existen AO sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico? ¿Por qué?

Si, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Suma de físico iv tri	Suma de SEGUIM	Suma de %avanc. físico
OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES	DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A FORTALECER LA IMAGEN DEL GOBIERNO REGIONAL ANTE LA OPINIÓN PUBLICA	INFORME	12	0	0
	PROPONER A LA GOBERNACIÓN REGIONAL LA POLÍTICA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE RELACIONES PUBLICAS Y SUPERVISAR SU EJECUCIÓN.	INFORME	9	0	0
	TOTAL		21	0	0

Esto se debió a que no cumplió los plazos para hacer el seguimiento del IV trimestre y pese a que se le indico verbalmente y con documento se le reitero no cumplió en hacer el seguimiento, lo cual será comunicado a la Gerencia General Regional.

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

1. Debido a la alta rotación del personal en los diferentes centros de costo, se viene fortaleciendo las capacidades de los responsables en el uso del aplicativo CEPLAN V.01, para el manejo adecuado del seguimiento, reprogramación y evaluación.
2. Seguimiento de todas las actividades ya programadas.
3. Realización de monitoreo y seguimiento de todas las direcciones, apoyo y asesoramiento a fin de que cumplan sus metas físicas programadas.
4. En coordinación con el Residente del CEPLAN, se brindó la asistencia técnica a las 29 unidades ejecutoras del Pliego 450 – Gobierno Regional de Junín.
5. Coordinaciones con instituciones públicas y privadas para el fortalecimiento de actividades en el componente ambiental.
6. Elaboración de un Plan de Trabajo para empezar realizar las actividades programadas ya atrasadas.
7. Coordinación con los jefes inmediatos de algunos centros de costo para la asistencia técnica del personal que está a su cargo en el correcto seguimiento y evaluación de las actividades operativas.
8. Estandarización de las Actividades Operativas (acciones centrales).

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

1. La Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento, continuara con la Asistencia Técnica (seguimiento, reprogramación y evaluación) a los responsables de los Centros de Costo de la sede central y 28 Unidades Ejecutoras, para el mejor manejo del Aplicativo CEPLAN V.01.
2. Coordinación para reuniones de coordinación con los planificadores de las 29 unidades ejecutoras, a fin de identificar los cuellos de botella, para así tomar las acciones correctivas y preventivas.
3. Se recomendara a la Gerencia General que se fortalezca el Sistema de Planeamiento, en lo que es recursos humanos, equipamiento y recursos financieros.
4. Asistencia Técnica personalizada a los responsables del Plan Operativo Institucional en los lineamientos técnicos y del Aplicativo CEPLAN V.01.
5. Se elaborara una Directiva que articule los 03 sistemas administrativos transversales como son: Planeamiento, Presupuesto y Abastecimiento, lo cual permitirá regular la utilización de los recursos, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso, así mismo servirá la Directiva para identificar algunos vacíos y también detallar a un nivel específico los lineamientos metodológicos de la Guía para el Planeamiento Institucional.

1. Cada centro de costo de la unidad ejecutora 818 - sede central cuenta con un personal, quien es el directamente responsable para la programacion, reprogramacion, seguimiento y evaluacion del del Plan Operativo Institucional, quien en coordinacion con su jefe inmediato es el encargado del ingreso de la informacion de las metas fisicas y financieras en el aplicativo CEPLAN V.01.
2. Se elaborara una Directiva que articule los 03 Sistemas Administrativos transversales como son: Planeamiento, Presupuesto y Abastecimiento.
3. Se ha identificado que los Centros de Costo, no conocen al 100% el sistema al cual pertenecen, el ROF y el PEI, lo cual conlleva a identificar bien que actividades operativas, asi como la correcta articulacion de los objetivos y acciones estrategicas del PEI.
4. Tampoco los Centros de costo no han realizado una adecuada programacion, seguimiento y por consiguiente la evaluacion tendra unos elevados picos de porcentaje o en otros casos un bajo nivel de porcentaje.
5. Algunos centros de costo en especial la Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina Regional de Comunicaciones, no toman conciencia de la importancia del planeamiento, para realizar una adecuada programacion, seguimiento y por consiguiente evaluacion, ya que no hicieron el seguimeinto del IV trimestre.
6. Se ha identificado en la evaluacion, que algunos responsables del POI de centros de costo no hacen el seguimiento en los plazos establecidos, tambien los sustentos son debiles, ni reportan el avance de sus metas consideradas en el Aplicativo, restando la importancia a este instrumentos.
7. Se recomienda que en el Aplicativo CEPLAN V.01, se sugiera al CEPLAN que habilite un icono para poder bloquear que los centros de costo puedan crear una nueva actividad, porque se ha identificado que los centros de costo no informaban en algunas oportunidades y creaban actividades nuevas.

000819: REGION JUNIN - PRODUCCION

Para el ejercicio 2019, se ha tenido un presupuesto Inicial de Apertura-PIA, de S/. 3'101,660.00 Soles, de los cuales S/. 106,107.00 corresponden a la Partida Genérica 23 Bienes y Servicios, monto muy por debajo del asignado en el ejercicio 2018, lo que nos ha obligado a realizar reprogramaciones con frecuencia durante el año, tanto en las metas físicas como financieras, tratando que el poco presupuesto asignado cubra las necesidades financieras de cada Órgano de Línea en la ejecución de sus actividades Operativas programadas.

Las Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional – POI 2019, han sido **reprogramadas** frecuentemente, durante el ejercicio 2019, reprogramación que permitió la ejecución de casi el 100% de las metas físicas y financieras de estas Actividades Operativas **reprogramadas**; igualmente el presupuesto en la Fte. de Fto. de Recursos Ordinarios, se ejecutó en un 100%.

Igualmente, se ha reprogramado durante el ejercicio, la ejecución física y financiera al ritmo de los ingresos generados por la captación de recursos, por la FF.FF. de Recursos Directamente Recaudados.

Las Actividades Operativas ejecutadas, han permitido obtener impactos positivos en la Acción Estratégica relacionada al crecimiento de la formalización de las Unidades Productivas/MYPES de la Región y en el incremento de la producción acuícola regional en un 13.5% en relación al año 2018.

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; asimismo, durante el ejercicio fiscal 2019, se incorporaron 6 nuevas Actividades Operativas

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; asimismo, se incorporaron 6 y suprimieron 5 Actividades Operativas en el POI, a solicitud de los responsables de los Órganos de Línea, por diversos motivos principalmente por la falta de presupuesto para su ejecución, las mismas que han contribuido a lograr la implementación y cumplimiento de las Acciones Estratégicas del PEI las cuales no se ejecutaron por falta de presupuesto para sus ejecución.

Tabla N°1: Actividades Operativas (AO) e inversiones en el POI aprobado y modificado

Tipo AO	POI Aprobado 1/ (A)	POI Modificado (Consistente con el PIA) (B)	POI Modificado 2/ (En ejecución) (c)	B/A	C/B
N° de Actividades Operativas	55	55	57	100%	103.64%
N° de Inversiones	0	0	0	0	0
Monto Total en Nuevos Soles	3'101,660.00	3'101,660.00	3'224,751.00	100%	103.97%

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

Ninguna actividad operativa de importancia fue desatendida por el PIA, contribuyendo con este hecho positivamente con el Plan Estratégico Institucional- PEI, las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI y los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI.

Una Actividad Operativas no se pudo ejecutar físicamente, pero si financieramente, porque no hubo solicitudes de esos servicios por parte de los usuarios.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	3,101,660	3,101,660	
N° Inversiones			0
N° AO			0
N° AO e inversiones (a+b+c)			0
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			0
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			0
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

Tabla N° 2: Número de Actividades Operativas e inversiones en el POI aprobado y modificado

Prioridad	N° AO/inversiones del POI aprobado 1/	N° AO/inversiones priorizadas en el PIA	POI en ejecución 2/			
			AO/inversiones con meta física anual no modificada (A)	AO/inversiones con meta física anual modificada (B)	AO/inversiones incorporadas (C)	Total (A+B+C)
1	55	55	21	30	6	57
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
	55	55	21	30	6	57

Se utilizaron los 5 niveles de prioridad en la propuesta de actividades operativas incluidas en el POI, considerando que la mayoría de ellos son prioritarias para el cumplimiento de las funciones de los Órganos de Línea.

No hubo modificaciones en el POI a consecuencia de cambios y/o modificaciones en el PEI.

Se efectuaron modificaciones en las metas físicas de 30 Actividades Operativas a consecuencia de acomodar el poco presupuesto asignado en el ejercicio.

Se incorporaron 6 Actividades Operativas en el POI aprobado.

La no utilización del SIGA, como herramienta de ordenamiento y sistematización, no ha permitido que se efectúe un costeo real del POI.

Se utilizó el cuadro de necesidades para costear el POI.

El PAC propuesto, si responde al POI, solo considera la Licitación Pública para la adquisición de alimento balanceado para truchas, el mismo que fué ejecutado al 100%.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN								
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

La Evaluación al avance anual y de Cumplimiento de las 57 Actividades Operativas, se desarrolló de la siguiente manera:

16 Actividades Operativas tuvieron un avance anual del 100%(8 de la AEI.04.02 : Servicio para la Promoción de la Formalización Implementados para las Unidades Productivas y AEI.06.01 : Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional de Junín).

41 Actividades Operativas de la AEI.04.01 : Apoyo a la Productividad de las Actividades Económicas Estratégicas de Manera Integral en el Departamento, tuvieron un avance anual superior al 100%.

Las Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional – POI 2019, han sido **reprogramadas** frecuentemente, durante el ejercicio 2019, reprogramación que permitió la ejecución de casi el 100% de las metas físicas y financieras de estas Actividades Operativas **reprogramadas**; igualmente el presupuesto en la Fte. de Fto. de Recursos Ordinarios, se ejecutó en un 100%.

En cuanto se refiere a la FF.FF. de Recursos Directamente Recaudados, se ha reprogramado durante el ejercicio, la ejecución física y financiera al ritmo de los ingresos generados por la captación de recursos.

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

En las 45 Actividades Operativas de la Función 11 Pesca, se observa un avance físico de mas del 100%, como resultado de la **reprogramación** física y presupuestal efectuada durante el ejercicio 2019.

En las 12 Actividades Operativas de la Función 14 Industria se ha obtenido un avance físico del 100% de las Actividades Operativas **Reprogramadas**.

Cabe señalar que el logro obtenido, fué por las reprogramaciones permanentes de actividades físicas y la ejecución financiera a fin de acomodar al tiempo y personal disponible para su ejecución y también a la disponibilidad presupuestal.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.								
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

El avance de Actividades Operativas en el POI, según los Lineamientos de Política, se ha dado de la siguiente manera:

LIN.00.00 No Priorizado, se tiene 6 AO, las cuales no se han priorizado por el impacto relativamente bajo en las Acciones Estratégicas y Objetivos Estratégicos del PEI, sin embargo se han ejecutado al 100% sus actividades Operativas **reprogramadas**.

LIN.01.02 Asegurar la Transparencia en todas las entidades gubernamentales, con 8 AO Priorizadas por la repercusión en las Acciones Estratégicas y están alineada a la Política General de Gobierno y también con un avance físico del 100% en sus actividades Operativas **reprogramadas**.

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 cultura; igualmente tienen impacto en las Acciones Estratégicas contenidas en el PEI, pues sus 43 AO, también impactan en las Acciones Estratégicas contenidas en el PEI y están alineada a la Política General de Gobierno. Su avance de su ejecución física supera el 100%.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION	0						
01.01.00 : DIRECCIÓN REGIONAL	0						
01.01.01 : SUB DIRECCIÓN DE PESQUERIA	0						
01.01.02 : Sub Dirección de Industria	0						
01.01.03 : Sub Dirección de Mypes y Cooperativas	0						
02.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0						
02.01.00 : OFICINA DE PLANEAMIENTO	0						
02.01.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO	0						
03.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	0						
03.01.00 : Oficina de Administración	0						
TOTAL	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

En cuanto al avance físico por centro de costos, se observa lo siguiente:

Centro de Costos de la Sub Dirección de Pesquería, su avance físico durante el ejercicio se desarrolló adecuadamente, pues de las 37 AO programadas en el POI, todas lograron un 100% de avance físico gracias a la **reprogramación** efectuada durante el ejercicio.

Centro de Costos de la Sub Dirección de Industria, con 4 AO, igualmente logró un 100% de avance físico de sus actividades Operativas **reprogramadas** al finalizar el ejercicio fiscal 2019.

Centro de Costos de la Sub Dirección de Mypes y Cooperativas, con 8 AO, igualmente logró un 100% de avance físico de sus actividades Operativas **reprogramadas** al finalizar el ejercicio fiscal 2019.

Centro de Costos de la Oficina de Planeamiento, con 1 AO, igualmente logró un 100% de avance físico de sus actividades Operativas **reprogramadas** al finalizar el ejercicio fiscal 2019.

Centro de Costos de la Oficina de Administración, con 7 AO, igualmente logró un 100% de avance físico de sus actividades Operativas **reprogramadas** al finalizar el ejercicio fiscal 2019.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
TOTAL	0										

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

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

41 AO desarrolladas en la provincia de Huancayo, con una ejecución financiera de S/. 2'850,589.00 y avance físico del 113%.

8 AO desarrolladas en la provincia de Concepción, con una ejecución financiera de S/. 68,190.00 y avance físico del 100%.

6 AO desarrolladas en la provincia de Jauja, con una ejecución financiera de S/. 59,509.00 y avance físico del 100%.

2 AO desarrolladas en la provincia de Satipo, con una ejecución financiera de S/. 13,874.00 y avance físico del 100%.

Como se aprecia en el cuadro, la mayor cantidad de AO, se han desarrollado en la provincia de Huancayo, teniendo en consideración que esta provincia concentra la mayor cantidad de MYPES e industrias y tiene la logística necesaria para la realización de cualquier evento; lo que nos permite reflexionar respecto para tomar decisiones en el futuro que promuevan e incentiven la descentralización de nuestras actividades a zonas en desarrollo como la Selva Central y Alto Andina, donde se ha incrementado la actividad acuícola y las MYPEs y Cooperativas.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución					
<25%					
25 - 50%					
50 - 75%					
75 - <100%					
100%					
Mayor de 100%					
TOTAL					
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada. 2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.					

El avance físico de las AO durante el ejercicio 2019, `por rango de avance, se desarrolló:

Al I trimestre se tuvo 25 AO sin avance físico y 8 AO con un avance físico entre 50 a 75%.

Al II trimestre disminuyó a 18 las AO sin avance físico y se alcanzó en 5 AO con un avance físico del 100%

El III trimestre se avanzó considerablemente, lográndose que 47 AO tengan una ejecución física entre 50% al 100%.

Para el IV trimestre, se concluyó las AO con un avance físico del 100%(56 AO) y mas del 100%(1 AO), culminándose el ejercicio con bien pese a las dificultades económicas y logísticas que se tuvo.

Para el logro de las metas físicas principalmente, se tomaron las siguientes medidas:

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

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.

Con relación a la Sub Dirección Regional de Pesquería, se aprovechó la salida del personal técnico para la realización de actividades paralelas; por ejemplo, si se visitaba un recurso hídrico para su evaluación, se realizaba otras tareas como, supervisiones ambientales, visita a otras piscigranjas para ver su infraestructura, volúmenes de producción, temas de personal; lo cual repercutía en la disminución del gasto y la posibilidad de realizar otras tareas pendientes de atención.

Se monitoreó constantemente a las actividades realizadas por la Sub Dirección Regional de Industria, MIPES y Cooperativas, a fin de lograr que sus actividades operativas tengan un avance de acuerdo a lo programado, teniendo en cuenta que no contó con un encargado con el perfil para dirigirlo; sin embargo se logró cumplir con la reprogramación física y financiero en un 100%.

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, asimismo, se dirigió las actividades a la consecución de mejores logros en beneficio de los usuarios principalmente a los acuicultores.

Asimismo, con mucha frecuencia se propuso incluir tareas más impactantes en el POI, con la finalidad que el resultado del impacto de estas, sea más representativo y se pueda medir mejor los logros.

Se realizaron reprogramaciones permanentes a las Actividades Operativas en la programación física e igual en la programación de gastos, permitiendo realizar las actividades físicas en las mejores condiciones y con calidad de gasto, lográndose ejecuciones del 100% en las metas físicas y financieras por la Fte. Fto. recursos Ordinarios.

CONCLUSIONES:

Las actividades incluidas en el POI, son las que se proponen año tras año, hay poca propuesta de nuevas actividades, que permitan hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes (siempre se hace lo mismo y queremos resultados diferentes). Se debe evitar este círculo vicioso para mejorar los resultados.

La ejecución física y financiera lograda, se debió a las coordinaciones permanentes con los Órganos de Línea, con quienes de planeo las **reprogramaciones** en función a las posibilidades, condiciones y limitaciones existentes(en personal, vehículos, logísticos y de presupuesto).

Se ha concentrado las Actividades y el presupuesto en la provincia de Huancayo, por las resuLa mayor cantidad de actividades y presupuesto ejecutados durante el ejercicio 2019, se han realizado en la provincia de Huancayo, consideración que esta provincia concentra la mayor cantidad de MYPES e industrias y tiene la logistica necesaria para la realización de cualquier evento,.

RECOMENDACIONES:

La propuesta de las actividades a incluirse en el POI, debe ser socializada con los usuarios, quienes deben ser los que marquen la agenda de acuerdo a las necesidades que tienen en sus diferentes actividades económicas y que no les permiten mejorar su oferta e ingresar al mercado en mejores condiciones de competencia.

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

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

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.

La participación activa de todo el personal de esta Dirección Regional, ha permitido concluir el ejercicio 2019, con un avance del 100% a más en las metas físicas y 100% en la ejecución financiera por la Fte. Fto. Recursos Ordinarios, en todas sus genéricas de gastos, teniendo en consideración que las AO han sido **reprogramadas** en sus metas físicas y financieras para su mejor desarrollo.

No se cuenta con personal especializado que apoye las labores de las Sub Direcciones de Pesquería e Industria-Mypes, pues el personal existente, no se abstece para atender adecuadamente las actividades programadas en el POI y las actividades internas de cada Unidad Orgánica; asimismo, la falta de vehículos adecuados para trabajos en zonas rurales no permite desarrollar y atender las actividades programadas en el POI.

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 (falta de apoyo con personal, materiales y reactivos, financieros).

La participación activa de todo el personal de esta Dirección Regional, ha permitido concluir el ejercicio 2019, con un avance del 100% a más en las metas físicas y 100% en la ejecución financiera por la Fte. Fto. Recursos Ordinarios, en todas sus genéricas de gastos, teniendo en consideración que las AO han sido **reprogramadas** en sus metas físicas y financieras para su mejor desarrollo.

No se cuenta con personal especializado que apoye las labores de las Sub Direcciones de Pesquería e Industria-Mypes, pues el personal existente, no se abstece para atender adecuadamente las actividades programadas en el POI y las actividades internas de cada Unidad Orgánica; asimismo, la falta de vehículos adecuados para trabajos en zonas rurales no permite desarrollar y atender las actividades programadas en el POI.

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 (falta de apoyo con personal, materiales y reactivos, financieros).

La participación activa de todo el personal de esta Dirección Regional, ha permitido concluir el ejercicio 2019, con un avance del 100% a más en las metas físicas y 100% en la ejecución financiera por la Fte. Fto. Recursos Ordinarios, en todas sus genéricas de gastos, teniendo en consideración que las AO han sido **reprogramadas** en sus metas físicas y financieras para su mejor desarrollo.

No se cuenta con personal especializado que apoye las labores de las Sub Direcciones de Pesquería e Industria-Mypes, pues el personal existente, no se abstece para atender adecuadamente las actividades programadas en el POI y las actividades internas de cada Unidad Orgánica; asimismo, la falta de vehículos adecuados para trabajos en zonas rurales no permite desarrollar y atender las actividades programadas en el POI.

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 (falta de apoyo con personal, materiales y reactivos, financieros).

000820: REGION JUNIN-AGRICULTURA

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI – 2019

(IV TRIMESTRE)

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

1.- RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Regional de Agricultura Junín como unidad ejecutora del Pliego 450 Gobierno Regional del Departamento de Junín, elabora el Plan Operativo Institucional (POI) 2019, el mismo que contiene actividades operativas e inversiones vinculadas al Programa Presupuestal 068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, PP. 121 Mejora de la articulación de productores al mercado, PP. 130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP) y 2 proyectos contenidos en el Programa Multianual de Inversiones (PMI), mismos que sumados se tiene 22 actividades programadas para su cumplimiento, evaluación física y financiera. Al cuarto trimestre del 2019, el POI presentó modificaciones toda vez que en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se contaba con una asignación presupuestal de S/.14' 906.908, por la incorporación de presupuesto para la ejecución del proyecto "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/ 2'300,000; 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 en un monto de S/ 2' 615.896 y se ha recuperado el presupuesto para la contratación de personal en la modalidad CAS, que no había sido considerado en el PIA 2019. Al IV trimestre el Presupuesto Institucional Modificado asciende a la suma de S/ 23,837,673, toda vez que se tuvo transferencia del Pliego para pago de Deuda Social por concepto de Pago de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares de trabajadores y pensionistas por un monto de S/ 3, 514.019. El cumplimiento de las actividades operativas e inversiones con programación física en el IV trimestre están de acorde a la meta programada. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de DRAJ, en el marco de sus funciones y teniendo como fuente los informes presentados sobre el seguimiento y cumplimiento de metas por cada centro de costo y las registradas en el aplicativo POI - CEPLAN; asimismo la meta financiera del aplicativo SIAF-SP y su avance en ejecución de gasto de las actividades operativas, ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del POI 2019- correspondiente al IV Trimestre 2019.

2.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. Modificaciones

El POI 2019 ejecuto 22 actividades operativas a cargo de las Direcciones de Línea, Apoyo y Asesoramiento con la participación de Agencias Agrarias , fue aprobado en base al PIA 2019 con el monto de S/. 14' 906.908, mismo que ha sido modificado, por la incorporación de presupuesto para la ejecución del proyecto "Mejoramiento de los Servicios de Apoyo Agrario para el fortalecimiento de las Cadenas Productivas de Café, Cacao, Cítricos, Quinua y Vacunos de Leche". con un monto asignado de S/. 2' 300,000; asimismo se ha incrementado el presupuesto para el Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades en la Conservación Manejo y aprovechamiento sostenible de la vicuña en las Comunidades Campesinas de la Región Junín" por un monto de S/. 2' 615.896 y se ha recuperado el presupuesto para la contratación de personal en la modalidad CAS, que no había sido considerado en el PIA 2019. Para el IV trimestre el Presupuesto Institucional Modificado asciende a la suma de S/ 23,837,673, toda vez que se tuvo transferencia del Pliego para pago de Deuda Social por concepto de Pago de Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Similares de trabajadores y pensionistas por un monto de S/ 3, 514.019 , no obstante también el PIM de cada actividad operativa ha ido variando relativamente en los meses correspondiente al IV Trimestre, por lo que se tuvo que realizar las reprogramaciones al seguimiento financiero a fin que exista consistencia con el PIM y el avance de la programación financiera aprobado en el aplicativo CEPLAN v.01 y el reporte SIAF de Ejecución de gasto, por otro lado también se sinceró metas físicas de acorde a la realidad de los meses a cumplirse.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	14,906,908	14,906,908	23,966,791
N° Inversiones	0	0	3
N° AO	18	18	19
N° AO e inversiones (a+b+c)	18	18	22
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			14
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			4
- Incorporadas (c) 4/			4
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

Para el ejercicio fiscal 2019, para el cumplimiento de actividades operativas del POI se tuvo un monto de S/14.906.908 consistente al al PIA, sin embargo al cierre del IV Trimestre se obtuvo un PIM de S/. 23,837,673, de los cuales se logro reprogramar el monto de S/ 23.966.971 toda vez que al mes de Diciembre se realizaron muchas modificaciones presupuestales, existiendo actividades que no fueron posible reprogramar por cuanto ya se realizo lo propio al tercer trimestre y las opciones se encontraban inhabilitadas .

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	11					81 %			
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL									
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	7						100 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	3					80 %		
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	1					87 %		
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	22							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

2.2. Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

- Sobre el avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional con los que articulamos como unidad ejecutora al pliego GRJ de acuerdo al PEI, se observan el cumplimiento de acuerdo al detalle siguiente:
- AEI.04.01 Apoyo a la Productividad de las Actividades Economicas Estrategicas de manera Integral en el Departamento de Junin, se tiene la intervencion con 09 AO y 02 Inversiones haciendo un total de 11, cuyo avance es de un 81% .
- AEI.06.01 : Capacidades Fortalecidas del personal del GRJ, contamos con 07 AO y un avance del 100 %
- AEI.07.01 : Ecosistemas Conservados con Incentivos Economicos en Comunidades Campesinas y Nativas 3 AO con un 80 % avance
- AEI.07.02 : Recurso Hidrico Conservando a traves de Plantones Nativos para las Comunidades Campesinas 01 AO con un 87% de ejecucion

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	AGROPECUARIA	21					79 %		
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %	
	TOTAL	22							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Respecto al Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función Agropecuaria, la entidad cumplió al 79% y en lo correspondiente a la función provisión social en un 100%. De acuerdo al cuadro de detalle. (Tabla 3)

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	4			49 %				
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	5						100 %	
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	13					97 %		
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	22							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Sobre el avance de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno, la DRA- Junin va en el porcentaje de avance segun la tabla 4

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : Dirección Regional	0						
01.01.00 : Dirección Regional	0						
02.01 : Organo de Control Interno	0						
02.01.00 : Organo de Control Interno	1	41,542	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
03.01 : Oficina de Planeamiento y Presupuesto	0						
03.01.00 : Oficina de Planeamiento y Presupuesto	3	654,432	100 %	10 %	20 %	30 %	100 %
03.02 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
03.02.00 : Oficina de Asesoría jurídica	1	116,111	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
04.01 : Oficina de Administración	0						
04.01.00 : Oficina de Administración	4	12,964,009	98 %	24 %	49 %	70 %	98 %
05.01 : DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN AGRARIA	0						
05.01.00 : Dirección de Estadística e Información Agraria	2	569,754	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
05.01.01 : UNIDAD AGRICOLA	0						
05.02 : Dirección de Competitividad Agraria	0						
05.02.00 : Dirección de Competitividad Agraria	6	8,122,051	61 %	6 %	19 %	34 %	61 %
05.02.01 : UNIDAD DE AGRONEGOCIOS	0						
05.02.02 : UNIDAD DE CAMELIDOS	0						
05.02.03 : UNIDAD DE CULTIVOS Y CRIANZAS	0						
05.03 : Dirección de Gestión Forestal, Fauna Silvestres y Recursos Agrarios	0						
05.03.00 : Dirección de Gestión Forestal, Fauna Silvestres y Recursos Agrarios	4	574,509	80 %	7 %	39 %	57 %	80 %
05.04 : Dirección de Titulación de Tierras y Catrasto Rural	0						
05.04.00 : Dirección de Titulación de Tierras y Catrasto Rural	1	924,383	100 %	0 %	0 %	53 %	100 %
TOTAL	22	23,966,791					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Al IV Trimestre del ejercicio Fiscal 2019 respecto a las metas físicas y financieras se cumplieron ,de acuerdo al total de actividades operativas y presupuesto asignado a cada centro de costos, tal como se reflejan en el cuadro, algunas se cumplieron de acuerdo a la meta programada; y en el caso de otras que se tuvo ciertas dificultades.

OFICINA DE CONTROL INTERNO - Esta actividad ha cumplido con la ejecución de su meta física en un 100% .

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO – Se ha cumplido con la ejecución de su meta física en un 100%, en las tareas propias de los sistemas de planeamiento, presupuesto, racionalización, inversiones y la adquisición de equipos.

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

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN – La Oficina de Administración con sus respectivas unidades de igual manera cumplieron con lo programado en las 4 AOs y se logro el 98%, solo teniendo dificultades en el avance físico en cuanto a la actividad “SUPERVISIÓN Y CONTROL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA, AGROINDUSTRIAL Y PESADA” cuya meta es alquiler de 3000 H/M de tractor agrícola, a razón que a la actualidad estos ya cumplieron con su vida útil y no tienen mucha demanda, sumado a ello la oferta de precios de los propietarios particulares.

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA AGRARIA – Se ha cumplido al 100% las actividades programadas concernientes a generación y administración del sistema de información de mercados y las diferentes tareas de estadística continua mensual agrícola y pecuaria. En cuanto a producción y difusión de información agraria, medios de producción, evaluación por efectos climáticos, también se ejecutan con normalidad, cuyo reporte está a disposición del público.

DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA – En cuanto a las 06 AOs, Administración y Almacenamiento de kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres, Promoción Agropecuaria, Camélidos Sudamericanos, Formación de Organizaciones de Productores con fines comerciales, Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Fortalecimiento de Capacidades se cumplieron al IV trimestre con lo planificado .

DIRECCIÓN DE GESTION FORESTAL, FAUNA SILVESTRE Y RECURSOS AGRARIOS –Se ha cumplido con las AOs Gerenciar y suministrar recursos hídricos, Conservación de Recursos Naturales y Calidad Ambiental, lo propio con producción de plantones, y lo correspondiente a Recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas; teniendo un 80% de avance correspondiente al IV trimestre.

DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL - Mantenimiento Actualización del Catastro Rural - Titulación de Tierras y de Comunidades Campesina, la meta física fue reprogramada para los meses de Setiembre y Diciembre debido a las dificultades en SUNARP en los tramites burocráticos para anotación preventiva y definitiva, misma que al IV trimestre se cumplieron de acuerdo a lo programado.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	9	3	2		
<25%	5	4	1		
25 - 50%	8	4	4	2	3,786,857.00
50 - 75%		9	5	2	2,549,058.00
75 - <100%		1	9	4	477,679.00
100%		1	1	14	17,153,197.00
Mayor de 100%					
TOTAL	22	22	22	22	23,966,791.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Por otro lado se tuvo 14 actividades operativas cumplidas al 100% dentro del IV Trimestre, por un monto total de S/ 17,153,197.00

Entre el rango de 25 -50 %. 2 AOs y ascienden a S/ 3,786,857.00 de monto total ejecutado.

Entre el rango de 50-75 % 2 actividades operativas con un total de S/ 2,549,058.00

Del 75- < 100% 04 actividades haciendo un total de S/ 477,679.00

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas

- Existieron dificultades en el cumplimiento de las metas físicas asignadas los primeros meses del año, por muchos factores, por consiguiente se han tenido que adoptar las siguientes medidas para el cumplimiento de metas:
- Se ha sugerido mejorar la gestión de personal para coberturar todas las plazas existentes y que están desiertas en la DRAJ, para el logro de las actividades y metas programadas.
- Asimismo se ha tenido reuniones a nivel de direcciones a fin de lograr una mejor implementación de las actividades del POI.
- Se ha realizado el monitoreo y seguimiento de todas las Direcciones de Línea, Apoyo y Asesoramiento a fin de que cumplan sus metas físicas programadas y/o realicen el sinceramiento de las mismas de acuerdo a su capacidad operativa y presupuestal.

2.4 Medidas para la mejora continua

- De igual forma, para garantizar la ejecución de metas físicas, financieras de la institución, de conformidad al Plan Operativo Institucional 2019, se han tomado algunas medidas para la mejora continua, las que se detallan a continuación:
- Establecer reuniones periódicas para el análisis de la ejecución tanto física como financiera, con todos los responsables de metas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Institución.
- Realizar reuniones mensuales, con los directores de Línea, asesoramiento, apoyo, y directores de las Agencias Agrarias, para coordinar la ejecución físico financiera, como solucionar las limitaciones existentes.
- Se ha sugerido mejorar la gestión de personal para cubrir todas las plazas existentes y que están desiertas en la DRAJ, para el logro de las actividades.
- Se ha realizado el monitoreo y seguimiento de todas las Direcciones de Línea, apoyo y asesoramiento a fin de que cumplan sus metas físicas programadas y/o realicen el sinceramiento de las mismas de acuerdo a su capacidad operativa y presupuestal.
- Con la finalidad de implementar adecuadamente la política sectorial agraria a nivel regional y el PDRC Junín al 2021, se realizará reuniones mensuales del Comité de Gestión Regional Agraria, que congrega a los representantes de las dependencias del MINAGRI y del Gobierno Regional, con el objetivo de coordinar, concertar y optimizar las acciones del sector agrario, bajo la presidencia del Director de la Dirección Regional de Agricultura.

3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De la evaluación efectuada sobre la implementación del POI 2019 correspondiente a este IV Trimestre de las 22 actividades monitoreadas respecto a sus metas físicas y financieras en la Dirección Regional de Agricultura se han cumplido de acuerdo a lo programado.
- Mejorar la gestión de Recursos Humanos de la Dirección Regional de Agricultura, realizando la convocatorias de personal de las diversas modalidades, de manera oportuna para el cumplimiento de las metas.
- Fortalecer a los responsables de cada centro de costo que en este caso vienen hacer los Directores de Línea, apoyo y asesoramiento en la formulación del POI (seguimiento, evaluación y modificación), sistema de planeamiento estratégico y aplicativo del CEPLAN V. 01, a fin de que sean ellos quienes se hagan responsables de su implementación y evaluación.
- Añadir nuevos indicadores de meta en el POI 2020.
- Agilizar los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios en la unidad de abastecimiento, para la ejecución normal de sus actividades programadas.

4. ANEXOS Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 (Anexo B_6).

000821: REGIÓN JUNÍN TRANSPORTES

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

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

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

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

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

Las metas físicas se fueron modificando de acuerdo a lo ejecutado mensualmente de 26 actividades operativas, la única actividad operativa que no varió fue en estudios de pre inversión que corresponde al centro de costos Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo, los centros de costos que reprogramaron sus metas físicas por haber superado lo programado son Alta Dirección, Órgano de Control Institucional, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina General de Asesoría Legal, Oficina General de Administración, Área de Personal, Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo en 02 actividades, Área de Transporte Terrestre, 01 actividad, Área de Licencias de Conducir, Consejo Regional de Seguridad Vial en 02 actividades, Sub Dirección de Telecomunicaciones en 02 actividad operativa, han incrementado sus metas físicas, mientras los centros de Costos Contabilidad y Tesorería, Área de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo en 02 actividades, Área de equipo Mecánico, Laboratorio de Suelos, Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo, Área de Transporte Terrestre, 01 actividad, Área de Fiscalización, Consejo Regional de Seguridad Vial en 03 actividades, Sub Dirección de Telecomunicaciones en 02 actividad operativa, han disminuido su programación de metas físicas.

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

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 y Comunicaciones, Chambina del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín, con un presupuesto en la fuente de financiamiento R.D.R. S/. 290,000.00 y en R.O. S/. 450,000.00.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	13,599,105	13,599,105	24,983,834
N° Inversiones	0	0	8
N° AO	27	27	27
N° AO e inversiones (a+b+c)	27	27	35
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			1
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			26
- Incorporadas (c) 4/			8
- Anuladas (d) 5/			1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

En la Tabla N° 1 se observa que al iniciar el presente año 2019 se contaba con un PIA de S/. 13'599,105 y con 27 actividades operativas aprobados, posteriormente al IV Trimestre se cuenta con un Presupuesto Inicial Modificado de S/. 24'983,834, esto por créditos presupuestarios recibidos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Ministerio de Economía y Finanzas mediante diferentes Decretos Supremos.

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

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

Se incorporaron nuevas actividades operativas de Proyecto siendo estos los siguientes:

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 y Comunicaciones, Chambina del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín

Así mismo se hace mención que al inicio del año 2019 no se contaba con presupuesto ni actividades operativas para inversiones posteriormente en el transcurso de los meses se ha logrado habilitar presupuesto con el saldo de balance programándose 08 actividades operativas para inversiones incorporadas, teniendo al IV Trimestre 35 actividades operativas e inversiones. De los cuales 01 actividades operativas no ha sufrido cambio alguno desde su programación, 26 actividades operativas han sido modificadas en metas físicas incrementándose estas debido al incremento de presupuesto como es el caso de los siguientes centros de costos: Alta Dirección, Órgano de Control Institucional, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina General de Asesoría Legal, Oficina General de Administración, Área de Personal, Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo en 02 actividades, Área de Transporte Terrestre, 01 actividad, Área de Licencias de Conducir, Consejo Regional de Seguridad Vial en 02 actividades, Sub Dirección de Telecomunicaciones en 02 actividad operativa, han incrementado sus metas físicas, mientras los siguientes centros de Costos han reprogramado disminuyendo sus metas físicas en algunos casos por mala programación y en otros casos que no cumplieron por falta de personal y presupuesto siendo ellos los siguientes: Contabilidad y Tesorería, Área de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo en 02 actividades, Área de equipo Mecánico, Laboratorio de Suelos, Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo, Área de Transporte Terrestre, 01 actividad, Área de Fiscalización, Consejo Regional de Seguridad Vial en 03 actividades, Sub Dirección de Telecomunicaciones en 02 actividad operativa.

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

El cuadro de necesidades sirvió como base para la formulación del Plan Operativo Institucional, por lo tanto el PAC propuesto responde al POI. Por lo tanto las modificaciones del PAC realizado a la fecha tiene relación con el Plan Operativo Institucional. Al IV Trimestre el porcentaje de ejecución del PAC es del 90%, no logró cumplir al 100% porque fueron apelados ante el OSCE 03 procesos.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.									
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.									
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.									
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.									
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.									
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN									
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN	5						100 %		
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO									
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	18					99 %			
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	12							104 %	
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL									
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS									
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS									
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA									
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES									
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO									
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE									
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA									
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	35							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Todas las Acciones Estratégicas Institucionales que tienen relación con la Unidad Ejecutora Transportes-Junín cuentan con actividades operativas programadas como es el caso de la AEI.03.03 Servicio de Comunicación Mejorado para toda la Población, siendo el Centro de Costo Sub Dirección de Telecomunicaciones quien tiene programado 5 Actividades Operativas relacionado a esta AEI, teniendo al IV Trimestre un avance de 100%,

La AEI.05.01 Infraestructura Básica y especializada por ejes territoriales focalizados para los Habitantes de Zona Rural tiene relación los Centros de Costos Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo, Area de Transporte Terrestre, Area de Fiscalización, Area de Licencias de Conducir y el Consejo Regional de Seguridad Vial con 18 actividades operativas los mismos que tienen un avance de 99%.

La AEI.06.01 Capacidades Fortalecidas del Personal del Gobierno Regional de Junín tiene relación con 12 Actividades Operativas cuales tienen un porcentaje de avance del 104%.

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

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	4					87 %			
15	TRANSPORTE	25							100 %	
16	COMUNICACIONES	5						100 %		
24	PREVISION SOCIAL	1							110 %	
	TOTAL	35								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

En la tabla N° 3 se muestra el avance de las Actividades Operativas e Inversiones por función donde visualiza que en la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia tiene programado realizar 4 actividades el cual tiene un avance de 87% al IV Trimestre, es decir se encuentra entre los rangos de 75 - <100%, en esta función se encuentran 4 actividades de inversiones que son elaboración de estudios de pre inversión el cual se ejecutó al 100%, el otro es la actualización del expediente técnico del proyecto Mejoramiento Institucional de la Unidad de equipo Mecánico, el cual no fue aprobado por tener observaciones, también está la elaboración del expediente técnico del circuito de Manejo de Saño, este ya cuenta con Resolución de Aprobación y el último es 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 y Comunicaciones, Chambina del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín. En la función Transporte se tiene programado 25 Actividades Operativas el cual cuenta con un 100% de avance, en esta función se ha incorporado presupuesto mediante Decreto supremo para mantenimiento rutinario y periódico de vías departamentales la última semana del mes de agosto, los mismos que fueron ejecutados durante el último trimestre del año 2019. En la función Comunicaciones se tiene programado realizar 5 actividades operativas el cual cuenta con un 100% de avance y en la función Previsión Social se tiene programado ejecutar 1 actividad operativa el cual al IV trimestre tiene un avance del 110%, lo que indica que se supero la meta programada.

En conclusión la función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia fue quien tuvo un menor porcentaje de ejecución siendo este de 87% y en la función Previsión Social se superó la ejecución física en 110%.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	8				69 %				
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.									
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	12							104 %	
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	12							101 %	
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.									
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.									
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	3						100 %	
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	35							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Según la Tabla N° 4 se visualiza que según el Alineamiento con la Política General de Gobierno se tiene 8 actividades operativas los cuales no se encuentran priorizados los mismos que tiene un avance del 69% es decir se encuentra entre 50% - 79%.

En el Lineamiento 01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales se tiene programado 12 actividades operativas con un avance del 104% al IV Trimestre.

En el eje 03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible en el Lineamiento 03.04 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural se tiene 12 actividades operativas programados de lo cual

solo se tiene un avance del 101%, los mismos que también están orientados a una Actividad Estratégica Institucional y a un Objetivo Estratégico.

En el eje 04 Desarrollo social y bienestar de la población, en el lineamiento 04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia se tiene 03 actividades operativas programadas de los cuales se tiene un avance de 100% al IV Trimestre.

Lo que indica que 26 actividad operativas se encuentran alineadas a la Política Nacional del Gobierno, los cuales superaron el 100%.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : Dirección Regional	0						
01.01.00 : Dirección Regional	1	403,302	100 %	23 %	44 %	70 %	100 %
02.01 : Organo de Control Interno	0						
02.01.00 : Organo de Control Interno	1	77,343	100 %	23 %	42 %	79 %	100 %
03.01 : Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	0						
03.01.00 : Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	1	312,213	100 %	28 %	50 %	71 %	100 %
03.02 : Oficina General de Asesoría Legal	0						
03.02.00 : Oficina General de Asesoría Legal	1	131,573	106 %	15 %	38 %	72 %	106 %
04.01 : Oficina General de Administración	0						
04.01.00 : Oficina General de Administración	1	570,517	100 %	28 %	53 %	78 %	100 %
04.01.01 : Area de Personal	2	3,968,816	108 %	22 %	56 %	86 %	108 %
04.01.02 : AREA DE CONTABILIDAD	1	145,888	100 %	25 %	48 %	72 %	100 %
04.01.03 : AREA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	1	1,821,412	100 %	11 %	29 %	54 %	100 %
05.01 : Subdirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo	0						
05.01.00 : Subdirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo	8	11,650,455	97 %	0 %	0 %	0 %	97 %
05.01.01 : Area de Equipo Mecánico	1	440,083	100 %	11 %	43 %	68 %	100 %
05.01.02 : Laboratorio de Suelos	1	389,654	100 %	17 %	34 %	54 %	100 %
06.01 : Subdirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo	0						
06.01.00 : Subdirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo	1	121,208	100 %	23 %	48 %	72 %	100 %
06.01.01 : Area de Transporte Terrestre	2	315,115	100 %	19 %	44 %	68 %	100 %
06.01.02 : Area de Fiscalización	1	635,460	100 %	1 %	19 %	63 %	100 %
06.01.03 : Area de Licencias de conducir	1	1,675,747	111 %	22 %	46 %	77 %	111 %
06.01.05 : Consejo Regional de Seguridad Vial	6	100,300	101 %	1 %	3 %	60 %	101 %
07.01 : Subdirección de Telecomunicaciones	0						
07.01.00 : Subdirección de Telecomunicaciones	5	2,224,748	100 %	4 %	34 %	69 %	100 %
TOTAL	35	24,983,834					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

En la Tabla N° 5 Avance físico de Actividades Operativas e Inversiones por centros de costo se observa que en el avance físico del IV trimestre se ha cumplido en un 100% incluso hay centros de costos que este trimestre han superado el 100% de ejecución en metas físicas, contando con un presupuesto total para las 35 actividades operativas de S/. 24'983,834.00, observándose que acumulado al IV Trimestre el centro de costos Dirección Regional realizó un avance del 100%, Organo de Control Institucional 100%, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 100%, Oficina General de Asesoría Legal 106%, Oficina General de Administración 100%, Area de personal en sus actividades 108%, Area de Contabilidad y Tesorería 100%, Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 100%, Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aereo en sus 8 actividades 97%, esto debido a que respecto a las actividades operativas de mantenimiento rutinario 03 tramos fueron apelados ante el OSCE, los cuales en dos tramos fue imposible realizar el proceso por el corto tiempo, ya que fueron resueltos y retrotraídos a la etapa de convocatoria la última semana del mes de diciembre; con respecto a este mismo centro de costo en dos actividades operativas que corresponde a inversiones no cuenta con avance físico, ni financiero porque es saldo de balance de una transferencia efectuada por parte del Gobierno Regional para el componente de colocación de carpeta asfáltica el cual fue culminado el año 2018, este mismo centro de costos cuenta con actividad operativa programada para estudios de pre inversión los cuales fueron culminados, en lo que respecta a la elaboración de expediente técnico del Proyecto: Mejoramiento del Circuito de Manejo en el Distrito de Saño, fue aprobado con acto resolutivo, dentro de ejecución de proyectos se dio inicio 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 y Comunicaciones, Chambina del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín, en la fuente de financiamiento R.D.R. S/. 290,000.00 y en R.O. S/. 450,000.00, cumpliéndose la meta física programada, Area de equipo Mecánico 100%, Laboratorio de Suelos 100%, Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo 100%, Area de Transporte Terrestre en sus dos actividades 100%, Area de Fiscalización 100%, Area de Licencias de Conducir 111%, Consejo Regional de Seguridad Vial en sus seis actividades operativas 101%, porque dos de sus actividades no cuenta con avance alguno por falta de personal, Sub Dirección de Telecomunicaciones acumulado sus cinco actividades operativas tiene un avance del 100%.

En conclusión se visualiza que el 99% 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°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	33	24,930,834	99 %	9 %	23 %	39 %	100 %	8 %	17 %	28 %	81 %
1205 : JUNIN	1	17,800	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %
1206 : SATIPO	1	35,200	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %
TOTAL	35	24,983,834									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

En la tabla N° 6 se observa que en las provincias de Junín se tiene programado 1 actividad operativa el cual tienen un avance físico y financiero del 100% al IV trimestre, esto corresponde al Centro de Costos de la Sub Dirección de Telecomunicaciones el cual se trata sobre elaboración de expediente técnico de los Proyectos denominados: "Creación de Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha en el distrito de Ulcumayo, Provincia de Junín, Región Junín", en la provincia de Satipo se tiene programado una actividad operativa denominado: "Creación de Servicios de Acceso a Internet de Banda Ancha en el distrito de Coviriali, Provincia de Satipo, Región Junín" el cual tienen un avance físico y financiero del 100%, el mismo que corresponde al Centro de Costos de la Sub Dirección de Telecomunicaciones sobre elaboración de expediente técnico ambos se encuentran aprobados mediante acto resolutivo, del mismo modo se observa que la provincia de Huancayo se tiene programado 33 actividades operativas de los cuales se tiene un avance físico del 100% y un avance financiero del 81% al IV trimestre, dentro de estas actividades los más resaltantes son los mantenimientos rutinarios y periódicos realizados.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	16	12	9	2	269,311.00
<25%	16	3			
25 - 50%	3	11			
50 - 75%		6	14		
75 - <100%			9	1	740,000.00
100%		3	3	27	18,187,387.00
Mayor de 100%				5	5,787,136.00
TOTAL	35	35	35	35	24,983,834.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

En la Tabla N° 7 al IV Trimestre del año 2019 se visualiza que existen centros de costos que no cuentan con ejecución física siendo estos los siguientes: Sub Dirección de Infraestructura su avance es cero en la actividad Mejoramiento de Vía Vecinal, por ser este saldo de balance incorporados del componente de proyecto colocación de carpeta asfáltica los mismos que fueron culminados al 100% el año 2018, pero como no fueron liquidados ni cerrados estos proyectos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional no es posible realizar modificación presupuestal para otro proyecto, también no se ejecutó la actividades operativas sin ejecución siendo este elaboración y actualización de expediente técnico del Proyecto Mejoramiento de la Unidad de equipo Mecánico el cual fue observado.

Los Centros de Costos que se encuentran en una ejecución del 75 al 100% con 01 actividades es: Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo, con un porcentaje de 86% en su actividad operativa Instalación de Infraestructura Administrativa.

Los Centros de costos que se encuentran en el rango de 100% con 27 actividades son: Dirección Regional, Organo de Control Institucional, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina General de Administración, Area de Contabilidad y Tesorería, Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Sub Dirección de Infraestructura con 05 actividades, Area de Equipo Mecánico, Laboratorio de Suelos, Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo, Area de Transporte Terrestre con 02 actividades operativas, Area de Fiscalización, Consejo Regional de Seguridad Vial en 05 actividades y Sub Dirección de Telecomunicaciones en 05 actividades.

Los centros de Costos que ejecutaron más del 100% en metas físicas son 05 actividades operativas considerados con un avance alto son: Oficina General de Asesoría Legal, área de Personal con 02 actividades, Area de Licencias de Conducir y Consejo Regional de Seguridad Vial.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El OCI requiere de mayor capacidad operativa con profesionales especialistas.

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

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

La función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia fue quien tuvo un menor porcentaje de ejecución siendo este de 87% y en la función Previsión Social se superó la ejecución física en 110%.

Se visualiza que el 99% 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.

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

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

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

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

La ejecución financiera en mantenimientos rutinarios es menor al 100% porque hubo apelación de tres procesos ante el OSCE retrotrayéndose hasta la etapa de convocatoria dos de las apelaciones por lo que no se pudo ejecutar al 100%.

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.

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

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

N°	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA/PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Física Reprogramada	Meta Física Ejecutada	% Avance	Meta Financiera Programada	Meta Financiera Ejecutada	% Avance
1DRTC		DIRIGIR Y APLICAR LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA REGION JUNIN	Documento emitido	5429	5429	100.00	403297	334040	82.83
2OCI		DESARROLLO DE ACCIONES DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	Acción de Control	43	43	100.00	77343	71866	92.92
3OGPP		CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	Documento emitido	1121	1121	100.00	224243	194815	86.88
4OGAL		BRINDAR ASESORAMIENTO LEGAL EN LA DRTC JUNIN	Proceso Judicial	2494	2494	100.00	131573	79424.63	60.37
5OGA		DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informe	1463	1463	100.00	570510455937.23		79.92
6AP		OTORGAR BENEFICIOS SOCIALES A PENSIONISTAS	Documento emitido	41	45	109.76	15377871537785.2		100.00
7AP		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	Documento emitido	521	553	106.14	24310292138087.1		87.95
8ACT		DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES	Documento emitido	348	348	100.00	145888103559.94		70.99
9AASA		CONducir y Ejecutar los procesos de CONTRATACIONES	Documento emitido	1481	1481	100.00	1551412991784.48		63.93
10SDITAA		MANTENIMIENTO RUTINARIO	Kilómetro	657	657	100.00	8247863	6967614	84.48
11SDITAA		MANTENIMIENTO PERIODICO	Kilómetro	47	47	100.00	2265311	2063362	91.09
12SDITAA		MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	M2	412885	0	0	241947	162406.71	2214
13SDITAA		ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Estudio	1	1	100	32970	3200097.05	793
14SDITAA		ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Estudio	1	1	100	15000	15000	100

15SDITAA	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	Km	0	0	0	1323	0	0
16SDITAA	EXPEDIENTE TECNICO	Expediente técnico	1	0	0	10000	0	0
17 SDITAA	EXPEDIENTE TECNICO	Expediente técnico	1	1	100	80000	80000	100
	PROYECTO INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - SAÑO	M3	5053	4346	86.008	740000639163.5986.37346		
18AEM	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	Mantenimiento	97	97	100.00	440083	402590	91.48
19 LAB. SUELO	EJECUTAR ESTUDIOS DE SUELOS	Estudio	603	603	100.00	389651367405.33		94.29
20SDCTAA	DESARROLLO DE LA GESTION DE TRANSPORTE TERRESTRE	Informe	1794	1794	100.00	121208	78587	64.84
21ATT	HABILITACIONES OTORGADAS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	Vehículos habilitados	578	578	100.00	258430	253010	97.90
22ATT	HABILITACIONES OTORGADAS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	Vehículos habilitados	827	827	100.00	56685	55964	98.73
23AF	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Informe	2058	2058	100.00	635460	535421	84.26
24ALC	DESARROLLO DEL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS DE COMNDUCIR	Licencia otorgada	49025	54410	110.98	1675747	1246249	74.37
25CSRVS	CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES	Conductor Capacitado	4096	4379	106.91	11000	11000	100.00
26CSRVS	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LAMCOMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	Campaña	46	46	100.00	58300	58300	100.00
27CSRVS	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	Persona capacitada	6439	6439	100.00	19000	19000	100.00
28CSRVS	CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	Persona capacitada	307	307	100.00	5000	4250	85.00
29CSRVS	INSPECCION EN SEGURIDAD VIAL	Kilómetro	13	13	100.00	4500	900	20.00
30CSRVS	DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	Estudio	2	2	100.00	2500	1370	54.80
31SDT	INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO	Informe	208	208	100.00	506536	503373	99.38
32SDT	EXPEDIENTE TECNICO	Expediente técnico	1	1	100.00	35200	35200	100.00
33SDT	EXPEDIENTE TECNICO	Expediente	1	1	100.00	17800	17800	100.00

técnico

34SDT	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	Número	17	17	100.00	1131230	832333	73.58
35SDT	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	Número	183	183	100.00	533982	112515	21.07
TOTAL			497882	89993	18.08	24609808	20255947	82.31

000822: REGIÓN JUNÍN - EDUCACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Regional de Educación Junín, es una instancia desconcentrada del Gobierno Regional de Junín, tiene funciones técnico-normativas cuya función es implementar 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 y basada en el Plan de Desarrollo Nacional y las políticas nacionales.

La evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional correspondiente al IV trimestre, nos permite analizar el desarrollo de la programación y ejecución de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional y el cumplimiento de las Acciones Estratégicas y objetivos institucionales aprobados en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020 operativizadas por cada Centro de Costos en el 2019, además nos refleja que actividades y metas físicas contribuyeron y/o dificultaron el cumplimiento del objetivo institucional y las acciones estratégicas programadas en el Plan Estratégico Institucional.

Durante el 2019 se tuvo el cumplimiento de 07 programas presupuestales PELA, ACCESO, PREVAED, PIRDAIS, EDUCACIÓN ESPECIAL, EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA PEDAGOGICA Y EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA, los cuales tuvieron incrementos de nuevas actividades e implementación de las programadas por Transferencias presupuestales en genéricas de Remuneraciones, así como en bienes y servicios para los programas presupuestales y acciones centrales, los cuales permitieron realizar las actividades programadas oportunamente por las diferentes áreas, con el objetivo de lograr Mejorar la Calidad Educativa y brindar una adecuada atención al público en general.

La información registrada mes a mes en el sistema informático APLICATIVO DEL CEPLAN muestra los resultados del avance de las actividades programadas para el presente año, lo que refleja el logro de la gestión institucional.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Durante el Ejercicio de 2019 se realizaron modificaciones al Plan Operativo Institucional 2019, por incremento presupuestal para los programas presupuestales que se desarrollan en la DRE JUNIN.

Se tuvo incremento en el Programa Presupuestal del PELA, ACCESO e Institutos de Educación Superior Tecnológico.

Asimismo, durante el 2019 se tuvo el incremento de presupuesto por Bonos transferidos como Recursos Determinados, por haber cumplido con los compromisos de desempeño del MEF y FED de los programas presupuestales 90-PELA y 091-ACCESO de los niveles educativos de Inicial y EBR.

En cuanto a las modificación del POI en el año 2019, se realizó en base a las reprogramaciones de acuerdo a los decretos supremos recibidos por parte del ministerio de economía y finanzas y algunas modificaciones internas sustentados técnicamente, según transferencia del D.S N° 009-2019-EF por reajuste de pensiones del régimen de decreto Ley 20530, transferencia del D.S N° 040-2019-EF para financiar la sostenibilidad de plazas de especialistas de educación; transferencia del D.S N° 048-2019-EF para financiar traslados para la gestión de convivencia escolar; modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el marco de intervenciones pedagógicas según O.M N° 013-2019-MINEDU/SPE-OPER.

De igual forma, se realizaron transferencia a las UGEL para la ejecución de los juegos deportivos escolares A NIVEL LOCAL.

Al IV trimestre 2019 las actividades operativas Gestión del Programa del Programa Presupuestal incorporado como saldos de balance según memorándum N° 12225-2019-GRJ-GRPPAT dentro del PP 0090 y se creó otra actividad operativa como Dotación de material fungible también a los CRFA.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	67,011,233	67,011,096	76,281,860
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	327	326	328
N° AO e inversiones (a+b+c)	327	326	328
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			116
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			137
- Incorporadas (c) 4/			75
- Anuladas (d) 5/			83

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

De acuerdo al POI aprobado para el 2019 se programaron 327 actividades con un presupuesto de S/. 67,011,233 los mismos que fueron modificados principalmente en los programas presupuestales que están a cargo de la DRE JUNIN quedando al final del ejercicio con 328 actividades, de los cuales se incorporaron 75 actividades.

1. El Programa Presupuestal 051-DEVIDA en el PIA no tuvo presupuesto asignado; por lo que este programa presupuestal no se está ejecutando en Educación este año, teniendo que anular las actividades programadas en el POI aprobado, no teniendo incidencia en el cumplimiento de las acciones estratégicas.

2. En el III trimestre se inició el desarrollo del Programa Presupuestal 072- PIRDAIS siendo un programa alternativo del programa presupuestal DEVIDA.

3. En el Programa Presupuestal 147-Institutos de Educación Superior tecnológicos se ha incrementado el presupuesto para la implementación de los servicios básicos y equipamiento para institutos de Educación Superior Tecnológico y e implementación del Instituto La Merced con un proyecto de Diplomado de Cacao y café, basado en presupuestos transferidos para su cumplimiento.

4. De acuerdo al registro del POI Modificado y el SIAF se tiene un presupuesto de S/. 69'366,731, monto que no figura en el presente reporte registrando un monto de S/. 76,281,860, existiendo una diferencia de 6,915.621, debido a que en las actividades del Área de Personal, Programa Presupuestal ACCESO y Programa Presupuestal PREVAED se tiene registrado actividades de otras regiones como es de Tumbes y Lima, sin que a la fecha del cierre del Aplicativo el CEPLAN haya corregido a pesar de haber solicitado cada trimestre del año 2019.

5. En la elaboración de las actividades por las distintas Oficinas, y Áreas se utilizaron cuadros de necesidades para ingresar al Aplicativo las metas físicas y financieras y también se tuvo el ingreso de los mismos al SIGA por cada Centro de Costo.
6. El Área de Abastecimiento consolidó los requerimientos de los centros de costos y elaboró el PAC de la Institución, habiendo ejecutado el 85% de lo programado.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	10							116 %	
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	7				53 %				
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	4							118 %	
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	78							1896 %	
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	152					90 %			
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO									
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL									
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	66							137 %	
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	6					87 %			
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	5	0 %						
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	328							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

1. De acuerdo al Cuadro anterior en el cumplimiento de las actividades estratégicas se tiene un logro del 116% en la Acción Estratégica: ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO, primera acción estratégica, cuyas actividades del programa presupuestal 090-PELA se encuentran enmarcadas el logro de aprendizaje de Educación básica regular, para lo cual tuvo un mayor incremento de presupuesto para desarrollar nuevas actividades de gestión curricular en el nivel educativo de Secundaria.

2. En el programa presupuestal 091-ACCESO que corresponde la segunda acción estratégica: ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS no se tiene una mayor ejecución tanto física como presupuestal debido a que el mayor presupuesto está programado en el Saneamiento físico legal de Instituciones Educativas de Inicial y Secundaria, se ha logrado cumplir el 53% de avance de lo programado.

3. De la misma manera las actividades programadas en el programa presupuestal 106-Educación Especial cuya actividad estratégica es: "SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO", se tiene el cumplimiento del 118% con el fortalecimiento de capacidades y monitoreo a los docentes y no docentes de Educación Especial y Campañas de sensibilización a la población objetivo.

4. En el Programa Presupuestal 147-Educación Superior no Universitaria Tecnológica que corresponde a la Acción Estratégica: OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA se tiene un avance del 90% de las actividades programadas.

5. En el Programa Presupuestal 107- Educación Superior no Universitaria Pedagógica en la Acción Estratégica: FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, se tiene un avance de 1,896%, debido a que en el sistema del CEPLAN ha acumulado la meta física, cuando la meta no es acumulable de algunos institutos Pedagógicos como es contratación oportuna y pago al personal docente y administrativo.

5. En la Acción estratégica "SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN VULNERABLE" está considerado el programa presupuestal 068-PREVAED cuya ejecución presupuestal es del 78,59% según el SIAF,

pero no se tiene la información de cumplimiento de metas físicas de las actividades cumplidas por los responsables del Programa Presupuestal, habiéndoseles reiterado en varias oportunidades.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
21	CULTURA Y DEPORTE	3			45 %				
22	EDUCACION	325							262 %
	TOTAL	328							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

En el cuadro anterior se observa que en las actividades operativas en Educación se han ejecutado 328 actividades durante el 2019 en las diferentes Oficinas, Direcciones y Áreas de la DRE JUNIN e Institutos de Educación Superior No Universitaria considerados como Centros de Costos.

1. Durante el 2019 se ejecutaron 325 actividades de Educación con un 262% de avance físico por haberse incrementado las metas físicas en algunas actividades especialmente de los programas presupuestales,
2. Se ejecutaron 03 actividades programadas en Cultura y Deporte en la ejecución de las Olimpiadas Nacionales-Regionales, Macroregionales de Educación Básica Regular, teniendo un avance del 45% en su meta física anual; por lo que no se tiene actividades que no estén alineadas a la PGG.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	74					79 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	50							151 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	4	0 %						
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	200							551 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	328							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

En el presente cuadro se refleja la priorización de las actividades de acuerdo a los lineamientos de política de gobierno de acuerdo a los ejes priorizados en el PEI, por lo que en los lineamientos priorizados se tiene un cumplimiento significativo.

1. En el Lineamiento: Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales se tiene 50 actividades priorizadas habiendo alcanzado el 151%.

2. En el lineamiento 04.06: Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia se tiene programado 200 actividades con un logro de 551% donde se considera la mayoría de las actividades de la institución.

3. También podemos decir que sin embargo existen 74 actividades que no tienen priorización en el POI aprobado y modificado.
4. Sin embargo de acuerdo al cuadro anterior en el lineamiento 03.04: Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural, existen 04 actividades que no corresponden a este lineamiento por lo que no tuvo ninguna ejecución.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DIRECCIÓN REGIONAL	0						
01.01.00 : SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL	1	45,000	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
01.01.01 : SECRETARIA GENERAL	1	63,809	50 %	25 %	50 %	50 %	50 %
01.01.02 : RELACIONES PUBLICAS	1	29,554	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
01.01.03 : PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	37,538	100 %	0 %	0 %	75 %	100 %
02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	0						
02.01.00 : ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	3	63,317	65 %	10 %	15 %	22 %	65 %
03.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
03.01.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	43,100	100 %	25 %	25 %	25 %	100 %
03.01.02 : AREA DE ESTADISTICA	4	7,790	114 %	14 %	14 %	14 %	114 %
03.01.03 : ÁREA DE PRESUPUESTO	2	13,377	106 %	18 %	18 %	18 %	106 %
03.01.04 : ÁREA DE RACIONALIZACIÓN	1	8,626	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %
03.01.05 : ÁREA DE PLANIFICACIÓN	4	10,614	92 %	23 %	54 %	68 %	92 %
03.01.06 : DIRECCION DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III	1	5,321	33 %	0 %	0 %	0 %	33 %
03.01.08 : INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR - 091	7	451,122	53 %	0 %	2 %	12 %	53 %
03.01.09 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR-090- ACCIONES COMUNES	7	269,051	135 %	0 %	26 %	68 %	135 %
04.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
04.01.00 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	54,795	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0						
05.01.00 : JEFATURA DE ADMINSTRACION	1	28,970	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
05.01.01 : AREA DE ABASTECIMIENTO	2	460,581	96 %	23 %	46 %	71 %	96 %
05.01.02 : AREA DE CONTABILIDAD	3	51,108	38 %	10 %	10 %	10 %	38 %
05.01.03 : AREA DE TESORERIA	2	38,361	98 %	24 %	49 %	73 %	98 %
05.01.04 : AREA DE PERSONAL	11	2,583,180	13 %	1 %	5 %	9 %	13 %
05.01.05 : AREA DE INFRAESTRUCTURA	2	50,755	91 %	25 %	46 %	52 %	91 %
05.01.06 : AREA DE INFORMATICA	3	158,822	108 %	15 %	30 %	40 %	108 %
05.01.07 : AREA DE PLANILLAS	8	45,033,813	146 %	19 %	90 %	122 %	146 %
05.01.08 : AREA DE BIENESTAR SOCIAL	1	3,850	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
05.01.09 : AREA DE PAGADURIA	1	34,361	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
05.01.10 : AREA DE ESCALAFON	1	7,548	100 %	25 %	50 %	50 %	100 %
05.01.11 : AREA DE ALMACEN	0						
05.01.12 : AREA DE PATRIMONIO	3	25,597	86 %	23 %	38 %	61 %	86 %
05.01.13 : SECRETARIA TÉCNICA-PAD	0						
06.01 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
06.01.00 : DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	2	13,756	104 %	17 %	56 %	76 %	104 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
06.01.01 : LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR-090	0						
06.01.02 : EDUCACIÓN PRIMARIA	1	6,465	100 %	25 %	42 %	42 %	100 %
06.01.03 : EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	18,549	108 %	25 %	50 %	67 %	108 %
06.01.04 : EDUCACIÓN INICIAL	1	4,925	67 %	25 %	33 %	33 %	67 %
06.01.05 : REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRE(PREVAED-068)	5	645,612	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
06.01.06 : PROMOCIÓN CULTURA Y DEPORTE	6	395,753	46 %	0 %	0 %	0 %	46 %
06.01.07 : PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (DEVIDA-051)	0						
06.01.08 : EDUCACIÓN ESPECIAL	2	37,018	46 %	2 %	3 %	23 %	46 %
06.01.09 : EDUCACIÓN SUPERIOR	11	404,783	27 %	0 %	1 %	1 %	27 %
06.01.10 : PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	2	503,868	123 %	0 %	0 %	0 %	123 %
06.01.11 : CONVIVENCIA ESCOLAR	3	61,931	31 %	0 %	3 %	8 %	31 %
07.01 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO	0						
07.01.00 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO MARIO GUTIERREZ LOPEZ	16	1,570,885	102 %	25 %	49 %	76 %	102 %
07.01.01 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY	20	4,867,128	97 %	25 %	49 %	73 %	97 %
07.01.02 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ADOLFO VIENRICH	28	2,382,586	47 %	19 %	19 %	22 %	47 %
07.01.03 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	29	5,616,226	99 %	21 %	46 %	74 %	99 %
07.01.04 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS	23	2,547,803	97 %	22 %	46 %	72 %	97 %
07.01.05 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO SAUSA	25	1,738,704	89 %	23 %	45 %	69 %	89 %
07.07.06 : DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE ARTISTAS	0						
07.07.07 : INSTITUTO LA MERCED	5	61,220	69 %	0 %	0 %	0 %	69 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
08.01 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO	0						
08.01.00 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO TEODORO PEÑALOZA	25	2,542,628	4317 %	990 %	1978 %	3122 %	4317 %
08.01.01 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA	29	1,685,843	94 %	20 %	43 %	67 %	94 %
08.01.02 : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PEDRO MONGE CORDOVA	21	1,596,217	106 %	24 %	48 %	72 %	106 %
TOTAL	328	76,281,860					
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.							
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.							
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							

1. En el Programa Presupuestal 090-PELA se ha obtenido un avance de 135% anual debido a que se ha incrementado actividades y meta física para el cumplimiento de la gestión curricular de Secundaria y el monitoreo al cumplimiento del desarrollo pedagógico.

2. El Centro de Costos de Planillas tiene un avance anual de 146% por haberse incrementado nuevas actividades y metas físicas durante el ejercicio para el cumplimiento del pago oportuno de las planillas a los Institutos de Educación Superior No Universitaria.

3. El Programa Presupuestal 072-PIRDAIS ha tenido un avance de 123% por haber sobrepasado las metas físicas programadas en sus actividades de apoyo para el desarrollo sostenible agrícola alternativo desarrollado en la selva central de la Región Junín con instituciones educativas de los tres niveles educativos y en las provincias de Chanchamayo y Satipo.

4. En el Centro de Costos de INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO TEODORO PEÑALOZA se tiene un logro de 4,317% debido a que las metas físicas de algunas actividades están acumulando, siendo actividades no acumulativas como es Constratación de Personal Docente y Administrativo.

5. Según el cuadro precedente se puede observar que el 97% de las Oficinas y Áreas-Centros de Costos han dado cumplimiento a las informaciones, sin embargo se puede observar que existen 03 Centros de Costos que no han cumplido con presentar el seguimiento de mensual de sus actividades programadas y ejecutadas.

6. El Programa presupuestal 068-PREVAED en el presente año tiene ejecución presupuestal anual del 78,59% de lo programado según el SIAF, pero los responsables del desarrollo del Programa Presupuestal no presentaron información sobre el cumplimiento físico de sus actividades por lo que refleja 0.

7. El Instituto La Merced tiene programada actividades para el IV trimestre por haber recibido transferencia presupuestal en el mes de setiembre para actividades de cierre del proyecto de Diplomado en Café y Cacao, por lo que se puede ver que se tiene un avance anual del

69%.

8.Existe 10 centros de costos que han cumplido al 100% , notándose que su programación se ha cumplido oportunamente.

9. También hay Centro de Costos que tienen un avance muy bajo por no haber cumplido con la presentación e ingreso al Aplicativo del CEPLAN su avance de metas físicas y financieras como es Contabilidad, Educación Superior y existen 02 Centros de Costos que reflejan 0.

10. El Centro de Costos que refleja el más bajo avance físico es Personal, debido a que en sus actividades están registradas otras actividades que corresponden a otras regiones como es Tumbes y Lima, no habiéndose modificado por parte del CEPLAN, a pesar de haber reiterado varias veces durante el año 2019.

11. El Programa de Convivencia Escolar tiene un avance bajo de 31% por no haber cumplido todas las actividades programadas durante el 2019.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	172	61,947,993	106 %	19 %	77 %	106 %	130 %	7 %	32 %	59 %	90 %
1202 : CONCEPCION	16	1,570,885	96 %	25 %	49 %	76 %	102 %	24 %	48 %	73 %	99 %
1203 : CHANCHAMAYO	5	61,220	186 %	0 %	0 %	0 %	69 %	0 %	0 %	0 %	100 %
1204 : JAUIJA	46	3,334,921	94 %	23 %	47 %	71 %	97 %	21 %	46 %	71 %	98 %
1205 : JUNIN	1	38,548		0 %	0 %	100 %	100 %	0 %	0 %	51 %	67 %
1206 : SATIPO	2	503,868	217 %	0 %	0 %	0 %	123 %	0 %	0 %	14 %	92 %
1207 : TARMA	57	4,068,429	104 %	20 %	29 %	41 %	66 %	19 %	29 %	44 %	92 %
1209 : CHUPACA	27	2,626,596	4169 %	958 %	1915 %	3022 %	4182 %	18 %	41 %	62 %	93 %
1501 : LIMA	1	1,626,800	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
2401 : TUMBES	1	502,600	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
TOTAL	328	76,281,860									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

1. Según el cuadro anterior se puede observar que se tiene un promedio del 91,38% de actividades cumplidas en las provincias donde fueron programadas, habiendo cumplido las metas en la programación de sus actividades.

2. En este cuadro se muestran el registro de 02 regiones como es Lima y Tumbes, actividades y presupuestos que no pertenecen a Junín, que no fueron eliminadas por el CEPLAN, habiendo solicitado desde el II trimestre.

1501 : LIMA 1 1,626,800

2401 : TUMBES 1 502,600

3. en la Provincia de Chupaca se tiene un avance físico de 4,182 % debido a que el Aplicativo del CPLAN está acumulando metas físicas que no son acumulables y que no se corrigió durante el 2019 por el CEPLAN a pesar de haber reiterado cada trimestre.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	213	129	107	55	3,207,412.16
<25%	49	42	35	26	629,517.87
25 - 50%	49	75	27	24	2,523,310.03
50 - 75%	7	55	75	32	925,058.76
75 - <100%	2	6	48	55	13,209,514.70
100%	4	7	17	82	19,334,482.07
Mayor de 100%	4	14	19	54	36,452,564.77
TOTAL	328	328	328	328	76,281,860.36

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

1. De acuerdo al cuadro expuesto se puede determinar que 26 actividades tienen un rango menor al 25%, debido a que existen algunos Centros de Costos no han informado el cumplimiento de sus metas físicas siendo 02 centros de costos con 0%.
2. El Área de Personal refleja el 13% de avance físico debido a que está registrado actividades que no corresponden a la Región Junín, estando registrado y reflejando actividades de las regiones de Lima y tumbes.
3. Hay 24 actividades que se han ejecutado en un 25- 50% por limitaciones en la ejecución de sus actividades.
4. El mayor porcentaje de actividades programadas se encuentran en un rango del 100% , siendo 82 actividades, lo que significa que la mayoría de los centros de costos están cumpliendo con su información de sus logros.
5. Hay 54 actividades que han sido cumplidas con más del 100% debido al incremento de metas físicas especialment en algunos programas presupuestales para el cumplimiento del currículo nacional en apoyo del desarrollo educativo.
6. También se puede observar que 55 actividades programadas no fueron ejecutadas por problemas de gestión, siendo algunos institutos de educación superior no universitaria que tuvieron estos inconvenientes.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

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

Con la comunicación permanente de la importancia y necesidad de conocer el cumplimiento de los avances físicos de la programación anual de cada una de las actividades programadas se ha podido lograr que el 97% de las áreas y oficinas cumplieran con informar el cumplimiento de sus productos logrados.

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

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

De la evaluación realizada al IV trimestre se puede observar que existen Oficinas, Áreas y Programas presupuestales que han tenido dificultades en informar las actividades y metas físicas que han ejecutado. Debido principalmente a la decidia de los responsables de su ejecución; por lo que se tendrá que implementar estrategias de empoderamiento de sus responsabilidades e identificación institucional con un seguimiento personalizado permanente.

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

1. Se debe priorizar la reprogramación de las intervenciones de aquellas actividades que tienen mayor importancia especialmente la programación de los programas presupuestales cuyo objetivo final es lograr el resultado de mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
2. Iniciar un proceso de capacitación a los responsables de los centros de costos a fin que puedan mejorar la programación y evaluación de sus actividades.
3. Realizar el seguimiento de la implementación del SIGA en forma permanente para la ejecución de todas las actividades.
4. Sensibilizar al personal de la institución sobre la implementación de la puesta en marcha total del planeamiento estratégico institucional a fin de mejorar el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades programadas y obtener una información en forma oportuna con eficiencia y eficacia institucional.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. De la programación de 328 actividades en el presente año se tiene que 54 actividades han cumplido más de 100%.
2. Hay 82 actividades que cumplieron 100% en la programación de sus actividades.
3. Se tuvo 55 actividades que cumplieron entre 75 y 100% de lo programado.
4. Hay 32 actividades que cumplieron entre 50 y 75% de su programación.
5. Se tuvo el cumplimiento de 24 actividades con un logro del 25 al 50% de su meta física.
6. Se tuvo un logro menor al 25% de 26 actividades y 55 actividades que no se ejecutaron.
7. De acuerdo a lo expuesto, se puede concluir que las actividades más importantes que deben reflejar su logros de acuerdo a laprogramación de actividades, metas físicas y objetivos institucionales son los programas presupuestales, debiendo tener mayor cuidado en su cumplimiento a fin de obener los productos en bienestar de los estudiantes.
8. Se recomienda dar más importancia a la programación del Plan Operativo Institucional en todas las instancias de la institución a fin de cumplir con los objetivos del PEI, Acciones Programadas y el cumplimiento de las metas físicas y finciaeras del POI.
9. El 97% de los centros de costos estan empoderadas de su responsabilidad y han cumplido con informar la ejecución de sus actividades.
10. Existen registradas actividades de otras regiones como es de Lima y Tumbes no siendo corregido por el CEPLAN durante todo el ejercicio, influyendo en el resultado del avance de cumplido en algunos centros de costos.
11. Se recomienda una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno a fin de articular mejor el cumplimiento de la programación de actividades operativas y su respectivo seguimiento oportuno.
12. Mayor articulación entre los sistemas administrativos de planeamiento, presupuesto y logística para lograr un mayor avance de programación y ejecución de las actividades y el cumplimiento de las acciones estratégicas y objetivos institucionales del Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

Análisis Adicional

Se ha programado nuevas actividades para la implementación del Proyecto en la provincia de Chanchamayo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico La Merced: Proyecto de Desarrollo de Café y Cacao, cuyo proyecto fue ganador de concurso nacional en el 2017, haciéndose acreedor de la implementación del proyecto en su institución los años 2018 y 2019.

ACTIVIDAD PROGRAMADO	META FISICA	IMPORTE	IMPORTE	EJECUTADO
Actividades del Plan de Capacitación	IV TRIM	2	13.624,52	13,624,52
Gestión del proyecto	IV TRIM	3	5.086,79	5,086.72
Actividades de Convocatoria y Selección de Alumnos	IV TRIM	231	62.818,00	61,239.76
TOTALES			81.529,31	79.951,00

**001608: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN
CHUPACA**

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI – 2019, corresponde al IV trimestre, 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 IV trimestre del año 2019, 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 servicio al usuario en general.

De manera precisa se muestra las modificaciones que sufrió el POI durante el IV trimestre, causas que contribuyeron o, en su defecto dificultaron el cumplimiento de metas físicas y financieras en la ejecución del Plan Operativo 2019, asimismo las causas que contribuyen o, en su defecto dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas, en el análisis de cumplimiento de metas físicas y financieras, se analiza las actividades programadas para el IV trimestre de los programas presupuestales, acciones centrales y APNOP, entre las más relevantes de las actividades operativas de la UGEL se encuentran en el Programa Presupuestal 090-Logros de Aprendizaje.

La UGEL Chupaca, inicio el año fiscal con un PIA de S./ 39.522.707 y finaliza el segundo trimestre con un PIM S/. 48,291,912.

En el presente informe se muestra también las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de las actividades realizadas en este cuarto trimestre, medidas de mejora continua, así mismo las conclusiones y recomendaciones, que permitan mejorar la implementación del POI 2019.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE

2.1 Modificaciones

Descripción General:

Las diferentes actividades programadas en el POI 2019 de la UGEL Chupaca, se encuentran articuladas a los Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020.

La UGEL Chupaca inicia el año fiscal con un PIA de S/. 39,522.707, al cierre del III trimestre con un PIM de S/. 44,579.302, y al IV trimestre con un PIM 48,291.912. En tal sentido, dadas las modificaciones presupuestarias, se realiza la modificación del POI, en los diferentes centros de costo y Categorías Presupuestales, en este contexto se realizó las modificaciones a causa del incremento del presupuesto y disposiciones normativas dictadas por entes superiores, es por ello que se incorporó actividades en las diferentes categorías presupuestales según corresponda, asimismo en aquellas que ya estuvieron programadas con costos mínimos se incrementó el presupuesto, asegurando así su ejecución y logrando alcanzar los objetivos planteados.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	644,132	644,132	48,450,316
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	66	63	122
N° AO e inversiones (a+b+c)	66	63	122
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			27
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			18
- Incorporadas (c) 4/			77
- Anuladas (d) 5/			25

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

TABLA N°1

El Plan Operativo Institucional de la UGEL Chupaca fue aprobado con 66 actividades operativas, de los cuales en un 95 % fue consistente con el PIA, el mismo que equivale a 63 actividades.

Durante el IV trimestre se han incluido nuevas actividades en el Programa Presupuestal 090, 106 y Acciones Centrales, debido a las transferencias presupuestales que se tuvo, asimismo cabe señalar que el Plan Operativo Institucional 2019 no sufrió modificaciones como consecuencia a un cambio en el PÈI.

Las actividades incluidas al POI durante este IV trimestre cuentan con un cuadro de necesidades el cual fue ingresado al SIGA para su ejecución.

La UGEL Chupaca durante el año 2019 no elaboraron el PAC, motivo por el cual no se podría definir el porcentaje de ejecución del PAC, ni la consistencia con el POI.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	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	36					98 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2					78 %			
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	9					77 %			
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	1						100 %		
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO									
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL									
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	24							120 %	
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	10			42 %					
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	40					84 %			
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	122							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

TABLA N° 2

- Todas las actividades operativas programadas en el POI 2019 se encuentran articuladas a los Objetivos y a las acciones estratégicas del PEI 2018-2020, según corresponde al sector.
- El cumplimiento de las actividades operativas asociadas con la AEI de mayor prioridad, presentan un logro de 98%, esto se dio en la primera AEI de Enseñanza, Aprendizajes con énfasis en los estudiantes de EBR con bajo rendimiento.
- En la segunda AEI “Acceso al Servicio Educativo de Calidad de los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años”, articulada con el Programa Presupuestal 091-ACCESO, presentan un avance físico de un 78 %, según la tabla N° 2, pero según el seguimiento realizado en el aplicativo se muestra la ejecución física a un 100% y financiera a un 99.9%, los cuales no coinciden con lo que presenta la tabla N°2.
- En el Programa Presupuestal 106 “Servicios Educativos Pertinentes de Calidad para la Población Excluida del Sistema Educativo”, se logró un avance de 77 % al IV trimestre. En lo que corresponde a Acciones Comunes del PP 106 no se realizó ninguna ejecución.
- Las actividades programadas en Acciones Centrales, al cierre del IV trimestre, se pudo evidenciar que en las diferentes áreas programaron actividades los cuales quedaron sin ejecución física, por lo mismo que no presentaron información de ejecución.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	121					97 %		
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %	
	TOTAL	122							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

TABLA N° 3

En el presente cuadro se observa que 121 actividades operativas que fueron programadas en la función 22 Educación con un avance de 97% y 01 actividad en la función 24 Previsión social, que corresponde a la categoría presupuestal APNOP, con un 100% de ejecución, este último corresponde a los sueldos de los cesantes de la UGEL.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	77					98 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	29				66 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	16				61 %			
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	122							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

TABLA N°4

El presente cuadro muestra la priorización de las actividades de acuerdo a los lineamientos de la política general de gobierno, reflejándose que en los lineamientos priorizados de **“Integridad y lucha contra la corrupción”** se tiene un cumplimiento de 66 % en 29 actividades operativas y en **“Desarrollo social y bienestar de la población”** 61 % en 16 actividades operativas. Sin embargo existen 77 actividades que no tienen priorización en el Plan Operativo 2019, con un avance de cumplimiento de 98 %.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DIRECCIÓN DE LA UGEL CHUPACA	0						
01.01.01 : Dirección de la UGEL Chupaca	1	8,480	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
01.01.02 : Secretaria General	1	500	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
01.01.03 : Mesa de Partes	0						
01.01.04 : Procesos Administrativos	1	770	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
02.02 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
02.02.01 : Área de Gestión Pedagógica	8	227,930	77 %	13 %	29 %	53 %	77 %
02.02.02 : Nivel Inicial	9	48,511	50 %	29 %	31 %	48 %	50 %
02.02.03 : Nivel Primaria	18	734,107	35 %	2 %	8 %	12 %	35 %
02.02.04 : Nivel Secundaria	25	310,091	85 %	0 %	0 %	5 %	85 %
02.02.05 : EBE	7	23,657	54 %	0 %	14 %	33 %	54 %
03.03 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
03.03.01 : Área de Gestión Institucional	4	185,488	20 %	0 %	4 %	20 %	20 %
03.03.02 : Planificación	3	1,300	103 %	47 %	69 %	86 %	103 %
03.03.03 : Presupuesto	2	1,550	41 %	0 %	41 %	41 %	41 %
03.03.04 : Racionalización	1	250	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
03.03.05 : Estadístico	1	0					
03.03.06 : INFRAESTRUCTURA	0						
03.03.07 : ACCESO	0						
04.04 : ÁREA DE ASESORIA JURÍDICA	0						
04.04.01 : Área de Asesoría Jurídico	1	0					
05.05 : ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA	0						
05.05.01 : Área de Gestión Administrativa	1	2,420,576	67 %	0 %	17 %	42 %	67 %
05.05.02 : Contabilidad	2	2,345	8 %	1 %	3 %	6 %	8 %
05.05.03 : Tesorería	1	520	67 %	8 %	25 %	50 %	67 %
05.05.04 : Patrimonio	2	15,720	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
05.05.05 : Abastecimiento	11	453,556	94 %	80 %	80 %	80 %	94 %
05.05.06 : Almacen	1	740	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.05.07 : Informática	1	300	33 %	8 %	17 %	17 %	33 %
06.06 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
06.06.01 : Área de Recursos Humanos	6	1,078,471	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %
06.06.02 : Escalafón	0						
06.06.03 : Remuneraciones y Pensiones	15	42,935,454	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
06.06.04 : NEXUS	0						
06.06.05 : AIRHSP	0						
06.06.06 : Bienestar Social	0						
07.07 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0						
07.07.01 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0						
TOTAL	122	48,450,316					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

TABLA N°5

De acuerdo al presente cuadro se puede observar que al cierre del IV trimestre no contamos con centros de costos que superen el avance a un 100 %, así mismo existen algunos centros de costos con 0%, estos son lo que no han cumplido con presentar el seguimiento mensual de sus actividades programadas y ejecutadas, o en su defecto no realizaron la actividad programada, asimismo se tiene actividades operativas que se encuentra por debajo del 50% de avance, esto es a causa de que los responsables de los centros de costo no presenta la información que se les solicita, pero si ejecutan la actividad programada y esto se puede mostrar en los reportes financieros del SIAF.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1205 : JUNIN	1	850	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %
1209 : CHUPACA	121	48,449,466	98 %	92 %	93 %	94 %	97 %	20 %	42 %	66 %	100 %
TOTAL	122	48,450,316									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

TABLA N°6

En la tabla N° 6, se puede apreciar las actividades programadas en la provincia, que hacen a 122 Actividades Operativas, los mismos que alcanzaron un resultado en meta física a un 98% y financieras a un 100%, con S/. 48,450.316.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	89	73	59	35	844,574.50
<25%	8	8	5	4	41,402.00
25 - 50%	1	8	11	7	24,611.00
50 - 75%	1	5	9	15	2,644,971.00
75 - <100%			1	3	6,688.00
100%	23	28	37	53	44,786,043.00
Mayor de 100%				5	102,026.00
TOTAL	122	122	122	122	48,450,315.50

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

TABLA N°7

El avance físico de las actividades programadas que presenta el cuadro al cierre del IV trimestre, se puede determinar que existen 35 Actividades Operativas sin avance físico, esto obedece a que el área usuaria, responsable de estas actividades no presentaron seguimientos mensuales, los mismos que fueron ingresados solo meta financiera, según el reporte del SIAF, del mismo modo se tiene actividades que se encuentran en un rango menor a un 25%, este resultado es consecuencia de que no informan el seguimiento mensual, sin embargo, el mayor porcentaje de actividades programadas se encuentran en un rango entre de 50 y 100%, esto significa que la mayoría de centros de costo cumplieron con informar sus avances oportunamente.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el cumplimiento de metas programadas en el POI-2019, se realizaron las siguientes acciones:

- Se solicitó a través de un memorándum a las diversas áreas(oficinas) el seguimiento mensual de sus actividades programadas en el POI.
- Se realizaron coordinaciones con la oficina de presupuesto, a fin de orientar correctamente a los centros de costo sobre el avance financiero de sus actividades programadas y transferencias presupuestales.
- Se realizó un seguimiento permanente a fin de lograr el objetivo y las metas programadas de acuerdo a su cronograma.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Coordinación entre el Área de Gestión Pedagógica y Gestión Institucional en lo que respecta planificación de las actividades. y con el Área de Administración, Infraestructura y Equipamiento para que realicen las compras y los pagos a los proveedores de manera oportuna.
- Iniciar un proceso de capacitación a los responsables de los centros de costos a fin que puedan mejorar la programación y evaluación de sus actividades operativas.
- Capacitaciones continúa en el manejo del aplicativo de CEPLAN.
- Consolidar la articulación del POI y el presupuesto de la actividad operativa con el SIAF, SIGA y CEPLAN.
- Publicación Oportuna de la ayuda memoria de las intervenciones pedagógicas y/o programas presupuestales que se implementen en el año fiscal.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- De las 122 Actividades Operativas programadas en el POI 2019, se tiene que 61 actividades han cumplido sus metas físicas entre 90 a 120 %,43 actividades han logrado cumplir entre 70 a 85%, 5 actividades cumplieron un 42 % y 13 actividades no informaron su avance físico de sus actividades programadas.
- Las transferencias presupuestales que recibió la UGEL, por las diferentes fuentes de financiamiento, contribuyo significativamente a la ejecución de las actividades programadas, según las necesidades existentes y a favor del alumno y docente, asimismo se priorizo el acondicionamiento de los ambientes de la UGEL, a fin de brindar un servicio de calidad al usuario en general.
- En los Programas Presupuestales 090- Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular,091- Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular y 106- Inclusión de niños, niñas y jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva, se logró un avance de meta física de 77 a 100% y en Acciones Centrales de logro un cumplimiento de meta física a un 42 a 120 %.

Recomendaciones

- Recomendar al personal de las oficinas y áreas de nuestra UGEL, a la entrega oportuna de la información solicitada para efectos de adoptar medidas, para el cumplimiento de metas, mejora continua y evaluaciones del Plan Operativo Institucional, a fin de registrar y entregar en los plazos previstos ante los órganos competentes de CEPLAN, MINEDU GRJ y DREJ.
- Las áreas usuarias deben realizar sus evaluaciones cada fin de mes, a fin de autoevaluarse y reflexionar sobre el cumplimiento e implementación de sus actividades programadas y tomar decisiones oportunas, planteando alternativas de solución.
- La asignación presupuestal de los bonos por compromiso de desempeño, deben realizarse en los primeros meses del año, a fin de garantizar su ejecución al 100% y sea beneficioso para nuestros estudiantes, lo cual conllevará a elevar los logros de aprendizaje.

**001609: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN
JAUJA**

1. 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.

La evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional correspondiente al IV trimestre, permite analizar varios aspectos que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de los logros de las metas físicas y financieras de cada una de las actividades operativas programadas en el documento de gestión.

Sabemos que la ejecución de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional permiten el logro de objetivos e implementación de acciones estratégicas institucionales, mediante la generación de productos a través de bienes y servicios que serán entregados a la población de acuerdo a la necesidad existente, del cual podemos puntualizar en lo siguiente: atención oportuna frente a las necesidades básicas de las instituciones educativas públicas dentro de la jurisdicción, pago a docentes, administrativos contratados y nombrados dentro del cronograma establecido por el banco de la nación de acuerdo al cumplimiento de horas lectivas efectivas de clases, adecuada distribución de recursos materiales y financieros en función a la priorización de necesidades básicas como dotación oportuna de materiales para el óptimo desarrollo de sus actividades educativas. Asimismo, quiero indicar que el Plan Operativo Institucional 2019 al IV trimestre se desarrolló en base a tres categorías presupuestales como: Programas Presupuestales (0090, 0091, 0106), Acciones Centrales (AGI, AGP Y AGAIE) y APNOP, que sirvió para la atención de 110 II.EE del nivel inicial, 136 II.EE del nivel primario, 51 II.EE del nivel secundario, 01 CEBE, 01 PRITE, 01 CEBA Y 03 CETPROS, con un PIA DE S/. 74'737,899.00 en (Recursos Ordinarios) y S/. 80,000.00 en (Recursos Directamente Recaudados) asciendo un Total de S/. 74'817,899.00 (Setenta y cuatro millones ochocientos diecisiete mil ochocientos noventa y nueve con 00/100 soles) el mismo que fue aprobado a nivel de pliego mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 056-2019-GR-JUNIN/GR y un PIM de S/. 86'708,393.00 (Ochenta y seis millones setecientos ocho mil trescientos noventa y tres con 00/100 soles), con una variación con respecto al PIA de 11'890,494.00 a consecuencia de modificaciones presupuestarias a través de decretos supremos y otros.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

2.1 MODIFICACIONES

DESCRIPCION GENERAL

Con respecto a la programación de metas físicas, existe varias modificaciones a consecuencia de la programación inadecuada de parte del usuario en este caso del Área de Gestión Pedagógica, la mayoría de ellos realizan su programación por cumplimiento, sin orientarse cuál es el objetivo de la actividad operativa y cuál es la meta a lograr.

En cuanto a las modificación del POI en el año 2019, específicamente en el I trimestre 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 transferencia del D.S N° 009-2019-EF por reajuste de pensiones del régimen de decreto Ley 20530 que asciende a 30 soles; solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático por sentencia judicial; modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 017-2019-UGEL-J/AGAIE/ABAST; modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 018-2019-UGEL-J/AGAIE/ABAST; transferencia del D.S N° 040-2019-EF para financiar la sostenibilidad de plazas de especialistas de educación; transferencia del D.S N° 048-2019-EF para financiar traslados para la gestión de convivencia escolar; transferencia del D.S N° 058-2019-EF para financiar el pago de CTS para profesores y auxiliares de educación; transferencia del D.S N° 074-2019-EF para financiar el costo diferencial del pago de la RIM en el marco de la Ley 30328; modificación presupuestal en el nivel funcional programático según Oficio N° 029-2019-UGEL-J/AGAIE-ABAST; modificación de crédito presupuestario en el nivel funcional programático según Oficio N° 038-2019-UGEL-J/AGAIE-ABAST; modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el marco de intervenciones pedagógicas según O.M N° 013-2019-MINEDU/SPE-OPER; modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 039-2019-UGEL-J/JAGAIE-ABAST.

De igual forma al II trimestre 2019, se crearon dos actividades operativas como desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte según transferencia de la DREJ para la ejecución de los juegos deportivos escolares con Oficio N° 148-2019-GRJ-DREJ/DGP por S/.15,062.00 en acciones centrales y la actividad operativa de asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros de educación básica especial según transferencia del D.S N° 161-2019-MEF para el financiamiento en el marco del CCD primer tramo por S/ 5,280.00 en el programa presupuestal 0106. Asimismo, el responsable del centro de costos de secundaria comunicó a la Oficina de Planificación, la no ejecución de cuatro actividades operativas programadas dentro de la categoría presupuestal de acciones centrales.

Al III trimestre 2019 se crearon ocho actividades operativas como: Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros de educación básica especial según transferencia del D.S N° 161-2019-MEF para el financiamiento en el marco del CCD primer tramo por S/ 5,280.00 en el PP 0106; actividad operativa Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa por S/ 10,186.00, según D.S N° 227-2019-EF para financiar intervenciones en educación en el PP 0091; actividad operativa Gestión del Programa Inicial por S/. 32,828.00 incorporación de

saldos de balance, según memorándum N° 12225-2019-GRJ-GRPPAT dentro del PP 0091; actividad operativa Evaluación de alternativas de servicio en educación secundaria por S/ 60,000.00, según transferencia de recursos del AP ENDIS tramo variable nivel 2 Oficio N° 153-2019-EF/50.05 dentro del PP 0091; actividad operativa Gestión del Currículo Secundaria por S/ 1,080.00 y Evaluación de desempeño docente secundaria por S/ 6,462.00, según D.S N° 211-2019-EF transferencia de partidas para financiar intervenciones y acciones pedagógicas dentro del PP 0090; actividad operativa Gestión del Programa Especial por S/ 150.00, según D.S N° 211-2019-EF transferencia de partidas para financiar intervenciones y acciones pedagógicas dentro del PP 0106; actividad operativa Gestión del Programa Inicial por S/ 20,316.00 incorporación de saldos de balance según memorándum N° 12225-2019-GRJ-GRPPAT dentro del PP 0090.

Al IV trimestre 2019 la actividad operativa Gestión del Programa Inicial fue reducido el presupuesto a S/ 15,439.00 incorporado como saldos de balance según memorándum N° 12225-2019-GRJ-GRPPAT dentro del PP 0090 y se creó otra actividad operativa como Dotación de material fungible para aulas de instituciones educativas de EBR, IEB por S/. 18,294.00 según Oficio N° 147-2019-UGEL-J/AGAIE-ABAST. Del mismo modo dentro de la categoría presupuestal de acciones centrales se crearon varias actividades operativas en el POI, se ejecutaron, pero no informaron a la Oficina de Planificación para el seguimiento respectivo en el aplicativo de CEPLAN. Asimismo, durante el año 2019, se realizaron reprogramaciones mensuales de acuerdo a los decretos supremos recibidos por parte del ministerio de economía y finanzas y algunas modificaciones internas sustentados técnicamente, según notas de modificación presupuestal N° 000001 al 000132. Finalmente se realizó una modificación de Tipo 4 por S/ 26,000.00 transferencia al Gobierno Regional Junín según Nota N° 000133.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	1,951,119	1,951,119	86,707,947
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	122	109	162
N° AO e inversiones (a+b+c)	122	109	162
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			48
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			61
- Incorporadas (c) 4/			53
- Anuladas (d) 5/			14
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ POI AI 01 de enero de 2019. 2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado. 4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.			

Tabla 1 MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional de la Sede fue programado y aprobado con 122 actividades operativas de los cuales en un 89% fueron consistentes con el PIA que corresponde a 109 actividades operativas y 13 actividades operativas fueron considerados como demanda adicional hasta contar con un PIM. Asimismo, existe una importante actividad operativa aprobada dentro de acciones centrales como monitoreo al desempeño directivo de II.EE del nivel inicial, primaria y secundaria que no fue financiado con el PIA en un 100% solamente en un 1.17% afectando de esta manera al cumplimiento del objetivo del PEI que es la mejora de los aprendizajes de los estudiantes que como estrategia tiene el monitoreo a los directores de las instituciones educativas sobre la verificación INSITU en el aula.

Las acciones y objetivos estratégicas institucionales que tienen mayor incidencia son las AEI 01.01; AEI 01.03; y AEI 06.03: enlazados con los OEI 01 y OEI 06: porque están enfocados a mejorar la calidad de la educación en los estudiantes en EBR con bajo rendimiento y servicios de calidad para la población excluida del sistema educativo, de igual forma en el fortalecimiento de la gestión institucional en los diferentes procesos y procedimientos administrativos.

En el año 2019 existieron varias actividades operativas financiadas con el PIA que no han logrado ejecutarse porque en el cuadro de necesidades no consideraron algunas específicas de gastos, por lo que se ven obligados a reprogramar sus actividades y ejecutar más adelante esas diferencias lo cubrieron con gestiones de terceros. Asimismo, en los programas presupuestales la Resolución Ministerial N° 137-2019 Norma técnica que establece procedimientos, criterios y responsabilidades en el marco de transferencia de

recursos destinados al financiamiento de intervenciones y acciones pedagógicas en gobiernos regionales durante el año 2019 salió recién el 29 de marzo retrasando la ejecución de los mismos.

También existieron actividades operativas no financiadas con el PIA, a consecuencia de las creaciones posteriores a la asignación de presupuesto e improvisaciones de actividades por parte de la Dirección Regional de Educación y que a pesar de eso fueron ejecutadas con recursos de acciones centrales.

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

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

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	32					99 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	3					82 %			
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	22					99 %			
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	2						100 %		
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO									
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL									
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	7					98 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	12					94 %			
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	84					77 %			
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	162							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Tabla 2: PEI

Dentro del POI existen AEI que no cuentan con actividades operativas asociadas. Ahora si hablamos del OEI.01 Mejorar la calidad de la educación de los estudiantes vinculados con las AEI de mayor prioridad presentan un porcentaje considerable de avance como los de enseñanza, aprendizajes con énfasis en los estudiantes de EBR con bajo rendimiento en un 99%, servicios educativos pertinentes de calidad para la población excluida del sistema educativo en un 99% y con el OEI.06 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Junín con la AEI de capacidades fortalecidas del personal del gobierno regional junín en un 98%.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
22	EDUCACION	160					95 %			
24	PREVISION SOCIAL	2					97 %			
	TOTAL	162								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Tabla 3: Funciones

El POI 2019 al cierre del año, ha tenido varias modificaciones y como consecuencia de ello se contaba con 160 actividades operativas programadas dentro de la función 22 educación y 02 actividades operativas dentro de la función 24 previsión social que corresponde a la categoría presupuestal asignaciones presupuestales que no resultan en producto (obligaciones previsionales) cesantes.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N°	Sin	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones		ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	53					99 %			
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.									
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	78			26 %					
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.									
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.									
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.									
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	31			45 %				
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	162							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Tabla 4: PGG

En el POI existen lineamientos de la política general de gobierno que no cuentan con actividades operativas asociadas como: Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible y Descentralización efectiva para el desarrollo. Asimismo, se cuenta con 53 actividades operativas no priorizadas por ningún lineamiento de la política general de gobierno con un avance del 99%.

Ahora considerando los lineamientos de política general de gobierno, tengo 31 actividades operativas que tienen un mayor nivel de avance considerable que corresponde a un 45%.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA	0						
01.01.00 : DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA	1	3,318	75 %	25 %	50 %	67 %	75 %
01.01.01 : SECRETARIA DE DIRECCION	1	2,151	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
01.01.02 : TRAMITE DOCUMENTARIO	1	3,618	50 %	17 %	25 %	33 %	50 %
01.01.03 : ASESORIA JURIDICA	1	4,850	75 %	25 %	42 %	67 %	75 %
02.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	0						
02.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	32,431	74 %	17 %	41 %	66 %	74 %
02.01.01 : PLANIFICACION	5	3,000	95 %	30 %	52 %	73 %	95 %
02.01.02 : PRESUPUESTO	1	3,817	58 %	17 %	25 %	50 %	58 %
02.01.03 : RACIONALIZACION	1	1,000	25 %	8 %	8 %	17 %	25 %
02.01.04 : ESTADISTICO	1	3,740	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
02.01.05 : INFRAESTRUCTURA	1	2,900	58 %	17 %	25 %	50 %	58 %
02.01.06 : ACCESO	3	103,014	82 %	0 %	0 %	0 %	82 %
03.01 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	0						
03.01.00 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA	11	115,065	61 %	17 %	33 %	49 %	61 %
03.01.01 : NIVEL INCIAL	14	161,724	34 %	11 %	29 %	33 %	34 %
03.01.02 : NIVEL PRIMARIA	25	713,652	45 %	14 %	36 %	39 %	45 %
03.01.03 : NIVEL SECUNDARIA	34	1,549,264	96 %	94 %	95 %	95 %	96 %
03.01.04 : NIVEL ESPECIAL	16	37,536	73 %	10 %	33 %	34 %	73 %
04.01 : AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0						
04.01.00 : AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	4	4,333,772	25 %	8 %	8 %	25 %	25 %
04.01.01 : ABASTECIMIENTO	8	1,057,451	94 %	94 %	94 %	94 %	94 %
04.01.02 : TESORERIA	1	1,479	25 %	8 %	8 %	17 %	25 %
04.01.03 : CONTABILIDAD	1	1,497	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
04.01.04 : PATRIMONIO	1	2,000	67 %	25 %	50 %	67 %	67 %
04.01.05 : ALMACEN	1	1,644	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
04.01.06 : PAGADURIA	1	5,500	92 %	17 %	42 %	67 %	92 %
04.01.07 : ESCALAFON	2	3,800	87 %	24 %	47 %	71 %	87 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
04.01.08 : PENSIONES	1	2,224	75 %	25 %	50 %	67 %	75 %
04.01.09 : PERSONAL	1	3,451	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
04.01.10 : NEXUS	1	1,361	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
04.01.11 : PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	3,348	67 %	17 %	25 %	42 %	67 %
04.01.12 : PLANILLAS	17	78,543,629	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
04.01.13 : AIRHSP	1	1,151	25 %	8 %	17 %	25 %	25 %
04.01.14 : PDT	1	1,000	25 %	8 %	17 %	25 %	25 %
04.01.15 : BIENESTAR SOCIAL	1	1,060	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %
04.01.16 : SIGA	1	2,500	83 %	25 %	50 %	75 %	83 %
05.01 : APNOP	0						
05.01.00 : APNOP	0						
TOTAL	162	86,707,947					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Tabla 5: Centro de Costos

De acuerdo al cuadro el centro de costos del nivel especial que cuenta con 16 actividades operativas supera el avance al 100%, de igual forma contamos con 20 actividades operativas con 0% de ejecución que pertenecen al centro de costos de Jefatura del Área de Gestión Administrativa, Abastecimientos, Contabilidad, Patrimonio, Almacén, Personal, Nexus, AIR, PDT y Bienestar Social porque realmente los responsables no le dan importancia al Plan Operativo Institucional aduciendo que tienen recarga laboral y que además no tienen ejecución de gastos en el mes solicitado pese a que todos los meses se les solicita con documento.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1204 : JAUJA	162	86,707,947	82 %	94 %	94 %	95 %	95 %	21 %	46 %	68 %	95 %
TOTAL	162	86,707,947									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Tabla 6: Provincias

La ejecución del Plan Operativo Institucional al IV trimestre 2019 de la Sede UGEL Jauja refleja un avance de la meta física en un 95% y un avance de meta financiera del 95% que corresponde a S/ 86'296,856.71 de un total de S/ 86'708,393.00 como Presupuesto Institucional Modificado teniendo una diferencia de S/ 446.00 en la tabla 4 y 5 (86'707,947.00), para lo cual queremos explicar en forma específica la ejecución de cada una de las actividades operativas agrupados por productos según el siguiente detalle :

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular.

De acuerdo a la normatividad vigente y al protocolo establecido por el programa presupuestal se desarrolló la ejecución de los siguientes productos:

3000001 ACCIONES COMUNES

En gestión del programa se ha considerado el pago de vacaciones trucas al gestor local de intervenciones , responsable de la calidad de la información y responsable del centro de recursos de aprendizaje que laboraron en el año 2018 que en cumplimiento de sus funciones tenían la asistencia técnica, monitoreo y supervisión en la instituciones educativas donde fueron intervenidas y focalizadas para el acompañamiento pedagógico, en consecuencia en el mes de abril se pagó por concepto de vacaciones trucas al gestor local, responsable del centro de recursos y en el mes de diciembre se pagó al responsable de la calidad de información, contando con una ejecución de meta física del 66.67% y una ejecución financiera del 99.99% de acuerdo al PIM

3000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS.

Dentro de este producto se ejecutó la contratación oportuna, pago de docentes y administrativos de las instituciones educativas de EBR de acuerdo al cronograma establecido por el ministerio, cumpliendo una meta física del 100% y una ejecución financiera de 99.64% de acuerdo al PIM.

También se desarrolló la implementación de condiciones adecuadas para su funcionamiento de los locales escolares de las instituciones educativas como la ejecución de gastos operativos, atención de servicios básicos, compra de materiales de oficina y limpieza donde la meta física se cumplió al 100% y la ejecución financiera promedio en un 97.13% de acuerdo al PIM.

3000386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO

En este producto no se cumplió la implementación del currículo en el nivel inicial, pero se desarrolló el fortalecimiento, recepción oportuna y ejecución del protocolo de acompañamiento pedagógico a los docentes de primaria a través de la asesoría pedagógica, visitas al aula y pago de vacaciones trancas a los acompañantes de secundaria, como resultado promedio se tiene una meta física del 28.81% y una ejecución financiera promedio del 74.36% del PIM.

3000387 ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES

En cuanto a la dotación y distribución oportuna de materiales y recursos educativos, así como material fungible a docentes, estudiantes y aulas de EBR, se entregó en el momento indicado para el uso de los mismos, logrando una meta física promedio del 4.16% y una ejecución financiera promedio de 99.96 % según PIM.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091: Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de Educación Básica Regular

3000001 ACCIONES COMUNES

Dentro de este producto de Gestión del Programa se atendió a 04 Instituciones Educativas del nivel inicial, logrando el cumplimiento de una meta física del 44.44% y una ejecución financiera de 24.02% según PIM.

3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION

Dentro de este producto se atendió a 01 Institución Educativa en la construcción de su cerco perimétrico, logrando el cumplimiento de la meta física del 100% y la ejecución financiera del 100% según PIM.

También se cumplió con la compra de bienes y enseres para la Residencia Estudiantil de la I.E San Vicente de Paul, logrando una meta física del 100% y una ejecución financiera del 41.60% según PIM.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106: Inclusión de Niños, Niñas, Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva.

Este programa se desarrolla de acuerdo al protocolo y criterios establecidos para los siguientes productos:

3000789 INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Se cumplió con la adquisición y distribución del kit de material fungible para el estudiante del CEBE y PRITE que sirve como soporte en las acciones educativas con los estudiantes que se vienen atendiendo, logrando una ejecución de meta física del 100% (algunos no figuran en el reporte) y una ejecución financiera promedio de 37.96% según PIM.

3000790 PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE

La oficina responsable cumplió con la contratación y pago oportuno al personal del CEBE (12 que incluye SAANEE) y del PRITE (03) mensualmente, entre personal docente y no docente, garantizando la continuidad del servicio educativo y atención permanente a los estudiantes del PRITE y CEBE, así como el servicio de apoyo y asesoramiento para la atención de las necesidades educativas especiales, logrando una meta física del 100% y una ejecución financiera promedio del 99.97% de acuerdo al PIM.

3000791 PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Se cumplió con la asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros de educación básica especial contando con una meta física del 100% y una ejecución financiera del 99.94% de acuerdo al PIM.

3000792 LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS

Se cumplió con los pagos mensuales de servicios básicos como energía eléctrica, servicios de agua, desagüe, servicio de telefonía e internet del CEBE que comparte con el PRITE, logrando una meta física del 32.22% y ejecución financiera promedio de 60.21 % de acuerdo al PIM.

3000793 FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO

Se cumplió con la elaboración y entrega del material de soporte y asesoramiento para el trabajo con familias en las II.EE inclusivas y otros, esto a cargo del equipo SAANEE.con una meta física del 100% y ejecución financiera promedio 70.20 % de acuerdo al PIM.

9001 ACCIONES CENTRALES

En esta categoría presupuestal orientada a la gestión operativa de recursos humanos, materiales y financieros de la sede institucional y que dentro de ello se encuentran las áreas de gestión institucional y gestión pedagógica como órganos de línea y el área de gestión administrativa, infraestructura y equipamiento como órgano de apoyo, a la fecha se ha logrado una meta física promedio de 76% y ejecución financiera promedio de 98.08 % 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 96.50%, según el PIM.

Finalmente, para el cumplimiento de metas físicas y financieras de cada actividad operativa considerados dentro del Plan Operativo Institucional de la entidad, se les hizo llegar a todo el personal de la Sede solicitudes mensuales con oficios múltiples o reportes para

que nos puedan informar sobre actividades ejecutadas y con el sustento respectivo, a veces apoyándoles en la búsqueda de la documentación sustentatoria a través del SIAF y SIGA, este procedimiento fue mensualmente.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	91	70	66	48	120,743.00
<25%	20	11	7	7	34,879.00
25 - 50%	21	27	21	22	5,089,923.00
50 - 75%	3	23	26	20	107,772.00
75 - <100%	2	2	12	17	11,793,371.00
100%	25	29	30	44	69,549,924.43
Mayor de 100%				4	11,335.00
TOTAL	162	162	162	162	86,707,947.43

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Tabla 7: RANGOS

En cuanto al avance físico del Plan Operativo Institucional del IV trimestre 2019 podemos argumentar que contamos con varias actividades operativas programadas sin ejecución física porque el área usuaria no informa pese a que ejecutan.

Además, existe actividades operativas con ejecución 0% que corresponden a los centros de costos de la Jefatura del Área de Gestión Administrativa, Contabilidad, Almacén, Personal, Nexus, AIR, PDT y Bienestar Social, asimismo, existen actividades operativas sin ejecución física, porque los responsables de centro de costos no presentan su información limitándonos a realizar el seguimiento del avance físico, pero si el seguimiento de la parte financiera que como dato tomamos el reporte del SIAF – Devengados vs Marco Inicial y sus modificaciones del mes correspondiente.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- A inicio de año se les brindo capacitación a todo el personal de la Sede sobre la importancia, reprogramación y seguimiento del POI por parte del Residente de CEPLAN.
- De mismo modo el responsable de la Oficina de Planificación hizo conocer a cada centro de costos las actividades operativas programadas en el POI, especificando la meta física y financiera para el cumplimiento y ejecución respectiva.
- También se les brindo asistencia técnica a algunos centros de costos sobre el manejo del aplicativo de CEPLAN.
- En muchas oportunidades se les hizo recordar al responsable de cada centro de costos sobre la ejecución de su actividad operativa, apoyándoles en la búsqueda de los documentos sustentatorios registrados en el SIAF y SIGA.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Apoyo constante a todos los responsables de centros de costos en el tema de seguimiento, reprogramación del POI en el aplicativo de CEPLAN.
- Informar y concientizar sobre la importancia del Plan Operativo Institucional a todo el personal de la Sede.
- Capacitación al personal para el mejor desempeño laboral y cumplimiento de funciones y actividades programadas dentro del Plan Operativo Institucional.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- La ejecución del Plan Operativo Institucional al IV trimestre 2019 de la Sede UGEL Jauja refleja un avance de meta financiera del 99.49% que corresponde a S/ 86'296,856.71 de un total de S/ 86'708,393.00 como PIM.
- También se ha cumplido con la distribución del material educativo, libros y textos que beneficiaron a 2,673 estudiantes de los diferentes niveles de Educación Básica Regular, CEBA, CEBE Y CETPROS, que permitieron afianzar los niveles de aprendizaje.
- Atención y pago oportuno de remuneraciones en las fechas programadas, del personal docente y administrativo nombrado y contratado de acuerdo al cronograma establecido por el Banco de la Nación.
- Se ha continuado con la actualización de datos en el Sistema de Escalafón Legix, un sistema automatizado que permite tener acceso interconectado de la información tanto de personal, planillas y sus respectivos legajos personales; todo ello ha favorecido en la gestión eficiente en la entrega oportuna, credibilidad y prestancia de las constancias y fichas escalonarias solicitados por los usuarios.
- Se ha cumplido con el pago de deuda social a 565 beneficiarios entre cesantes y activos por subsidio por luto, asignación de tiempo de servicio, compensación de tiempo de servicio, créditos devengados D.U N° 037-94 e intereses y vacaciones truncas vía administrativa en la específica de gastos 2.1 con saldos de balance y con transferencia del gobierno regional en la específica de gastos 2.5 para pagos judiciales en calidad de cosa juzgada de diferentes rubros.
- Premiación a 03 Instituciones Educativas del Nivel Secundaria que obtuvieron mejores resultados en la Evaluación Censal de Estudiantes realizado el año 2018, con proyectores interactivos y monitores con procesador integrado.

RECOMENDACIONES

- La asignación presupuestal del PIA, debe ser de acuerdo a la realidad de cada unidad ejecutora, de cada área usuaria, porque al momento de realizar la programación del Cuadro de Necesidades uno considera su necesidad que tiene y cuando asignan el presupuesto existe una tremenda diferencia, realizando el ajuste y que muchas veces desanima al área usuaria a seguir programando y planificando sus necesidades para cumplir con sus metas y objetivos institucionales.
- Del mismo modo debe darse capacitaciones constantes para todos los trabajadores de la entidad, sobre como planificar una actividad, seguimiento de planes institucionales y otros relacionados por parte del Gobierno Regional, Dirección Regional del sector al cual pertenecemos y del Residente de CEPLAN región Junín, para concientizar a los trabajadores de la sede sobre la importancia del POI y presentación de informes mensuales con el sustento respectivo.
- Deben existir una comunicación y coordinación constante entre las áreas y oficinas, existen improvisaciones en cuanto a los pedidos de bienes y servicios y por consiguiente habrá demora en la atención respectiva.
- El Gobierno Regional o Dirección Regional de Educación debe elaborar directivas internas para la programación, reprogramación, seguimiento, evaluación del Plan Operativo Institucional, indicando la documentación que corresponde en cada momento, plazos establecidos, responsables, acorde a la Guía de Planeamiento Institucional y demás normativas legales que a veces son muy generales.

1. ANEXO

- Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01.

ANALISIS ADICIONAL

FACTORES QUE CONTRIBUYERON O DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Los factores que contribuyeron fueron:

- Interés de algunos trabajadores de la Sede por querer ejecutar sus actividades operativas programadas en el POI tal como corresponde, de acuerdo a sus cuadros de necesidades.
- Entrega oportuna de información para el seguimiento del POI por parte de la mayoría de centro de costos.
- Contratación del personal administrativo en el mes de enero.
- Entrega de notas de modificación presupuestal por parte del responsable, de las transferencias de D.S u otros incorporados al presupuesto para la reprogramación respectiva en el POI.
- Presentación de sus Planes de Trabajo a la Oficina de Planificación, para verificar la programación de su actividad operativa en el POI y continuar con la ejecución.

Los factores de dificultaron fueron:

- Contratación tardía de algunos responsables de centros de costos, entorpeciendo la entrega de información para el seguimiento mensual del POI.
- Realización de pedidos improvisados por parte de los centros de costos del Área de Gestión Pedagógica, sobre todo los que solicitan a fin de mes obstaculizando la ejecución.
- La oficina usuaria no comunica para la modificación de actividades operativas en el POI, tanto en la meta física como en la meta financiera.
- Falta de manejo del SIGA por la mayoría de trabajadores, especialmente en elaborar sus requerimientos, rendición de viáticos de comisión de servicios y en el reporte de documentos sustentatorios de gastos.
- Falta de comunicación con la Oficina de Administración, Abastecimiento, Almacén, Presupuesto, Planificación y el área usuaria.
- Reducción del presupuesto en el PIA de acuerdo a la programación financiera de las actividades operativas por parte del ente superior.
- Falta de interés de algunos trabajadores para el manejo del Plan Operativo Institucional.
- Buen porcentaje de responsables de centros de costos no presentan información para el seguimiento de su actividad operativa, pese a que fue ejecutada.
- Falta el manejo del aplicativo de CEPLAN por cada centro de costos.
- Falta de capacitación al personal en temas de cuadro de necesidades, planes operativos, programación, seguimiento y otros relacionados por parte de la Planificadora de la DREJ, Gobierno Regional y Residente de CEPLAN.
- El MEF debería transferir los presupuestos hasta el tercer trimestre de cada año, de tal manera que cada pliego y unidad ejecutora tenga tiempo suficiente para ejecutar su presupuesto.

**001610: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN
YAULI- LA OROYA**

El Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora Yauli - La Oroya correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 fue aprobado con Resolución Ejecutiva 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 168 actividades operativas ejecutadas y financiadas dentro del crédito presupuestario del 2019 vinculadas al Programa Presupuestal 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR, 106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS, Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA, 9001 ACCIONES CENTRALES, 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. 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). Al 31 de diciembre del año fiscal 2019 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 de S/. 36,566,050.00 (Treinta y Seis Millones Quinientos Sesenta y Seis Mil Cincuenta con 00/100 soles), que representa el 99.6% del presupuesto total 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 100% y 25 actividades operativas tiene avance físico superior al 75%, pero no lograron una ejecución al 100%, lo que resulta un nivel de avance físico anual de 83% 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 Anual del POI 2019.

Según las modificaciones realizadas durante el año 2019 se presentan los siguientes resultados:

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las modificaciones al Presupuesto Institucional de la UGEL Yauli se debe a las incorporaciones que se realizaron durante los meses de Enero a Diciembre, referente a la transferencia de partidas, para financiar las intervenciones, acciones pedagógicas y compromisos de gestión, en las siguientes actividades presupuestales:

- Viáticos de las Promotoras y Coordinadoras de PRONOEI.
- Gestión de Currículo Nivel Primaria y Secundaria.
- Gestión de Programa.
- Dotación de materiales y Equipos educativos para estudiantes de I.E Inclusivas y CEBE.
- Contratación oportuna y pago de personal en los programas de intervención temprana.
- Mantenimiento y Acondicionamiento de espacios en programas de intervención temprana.
- Asistencia a familias de estudiantes de I.E. Inclusivas para participar en proceso educativo.
- Asistencia a familia de Estudiantes de I.E. Inclusivas, EBE, PRITE.
- Acciones Administrativas.
- Capacitación a Docentes y personal administrativo.
- Evaluación del Desempeño Docente.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	31,770,679	31,770,647	34,645,089
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	156	155	168
N° AO e inversiones (a+b+c)	156	155	168
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			94
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			41
- Incorporadas (c) 4/			33
- Anuladas (d) 5/			22

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

El Plan Operativo Institucional aprobado con la Resolución Ejecutiva Regional N° 087-2019-GR-JUNÍN/GGR, conforme al PIA S/. 31'770,679.00 soles, en el cual se ha programado 168 actividades operativas, que contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), esta ejecutora no cuenta con proyectos de inversión a la fecha.

El POI es consistente con el PIA, al cierre del año 2019 se tiene un PIM de S/. 36'699,156.00, que sirvió para financiar las intervenciones y acciones pedagógicas.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	21					99 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2					99 %			
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	11					80 %			
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1			35 %					
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	133					92 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	168							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Respecto a la Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado, se indica lo siguiente:

En el Objetivo Estratégico Institucional OEI.01: MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES; se ubican 35 actividades operativas en las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales.

AEI. 01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO tiene un avance anual de 99% y se han ejecutado 21 actividades operativas, estas actividades operativas se tuvieron que rediseñar y estuvo bajo exhaustivo y constante seguimiento y monitoreo, ya que hubo retraso y poca coordinación con los especialistas de gestión pedagógica, se presentaron planes de trabajo inconsistentes y en muchas veces, no guardaban relación con el POI.

AEI. 01.02: ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS tiene un avance anual de 99% y se han ejecutado 2 actividades operativas. Es necesario mencionar que las actividades operativas fueron muy limitadas, ya que el presupuesto fue escaso, lo cual merma el impacto del Programa Presupuestal.

AEI.01.03. SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO. tiene un avance anual de 80% y se ha ejecutado 11 Actividades Operativas.

AEI.01.04: FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, cuenta con un avance del 35% y se programó 1 actividad operativa.

En cuanto al OEI.06: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, se tiene:

AEI.06.01: CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, cuenta con 133 actividades operativas cuyo avance es del 92%.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	167					98 %		
24	PREVISION SOCIAL	1					90 %		
	TOTAL	168							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Respecto a la Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado, se precisa:

En la Función 22 EDUCACIÓN se cuenta con 167 actividades operativas con un avance anual de ejecución del 98%, asimismo en la función 24 PREVISION SOCIAL se cuenta con 1 actividad operativa con un avance anual de ejecución del 90%.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	27					100 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	125					92 %		
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	16			46 %				
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	168							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Las AEI de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance, teniendo en cuenta la ruta estratégica establecida en el PEI.

LIN.00.00: No Priorizado tiene 27 actividades operativas, con un avance del 100%.

LIN.01.02: Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales. Esta acción estratégica tiene 125 actividades operativas, en el cual hay un avance anual significativo de 92%.

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. Esta Acción estratégica tienen 16 actividades operativas con un avance anual de 46%.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : Dirección de la Unidad Ejecutora	0						
01.01.00 : Dirección de la Unidad Ejecutora	1	12,712	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
01.01.01 : SECRETARÍA GENERAL	3	1,824	75 %	30 %	43 %	57 %	75 %
02.01 : ASESORÍA JURÍDICA	0						
02.01.00 : ASESORÍA JURÍDICA	3	26,881	25 %	7 %	8 %	17 %	25 %
03.01 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0						
03.01.00 : ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1	379,584	83 %	17 %	42 %	67 %	83 %
03.01.01 : ABASTECIMIENTO	8	393,017	101 %	27 %	51 %	76 %	101 %
03.01.02 : TESORERÍA	1	2,700	67 %	8 %	25 %	50 %	67 %
03.01.03 : PATRIMONIO	1	2,943	58 %	0 %	17 %	42 %	58 %
03.01.04 : CONTABILIDAD	1	2,671	83 %	17 %	42 %	67 %	83 %
03.01.05 : ALMACÉN	1	1,109	83 %	17 %	42 %	67 %	83 %
03.01.06 : INFORMÁTICA	1	1,236	83 %	17 %	42 %	67 %	83 %
03.01.07 : INFRAESTRUCTURA	1	600	1 %	0 %	0 %	1 %	1 %
04.01 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
04.01.00 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	1	4,500	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
04.01.01 : NEXUS	1	1,596	39 %	25 %	35 %	36 %	39 %
04.01.02 : PLANILLAS	14	32,745,333	99 %	25 %	49 %	74 %	99 %
04.01.03 : ESCALAFÓN	1	1,260	254 %	45 %	75 %	158 %	254 %
04.01.04 : AIRHSP	1	3,360	148 %	95 %	107 %	121 %	148 %
05.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
05.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	5	10,900	131 %	10 %	27 %	37 %	131 %
05.01.01 : PLANIFICACIÓN	4	3,158	77 %	23 %	39 %	51 %	77 %
05.01.02 : RACIONALIZACIÓN	3	3,229	90 %	18 %	86 %	89 %	90 %
05.01.03 : PRESUPUESTO	3	2,782	539 %	123 %	304 %	469 %	539 %
05.01.04 : ESTADÍSTICA	2	2,949	52 %	25 %	32 %	33 %	52 %
05.01.05 : PP 091 - ACCESO	0						
05.01.06 : CONVIVENCIA ESCOLAR	7	4,323	77 %	7 %	45 %	77 %	77 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.01.07 : PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS	1	38	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %
06.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
06.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	7	33,498	34 %	16 %	33 %	34 %	34 %
06.01.01 : NIVEL INICIAL	20	178,404	38 %	13 %	20 %	21 %	38 %
06.01.02 : NIVEL PRIMARIA	16	309,815	75 %	9 %	31 %	44 %	75 %
06.01.03 : NIVEL SECUNDARIA	59	501,450	73 %	7 %	31 %	49 %	73 %
06.01.04 : PP 090 - PELA	0						
06.01.05 : PP 106 - ESPECIAL	0						
06.01.06 : APECUD	1	13,216	35 %	0 %	28 %	34 %	35 %
TOTAL	168	34,645,089					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

A nivel de centros de costos, hemos tenido 4 centros de costo con un avance superior al 100%, también 3 centros de costo que si llegaron al 100% de cumplimiento al cierre del año 2019.

Con sobresaliente porcentaje de avance.

Centro de Costo Abastecimiento = 101% de avance físico anual.

Centro de Costo Escalafón = 254% de avance físico anual.

Centro de Costo AIRHSP = 148% de avance físico anual.

Centro de Costo Presupuesto = 539% de avance físico anual.

Con óptimo porcentaje de avance:

Centro de Costo Dirección de la UE = 100% de avance físico anual.

Centro de Costo Jefatura de Recursos Humanos = 100% de avance físico anual.

Centro de Costo Planillas = 99% de avance físico anual.

Con bajo porcentaje de avance:

Centro de Costo Centro de Costo Infraestructura, tiene 1% de avance físico anual.

Centro de Costo Procesos Administrativos, con un avance físico anual del 11%.

Centro de Costo Asesoría Jurídica, con un avance físico anual del 25%.

Centro de Costo NEXUS, con un avance físico anual del 39%.

Centro de Costo Estadística, con un avance físico anual del 52%.

Es necesario precisar que en los 5 centros de costos anteriores se sobreestimo la meta física, lo cual distorsiona el cumplimiento de las actividades operativas.

Centro de Costo Jefatura de Gestión Pedagógica, con un avance físico anual del 34%.

Centro de Costo APECUD, con un avance físico anual del 35%.

Centro de Costo Educación Inicial, con un avance físico anual del 38%.

En cuanto a los centros de costo vinculados a la Jefatura de Gestión pedagógica, no se tiene claro el objetivo de CEPLAN y menos de la planificación estratégica, se impone planes de trabajo y se desconoce las actividades planteadas por los mismos, además de desconocer conceptos como los de meta física, financiera, unidad de medida, magnitud, entre otros.

De lo anterior se desprende el poco o escaso nivel de coordinación así como el desinterés por alinearse al POI, que debería de ser tomado como hoja de ruta para cumplir con las Acciones Estratégicas Institución del Sector y cerrar las brechas para los cuales fueron diseñados los Programas Presupuestales, en ese sentido, es necesario y fundamental, coordinar con los responsables de los centros de costos y concientizar a cerca de la planificación, ya que sin ésta, el gasto no es de calidad; así mismo, se debe hacer el respectivo seguimiento en cuanto a las metas físicas y financieras, para que las actividades operativas programadas y reprogramadas se cumplan en su debido tiempo.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1208 : YAULI	168	34,645,089	97 %	24 %	49 %	73 %	98 %	22 %	46 %	71 %	101 %
TOTAL	168	34,645,089									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

En lo que respecta a las actividades operativas ingresadas en el aplicativo del CEPLAN todos están ubicados en su respectivo UBIGEO = provincia de Yauli.

Al cierre del año 2019, en cuanto al cumplimiento de las actividades operativas, se registra un avance físico anual de 98%, considerando que no se ha llegado al 100% que es lo óptimo; esto debido a muchos factores, como son la tardía presentación de planes de trabajo, la modificación sin sustento de actividades operativas.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	106	71	54	43	242,946.24
<25%	27	16	15	12	24,521.99
25 - 50%	28	34	21	15	63,570.63
50 - 75%	4	23	24	15	347,866.89
75 - <100%	2	4	23	25	4,758,479.57
100%		9	12	23	29,123,795.09
Mayor de 100%	1	11	19	35	83,908.41
TOTAL	168	168	168	168	34,645,088.82

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

43 actividades operativas no han tenido avance, estos suman S/. 242,946.24. Estas actividades se han reprogramado, debido a diferentes problemas, se han incorporado nuevas actividades operativas con el Compromiso de Desempeño, entre otros.

Hay 12 actividades operativas que tienen un avance bajo, con un presupuesto de S/. 24,521.99. Existen diversas razones que puede atribuir el cumplimiento de realizar las actividades operativas, demora y el exceso de precio por Perú Compras; falta de presupuesto, articulación con otros entes.

Existen 35 Actividades Operativas con ejecución física mayor al 100%

A todas las actividades operativas se les realiza el respectivo seguimiento, aun así, escapa de la responsabilidad del no cumplimiento de estas actividades. Se dialoga con los responsables de los centros de costos, para el cumplimiento de las actividades y la reprogramación de ser necesaria.

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 del Consejo Directivo N°053 – 2018 – 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.
- c. Solicitar la ampliación de presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas para la Genérica 3 Bienes y Servicios, debido al alza de costo de los servicios básicos de agua y energía eléctrica.
- d. Para los talleres de capacitación a los docentes, se debe coordinar con la DREJ, a fin de efectivizar y potenciar el impacto de los mismos.
- e. Programar dentro de Plan Operativo Institucional las actividades de implementación del Sistema de Control Interno.
- f. Disponer de presupuesto para los especialistas del Área de Gestión Pedagógica quienes cubrirán el asesoramiento y monitoreo a las instituciones educativas a través de sus planes de trabajo.
- g. Comunicar a los Directores de las Instituciones Educativas para que sirvan presentar su reporte del consolidado de inasistencias, tardanzas, consolidado a los cinco primeros días de finalizado el mes.
- h. Publicación oportuna de la ayuda memoria de las intervenciones pedagógicas y/o programas presupuestales que se implementen en el año fiscal.

CONCLUSIONES:

La UGEL Yauli inicio el año 2019 con un PIA de S/. 31,770,679.00 y conforme se realizaron las modificaciones al presupuesto por incorporación de recursos y/o transferencias, terminó el mencionado año con un PIM de S/. 36,699,156.00 con un monto devengado de S/. 36,566,050.00 lo que resulta un nivel de ejecución presupuestal de 99.6%, 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 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.

001611: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN
PROVINCIA DE JUNÍN

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de implementación de la Unidad Ejecutora de Educación de la UGEL Junín es el resultado del seguimiento y Evaluación que se realizó a través del Aplicativo Versión :1.0 desarrollado durante el periodo 2019 desde el punto técnico es el recojo de información de las Actividades de cada centro de costo para su seguimiento en la meta física y la meta Financiera por ello el plan operativo debe estar sincerado en actividades y presupuesto para asegurar su ejecución al 100% durante los cuatro trimestres del año 2019 se realizó la consistencia de la programación financiera del POI con el PIA y la priorización de actividades realizando a la vez modificaciones cuando es necesario. Por el Área que le corresponde presupuesto.

El Plan Operativo Institucional que comprende al Ejercicio -2019 aprobado mediante Resolución General Regional N° 264-2018-GR-JUNIN GGR las mismas que justifican la programación de actividades Operativas necesarias para ejecutar Acciones Estratégicas Institucionales que se encuentran definidas en el plan Estratégico Institucional siendo un instrumento, el plan operativo institucional POI para el plan estratégico Institucional PEI Y así cumpla con metas y objetivos trazados en el PEI que es la MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES.

El POI de la Unidad de gestión Educativa local de Junín tiene consistencia con el presupuesto Institucional de Apertura PIA Enero -2019 con un monto de S/ 22, 664,878 las mismas que fueron vinculados con los programas presupuestales, Acciones centrales y asignaciones presupuestarias que no resultan en productos APNOP Según reporte SIAF al 31 de diciembre del 2019, la Unidad Ejecutora 309 UGEL - JUNIN cuenta con un presupuesto modificado (PIM) por un monto total de S/. 27, 813,681 Durante el año 2019 fines diciembre según reporte.

GENÉRICAS DE GASTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN DE GASTO	%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	19,635,999	23,113,932	23,080,118.27	99.87%
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	1,006,364	1,063,580	1,052,233.45	99.67%

2.3 Bienes y Servicios	1,934,545	2,300,001	2,265,509.58	99.64%
2.5 Otros Gastos	0.00	1,248,198	1,248,198.00	100%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	87,970	87,970	87,967.67	100%
TOTAL	22,664,878	27,813,681	27,734,026.97	99.71%

El cuadro nos muestra la Ejecución de gasto realizado en los diferentes centros de costos especificado por genérica de gasto teniendo un 99.71% en general.

MODIFICACIONES:

Las modificaciones presupuestales fueron realizadas en las tres categorías como son programas presupuestales, Acciones Centrales, y APNOP estas notas modificatorias se debe a que existe durante el año – 2019 transferencias presupuestales como reajuste de pensiones del régimen pensionario, pago de vacaciones de personal CAS, pago de servicios y otros, la Ugel - Junín según el registro de modificaciones presupuestarias durante el año 2019 realizo 108 MODIFICACIONES.

enero 4 modificaciones, febrero , 6 modificaciones , marzo 4 modificaciones, Abril 5 notas modificatorias, mayo 10 notas modificatorias, junio 7 notas modificatorias, julio 8 notas modificatorias, agosto 9 notas modificatorias, setiembre 8 notas modificatorias, octubre 6 notas modificatorias noviembre 16 notas modificatorias diciembre 25 notas modificatorias. Estas modificaciones estuvieron justificadas por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr el cumplimiento de los Objetivos y acciones estratégicas planteadas en el plan estratégico Institucional, PEI asimismo la modificación del POI con nuevas Actividades operativas por cumplimiento de nuevas disposiciones normativas

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : DIRECCIÓN DE LA UGEL - JUNIN	0						
01.01 : Dirección de la Ugel junin	1	18,609	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
01.02 : Secretaria General	1	2,536	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
01.03 : Mesa de Partes	0						
01.04 : Procesos Administrativos	0						
01.05 : ASESORÍA JURÍDICA	0						
02 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
02.01 : Área de Gestión Pedagógica	1	4,000	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
02.02 : NIVEL INICIAL	18	93,779	102 %	6 %	60 %	73 %	102 %
02.03 : Nivel Primaria	15	207,714	114 %	4 %	72 %	92 %	114 %
02.04 : Nivel Secundaria	17	22,213	181 %	57 %	116 %	171 %	181 %
02.05 : CEBE	0						
03 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
03.01 : Área de Gestión Institucional	1	17,724	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
03.02 : Planificación	0						
03.03 : Presupuesto	0						
03.04 : Racionalización	0						
03.05 : Estadística	0						
03.06 : ACCESO	0						
03.07 : INFRAESTRUCTURA	1	450	140 %	90 %	140 %	140 %	140 %
04 : ÁREA DE ASESORIA JURÍDICA	0						
04.01 : Área de Asesoría Jurídico	1	1,820	54 %	0 %	25 %	54 %	54 %
05 : ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA	0						
05.01 : Área de Gestión Administrativa	0						
05.02 : Contabilidad	1	721	89 %	0 %	33 %	56 %	89 %
05.03 : Tesorería	1	2,717	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
05.04 : Patrimonio	1	2,536	44 %	0 %	1 %	18 %	44 %
05.05 : Abastecimiento	5	693,137	99 %	25 %	50 %	75 %	99 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.06 : Almacén	1	3,556	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
05.07 : Informática	1	1,790	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
06 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
06.01 : Área de Recursos Humanos	1	214	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
06.02 : Escalafón	1	200	2742 %	25 %	742 %	1542 %	2742 %
06.03 : REMUNERACIONES Y PENSIONES	18	25,705,180	99 %	24 %	49 %	74 %	99 %
06.04 : NEXUS	0						
06.05 : AIRHSP	0						
06.06 : Bienestar Social	1	0					
07 : INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0						
07.01 : Instituciones Educativas	0						
TOTAL	87	26,778,897					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

De acuerdo al PIA, en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios el mayor monto está referido a los Gastos Corrientes tales como: Personal y Obligaciones Sociales y Pensiones y Otras Prestaciones Sociales; y en menor porcentaje está destinado a Bienes y Servicios y Adquisición de Activos No Financieros. En la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios .

Personal y Obligaciones Sociales:

El PIM es producto de las incorporaciones presupuestales vía Decretos Supremos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para el pago de los docentes por conceptos de encargatura, asignaciones temporales, Compensación por Tiempo de Servicios, Bono Escuela, etc. Y anulaciones como transferencias al Pliego, previa coordinación. La ejecución respecto al PIM, corresponde a los pagos mensuales de planillas de remuneraciones del personal activo (docente y administrativo) nombrado y contratado. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales:

El PIM es producto de las incorporaciones presupuestales vía Decretos Supremos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas para la nivelación de pensiones por costo de vida. La ejecución respecto al PIM corresponde a los pagos mensuales de planillas de pensionistas y beneficiarios, así como el pago de subsidio por luto y sepelio.

Bienes y Servicios:

El PIM es producto de las incorporaciones presupuestales vía Decretos Supremos para financiar las intervenciones del Ministerio de Educación y bonos por cumplimiento de Desempeño. La ejecución respecto al PIM corresponde al pago de vacaciones truncas y planilla mensual de remuneraciones del Personal CAS (Jornada Escolar Completa, Especialistas, Analistas, Sede, Terapista, Orquestando), el servicio de transporte de materiales a las Instituciones Educativas, servicios básicos de instituciones Educativas, viáticos y pasajes, adquisición de material fungible, materiales de oficina, etc.

Otros Gastos:

El PIM es producto de la transferencia por el Pliego para el pago de deuda social en calidad de cosa juzgada.

Adquisición de Activos No Financieros:

El PIM es producto de anulaciones efectuadas en coordinación con el Pliego. La ejecución respecto al PIM corresponde al pago efectuado por la adquisición de equipos computacionales, impresoras, mobiliario y equipamiento para la sede.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	47	30	24	22	35,206.63
<25%	5	5	2	2	7,230.00
25 - 50%	30	11	5	6	20,728.00
50 - 75%		30	12	5	120,009.00
75 - <100%	1		28	9	3,990,784.00
100%	2	3	4	28	22,202,374.00
Mayor de 100%	2	8	12	15	402,565.00
TOTAL	87	87	87	87	26,778,896.63

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Las Actividades programadas deben ser realizadas según su cronograma establecido esto garantizara el cumplimiento de meta.
- Al realizar taller y/o capacitación con docente, y Directores de las II.EE la convocatoria debe ser al 100% permitiendo el cumplimiento de meta DOCENTE CAPACITADO.
- Las Actividades Operativas a realizar deben ser sinceradas en presupuesto para su real cumplimiento de meta.
- En contrata docente se debe ejecutar en los plazos establecidos (cumplimiento de meta)
- El cumplimiento en general de metas se conseguirá realizando las Actividades según lo PLANIFICADO facilitando el seguimiento de metas cumplidas.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Las modificaciones presupuestales deben ser reincorporadas informadas en su oportunidad esto permite tener el presupuesto Actualizado.
- El APLICATIVO – CEPLAN por encontrarse en constante implementación (cambios) capacitación constante al responsable.
- Los responsables de los centros de costos deben conocer el manejo del Aplicativo esto permitirá un seguimiento sincerado de las Actividades que ellos mismos programaron.
- Trabajo coordinado PLANIFICACION – PRESUPUESTO, y centros de costos.
- El informe trimestral debe ser realizado por los centros de costos esto permite su sustento de la actividad operativa de lo Ejecutado y el no realizado.
- Reducir las notas Modificatorias que realiza presupuesto durante el periodo en ejercicio - 2019

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

- Asimismo en el Avance anual de las Actividades Operativas programadas se enfocaron as cumplir logros de los objetivos y Acciones estratégicas institucionales priorizados por el sector Educación siendo: MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES
- Según el seguimiento del as Actividades programadas por cada centro de costo se ejecutaron según programación del inicio del año – 2019 resultado a ello se tiene como resultado ejecución de gasto 99.71%.
- EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL de la unidad educativa local Junín registra 88 actividades operativas ejecutadas al finalizar el periodo 2019 con un monto de 27,734027.06 que es el 99.71% de Ejecución de gasto.
- El Aplicativo de CEPLAN como instrumento de gestión de Evaluación facilita realizar informes claros y concisos en seguimiento de las metas física y a la vez financiera.
- Del total de Actividades Operativas muchas de ellas han sido consideradas con un porcentaje de Avance mayor al 100% el mismo que superan lo programado.

RECOMENDACIONES:

- Trabajo coordinado con todo los centros de costos para tener información de las Actividades Operativas, que fueron Ejecutadas, Reprogramadas y realizar evaluaciones trimestrales con datos sinceros que serán alimentado al Aplicativo CEPLAN.
- Reducir la cantidad de notas Modificatorias lo cual permitiría mejor control del seguimiento de las Actividades respetándose lo planificado.
- A razón que el Aplicativo se encuentra en implementación según la necesidad del sector “EDUCACION” se requiere realizar constante adiestramiento al personal que utilizara el aplicativo, personal de Ugels.

**001606: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN
HUANCAYO**

"Año de la Universalización de la Salud"

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAYO U E :304 “INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AL IV TRIMESTRE 2019”

Oficina de PLANIFICACIÓN/AGI FECHA: 18/02/2020



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.

Ademas 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 2019 de la Unidad Ejecutora 304 Educación Huancayo, correspondiente al II Trimestre, se ha considerado los reportes del CEPLAN VO1, de dicha información se desprende el comportamiento respecto al Planeamiento Institucional, desde una perspectiva de cumplimiento de METAS FISICAS y FINANCIERAS durante el año fiscal 2019, a través de la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI). De conformidad al ordenamiento de las categorías presupuestales, deducido en Productos, Actividades y Tareas, la formulación de cada una de ellas que responde al logro de los Objetivos y Accione 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.

Las seguimientos nos permiten tener una figura de el avance Fisico y Financiero de la Sede , pero si no se concientiza de la importancia de ingresar datos reales y actualizados , que permitan un analisis anual real no se tendran una figura a la cual debamos aplicar mejoras.

Por otra parte encontramos avances de las metas Financieras de hasta 94% , en el ultimo trimestre,y se tienen nuevas AO como parte del Area de Gestion Pedagogica, con talleres de capacitacion y dotacion de materiales.

Seguimos en un compromiso de mejora continua con proyectos para que cada centro de costo se comprometa con los datos que se ingresa.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	265,205,215	265,205,215	91,844,732
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	278	278	195
N° AO e inversiones (a+b+c)	278	278	195
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			101
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			51
- Incorporadas (c) 4/			43
- Anuladas (d) 5/			130

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

En la Tabla N°1 Número de Actividades Operativas/ Inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado, se muestra el total de Actividades Operativas que tuvieron incrementos de las metas financieras toda vez que a lo largo del año , y como se menciona en el informe anterior estos correspondería a una incorporación de presupuesto con Decreto Supremo para pagos de remuneraciones , servicios básicos y los bonos de desempeño , hacemos mención que estos incrementos no son reportados al área de Planificación en tiempos pertinentes a fin de reprogramar las metas físicas y financieras de las diversas actividades operativas con las que contamos en la Unidad Ejecutora Educación Huancayo.

Las actividades anuladas se muestran con un total de 130, pero en el excel solo reporta un total de 6 actividades (cuadro adjunto) eliminadas por lo que se entendería que las otras son actividades que se duplicaron y Actividades que no han sido evaluadas durante todo el año y por lo mismo se han considerado en 0% (anuladas)

F(RE) Total

Etiquetas de fila**ÁREA DE RECURSOS HUMANOS**

PAGO OPORTUNO DE PENSIONISTAS Y BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA - PRITE

PAGO OPORTUNO DE SENTENCIA JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA

PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA - PRITE

OFICINA GESTOR LOCAL

CAPACITACIÓN Y MONITORIO DEL PERSONAL

CONTRATA DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO

OFICINA PATRIMONIO

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES.

Total general

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	34					98 %		
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	3							154 %
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	19			36 %				
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1						100 %	
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS								
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	7		10 %					
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE								
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.								
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	87				69 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	6		8 %					
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	38		2 %					
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	195							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

1. En OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES-AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS con 3 actividades hacinedo un total de **154 %**, el cual se encuentra en la ofcna de Gestion Institucional y tiene como actividad con S/.**141,600.00** .

IMPLEMENTACION A LAS II.EE CON MOBILIARIO ESCOLAR Y ACCESORIO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS INICIAL
141600

2. En OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN-AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, Muestra un avance de **89 %** en 87 AO/Inversiones , las cuales segun la data de excel se realizaron en los siguientes centros de costo

Etiquetas de fila

Area de Gestion Administrativa Infraestructura y Equipamiento

Area de Gestión Pedagógica

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

OFICINA DE ESCALAFÓN
OFICINA DE DEUDA SOCIAL
OFICINA DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE ENLACE
OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL
OFICINA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO
OFICINA DE PENSIONES
OFICINA DE REMUNERACIONES
OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL
OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OFICINA EDUCACIÓN PRIVADA

En el Area de Administracion se realizo la compra de mobiliario y equipos para la sede con RDR, por un monto de **S/.38141.04** para el mes de Diciembre.

DESARROLLO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS OFICINAS DE LA SEDE -UGEL HYO. (JEFATURA - AGA) RDR.

38141.04

Ademas de realizarse en otras oficinas talleres, pago de remuneraciones , CAS, capacitaciones, monitoreos, insentivos , compra de Uniformes y demas.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	194					90 %		
24	PREVISION SOCIAL	1	0 %						
	TOTAL	195							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

En la Tabla N° 03 muestra un avance del 90% al final del año 2019 ,

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	41					90 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	109		9 %					
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	45					99 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	195							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

1. Las actividades programadas en el POI se encuentran alineadas a las principales políticas de Gobierno Regional en los Lineamientos LIN.01.02 y LIN.04.06 con un avance en el segundo de 99% con 45 AO la cual debe revisar por estar en **"Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia"** y debería estar en **"Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas"**

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA	0						
01.01.00 : Dirección de la Unidad Ejecutora	1	91,196	44 %	19 %	28 %	44 %	44 %
01.01.01 : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	1	6,545	14 %	0 %	0 %	14 %	14 %
01.01.02 : OFICINA DE MESA DE PARTES	1	1,500	693 %	246 %	406 %	552 %	693 %
01.01.03 : OFICINA ACTAS DE ARCHIVOS	1	8,347	2933 %	1030 %	1681 %	2217 %	2933 %
01.01.04 : OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL	2	13,370	47 %	22 %	22 %	47 %	47 %
02.01 : Area de Gestión Pedagógica	0						
02.01.00 : Area de Gestión Pedagógica	7	138,668	76 %	26 %	47 %	69 %	76 %
02.01.01 : OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL	13	521,896	18 %	0 %	1 %	3 %	18 %
02.01.02 : OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	18	670,281	198 %	0 %	41 %	48 %	198 %
02.01.03 : OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	22	192,494	162 %	1 %	126 %	157 %	162 %
02.01.04 : OFICINA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	0						
02.01.05 : OFICINA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO	10	239,275	13 %	2 %	6 %	10 %	13 %
02.01.06 : OFICINA DE PROMOCIÓN CULTURA Y DEPORTE - APECUD	1	32,244	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
02.01.07 : OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL	23	1,866,605	54 %	8 %	30 %	31 %	54 %
02.01.08 : OFICINA EDUCACIÓN PRIVADA	0						
02.01.09 : OFICINA DE EDUCACIÓN COORDINACIÓN DE ENLACE	1	366	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
02.01.10 : OFICINA JORNADA ESCOLAR COMPLETA	0						
02.01.11 : OFICINA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO	7	17,967	32 %	0 %	20 %	20 %	32 %
03.01 : Area de Gestión Institucional	0						
03.01.00 : Area de Gestión Institucional	3	641,479	154 %	0 %	0 %	0 %	154 %
03.01.01 : OFICINA DE PLANIFICACION	0						
03.01.02 : OFICINA DE PRESUPUESTO	1	50,974	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
03.01.03 : OFICINA DE RACIONALIZACION	2	25,001	32 %	32 %	32 %	32 %	32 %
03.01.04 : OFICINA DE ESTADISTICA	3	22,445	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
03.01.05 : OFICINA GESTOR LOCAL	2	6,972	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
04.01 : Area de Gestion Administrativa Infraestructura y Equipamiento	0						
04.01.00 : Area de Gestion Administrativa Infraestructura y Equipamiento	7	714,203	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %
04.01.01 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	4	112,455	196 %	36 %	61 %	123 %	196 %
04.01.02 : OFICINA DE TESORERIA	2	86,019	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %
04.01.03 : OFICINA PATRIMONIO	4	409,115	53 %	19 %	34 %	53 %	53 %
04.01.04 : OFICINA DE ALMACEN	2	48,440	90 %	37 %	37 %	90 %	90 %
04.01.05 : OFICINA DE INFORMATICA	2	30,362	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
04.01.06 : OFICINA DE CONTABILIDAD	1	64,602	67 %	0 %	25 %	50 %	67 %
04.01.07 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	3	6,212	105 %	25 %	49 %	73 %	105 %
04.01.08 : OFICINA DE PENSIONES	5	63,123,608	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
04.01.09 : OFICINA BIENESTAR SOCIAL	5	1,614	2945 %	492 %	1254 %	2106 %	2945 %
04.01.10 : OFICINA DE PAGADURIA	1	41,716	56 %	23 %	34 %	45 %	56 %
04.01.11 : OFICINA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	1	25,490	17 %	17 %	17 %	17 %	17 %
05.01 : Area de Asesoría jurídica	0						
05.01.00 : Area de Asesoría jurídica	3	69,836	14 %	4 %	7 %	11 %	14 %
06.01 : Instituciones Educativas	0						
06.01.00 : Instituciones Educativas	0						
07.01 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
07.01.00 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	30	22,178,712	93 %	23 %	46 %	70 %	93 %
07.01.01 : OFICINA DE ESCALAFÓN	1	43,942	61 %	27 %	53 %	61 %	61 %
07.01.02 : OFICINA DE REMUNERACIONES	1	222,226	95 %	19 %	42 %	73 %	95 %
07.01.03 : OFICINA DE CPPA Y CPPAD	0						
07.01.04 : OFICINA DE DEUDA SOCIAL	1	45,613	116 %	55 %	55 %	116 %	116 %
08.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
08.01.00 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	72,942	17 %	1 %	3 %	13 %	17 %
TOTAL	195	91,844,732					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

En el caso de la oficina de **Actas y Archivos** nos muestra un Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual, metas financieras de 2933%, lo cual se corrobora con la unidad de medida que utilizo y es de 232 y utilizo como unidad de medida "productos registrados" (anuales), el cual muestra una superacion de su meta anual y que se tendra como antecedente para lo sucesivo.

En la oficina de **Bienestar Social**, utilizo la unidad de medida "actividades efectuadas" y programa 7 para todo el año 2019, al igual que la oficina anterior su porcentaje es elevado 2945 %.

En el caso de mesa de partes si realizo una adecuada eleccion de la unidad de medida de la meta fisica pero el ingreso de expedientes supero su programacion , de 78185 "expediente" con un 693 % en el ultimo trimestre.

Por lo contrario, tenemos los que muestran 0 % esto significa que estos centros de costos no realizaron el seguimiento correspondiente ,apesar de los documentos recordatorios enviados .

Ademas en la **Oficina de Planificacion** se muestra como "vacío" lo cual responde a que esta incluido en el centro de costo de Gestion Institucional,pero si se realizaron los seguimientos.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	194	91,844,732	44 %	6 %	13 %	19 %	28 %	18 %	23 %	28 %	94 %
1501 : LIMA	1	0									
TOTAL	195	91,844,732									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

En la Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado en el cual muestra un avance físico de 44% y anual de 28% con un avance Financiero de 94%, lo cual correspondería a que se tuvo presupuesto en esas actividades pero no se logro llegar a la meta Física esperada como en los siguientes casos.

CAPACITACION PERSONAL JORNADA ESCOLAR COMPLETA

467.75

PERSONA

100

0

CONCURSO DE DECLAMACION EN DISTINTAS LENGUAS

600

INSTITUCION EDUCATIVA

78

0

CONCURSO DE ARGUMENTACION Y DEBATE

600

INSTITUCION EDUCATIVA

78

0

CONCURSO DE CONOCIMIENTOS EN CANIPACO, SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA Y PARIAHUANCA

350

ALUMNO

78

0

* presupuesto

cantidad programada

cantidad en seguimiento

Lo que mostraria que hubo presupuesto el cual no se ejecuto o se reprogramo.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	138	112	93	80	65,579,077.42
<25%	28	22	19	15	1,584,184.05
25 - 50%	20	17	16	19	331,697.92
50 - 75%	2	22	15	13	1,644,072.04
75 - <100%		1	18	12	1,566,023.20
100%		8	15	27	19,857,137.55
Mayor de 100%	7	13	19	29	1,282,539.77
TOTAL	195	195	195	195	91,844,731.95

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

La Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado ,podemos mencionar lo resaltante que es el rango "sin ejecución" para el 4to trimestre de 80 AO, lo cual muestra que existen centro de costo que no realizaron ningún seguimiento en el transcurso del año ocasionando una muestra de sin ejecución.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Las medidas que se tomaron son:

- 1.- Memorando múltiples con Motivo del seguimiento mensual en el aplicativo CEPLAN, recordándoles la importancia del mismo.
2. Revisión del estado de seguimiento de los centros de costo , mes a mes y comunicación permanente con ellos para recordarles los plazos para los seguimientos, a pesar que muchos de ellos aun se mantienen renuentes a la importancia del Aplicativo.
- 3.- Asistencia a la mayoría de Reuniones de trabajo con el fin de estar capacitados y en busca de mejoras continuas.

- 1.- Asistencia Técnica sobre dificultades , contratiempos y demás a todas las oficinas de la Sede Ugel Huancayo.
- 2.-Asistencia a las capacitaciones que brindaba el Gobierno Regional , sobre el aplicativo CEPLAN V01.
- 3.-Concientización en cada Reunion de la importancia de una buena planificación y la necesidad de una articulación con Presupuesto como una herramienta para el cumplimiento de los Objetivos.
- 4.-Cada área usuaria ha realizado su programación en su POI en su fase requerida , aprobada y ajustada e ingresado al cuadro de necesidades equivalente del gasto de Bienes y servicios en el SIGA
- 5.-Se ha requerido al Gobierno regional el fortalecimiento de competencias de los Directores en el planeamiento estratégico, para la buena toma de decisiones.
- 6.-En la programación de las actividades en el POI existe una inconsistencia con los gastos ejecutados que advierte el reporte de SIAF, lo que se puede entender que hay gastos que no están contemplados en el POI Existe una débil articulación de los sistemas administrativos del Área de Presupuesto al Área de Planeamiento, específicamente en la información de las modificatorias presupuestales

Las actividades programadas en el POI se cumplieron según lo establecido, respecto a los programas presupuestales; sin embargo en lo referente a las Acciones Centrales aun se tiene la falta de comunicación con la Oficina de Presupuesto, por lo que se han desarrollado modificatorias y transferencias presupuestales sin el conocimiento del Área de Planificación, lo que ocasiona inconsistencia entre el POI - PIA , POI – PIM.

RECOMENDACION

-Crear guías didácticas con el fin de difundir la importancia de realizar el seguimiento con datos reales en el aplicativo .

-Talleres conjuntamente con el Asesor del CEPLAN , para orientar y dar a conocer de la importancia de ingreso de datos reales en cada seguimiento en el aplicativo CEPLAN.

-Asistencia técnica a todas las oficinas con un cronograma que nos permita dar una asistencia técnica personalizada y resolviendo dudas e inconvenientes.

Recomendaciones A Nivel del Gobierno Regional y Dirección Regional de Educación Junín, promuevan Talleres para fortalecer las capacidades de los Directores de UGEL respecto a los procesos de Planeamiento Institucional, a fin de garantizar la articulación entre los Sistemas Administrativos Transversales. A nivel del Gobierno Regional y Dirección Regional de Educación Junín, se articulen los sistemas administrativos, de tal forma que emitan disposiciones a las UGELs que denoten consistencia en la ejecución de las actividades. A nivel del Gobierno Regional y Dirección Regional de Educación Junín, se realicen acciones de seguimiento para el cumplimiento de METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS a nivel de UGELs, incidiendo en las competencias de las Áreas usuarias, presupuesto y planificación de conformidad al MOF. Que exista celo irrestricto en el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, para el logro de los Objetivos y Acciones Estratégicas, por parte de la Dirección de UGEL.

**001607: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN
CONCEPCIÓN**

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto trimestre

Unidad Ejecutora
001607 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION

Fecha: 3/02/2020

PRESENTACION

El presente informe de evaluación e implementación del Plan Operativo Institucional del año 2019, de la Unidad Ejecutora Educación Concepción, tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestión de nuestra institución durante el IV TRIMESTRE del año en curso, a través del seguimiento al Plan Operativo Institucional (POI) en el aplicativo Ceplan. En este contexto se presenta los avances físicos y financieros de las principales actividades operativas, además de poner énfasis en los avances de los programas presupuestales que contribuyen al logro de unos de los objetivos estratégicos de la Región Junín que es “MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES” De manera concisa se muestran las causas que contribuyeron o en su defecto dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas en la ejecución del Plan Operativo Institucional 2019 durante el IV TRIMESTRE. De otra parte, se analiza las actividades principales de los programas presupuestales y se describen las modificatorias que sufrió el POI durante el cuarto trimestre del presente año, siendo el de mayor énfasis el PP 0090 – Logros de Aprendizaje. A lo largo del IV trimestre del año en curso, la Unidad Ejecutora Educación Concepción realizó reprogramaciones de las metas físicas y financieras de sus actividades, lo cual permitió cumplir 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 se muestra también las estrategias que se adoptarán para el cumplimiento de las principales actividades operativas de los programas presupuestales y las medidas adoptadas para la mejora continua de las mismas, que permita mejorar la implementación del POI multianual 2020- 2021- 2022, en beneficio de la comunidad educativa de la Provincia de Concepción, Región Junín.

Asimismo, se exponen las conclusiones y recomendaciones, sobre la evaluación e implementación del POI en la Ugel durante el IV Trimestre del año 2019, teniendo en consideración en el Reporte del Aplicativo Ceplan V. 1.0.0.86.

RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad Ejecutora Educación Concepción (Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción), con sede en esta dos veces heroica ciudad, ubicada en el valle del Mantaro, Provincia de Concepción, Región Junín a 3,282 m.s.n.m., es un órgano desconcentrado del Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación de Junín, es la institución que rige y norma el proceso educativo de esta provincia, que consta de 15 distritos, estableciendo estrategias para el logro del objetivo estratégico de la Región Junín, “MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES”, a través de los programas presupuestales que el gobierno nacional impulsa para el logro de este objetivo.

Nuestra sede al 2021 visiona ser la instancia descentralizada líder de la educación que impulse una sociedad educadora con participación y vigilancia de la sociedad civil; garantizando una educación integral, pertinente y de calidad, contribuyendo al desarrollo pleno de las personas a lo largo de su vida; desarrollando políticas educativas que aseguren en niños, niñas y jóvenes la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y trato sin ninguna forma de discriminación.

A través de la implementación por parte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico del seguimiento de las actividades operativas de cada entidad de gobierno se ha podido tener un mejor control de los resultados de los financiamientos de programas presupuestales sobre todo el logro de aprendizajes; ya 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 2019 que a decir del aplicativo Ceplan se refleja a la fecha en 51.

Para el presente trimestre se tiene un avance físico de las actividades operativas al 100%, logrado a través del trabajo coordinado de las oficinas administrativas del área de gestión administrativa con cada centro de costo de la sede, a fin de poder orientar sobre el uso eficiente de los recursos y las reprogramaciones de las metas físicas y financieras de sus actividades.

Por todo lo antes expuesto la Unidad Ejecutora Educación Concepción a través de las diferentes oficinas del área de Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Gestión Administrativa, busca lograr los objetivos estratégicos de la región, tanto en MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES, como en el FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, para esto se pondrá especial énfasis en el cumplimiento de las actividades operativas programadas y sus respectivas reprogramaciones en todos los centros de costo a fin cumplir con el POI y de este modo obtener los mejores resultados posibles tanto física como financieramente que contribuyan a un mejor desarrollo de nuestra región.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Durante el presente trimestre se crearon nuevas actividades operativas en las oficinas de deuda social (pagos de deuda social con y sin sentencia), los niveles de educación inicial y secundaria, según los planes de trabajo que presentaron, los mismos que en el caso del nivel inicial se cumplieron todas las metas físicas y financieras; sin embargo, en el nivel secundario no se cumplieron con la totalidad de actividades programas, por problemas en las coordinaciones con las oficinas administrativas.

Se puede observar que algunas actividades operativas se reprogramaron con metas físicas y financieras igual a 0 (cero), esto debido a que las áreas usuarias en coordinación con la oficina de presupuesto realizaron modificaciones presupuestarias.

Se puede observar a lo largo del análisis que existen actividades que se ha cumplido exitosamente con las metas físicas que se programaron y reprogramaron, sin embargo, existen algunas excepciones. En cuanto a la programación financiera se, utilizo de forma adecuada el presupuesto, quedando saldos en algunas transferencias realizadas en la genérica 21, que vienen hacer pagos de remuneraciones de los docentes de los centros educativos pertenecientes a nuestra provincia.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	41,894,177	41,894,095	48,248,824
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	59	58	51
N° AO e inversiones (a+b+c)	59	58	51
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			37
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			7
- Incorporadas (c) 4/			7
- Anuladas (d) 5/			17

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

TABLA N° 1: N° DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MONTO TOTAL DEL POI APROBADO, CONSISTENTE CON EL PIA Y MODIFICADO

Al término del IV Trimestre se tiene un PIM total de S/. 50,840,247; sin embargo según la Tabla N° 1 muestra un POI modificado de S/. 48,248,824, esto podría deberse a que según el punto 2/Se consideran AO que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero y dado que la oficina de presupuesto en coordinación con los centros de costo realizaron modificaciones presupuestales de las cuales no informaron a esta oficina, quedaron actividades operativas con financiamiento y meta física igual a cero.

Durante el cuarto trimestre se crearon actividades operativas en las oficinas del nivel inicial, secundaria y deuda social; para el cumplimiento de las asistencias técnicas, compra de materiales, pago de deudas sociales.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	28								100 %
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2			49 %					
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	11								110 %
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	10					99 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL									
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS									
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS									
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA									
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES									
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO									
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE									
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA									
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	51							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

TABLA 2: AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR OBJETIVOS Y ACCIÓN ESTRATÉGICA

Respecto del Objetivo Estratégico N° 1: Mejorar la calidad de la educación en los estudiantes, se tienen 28 actividades enfocadas en la acción estratégica nro 01.01 Enseñanza, aprendizaje fundamentales pertinentes con énfasis en los estudiantes de educación básica regular con bajo rendimiento, que al término del año cumplieron con la ejecución física y financiera en un 100%, estas actividades están enfocadas en el proceso de contrata y pago de remuneraciones del personal docente, administrativo tanto contratados como nombrados del sector, así mismo los auxiliares y demás personal de las Instituciones Educativas del ámbito de la provincia de Concepción; 2 actividades respecto de la acción estratégica N° 01.02 Acceso al servicio educativo de calidad de los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años, se crearon las actividades en los niveles de educación inicial y secundaria para dotar de materiales educativos y kits de servicios higiénicos para las instituciones educativas del quintil 1 y quintil 2; respecto del cual no se cumplieron todas las actividades previstas, solo se adquirieron los productos, quedando pendiente la instalación y/o distribución a las I.E. por falta de coordinación entre el área usuaria, la

oficina de almacén, abastecimiento e infraestructura y en la acción estratégica N° 01.03 Servicios educativos pertinentes de calidad para la población excluida del servicio educativo, se trabajaron 11 actividades en el marco de los pagos realizados a los docentes de los centros educativos especiales, así como el transporte y distribución del material fungible a los centros educativos de los distintos niveles, logrando cumplir al 100% las metas físicas y financieras.

Respecto del Objetivo Estratégico N° 6: Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Junín, se tienen 10 actividades operativas enlazadas con la acción estratégica N° 06.01 Capacidades fortalecidas del personal del gobierno Regional Junín, las cuales son básicamente actividades desarrolladas por las oficinas administrativas de la sede institucional, que estuvieron agrupadas generalmente en las jefaturas, sin embargo se llevaron a cabo logrando cumplir con las metas físicas y financieras en un 99%, incluyendo las reprogramaciones que se realizaron durante el cuarto trimestre.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
22	EDUCACION	50					100 %			
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %		
	TOTAL	51								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

TABLA 3: AVANCE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR FUNCION

Respecto al avance actividades agrupadas por función, tenemos en el código 22 el 98% de actividades que suman el 100% de avance anual, esto a razón del cumplimiento de las actividades operativas programas y reprogramadas durante el año 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) y con lo que respecta a al código 24 Previsión Social, se cuenta con una actividad operativas que esta reflejada en el pago de pensiones del personal cesante y beneficiarios de nuestra sede institucional el cual se cumplio en forma oportuna durante todo el ejercicio.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	7					98 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	9					98 %		
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	35							100 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	51							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

TABLA N° 4: AVANCE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS SEGUN PGG

- Se tiene 7 actividades operativas sin eje de priorización debido que al momento de crear las nuevas actividades no se pudieron asignar por estar desahabilitado la función, las mismas que en promedio tuvieron un avance del 98%, las actividades fueron creadas en los centros de costos del nivel inicial, secundaria, gestión pedagógica, deuda social.
- Se tienen 9 actividades operativas alineadas al eje 01 de la política general de gobierno, enfatizando en asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales, teniendo un 98% de avance; esto llevado a cabo por las oficinas administrativas de la sede; administración, abastecimiento, infraestructura, gestión pedagógica, gestión institucional;
- Respecto del eje 04, lineamiento 04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez ... frente a todo tipo de violencia, enlazados a 35 actividades operativas, en su mayoría actividades de

programacion de haberes de los diferentes nivel educativos que se tienen en nuestra sede institucional, se cumplieron al 100% las programaciones oportunamente durante cada trimestre.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA	0						
01.01.00 : DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA	0						
01.01.01 : SECRETARIA GENERAL	0						
02.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
02.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	38	44,687,652	100 %	14 %	29 %	65 %	100 %
02.01.01 : NIVEL INICIAL	2	12,005	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %
02.01.02 : NIVEL PRIMARIO	0						
02.01.03 : NIVEL SECUNDARIO	2	35,720	34 %	0 %	0 %	0 %	34 %
02.01.04 : ESPECIAL	0						
02.01.05 : PELA	0						
03.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
03.01.00 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	214,769	83 %	8 %	33 %	58 %	83 %
03.01.01 : PLANIFICACION	0						
03.01.02 : RACIONALIZACION	0						
03.01.03 : PRESUPUESTO	0						
03.01.04 : ESTADISTICA	0						
03.01.05 : ACCESO	0						
04.01 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	0						
04.01.00 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	5	1,852,274	99 %	24 %	47 %	72 %	99 %
04.01.01 : ABASTECIMIENTO	1	237,608	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
04.01.02 : TESORERIA	0						
04.01.03 : ARCHIVO	0						
04.01.04 : PATRIMONIO	0						
04.01.05 : ALMACEN	0						
04.01.06 : CONTABILIDAD	0						
04.01.07 : INFRAESTRUCTURA	1	4,800	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
04.01.08 : INFORMATICA	0						
04.01.09 : DEUDA SOCIAL	1	1,203,996	100 %	0 %	0 %	0 %	100 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
04.01.10 : RECURSOS HUMANOS	0						
05.01 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
05.01.00 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
TOTAL	51	48,248,824					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

TABLA N° 5: AVANCE FÍSICO DE ACTIVIDADES

Al cierre del ejercicio se tienen 51 actividades operativas de las cuales, la mayoría se encontraba registrado en el 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 100% sus actividades, pues son básicamente remuneraciones de docentes, propinas pec, pagos de servicios básicos, que representan también la mayor asignación de metas tanto físicas como financieras; en la oficina de inicial se crearon 2 actividades para asistencias técnicas y compra de materiales didácticos que tuvieron un avance físico del 100%. En el nivel secundario se programaron 2 actividades en el último trimestre sin embargo no se cumplió con las metas físicas por falta de coordinación con las áreas administrativas que no permitieron llegar a la meta, logrando sólo el 35% de ejecución, para el año 2020, se trabajará con cada centro de costo a fin de poder apoyar y/o asesorar para el logro de todos sus objetivos.

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 (consistencia del POI vs PIA, 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 Trimestre se ejecutaron al 100% sin embargo respecto a lo programado anual se llegó solo al 83 % de lo programado, debido a la falta de reprogramación de algunas actividades.

En el área de gestión administrativa se tiene 8 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 100%, 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.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1202 : CONCEPCION	51	48,248,824	100 %	14 %	29 %	63 %	100 %	21 %	43 %	67 %	99 %
TOTAL	51	48,248,824									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

TABLA N° 6: AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR PROVINCIA DE DESTINO

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 multi distrital, como son la distribución de materiales educativos, los monitoreos, talleres entre otros; al cuarto trimestre se cumplió en un 100% la programación de metas físicas, utilizando el 99% de los recursos financieros programados, esto debido en parte a los saldos generados de las transferencias en la genérica 21 y 26 de esta sede institucional.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	23	18	15	1	5,365.00
<25%	7				
25 - 50%	20	14		1	35,000.00
50 - 75%	1	16	17		
75 - <100%		1	14	4	470,089.00
100%		2	4	43	47,449,689.00
Mayor de 100%			1	2	288,681.00
TOTAL	51	51	51	51	48,248,824.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

TABLA N°7: AVANCE FISICO DE LAS ACTIVIDADES POR RANGO DE AVANCE

Según lo que figura en la Tabla N° 7, se tiene un monto total financiero total de S/. 48,248,824.00, existiendo una inconsistencia, pues según el mismo aplicativo el monto financiero total al final del periodo 2019 es de S/. 50,840,247, teniendo 4 actividades operativas con un avance entre el 25% y 50%, 15 actividades con avance de entre el 50% y 75%, 29 actividades con un avance de entre el 80% y 100 % y 3 actividades con un avance del 100%, las mismas que se encuentran en el centro de costo de gestión pedagógica, sin embargo pertenecen a las actividades de la oficina de remuneraciones, educación inicial, primaria y secundaria, de las cuales no se pudo ejecutar la programación financiera por desconocimiento de los procesos administrativos para ejecución de algunas actividades, sin embargo se cumplieron con ejecutar las programaciones físicas.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Durante el último trimestre se tuvieron en cuenta las siguientes acciones para el cumplimiento de las metas propuestas.

- Se dio a conocer a todos las oficinas que nos encontrabamos a puertas del cierre anual, y por lo mismo se realizo un análisis de las actividades que se podrían realizar para su reprogramación y pronta ejecución.
- Se apoyó en la carga de las metas físicas y financieras de las diferentes actividades operativas, obteniendo los datos de los planes de trabajo, formatos de SIAF.
- Se realizaron reuniones de cordinación 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.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Al cuarto trimestre se tienen identificados los siguientes inconvenientes para el seguimiento y cumplimiento de las actividades operativas programadas.

- Algunos centros de costo desconocen la parte administrativa para la ejecución de sus actividades operativas.
- Las actividades operativas del POI 2019 se encuentran centralizadas en las jefaturas de las áreas.

Por lo antes se expuesto se tomaron las siguientes medidas para poder mejorar el seguimiento y evaluación de las actividades operativas durante el presente trimestre del POI 2019.

- Se viene apoyando en cargar por el momento el seguimiento de las actividades operativas de los centros de costos que tienen actividades operativas de la Unidad Ejecutora Educación Concepción, a través de los diferentes reportes del siga y siaf.
- Se ha realizado un análisis de cada actividad operativa a fin de poder reconocer quienes son los responsables de remitir los avances de sus ejecución.
- Para la programación del siguiente año se corrigió las actividades de operativas en los centros de costo correspondientes.

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.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Los responsables de las actividades operativas desconocen del sistema ceplan y sus actividades operativas, por lo mismo se les viene apoyando con la evaluación y seguimiento de sus actividades.
2. Al término del cuarto trimestre se cuenta con 51 actividades operativas, centralizadas en el Área de Gestión Pedagógica en su mayoría (43), 7 actividades operativas en el área de Gestión Administrativa y 1 en el área de Gestión Institucional, teniendo dificultades para poder eliminar y volver a crear las actividades no se corrigieron las ubicaciones de actividades por centros de costos.
3. Al término del trimestre una actividad operativa del nivel secundario (gestión pedagógica), logro solo el 35% de ejecución financiera, esto debido a problemas de coordinación con la oficina de abastecimiento, infraestructura y almacén, motivo por el cual no se pudo completar la actividad programada.
4. En general se puede observar un avance de entre el 99% de las metas físicas y financieras al cuarto trimestre de las actividades operativas de la Ugel concepción.
5. 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

1. Realizar asistencias a los responsables de las actividades operativas a fin de que conozcan la importancia del seguimiento y evaluación del POI.
2. Concretar reuniones con cada responsable de las actividades operativas a fin de fortalecer las capacidades de elaboración y seguimiento de sus planes de trabajo y monitoreos.
3. Fortalecer el trabajo del responsable del seguimiento, en busca de la mejora continua.
4. Trabajar en equipo para la formulación, ejecución, evaluación de los diversos planes de trabajo.
5. Orientar 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.

**001678: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN
PICHANAKI**

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del año 2019 de la Unidad Ejecutora 310 Educación Pichanaki, tiene por finalidad informar sobre los resultados de la gestión de la UEE Pichanaki al cuarto trimestre del año fiscal 2019, a través de la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI). En este contexto se presenta las principales actividades que denotan en cada categoría presupuestal, además de poner énfasis en los principales programas presupuestales que son prioridad para Mejorar la calidad de la Educación en los Estudiantes, y de manera concisa se muestra las causas que contribuyeron o en su defecto dificultaron en el cumplimiento de metas físicas y financieras de las actividades operativas en la ejecución del Plan Operativo Institucional 2019 durante el primer semestre. Y por otro lado, se analiza las actividades principales de los programas presupuestales, y se describen las modificatorias que sufrió el POI durante el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre del año 2019, donde las más importantes actividades operativas de la Unidad Ejecutora N° 310 Educación Pichanaki se encuentran en el Programa Presupuestal 090-Logros de Aprendizaje. A lo largo del I, II, III y IV Trimestre del año 2019, la UEE Pichanaki recibió mayormente transferencias presupuestales en las genéricas de gastos por específicas proveniente de Recursos Ordinarios y en una menor proporción de Recursos Directamente Recaudados, los cuales permitieron realizar las actividades programadas por las diferentes áreas (Principalmente en el Área de Gestión Pedagógica y Área de gestión Administrativa), acondicionamiento de espacios en la UEE Pichanaki, dotación de equipos de cómputo y muebles a las diferentes oficinas. Todo ello con el único objetivo de lograr Mejorar la Calidad Educativa y brindar una adecuada atención al público en general. En el presente informe se muestra también las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de las principales actividades de los Programas Presupuestales y las medidas adoptadas para la mejora continua, que permitirá mejorar la implementación del POI Multianual 2020 – 2022. Asimismo, se exponen las conclusiones y recomendaciones, sobre la evaluación de implementación del POI de la UEE Pichanaki durante el I, II, III y IV trimestre del año fiscal 2019, teniendo en consideración en primer orden el Reporte del Aplicativo CEPLAN V.1.0.0.86.

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1 MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Al I, II, III y IV Trimestre del año 2019, se incorporaron actividades operativas relacionadas a diferentes áreas y/o programas en el POI de la UEE Pichanaki, de acuerdo al reporte del SIAF de Devengados vs Marco Inicial y sus Modificaciones – 2019. Dichas actividades operativas pertenecen a la Categoría Presupuestal 9001, 9002, 0106, 091 y 090 respectivamente, siendo financiadas a la vez con recursos ordinarios en un 100%.
- De otro lado, cabe señalar que, durante el I, II, III y IV Trimestre del año 2019, hubo algunos incrementos en genérica de gastos por específicas para los montos de presupuesto de algunas actividades operativas del POI 2019 relacionadas a la contratación oportuna de personal docente – promotoras, acompañamiento pedagógico, planeamiento, gestión administrativa (Alimentos, pasajes, viáticos, servicios), desarrollo de la educación laboral y desarrollo del ciclo avanzado de la Educación Básica Alternativa. Donde algunos de esos incrementos, se hicieron de acuerdo al D.S. N° 040, 048 y 058 del año 2019.
- Asimismo, a lo largo del I, II, III y IV Trimestre del año 2019, también hubo algunos incrementos y decrementos en genérica de gastos por específicas, sin previa coordinación con la Oficina de Planificación, para los montos de presupuesto de algunas actividades operativas del POI 2019, es por eso que en coordinación con Dirección, Gestión Pedagógica, Presupuesto y Planificación se acordó llevar un control adecuado de los montos asignados y de las actividades realizadas y pendientes bajo el visto bueno de la Oficina de Planificación para después poder otorgarle la disponibilidad presupuestal y la ejecución correspondiente para todas las actividades de la UEE Pichanaki, hasta la fecha no se ha cumplido lo acordado.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	34,957,254	34,957,254	43,271,967
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	53	52	44
N° AO e inversiones (a+b+c)	53	52	44
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			24
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			19
- Incorporadas (c) 4/			1
- Anuladas (d) 5/			12

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

TABLA 1: MODIFICACIONES

- En la tabla N° 1 N° de Actividades Operativas/Incorporaciones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado, se notan los incrementos de las metas financieras toda vez que a lo largo del primer, segundo, tercero y cuarto trimestre se han incorporado Decretos Supremos para pago de remuneraciones, servicios básicos, así como la incorporación de los saldos de balance y bonos de desempeño del Ministerio de Educación; Dado que la incorporación de estos Decretos son de conocimiento del área de presupuesto, se tomaran en cuenta las coordinaciones pertinentes con mencionado área a fin de reprogramarlas metas físicas y financieras de las diversas actividades operativas con las que contamos en la Unidad Ejecutora N° 310 Educación Pichanaki.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	15					100 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	2						100 %		
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1	0 %							
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO									
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL									
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	26					90 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	44							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

TABLA 2: PEI

- En la Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado se puede apreciar que 2 actividades se encuentran en una ejecución entre el 100%, considerando que nos encontramos a un % considerable del ejercicio presupuestal, se observa un avance adecuado mas no satisfactorio generado por la demora de los requerimientos de las áreas usuarias y/o transferencias del GRJ, del mismo modo se puede analizar que 42 actividades operativas tienen un avance entre 75-<100% (99%) los cuales son actividades realizadas en Acciones Centrales por las diferentes áreas de la Unidad Ejecutora, para poder tener un mejor resultado debemos de establecer medidas de mejora continua, a fin de cumplir no solo con el avance físico y financiero sino también para cumplir con el Objetivo Estratégico de mejorar la calidad Educativa de los estudiantes del ámbito de la UEE Pichanaki.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	44					99 %		
	TOTAL	44							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

En la tabla N° 3 el avance anual de la Actividad Operativa e Inversiones por función se observa que todas las actividades pertenecen a la función 022 EDUCACIÓN ya que es responsabilidad de la UGEL Pichanaki cumplir lo programado para el logro de los objetivos a nivel de Educación, por lo cual al cuarto trimestre tenemos un avance de un 99%.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	1						100 %	
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	26					90 %		
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	17					100 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	44							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

TABLA 4: PGG

- En la tabla N° 4 avance anual de Actividades Operativas e Inversiones según alineamiento a la política General de Gobierno - POI Modificado se puede ver que del total de actividades operativas de Unidad Ejecutora N° 310 Educación Pichanaki, 26 actividades tienen un avance del 90% y 17 actividades llegamos a un 100% al término del cuarto trimestre, según la programación anual 2019.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PICHANAKI	0						
01.01.01 : DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PICHANAKI	1	31,561	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
01.01.02 : Oficina de Secretaría General	1	1,950	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
01.01.03 : Oficina de Procesos Administrativos	1	3,850	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
02.01 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
02.01.01 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
03.01 : ÁREA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
03.01.01 : ÁREA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
04.01 : AREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0						
04.01.01 : AREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1	2,509,148	92 %	17 %	42 %	67 %	92 %
04.01.02 : Oficina de Abastecimiento	1	7,450	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
04.01.03 : Oficina de Tesorería	1	7,250	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
04.01.04 : Oficina de Patrimonio	1	7,750	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
04.01.05 : Oficina de Almacen	1	2,150	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
04.01.06 : Oficina de Informatica	1	850	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
04.01.07 : Oficina de Contabilidad	1	7,250	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
04.01.08 : Oficina de Infraestructura	1	3,200	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
04.01.09 : OFICINA DE EXPERTO SIGA	1	7,250	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
05.01 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
05.01.01 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	1	101,853	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
05.01.02 : Oficina de Nexus	1	3,650	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
05.01.03 : Oficina de Planillas y Remuneraciones	1	3,250	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
05.01.04 : Oficina de Escalafon	1	1,450	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
05.01.05 : Oficina de AIRHSP	1	2,050	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
06.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	0						
06.01.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	94,871	100 %	18 %	45 %	73 %	100 %
06.01.02 : Oficina de Planificación	1	5,100	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
06.01.03 : Oficina de Racionalizacion	1	3,500	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
06.01.04 : Oficina de Presupuesto	1	3,900	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
06.01.05 : Oficina de Estadística	1	3,500	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
06.01.06 : Programa Estratégico, Logros de Aprendizaje - PP 090 Gestor-RCI	0						
06.01.07 : Oficina de Acceso PP 091	0						
07.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	0						
07.01.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	1	97,217	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
07.01.02 : Oficina de Educacion Inicial	1	5,715	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
07.01.03 : Oficina de Educacion Primaria	1	7,695	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
07.01.04 : Oficina de Educacion Secundaria	1	3,927	30 %	0 %	0 %	30 %	30 %
07.01.05 : Oficina de Promocion, Cultura y Deporte - APECUD	1	2,905	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
07.01.06 : Programa Estratégico, Logros de Aprendizaje - PP 090	15	40,259,478	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
07.01.07 : Educación Basica Especial - PP 106	2	82,245	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
TOTAL	44	43,271,967					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

TABLA 5: CENTRO DE COSTOS

- En la tabla N° 5 Avance físico de Actividades Operativas e Inversiones por centro de costo - POI Modificado; se puede apreciar que en Dirección se observa un avance del 100%, al cuarto trimestre, 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 al 100% todos ellos son de la 9001 - Acciones Centrales. Respecto a los Programas Presupuestales en lo que respecta al PP090 se observa un avance al 100%, en el PP 0106 del mismo modo al 100% y en APNOP tuvimos un avance del 100%. Finalmente indicar que todas las Actividades Operativas están concentradas en las jefaturas de cada área, ya que se obtiene un mejor control, es por eso que se observa algunas cifras con 0% mas no tienen relevancia ya que han sido realizadas e incluidas en cada jefatura.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1203 : CHANCHAMAYO	44	43,271,967	100 %	24 %	49 %	74 %	99 %	21 %	45 %	70 %	100 %
TOTAL	44	43,271,967									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

TABLA 6: PROVINCIAS

- En la tabla N° 6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e Inversiones por Provincia de destino - POI Modificado, podemos apreciar que el avance físico de la Unidad Ejecutora N°310 Educación Pichanaki se incrementó a un 24% respecto al primer trimestre, 49% respecto al segundo trimestre, 74% respecto al tercer trimestre y llegando un total del 99% en el cuarto trimestre, según el avance físico, y llegando a un 100% en el avance financiero. Por lo que fue esto un porcentaje bastante significativo del ejercicio 2019.
- Para poder seguir mejorando y cumplir con las metas trazadas tienen que establecer medidas de mejora continua que nos permita seguir mejorando el cumplimiento de ejecución financiera, para poder cumplir con el avance financiero programado al termino del ejercicio.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	23	23	22	21	91,665.00
<25%	3				
25 - 50%	18	4	1	1	3,927.00
50 - 75%		17	4		
75 - <100%			17	2	2,614,298.53
100%				20	40,562,076.33
Mayor de 100%					
TOTAL	44	44	44	44	43,271,966.86

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

TABLA 7: RANGOS

- En la tabla N° 7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance POI Modificado, nos muestra que respecto al primer trimestre, las actividades para el cuarto trimestre se han incrementado en ejecución concentrándose en un mayor número en un porcentaje entre 75 - <100% y 20 actividades al 100%, siendo mínimas las actividades con menos del 75% y las 24 actividades sin ejecución que se observa son actividades incluidas en las jefaturas de cada área.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Reuniones frecuentes con todos los responsables de las diferentes áreas de la UEE Pichanaki, para un compromiso en la ejecución de su respectivo centro de costo, priorizando el cumplimiento de las actividades operativas programadas.
- Coordinación con el responsable presupuestario y responsable del SIGA de la UEE Pichanaki, para que el presupuesto conteniendo las distintas actividades operativas, esté disponible y programado en el POI de manera correcta, a fin de una eficiente ejecución de las actividades operativas programadas, permitiendo un adecuado seguimiento mes a mes.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Se propone las siguientes acciones que permitirán, para las siguientes veces, se mejore la implementación del POI:

- Programar talleres prácticos de capacitación para todos los centros de costos de las unidades ejecutoras por sector del ámbito de la Región Junín, con el tema: Registro como seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.
- Emitir memorándums a los centros de costos de la UEE Pichanaki, para la presentación de informes adecuados de acuerdo a las metas físicas y financieras de las actividades operativas, programadas y registradas en el POI 2019.
- Sensibilizar a cada centro de costo del POI 2019, en el uso del Aplicativo CEPLAN V.01, para el buen registro de sus actividades operativas y financieras. A fin de obtener una información consistente y valedera, que permita un seguimiento adecuado y una evaluación eficiente del POI para cada trimestre

3. CONCLUSIONES:

- Hasta el I, II, III y IV Trimestre del presente año 2019, se realizó la administración del sistema educativo dando cumplimiento a la misión y visión de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki; contando con los recursos humanos como tecnológicos adecuados para cumplir las funciones que la sociedad y el estado esperan de ella dentro del marco de la normatividad administrativa, técnico-pedagógico y de acompañamiento.
- En lo referente al seguimiento del POI para el primer semestre del año 2019, a través del Aplicativo CEPLAN V.1.0.0.86; mes a mes se han considerado todas las actividades presupuestales plasmadas en el Reporte SIAF de Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones – 2019, para un seguimiento más exacto de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas en el POI 2019. Dado que, los informes presentados por los centros de costo de la UEE Pichanaki son inadecuados e inconsistentes con lo programado en el POI, y muchos de ellos son presentados sin lógica e inoportunamente.
- Al I, II, III y IV Trimestre del presente año 2019, el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2019 de la UEE Pichanaki para los Programas presupuestales 090, 091, 106, 9001 y 9002; Se cumplieron siguiendo los lineamientos emanados por el MINEDU. Pero con dificultades en algunos productos de los programas presupuestales mencionados, como el incumplimiento de la ejecución de gastos programados en algunas actividades operativas, lo que con lleva a la re - programación sucesiva de gastos. Además de la presentación sorpresiva de incrementos de gastos en los meses como Abril, Julio, setiembre, octubre, y Diciembre que ya se consideran como cerrados en el sistema del CEPLAN. Todo lo cual genera, que no se haga un adecuado seguimiento mes a mes del POI 2019, a fin de permitirnos ver el cumplimiento eficiente de las metas programadas.
- Durante el I, II, III y IV Trimestre del presente año 2019, en el Plan Operativo Institucional de la UEE Pichanaki se incorporaron actividades operativas adicionales en relación a la Gestión de Recursos Humanos, al Desarrollo de la Promoción Escolar y la Asistencia Técnica para la Gestión Pedagógica. Asimismo, hasta el mes de diciembre del 2019, hubo incrementos y decrementos en los montos de presupuesto para genéricas de gasto por específicas de ciertas actividades operativas, las cuales, en algunas de ellas, no se dieron conocer el sustento por el responsable de Presupuesto, a pesar de habersele solicitado.
- Las transferencias presupuestales que recibió la UEE Pichanaki, contribuyo en este I, II, III y IV Trimestre del presente año 2019 a que las actividades del Plan de Mejora del Área de Gestión Pedagógica se realicen, se cumplan con las actividades prioritarias en relación a la Gestión Administrativa y a que se mejore el acondicionamiento de la infraestructura de la Unidad Ejecutora, a fin de dar un servicio de calidad al usuario en general.

RECOMENDACIONES:

- Los jefes de las diferentes áreas y trabajadores en general de la UEE Pichanaki, para realizar un mejor seguimiento de las actividades operativas en el año 2020, deben de emitir sus informes de las actividades operativas ejecutadas en forma consistente y oportuna de acuerdo al POI 2020, para un adecuado seguimiento del cumplimiento de metas. 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 mes a mes.

- La asignación presupuestal para la ejecución de las actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional, deben realizarse en forma oportuna durante el presente año 2019, a fin de garantizar su ejecución al 100%. Asimismo, las transferencias para genéricas de gasto por específicas de ciertas actividades operativas del POI 2019, deben ser informadas oportunamente con el sustento lógico al responsable de planificación, por parte del responsable de presupuesto, a fin de que se realice una reprogramación adecuada y un adecuado seguimiento en el cumplimiento de las actividades operativas del POI 2019.
- Cada área y/o centro de costos de la UEE Pichanaki, debería designar un personal para el seguimiento, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento e informe mensual de evaluación de implementación del Plan Operativo 2019
- Los centros de costos de la UEE Pichanaki deben ceñirse a lo programado en el POI 2019, salvo se realice una modificación sustentada con un informe oportuno al responsable de planificación, a efectos de cumplir adecuadamente con la ejecución correcta de la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el Plan Operativo Institucional. Facilitando así un seguimiento adecuado y eficiente en el cumplimiento de las actividades operativas del POI 2019. Recomendar al personal de las diferentes oficinas y áreas de la UEE Pichanaki, realizar la entrega de manera oportuna y consistente de la información solicitada a efectos de adoptar medidas, para el cumplimiento de metas, mejora continua y evaluaciones adecuadas del Plan Operativo Institucional. A fin de registrar y entregar en los plazos previstos ante los órganos competentes de CEPLAN, MINEDU GRJ y DREJ para las siguientes ocasiones. Recomendar a la Dirección Regional de Educación Junín y al Gobierno Regional Junín conjuntamente con el Residente CEPLAN – GORE Junín; dar una disposición en general, para que al personal de las oficinas y áreas de las diferentes unidades ejecutoras, sean responsables de ingresar la información del seguimiento de sus actividades operativas, de acuerdo a su centro de costo, en el aplicativo del CEPLAN V.01. Siendo la oficina de planificación solo un ente monitor, que realice actividades de asesoramiento, seguimiento y evaluación. Se debe formular el Plan Operativo Multianual 2020-2022 de la Unidad Ejecutora N° 310 Educación Pichanaki, de acuerdo a las pautas establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional con información consistente y oportuna. Por lo que es necesario que cada centro de costo presente de forma adecuada, concisa y entendible su cuadro de necesidades. Asimismo, debe existir una coordinación constante entre el responsable de planificación, presupuesto y operador SIGA para una correcta formulación del POI Multianual 2020 – 2022; además de un trabajo en equipo en la UEE Pichanaki liderada por el director(a) y los jefes de Áreas, para una eficiente y eficaz implementación del POI Multianual.

ANALISIS ADICIONAL

- Reuniones frecuentes con los responsables de las áreas de la UGEL Pichanaki, para un compromiso en la ejecución de sus respectivos centros de costo, priorizando el cumplimiento de las actividades operativas programadas.
- Coordinación con el responsable Presupuestario y responsable del SIGA de la UGEL Pichanaki, para que el presupuesto conteniendo las distintas actividades operativas, esté disponible y programado en el POI de manera correcta, a fin de una eficiente ejecución de las actividades operativas programadas, permitiendo un adecuado seguimiento mes a mes.

**001679: GOB. REG. DE JUNÍN - EDUCACIÓN
PANGO**

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto trimestre

Unidad Ejecutora
001679 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA

Fecha: 18/02/2020

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI DEL AÑO 2019**DEL IV TRIMESTRE**

PERIODO DEL PEI	: 2018 - 2020
SECTOR	: GOBIERNO REGIONAL
PLIEGO	: 0450 – GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
UNIDAD EJECUTORA	: 311 - GOBIERNO REGIONAL JUNIN - EDUCACION PANGOA
FECHA	: 20 de febrero del 2020

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora N° 0311 Educación Pangoa correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 fue aprobado con Resolución Directoral N° 0062-2019-UGEL-P, de fecha 16 de enero 2019, 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 60 actividades operativas ejecutadas y financiadas dentro del crédito presupuestario del 2019 vinculadas al Programa Presupuestal 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR, 106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS, Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA, 9001 ACCIONES CENTRALES, 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. El presupuesto inicial aprobado fue de S/. 35,418,003.00 (Treinta y cinco Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Tres con 00/100 Soles). Al 31 de diciembre del año fiscal 2019 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/. 47,098,804.00 (Cuarenta y Siete Millones Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cuatro 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 de S/. 46,685,703.63 (Cuarenta y Seis Millones Seiscientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Tres con 63/100 soles), que representa el 99.12% del presupuesto total programado.

El cumplimiento de las actividades operativas con respecto al avance físico anual tiene el siguiente resultado: 6 actividades operativas lograron una ejecución igual o superior al 100% y 54 actividades operativas tiene avance físico, pero lograron una ejecución inferior al 100%, lo que resulta un nivel de avance físico anual de 81.2% 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 del POI 2019 - IV trimestre.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1 MODIFICACIONES

Se realizó la modificación al POI en correspondencia al Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora en el mes de marzo del 2019, puesto que el anterior funcionario no cumplió en ingresar el POI bajo el cumplimiento con el numeral 6.2 de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018/CEPLAN/PCD del 31 de octubre del 2018, se realizó el ingreso del POI 2019 teniendo como consistencia del POI 2019 con el PIA en el aplicativo CEPLAN V.01, realizando el ajuste de las metas físicas y financieras de las actividades operativas. Como resultado se obtiene el POI MODIFICADO que comprende la Programación Física y Financiera mensual de las Actividades Operativas priorizadas para iniciar la etapa de ejecución.

En la siguiente tabla se muestra la modificación al POI y consistencia con el PIM, al IV trimestre del año 2019 se tiene una variación de 29,464,733.00 respecto al POI consistente con el PIA.

CODIGO	CENTRO DE COSTOS	PIA AL 01/01/2019 (A)	PIM AL 31/12/2019 (B)	MODIFICADO RESPECTO A LA CONSISTENCIA CON EL PIA (B/A) %
01	DIRECCION	108,661.00	214,140.00	1.97
02	ASESORIA JURIDICA	14,400.00	13,200.00	0.92
03	AREA DE CONTROL INTERNO	0	0	0
04	AREA DE ADMINISTRACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,459,272.00	10,887,871.00	7.46
05	AREA DE RECURSOS HUMANOS	13,267,199.00	32,286,103.00	2.43
06	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	2,102,527.00	2,846,199.00	1.35
07	AREA DE GESTION PEDAGOGICA	682,012.00	851,291.00	1.25
TOTAL		17,634,071.00	47,098,804.00	
VARIACION		29,464,733.00		

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)			47,098,804
N° Inversiones			0
N° AO			60
N° AO e inversiones (a+b+c)			60
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			0
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			0
- Incorporadas (c) 4/			60
- Anuladas (d) 5/			68

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

Respecto a la Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado, se puede observar que nuestro POI cuenta con un financiamiento de S/. 47,098,804.00 () y se cuenta con 60 actividades operativas financiadas y ejecutadas.

A continuación se mostrarán las tablas respectivas que nos permitirán evaluar el nivel de cumplimiento al cuarto trimestre:

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	29					82 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	4					86 %			
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	4					88 %			
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.									
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.									
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.									
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.									
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.									
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN									
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	23				67 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL									
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS									
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS									
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA									
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES									
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO									
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE									
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA									
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	60							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Respecto a la Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado, se indica lo siguiente:

- En el Objetivo Estratégico Institucional OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES; se ubican 37 actividades operativas en las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales AEI. 01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO tiene un avance anual de 82% y se han ejecutado 29 actividades operativas, AEI. 01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS tiene un avance anual de 86% y se han ejecutado 4 actividades operativas. AEI. 01.03. SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO. tiene un avance anual de 88% y se ha ejecutado 4 Actividades Operativas.
- En el Objetivo Estratégico Institucional OEI. 06 : FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN; y la Acción Estratégico Institucional AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, se ubican 23 actividades operativas que tienen un avance anual de 67%.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	59					81 %		
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %	
	TOTAL	60							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Respecto a la Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado, se precisa:

En la Funcion 22 EDUCACION se cuenta con 59 actividades operativas con un avance anual de Ejecucion del 81%, asimismo en la Funcion 24 PREVISION SOCIAL se cuenta con 1 actividad operativa con un avance anual de Ejecucion del 100%.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	60					81 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	60							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Respecto a la Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado, se indica que en el EJE. 00 No priorizado alineado al LIN.00.00 No priorizado se ubican las 60 actividades operativas del Plan Operativo Institucional con un avance del 81%.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PANGOA	0						
01.01 : DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PANGOA	1	214,140	82 %	18 %	18 %	45 %	82 %
01.02 : Oficina de Secretaría General	0						
01.03 : Oficina de Procesos Administrativos	0						
01.04 : Oficina de Mesa de Partes	0						
02 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
02.01 : ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	13,200	58 %	0 %	17 %	33 %	58 %
03 : ÁREA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
03.01 : ÁREA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
04 : AREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0						
04.01 : AREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	4	1,174,831	70 %	0 %	8 %	20 %	70 %
04.02 : Oficina de Abastecimiento	11	699,397	89 %	0 %	6 %	8 %	89 %
04.03 : Oficina de Tesorería	0						
04.04 : Oficina de Patrimonio	0						
04.05 : Oficina de Almacén	0						
04.06 : Oficina de Informatica	0						
04.07 : Oficina de Contabilidad	0						
04.08 : Oficina de Infraestructura	0						
04.09 : Oficina de Experto SIGA	5	9,013,643	52 %	0 %	1 %	25 %	52 %
05 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
05.01 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	1	52,478	100 %	0 %	14 %	57 %	100 %
05.02 : Oficina de Nexus	0						
05.03 : Oficina de Planillas y Remuneraciones	10	32,233,625	89 %	10 %	19 %	32 %	89 %
05.04 : Oficina de Escalafón	0						
05.05 : Oficina de AIRHSP	0						
05.06 : Bienestar Social	0						
06 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	0						
06.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	18,962	75 %	0 %	0 %	0 %	75 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
06.02 : Oficina de Planificación	2	105,872	59 %	0 %	10 %	25 %	59 %
06.03 : Oficina de Racionalización	1	568	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
06.04 : Oficina de Presupuesto	1	568	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
06.05 : Oficina de Estadística	1	12,608	80 %	0 %	10 %	80 %	80 %
06.06 : Gestor Logros de Aprendizaje - 90	4	2,469,009	80 %	0 %	20 %	50 %	80 %
06.07 : Gestor Acceso - 91	4	238,612	86 %	0 %	0 %	0 %	86 %
07 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	0						
07.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	2	10,158	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
07.02 : Oficina de Educación Inicial	0						
07.03 : Oficina de Educación Primaria	1	97,365	90 %	10 %	30 %	60 %	90 %
07.04 : Oficina de Educación Secundaria	0						
07.05 : Oficina de Promoción, Cultura y Deporte - APECUD	1	30,416	100 %	0 %	50 %	50 %	100 %
07.06 : Educación Básica Especial - 106	5	85,518	75 %	2 %	10 %	33 %	75 %
07.07 : Centro de Educación Técnica Productiva	2	108,784	89 %	0 %	22 %	55 %	89 %
07.08 : Educación Básica Alternativa	2	519,050	50 %	0 %	0 %	25 %	50 %
TOTAL	60	47,098,804					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Respecto a la Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado, se indica lo siguiente:

El avance físico del cuarto trimestre tiene el siguiente resultado: 51 actividades operativas se encuentran en una ejecución mayor o igual al 100%, mientras que 5 actividades tienen una ejecución menor al 100% y 4 actividades fueron cumplidas al 100% en el segundo trimestre.

El avance físico anual tiene el siguiente resultado: 6 actividades operativas lograron una ejecución igual o superior al 100% y 54 actividades operativas tiene avance físico, pero lograron una ejecución inferior al 100%, lo que resulta un nivel de avance físico anual de 81.2%. Los factores que no permitieron un avance físico anual al 100% se explica de la siguiente manera:

- Durante el I Trimestre y II Trimestre, las actividades operativas que tienen metas físicas “acumulativas” no han sido cargadas al aplicativo CEPLAN. Debido a estos meses que no tienen información del avance físico refleja que al fin del año no se haya alcanzado

los resultados esperados. En cuanto al seguimiento financiero se realizó el cuadrado en el mes de octubre.

- Demora en la presentación de los planes de trabajo por parte de las Áreas Usuarias y; TDRs no descritos correctamente.
- Demoras en la ejecución de gastos (fase devengado).
- Creación de nuevas actividades operativas en el CEPLAN.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1206 : SATIPO	60	47,098,804	102 %	7 %	15 %	31 %	81 %	6 %	14 %	32 %	99 %
TOTAL	60	47,098,804									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Respecto a la Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado, la Unidad Ejecutora N° 311 Educación PANGOIA está ubicada en la provincia de Satipo y su Jurisdicción Territorial comprende al distrito de Pangoa, se han ejecutado un total de 60 actividades operativas con un monto financiero de S/. 47,098,804.00 (Cuarenta y Siete Millones Noventa y Ocho Mil Ochocientos Cuatro con 00/100 soles). El avance físico del cuarto trimestre es de 102 % y con respecto al avance físico anual al cuarto trimestre es de 81% y financieramente a un 99%.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	49	27	20	1	1,140.00
<25%	11	18	6		
25 - 50%		8	13	3	819,407.00
50 - 75%		1	13	12	10,503,450.00
75 - <100%			1	16	20,159,174.00
100%		6	7	27	15,571,373.00
Mayor de 100%				1	44,260.00
TOTAL	60	60	60	60	47,098,804.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Respecto a la Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado, se puede apreciar que al cuarto trimestre existe 1 actividad operativa sin ejecución con un monto de S/. 1140.00 (Mil Ciento Cuarenta con 00/100 soles), asimismo 3 actividades se encuentran en el rango del 25% al 50% que suma un monto financiero de S/. 819,407.00 (Ochocientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Siete con 00/100 soles), mientras que 12 actividades operativas se encuentran en el rango del 50% al 75% que suma un monto de 10,503,450.00 (Diez Millones Quinientos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta con 00/100 soles), de manera similar 16 actividades operativas se encuentran en el rango del 75% al 100% con un monto de S/. 20,159,174.00 (Veinte Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Cuatro con 00/100 soles), 27 actividades operativas tienen un 100% de avance que suman un total de 15,571,373.00 (Quince Millones Quinientos Setenta y un Mil Trescientos Setenta y Tres con 00/100 soles), y 1 actividad operativa se encuentra por encima del 100% con un monto de S/. 44,260.00 (Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta con 00/100 soles).

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

DIFICULTADES Y/O LIMITACIONES	MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS
El acceso a las instituciones educativas debido a los factores climáticos (temporada de lluvias) y ambientales de la zona, así como también la ruralidad (medios de transporte escasos) dentro de la jurisdicción.	El desarrollo de Monitoreo y Acompañamiento a las Instituciones Educativas de nuestro ámbito se han ejecutado en etapas y se han priorizado las instituciones que requieren una mayor atención.
Almacén reducido para la cantidad de material educativo y fungible previsto para el periodo 2019 y los posteriores años.	En coordinación con los Jefes de Gestión Administrativa, Dirección y Presupuesto, se logró realizar las mejoras del almacén de la UGEL Pangoa, con parte del Bono ganado del CdD 2019 “Llegada oportuna y pertinente de materiales educativos – 2019”.
Desconocimiento del presupuesto del Centro de Educación Básica Especial por parte de la coordinadora.	Se realizaron las coordinaciones correspondientes y se brindó las informaciones necesarias con el objetivo de lograr equipar al Centro de Educación Básica Especial “Señor de los Milagros” de acuerdo a su kit propuesto por el Ministerio de Educación.
La recarga laboral que tiene el Analista de Planificación y Presupuesto al llevar las dos oficinas muy independientes con su particularidad cada una de ellas.	Se realizó la contratación de un apoyo administrativo por locación de servicio para la Oficina De Planeamiento en los dos últimos meses del 2019.
Presentación de pedidos para la contratación de bienes y servicios por parte de las Áreas Usuarias a destiempo y; TDRs no descritos correctamente.	Hacer de conocimiento a las áreas usuarias las normas de contrataciones vigentes y la documentación correcta a adjuntar.
Compras realizadas muy tardías, lo que dificulta la entrega oportuna de algunos materiales a lo que vienen a beneficiarse las II.EE.	Se realizó la contratación de un apoyo administrativo por locación de servicio para la Oficina De Abastecimiento para poder realizar el trabajo de manera eficiente y en los plazos programados.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Entre las medidas más importantes que se adoptaron en la UGEL Pangoa para la mejora continua; se encuentran las siguientes:

- Emitir Memorándum Múltiple a través de las Jefaturas a los centros de costos con el fin de entregar de manera mensual la información de las actividades realizadas teniendo como plazo los primeros 05 (cinco) días del mes siguiente.
- Realizar reuniones periódicas de trabajo con los responsables de los centros de costos, con el fin de analizar, revisar la información de programación y seguimiento al registrar la meta física y financiera en el Aplicativo CEPLAN - Versión: 1.0.0.93.
- Solicitar la asistencia técnica por el residente de CEPLAN POI 2019, para el apoyo y la atención de las consultas necesarias por el Especialista en Planificación y los centros de costos.
- Mejorar la ejecución del gasto en el centro de costos de abastecimiento del área de Gestión Administrativa.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

3.1 CONCLUSIONES:

- La UNIDAD EJECUTORA EDUCACION PANGOA el año 2019 dio inicio con un PIA de S/. 35, 418,003.00 y conforme se realizaron las modificaciones al presupuesto por incorporación de recursos y/o transferencias, terminó el mencionado año con un PIM de S/. 47, 098,804.00 con un monto devengado de S/. 46, 685,703.63 lo que resulta un nivel de ejecución presupuestal de 99.12%, 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 año 2020, mejorar en distintas actividades y metas pedagógicas, administrativas e institucionales, en cumplimiento a las normativas.

3.2 RECOMENDACIONES.

- Fortalecer a los responsables de cada centro de costo en las etapas y cronograma del proceso POI (elaboración, aprobación, variación, POI consistente con el PIA, seguimiento y modificación), Sistema de Planeamiento Estratégico y aplicativo del CEPLAN V01.
- 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.

4. ANEXO:

**REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI DEL IV TRIMESTRE RESPECTIVO EMITIDO A TRAVES DEL APLICATIVO CEPLAN -
VERSIÓN: 1.0.0.93.**

ANALISIS ADICIONAL:

En el IV trimestre del año fiscal 2019 , se tienen actividades operativas modificadas e incorporadas, debido a que se realizaron modificaciones presupuestales por incorporación de transferencias financieras de acuerdo a la siguiente tabla:

001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS (ENTRE PLIEGOS)

UNIDAD EJECUTORA	MES	MONTO TRANSFERIDO	JUSTIFICACIÓN
U.E. N° 311 EDUCACION PANGOA	DICIEMBRE	S/328,280.00	En mérito al D. S. N° 392-2019-EF, para financiar el otorgamiento del bono de incentivo al desempeño escolar.
	DICIEMBRE	S/132,000.00	En mérito al D. S. N° 391-2019-EF, para financiar el pago del incentivo por el ingreso de profesores a la carrera pública magisterial, correspondiente al concurso de nombramiento 2017 y 2018.
	DICIEMBRE	S/344,064.00	En mérito D. S. N° 386 -2019-E, para financiar el pago del tercer tramo de las asignaciones temporales por tipo y ubicación de la institución educativa.
	DICIEMBRE	S/8,216.00	En mérito al D. S. N° 385-2019-EF, para financiar el pago de la diferencia de jornada laboral y asignación por cargo de los profesores designados en los cargos de director y subdirector de Instituciones Educativas y de los especialistas en educación de las UGELs.
	DICIEMBRE	S/123,803.00	En mérito al D. S. N° 378-2019-EF, para financiar el costo diferencial de la nueva remuneración íntegra mensual de los profesores que ascendieron en el marco del Concurso Público para el ascenso de escala magisterial de los profesores de educación básica y técnico productiva en la Carrera Pública Magisterial 2018.
	DICIEMBRE	S/6,628.00	En mérito al D. S. N° 358-2019-EF, para financiar el costo de la Asignación por Jornada de Trabajo Adicional según la escala magisterial en que se encuentra el profesor encargado en cargo de mayor responsabilidad, directivo o jerárquico de institución. educativa o de especialista en educación.
	NOVIEMBRE	S/229,616.00	En mérito al D. S. N°328-2019-EF, para financiar el costo diferencial del incremento de la Remuneración Integra Mensual (RIM) de los profesores comprendidos en la

			Carrera Pública Magisterial de la Ley N° 29944, y de la remuneración mensual del profesor contratado en el marco de la Ley N° 30328, por el periodo noviembre a diciembre de 2019.
	OCTUBRE	S/5,366,060.00	En mérito al D. S. N° 323-2019-EF para financiar el costo del pago del segundo tramo de las asignaciones temporales por tipo y ubicación de la institución educativa, de las asignaciones temporales y bonificaciones por condiciones especiales del servicio y de la asignación especial por prestar servicios en el VRAEM, para profesores y auxiliares de educación, nombrados y contratados.

003 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES (DENTRO DE U.E.)

UNIDAD EJECUTORA	MES	MONTO TRANSFERIDO	JUSTIFICACIÓN
U. E. N° 311 EDUCACION PANGOA	DICIEMBRE	321,715	EN MERITO AL D.U. N° 039-2019, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 864-2019-GRJ/ORAF, INFORME N° 083-2019-UGEL-P/RR.HH./D.S. PAGO DE DEUDAS SOCIALES, DINA AURELIA
	DICIEMBRE	60,000	EN MERITO AL D.U. N° 039-2019, NUMERAL 4 MEMORANDO N° 2352-2019-GRJ/GRPPAT, PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES
	DICIEMBRE	1,479,128	EN MERITO AL DECRETO DE URGENCIA N° 039-2019. MG. ROBERTO SANTOS MONTALVO ORIHUELA, DE LA U.E. EDUCACION PANGOA
	DICIEMBRE	20,000	EN MERITO AL OFICIO N° 0285-2019-UGELP/DIR, INFORME N° 0747-2019-UGEL-P/JGI, INFORME N° 0446-2019-UGEL-P/APYP/JGI, MG. ROBERTO SANTOS MONTALVO ORIHUELA
	DICIEMBRE	10,595	EN MERITO AL OFICIO N° 0285-2019-UGELP/DIR, INFORME N° 0747-2019-UGEL-P/JGI, INFORME N° 0446-2019-UGEL-P/APYP/JGI, MG. ROBERTO SANTOS MONTALVO ORIHUELA
	DICIEMBRE	36,104	EN MERITO AL OFICIO N° 0285-2019-UGELP/DIR, INFORME N° 0747-2019-UGEL-P/JGI, INFORME N° 0446-2019-UGEL-P/APYP/JGI, MG. ROBERTO SANTOS MONTALVO ORIHUELA
	DICIEMBRE	6,011	EN MERITO AL OFICIO N° 218-2019-UGELP/DIR, INFORME N° 267-2019-UGEL-P/APYP/JGI, INFORME N° 0302-2019-UGEL-P/JRRHH

	DICIEMBRE	289,872	EN MERITO AL OFICIO N° 0272-2019-UGELP/DIR, INFORME N° 0690-2019-UGEL-P/JGI, INFORME N° 0410-2019-UGEL-P/APYP/JGI
	DICIEMBRE	19,896	EN MERITO AL OFICIO N° 0267-2019-UGELP/DIR, INFORME N° 0676-2019-UGEL-P/JGI, INFORME N° 0401-2019-UGEL-P/APYP/JGI
	NOVIEMBRE	5,514	EN MERITO AL INFORME N° 0382-2019-UGEL-P/JRRHH, LIC. ADM. PAUL JAIME LAZARO CAJA
	NOVIEMBRE	44,459	EN MERITO AL INFORME N° 0378-2019-UGEL-P/APYP/JGI, INFORME N° 0648-2019-UGEL-P/JGI, OFICIO N° 0260-2019-UGELP/DIR
	NOVIEMBRE	20,000	EN MERITO AL OFICIO N° 0216-2019-UGELP/DIR, INFORME N° 0481-2019-UGEL-P/JGI, INFORME N° 0265-2019-UGEL-P/APYP/JGI, INFORME N° 300-2019/RR.HH./UGELP, V
	NOVIEMBRE	10,100	EN MERITO AL MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 169-2019-GRJ/GRPPAT, DANDO CUMPLIMIENTO A LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
	NOVIEMBRE	1,167	EN MERITO AL OFICIO N° 0225-2019-UGELP/DIR, SALDO DISPONIBLE DE SERVICIOS BÁSICOS, INFORME N° 282-2019-UGEL-P/APYP/JGI, INFORME N° 050-2019-UGEL-P/AG
	OCTUBRE	1,026,956	EN MERITO AL OFICIO N° 2154-2019-EF/50.07, HABILITAR DIVERSAS ESPECIFICAS DE LA G.G. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES DE LA ESPECIFICA RESTRINGIDA
	OCTUBRE	13,940	EN MERITO AL OFICIO N° 00044-2019/GRJ-DREJ-DGI, INFORME N° 214-2019/GRJ-DREJ-DGI, RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL DE EDUCACION JUNIN 2132-2019-DREJ

004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES(ENTRE EJECUTORAS)

UNIDAD EJECUTORA	MES	MONTO TRANSFERIDO	JUSTIFICACIÓN
U. E. N° 311 EDUCACION PANGOA	DICIEMBRE	2,080.00	EN MERITO AL D.U. N° 039-2019, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 864-2019-GRJ/ORAF, A SOLICITUD DEL AREA DE DEUDAS SOCIALES TAP DINA AURELIA QUIQUIN QUISPE

DICIEMBRE	270,035.00	EN MERITO AL D.U. N° 039-2019, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 864-2019-GRJ/ORAF, TAP DINA AURELIA QUIQUIN
DICIEMBRE	30,000.00	EN MERITO AL D.U. N° 039-2019, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 125-2019-GRJ/ORAF, INFORME N° 083-2019-UGEL-P/RR.HH./D.S. PAGO DE DEUDAS SOCIALES, DINA AURELIA Q
DICIEMBRE	638.00	EN MERITO AL MEMORÁNDUM MULTIPLE N° 193-2019-GRJ/GRPPAT, AREA DE PLANILLAS
DICIEMBRE	2,960.00	EN MERITO AL MEMORÁNDUM N° 0219-2019-UGEL-P/JGI, MEMORÁNDUM MULTIPLE N° 087-2019-GRJ/DGI-PII
DICIEMBRE	5,692.00	EN MERITO DE LA NECESIDAD DE LA UNIDAD EJECUTORA EDUCACIÓN PANGOA PARA MATERIALES DE ESCRITORIO Y LIMPIEZA
DICIEMBRE	2,400.00	EN MERITO AL INFORME N° 0645-2019-UGEL-P/JGA, CPC. ROCIO DAVILA CUBA
DICIEMBRE	232,654.00	A SOLICITUD DE LA OFICINA DE PLANILLAS SEGÚN INFORME NRO 280-2019, BACH. ADM. JHON HERVIN PACHECO HOPPEN
DICIEMBRE	3,787.00	EN MERITO AL INFORME N° 0567-2019-UGEL-P/JGP, PP 106-LIC. BEATRIZ ELISA ZEGARRA BUSTAMANTE
DICIEMBRE	6,011.00	EN MERITO AL OFICIO N° 218-2019-UGELP/DIR, INFORME N° 267-2019-UGEL-P/APYP/JGI, INFORME N° 0302-2019-UGEL-P/JRRHH, BACH. ADM. JHON HERVIN PACHECO HOPP
DICIEMBRE	10,313.00	EN MERITO AL MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 193-2019-GRJ/GRPPAT, PAGO DE VACACIONES TRUNCAS
DICIEMBRE	48,126.00	EN MERITO AL INFORME N° 0564-2019-UGEL-P/JGP, LIC. ROSSIL DANIEL MARCELO ALANIA
DICIEMBRE	18,960.00	EN MERITO AL INFORME NRO 0558-2019-UGEL-P/JGP, LIC. ROSSIL DANIEL MARCELO ALANIA
DICIEMBRE	83.00	EN MERITO AL INFORME N° 267-2019/UGEL-P/RR.HH/ORP, MEMORANDUM N° 047-2019-UGEL-P/JGA
DICIEMBRE	2,139.00	EN MERITO AL INFORME N° 075-2019-UGEL-P/AGA-ABA, CPC.SONIA QUISPE SALVATIERRA, RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
DICIEMBRE	8,833.00	EN MERITO AL OFICIO N° 029-DCEBA"SM"-2019, MG. NERI NICOLAS SALAZAR MELGAR
DICIEMBRE	116,621.00	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 178-2019-GRJ/GRPPAT, INFORME N° 0425-2019-UGEL-P/JRRHH, LIC. ADM. PAUL JAIME LAZARO CAJA

NOVIEMBRE	296.00	MEMORANDO MÚLTIPLE N° 178-2019-GRJ/GRPPAT, INFORME N° 0382-2019-UGEL-P/JRRHH, LIC. ADM. PAUL JAIME LAZARO CAJA
NOVIEMBRE	3,100.00	EN MERITO AL INFORME N° 0596-2019-UGEL-P/JGA, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 178-2019-GRJ/GRPPAT
NOVIEMBRE	5,815.00	EN MERITO AL OFICIO N° 0260-2019-UGELP/DIR, MG. ROBERTO SANTOS MONTALVO ORIHUELA, INFORME N° 0648-2019-UGEL-P/JGI, INFORME N°0378-2019-UGEL-P/APYP/JG
NOVIEMBRE	242,856.00	EN MERITO AL INFORME N° 0529-2019-UGEL-P/JGP, OFICIO MULTIPLE 00107-2019-MINEDU/VMGP-DIGEBR
NOVIEMBRE	947.00	EN MERITO AL OFICIO N° 011-2019-JGP-I-UGEL-P, PLAN DEL I CONCURSO DE BUENAS PRACTICAS DOCENTE DEL NIVEL INICIAL, LIC. BEATRIZ E. ZEGARRA BUSTAMANTE
NOVIEMBRE	538,730.00	EN MERITO AL OFICIO MULTIPLE N° 028-2019-GRJ/DREJ-OADM
NOVIEMBRE	30,539.00	EN MERITO AL OFICIO MULTIPLE N° 028-2019-GRJ/DREJ/OADM, ING. IND. HERICK YURI AQUINO DE LA CRUZ
NOVIEMBRE	58,999.00	EN MERITO AL OFICIO MULTIPLE N° 028-2019-GRJ/DREJ/OADM, ING. IND. HERICK YURI AQUINO DE LA CRUZ
NOVIEMBRE	8,397.00	EN MERITO AL INFORME N° 0382-2019-UGEL-P/JRRHH, LIC. ADM. PAUL JAIME LAZARO CAJA
NOVIEMBRE	315.00	EN MERITO AL INFORME N° 0624-2019-UGEL-P/JGI
NOVIEMBRE	2,378.00	EN MERITO AL INFORME N° 0141-2019-UGELP/D, MG. ROBERTO SANTOS MONTALVO ORIHUELA
NOVIEMBRE	246,096.00	EN MERITO AL OFICIO MÚLTIPLE NRO 00107-2019-MINEDU/VMGP-DIGEBR, PARA LO NIVELES, INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
OCTUBRE	3,980,025	EN MERITO AL INFORME N° 0347-2019-UGEL-P/JRRHH, INFORME N° 061-2019-UGEL-P/RR.HH./RP/JHPH, PARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE HABERES DEL MES DE NOV Y DIC
OCTUBRE	13,231	EN MERITO AL INFORME NRO 042-2019-DCPRONOEI-UGEL-P, PLAN DE EVALUACION, CIERRE Y RENOVACION DE LOS PROGRAMAS DEL MODULO VII Y VIII DE LA UGEL PANGOA
OCTUBRE	925,174	EN MERITO AL INFORME N° 0332-2019-UGEL-P/JRRHH, INFORME N° 035-2019-UGEL-P/RR.HH./RP/JHPH, EN EL MARCO DEL ARTICULO 8 DE LA LEY 30970,

OCTUBRE	1,574	EN MERITO AL INFORME N° 0482-2019-UGEL-P/JGA, MEMORÁNDUM N° 01004-19-UGEL-P/D, LIC. ROSSIL DANIEL MARCELO ALANIA
OCTUBRE	102,257	EN MERITO AL INFORME N° 059-2019-UGEL-P/RR.HH/RP/JHPH, SEGÚN EL ACTA FIRMADO EN LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
OCTUBRE	20,002	EN MERITO AL OFICIO N° 026-2019-MINEDU/SPE-OPEP, INFORME N° 00772-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UPP,HABIÉNDOSE ESTABLECIDO ALGUNAS PRIORIDADES, LAS MISMAS QUE
OCTUBRE	433,920	EN MERITO AL INFORME N° 048-2019-UGEL-P/RR.HH/RP/JHPH, SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE ESSALUD PARA LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2019, BAC
OCTUBRE	27,400	EN MERITO AL INFORME N° 454-2019-UGEL-P/JGA, "ADQUISICIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD EN IOC
OCTUBRE	5,111	EN MERITO A LA DIRECTIVA N° 01-2019-UEEP-JAGA A SOLICITUD DE LA OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA CPC ROCIO DAVILA CUBA

**001680: GOB. REG. DE JUNÍN -
EDUCACIÓN RIO TAMBO**

En el presente informe correspondiente al Plan Operativo Institucional del año 2019, IV trimestre 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 2019, a través de la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI). En este contexto se presenta las principales actividades que denotan en cada categoría presupuestal, además de poner énfasis en los principales programas presupuestales que son prioridad para mejorar la calidad de la educación en los estudiantes.

Se detalla las causas que contribuyeron o en su defecto dificultaron el cumplimiento de metas físicas y financieras de las actividades operativas en la ejecución del Plan Operativo 2019 durante el cuarto trimestre. De otro lado, se analiza las actividades de los programas presupuestales, y se describen las modificatorias que sufrió el POI durante el cuarto trimestre del año 2019, 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 2020 - 2021 - 2022.

Finalmente se detalla las conclusiones y recomendaciones sobre la evaluación de implementación del POI de la UGEL Río Tambo durante el segundo trimestre del año 2019, teniendo en consideración en primer orden el Reporte del Aplicativo CEPLAN V.1.0.

A lo largo del primer semestre del año 2019, la UGEL Rio Tambo recibió mayormente transferencias presupuestales en genérica de gastos por específicas proveniente de Recursos Ordinarios y en una menor proporción de Recursos Directamente Recaudados, los cuales permitieron realizar las actividades programadas por las diferentes áreas (Principalmente en el Área de Gestión Pedagógica y Todo ello con el objetivo de lograr Mejorar la Calidad Educativa y brindar una adecuada atención al público en general.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	19,502,745	19,502,745	9,012,761
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	12	12	11
N° AO e inversiones (a+b+c)	12	12	11
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			11
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			0
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

El POI 2019 consistente con el PIA fue de S/ 19,502,745 soles, asimismo respecto al POI Modificado se observa una reducción recursos financieros, en S/ 9,012,761 , representando una reducción de 9% en base al POI aprobado. Según la tabla N° 1 las actividades operativas segun POI aprobado y consistente con el PIA es de 12, debido a la disminución de presupuesto en consecuencia se disminuyo el numero de actividades a 11 . Se anularon 12 AO.

Son 12 AO con meta física anual NO modificada y 01 AO con meta física anual modificada, se incorporaron 13 actividades considerando las necesidades de la UE para cumplimiento de metas, asi como la asignación presupuestal .

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	10					93 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	0 %						
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	11							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

La tabla N° 2 nos muestra el avance anual de actividades operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional-POI Modificado. La entidad establece un orden de prioridad para los OEI y las AEI y así facilita la asignación de recursos (que se realiza luego, en el POI). La priorización se efectúa en dos niveles: de objetivos estratégicos y acciones estratégicas institucionales señalando las unidades orgánicas responsables que colaboraran en su ejecución con

la finalidad de promover y alcanzar el desarrollo regional sostenible para el bienestar de la población. A nivel de la Región Junín para el sector educación se prioriza la OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES y la OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. De las 123 actividades se distribuyeron en acciones estratégicas, de las cuales, la AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO presenta 10 actividades esta con un avance del 93%, en cuanto a este resultado es anormal, en relación a lo ejecutado, se debe considerar que en algunas actividades se cambio de UM: Unidad de Medida, las actividades programadas de desarrollaron dentro de los parametros normales, debido a que responde a un cronograma ya establecido, algunas de ellas por el MINEDU, en cuanto a AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16

AÑOS presenta 1 actividad de la cual presenta un avance anual al 45%, en el mes de agosto se desalloyarán mas actividades en estas metas, en la AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO. se tiene 11 actividades las cuales presenta un avance anual al 45%, asimismo en cuanto a la AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN presenta , 1actividad, lo cual presenta un avance del 0%, a fin de año.

En reunión se realizó el análisis de resultado anual , para lo cual se tiene un avance general de 93%.Hay actividades que no se desarrollaron, como algunas que ya se llegó al 100%, se realizó un análisis en conjunto con los representantes de las áreas de la UE

312.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	11				57 %			
	TOTAL	11							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Avance anual de Actividades operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno POI Modificado se puede ver que del total de actividades operativas de la Unidad Ejecutora Educación Rio Tambo , según la tabla N°3, 11 actividades con un avance 57%, 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 anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.								
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	1	0 %						
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	10					93 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	11							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado teniendo como resultado en el LIN01.02. Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales con una AO. sin ejecución presupuestal ya que nuestra UGEL no se le designo presupuesto sin embargo en el LIN.04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.con 10 AO con una ejecución presupuestal de 93% .

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DIRECCIÓN U.E EDUCACION RIO TAMBO	0						
01.01.01 : DIRECCIÓN U.E EDUCACION RIO TAMBO	0						
01.01.02 : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	0						
01.01.03 : SECRETARIA GENERAL	0						
02.01 : ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	0						
02.01.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	0						
03.01.02 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	0						
03.01.03 : OFICINA DE TESORERIA	0						
03.01.04 : OFICINA DE PATRIMONIO	0						
03.01.05 : OFICINA DE ALMACEN	0						
03.01.06 : OFICINA DE INFORMATICA	0						
03.01.07 : OFICINA DE CONTABILIDAD	0						
03.01.08 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	0						
04.01 : AREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
04.01.01 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	0						
04.01.02 : OFICINA DE NEXUS	0						
04.01.03 : OFICINA DE PLANILLAS Y REMUNERACIONES	0						
04.01.04 : OFICINA DE ESCALAFON	0						
04.01.05 : OFICINA DE AIRHSP	0						
05.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	0						
05.01.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	0						
05.01.02 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN	0						
05.01.03 : OFICINA DE RACIONALIZACION	0						
05.01.04 : OFICINA DE PRESUPUESTO	0						
05.01.05 : OFICINA DE ESTADISTICA	0						
05.01.06 : PROGRAMA ESTRATEGICO, LOGROS DE APRENDISAJE - PP 090 GESTOR-RCI	0						
05.01.07 : OFICINA DE ACCESO PP 091	0						
06.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
06.01.01 : AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	9	5,412,486	94 %	35 %	64 %	82 %	94 %
06.01.02 : OFICINA DE EDUCACION INICIAL	0						
06.01.03 : OFICINA DE EDUCACION PRIMARIA	0						
06.01.04 : OFICINA DE EDUCACION SECUNDARIA	0						
06.01.05 : OFICINA DE PROMOCION, CULTURA Y DEPORTE - APECUD	0						
06.01.06 : PROGRAMA ESTRATEGICO, LOGROS DE APRENDISAJE - PP 090	1	107,686	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
TOTAL	10	5,520,172					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

La tabla N° 4 nos muestra Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado para I01.01.00 : DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA, 01.01.01 : SECRETARIA GENERAL y 01.01.02 : MESA DE PARTES cada uno tiene una actividad operativa, no presenta avance físico , ni financiero.

En el Área de Gestión Pedagógica,

(la jefatura de AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, tiene 09 actividades con un avance de 94% con presupuesto de s/.5,412,486.00 de al cierre del año 2019), contando con las area de nivel inicial , primaria y secundaria el 6% faltante es producto de que se cargo en el CEPLAN el pago de docentes activos del mes de diciembre pero por problemas de sistema no llego a consolidar y se refleja en nuestra ejecucion total ya con ese porcentaje faltante nuestra Ugel cumple al 100% de ejecucion en ese Centro de Costo.

En cuanto al PP.0.90 (Programa estrategico -Logros de aprendizaje tiene 1 actividad con un avance de 25% al cierre del año),donde tenemos en cuenta que por circuntancias del programa el 75% no se cargo al CEPLAN pero si refleja en el reporte del SIAF a un 99.98% .

Segun el PIM se tiene s/.5,520,172.00.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1206 : SATIPO	11	9,012,761	24 %	22 %	38 %	49 %	57 %	30 %	65 %	103 %	136 %
TOTAL	11	9,012,761									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

La Tabla N°5 nos detalla Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado, cabe mencionar que aquí solo debe figurar RIO TAMBO , CONSIDERO QUE ES UNA FALLA DEL SISTEMA LA CONSIDERACION DE LA 1206: SATIPO, en cuanto al avance físico se realizó 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 24%, respecto a la meta anual. En cuanto a los inconvenientes presentados, se levantará las observaciones que se presenta.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	4	4	4	4	3,492,589.00
<25%	3				
25 - 50%	2	4	1	1	107,686.00
50 - 75%	1	1	3	1	23,960.00
75 - <100%			1	3	3,887,785.00
100%	1	2	2	2	1,500,741.00
Mayor de 100%					
TOTAL	11	11	11	11	9,012,761.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

En la Tabla N°6 nos muestra Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance POI Modificado, según rango de avance: (Sin ejecución al segundo trimestre no se ejecutaron 12 actividades con un monto total de S/ 3,492,589.00), (<25% al año no se ejecutaron 3 actividades con un monto total de S/ 0.00), (25 - 50% al año no se ejecutaron 08 actividades con un monto total de S/ 107,686.00), (50 - 75% al año no se ejecutaron 06 actividades con un monto total de S/23,960.00), (75 - <100% al año no se ejecutaron 04 actividades con un monto total de S/ 3,887,785.00), tenemos (100% al año no se ejecutaron 07 actividades con un monto total de S/ 1,500,741.00) y (Mayor de 100% al año no se ejecutaron 00 actividades con un monto total de S/ 0.00), haciendo un total 11 AO con financiamiento de s/.9,012,761.00

En reunión con los responsables de las diferentes áreas, se dio a conocer las actividades que no se desarrollaron, y que a la vez cuentan con presupuesto, se comprometieron a realizar sus actividades, con apoyo de las diferentes áreas. Así mismo se presentaron dificultades en la parte presupuestaria, se hizo un trabajo en conjunto para poder ejecutar las actividades de manera conjunta. PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y SIGA.

Se propone las siguientes acciones que permitirán, se mejore la implementación del POI:

Programar talleres prácticos de capacitación para todos los centros de costos de las unidades ejecutoras por sector del ámbito de la Región

Junín, con el tema: Registro como seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.

Emitir memorándums a los centros de costos de la UGEL RIO TAMBO, para la presentación de informes adecuados de acuerdo a las metas físicas y financieras de las actividades operativas, programadas y registradas en el POI 2019.

Sensibilizar a cada centro de costo del POI 2019, en el uso del aplicativo CEPLAN V.01, para el registro de sus actividades operativas. A fin de obtener una información consistente y valedera, que permita un seguimiento adecuado y una evaluación eficiente del POI para cada trimestre.

- *Se realizará charlas de sensibilización para el cumplimiento de metas.
- *Se desarrollará retroalimentación de temas específicos para el desarrollo de las actividades.

Hay centros de costo que no realizaron ninguna actividad, asimismo hay actividades que tienen presupuesto que no están en ejecución.

Según POI para el cierre del año 2019, a través del Aplicativo CEPLAN V.1.0.0.86; mes a mes se han considerado todas las actividades presupuestales plasmadas en el Reporte SIAF de Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones - 2019, para un seguimiento más exacto de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas en el POI 2019. Dado que, los informes presentados por los centros de costo de la UGEL Chanchamayo son inadecuados e inconsistentes con lo programado en el POI, y muchos de ellos son presentados sin lógica e inoportunamente.

Al cierre del año 2019, 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 2019, a fin de permitirnos ver el cumplimiento eficiente de las metas programadas.

Durante el año 2019, 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. Asimismo, hasta el mes de diciembre del 2019, hubo incrementos y decrementos en los montos de presupuesto para genéricas de gasto por específicas de ciertas actividades operativas, las cuales, en algunas de ellas, no se dieron conocer el sustento por el responsable de Presupuesto, a pesar de habersele solicitado.

RECOMENDACIONES

Recomendar a la Dirección Regional de Educación Junín y al Gobierno Regional Junín conjuntamente con el Residente CEPLAN - GORE Junín; dar una disposición en general, para que, al personal de las oficinas y áreas de las diferentes unidades ejecutoras, sean responsables de ingresar la información del seguimiento de sus actividades operativas, de acuerdo a su centro de costo, en el aplicativo del CEPLAN V.01. Siendo la oficina de planificación solo un ente monitor, que realice actividades de asesoramiento, seguimiento y evaluación.

El aplicativo del ceplan presenta deficiencias, por lo que se sugiere realizar las pruebas correspondientes, y por ende las capacitaciones para un adecuado manejo.

001111: REGION JUNIN - EDUCACION TARMA

1. RESUMEN EJECUTIVO

La **Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma**, es órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Educación Junín y proporciona el soporte técnico pedagógico, Institucional y Administrativo a las Instituciones Educativas de nuestro ámbito, para asegurar un servicio educativo de calidad con equidad.

Por lo tanto nuestra institución la UGEL Tarma, se encuentra comprometido en este trabajo de mejorar la educación en nuestro ámbito local para ello debemos también tener presente las normas emitidas para el periodo 2019; que es el inicio del desarrollo de las actividades educativas del 2019, que según la R.M. N° 712-2018-MINEDU aprueba las “Orientaciones Para el Desarrollo del Año Escolar 2019 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”; de esta norma debemos resaltar que toda las II EE deben cumplir los Compromisos de Gestión Escolar (CGE) que promueven y reflejan la gestión adecuada, al señalar los resultados priorizados que se propone alcanzar la IE o programa, así como las condiciones para lograrlos.

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2019, fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 264 – 2018 – GR JUNIN/GG, de fecha 31.05.2018, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional - POI 2019 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma tiene consistencia y se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2019, por el monto de S/ 64'436,499 asignándose un techo presupuestal a cada centro de costo de la entidad vinculándose el mismo con los Programas Presupuestales, Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto - APNOP y/o Acción Central.

La Etapa de Seguimiento y Evaluación del IV Trimestre del POI 2019 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, estuvo a cargo de los treinta y tres (33) centros de costos, de los cuales se han registrado las actividades al 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 término del IV trimestre de 2019 muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado con respecto al total del Actividades programados.

Durante el periodo 2019 se implementa El Plan de Mejora de los aprendizajes a nivel de la Región Junín, preocupados en elevar el rendimiento académico de los estudiantes, por lo que se lograron los resultados siguientes en lo que respecta al ámbito de la UGEL Tarma:

PLAN DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES UGEL TARMA 2019

EVALUACION REGIONAL

RESUMEN:**MATEMATICA**

En Inicio 62,2 %

En Proceso 25,5%

Logro Previsto 10,5 %

Logro Destacado 1,8%

COMUNICACIÓN

En Inicio 67,4 %

En Proceso 25,1%

Logro Previsto 5,8%

Logro Destacado 1,7%

**CIENCIA Y
TECNOLOGIA**

En Inicio 61,6 %

En Proceso 29%

Logro Previsto 7,8%

Logro Destacado 1,6%

2. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

En cumplimiento al Objetivo Estratégico Institucional “MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN”, La Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma programó diversas actividades a fin de cumplir las Actividades Operativas Institucionales establecidas en el PEI Regional que es “ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO”, dentro de ellas detallamos las actividades planteadas:

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	11,470,021	11,470,021	78,556,000
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	120	120	117
N° AO e inversiones (a+b+c)	120	120	117
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			64
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			27
- Incorporadas (c) 4/			26
- Anuladas (d) 5/			35

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

MODIFICACIÓN:

Las modificaciones que se realizaron en el POI 2019 al IV Trimestre fueron básicamente actividades que se programaron posterior a la formulación del POI dentro de ellas están actividades de programas presupuestales, de igual manera se encuentran presupuestos recibidos por cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2019 primer tramo y segundo tramo a través de la fuente de financiamiento 013 Donaciones y Transferencias y 018 Recursos Determinados, mediante 9001 Acciones Centrales, Por lo mismo se muestra una variación de 27 actividades operativas que fueron modificados y también se incorporaron 26 actividades operativas, con referencia en Metas Fisicas 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 ayudó a cumplir muchas actividades no programadas de los cuales se tuvieron que incrementar de la siguiente manera:

1. Programa Presupuestal 0090

Fuente de Financiamiento: 013 Donaciones y Transferencias

GESTION DEL PROGRAMA

Meta Financiera: Donaciones y Transferencias

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	37,809	32,591.17	86.20 %

Las actividades que se modificaron en el POI es "Gestión del Programa" para Financiar Talleres y Materiales educativos para las II EE de Educación Básica Regular, son modificaciones que se hicieron por transferencia recibida en mérito al convenio AP-ENDIS, al cierre del periodo 2019 se cumplieron con la ejecución de la programación de actividades según el centro de costo, por lo que se demuestra un 86.20 % de avance financiero en esta actividad, lo cual está orientada a la adquisición de materiales fungibles para las Instituciones Educativas.

Meta Física:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	91	78	86 %

Las actividades que se modificaron en el POI es “Gestión del Programa” para Financiar Talleres y Materiales educativos para 91 II EE de Educación Básica Regular del nivel Inicial, de los cuales se ejecutó el 86 % logrando un avance de meta físico de 78 instituciones educativas, beneficiados con a la adquisición de materiales fungibles para las Instituciones Educativas inicial.

Fuente de Financiamiento: 018 RECURSOS DETERMINADO: Cano y Sobrecanon, Regalías Renta de Aduanas y Participaciones.

GESTION DEL PROGRAMA

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	61,885	55,181.26	89.17 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es “Mantenimiento y Operaciones de Locales Escolares de II EE de Educación Básica Regular con adecuadas para su funcionamiento”, en esta actividad se implementara con Materiales educativos y de oficina, son modificaciones que se hicieron por transferencia recibida en mérito al convenio AP-ENDIS, que a la fecha se cumplió con ejecutar, por lo que se demuestra un 89.17 % de avance financiero en esta actividad, lo cual está orientada a la adquisición de materiales fungibles para las Instituciones Educativas.

Meta Física:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	91	81	89 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es “Mantenimiento y Operaciones de Locales Escolares de II EE de Educación Básica Regular del nivel inicial, de los cuales se logró una ejecución de la Meta Física de 81 Instituciones educativas, en esta actividad se implementara con Materiales educativos y de oficina, por lo que se demuestra un 89% de avance al cierre del periodo 2019.

Fuente de Financiamiento: 00 Recurso Ordinarios

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	2,955	2,955.00	100 %

Las actividades que se modificaron en el POI que es “Evaluación de Desempeño Docente” para Financiar la movilidad local y viáticos del especialista en Evaluación de desempeño, a la fecha se ejecutó, por lo que se demuestra un 100 % de avance financiero en esta actividad.

Meta Física:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	1	1	100 %

Las actividades que se modificaron en el POI que es “Evaluación de Desempeño Docente” para Financiar la movilidad local y viáticos del especialista en Evaluación de desempeño, se modificó para un especialista en desempeño docente para cubrir sus gastos de viáticos y movilidad, a la fecha se ejecutó un 100% de meta física, cumpliendo todo el plan de evaluación realizada al cierre del periodo 2019.

Fuente de Financiamiento: 00 Recurso Ordinarios

GESTION DEL CURRICULUM

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	300.00	300.00	100 %

Las actividades que se modificaron en el POI que es “Gestión del Curriculum del Nivel Secundario” para Financiar la movilidad local del especialista en Gestión Curricular, a la fecha se ejecutó por el área usuaria, por lo que se demuestra un 100 % de avance en esta actividad, lo cual debe cumplirse con esta actividad antes del cierre del último informe.

Meta Física:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	1	1	100 %

Las actividades que se modificaron en el POI que es “Gestión del Curriculum del Nivel Secundario” para Financiar la movilidad local de un especialista en Gestión Curricular, al cierre del periodo 2019 se ejecutó al 100 % de avance en esta actividad, tal como se muestra en el avance físico y financiero.

2. Programa Presupuestal 0091

Fuente de Financiamiento: 013 Donaciones y Transferencias

GESTION DEL PROGRAMA

Meta Financiera: Donaciones y Transferencias

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	55,395	54,276.00	97.98 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es “Gestión Para la Operación y Acondicionamiento Básico de Servicios de Educación Inicial Generado por el programa”, orientados para la adquisición de mobiliarios de las instituciones educativas del nivel inicial, mantenimiento de las II EE, actividad operativa que se ejecutaron con un avance de 97.98 %, cumpliendo de esta manera la actividad programada.

Meta Física:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	8	8	100 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es “Gestión Para la Operación y Acondicionamiento Básico de Servicios de Educación Inicial Generado por el programa”, se consideró como meta física 8 Instituciones educativas del nivel inicial, logrando una ejecución de 100% de la Meta Física, beneficiándose en la adquisición de mobiliarios y mantenimiento de las II EE de nivel inicial, cumpliendo de esta manera la actividad programada.

Fuente de Financiamiento: 018 RECURSOS DETERMINADO: Cano y Sobrecanon, Regalías Renta de Aduanas y Participaciones

GESTION PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	16,315	16,191.15	99.24%

Las actividades que se modificaron en el POI como es “Gestión Para la Operación y Acondicionamiento Básico de Servicios de Educación Inicial Generado por el programa”, orientados para la adquisición de materiales de enseñanza y mantenimiento de las instituciones educativas del nivel

inicial, se ejecutaron con un avance de 99.24%.

Meta Física:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	342	342	100%

Las actividades que se modificaron en el POI como es "Gestión Para la Operación y Acondicionamiento Básico de Servicios de Educación Inicial Generado por el programa, orientados para la adquisición de 342 Kits de materiales de enseñanza para 64 instituciones educativas intervenidas por el programa Acceso, se ejecutaron con un avance de Meta Física de 100%.

3. Programa Presupuestal 0106

ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL.

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	4,160	4,157.00	99.93%

Las actividades que se modificaron en el POI como es "Asistencia Técnica y Soporte Para la Gestión Pedagógica e Instituciones de los Centros de Educación Básica Especial", modificación programada en el POI para financiar las movilidades y cumplir con las asistencias técnicas, se logró un avance financiero mostrando de 99.93%.

Meta Física:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	1	1	100%

Las actividades que se modificaron en el POI como es "Asistencia Técnica y Soporte Para la Gestión Pedagógica e Instituciones de los Centros de Educación Básica Especial", Se incremento una actividad a fin de cumplir la asistencia técnica a una Institución Educativa Especial, se logró un avance Físico de Uno que representa el 100%.

GESTION DEL PROGRAMA.

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	250.00	250	100 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es "Asistencia Técnica y Soporte Para la Gestión Pedagógica e Instituciones de los Centros de Educación Básica Especial", modificación programada en el POI para financiar las movilidades y cumplir con las asistencias técnicas, se logró un avance financiero mostrando un 100%.

Meta Física:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0.00	1	1	100 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es "Asistencia Técnica y Soporte Para la Gestión Pedagógica e Instituciones de los Centros de Educación Básica Especial", modificación programada en el POI para financiar las movilidades y cumplir con las asistencias técnicas, logró un avance físico de 100% al cierre del periodo 2019.

4. Acciones Centrales 9001**Gestión Administrativa**

- CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	36,065	36,065.00	100%

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios por Compromiso de desempeño 2019 primer tramo, para cumplir las actividades de la gestión administrativa, al cierre del IV Trimestre, por lo que se tiene un avance financiero de 100 %, en esta actividad se muestra una variación, mostrándose un incremento más de 100 por ciento a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI.

Meta Física:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	3	3	100%

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios por Compromiso de desempeño 2019 primer tramo, para cumplir una Meta Física de 3 actividades de la gestión administrativa, al cierre del IV Trimestre, por lo que se tiene un avance financiero de 100 %, y cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI.

Acciones Centrales 9001**SUPERVISIÓN, ORIENTACION E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA EDUCATIVA Y LA GESTIÓN PEDAGÓGICA****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	32,890	32,890.00	100 %

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios por Compromiso de desempeño 2019 primer tramo, para cumplir las actividades de supervisión, orientación e implementación de la política educativa y la gestión pedagógica, al cierre del IV Trimestre se tiene una ejecución y un avance financiero de 100%, en esta actividad se muestra una variación, mostrándose un incremento más de 100 por ciento a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI.

Meta Física:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	20	20	100 %

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios por Compromiso de desempeño 2019 primer tramo, para cumplir las actividades de supervisión, orientación e implementación de la política educativa y la gestión pedagógica, se programó una Meta Física de 20 monitoreos a las diversas Instituciones educativas de los niveles de educación inicial, primaria, secundaria, al cierre del IV Trimestre se tiene una ejecución y un avance físico de 100%, cumpliendo con todo lo programado para su ejecución según POI.

Acciones Centrales 9001**Gestión Administrativa**

CONDUCCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN.

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	89,500	89,500.00	100%

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios por Compromiso de desempeño 2019 segundo tramo, para cumplir las actividades de la gestión administrativa, al cierre del IV Trimestre se tiene una ejecución y un avance financiero de 100%, en esta actividad se muestra una variación, mostrándose un incremento más de 100 por ciento a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI.

Meta Físico:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	4	4	100%

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios por Compromiso de desempeño 2019 segundo tramo, para cumplir una Meta Física de 4 actividades de la gestión administrativa, al cierre del IV Trimestre, por lo que se tiene un avance financiero de 100 %, y cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI.

Acciones Centrales 9001**SUPERVISIÓN, ORIENTACION E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA EDUCATIVA Y LA GESTIÓN PEDAGÓGICA****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	63,690	63,690.00	100 %

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios por Compromiso de desempeño 2019 segundo tramo, para cumplir las actividades de supervisión, orientación e implementación de la política educativa y la gestión pedagógica, al cierre del IV Trimestre se tiene ejecución y un avance financiero de 100 %, en esta actividad se muestra una variación, mostrándose un incremento más de 100 por ciento a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI.

Meta Física:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	40	40	100 %

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios por Compromiso de desempeño 2019 segundo tramo, para cumplir las actividades de supervisión, orientación e implementación de la política educativa y la gestión pedagógica, se programó una Meta Física de 40 monitoreos a las diversas Instituciones educativas de los niveles de educación inicial, primaria, secundaria, al cierre del IV Trimestre se tiene una ejecución y un avance físico de 100%, cumpliendo con todo lo programado para su ejecución según POI.

5. Actividades de No Resultan en Producto 9002

DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	33,172	33,172.00	100%

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios para cumplir las actividades que se programaron como es Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte, al cierre del IV Trimestre se logró un avance financiero de 100%, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento más de 100 por ciento a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI como son adquisiciones de implementos deportivos y pagos de servicios diversos, por lo que se logra este avance financiero.

Meta Física:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	210	210	100%

Se recibieron transferencias por la Fuente de Financiamiento 00 Recursos Ordinarios para cumplir las actividades que se programaron como es Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte, al cierre del IV Trimestre se logró un avance físico de 100%, en esta actividad se programó una Meta Física de 210 Alumnos participantes en los Juegos deportivos escolares etapa Regional se cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI como son adquisiciones de implementos deportivos y pagos de servicios diversos, por lo que se logra este avance financiero.

FORMACION EN SERVICIOS DE DOCENTES.**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	1,560	1,500.00	100 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es “Monitoreos y Seguimiento de Formación en Servicios de Docentes”, modificación programada en el POI para financiar las movilidades y cumplir con el monitoreo y seguimiento, se logró un avance financiero mostrando un 100 % de avance, de igual manera su ejecución debe cumplirse en los meses siguientes.

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	10	10	100 %

Las actividades que se modificaron en el POI como es “Monitoreos y Seguimiento de Formación en Servicios de Docentes”, modificación programada en el POI considerando una Meta Física de 20 Instituciones Educativas de Nivel Inicial para financiar las movilidades y cumplir con el monitoreo y seguimiento, se logró un avance físico mostrando un 100 % de avance.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	29					98 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2						100 %		
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	11					84 %			
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1						100 %		
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	1					86 %			
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	4	0 %						
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	12					96 %		
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	57					100 %		
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	117							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

Tabla N° 2 PEI - Plan Estratégico Institucional

La Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma en cumplimiento a Objetivo Estratégico Institucional denominado; **OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES**, para lo cual se han programado desarrollar actividades operativas que responden a las Actividades Estratégicas denominadas:

AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO.

N° de AO/Inversiones **Avance anual de AO e inversiones**

29 **98%**

Para lograr las Acciones Estratégicas mediante el área de Gestión pedagógica se establecieron las Actividades Operativas para cumplir; tales como Monitoreos y Acompañamientos pedagógicos a docentes de la Educación Básica Regular de los niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria, desarrollo de talleres y fortalecimientos de capacidades, considerando un avance razonable al cuarto trimestre.

Otra de las Acciones Estratégicas corresponde a:

AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS

N° de AO/Inversiones **Avance anual de AO e inversiones 1/**

2 **100%**

Al respecto se han programado dos Actividades Operativas, una de ellas son la “Implementación con mobiliarios escolares al servicios educativos en educación inicial”, teniendo un avance físico de 100%; de igual manera se tiene una Actividad Operativa de “Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial”, en esta actividad operativa se implementaron las condiciones básicas tales materiales educativos, mantenimiento de locales escolares, teniendo un avance físico del 100%.

De igual manera se tiene la Actividad Estratégica:

AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO

N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones
----------------------	----------------------------------

11	84%
----	-----

Para el cumplimiento de esta Actividad estratégica se han planteado Acciones Operativas tales como; Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo; “Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo”; “Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos”; “Pago oportuno al personal en instituciones educativas inclusivas, centros de educación básica especial y centros de recursos”; toda estas Actividades Operativas se lograron un avance financiero de 84% considerando que es un avance muy regular al cierre del periodo.

También se tiene la Actividad Estratégica:

AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones
----------------------	----------------------------------

•	100 %
---	-------

En el periodo 2019 se consideró la Actividad Operativa Formación deportiva de alta competencia en los estudiantes de educación básica regular para ello se organizaron los Juegos Deportivos Escolares 2019 tanto en su fase UGEL y la Fase Regional destacando instituciones educativas de nuestro ámbito que llegaron a la etapa nacional, en esta actividad operativa se demuestra un avance anual de 100%.

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 anual de AO e inversiones
----------------------	----------------------------------

1	86%
---	-----

Para lograr la Acción Estratégica 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 los cuales fueron monitoreados y de los cuales al cierre del periodo 2019 se tiene con un avance de 86%.

La siguiente avaluación que se informa corresponde al Objetivo Estratégico denominado **OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**

En la siguiente Actividad Estratégica denominado:

AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones
----------------------	----------------------------------

4	0 % Sin Ejecución
---	-------------------

Para cumplir con esta Acción Estratégica se plantearon cuatro Actividades Operativas que a la fecha no se ha cumplido con ninguna actividad por no haberse financiado esta actividad operativa demostrando un avance físico de 0%.

Otra de las Acciones Operativas es:

AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/
-----------------------------	--

12	96 %
-----------	-------------

Para el logro del cumplimiento de la Presente Acción Estratégica, se plantearon doce acciones operativas para mejorar los instrumentos de gestión con un avance de 96% debiendo tomar mayor atención para el año siguiente.

De las Actividades Operativas que se han establecido en el Plan Operativo Institucional y con el análisis presupuestal y financiero que se realizó al IV Trimestre, no se cuenta con actividades operativas con bajo nivel de cumplimiento establecido como prioridad superior, por lo tanto, todas las actividades programadas en el POI superan del 80% en su cumplimiento y demostrando de esta manera un avance favorable para la institución.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
22	EDUCACION	116					97 %		
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %	
	TOTAL	117							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Tabla N° 3, De la función 22 Educación a la cual corresponde nuestra institución corresponde las 117 Actividades Operativas planteadas para el periodo 2019 actividades que corresponde un avance físico de:

116 actividades corresponden a “Educación” en las que se encuentran las Actividades Operativas programadas para el cumplimiento de mejora del logro de los aprendizajes que corresponde a uno de los Objetivos del PEI logrando un avance de 97% al cierre del periodo 2019.

1 actividad operativa que corresponde a “Previsión Social” en la que se encuentra al 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 anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	26					98 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	63					100 %		
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	28					95 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	117							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Según registro no se encuentra alineado a la Política General de Gobierno al 2021 según lo establece el D.S. N° 056-2018-PCM por ello se observa un avance de 98% de las 26 Actividades Operativas que no esta identificada lo que posteriormente se debe alinear a una de las políticas de gestión.

En la política de Gobierno denominado “Integridad y lucha contra la corrupción” se encuentran alineados las Actividades operativas a “Los lineamientos prioritarios de la Política General de Gobierno al 2021” corresponden 63 Actividades Operativas con un avance de 100% consideramos que es un avance razonable por considerar que se está informando al IV Trimestre.

Otro de las Políticas de Gobierno denominado “Desarrollo social y bienestar de la población” se registraron 28 Actividades Operativas alineado a “Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres

frente a todo tipo de violencia”, se cumplió con un avance físico de 95% de la misma forma se considera un avance muy razonable.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : Dirección de la Unidad Ejecutora	0						
01.01.00 : Dirección de la Unidad Ejecutora	1	58,727	158 %	100 %	125 %	142 %	158 %
01.01.01 : SECRETARÍA GENERAL	1	815	83 %	25 %	50 %	67 %	83 %
01.01.02 : MESA DE PARTES - TRAMITE DOCUMENTARIO	1	955	200 %	100 %	200 %	200 %	200 %
01.01.03 : ARCHIVO GENERAL	1	565	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
02.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
02.01.00 : Area de Gestión Pedagógica	4	61,130	85 %	17 %	28 %	35 %	85 %
02.01.01 : OFICINA DE NIVEL INICIAL	8	96,484	20 %	0 %	7 %	7 %	20 %
02.01.02 : OFICINA DE NIVEL PRIMARIA	10	443,592	54 %	5 %	22 %	38 %	54 %
02.01.03 : OFICINA DE NIVEL SECUNDARIA	26	139,236	43 %	0 %	0 %	1 %	43 %
02.01.04 : PROGRAMA ESTRATÉGICO LOGROS DE APRENDIZAJE	1	33,734	71 %	14 %	29 %	71 %	71 %
02.01.05 : EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	10	486,861	83 %	11 %	29 %	56 %	83 %
02.01.06 : EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA Y CETPRO	7	1,730,458	88 %	18 %	43 %	62 %	88 %
02.01.07 : PROMOCIÓN DE DESARROLLO CULTURA Y DEPORTE	1	33,172	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
03.01 : Area de Gestión Institucional	0						
03.01.00 : Area de Gestión Institucional	1	42,397	100 %	17 %	42 %	58 %	100 %
03.01.01 : PLANIFICACIÓN	4	2,132	86 %	13 %	20 %	20 %	86 %
03.01.02 : PRESUPUESTO	2	2,106	100 %	14 %	44 %	58 %	100 %
03.01.03 : RACIONALIZACIÓN	2	1,244	71 %	15 %	56 %	56 %	71 %
03.01.04 : ESTADÍSTICA	3	1,292	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
03.01.05 : INFRAESTRUCTURA	1	3,382	17 %	0 %	0 %	0 %	17 %
03.01.06 : PROGRAMA ACCESO	2	83,599	100 %	0 %	0 %	57 %	100 %
04.01 : Area de Gestion Administrativa Infraestructura y Equipamiento	0						
04.01.00 : Area de Gestion Administrativa Infraestructura y Equipamiento	2	3,670,533	100 %	24 %	48 %	72 %	100 %
04.01.01 : ABASTECIMIENTO	7	725,016	91 %	18 %	45 %	63 %	91 %
04.01.02 : TESORERÍA	1	4,059	92 %	17 %	33 %	42 %	92 %
04.01.03 : CONTABILIDAD	1	8,732	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
04.01.04 : PATRIMONIO	1	8,724	55 %	18 %	36 %	36 %	55 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/)	1/ Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
04.01.05 : ALMACÉN	1	1,872	75 %	17 %	42 %	58 %	75 %
04.01.06 : INFORMÁTICA	1	4,766	100 %	17 %	33 %	42 %	100 %
04.01.07 : JEFATURA DE PERSONAL	1	2,877	83 %	17 %	33 %	50 %	83 %
04.01.08 : NEXUS	1	2,650	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
04.01.09 : ESCALAFON	1	2,736	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
04.01.10 : BIENESTAR SOCIAL	1	1,076	67 %	25 %	33 %	42 %	67 %
04.01.11 : AIRHSP	1	37	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
04.01.12 : PLANILLAS	11	70,900,404	98 %	18 %	44 %	71 %	98 %
05.01 : Area de Asesoría jurídica	0						
05.01.00 : Area de Asesoría jurídica	1	637	75 %	17 %	67 %	75 %	75 %
06.01 : Instituciones Educativas	0						
06.01.00 : Instituciones Educativas	0						
CODIGO IDadan: : DESCRIPCION adan: LA DESCRIPCION ES OBLIGATORIA	0						
TOTAL	117	78,556,000					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

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

El avance físico por centro de costo de la UGEL Tarma se demuestra una variación entre cada uno de ellos esto debido a que a la fecha a un no toman conciencia de informar las 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 periodo, dentro de ellas debemos resaltar que las actividades mas concentradas se encuentra en el centro de costos de Gestión pedagógica, la misma jefatura informa un avance del 35%, Nivel Inicial 20%, Nivel Primaria 54%, Nivel Secundaria 43%, Educación Especial 83%, CETPRO 88%; EN EL Centro de costos del área de administración casi en su totalidad no cumplen en informar sus actividades, razón por lo que se observa un porcentaje menor de avance.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1207 : TARMA	117	78,556,000	98 %	18 %	44 %	71 %	98 %	19 %	43 %	67 %	100 %
TOTAL	117	78,556,000									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

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

AVANCE POR PROVINCIA

Podemos resaltar que nuestra provincia cuenta con un avance Financiero de 100% y un Avance Físico de 98% lo que indica que se tiene un avance favorable, si se lograría que los diferentes centros de costos tomen con responsabilidad el cumplimiento de sus actividades y su informe oportuno, se lograría también un avance físico del 100% quedando como meta para el periodo siguiente superar esta valla.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	68	61	56	45	355,278.00
<25%	38	5	4	2	5,466.00
25 - 50%	4	37	10	5	59,103.00
50 - 75%		4	32	7	78,551.00
75 - <100%			3	23	14,797,086.00
100%	7	8	9	30	63,196,297.00
Mayor de 100%		2	3	5	64,219.00
TOTAL	117	117	117	117	78,556,000.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

A la evaluación al IV Trimestre podemos demostrar que se cuenta con un rango de sin ejecución de 47 actividades Operativas, los cuales han sido programados y no se cumplieron en su ejecución, por lo que se encuentran es su gran mayoría las actividades del centro de costo del área de gestión pedagógica, tampoco se recibieron informes de los motivos por las cuales no se ejecutaron, debiéndose tomar muy en cuenta esta acción para mejorar en el ejercicio siguiente.

También se demuestra un avance físico en un rango superior al 50% que representa 7 actividades operativas que no han sido informados por los centros de costos muy a pesar que se ejecutaron estas actividades operativas, generalmente son actividades como son pagos de planilla de haberes, también se consideran actividades operativas que al momento de la formulación de POI 2019 se consigna con la cantidad que se encuentra registrada, posterior a ello se ha venido realizando modificaciones e incrementándose como es el caso del actividades operativas del programa presupuestal 0091 acceso y actividades operativas de formación deportiva de alta competencia en los estudiantes de educación básica regular.

De la misma forma se observa que existe un avance físico de más del 75% que corresponde 23 actividades operativas que también no se lograron concretar su cumplimiento a un cien por ciento, del mismo modo no cumplieron en informar los centros de costos, dentro de estas actividades estas los del centro de costos de gestión administrativa.

Finalmente destacamos que 28 actividades operativas se logró un avance físico al 100% cumpliendo con los informes que corresponden en cada trimestre dentro de estas actividades se encuentran los centros de costos de educación básica especial, gestión institucional, planillas, abastecimientos. Y las actividades operativas que pasaron a mas de 100% en avance físico, corresponden a las actividades programadas por el centro de costos de Planificación en la que se atendió a una mayor meta física con un mínimo presupuesto, también se observa en la actividad operativa del centro de costo del área de gestión pedagógicas nivel secundario.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Las medidas que se adoptaron para cumplir las Actividades Operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional que no cuentan con presupuesto se gestionaron a diversas instituciones 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 importante es que se encuentran comprometidos con la educación de nuestra provincia de Tarma.
- También se financiaron actividades operativas con bonos por el cumplimiento de desempeño, recibidas en dos momentos, ayudando de gran manera a concretar estas actividades.
- Las Actividades Operativas programadas para el área de Gestión Pedagógica se tuvieron que priorizar y reestructurar, considerando los gastos en lo mínimo indispensable para su cumplimiento y de igual manera se programaron para ser financiado con bonos recibidos por compromiso de desempeño 2019.

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

1. Una de las medidas para las mejoras continuas se han considerado formular actividades muy indispensables que respondan a nuestro Acciones Estratégicas Institucionales y reduciendo actividades que no se ajustan a las Acciones del PEI, por lo tanto, esto mejoraría la asignación de mayor recurso para las actividades de mayor prioridad y estratégica.
2. Cumplir con las Actividades Operativas establecidas por el Ministerio de Educación y actividades programadas por la Dirección Regional de Educación Junín y no generar actividades que no responden a nuestros objetivos institucionales.
3. 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 trimestral.

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la evaluación realizada al POI 2019 IV Trimestre, debemos destacar algunos aspectos muy importantes a tener en cuenta y siendo la conclusión siguiente:

1. Las Actividades Operativas de Programas presupuestales como es la 0090, 0091, 0106, son actividades ya establecidas por el Ministerio de Educación y cuentan con el presupuesto respectivo, por lo tanto, es de obligatoriedad su cumplimiento.
2. Las actividades de Acciones Centrales programados en el POI, son actividades que no son suficientes los presupuestos que se asignan muchas de ellas, no se vienen cumpliendo en un porcentaje mayor debido a su financiamiento.
3. El Ministerio de Educación Programa actividades posterior a la formulación del POI por consiguiente esto nos dificulta para realizar el seguimiento respectivo, debido que para su financiamiento muchas veces se tiene que realizar modificaciones presupuestarias dentro de su misma meta presupuestal.
4. En la Formulación del presupuesto para lo que corresponde Acciones Centrales en Gestión Administrativa no se encuentran identificadas por centro de costo lo que vendría a ser las áreas administrativas y ello dificulta la evaluación individualizada por cada centro de costo ya que toda la ejecución presupuestal está acumulado en una sola meta como es Gestión Administrativa.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda que en la formulación de presupuesto para actividades operativas de programas presupuestales se debe destinar recursos que corresponde su programación, para evitar realizar modificaciones presupuestales.
2. Es de suma importancia el financiamiento de Actividades Operativas a través de Acciones Centrales, ya que su formulación en el POI también responde a las Actividades Estratégicas Institucionales, como por ejemplo la capacitación al personal de Gestión Administrativa.
3. Toda Programación de Actividades que promueve el Ministerio de Educación debe contar con financiamiento presupuestal de un año a otro a fin de no incurrir en modificaciones presupuestales y modificaciones del POI.
4. Recomendar a la instancia que corresponde, al formular el presupuesto en Acciones Centrales se debe desagregar las Actividades a nivel de Centros de costo como por ejemplo en: Gestión Administrativa considerar las áreas tales como; Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, Patrimonio, etc.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

De las Actividades Operativas que se han establecido en el Plan Operativo Institucional y con el análisis presupuestal y financiero que se realizó al III Trimestre, no se cuenta con actividades operativas con bajo nivel de cumplimiento establecido como prioridad superior, por lo tanto, todas las actividades programadas en el POI superan del 70% en su cumplimiento y logro.

a. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

GESTION DEL PROGRAMA:

En esta actividad se cumplieron diversas tareas entre ellas contrato de gestores pedagógicos, y actividades de monitoreo para ello se asignaron el siguiente presupuesto:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
5,653	33,009	27,941.34	84.65%

Dentro de esta actividad se logra un avance financiero de 84.65% lo que representa se logró con las adquisiciones de KIT de materiales impresos y monitoreo.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
3 acciones	3	100 %

El cumplimiento de la meta física en Gestión del programa está planteada en cumplir 3 monitoreos los cuales se lograron al 100% también otorgar materiales y seguimiento de actividades.

ACOMPANIAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
52,039	61,149	61,049.69	99.84%

En la actividad Acompañamiento pedagógico se muestra que para el periodo 2019 se contrató un solo acompañante pedagógico esto por disposición del Ministerio de Educación, lográndose un avance financiero de 99.84% destinado al acompañamiento pedagógico a instituciones educativas focalizadas.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
240 Docentes	240	100%

La meta física planteada para el periodo 2019 se programó de 240, logrando un avance físico de 100% debiendo destacar que en el presente año se cuenta con un Acompañante Pedagógico por lo que la cantidad de docentes acompañados disminuye.

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
52,701	102,235	100,904.79	99%

La actividad Dotación y Recursos de materiales educativos se logra un avance financiero del 99%, esta actividad operativa esta orientada a la distribución de materiales educativos a cada institución para lo cual se contrató con empresa de transporte para su distribución y se cumplió el avance indicado, garantizando de esta manera el servicio educativo.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1609 Estudiantes	1600	99%

Con respecto a la programación de la actividad operativa Dotación de materiales y recursos educativos se logra un avance físico de 99% garantizando la atención escolar en nuestra provincia.

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
40,293	0	00	0 %

La actividad Dotación y Recursos de materiales educativos para docentes y aulas de EBR se tiene un avance de 0 %, debido a que se realizaron modificaciones presupuestales, por lo tanto, el avance es cero.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
12 Aulas	0	0 %

Con respecto a la programación de cumplir con la distribución para 12 Aulas de instituciones focalizadas se quedó solo en la programación y el presupuesto fue modificado por ello se muestra un 0%.

DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
134	0	0	0 %

La actividad Dotación de Materiales Fungibles para aulas de II EE de la EBR intercultural bilingüe se modificó el presupuesto teniendo un avance de 0 %, en esta actividad.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
12 Aulas	0	0 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se tiene a un avance de 0% por modificación y la distribución para 12 Aulas de instituciones focalizadas se modificó.

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
47'766,171	55'292,134	55'283,931.87	100 %

La actividad Contratación Oportuna y Pago del Personal Docente y Promotoras de II EE de la EBR se logró un avance de 100%, en esta actividad se incrementa el presupuesto debido a que al finalizar el cuarto trimestre se recibe la transferencia presupuestal para pago de bonificaciones de 25 y 30 años de servicios para docentes por lo cual se asignaron mayor recurso, por consiguiente, se hicieron las modificaciones de presupuesto incrementando con respecto al PIA.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
401 Instituc. Educat.	401	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con el contrato oportuno y pago al personal docente de las 401 Instituciones Educativas de los niveles de Inicial Primaria y Secundaria lo que se ha logrado un avance físico de 100% programado al cuarto trimestre, demostrando en el reporte de seguimiento.

CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
4'580,014	4'703,593	4'697,902.98	99.88 %

La actividad Contratación Oportuna y Pago del Personal Administrativo y de Apoyo de las II EE de la EBR se logró un avance de 99.88%, en esta actividad se incrementa el presupuesto debido a que, al finalizar el cuarto trimestre, se asume pagos por otros beneficios como CTS, Bonificaciones, subsidios para lo cual se hicieron las modificaciones de presupuesto incrementando con respecto al PIA.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
401 Instituc. Educat.	401	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con el contrato oportuno y pago al personal administrativo y de apoyo a las instituciones educativas de las 401 Instituciones Educativas de los niveles de Inicial Primaria y Secundaria lo que se ha logrado un avance físico de 100% por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

GESTIÓN DEL CURRÍCULO

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
182,846	187,071	186,357.95	99.62%

En la actividad Gestión del Currículo se logró un avance de 99.62%, esta actividad está basada en la **Distribución de Materiales y recursos educativos** (Orientar el desarrollo de la planificación anual de clases, preparar las unidades y sesiones de aprendizaje en distintas áreas alineadas con el Currículo Nacional, además de desarrollaron materiales para Arte, Educación física, inglés, Ciencia y tecnología entre otros), Gestión Descentralizada

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
53 Instituc. Educat.	52	100%

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance de Meta física del 100%, de las actividades operativas de Gestión de currículo programado.

DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
5,953	19,492	19,428.83	99.68%

La actividad Dotación de Material y Recursos Educativos para Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, se programa en el POI al cierre del cuarto trimestre se logró un avance financiero de 99.68%, también debemos considerar que se tubo un incremento con referencia al PIA.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
45 Institu. Educat.	45	100%

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se demuestra un avance de meta física de 100% de la actividad operativa programada, cumpliendo con la dotación de materiales de manera oportuna a las instituciones educativas.

MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE LOCALES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
585,145	686,955	685,211.10	99.75 %

La actividad Mantenimiento y Operaciones de Locales Escolares de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, se logró un avance de 99.75%, es esta actividad operativa se cumplió de manera oportuna con la dotación de kits escolares para estudiantes.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
316 Instituc. Educat.	315	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100% que corresponden a Instituciones Educativas de los niveles de Inicial Primaria, en la que se cumplieron con la atención de materiales educativos.

b. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0091

1. Para el cumplimiento de la AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS

Se programaron Actividades Operativas posterior a la formulación del POI 2019 por no contar con presupuesto de apertura por lo que se demuestra una ejecución aceptable de acuerdo a lo programado.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

GESTIÓN DE PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BASICO PARA EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR LE PROGRAMA ACCESO.

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0	55,395	54,276.00	97.98%

En el ejercicio presupuestal 2019 se programaron actividades operativas posteriores a la formulación del POI 2019 como son la implementación con mobiliarios a las instituciones educativas del nivel inicial intervenidos por el programa ACCESO, lo que se logró un avance financiero al cuarto trimestre de 99.98%.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
0 Instit. Educat.	15	98%

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 98% al IV Trimestre, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

GESTIÓN DE PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BASICO PARA EL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR LE PROGRAMA ACCESO.

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
0	16,315	16,191.15	99%

En el ejercicio presupuestal 2019 se programaron actividades operativas posteriores a la formulación del POI 2019, entre esta actividad de consideraron la adquisición de KITS escolares para el nivel inicial para las instituciones educativas intervenidas por el programa ACCESO logrando un avance financiero de 99%.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
0 Instit. Educat.	15	100%

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad operativa se programaron para la distribución de los kits escolares y logrando un avance físico de 100 % lo que corresponde hasta el IV Trimestre.

c. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS****ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO.****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
1,140	1,560	1,560	100 %

La actividad Asistencia a Familias de Estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas Para Participación en Proceso Educativo, se logró un avance financiero de 100 %, cumpliendo de esta manera la asistencia a familias de estudiantes inclusivas de la educación básica especial.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
56 familias.	56	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad operativa se logró un avance físico de 100% que corresponden a familias de estudiantes inclusivos, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTRO DE EDUCACION BASICO ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO.**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
3,879	5,746	5,742.00	99.9%

La actividad Asistencia a Familias de Estudiantes de Centro de Educación Básico Especial Para Participación en Proceso Educativo, se logró un avance financiero de 99.9%, debido a cumplieron con la asistencia a familias de estudiantes programado según actividad operativa.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
37 familias.	37	100%

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad operativa se logró un avance físico de 100% que corresponden a asistencia a familias de estudiantes de educación básica especial.

ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO EDUCATIVO.**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
928	1,621	1,621	100%

La actividad Asistencia a Familias de Estudiantes de los Programas de Intervención Temprana para Participar en el Proceso Educativo, se logró un avance financiero de 100%, en esta actividad operativa se realizaron asistencia a familias de estudiantes de la educación básica especial de intervención temprana.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
25 familias.	25	100%

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad operativa se logró un avance físico de 100% que corresponden a asistencia a familias de estudiantes de intervención temprana en la educación básica especial, logrando cumplir de manera eficiente esta actividad operativa.

DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS.

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
303	303	302.92	99.97 %

La actividad Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos, se logró un avance financiero de 99.97%, en esta actividad operativa se cumplió con la dotación de materiales y equipos educativos para los estudiantes de la EBE.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1 Instit. Educat.	1	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad operativa se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden en dotar materiales y equipos a la única Institución Educativa Básica Especial de nuestra UGEL, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
3,664	4,432	4,430.62	99.97%

La actividad Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos, se logró un avance financiero de 99.97%, se logró con dotar de materiales y equipos a II EE Básica Especial según actividad planteadas.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1 Instit. Educat.	1	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad operativa se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden en dotar materiales y equipos a la única Institución Educativa Básica Especial de nuestra UGEL, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA.

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
836	1,131	1,128.28	99.76%

La actividad Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Programas de Intervención Temprana, se logró un avance financiero de 99.76%, en esta actividad operativa, para lo cual se logró con dotar de materiales y equipos a programas de intervención temprana de la Educación Básica Especial según actividad planteadas.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1 Instit. Educat.	1	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad operativa se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden en dotar materiales y equipos a la única Institución Educativa Básica Especial de nuestra UGEL, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTRO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS.

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
365,039	447,439	437,731.29	97.83%

La actividad Contratación Oportuna y Pago de Personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centro de Educación Básica Especial y Centros de Recursos, se logró un avance financiero de 97.83%, en esta actividad operativa se muestra la variación con respecto al presupuesto inicial debido a que se autoriza la contratación de un profesional en educación especial, para lo cual se logró con el contrato oportuno y pago de la Educación Básica Especial según actividad planteadas.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
11 Personas	11	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden al contrato y pago oportuno de trabajadores de la Institución Educativa Básica Especial, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTRO DE RECURSOS.

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
16,276	17,448	12,819.70	73%

La actividad operativa Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los Centros de Educación Básica Especial y Centro de Recursos, se logró un avance financiero de 73%, en esta actividad se muestra una variación mínima en el presupuesto de apertura y modificado, variación que se incrementa para cumplir con los pagos de los servicios básicos, Luz Agua, Internet, para lo cual se logró esta actividad de la Educación Básica Especial según actividad planteadas.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1 Institu. Educat	1	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a adquisiciones de materiales y pago de servicios para atención a familias de la Institución Educativa Básica Especial, correspondiente al cuarto trimestre, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCION TEMPRANA.

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
4,832	4,832	3,041.56	63%

La actividad Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de Intervención Temprana, se logró un avance financiero de 63%, en esta actividad operativa se mantiene el presupuesto de apertura y modificado, presupuesto que se muestra es para financiar gastos de otra actividad relacionada a la educación especial dentro de su misma meta presupuestal a fin de cumplir con los pagos diversos, para lo cual se logró esta actividad de la Educación Básica Especial según actividad planteadas.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
1 Local	1	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad operativa se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a adquisiciones de materiales y pago de servicios para la Institución Educativa Básica Especial al cuarto trimestre, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

d. ACCIONES CENTRALES 9001**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS****PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.****Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
35,637	51,304	50,974.73	99%

Las actividades que se programaron como desarrollo del área de Planeamiento y Presupuesto, se logró un avance financiero de 99%, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento por bonos por cumplimiento de desempeño esto a fin de cumplir con diversos pagos de bienes y servicios que oportunamente no se programaron y al ejecutar las acciones se generan esta diferencia.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
12 Actividades Efectuadas	12	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad operativa se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las acciones y actividades programadas en esta actividad para el cuarto trimestre, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR**Meta Financiera:**

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
39,148	61,062	60,891.93	99.72%

Las actividades que se programaron como desarrollo del área de Conducción y Orientación Superior, se logró un avance financiero de 99.72%, en esta actividad operativa se muestra una variación que incrementa con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, debido a que se

recibieron bonos por cumplimiento de desempeño incrementándose para cumplir con diversos pagos de bienes y servicios que oportunamente no se programaron.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
12 Actividades Efectuadas	12	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad operativa se cumplió con un avance físico de 100% que corresponden a las acciones y actividades programadas en esta actividad, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

2. Para el cumplimiento de la **AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN**, se programó la Actividad Operativa:

CONDUCCION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION

GESTION ADMINISTRATIVA

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
2'110,967	3'729,381	3'722,972.72	99.8%

Las actividades que se programaron como desarrollo del área de Gestión Administrativa, se logró un avance financiero de 99.8%, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento más de un millo de soles por concepto de bonos por cumplimiento de compromisos de desempeño, esto a fin de cumplir con diversos pagos de bienes y servicios que oportunamente no se programaron y al ejecutar las acciones se generan esta diferencia.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
28 Actividades Efectuadas	28	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las acciones y actividades programadas en esta actividad, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURÍDICO

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
39,015	145,875	144,697.50	99%

Las actividades que se programaron como desarrollo del área Gestión del Asesoramiento Técnico y Jurídico, se logró un avance financiero de 99%, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento más del 73%, incremento que se produjo por bono recibido por cumplimiento de desempeño, para cumplir con las actividades operativas de monitoreos a Instituciones Educativas y talleres dirigido a docentes y directores.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
------------	-----------	-------------

7 Actividades efectuadas 7 100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las acciones y actividades programadas en esta actividad operativa, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
14,040	00	0.00	0.00 %

Las actividades que se programaron como desarrollo del área Gestión de Recursos Humanos, no se logró un avance financiero demostrando un 0%, en esta actividad por lo que se realizó la modificación presupuestal desfinanciando esta actividad.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
3 acciones	0	0 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad no se cumplió con un avance físico mostrando un 0.00 % por haberse modificado el presupuesto que corresponden a las acciones y actividades programadas en esta actividad, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

e. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 9002

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
678,239	824,214	822,900.60	99.8%

Las actividades que se programaron como Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica, se logró un avance financiero de 99.8%, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento de 145,975 y la ejecución se logró según lo programado en el POI como son pagos de remuneraciones y servicios básicos, por lo que se logra este avance financiero.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
2 Instit. Educat.	2	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las actividades operativas programadas, ya que se cuenta solo con 2 Instituciones Educativas Técnico Productivo.

DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
91,934	93,568	93,524.90	99.95%

Las actividades que se programaron como Desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, se logró un avance financiero de 99.95%, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento y la ejecución se logró según lo programado en el POI como son pagos de remuneraciones, por lo que se logra este avance financiero.

Meta Física:		
PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
3 Instit. Educat.	3	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las actividades programadas, ya que se cuenta solo con 3 Instituciones Educativas Básica Alternativa.

DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA

Meta Financiera:			
PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
625,317	810,301	810,182.81	99.98%

Las actividades que se programaron como Desarrollo del Ciclo Avanzado de la educación básica alternativa, se logró un avance financiero de 99.98%, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento financiero de 184,984 a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según lo programado en el POI como son pagos de remuneraciones y servicios básicos, por lo que se logra este avance financiero.

Meta Física:		
PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
3 Instit. Educat.	3	100%

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad operativa se cumplió con un avance físico de 100% que corresponden a las actividades programadas, ya que se cuenta solo con 3 Instituciones Educativas Básica Alternativa.

OBLIGACIONES PREVISIONALES

Meta Financiera:			
PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
6'694,363	9'776,771	9'776,140.13	100%

Las actividades que se programaron como Desarrollo del Ciclo Avanzado de la educación básica alternativa, se logró un avance financiero de 100%, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento más de 3 millones a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI como son pagos de pensiones a titulares y beneficiarios, por lo que se logra este avance financiero.

Meta Física:		
PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
475 Beneficiarios.	475	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las actividades programadas, ya que se cuenta con 475 personas entre pensionistas y beneficiarios.

DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
00	33,172	33,172.00	100%

Las actividades que se programaron como Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura y Deporte, se logró un avance financiero de 100%, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose un incremento más de 100 por ciento a fin de cumplir con todo lo programado para su ejecución según POI como son adquisiciones de implementos deportivos y pagos de servicios diversos, para desarrollar los Juegos deportivos escolares, por lo que se logra este avance financiero.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
164 Instit. Educat.	164	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las actividades programadas, ya que se cuenta 164 Instituciones educativas dentro de esta programación de actividad.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURÍDICO

Meta Financiera:

PIA	PIM	EJECUCIÓN	% DE AVANCE
339,454	116,852	59,643.64	51%

Las actividades que se programaron como desarrollo del área Gestión del Asesoramiento Técnico y Jurídico, se logró un avance financiero de 51%, en esta actividad se muestra una variación con respecto al presupuesto inicial con lo modificado, mostrándose una disminución del 34.4 por ciento, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, se disminuye porque no justifica con la captación financiera de manera mensual por lo que se demuestra que se programó sin tener en cuenta la captación, se tiene pendiente de programaron y al ejecutar las acciones se generan esta diferencia.

Meta Física:

PROGRAMADO	EJECUTADO	% DE AVANCE
12 Actividades Efectuados	12	100 %

Con respecto a la programación de metas físicas para esta actividad operativas se cumplió con un avance físico de 100 % que corresponden a las acciones y actividades programadas en esta actividad, por lo que se muestra en el reporte de seguimiento.

001112: REGIÓN JUNÍN - EDUCACIÓN SATIPO

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO – 2019

PERÍODO DEL POI : Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

SECTOR : Educación

PLIEGO : 450

UNIDAD EJECUTORA : 001112 Educación Satipo

FECHA : Satipo 21 de Febrero del 2019.

Se presenta la evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional Anual Modificado 2019 (en adelante, POI modificado) de la Unidad Ejecutora 001112 Educación Satipo al cuarto trimestre de 2019, en base al nivel de cumplimiento de las actividades operativas programadas por los centros de costos de los órganos de línea, de apoyo y programas presupuestales, de las Ugels Satipo y Río Ene Mantaro como unidad operativa.

1.- RESUMEN EJECUTIVO.

La Unidad de Gestión Educativa Local Satipo como unidad ejecutora N° 001112 del Pliego 450 descentralizada del Ministerio de Educación elabora el Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente al ejercicio fiscal 2019, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 264-2018-GR-JUNIN/GGR, 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.

Además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera) en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega la entidad.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Unidad Ejecutora Satipo y la Unidad Operativa Río Ene Mantaro, tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2019 por la suma de S/ 71, 764,592.00 soles asignándose un techo presupuestal a cada unidad orgánica de la entidad vinculados a los Programas Presupuestales, Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto (APNOP) y/o Acciones Centrales.

La Etapa de Seguimiento y Evaluación del IV trimestre del POI 2019 de la Unidad Ejecutora Satipo, estuvo a cargo de los veinticuatro (24) centros de costos, los cuales reportaron su información de las actividades de los doce primeros meses del año de las actividades

operativas registrados en el aplicativo CEPLAN V.01, que permite realizar de manera rápida y oportuna el registro de datos, así como la digitalización de los medios de verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo, del Área de Planeamiento y Presupuesto a través de la Oficina de Planificación.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora Satipo en la evaluación del POI al término del IV trimestre de 2019 muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado con respecto al total del IV trimestre del ejercicio fiscal 2019, que culminó al 31 de diciembre, con un PIM Modificado S/. 90, 609,300 y siendo su ejecución de S/. 90, 242,976.49 con un avance porcentual de 99,60%.

2.1. MODIFICACIONES

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 cuanto a la programación de las metas físicas y financieras de las actividades operativas en los centros de costo en el ejercicio fiscal 2019 al IV trimestre, que a continuación se menciona:

1.- Con fecha 01-10-2019, según RER. N° 476-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 091, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutora), Oficio N° 0044-2019/DREJ-DGI de meta(004), Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE, en la genérica: 2.1; meta (005) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE. en la genérica: 2.1, meta(006) contratación oportuna y pago del personal docente y promotora de II.EE. en la genérica: 2.1, siendo la suma de total de S/. 34,849.00

2.- Con fecha 15-10-2019, según RER. N° 492-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 105, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutora), Informe N° 0324-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC;INFORME N° 0326-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC,meta(002;003;004;006;007;008;009;010;026)Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica: 2.1; meta(0032) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.1; meta(038) desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, genérica: 2.1; meta(0039) de desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, genérica: 2.1, siendo en total a S/. 2,227,194.00

3.- Con fecha 15-10-2019, según RER. N° 492-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 106, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutora), Informe N° 0324-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC;INFORME N° 0326-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC,meta(002;003;004;005;006;007;008;009;010;026), contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica: 2.1; meta(0032) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.1; meta(033) gestión administrativa, meta(037- Desarrollo de la educación laboral y técnica; meta(038), desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, genérica: 2.1; meta(0039) de desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, genérica: 2.1, siendo un total a S/. 2, 227,194.00

4.- Con fecha 17-10-2019, según RER. N° 494-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 107, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutora), Oficio N° 2154-2019-EF, meta (0032) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.1; meta (038) desarrollo del ciclo avanzado de educación básica alternativa, genérica: 2.1; meta (0039) de desarrollo del ciclo intermedio de educación básica alternativa, genérica: 2.1, siendo la suma de S/. 1, 768,898.00

5.- Con fecha 21-10-2019, según RER. N° 500-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 114, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutora), Informe N° 0332-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC,de la meta (0032,033) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.3, siendo un total a S/. 55,968.00

- 6.- Con fecha 25-10-2019, según RER. N° 511-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 117, Transferencias de partidas (entre pliegos), según D.S. N° 323-2019-EF, transferencias de partidas, para la atención según meta(002; 003;004;005; 006; 007), Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las Instituciones educativas, genérica: 2.1; meta(026) de contratación oportuna y pago del personal en II.EE. inclusivas ,genérica: 2.1; meta(038), del desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, genérica: 2.1; meta(0039) desarrollo del ciclo intermedio de educación básica alternativa en la genérica: 2.1; siendo en un total de S/. 1, 874,140.00
- 7.- Con fecha 04-11-2019, según RER. N° 517-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 123, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutoras), según Informe N° 0353-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC, meta(013)de mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular, genérica: 2.3 de servicios de suministro de energía eléctrica de S/. 10,236.00
- 8.- Con fecha 04-11-2019, según RER. N° 517-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 123, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutoras), según Informe N° 0365-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC de la meta (040) de pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados, genérica: 2.2 de régimen de pensiones DL. 20530 la suma de S/. 102,881.00
- 9.- Con fecha 05-11-2019, según RER. N° 519-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 125, Transferencias de partidas (entre pliegos), según D.S. 327-2019-EF,meta (04) pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados, genérica: 2.1 y 2.2 de contratación, pago del personal docente y promotoras de instituciones educativas, siendo la suma total de S/. 58,668.00
- 10.- Con fecha 05-11-2019, según RER. N° 520-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 126, Transferencias de partidas (entre pliegos), según D.S. 328-2019-EF de las metas (002; 004; 006; 026; 0032; 037; 038; 039), para pago del personal nombrado y contratado y contribuciones a Es salud, genérica: 2.1, siendo la suma total de S/. 489,610.00
- 11.- Con fecha 06-11-2019, según RER. N° 526-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0127, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0353-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC, meta (019) dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular, genérica: 2.3, siendo un total de S/. 38,467.00
- 12.- Con fecha 12-11-2019, según RER. N° 535-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0130, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0385-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC,meta(030) Planeamiento y Presupuesto, genérica: 2.3; meta (031) de Conducción y Orientación Superior en la genérica: 2.3; meta 032 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.3, asciende el monto de S/. 65,000.00
- 13.- Con fecha 29-11-2019, según RER. N° 562-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0135, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0392-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC, para la meta(010),contratación oportuna y pago del personal administrativo; meta(15) Gestión del currículo nivel primaria, pago por vacaciones trucas; meta(16) acompañamiento pedagógico a instituciones educativas Multigrado y Multiedad, genérica: 2.3; meta(017) acompañamiento pedagógico a II.EE. intercultural bilingüe, genérica: 2.3; meta (018) acompañamiento pedagógico a II.EE. Intercultural bilingüe, genérica: 2.3, siendo un total de S/. 81,770.00
- 14.- Con fecha 25-11-2019, según RER. N° 552-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0143, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0410-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC, para la meta(002;003; 004; 005, 006, 007; 009,;010; 0032; 033; 035; 036) Contratación oportuna y pago del personal docente y administrativo para la gestión administrativa, en la genérica: 2.1; meta(037),

desarrollo de la educación laboral y técnica; meta(038) desarrollo del ciclo avanzado, desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, genérica 21, asciende a S/. 197,000.00.

15.- Con fecha 29-11-2019, según RER. N° 562-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0144, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0420-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC, para la meta 032 de gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.3, siendo la suma de S/. 29,4040.00

16.- Con fecha 03-12-2019, según RER. N° 569-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0147, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0422-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC, en la meta 015, de gestión del currículo; meta (016) de acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad y multigrado de educación básica regular, Genérica: 2.3; meta (016, 017, 018) de acompañamiento pedagógico a II.EE, genérica: 2.3, siendo la suma de S/. 193,039.00

17.- Con fecha 03-12-2019, según RER. N° 565-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0148, Transferencias de partidas, (Entre Pliegos), D.S. N° 354-2019-EF-, para la meta(002; 004; 006) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica: 2.1 y 2.2; meta(032) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, meta(039) desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa en la genérica: 2.1, la suma de S/. 147,598.00

18.- Con fecha 03-12-2019, según RER. N° 567-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0149, Transferencias de partidas, (Entre Pliegos), D.S. N° 358-2019-EF, metas (002, 004, 006)de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica: 2.1 y 2.2; meta (032) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica; meta(039) desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, genérica: 2.1, siendo un total de S/. 12,0060.00

19.- Con fecha 13-12-2019, según RER. N° 591-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0158, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0421-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC, metas (002; 003; 004; 005; 006; 007) contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica 2.1, siendo la suma de S/. 3, 356,811.00

20.- Con fecha 26-12-2019, según RER. N° 602-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0161, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 453-2019-UGEL-S/AGI-RESP, PPTO-JGGC, meta (032,033) de gestión administrativa para el apoyo de la actividad académica, genérica: 2.1, siendo la suma de S/. 5,867.00

21.- Con fecha 26-12-2019, según RER. N° 602-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0162, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 453-2019-UGEL-S/AGI-RESP. PPTO-JGGC, Meta (034) de gestión administrativa para el apoyo de la actividad académica, pago de cuotas del REPRO-AFP, genérica: 2.1, siendo la suma total de S/. 461.00

22.- Con fecha 26-12-2019, según RER. N° 602-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0170, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 453-2019-UGEL-S/AGI-RESP. PPTO-JGGC, Meta (032) de gestión administrativa para el apoyo de la actividad académica, genérica: 2.1, siendo la suma total de S/. 31.00

23.- Con fecha 28-12-2019, según RER. N° 607-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0176, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 457-2019-UGEL-S/AGI-RESP. PPTO-JGGC, Meta (002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 0010; 026), de

contratación oportuna, genérica: 2.1; meta (32; 033) de gestión administrativa para el apoyo de la actividad académica, genérica: 2.1; meta (038; 039), genérica: 2.1, la suma de S/. 6,219,263.00

24.- Con fecha 18-12-2019, según RER. N° 597-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0171, Transferencias de partidas, (Entre Pliego), D.S. 378-2019-EF, metas (002, 003, 004, 005, 006), de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, meta(032), gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.1; meta(038), desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, genérica: 2.1, siendo la suma total de S/. 209,398.00.

25.- Con fecha 27-12-2019, según RER. N° 603-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0172, Créditos presupuestales y anulaciones, (Entre Unidades ejecutoras), oficio N° 2375-2019-D/UGEL-S, meta(30) Planeamiento y Presupuesto; meta (031) de Conducción y Orientación Superior para apoyo a la actividad académica y meta(032) de gestión administrativa para apoyo a la actividad académica, siendo la suma total de S/. 166,665.00.

26.- Con fecha 27-12-2019, según RER. N° 605-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0173, Transferencias de partidas, (Entre Pliego), D.S. N° 385-2019-EF, meta (002, 004, 006) Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica: 2.1; y meta (032) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica en la genérica: 2.1, siendo la suma de S/. 1, 334,536.00

27.- Con fecha 27-12-2019, según RER. N° 606-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0174, Transferencias de partidas, (Entre Pliego), D.S. N° 386-2019-EF, meta (002; 004; 006; 026), pagos de contratación oportuna al personal docentes de instituciones educativas de EBR y educación especial; meta (038), desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa genérica: 2.1; meta(039) de desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa genérica: 2.1, siendo la suma de S/. 4, 820,903.00

28.- Con fecha 29-12-2019, según RER. N° 609-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0175, Transferencias de partidas, (Entre Pliego), D.S. N° 392-2019-EF, meta (004, 006), pagos de contratación oportuna al personal docente de instituciones educativas, genérico: 2.1, bonos de desempeño, siendo la suma de S/. 535,422.00

29.- Con fecha 29-12-2019, según RER. N° 608-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0178, Transferencias de partidas, (Entre Pliego), D.S. N° 391-2019-EF, meta(004,006), pagos de contratación oportuna al personal docentes de instituciones educativas de EBR genérica: 2.1 de otras retribuciones, siendo la suma de S/. 174,000.00

30.- Con fecha 28-12-2019, según RER. N° 607-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0177, Créditos presupuestales y anulaciones (Entre ejecutora), Informe N° 457-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGJC (de acuerdo a lo establecido en el D.U. 039-2019-EF Numeral 4) en la meta 40 genérica: 2.2 Régimen de pensiones 20530, siendo la suma de S/. 4,910.00

31.- Con fecha 28-12-2019, según RER. N° 613-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0179, Créditos presupuestales y anulaciones (Entre ejecutora), Oficio N° 2727-2019-EF/50.7 Memorando Múltiple N° 125-2019-GRJ/ORAF; meta (032) Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 25.51.12 Personal de Educación, siendo la suma de S/. 671,487.00

32.- Con fecha 31-12-2019, según RER. N° 621-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0180, Créditos presupuestales y anulaciones (Entre ejecutora), Memorando N° 864-2019-GRJ/ORAF; meta (02) de gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.5.5.1.1.2 Personal de Educación, siendo la suma de S/. 2, 579,915.00

Asimismo en el Plan Operativo Institucional se han incorporado nuevas actividades Operativas en el Programa Presupuestal 090 (Pela) como son:

Meta 52.- Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de instituciones educativas de educación básica regular del nivel inicial.

Meta 53.- Dotación de material y Recursos educativos para estudiantes de instituciones educativas de educación básica regular en el nivel secundaria.

Asimismo en el centro de costo de la unidad operativa Rio Ene Mantaro, en la meta 14 de gestión del currículo nivel inicial fue anulado según el SIAF.

En el centro de costo de educación primaria en la actividad de dotación de material fungible para aulas de IIEE. EBR y Educación intercultural bilingüe nivel primaria de la meta 20, fue anulado según el SIAF.

En el centro de costo de gestión administrativa de la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro, meta (36) sobre pagos de cuotas y sinceramiento de deudas por aporte AFP, es anulado según información SIAF.

En la meta 23 del centro costo de educación especial de la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro, actividad de Gestión del Programa no se ejecutó gastos información según Siaf.

Esto conlleva al cumplimiento de las estrategias del Plan Estratégico Institucional.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	4,717,442	4,717,442	90,299,967
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	179	61	102
N° AO e inversiones (a+b+c)	179	61	102
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			17
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			38
- Incorporadas (c) 4/			47
- Anuladas (d) 5/			140

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

Tabla N° 1: Modificaciones

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

En la tabla N° 1, hace mención a las actividades operativas que la Unidad Ejecutora y la Unidad Operativa desarrollaron en el año fiscal 2019, los siguientes:

Considerando en el POI aprobado: En el plan operativo institucional 2019, fue aprobado 179 actividades operativas y fueron financiadas por el PIA, 61 actividades operativas con una proporción de 34% y existen actividades operativas que no fueron financiados y que es importante, que podría afectar esto a la contribución del PEI, siendo esto OEI. 06: Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional Junín y AEI. 06.01: Capacidades Fortalecidas del personal del gobierno Regional Junín, en acciones centrales de los centro de costo del área de gestión pedagógica.

Considerando el POI durante ejecución: Si existen actividades operativas de Gestión del Programa de Educación Especial 106 del centro de costo especial de la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro, que no se ha logrado ejecutar, por motivos de que no cuentan con instituciones educativas de educación especial, en su jurisdicción.

Asimismo no existen actividades operativas no financiadas por el PIA que haya logrado ejecutarse.

En el marco de las causales de modificación en la guía: hubo modificaciones en el POI ejecutado en ejecución actividades operativas, se ha tenido que realizar las correcciones respectivas, asimismo se modificó las metas físicas de las actividades operativas incorporadas, por

las correcciones realizadas en la unidad de medida.

Se incorporaron en el POI en ejecución actividades operativas, que estas no fueron consideradas en el POI aprobado. Siendo las actividades operativas dotación de materiales para estudiantes del nivel inicial y secundaria, con la finalidad de cumplir con las normas establecidas para el buen inicio del año escolar 2020.

Se utilizó el cuadro de necesidades de las actividades operativas, y para desarrollar el costeo 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 trimestre el porcentaje de ejecución del PAC al 99.60%

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	23					100 %			
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	7							131 %	
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	12					100 %			
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	2						100 %		
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	2					99 %			
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	49					100 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	4							
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3						100 %	
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	102							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

Tabla 2: PEI

Tabla Nº 2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional – POI Modificado.

En la tabla Nº 2 En las AEI: Todas las actividades operativas están asociadas en el PEI, existiendo algunas incorrectamente vinculadas que se indica los siguientes:

- En el Área de Gestión Administrativa debería estar vinculada a la AEI: Proceso y Procedimientos Administrativos simplificados en el Gobierno Regional Junín.
- Obligaciones Previsionales debería estar vinculado a la AEI: Procesos y Procedimientos Administrativos simplificados en el Gobierno Regional Junín.
- Así mismo el Área de Gestión Institucional debió ser asociada a la AEI: Instrumentos de Gestión actualizados en beneficio del gobierno Regional Junín.

Del OEI: 01 Mejorar la Calidad de la Educación en los estudiantes que están vinculados con cinco 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, 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:

AEI.01.01: ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO: Con 23 actividades operativas con un avance anual 100%

AEI.01.03: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO: Con 12 actividades operativas y un avance anual 100%

AEI.01.02: ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS: Con 07 actividades operativas y un avance anual del 131%

AEI.01.04 FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR: Con 02 actividades operativas y un avance anual 100%

AEI.06.01: CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN: Con 49 actividades operativas y un avance anual 100%

AEI.06.03: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN: Con 02 actividades operativas y un avance anual 100%

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
22	EDUCACION	101							100 %
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %	
	TOTAL	102							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Tabla 3: Funciones

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

Se tiene 102 actividades operativas del POI, 101 AO: están enmarcados a la división funcional de Educación 22: con un avance anual del 100%

Una actividad operativa corresponde a la división Funcional de Previsión Social 24: con un avance anual del 100%

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	47							100 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	41					100 %		
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	14					99 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	102							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Tabla 4: PGG

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

Se observa en la Tabla N° 4 que existen: De las 47 actividades AO: no están vinculadas a los Ejes de la Política general de gobierno en el periodo actual, debido al cambio del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2017 por el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020. Con un avance del 100%, Sin embargo 41 actividades operativas han sido alineadas al eje 01: de Integridad y lucha contra la corrupción y Lin.01.02. Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales reflejando un avance del 100% y 14 actividades operativas fueron alineadas al eje 04: Desarrollo Social y Bienestar de la población y Lin.04. 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, que refleja un 99%, haciendo un total de 102 actividades operativas de la UGEL Satipo, y la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro, que a la fecha viene desarrollado.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DIRECCIÓN UNIDAD EJECUTORA SATIPO	0						
01.01.01 : DIRECCIÓN UNIDAD EJECUTORA SATIPO	0						
01.01.02 : OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	0						
01.01.03 : OFICINA DE MESA DE PARTES TRAMITE DOCUMENTARIO	0						
01.01.04 : OFICINA DE PROCESO ADMINISTRATIVO	0						
02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
02.01.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
03.01 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN	0						
03.01.01 : AREA DE ADMINISTRACION	5	4,531,164	100 %	5 %	9 %	14 %	100 %
03.01.02 : OFICINA DE ABASTECIMIENTO	8	1,098,870	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
03.01.03 : OFICINA DE TESORERIA	0						
03.01.04 : OFICINA DE PATRIMONIO	0						
03.01.05 : OFICINA DE ALMACEN	0						
03.01.06 : OFICINA DE INFORMATICA	0						
03.01.07 : OFICINA DE CONTABILIDAD	0						
03.01.08 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	0						
04.01 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
04.01.01 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	0						
04.01.02 : OFICINA DE NEXUS	0						
04.01.03 : OFICINA DE PLANILLAS REMUNERACIONES	15	63,300,088	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
04.01.04 : OFICINA DE PENSIONES	0						
04.01.05 : OFICINA DE ESCALAFON	0						
04.01.06 : OFICINA DE AIRHSP	0						
04.01.07 : OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL	0						
04.01.08 : DEUDA SOCIAL	0						
05.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	0						
05.01.01 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	2	105,240	100 %	22 %	48 %	75 %	100 %
05.01.02 : OFICINA DE PLANIFICACION	5	1,008	100 %	42 %	57 %	57 %	100 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.01.03 : OFICINA DE RACIONALIZACION	1	600	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
05.01.04 : OFICINA DE PRESUPUESTO	2	0					
05.01.05 : OFICINA DE ESTADISTICA	4	0					
05.01.07 : OFICINA DE ACCESO-AGI	5	296,980	143 %	0 %	0 %	0 %	143 %
05.01.08 : INGRAESTRUCTURA	5	1,500	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %
06.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	0						
06.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	2	305,793	100 %	23 %	49 %	75 %	100 %
06.01.02 : OFICINA DE EDUCACIÓN INICIAL	7	504,238	100 %	18 %	45 %	73 %	100 %
06.01.03 : OFICINA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	7	2,187,120	100 %	7 %	60 %	80 %	100 %
06.01.04 : OFICINA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	11	49,053	100 %	8 %	12 %	38 %	100 %
06.01.05 : OFICINA DE EBA	0						
06.01.06 : EDUCACION BASICA ALTERNATIVA Y CETPRO (APNOP)	0						
06.01.07 : PROMOCIÓN DE DESARROLLO CULTURA Y DEPORTE(APNOP)	1	39,928	100 %	0 %	71 %	71 %	100 %
06.01.09 : ESPECIAL-AGP	4	11,901	80 %	0 %	25 %	52 %	80 %
06.01.10 : GESTION DEL PROGRAMA	1	94,310	94 %	4 %	34 %	64 %	94 %
06.01.11 : EBAOBLIGACIONES PREVISIONALES	0						
07.01 : UNIDAD OPERATIVA UGEL RÍO ENE MANTARO	0						
07.01.01 : DIRECCIÓN OPERATIVA RIO ENE MANTARO	0						
07.01.02 : ÁREA DE ADMINISTRACIÓN - ENE MANTARO	3	309,083	100 %	22 %	48 %	74 %	100 %
07.01.03 : ÁREA DE RECURSOS HUMANOS ENE MANTARO	6	17,249,228	100 %	25 %	49 %	75 %	100 %
07.01.04 : AREA DE GESTION ISNTITUCIONAL -ENE MANTARO	1	0					
07.01.05 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA ENE MANTARO	2	22,372	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %
07.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PELA PP.090 - ENE MANTARO	1	132,479	100 %	10 %	40 %	70 %	100 %
07.01.07 : ACCESO ENE	2	57,282	66 %	0 %	0 %	0 %	66 %
07.01.08 : ESPECIAL ENE	2	1,730	10 %	0 %	5 %	5 %	10 %
TOTAL	102	90,299,967					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Tabla 5: Centro de costo

Tabla Nº 5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo – POI Modificado.

En la tabla N° 5 El Centro de costo que obtuvo un avance superior al 100% es el siguiente:

05.01.07: Oficina de Acceso AGI: Se contaba con relación al III trimestre sin avance de (0%) en ejecución y para el IV trimestre se realizó la adquisición de mobiliarios en recursos ordinarios; y en donaciones y transferencias; recursos determinados, se realizó pagos por servicio de transporte para el traslado de los bienes y servicios de materiales y gastos no contemplados no especificados, para atender a las instituciones educativas de nivel inicial, asimismo adquisición de materiales para cocina para las instituciones educativas con residencia estudiantil, con un avance anual del 143%. Y las circunstancias que se puede atribuir es coordinar con los especialistas del nivel inicial y el responsable siga.

Los Centros de costos que obtuvieron un bajo porcentaje de avance, son los siguientes:

06.01.10: Gestión del Programa: Se cuenta con el 52% con relación al III trimestre y un de avance en ejecución con los pagos por prestación de servicios CAS al personal de calidad de información, por movilidad local, gastos, por otros servicios similares no especificados, (de bienes y servicios), realizado en el cuarto trimestre y un avance anual de 80%; las circunstancias que se puede atribuir que no contrataron a los responsables de gestor local y Centro de recursos de aprendizaje (CRA), según R.M. N° 030-2019-MINEDU, no establece contratar a los responsables, y la demora en el proceso de contratación al personal por servicio CAS (gestor de calidad de información).

07.01.07: Acceso Ene de la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro: Se contaba con el 0% de avance en ejecución con relación al III trimestre, y siendo en el cuarto trimestre con un avance anual de 66%, para adquisición de mobiliario en (recursos ordinarios y recursos determinados), y gastos por la adquisición de suministros para mantenimiento y reparación, edificios y estructuras; para las II.EE. del nivel inicial, las circunstancias que se puede atribuir, se debe que a no se realizaron ejecución de gastos en bienes y servicios en el nivel secundaria, a falta de aprobación del presupuesto.

07.01.08: Especial Ene: Contamos con el 5% de avance en ejecución en relación al III trimestre, en cuarto trimestre y un avance anual de 10%, las circunstancias que se puede atribuir que es que en la Unidad Operativa de Rio Ene Mantaro no cuenta con instituciones educativas de educación especial para su atención.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1206 : SATIPO	102	90,299,967	100 %	23 %	48 %	72 %	100 %	20 %	43 %	67 %	100 %
TOTAL	102	90,299,967									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Tabla 6: Provincias

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

En la Tabla N° 6 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 102 actividades operativas que se tiene un 100% de avance físico al IV trimestre y un avance financiero al 100%, perteneciente a la provincia de Satipo. Estos avance físicos y financieros se lograron porque los responsables de los centros de costo cumplieron con cabalidad sus funciones, por lo cual se tuvo reuniones frecuentes bajo acuerdos en acta con los Jefes de líneas, promoviendo el cumplimiento de la meta de las diferentes actividades operativas para su ejecución.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	57	33	19	2	1,700.00
<25%	8				
25 - 50%	30	17	6		
50 - 75%		29	16	6	44,564.00
75 - <100%	1	4	32	4	106,529.00
100%	6	19	29	89	90,018,625.00
Mayor de 100%				1	128,549.00
TOTAL	102	102	102	102	90,299,967.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Tabla 7: Rangos

Tabla N° 7 Avance físico de las Actividades Operativas e Inversiones por rango de avance – POI Modificado.

Referente a la tabla N° 7 En el Cuarto trimestre, de las 102 actividades programadas se tiene 02 actividad operativas sin ejecución del centros de costo del área de educación especial, de la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro, los motivos fueron a que en la jurisdicción de la UGEL no cuentan con Instituciones Educativas de Educación Especial, para su atención.

Las actividades operativos que presentan un porcentaje de avance bajo, cuentan con 6 actividades operativas que tienen menos del 50-75% de avance, la circunstancia que se pueden atribuir a esta situación, es brindar mayor implementación a los centros de costo de la entidad para su correcto programación y seguimiento de las actividades operativas.

Asimismo existe una actividad operativa con ejecución física de avance > de 100%, porque se adquirieron mobiliarios para instituciones educativas de EBR, en donaciones y transferencias, genérica 26 y adquisición de materiales de cocina para la institución educativas del nivel secundaria, con residencia estudiantil, en cuarto trimestre, y un avance anual mayor al 100%, y las circunstancias que se atribuye fue coordinar con las jefaturas de áreas y presupuesto para la autorización del cambio de específica de parte del gobierno regional.

Asimismo existen actividades operativas sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico >25% y 25-50% es la de gestión del programa que corresponde al centro de costo de educación especial de la unidad operativa Rio Ene Mantaro, porque no cuentan con instituciones educativas de educación especial.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el cumplimiento de las actividades operativas de la Unidad Ejecutora y la Unidad Operativa, se presentaron inconvenientes a falta de coordinación entre los especialistas del área de gestión pedagógica de ambas Unidades; así mismo los requerimientos del centro de costo de la Unidad Operativa no fueron atendidos por falta de presupuesto y otros por la presentación de sus peticiones a destiempo.

También existieron actividades operativas del Área de Gestión Institucional y Gestión Pedagógica de la Unidad Ejecutora que programaron incorrectamente las meta física y no estuvieron acorde al objetivo y otras que a la fecha no han reportado, pese a los documentos enviados en su debido momento por la responsable de planificación, esto conllevó a realizar la reprogramación y anulaciones de algunas metas bajo el nuevo escenario.

Estos inconvenientes han sido subsanados ya que hubo reuniones bajo acuerdos de acta con los jefes de líneas, para cumplir con los objetivos que ayuden a la mejora de la calidad educativa alineados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y se de una eficiente ejecución presupuestal.

También la Unidad Operativa realizó coordinaciones con el Gobierno Regional y la Gerencia de presupuesto de la DREJ con la finalidad de ser atendidos por la Unidad Ejecutora con la transferencia de presupuesto en algunas específicas más urgentes que atender, a fin de cumplir las actividades de los centros de costo.

Por ello se tomaron medidas que contribuyan al mejoramiento de las actividades operativas diseñando tareas acordes a los centros de costo, descentralizando los procesos a fin que cada centro de costo lleve un correcto seguimiento y realicen sus reprogramaciones en el Aplicativo CEPLAN – Versión: 10.0.87

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

La Unidad de Gestión Educativa Local de Satipo para que logre una mejora continua, se requiere tomar las siguientes medidas adoptadas:

De esta evaluación del informe de Implementación del IV Trimestre, 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.

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, ha propuesto realizar la cuarta modificación del POI 2019, para su cumplimiento.

1. Actualizar el diseño de la estructura programática de los planes operativos en el marco de la metodología del CEPLAN y del Plan Estratégico Institucional.
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: 1.0.00.87.
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 logro cumplir con las actividades operativas programadas y reprogramadas en el año 2019, y que según información proporcionada por el Aplicativo CEPLAN en el Anexo B-6, el porcentaje de avance logrado al cuarto trimestre es en la mayoría al 100%, y que el acumulado del año 2019 está en el rango del 95-100%.

Asimismo contamos con una actividad mayor al 100%.

Para el cuarto trimestre se realizaron modificaciones de varias actividades operativas por motivo de incorporación de transferencias de partidas aprobados por decreto supremo, que asciende a un monto total de S/. 9, 656,335.00

Se incorporó dos actividades operativas tales como se presentan.

“Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular del nivel inicial “con un monto financiero de S/. 205,963.00

“Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular nivel secundaria”, con el monto financiero de S/. 103,370.00

Existen dos actividades operativas que no se lograron ejecutarse al cuarto trimestre del año 2019, debido a que no estaban programadas para su ejecución en el trimestre, como es el PPR 106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva, en la actividad Gestion del Programa, por no contar con Instituciones Educativas de Educación Especial.

En cumplimiento a lo señalado en la Directiva N° 053-2018/CEPLAN/PCD de la Guía para el Planeamiento Estratégico Institucional, que regula la formulación, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI) la oficina de Planificación del Área de Gestión Institucional, elaboro el informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019, correspondiente al IV trimestre, el mismo que busca brindar información que retroalimente a las dependencias de la Unidad Ejecutora, en el marco de un proceso de mejora continua, que permita asegurar el logro de los objetivos institucionales de la manera más eficiente. Entre los principales aspectos a resaltar se deben indicar lo siguiente:

- Respecto al cumplimiento de las 102 actividades operativas programadas por las dependencias del sistema, se tiene que 102 cuentan con metas físicas reprogramadas al cuarto trimestre de las cuales 5 actividades operativas está por encima de los 100%, de ejecución de metas físicas; 81 actividades operativas alcanzaron al 100% de ejecución de sus metas físicas; 7 actividades operativas alcanzaron entre 94 y 66% de ejecución de sus metas físicas; 2 actividades operativas alcanzaron el 10% de ejecución de sus metas físicas y 2 actividades no alcanzaron la ejecución de sus metas físicas.
- Respecto a las dependencias de la Unidad Ejecutora de la sede, cumplieron con la ejecución de su meta física programada en el cuarto trimestre del POI 2019, pertenecen a “Planeamiento y Presupuesto” “Conducción y Orientación Superior” “Gestión Administrativa” de la Oficina de Administración” “Unidad Operativa Rio Ene Mantaro”.

- El centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) pone a disposición de las entidades públicas el Modulo de Evaluación. Esta herramienta permite registrar y generar el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de acuerdo a la estructura recomendada en la Guía para el Planeamiento Institucional.
- El menú principal de este módulo contiene tres secciones: 1 Resumen Ejecutivo. 2. Análisis de Cumplimiento; y 3 Conclusiones y Recomendaciones. En la segunda sección se encuentra consolidada la información que todos los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora han registrado en el aplicativo CEPLAN V.01, como parte del proceso de seguimiento.
- Al iniciar el registro de este informe, la Unidad Ejecutora debe tener en cuenta:
- Que no deben quedar pendientes la aprobación de modificación o seguimientos de ninguna Actividad Operativa de sus Centros de Costo.
- Que, al iniciar la elaboración del informe, se restringe la posibilidad de modificar o registrar seguimiento de los meses transcurridos al cierre del trimestre de análisis para todos los usuarios de la Unidad Ejecutora.
- Por tanto, para proceder con la elaboración del informe de Evaluación de Implementación el POI, la Unidad Ejecutora debe asegurar el correcto registro de la información de seguimiento de todos sus Centros de Costo.
- El Informe de Evaluación de seguimiento del IV trimestre del Plan Operativa Institucional POI 2019, ha consolidado y tomado información remitida por las unidades orgánicas en base a la metodología establecida y con fecha de corte al 31 de diciembre.

Se ha logrado la ejecución presupuestal al IV trimestre del 2019, 99,60% del presupuesto asignado, atendándose las principales necesidades y requerimientos para la gestión de la educación de las II.EE. de nuestro ámbito jurisdiccional y de nuestra sede institucional de la Unidad Operativa Rio Ene Mantaro, y la Ugel Satipo como Unidad Ejecutora.

Los órganos de línea y de apoyo, programas presupuestales, APNOP y unidades operativas que reportan ejecución de metas físicas y presupuestales en el POI de la Unidad Ejecutora alcanzaron un nivel de cumplimiento de sus metas físicas hasta el 100%. Asimismo, según el PIM de S/. 90, 609,300. Se ha tenido un nivel de ejecución presupuestal en la fase devengado al IV trimestre de S/. 90, 242,976.49 que representa el 99,60% del presupuesto total programado.

Recomendaciones.

Se recomienda a los centros de costo del cual estás son responsable de las actividades operativas, tales como el Área de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Institucional, Área de Administración y los demás centros de costo, realizar las actividades y priorizarlas, así como hacer llegar la información del avance debido cada mes para la realización oportuna del seguimiento.

Coordinar con el planificador y con el responsable de finanzas de manera anticipada para hacer llegar la información sobre modificaciones presupuestales de algunas actividades operativas, así como de las actividades operativas incorporadas.

La asignación presupuestal del PIA, deberá ser de acuerdo a la realidad de la Unidad Ejecutora como de la Unidad Operativa de cada centro de costo, toda vez que al momento de realizar la programación se considere su cuadro de necesidades según realidad y cuando se asignan el presupuesto existe una gran diferencia, realizando el ajuste y que muchas veces desanima a los centros de costos a seguir programando y planificando sus necesidades para cumplir con sus metas y objetivos institucionales.

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)**

- **Reporte de modificaciones anuales 2019**

- 1.- Con fecha 23-01-2019, según D.S. N° 009-2019-EF, RER. N° 121-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 001, Autorizan transferencias de partidas en la meta (40) para pagos de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados, que asciende a S/. 45,720.00
- 2.- Con fecha 08-02-2019, según D.S. N° 040-2019-EF, RER. N° 150-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 002, Autorizan transferencias de partidas en la meta (32) para pagos del personal de la sede, en gestión administrativa(en recursos ordinarios), siendo la suma que asciende a S/. 126,456.00.
- 3.- Con fecha 18-02-2019, según D.S. N° 048-2019-EF, RER. N° 161-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 009, Autorizan transferencias de partidas en la meta (32) para pagos de gastos de viáticos por comisión de servicio y otros gastos, del personal de la sede, en gestión administrativa para apoyo académico, en recursos ordinarios, siendo el monto de S/. 16,705.00
- 4.- Con fecha 20-02-2019, según Memorándum Múltiple N° 039-2019-GRJ/GRPPAT, RER. N° 169-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 011, Modifican créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutoras), en las metas 002; 004; 006 de Contratación oportuna y pago del personal docente de II.EE, siendo el monto de S/. 157,541.00.
- 5.- Con fecha 21-02-2019, según D.S. N° 058-2019-EF, RER. N° 171-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 012, Autorizan transferencias de partidas, en las metas 004; 026; 038;039; para pagos de compensación por tiempo de servicios al personal docentes de II.EE. siendo la suma de S/. 289,910.00.
- 6.- Con fecha 12-03-2019, según D.S. N° 074-2019-EF, RER. N° 201-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 016, Autorizan transferencias de partidas, en las metas (002; 004: 006; 026; 032; 037; 038; 039) para pagos de remuneraciones para el personal nombrado y contratado y contribuciones a Es salud, siendo el monto total de S/. 2, 389,333.00
- 7.- Con fecha 21-03-2019, según Créditos Suplementarios Informe N° 0052-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO.JGGC (Saludos de balance en donaciones y transferencias), RER. N° 220-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 017, en las metas (0132) de gestión administrativa en recursos directamente recaudados, en la genérica: 2.3 y 2.6, siendo la suma de S/. 34,536.00
- 8.- Con fecha 21-03-2019, según Créditos Suplementarios Informe N° 0052-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO.JGGC (Saludos de balance), RER. N° 220-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 018, en las metas(001),de gestión del programa; meta (11) Mantenimiento de locales escolares; meta (041 y 042) de Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio educación secundaria en donaciones y transferencias, en las genérica 23 y 26, siendo la suma total de S/. 208,264.00
- 9.- Con fecha 21-03-2019, según Créditos Suplementarios Informe N° 0052-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC (Saludos de balance), RER. N° 220-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 019, en las metas (01; 011; 021; 022) de gestión del programa, Mantenimiento de locales escolares, de Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio educación inicial en recursos determinados, las genérica: 2.3 y 2.6, siendo el monto total de S/. 210,400.00

- 10.- Con fecha 19-03-2019, según Créditos Presupuestales, Modificaciones Presupuestaria de tipo 4-1 según Oficio Múltiple N° 013-2019-MINEDUSPE-OPEP, RER. N° 215-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 020, en las metas (001), de gestión del programa; meta (010) Contratación del personal administrativo en la genérica 2.3, siendo la suma de S/. 15,023.00
- 11.- Con fecha 01-04-2019, según D.S. N° 089-2019-EF, RER. N° 234-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 025, Autorizan transferencias de partidas, en las metas 0032, para pagos en gestión administrativa, en la genérica 2.1 de asignación a fondos para personal, siendo la suma de S/. 62,880.00
- 12.- Con fecha 29-03-2019, según Créditos Presupuestales y Anulaciones, Memorándum Múltiple N° 56-2019-GRJ/GRPPAT, RER. N° 230-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 026, de anulaciones en las metas (032), en la genérica 2.3 asesorías, siendo la suma de S/. 3,263.00
- 13.- Con fecha 29-03-2019, según Créditos Presupuestales y Anulaciones, Modificación presupuestaria de tipo 4-2, según oficio Múltiple N° 013-2019-MINEDUSPE-OPE, RER. N° 232-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 027, de anulaciones en las metas (001), de gestión del programa, en la genérica 2.3, siendo la suma total de S/. 25,109.00
- 14.- Con fecha 23-04-2019, según Créditos Presupuestales y Anulaciones,(entre ejecutoras), según oficio N° 0178-2019/ GRJ-DREJ/DGP, RER. N° 268-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 031, en las metas (043 y 44) de Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte, en la genérica 2.3, siendo el monto de S/. 17,000.00
- 15.- Con fecha 26-04-2019, según, D.S N° 124-2019-EF, Autorizan partidas, RER. N° 282-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 027, para pagos de la meta (004, 006; 0032), pago del personal docente de las instituciones educativas y personal de la sede, genérica 2.1, siendo la suma de S/. 439,104.00
- 15.- Con fecha 26-04-2019, según, D.S N° 124-2019-EF, Autorizan partidas, RER. N° 282-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 032, para pagos de la meta (004, 006; 0032), pago del personal docente de las instituciones educativas y personal de la sede, genérica 2.1, siendo la suma de S/. 439,104.00
- 16.- Con fecha 30-04-2019, según, D.S N° 128-2019-EF, Autorizan partidas, RER. N° 283-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 033, pagos de la meta (004), y pago del personal docente de las instituciones educativas, genérica 2.1, siendo la suma de s/. 191,661.00
- 17.- Con fecha 13-05-2019, según RER. N° 295-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 038, Créditos Presupuestales y Anulaciones (entre ejecutora) por la transferencia recibida según el oficio N° 024-2019/GRJ-DREJ-DGI de la meta (005), pago del personal docente de las instituciones educativas, genérica 2.1, siendo la suma de S/. 53,091.00
- 18.- Con fecha 28-05-2019, según RER. N° 315-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 039, en Créditos Presupuestales y Anulaciones (entre ejecutora) por la transferencia recibida según el Memorando Múltiple N° 087-2019/GRPPAT, de la meta (030), gestión administrativa; meta (031) Conducción y orientación superior; meta (032) de gestión administrativa; meta (033) gestión administrativa en la genérica 2.1, siendo la suma de S/.252,618.00
- 19.- Con fecha 16-05-2019, según RER. N° 304-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 040, Créditos Presupuestales y Anulaciones (entre ejecutora) oficio N° 192-2019-GRJ-DREJ/DGP, de la meta (043), Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte y la meta (044) Desarrollo de la promoción escolar cultura y deporte de la genérica 2.3, siendo el monto de S/. 28,300.00
- 20.- Con fecha 24-05-2019, según RER. N° 313-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 045, Transferencias de partidas entre pliegos, según D.S. N° 161-2019-EF de la meta (032) de gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica y meta(045) de asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros de educación especial, siendo la suma de S/.173,708.00
- 21.- Con fecha 30-05-2019, según RER. N° 318-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 047, Créditos Suplementarios según Oficio N° 107-2019-EF/50.05, (Donación), para la meta (001) de gestión del programa genérica 2.3, meta (013) de Mantenimiento y operación

- de locales escolares de II.EE, genérica 2.3, meta, (021) en gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial, generado por el programa, genérica 2.3 y 2.6, siendo el monto total de S/.110,000.00
- 22.- Con fecha 11-06-2019, según RER. N° 326-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 049, Transferencias de Partidas (entre pliegos), según D.S. N° 171-2019-EF (Recursos Ordinarios), para la meta (004; 006) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica 2.1; y meta (032) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica en genérica, siendo la suma de S/.192,552.00
 - 23.- Con fecha 21-06-2019, según RER. N° 345-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 053, Transferencias de Partidas (entre pliegos), según D.S. N° 184-2019-EF (Recursos Ordinarios), para la meta (032) de gestión administrativa, genérica: 2.3, siendo la suma de S/.157,496.00
 - 24.- Con fecha 26-06-2019, según RER. N° 351-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 054, Transferencias de Partidas (entre pliegos), según D.S. N° 192-2019-EF (Recursos Ordinarios), para la meta(002,004,006) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE, en la genérica: 2.1, siendo el monto total de S/.149,324.00
 - 25.- Con fecha 27-06-2019, según RER. N° 354-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 055, Transferencias de Partidas (entre ejecutora), Informe N° 0166-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC, (Recursos Ordinarios), para la meta (032) de gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, en la genérica: 2.1, siendo el monto total de S/.29,291.00
 - 26.- Con fecha 11-07-2019, según RER. N° 369-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 060, Transferencias de Partidas (entre pliegos), D.S. N° 211-2019-EF. (Recursos Ordinarios)meta(002) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas; meta(14) Gestión del currículo del nivel inicial; meta (015) de gestión del currículo del nivel primaria; meta(16) Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de educación intercultural bilingüe; meta(018) de Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas de educación intercultural bilingüe; meta(023) de gestión del programa, meta(024) de dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas; meta(25) Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos, meta (027) de mantenimiento y acondicionamiento de espacio en locales de los centros de educación básica especial; meta(028) de asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación; meta(029) asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial; meta(032) de gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica; meta(046) de formación en servicios de docentes del nivel inicial, para desarrollo de la enseñanza; meta(047) formación en servicios docentes nivel primaria para desarrollo de la enseñanza; meta(048) gestión del currículo; y meta(049) de evaluación del desempeño docente nivel secundaria, en la genérica: 2.3, siendo la suma de S/.116,080.00
 - 27.- Con fecha 25-07-2019, según RER. N° 389-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 071, Transferencias de Partidas (entre pliegos), según D.S. N° 227-2019-EF (Recursos Ordinarios), para atención en la meta(013) de mantenimiento de locales escolares de instituciones educativas de educación básica de Canon y sobre canon, regalías , rentas y participaciones, meta(019) de dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular, meta(021) de gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa, en la genérica: 2.3,siendo la suma total de S/.98,911.00
 - 28.- Con fecha 05-08-2019, según RER. N° 402-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 074, Transferencias de Partidas (entre ejecutoras), Oficio N° 366-2019-GRJ/DGP (Recursos Ordinarios), para atención en la meta (043;044) de desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte en la genérica: 2.3, siendo la suma total de S/.17,000.00
 - 29.- Con fecha 02-08-2019, según RER. N° 398-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 075, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutoras), Recursos Ordinarios, para atención en la meta (040) pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y

jubilados, de la genérica: 2.2, siendo la suma total de S/.54,162.00

- 30.- Con fecha 02-08-2019, según RER. N° 399-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 076, Créditos suplementarios, (Donaciones y transferencias), para atención en la meta(041) gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación secundaria, genérica: 2.3,2.6, siendo la suma de S/. 68,435.00
- 30.- Con fecha 16-08-2019, según RER. N° 413-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 078, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras), para la meta (005) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE. genérica 2.1, siendo la suma de S/. 15,864.00
- 31.- Con fecha 16-08-2019, según RER. N° 421-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 081, Transferencias de partidas (entre pliegos), según D.S. N° 273-2019-EF, transferencias de partidas, para la atención según meta(010) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE. genérica: 2.3; meta(011) de mantenimiento y operación de locales escolares de II.EE específica, 2.3; meta(012) mantenimiento y operación de locales escolares de II.EE de educación básica, genérica: 2.3; meta(013), mantenimiento y operación de locales escolares de II.EE. de educación básica, genérica: 2.3, meta(015) de gestión del currículo, genérica: 2.3; meta(016)Acompañamiento pedagógico a II.EE. Multiedad y Multigrado de educación básica genérica: 2.3; meta(17) Acompañamiento pedagógico a II.EE. intercultural bilingüe, genérica: 2.3; meta(018) Acompañamiento pedagógico a II.EE. intercultural bilingüe genérica: 2.3, meta (032) de gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica; meta(037) desarrollo de la educación laboral y técnica, genérica: 2.3, siendo la suma total de S/. 237,493.00
- 32.- Con fecha 28-08-2019, según RER. N° 427-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 082, Transferencias de partidas (entre pliegos), según D.S. N° 275-2019-EF, transferencias de partidas, para la atención según meta (002) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE. genérica: 2.1, meta(004) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE, genérica: 2.1; meta(06) Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE, genérica: 2.1; meta(026) de contratación oportuna y pago del personal en II.EE. inclusivas, centros de Recursos, meta(038) de desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, genérica: 2.1; meta(039) de desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, genérica: 2.1, siendo la suma de S/. 1, 373,346.00
- 33.- Con fecha 05-09-2019, según RER. N° 431-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 084, Transferencias de partidas (entre pliegos), según D.S. N° 281-2019-EF, transferencias de partidas, para la atención según meta(002,004,006) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE. genérica:2.1; meta(026)contracción y pago de personal en instituciones educativas inclusivas, centros de recursos, genérica: 2.2; meta(038) de desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa; meta(039) de desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, genérica: 2.1 siendo la suma de S/. 154,046.00
- 34.- Con fecha 10-09-2019, según RER. N° 441-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 087, Transferencias de partidas (entre pliegos), según D.S. N° 292-2019-EF, transferencias de partidas, para la atención según meta(002), Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE., en la genérica: 2.2; meta(004) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE. en la genérica: 2.1 y 2.2 ; meta(006) contratación oportuna y pago del personal docente y promotora de II.EE. en la genérica: 2.1 y 2.2; meta(032) de gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, en la genérica: 2.2; meta(038) de desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, genérica: 2.1; meta(0039) desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa en la genérica: 2.1, siendo la suma total de S/. 93,968.00
- 35.- Con fecha 20-09-2019, según RER. N° 462-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 089, Transferencias de partidas (entre pliegos), según D.S. N° 295-2019-EF, transferencias de partidas, para la atención según meta(002),Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE, en la genérica: 2.1; meta(004) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE. en la genérica: 2.1, meta(006) contratación oportuna y pago del personal docente y promotora de II.EE. en la genérica:

- 2.1; meta(026) contratación oportuna y pago de personal en II.EE. Inclusivas, centros de Recursos; meta 032 de gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, en la genérica 2.1; meta(038) de desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, genérica:2.1, meta(0039) desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa en la genérica: 2.1, siendo total de S/. 198,155.00
- 36.- Con fecha 01-10-2019, según RER. N° 476-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 091, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutora), Oficio N° 0044-2019/DREJ-DGI de meta(004), Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE, en la genérica: 2.1; meta (005) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las II.EE. en la genérica: 2.1, meta(006) contratación oportuna y pago del personal docente y promotora de II.EE. en la genérica: 2.1, siendo la suma de total de S/. 34,849.00
 - 37.- Con fecha 15-10-2019, según RER. N° 492-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 105, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutora), Informe N° 0324-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC;INFORME N° 0326-2019-UGGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC,meta(002;003;004;006;007;008;009;010;026)Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica: 2.1; meta(0032) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.1; meta(038) desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, genérica: 2.1; meta(0039) de desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, genérica: 2.1, siendo en total a S/. 2, 227,194.00
 - 38.- Con fecha 15-10-2019, según RER. N° 492-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 106, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutora), Informe N° 0324-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC;INFORME N° 0326-2019-UGGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC,meta(002;003;004;005;006;007;008;009;010;026), contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica: 2.1; meta(0032) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.1; meta(033) gestión administrativa, meta(037- Desarrollo de la educación laboral y técnica; meta(038), desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, genérica: 2.1; meta(0039) de desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, genérica: 2.1, siendo un total a S/. 2, 227,194.00
 - 39.- Con fecha 17-10-2019, según RER. N° 494-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 107, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutora), Oficio N° 2154-2019-EF, meta (0032) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.1; meta (038) desarrollo del ciclo avanzado de educación básica alternativa, genérica: 2.1; meta (0039) de desarrollo del ciclo intermedio de educación básica alternativa, genérica: 2.1, siendo la suma de S/. 1, 768,898.00
 - 40.- Con fecha 21-10-2019, según RER. N° 500-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 114, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutora), Informe N° 0332-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC,de la meta (0032,033) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.3, siendo un total a S/. 55,968.00
 - 41.- Con fecha 25-10-2019, según RER. N° 511-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 117, Transferencias de partidas (entre pliegos), según D.S. N° 323-2019-EF, transferencias de partidas, para la atención según meta(002; 003;004;005; 006; 007), Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las Instituciones educativas, genérica: 2.1; meta(026) de contratación oportuna y pago del personal en II.EE. inclusivas ,genérica: 2.1; meta(038), del desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, genérica: 2.1; meta(0039) desarrollo del ciclo intermedio de educación básica alternativa en la genérica: 2.1; siendo en un total de S/. 1, 874,140.00
 - 42.- Con fecha 04-11-2019, según RER. N° 517-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 123, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutoras), según Informe N° 0353-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC, meta(013)de mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular, genérica: 2.3 de servicios de suministro de energía eléctrica de S/. 10,236.00

- 43.- Con fecha 04-11-2019, según RER. N° 517-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 123, Créditos presupuestales y anulaciones (entre ejecutoras), según Informe N° 0365-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC de la meta (040) de pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados, genérica: 2.2 de régimen de pensiones DL. 20530 la suma de S/. 102,881.00
- 44.- Con fecha 05-11-2019, según RER. N° 519-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 125, Transferencias de partidas (entre pliegos), según D.S. 327-2019-EF, meta (04) pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados, genérica: 2.1 y 2.2 de contratación, pago del personal docente y promotoras de instituciones educativas, siendo la suma total de S/. 58,668.00
- 45.- Con fecha 05-11-2019, según RER. N° 520-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 126, Transferencias de partidas (entre pliegos), según D.S. 328-2019-EF de las metas (002; 004; 006; 026; 0032; 037; 038; 039), para pago del personal nombrado y contratado y contribuciones a Es salud, genérica: 2.1, siendo la suma total de S/. 489,610.00
- 46.- Con fecha 06-11-2019, según RER. N° 526-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0127, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0353-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC, meta (019) dotación de material y recursos educativos para estudiantes de educación básica regular, genérica: 2.3, siendo un total de S/. 38,467.00
- 47.- Con fecha 12-11-2019, según RER. N° 535-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0130, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0385-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC, meta(030) Planeamiento y Presupuesto, genérica: 2.3; meta (031) de Conducción y Orientación Superior en la genérica: 2.3; meta 032 Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.3, asciende el monto de S/. 65,000.00
- 48.- Con fecha 29-11-2019, según RER. N° 562-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0135, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0392-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC, para la meta(010), contratación oportuna y pago del personal administrativo; meta(15) Gestión del currículo nivel primaria, pago por vacaciones truncas; meta(16) acompañamiento pedagógico a instituciones educativas Multigrado y Multiedad, genérica: 2.3; meta(017) acompañamiento pedagógico a II.EE. intercultural bilingüe, genérica: 2.3; meta (018) acompañamiento pedagógico a II.EE. Intercultural bilingüe, genérica: 2.3, siendo un total de S/. 81,770.00
- 49.- Con fecha 25-11-2019, según RER. N° 552-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0143, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0410-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC, para la meta(002;003; 004; 005, 006, 007; 009,;010; 0032; 033; 035; 036) Contratación oportuna y pago del personal docente y administrativo para la gestión administrativa, en la genérica: 2.1; meta(037), desarrollo de la educación laboral y técnica; meta(038) desarrollo del ciclo avanzado, desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, genérica 21, asciende a S/. 197,000.00.
- 50.- Con fecha 29-11-2019, según RER. N° 562-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0144, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0420-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC, para la meta 032 de gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.3, siendo la suma de S/. 29,4040.00
- 51.- Con fecha 03-12-2019, según RER. N° 569-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0147, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0422-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC, en la meta 015, de gestión del currículo; meta (016) de acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad y multigrado de educación básica regular, Genérica: 2.3; meta (016, 017, 018) de acompañamiento pedagógico a II.EE, genérica: 2.3, siendo la suma de S/. 193,039.00
- 52.- Con fecha 03-12-2019, según RER. N° 565-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0148, Transferencias de partidas, (Entre Pliegos), D.S. N° 354-2019-EF-, para la meta(002; 004; 006) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica: 2.1 y 2.2; meta(032) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, meta(039) desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa en la genérica: 2.1, la suma de S/. 147,598.00

- 53.- Con fecha 03-12-2019, según RER. N° 567-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0149, Transferencias de partidas, (Entre Pliegos), D.S. N° 358-2019-EF, metas (002, 004, 006) de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica: 2.1 y 2.2; meta (032) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica; meta (039) desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa, genérica: 2.1, siendo un total de S/. 12,0060.00
- 54.- Con fecha 13-12-2019, según RER. N° 591-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0158, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 0421-2019-UGEL-S/AGI-RES.PPTO-JGGC, metas (002; 003; 004; 005; 006; 007) contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica 2.1, siendo la suma de S/. 3, 356,811.00
- 55.- Con fecha 26-12-2019, según RER. N° 602-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0161, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 453-2019-UGEL-S/AGI-RESP, PPTO-JGGC, meta (032,033) de gestión administrativa para el apoyo de la actividad académica, genérica: 2.1, siendo la suma de S/. 5,867.00
- 56.- Con fecha 26-12-2019, según RER. N° 602-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0162, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 453-2019-UGEL-S/AGI-RESP. PPTO-JGGC, Meta (034) de gestión administrativa para el apoyo de la actividad académica, pago de cuotas del REPRO-AFP, genérica: 2.1, siendo la suma total de S/. 461.00
- 57.- Con fecha 26-12-2019, según RER. N° 602-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0170, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 453-2019-UGEL-S/AGI-RESP. PPTO-JGGC, Meta (032) de gestión administrativa para el apoyo de la actividad académica, genérica: 2.1, siendo la suma total de S/. 31.00
- 58.- Con fecha 28-12-2019, según RER. N° 607-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0176, Créditos Presupuestales y anulaciones, (Entre ejecutoras)-Informe N° 457-2019-UGEL-S/AGI-RESP. PPTO-JGGC, Meta (002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 0010; 026), de contratación oportuna, genérica: 2.1; meta (32; 033) de gestión administrativa para el apoyo de la actividad académica, genérica: 2.1; meta (038; 039), genérica: 2.1, la suma de S/. 6,219,263.00
- 59.- Con fecha 18-12-2019, según RER. N° 597-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0171, Transferencias de partidas, (Entre Pliego), D.S. 378-2019-EF, metas (002, 003, 004, 005, 006), de contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, meta (032), gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.1; meta (038), desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa, genérica: 2.1, siendo la suma total de S/. 209,398.00.
- 60.- Con fecha 27-12-2019, según RER. N° 603-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0172, Créditos presupuestales y anulaciones, (Entre Unidades ejecutoras), oficio N° 2375-2019-D/UGEL-S, meta (30) Planeamiento y Presupuesto; meta (031) de Conducción y Orientación Superior para apoyo a la actividad académica y meta (032) de gestión administrativa para apoyo a la actividad académica, siendo la suma total de S/. 166,665.00.
- 61.- Con fecha 27-12-2019, según RER. N° 605-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0173, Transferencias de partidas, (Entre Pliego), D.S. N° 385-2019-EF, meta (002, 004, 006) Contratación oportuna y pago del personal docente y promotoras de las instituciones educativas, genérica: 2.1; y meta (032) gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica en la genérica: 2.1, siendo la suma de S/. 1, 334,536.00
- 62.- Con fecha 27-12-2019, según RER. N° 606-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0174, Transferencias de partidas, (Entre Pliego), D.S. N° 386-2019-EF, meta (002; 004; 006; 026), pagos de contratación oportuna al personal docentes de instituciones educativas de EBR y educación especial; meta (038), desarrollo del ciclo avanzado de la educación básica alternativa genérica: 2.1; meta (039) de desarrollo del ciclo intermedio de la educación básica alternativa genérica: 2.1, siendo la suma de S/. 4, 820,903.00
- 63.- Con fecha 29-12-2019, según RER. N° 609-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0175, Transferencias de partidas, (Entre Pliego), D.S. N° 392-2019-EF, meta (004, 006), pagos de contratación oportuna al personal docente de instituciones educativas, genérico: 2.1, bonos de desempeño, siendo la suma de S/. 535,422.00

- 64.- Con fecha 29-12-2019, según RER. N° 608-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0178, Transferencias de partidas, (Entre Pliego), D.S. N° 391-2019-EF, meta(004,006), pagos de contratación oportuna al personal docentes de instituciones educativas de EBR genérica: 2.1 de otras retribuciones, siendo la suma de S/. 174,000.00
- 65.- Con fecha 28-12-2019, según RER. N° 607-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0177, Créditos presupuestales y anulaciones (Entre ejecutora), Informe N° 457-2019-UGEL-S/AGI-RESP.PPTO-JGGC (de acuerdo a lo establecido en el D.U. 039-2019-EF Numeral 4) en la meta 40 genérica: 2.2 Régimen de pensiones 20530, siendo la suma de S/. 4,910.00
- 66.- Con fecha 28-12-2019, según RER. N° 613-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0179, Créditos presupuestales y anulaciones (Entre ejecutora), Oficio N° 2727-2019-EF/50.7 Memorando Múltiple N° 125-2019-GRJ/ORAF; meta (032) Gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 25.51.12 Personal de Educación, siendo la suma de S/. 671,487.00
- 67.- Con fecha 31-12-2019, según RER. N° 621-2019-GRJ y Nota Modificatoria N° 0180, Créditos presupuestales y anulaciones (Entre ejecutora), Memorando N° 864-2019-GRJ/ORAF; meta (02) de gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica, genérica: 2.5.5.1.1.2 Personal de Educación, siendo la suma de S/. 2, 579,915.00

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 ciento dos (102) actividades operativas con presupuesto financiero PIA: con S/. 71, 764,592.00 y llegándose a modificar durante el ejercicio fiscal 2019, con el PIM Modificado que asciende a S/. 90.609.300.00, siendo ejecutado al Cuarto trimestre la suma total de S/. 90.242.976,49, lo que representa el 99,60% anual de avance.

**001459: GOB. REG. DE JUNÍN- EDUCACIÓN
CHANCHAMAYO**

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto trimestre

Unidad Ejecutora
001459 - GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

Fecha: 26/02/2020

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2019 fue aprobado con Resolución Directoral N° 0264-2018-GR-JUNIN-GGR, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el PEI 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-2019 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 POI 2019 - IV trimestre, se da a continuación la exposición de lo sucedido durante el año 2019

Las modificaciones realizadas del Plan Operativo Institucional 2019 correspondientes al IV Trimestre fueron en el caso de transferencias financieras, como sigue a continuación:

- Transferencia en el mes de Octubre, para dar marco a pagos ocasionales de docentes nombrados, contratados y auxiliares, de conformidad al Decreto Supremo N° 323-2019-EF.
- Transferencia en el mes de Noviembre, para dar marco al gasto diferencial de incremento a la RIM, de conformidad al Decreto Supremo N° 328-2019-EF.
- Transferencia en el mes de Noviembre, para dar marco a los pagos de ATS Y CTS de conformidad al Decreto Supremo N° 327-2019-EF.
- Transferencia en el mes de Diciembre, para dar marco a los pagos de Subsidio por Luto y Sepelio, ATS Y CTS de profesores y auxiliares, como también ATS de la Ley N° 30512, de conformidad al Decreto Supremo N° 354-2019-EF.
- Transferencia en el mes de Diciembre, para financiar el costo de la Asignación por jornada de trabajo adicional en el 2019, de conformidad al Decreto Supremo N° 358-2019-EF.
- Transferencia en el mes de Diciembre, para dar marco a pagos diversos como: costo diferencial de ascenso de la escala magisterial, ATS, CTS, Subsidio de luto y sepelio de docentes y auxiliares, de conformidad al Decreto Supremo N° 378-2019-EF.
- Transferencia tipo 001 (entre pliegos) en el mes de Diciembre, para dar marco al pago de encargatura de dirección, de conformidad al R.E.R N° 605-2019-GRJ.
- Transferencia tipo 001 (entre pliegos) en el mes de Diciembre, para dar marco al pago diferencial de personal nombrado, de conformidad al R.E.R N° 606-2019-GRJ.
- Transferencia tipo 001 (entre pliegos) en el mes de Diciembre, para dar marco al pago incentivo para la incorporación de profesores a la carrera pública magisterial correspondiente a la segunda escala, de conformidad al R.E.R N° 608-2019-GRJ.
- Transferencia tipo 001 (entre pliegos) en el mes de Diciembre, para dar marco al pago incentivo por desempeño escolar, de conformidad al R.E.R N° 609-2019-GRJ.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	68,323,890	68,323,890	67,863,456
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	142	142	126
N° AO e inversiones (a+b+c)	142	142	126
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			72
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			41
- Incorporadas (c) 4/			13
- Anuladas (d) 5/			32

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

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 126 ACTIVIDADES OPERATIVAS
- ACTIVIDADES OPERATIVAS CON METAS FÍSICAS NO MODIFICADAS EN TOTAL: 72 AO
- ACTIVIDADES OPERATIVAS CON METAS FÍSICAS ANUALES MODIFICADAS: 41 AO
- ACTIVIDADES OPERATIVAS INCORPORADAS: 13
- ACTIVIDADES OPERATIVAS ANULADAS: 32

HUBO MODIFICACIONES DE ACUERDO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	43							1607 %	
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	3				50 %				
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	11							124 %	
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.									
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.									
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.									
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.									
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.									
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN									
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	69					86 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL									
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS									
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS									
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA									
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES									
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO									
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE									
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA									
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	126							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Análisis de avance según AEI y OEI:

OE1.01 - 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: SE EJECUTÓ AL 100%

AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS: SE EJECUTÓ AL 50% DENTRO DE LO PROGRAMADO

AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIV: SE EJECUTÓ AL 100%

OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN: RESPECTO A ESTA ACCIÓN ESTRATÉGICA PODEMOS SEÑALAR QUE SE EJECUTADO EN UN 86%, YA QUE NO SE HA CUMPLIDO CON REALIZAR EN SU TOTALIDAD EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
20	SALUD	1								
22	EDUCACION	124							1555 %	
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %		
	TOTAL	126								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.										
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.										

ANÁLISIS DEL AVANCE ANUAL DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR FUNCIÓN:

SE CUMPLIÓ EN UN 100% LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, SIN EMBARGO QUEDARON VARIAS ACTIVIDADES DESFINANCIADAS. RESPECTO A PREVISIÓN SOCIAL SE REALIZÓ LOS PAGOS PROGRAMADOS EN UN 100%.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	6			41 %				
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	66					87 %		
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	1							
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	53							1592 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	126							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

En el EJE.01 y LIN.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales se ejecutó el 87% de actividades operativas, indica que no no estamos al 100% siendo transparentes en la gestión, tomar las medidas correctivas en este aspecto.

En el EJE.02 y LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, no se está cumpliendo con realizar las capacitaciones al personal.

En el EJE.04 y LIN.04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia; se ha cumplido en su totalidad las actividades operativas programadas.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA	0						
01.01.00 : DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA	1	0					
01.01.01 : SECRETARIA GENERAL	1	0					
01.01.02 : MESA DE PARTES	1	0					
02.01 : Area de Gestión Pedagógica	0						
02.01.00 : AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	17	374,244	63 %	7 %	18 %	42 %	63 %
02.01.01 : ESPECIALISTA INICIAL	13	33,812	86 %	7 %	46 %	54 %	86 %
02.01.02 : ESPECIALISTA PRIMARIA	9	580,685	469 %	20 %	35 %	454 %	469 %
02.01.03 : ESPECIALISTA SECUNDARIA	2	800	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %
02.01.04 : ESPECIALISTA MATEMATICA	2	3,000	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
02.01.05 : ESPECIALISTA OTIC	2	1,100	27 %	0 %	27 %	27 %	27 %
02.01.06 : ESPECIALISTA EN CIENCIAS SOCIALES	8	2,050,564	8223 %	750 %	3734 %	5980 %	8223 %
02.01.07 : ESPECIALISTA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE	5	3,050	11 %	0 %	0 %	11 %	11 %
02.01.08 : ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE	4	38,816	19 %	0 %	17 %	19 %	19 %
03.01 : Area de Gestión Institucional	0						
03.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	221,560	70 %	50 %	60 %	60 %	70 %
03.01.02 : PLANEAMIENTO	8	270,820	79 %	18 %	79 %	79 %	79 %
03.01.03 : RACIONALIZACIÓN	0						
03.01.04 : PRESUPUESTO	2	50	22 %	0 %	11 %	11 %	22 %
03.01.05 : ESTADÍSTICA	2	1,200	100 %	25 %	50 %	50 %	100 %
03.01.06 : CONVIVENCIA ESCOLAR	1	0					
04.01 : Area de de gestión Administración infraestructura y equipamiento	0						
04.01.00 : AREA DE DE GESTIÓN ADMINISTRACIÓN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3	3,801,572	88 %	24 %	47 %	71 %	88 %
04.01.01 : OFICINA DE CONTABILIDAD	2	25,105	17 %	3 %	7 %	7 %	17 %
04.01.02 : ALMACEN	1	10,000	92 %	25 %	50 %	67 %	92 %
04.01.03 : SOPORTE INFORMATICA	1	8,100	92 %	25 %	50 %	67 %	92 %
04.01.04 : ASESORÍA LEGAL	1	6,000	92 %	25 %	50 %	67 %	92 %
04.01.05 : RECURSOS HUMANOS	2	160,000	92 %	25 %	50 %	67 %	92 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
04.01.06 : ABASTECIMIENTO	16	1,014,358	120 %	109 %	120 %	120 %	120 %
04.01.07 : INFRAESTRUCTURA	4	35,967	113 %	49 %	109 %	111 %	113 %
04.01.08 : ARCHIVO	1	0					
04.01.09 : OFICINA DE TESORERÍA	1	0					
04.01.10 : PATRIMONIO	1	4,000	75 %	25 %	50 %	50 %	75 %
04.01.11 : RECUPERAR INFORMACION	0						
04.01.12 : ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS	0						
04.01.13 : BIENESTAR SOCIAL	1	0					
04.01.14 : ESCALAFON	0						
04.01.15 : REMUNERACIONES	12	59,218,653	1408 %	679 %	1357 %	1382 %	1408 %
05.01 : RECUPERAR OTRO	0						
TOTAL	126	67,863,456					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

ANÁLISIS DEL CENTRO DE COSTO:

1. EN EL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA TENEMOS QUE COMO JEFATURA TIENE UNA EJECUCIÓN FÍSICA DE 63% QUE EQUIVALE A 17 ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS Y EJECUCIÓN FINANCIERA EQUIVALENTE A S/. 374,244 SOLES.
2. EN EL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA - NIVEL INICIAL, SE TIENE UNA EJECUCIÓN FÍSICA DE 86% QUE EQUIVALE A 13 ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS Y EJECUCIÓN FINANCIERA EQUIVALENTE A S/. 33,812 SOLES.
3. EN EL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA - NIVEL PRIMARIA, SE TIENE UNA EJECUCIÓN FÍSICA DE 469% (POR ERROR EN EL SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION ANTERIORES) QUE EQUIVALE A 9 ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS Y EJECUCIÓN FINANCIERA EQUIVALENTE A S/. 580,685 SOLES.
4. EN EL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA - NIVEL SECUNDARIA SE TIENE UNA EJECUCIÓN FÍSICA DE 100% (POR ERROR EN EL SEGUIMIENTO Y/O EVALUACION ANTERIORES) QUE EQUIVALE A 2 ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS Y EJECUCIÓN FINANCIERA EQUIVALENTE A S/. 800 SOLES.
5. EN EL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL TENEMOS UNA EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO DE 67.75 % QUE EQUIVALE A 15 ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS Y EJECUCIÓN FINANCIERA EQUIVALENTE A S/. 463,630 SOLES.
6. EN EL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA TENEMOS UNA EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO DE 90.5 % QUE EQUIVALE A 46 ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS Y EJECUCIÓN FINANCIERA EQUIVALENTE A S/. 60,482,183 SOLES.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	56	33	25	22	55,625.00
<25%	15	7	5	6	224,279.40
25 - 50%	33	14	5	2	4,567.00
50 - 75%	8	47	42	20	1,009,603.91
75 - <100%	2	1	16	22	2,260,660.39
100%	8	17	25	43	57,041,686.81
Mayor de 100%	4	7	8	11	7,267,033.93
TOTAL	126	126	126	126	67,863,456.44

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Análisis de la tabla 07:

Si existen Actividades operativas sin ejecución física, según el rango de Avance tenemos en el IV Trimestre 22 Actividades Operativas ;

Las Actividades Operativas que presentan un porcentaje de avance bajo, Según el rango representan Menor del 25% en el IV Trimestre, de las cuales se ejecutó 06 actividades operativas físicas y una ejecución financiera de S/. 224,179.40

Las Actividades Operativas que presentan un porcentaje de avance medio-bajo, Según el rango representan entre 25 y 50% en el IV Trimestre, de las cuales se ejecutó 02 actividades operativas físicas con ejecución financiera de S/. 4,567.00

Las Actividades Operativas que presentan un porcentaje de avance medio-alto, Según el rango representan entre 50 y 75% en el IV Trimestre, de las cuales se ejecutó 20 actividades operativas físicas con ejecución financiera de S/. 1,009,603.91

Las Actividades Operativas que presentan un porcentaje de avance alto, Según el rango representan entre 75 y 99% en el IV Trimestre, de las cuales se ejecutó 22 actividades operativas físicas con ejecución financiera de S/. 2,260,660.39

Las Actividades Operativas que presentan un porcentaje de avance medio, Según el rango representan en 100% en el IV Trimestre, de las cuales se ejecutó 43 actividades operativas físicas con ejecución financiera de S/. 57,041,686.81

Las Actividades Operativas que presentan un porcentaje de avance medio, Según el rango representan en 100% en el IV Trimestre, de las cuales se ejecutó 11 actividades operativas físicas con ejecución financiera de S/. 7,267,033.93

Las medidas que se propone para cumplir las metas y por ende los objetivos institucionales pueden ser:

- Implementar una política de cumplimiento de metas mensual, para poder evaluar y detectar el incumplimiento de los planes.
- Hacer énfasis en la evaluación de los indicadores de los objetivos estratégicos, para conocer las metas a lograr durante un período dado.
- Implementar un manual de procedimientos actualizado alineado a los objetivos estratégicos.
- Designar responsables de metas para que realicen el seguimiento de la ejecución de las actividades operativas.

Medidas para la mejora continua que se puede sugerir:

Realizar un análisis detallado de los procesos que se llevan a cabo en la entidad de acuerdo al Reglamento de Organización y funciones para actualizar y/o implementar el manual de procedimientos administrativos.

Realizar informes mensuales y trimestrales del cumplimiento de metas (actividades operativas ejecutadas) para tomar las medidas correctivas o las que sean necesarias.

CONCLUSIONES

- En la Unidad de Gestión Educativa Local de Chanchamayo, nos encontramos en la implementación del planeamiento estratégico
- Según la ejecución de actividades operativas en el IV trimestre, se aprecia que se han realizado más ejecución física en el último trimestre en relación de los trimestres anteriores.
- Respecto a la ejecución financiera también se aprecia más ejecución en el IV trimestre, ya que también por motivos de transferencias durante este último trimestre hubo pagos en relación a deudas sociales.
- Que, no se han ejecutado las actividades operativas programadas o reprogramadas al 100%, lo que no conlleva a la no consecución de los objetivos planteados.
- Las modificaciones de actividades operativas y financieras deben articularse en el momento que ocurren y no desfasados, ya que esto ocasiona que no se pueda ejecutar las actividades operativas sin financiamiento.

RECOMENDACIONES

- Hacer énfasis en el cumplimiento de las actividades operativas programadas .
- Realizar informes de cumplimiento de metas.
- Tomar decisiones en base al análisis de cada caso presentado.

Según la información de los reportes podemos concluir en los siguientes:

Según la ejecución de actividades operativas en el IV trimestre, se aprecia que se han realizado más ejecución física en el último trimestre en relación de los trimestres anteriores.

Respecto a la ejecución financiera también se aprecia más ejecución en el IV trimestre, ya que también por motivos de transferencias durante este último trimestre hubo pagos en relación a deudas sociales.

Que, no se han ejecutado las actividades operativas programadas o reprogramadas al 100%, lo que no conlleva a la no consecución de los objetivos planteados.

Las modificaciones de actividades operativas y financieras deben articularse en el momento que ocurren y no desfasados, ya que esto ocasiona que no se pueda ejecutar las actividades operativas sin financiamiento.

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

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto trimestre

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

Fecha: 18/02/2020

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

El Plan Operativo Institucional es un documento de Gestión Institucional , que detalla las actividades a desarrollar en el corto plazo (un año) precisando las metas físicas, metas presupuestales, los indicadores objetivamente verificables, así como su articulación con el Plan Estratégico Institucional 2018-2020, determinándose Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales y la Ruta Estratégica Institucional, articuladas al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín y al Plan Bicentenario. Cumpliéndose con el Artículo N° 71, inciso 71.1 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

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

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

Se inicia la evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de La Direccion Regional de Salud -Junin correspondiente al IV Trimestre (Octubre, Noviembre, Diciembre) con la participación activa de las Areas usuarias, consolidando las atenciones realizadas



Unsupported
image type.

Para realizar el análisis de cumplimiento del avance de las actividades operativas, de los resultados en CEPLAN corresponde al IV trimestre. Se detalla las Modificaciones de metas físicas, la Evaluación del cumplimiento de los resultados obtenido del registro del avance de las actividades operativas de la Tabla 1 al 7 que corresponde a AO/inversiones del monto de (S/30,931,048) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado a (S/47,595,767).

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

Asimismo debemos comentar que las modificaciones de las actividades operativas se realizan por resultado de la evaluación del seguimiento del Plan Operativo Institucional 2019, al trimestre y los que sobrepasan más del 100 % de la programación anual, requieren de modificaciones, situaciones causadas por nuevos contratos de profesionales de la salud, y otros, que incrementas las atenciones hospitalarias en las diferentes unidades orgánicas.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	30,931,048	30,931,048	47,595,767
N° Inversiones	0	0	1
N° AO	57	57	106
N° AO e inversiones (a+b+c)	57	57	107
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			39
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			17
- Incorporadas (c) 4/			51
- Anuladas (d) 5/			3

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

Considerando el Plan Operativo Institucional aprobado: del total de 107 Actividades operativas el 91.8% (57 actividades) fueron financiados por el PIA con (S/. 30,931,048.00).-

De las 107 Actividades, el 3.6% de las actividades operativas (01) se han incorporado por las Transferencias de los proyectos de Inversiones para la adquisición de Equipamiento Biomédico.

106 Actividades operativas se han complementado con la incorporación de presupuesto por Donaciones y Transferencias.

Al año presupuestal 2019, se ha logrado alcanzar a un PIM de S/. 47,595,767.00, Realizando el análisis se observa que 50 actividades operativas se han incorporado hasta el IV trimestre.

Asimismo en la meta presupuestal se ha incorporado 51.15% más del presupuesto inicial anual.

Considerando el POI aPROBADO durante la ejecución:

En 39 actividades operativas no se realizaron las modificaciones de las metas físicas .

En 17 actividades operativas se han realizado las modificaciones de metas físicas al año.

51 actividades operativas fueron incorporadas, (04) fueron incorporada en el IV trimestre de Equipamiento

Del 100% de las Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional el 40% no han sido financiadas por el PIA : Vigilancia de Residuos Sólidos, Gestión de la Calidad en Salud, Actividades de Difusión y Comunicación social, Apoyo a la Capacitación

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	16			33 %					
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	19							348 %	
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	11					88 %			
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4						100 %		
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12		9 %						
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	13					84 %			
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	8				53 %				
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3				61 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	5							107 %	
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3					82 %			
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.									
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN									
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO									
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL									
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	4					84 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1						100 %		
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	8						100 %	
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	107							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

1. Considerando los Lineamientos de la PGG las actividades operativas que tienen mayor Nivel de avance anual son:

Prioridad 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, de las 17 actividades operativas Programadas e inversiones a alcanzado un avance del 104%, mayor al 100%, sustentado en el incremento de atenciones en las actividades operativas:
- 43973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON COMORBILIDAD el 109%.
- 136037 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B, CRONICA ATENCION INTEGRAL 124%.
- 0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS el 111%.

Prioridad AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LASALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN:

- En la actividad 135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS se ha programado la meta física 1880 y el avance de 1935 lográndose alcanzar el 102.93%.

Prioridad AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.

- Se ha logrado alcanzar la meta física de 104% por el incremento de la demanda de atenciones en las actividades de 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA, 0215090 TRATAMIENTO DEL CANCER ESTOMAGO, 0215092 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA, 0215093 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON.

Prioridad AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

- Se ha logrado el avance de 119% por el incremento de atenciones en las actividades de 0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS), 0188297 ATENCION DE TRIAJE, 0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA.

Prioridad AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

- Se ha logrado el avance del 103% por el incremento de las atenciones realizadas en las actividades de 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA, 0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD SENSORIAL, 0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL.

Prioridad AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.

- Se ha logrado el avance del 152% por el incremento de atenciones en las actividades de 0136780, 0136781 TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES, 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS(DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD.

2. Los Centros de Costos que obtuvieron un bajo porcentaje de avance son:

Prioridad AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METABÓLICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN:

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
20	SALUD	106							118 %
24	PREVISION SOCIAL	1					83 %		
	TOTAL	107							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Las 107 Actividades Operativas Programadas del Plan Operativo Institucional (POI 2019) del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico, al 118% se encuentran alineadas a la función de salud al cierre del IV trimestral, se encuentran enlazados a los centros de costos del Departamento de Medicina, Departamento de Cirugía, Departamento de Odontoestomatología, Departamento de Oncología, Departamento de Salud Mental, Departamento de Emergencia y Cuidados Intensivos, Departamento de Anestesiología, Centros Quirúrgico y Central de Esterilización, Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, Departamento de Diagnóstico por Imágenes, Departamento de medicina de Rehabilitación, Departamento de Servicio Social, Departamento de Nutrición y Dietética, Departamento de Farmacia

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	51			31 %				
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	5					84 %		
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	8						100 %	
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	43							186 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	107							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Las actividades operativas se encuentran alineadas a las políticas de gobierno, en el Eje 00, del Lineamiento no priorizado 51 actividades operativas , presentan un avance del 31%

En el Eje 01 Integridad y lucha contra la corrupción, lineamiento combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas, 05 actividades operativas ha logrado un avance del 84% .

En el Eje 03 Crecimiento Económico equitativo competitivo y sostenible, Lineamiento de Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada 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, 08 actividades han logrado el 100% de avance.

En el Eje 04 Desarrollo Social y Bienestar de la Población, Lineamiento de promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres , asi como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia, y las mujeres frente a todo tipo de violencia, 43 actividades operativas han logrado el avance del 186%.

En el Eje 99 Pendiente de vincular con P.G.G se encuentra con actividades pendientes de vincular con la Política General de Gobierno.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/)	1/ Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	0						
01.01 : DIRECCIÓN GENERAL	0						
01.01.00 : Dirección General	1	100,175	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
02.01 : Consejo Regional de Salud	0						
03.01 : Organo de Control Institucional	0						
03.01.00 : Organo de Control Institucional	0						
04.01 : Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico	0						
04.01.00 : Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico	3	482,887	121 %	22 %	57 %	93 %	121 %
04.02 : Oficina Ejecutiva de Epidemiología	0						
04.02.00 : Oficina Ejecutiva de Epidemiología	1	99,621	83 %	25 %	50 %	75 %	83 %
04.03 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
04.03.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01 : Oficina Ejecutiva de Administración	1	1,318,600	100 %	25 %	50 %	50 %	100 %
05.01.00 : Oficina Ejecutiva de Administracion	0						
05.01.01 : Oficina de Logística	0						
05.01.02 : Oficina de Economía	0						
05.02 : Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	0						
05.02.00 : Oficina Ejecutiva de Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos	2	20,156,541	83 %	25 %	50 %	75 %	83 %
05.03 : Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística	0						
05.03.00 : Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística	0						
05.04 : Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres	0						
05.04.00 : Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres	8	596,839	100 %	13 %	27 %	70 %	100 %
05.05 : Oficina de Comunicaciones	0						
05.05.00 : Oficina de Comunicaciones	2	323,291	50 %	3 %	3 %	28 %	50 %
06.01 : Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas	0						
06.01.01 : DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	0						
06.01.01.01 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	14	5,426,585	73 %	2 %	18 %	20 %	73 %
06.01.01.02 : Programa Salud Materno Neonatal	16	4,713,530	33 %	10 %	16 %	27 %	33 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
06.01.01.03 : Programa TBC/VIH – SIDA	11	572,137	88 %	9 %	20 %	38 %	88 %
06.01.01.04 : Programa Metaxénicas y Zoonosis	4	412,329	100 %	15 %	36 %	57 %	100 %
06.01.01.05 : Programa de Enfermedades No Transmisibles	12	1,070,447	9 %	3 %	4 %	7 %	9 %
06.01.01.06 : Programa de Prevención y Control del Cáncer	5	202,320	92 %	5 %	7 %	16 %	92 %
06.01.01.07 : Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	3	13,311	61 %	8 %	23 %	45 %	61 %
06.01.01.08 : Programa de Control y Prevención en Salud Mental	5	232,816	107 %	0 %	0 %	63 %	107 %
06.01.01.09 : PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	0						
06.01.01.10 : SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS (SAMU)	8	508,803	53 %	22 %	53 %	53 %	53 %
06.01.02 : DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1	857,840	82 %	18 %	45 %	73 %	82 %
06.01.03 : Direccion de Seguros Publicos y Privados en Salud	1	588,228	80 %	10 %	15 %	65 %	80 %
06.02 : Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud	0						
06.02.00 : Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud	1	188,983	9344 %	9311 %	9311 %	9344 %	9344 %
06.02.01 : Direccion de Educacion para la Salud	0						
06.02.02 : Direccion de Promocion de Vida Sana y Participacion Comunitaria en Salud	0						
06.03 : Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas	0						
06.03.00 : Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas	1	8,759,623	83 %	25 %	50 %	75 %	83 %
06.03.01 : Direccion de Fiscalizacion, Control y Vigilancia Sanitaria	0						
06.03.02 : Direccion de Acceso y Uso Racional de Medicamentos	0						
06.04 : Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental	0						
06.04.00 : Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental	6	909,661	68 %	16 %	18 %	55 %	68 %
06.04.01 : Direccion de Saneamiento Basico, Higiene Alimentaria y Zoonosis	0						
06.04.02 : Direccion de Ecologia, Proteccion del Ambiente y Salud Ocupacional	0						
06.05 : Dirección de Regulación y Protección de Derechos en Salud	0						
06.05.00 : Dirección de Regulación y Protección de Derechos en Salud	0						
06.06 : DIRECCION DE LABORATORIO SALUD PUBLICA	0						
06.06.00 : DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	1	61,200	17 %	6 %	6 %	8 %	17 %
TOTAL	107	47,595,767					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

CENTROS DE COSTOS QUE OBTUVIERON UN AVANCE SUPERIOR AL 100% EN EL IV TRIMESTRE

- El Departamento de Consulta Externa, presenta un avance físico del 103% en el IV trimestre y el 101% anual, con el monto asignado del S/. 22,883,424.00.
- El Departamento de Medicina, presenta un avance físico de 112% en el IV Trimestre y 110% anual, con el monto asignado de 7,518,908.00.
- El Departamento de Medicina Fisica y Rehabilitación, presenta un avance físico en el IV trimestre del 133% y un avance anual del 103%, con el monto asignado de S/. 985,989.00.
- El Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos, presenta un avance físico del 104% y un avance anual del 109%, con la asignación presupuestal de 11,405,550.00.
- El Departamento de Nutricion y Dietetica, presenta un avance físico del 114% en el IV trimestre y anual el 106%, con la asignación presupuestal de S/. 1,682,664.00.
- El Departamento de Farmacia, presenta un avance físico del 114% en el IV trimestre y 108% anual. con la asignación presupuestal de 4,841,177.00.
- El Departamento de Cáncer, presenta el avance físico de 107% en el IV trimestre y un avance anual de 104% , con la asignación presupuestal de 2,781,431.00.

CENTROS DE COSTOS QUE OBTUVIERON UN PORCENTAJE MENOR AL 100% DE AVANCE EN EL IV TRIMESTRE

- La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico ha presentado un avance físico en el IV trimestre del 88% y un avance físico anual del 81%, con el monto asignado por S/. 705,442.00
- La Oficina Ejecutiva de Administración, presenta un avance físico del 94% en el IV Trimestre y un avance físico anual del 88%, con la asignación presupuestal de S/. 21,483,843.00.
- El Departamento de Odontoestomatologia, presenta un avance físico de 15% en el IV Trimestre y el 66% anual, con el monto asignado por S/. 556,968.00.

- El Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos , lo que corresponde a Emergencias y Desastres y SAMU, presenta un avance físico de 88% en el IV trimestre y 113% anual, con la asignación presupuestal de S/. 258,228.00.
- El Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico, presenta un avance físico de 96% en el IV trimestre, y 99% anual, con la asignación presupuestal de S/. 2,980, 888.00.
- El Departamento de Cirugía, presenta un avance físico del 70% en el IV Trimestre, y anual el 100%, con la asignación presupuestal de S/. 1,927,139.00

**CENTROS DE COSTOS QUE OBTUVIERON UN BAJO PORCENTAJE DE AVANCE EN
EL IV TRIMESTRE**

- El Departamento de Odontología, presenta un avance físico de 15% en el IV Trimestre y el 66% anual, con el monto asignado por S/. 556,968.00.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	107	47,595,767	39 %	56 %	76 %	97 %	112 %	14 %	35 %	54 %	101 %
TOTAL	107	47,595,767									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

La Direccion Regional de Salud - Junin ubicado en la Provincia de Huancayo Por provincia de destino, con el total de 107 actividades operativas programadas, con el 100% de avance físico anual y el avance físico del IV trimestre del 112% de las actividades operativas.

La asignación Presupuestal Inicial Modificado por S/. 69,896,583.00, con el avance financiero anual del 98%. Devengado total del IV trimestre asciende a S/. 27,536,330.56. y el devengado anual de S/. 55,452,270.41.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	63	58	50	36	5,427,742.00
<25%	24	16	5	5	327,131.00
25 - 50%	18	15	13	4	140,953.00
50 - 75%		13	15	6	685,076.00
75 - <100%		2	19	15	32,215,341.00
100%		1	1	37	8,527,862.66
Mayor de 100%	2	2	4	4	271,661.00
TOTAL	107	107	107	107	47,595,766.66

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

- **Existen 02 actividades sin ejecución física** en el IV trimestre, con el monto total de S/. 19,061.00, a comparación del I al III trimestre presenta entre 18 y 9 Actividades operativas e inversiones entre el rango de avance, como es el caso: **de la Actividad Operativa 53293 ATENCION ESTOMATOLICA ESPECIALIZADA BASICA**, tiene programado 68 actividades en el IV trimestre y no presenta avance físico, debido a la falta de presupuesto no se puede avanzar con el indicador trazador de Rehabilitación protésica, el mantenimiento de las unidades dentales se realizaron la última semana de diciembre de los servicios de Restauración y Estética, Ortodoncia y Endodoncia del Departamento. La segunda actividad que no presenta avance físico anual es **0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A ESSS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE(XDR)** debido a que no se presentaron pacientes para brindar tratamiento de tuberculosis extremadamente drogo resistente.
- El rango de avance entre **25 y 50%** en el IV trimestre es de 01 actividad operativa con el monto de S/. 300,631.00, presentando un rango 38 actividades sin ejecución del I al IV trimestre. El rango de avance físico menor del 25% es cero.
- El rango de avance entre el **50 y 75%**, en el IV trimestre presenta 6 actividades operativas con el monto de S/. 61,966.00, presentando un rango entre 39 y 6 actividades del I al III trimestre.
- El rango de avance entre el **75 y menor del 100%** en el IV trimestre es de 31 actividades operativas, con la meta presupuestal de S/.26,961,055.00.
- El rango de avance del **100%** al IV trimestre es de 31 actividades operativas, con meta financiera de S/. 31, 882,091.00.

- **Existen Actividades 40 actividades operativas** que presentan el avance en el rango **mayor del 100%** en el IV trimestre, con un monto de S/. 21,531,687.00, debido a la asignación de mayor presupuesto por la fuente de financiamiento de Donaciones y

Transferencias en la generica de gasto 2.3.18.21, 2.3.15.31, 2.3.14.13, 2.3.24.15 , asimismo la alta demanda de pacientes que acuden al establecimiento de salud y la demanda de pacientes con brote de Guillan Barre, la contratación de Recursos Humanos, profesionales de la Salud , Médicos especialistas, Enfermeras, Técnicos etc.

- Consolidando un total de 111 actividades operativas a las cuales se han realizado el seguimiento del avance físico al 100% , con meta financiera modificada de S/.80,756,491.00.

Para el cumplimiento de metas el Gobierno Regional Junín, la Dirección Regional de Salud Junín, en coordinación con el Sectorista de CEPLAN, han desarrollado eventos de Capacitación y actualización para llevar acabo las modificaciones de las metas físicas y metas presupuestales, el registro en el sistema de CEPLAN, las últimas modificaciones del Sistema CEPLAN para realizar las Evaluaciones del Seguimiento trimestral.

En la Direccion Regional de Salud - Junin se ha cursado el Memorandum, a los jefes de las oficinas, Departamentos y Coordinadores de los Programas Presupuestales solicitando la presentación del Seguimiento del POI 2019 correspondiente al IV trimestre, que obran en los archivos.

En cumplimiento del MEMORANDUM MULTIPLE N° 016-2020-GRJ/GRPPAT, de fecha 17 de enero de 2020, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, por medio de la Unidad de Planes y Programas, ha elaborado el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019, correspondiente al IV trimestre, que nos permitan asegurar el logro de los Objetivos Institucionales de manera eficiente, permitiendo a la entidad analizar el diseño y funcionamiento de los procesos operativos e identificar posibles áreas de mejora, con el fin de lograr proveer servicios de salud cumpliendo los estándares de calidad a la población demandante, detallando el avance del IV trimestre y comentarios anuales del Plan Operativo Institucional 2019, de acuerdo al resultado de las tablas:

En el IV trimestre se ha cumplido con realizar el seguimiento del avance físico al 100% de las (111) actividades operativas programadas en La Dirección Regional de Salud - Junín.

Respecto al seguimiento del avance físico de las 107 actividades operativas, 51 actividades operativas alcanzaron mayor del 112% de ejecución de sus metas físicas, 31 actividades operativas alcanzaron el 100% de la ejecución física, 31 actividades operativas alcanzaron entre 75% y menos del 100% de avance físico, 06 actividades operativas alcanzaron entre 50% y 75% de ejecución física, 01 actividad operativa entre 25% y 50% de avance físico, y 02 actividades operativas no presentan ejecución de avance físico.

Con respecto a las metas presupuestales el Plan Operativo Institucional 2019, se apertura con un PIA de S/. 57,132,033.00, y al finaliza con un PIM de S/. 80,756,491.00, incremento de presupuesto que significa el 41.35%,

En lo que respecta al Avance de la ejecución financiera en el periodo presupuestal 2019, en el IV trimestre se ha logrado un devengado por S/. 27,569,830.56, y un devengado anual por S/. 69,896,583.00, que significa un avance financiero anual del 98%.

Conclusiones

- Que los programas presupuestales con niveles bajos de avance físico, deben de desplegar un mayor esfuerzo para el cumplimiento de sus actividades las cuales están orientadas al logro de los objetivos programados.
- Los especialistas de Planeamiento y presupuesto, deben de realizar el seguimiento de sus actividades programadas al interior de sus oficinas para garantizar una correcta ejecución y un nivel de avance óptimo.
- Recomendar a las oficinas, direcciones y programas presupuestales, el cumplimiento oportuno en la entrega de la información, a fin de realizar la evaluación en los plazos establecidos.
- La asignación de presupuesto debe estar supeditada a la planificación Realizar una buena programación y ejecución de actividades, desde una actitud proactiva de cada una de las oficinas, direcciones y programas presupuestales, incluidos los funcionarios, para el envío de la información, de esta manera tener una evaluación de calidad.
- La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2020 al I semestre del Gobierno Regional de Junín, debe enmarcarse en la matriz que proporciona la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional y cumpliendo con todas las recomendaciones señaladas para el llenado, en su totalidad del aplicativo CEPLAN V 01.

En el Plan Operativo Institucional 2019, de la Dirección Regional de Salud - Junín, se han programado las Actividades Operativas con metas físicas y metas presupuestales, teniendo en consideración la programación de todas las Unidades Productoras de Servicios respetando la Estructura Organizacional y las Definiciones Operacionales y Criterios de Programación y Medición del Avance, aprobado con Resolución Ministerial N° 907-2016- MINSA, considerando los trazadores de cada actividad operativa de los Programas Presupuestales.

**001612: GOB. REG. DE JUNÍN - RED DE
SALUD PICHANAKI**

RESUMEN EJECUTIVO

Conforme con lo dispuesto en la normavidad emida por el CEPLAN, este documento conene la evaluación del nivel de avance del Plan Operavo Instucional (POI) en ejecución y el seguimiento del III Trimestre del cumplimiento de las metas sicas programadas por Acvidad Operava.

El POI 2019 de la Unidad Ejecutora 1612 Gobierno Regional de Junín – Salud Pichanaki está orientado a contribuir con el logro de los objevos estratégicos instucionales y acciones estratégicas del Plan Estratégico Instucional (PEI) 2018 – 2020 del Gobierno Regional de Junín, para lo cual nuestro POI cuenta con 84 Acvidades Operavas, teniendo todas metas físicas.

El seguimiento de las Acvidades Operavas programadas en el Plan Operavo Instucional permite idenficar las brechas existentes entre las acvidades con metas programadas a fin de alertar a la Dirección sobre la probabilidad del no cumplimiento de las Acciones y/u Objevos Estratégicos asociados, mediante el análisis de lo Reportado por las diferentes estrategias, bajo un enfoque de gesón 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 Operavo Instucional 2019 Anual basándose en los lineamientos de la “Guía para el Planeamiento Instucional”, 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 sicas y financieras registradas por los responsables de las Estrategias en el aplicavo CEPLAN v.01 de las Acvidades Operavas.

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 acvidades 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 2019 del Plan Operavo Instucional, así como conocer los principales logros alcanzados y también las falencias existentes dentro de la Unidad Ejecutora 1612 Gobierno Regional de Junín – Salud Pichanaki, por lo que la presente evaluación será de ulidad para que la Dirección pueda monitorear la ejecución de las Acvidades Operavas y retroalimentar el proceso de planeamiento, haciendo más consistente la gesón pública hacia la consecución de los objevos instucionales.

La evaluación de implementación a través del CEPLAN V.01, es una herramienta de soporte técnico en la elaboración, ajuste y consistencia; y en su ejecución, modificación y seguimiento que se utiliza para el análisis y la vigilancia de la situación de la salud y sus determinantes en la estructura presupuestal. Ministerio de Economía y Finanzas

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	10,712,838	10,712,838	
N° Inversiones			0
N° AO			0
N° AO e inversiones (a+b+c)			0
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			0
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			0
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			0
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ POI AI 01 de enero de 2019. 2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado. 4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.			

En el año 2019 hubo modificaciones de metas fisicas en los siguientes programas:

024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

CADENA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	METAS FÍSICAS ANUAL 2019	METAS MODIFICADAS 2019	JUSTIFICACIÓN
0024-3000683-5005137-044-0096	136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	1,871	700	LA META NO HA TENIDO UNA PROGRAMACIÓN ADECUADA, PORQUE EL PROGRAMA ES ESNI TIENE PROGRAMACIÓN DE VACUNA VPH
	0215080 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE			NO SE HA PODIDO LLEGAR A LA META PORQUE LA PROGRAMACIÓN ES SEGÚN DEFINICIONES OPERACIONALES

0024-3000817-5006007-044-0096	CÁNCER DE COLON Y RECTO	1,338	50	POR LO QUE ES EL 15 % DE POBLACIÓN DE 50 A 75 AÑOS DE EDAD SEGÚN POBLACIÓN ASIGNADA DE LA UNIDAD EJECUTORA, VARÓN Y MUJER.
0024-3000817-5006008-044-0096	0215081 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA	628	130	ESTE ES UN INDICADOR QUE SU PROGRAMACIÓN DEBERÁ SER EL 15% DE LA POBLACIÓN ASIGNADA DE LA UNIDAD EJECUTORA, MASCULINA DE 50 A 75 AÑOS DE EDAD EN LA CUAL EN LA PROGRAMACIÓN NO SE TUVIERON EN CUENTA LAS DEFINICIONES OPERACIONALES
0024-3000817-5006009-044-0096	0215082 TAMIZAJE PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE PIEL	4,888	2,300	ESTE ES UN INDICADOR QUE SU PROGRAMACIÓN DEBERÁ SER EL 15% DE LA POBLACIÓN ASIGNADA DE LA UNIDAD EJECUTORA, VARÓN Y MUJER DE 18 A 65 AÑOS DE EDAD EN LA CUAL EN LA PROGRAMACIÓN NO SE TUVIERON EN CUENTA LAS DEFINICIONES OPERACIONALES
0024-3000818-5006010-044-0097	0215083 ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PRE MALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACIÓN	1,000	200	ESTE ES UN INDICADOR QUE SU PROGRAMACIÓN SEGÚN DEFINICIONES OPERACIONALES ES EL 10 % ADICIONAL AL NÚMERO DE PERSONAS EN LA CUAL EN LA PROGRAMACIÓN NO SE TUVIERON EN CUENTA LAS DEFINICIONES OPERACIONALES

016 TBC-VIH/SIDA

ACTIVIDADES POI 2019	PROGRAMACIÓN TOTAL 2019	METAS	JUSTIFICACIÓN
----------------------	-------------------------	-------	---------------

		MODIFICACIÓN		
0016-3000614-5004438	43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	60	87	DEBIDO AL INCREMENTO EN LA CAPTACIÓN DE SR SE HAN DIAGNOSTICADO MAYORES CASOS DE TB PULMONAR, ASÍ MISMO LAS DERIVACIONES DE CASOS REALIZADOS DE OTROS LUGARES A LA RED PICHANAKI
0016-3000613-5004437	43963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDÍGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)	240	348	SE PROGRAMO ESTA META CONSIDERANDO QUE POR CADA CASO DE TB HAYA 4 CONTACTOS, AHORA EN LA EJECUCIÓN SE DIAGNOSTICARON 87 CASOS DE TB
0016-3000616-5004440	43973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON COMORBILIDAD.	180	261	SE PROGRAMA AL 100% DE CASOS DE TB POR ELLO SE PROGRAMA LA META A 87 POR LOS CASOS ANUALES DE TB
0016-3000672-5005161	136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	87	92	LA PROGRAMACIÓN SE REALIZO AL 95% DE CASOS DE TB, POR ELLO SE MODIFICARA LA META DE ACUERDO A LOS CASOS DEL AÑO 2019
0016-3043974-5000084	0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA	3	5	LA PROGRAMACIÓN SE REALIZO CO PROMEDIO DE CASOS TB DE LOS

	TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD		ÚLTIMOS 2 AÑOS, PERO POR LA ELEVADA INCIDENCIA DE TB EN LA RED DE PICHANAKI Y LA DETECCIÓN DE NUEVOS DIABÉTICOS SE ESTA DETECTANDO NUEVOS CASOS DE TB DIABETES EN ESTOS PROGRAMAS
--	--	--	---

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

CADENA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	METAS FÍSICAS ANUAL 2019	METAS MODIFICADAS	JUSTIFICACIÓN
0018-3000680-5000104-044-0096	135989 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	23,020	9,700	LA META NO HA TENIDO UNA PROGRAMACIÓN ADECUADA, PORQUE EL PROGRAMA ES ESNI TIENE PROGRAMACIÓN DE VACUNA VPH
0018-3000681-5000105-044-0096	135990 ATENCIÓN ESTOMATÓLOGA RECUPERATIVA BÁSICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	4,492	2,845	NO SE HA PODIDO LLEGAR A LA META PORQUE LA PROGRAMACIÓN ES SEGÚN DEFINICIONES OPERACIONALES POR LO QUE ES EL 15 % DE POBLACIÓN DE 50 A 75 AÑOS DE EDAD SEGÚN POBLACIÓN ASIGNADA DE LA UNIDAD EJECUTORA, VARÓN Y MUJER.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE									
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.									
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.								
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.								
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.								
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO									
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL									
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN									
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

¿Existen AEI que no cuentan con actividades operativas asociadas?

Si existe acciones estrategicas sin actividad operativa en la cual son los siguientes:

OEI.02: MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.08: Atencion en prevencion y manejo de ocndiciones secundarias de salud en personas con discapacidad

OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

AEI.06.03 : Procesos y procedimientos adminstrativos simplificados en el Gobierno Regional Junin

AEI.06.04 : Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica implementado en el Gobierno Regional Junin

AEI.06.05 : Fortalecimiento de participacion ciudadana implementado en la Gestión Regional

OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

AEI.08.01: servicios anticipados para la reducción de riegos de desastres en la población vulnerable

AEI.08.02: intervenciones oportunas para recuperar los niveles de infraestructura publica y privada de la población y sus medios de vida

AEI.08.04: Dotación de información de emergencias por eventos de la plataforma regional de defensa civil inmediata para el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN

AEI.08.05: plan de contingencia con acciones inmediatas implementadas en el departamento de Junín

AEI.08.06: Evaluaciones de riesgo en zonas vulnerables del departamento de Junín

AEI.08.07: Sistema de seguridad ciudadana y defensa nacional fortalecidos para la atención de los ciudadanos

Considerando cada OEI ¿Las AEI de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance?

Si existe acciones estratégicas que obtuvieron un mayor porcentaje que son lo siguientes

OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.03: Atención integral en TBC, VIH/SIDA, hepatitis y la sífilis en el departamento de Junín con un 94% en ejecución

AEI.02.04: Intervenciones sanitarias focalizadas de las enfermedades metaxénicas y zoonosis en el departamento de Junín. con un 95% en ejecución

AEI.02.10: Atención integral a servicios de salud en el departamento de Junín con un 106% en ejecución

AEI.02.09: Atención integral de salud mental a la población con un 114% en ejecución

OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

AEI.06.01: Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional Junín con un 92% en ejecución.

AEI.06.02 : Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del Gobierno Regional Junín con un 100% en ejecución.

OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

AEI.08.03 : Atenciones inmediatas por eventos ocurridos por fenomenos naturales y antropicos en la poblacion afectada y/o dannificada de la region junin con un 99% en ejecucion

Es decir, se ha tenido en cuenta la ruta estratégica establecida en el PEI:

En referencia a la ruta estratégica, se realizó los enlaces de acuerdo al ruta estratégica de la estructura del PEI del Gobierno Regional Junín 2018 – 2020.

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

EN LA TABLA N° 03 SE PUDE APRECIAR QUE EN EL CODIGO DE FUNCION 20 ,CON FUNCION DE SALUD Y LAS 84 ACCIONES OPERATIVAS, HEMOS ALCANZADOS A UN 93 % DE EJECUION

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.								
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Existen lineamientos de la PGG que no cuentan con actividades operativas asociadas?

Si existe lineamientos de la pgg que no tienen actividades operativas asociadas que son los siguientes:

EJE.01 Integridad y lucha contra la corrupción.

LIN.01.01 Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.

EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población.

LIN.04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.

LIN.04.04 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.

LIN.04.05 Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.

Considerando los lineamientos de la PGG ¿Las actividades operativas tienen mayor nivel avance anual?

Las actividades operativas que tienen mayor avance son :

EJE.01 Integridad y lucha contra la corrupción.

LIN.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales tienen un avance de 93%

EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población.

LIN.04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia tiene un avance al 102%

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : Dirección Ejecutiva	0						
01.01.00 : Dirección Ejecutiva	0						
03.01 : Organo de Control Institucional	0						
03.01.00 : Organo de Control Institucional	0						
04.01 : Oficina De Planeamiento Estratégico	0						
04.01.00 : Oficina De Planeamiento Estratégico	0						
04.02 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
04.02.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01 : Oficina Ejecutiva de Administración	0						
05.01.00 : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	0						
05.01.01 : Unidad de Logística	0						
05.01.02 : Unidad de Economía	0						
05.01.03 : Unidad de Recursos Humanos	0						
05.01.04 : Unidad de Estadística e Informática	0						
06.01 : Dirección de Salud de las Personas	0						
06.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL	0						
06.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	0						
06.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC-VIH/SIDA	0						
06.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS	0						
06.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES	0						
06.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER	0						
06.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	0						
06.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	0						
06.01.08 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0						
06.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0						
06.01.10 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DEVIDA	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
06.02 : Direccion de Inteligencia Sanitaria	0						
06.02.00 : Direccion de Inteligencia Sanitaria	0						
06.03 : Microred Centro Huachiriki	0						
06.03.00 : Microred Centro Huachiriki	0						
06.04 : Microred Centro Cuyani	0						
06.04.00 : Microred Centro Cuyani	0						
06.05 : Microred Las Palmas	0						
06.05.00 : Microred Las Palmas	0						
06.06 : Microred Ciudad Satelite	0						
06.06.00 : Microred Ciudad Satelite	0						
07.01 : Direccion del Hospital de Pichanaki	0						
07.01.00 : Direccion del Hospital de Pichanaki	0						
TOTAL	0						
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.							
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.							
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							

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

Los que tuvieron un avance superior al 100 % fueron:

06.01.07 : Programa presupuestal reduccion de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas 114%

01.01.00 : Direccion ejecutiva 106%

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

La principal es la mala calidad del gasto presupuestal, observada en la mala programación de bienes y servicios y procesos colgados en el PAC, realizando los usuarios múltiples modificaciones presupuestales y compras innecesarias para lograr la satisfacción del ciudadano.

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

Los centros de costo que tuvieron un bajo porcentaje son:

06.01.08 : Programa presupuestal prevencion y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad 0%

06.01.01 : Programa presupuestal materno neonatal 72 %

06.01.04 : Programa presupuestal no transmisibles 77 %

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

Existencia de brechas de recursos humanos, las bajas remuneraciones que se ofertan al personal profesional y técnico de la salud para los puestos de salud , que comparados a otras ejecutoras son más relevante, por lo que se presentan las renunciaciones y deserciones del RR HH.

¿Qué provincias / distritos presentan el mayor porcentaje de avance físico?

De acuerdo a la Resolución Directoral nº 1551-2012-/DRSJ/OEGDRH se da creación a la Red de Salud Pichanaki, en donde es autónoma u tiene por objetivo de brindar una atención con eficiencia, calidad y calidez, y para lograr este objetivo estamos abocados a mejorar nuestra infraestructura y renovar nuestros equipos tecnológicos. en las cuales estamos un 80% de ejecución a nivel de toda la Red de Salud de Pichanaki

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

Los responsables de los programas presupuestales aducen que existen brechas de recursos humanos, por lo que el problema de cumplir con las actividades extramurales, que no es concordante la ejecución presupuestal al 100% Vs ejecución de metas físicas, determinando un mala calidad del gasto.

Las renunciaciones continuas y deserciones de los recursos humanos profesionales y técnicos por las bajas remuneraciones ofertadas en comparación a otras provincias.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
TOTAL	0										

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

¿Qué provincias / distritos presentan el mayor porcentaje de avance físico?

De acuerdo a la Resolución Directoral n° 1551-2012-/DRSJ/OEGDRH se da creación a la Red de Salud Pichanaki, en donde es autónoma u tiene por objetivo de brindar una atención con eficiencia, calidad y calidez, y para lograr este objetivo estamos abocados a mejorar nuestra infraestructura y renovar nuestros equipos tecnológicos. en las cuales estamos un 80% de ejecución a nivel de toda la Red de Salud de Pichanaki

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

Los responsables de los programas presupuestales aducen que existen brechas de recursos humanos, por lo que el problema de cumplir con las actividades extramurales, que no es concordante la ejecución presupuestal al 100% Vs ejecución de metas físicas, determinando un mala calidad del gasto.

Las renuncias continuas y deserciones de los recursos humanos profesionales y técnicos por las bajas remuneraciones ofertadas en comparación a otras provincias.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución					
<25%					
25 - 50%					
50 - 75%					
75 - <100%					
100%					
Mayor de 100%					
TOTAL					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

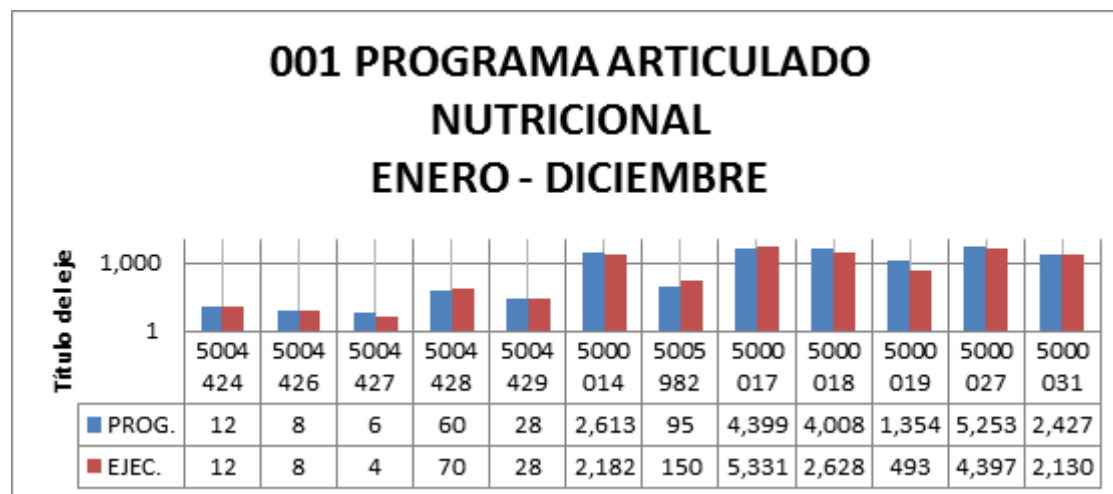
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

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

De acuerdo a rango y numeros de actividades operativas, predomina el de entre 50-70%, sumando 37 actividades operativas al cuarto trimestre y en comparacion con el menor avance evidenciamos el rango del 100% con 23 actividades operativas, al finalizar el año 2019. teniendo en cuenta que se toma la meta basal en 84 actividades operativas financiadas a la actualidad.

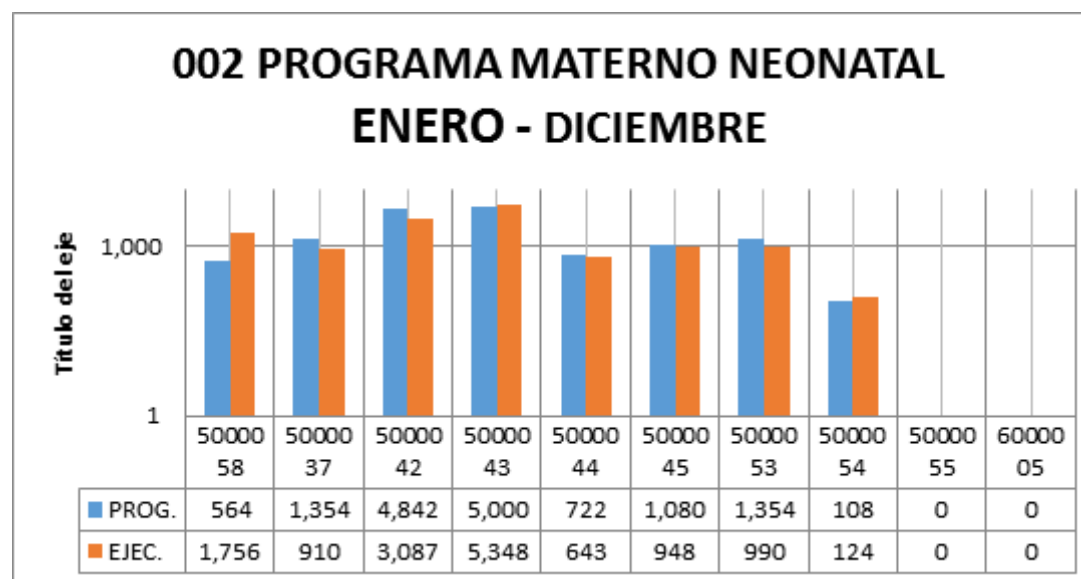
META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0001	5004424	33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN	060 INFORME	12	12	100.0
0002	5004426	44276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 INFORME	8	8	100.0
0003	5004427	33258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	222 REPORTE TÉCNICO	6	4	66.7
0004	5004428	33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 CENTRO POBLADO	60	70	116.7
0005	5004429	33308 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 CENTRO POBLADO	28	28	100.0
0006	5000014	3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO	056 FAMILIA	2,613	2,182	83.5

		INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES				
0094	5005982	0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	088 PERSONA CAPACITADA	95	150	157.9
0007	5000017	33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	218 NIÑO PROTEGIDO	4,399	5,331	1 21.2
0008	5000018	33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	219 NIÑO CONTROLADO	4,008	2,628	65.6
0009	5000019	33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 NIÑO SUPLEMENTADO	1,354	493	36.4
0010	5000027	33311 ATENCION IRA	016 CASO TRATADO	5,253	4,397	83.7
0072	5000031	33315 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 CASO TRATADO	2,427	2,130	87.8
TOTAL				20,263	17,433	86.0



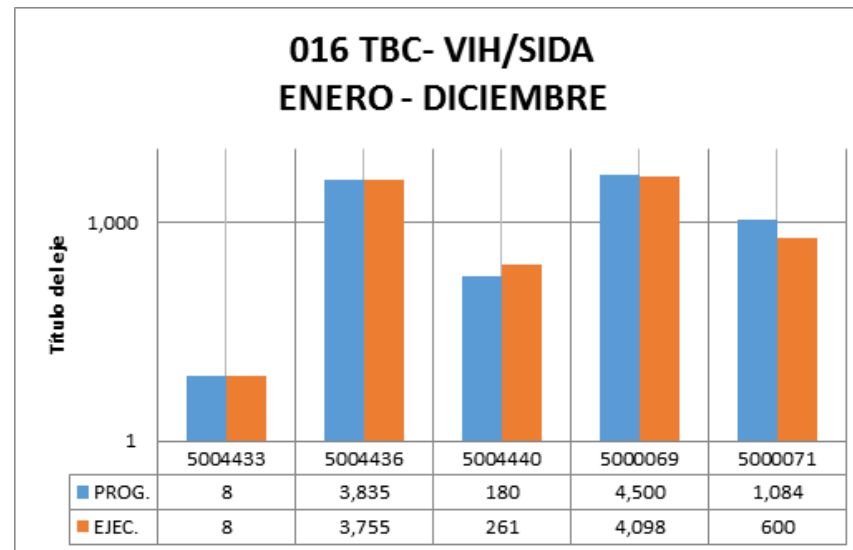
META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0011	5000058	53220 ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO	006 ATENCION	564	1,756	311.3
0012	5000037	33172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	058 GESTANTE CONTROLADA	1,354	910	67.2
0013	5000042	33291 POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	206 PAREJA PROTEGIDA	4,842	3,087	63.8
0014	5000043	33292 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	006 ATENCION	5,000	5,348	107.0
- 0015	5000044	33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 GESTANTE ATENDIDA	722	643	89.1
0016	5000045	33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	208 PARTO NORMAL	1,080	948	87.8

0017	5000053	33305 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO NORMAL	239 RECIÉN NACIDO ATENDIDO	1,354	990	73.1
0077	5000054	33306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES	212 EGRESO	108	124	114.8
0078	5000055	33307 ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN	212 EGRESO	0	0	0.0
0097	6000005	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	ACCIÓN	0	0	0.0
TOTAL				15,024	13,806	91.9

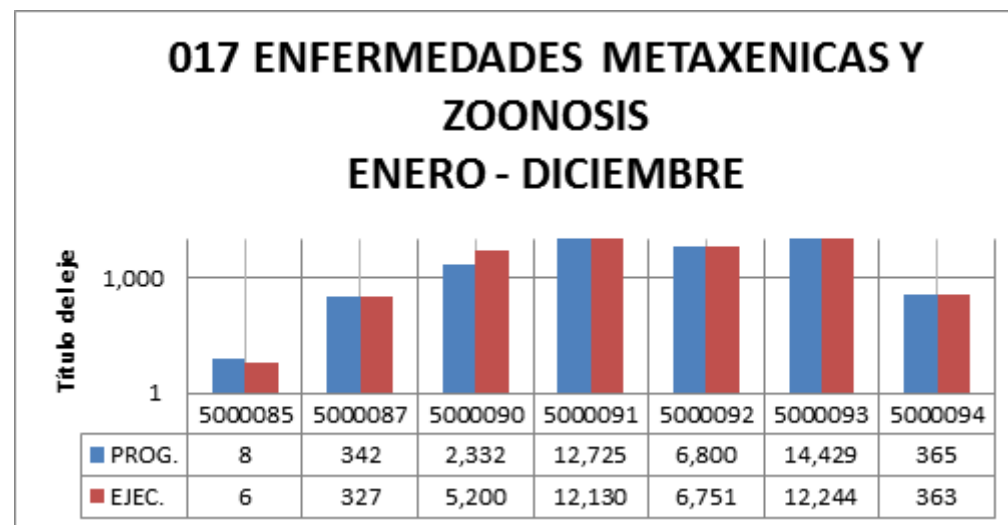


META SIAF				PROG.	EJEC.	%
		43950 MONITOREO, SUPERVISIÓN,				

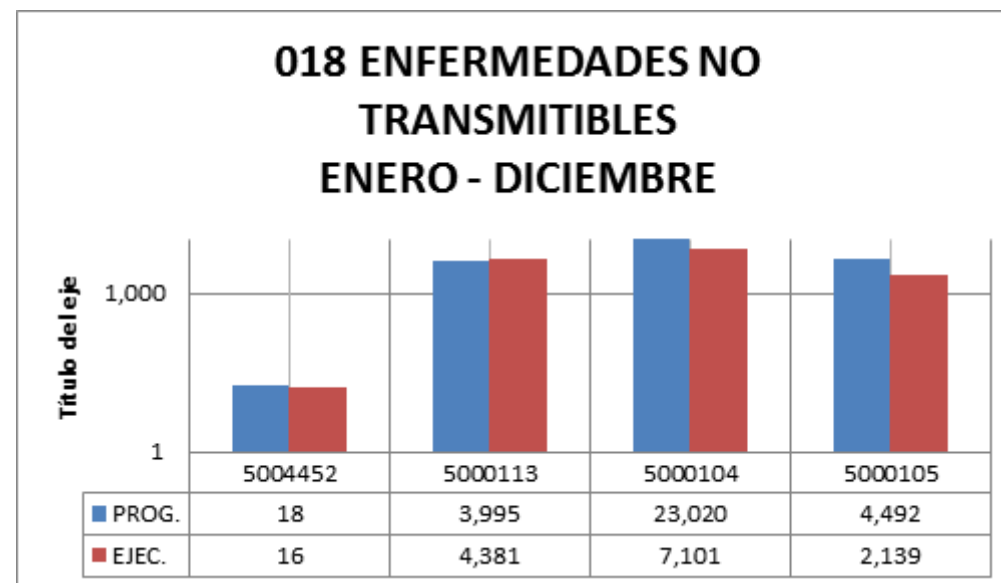
0018	5004433	EVALUACIÓN Y CONTROL EN VIH SIDA, TUBERCULOSIS	060 INFORME	8	8	100.0
0019	5004436	43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 PERSONA ATENDIDA	3,835	3,755	97.9
0095	5004440	43973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON COMORBILIDAD.	087 PERSONA ATENDIDA	180	261	145.0
0020	5000069	136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH /SIDA	259 PERSONA INFORMADA	4,500	4,098	91.1
0021	5000071	43961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	1,084	600	55.4
TOTAL				9,607	8,722	90.8



META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0022	5000085	43975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 INFORME	8	6	75.0
0023	5000087	43977 FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	056 FAMILIA	342	327	95.6
0024	5000090	43980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	088 PERSONA CAPACITADA	2,332	5,200	223.0
0025	5000091	43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	255 VIVIENDA	12,725	12,130	95.3
0026	5000092	43982 VACUNACIÓN ANIMALES DOMESTICOS	334 ANIMAL VACUNADO	6,800	6,751	99.3
0027	5000093	43983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394 PERSONA TRATADA	14,429	12,244	84.9
0028	5000094	43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394 PERSONA ATENDIDA	365	363	99.5
TOTAL				37,001	37,021	100.1

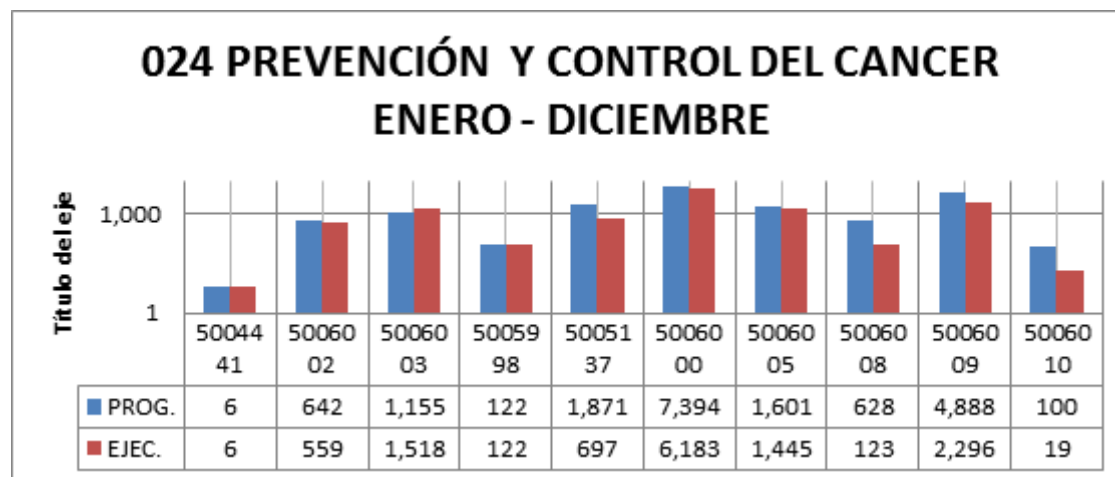


META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0029	5004452	43985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN Y DIABETES)	060 INFORME	18	16	88.9
0030	5000113	135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	438 PERSONA TAMIZADA	3,995	4,381	109.7
0031	5000104	135989 ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA PREVENTIVA BÁSICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 PERSONA TRATADA	23,020	7,101	30.8
0032	5000105	135990 ATENCION ESTOMATOLICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 PERSONA TRATADA	4,492	2,139	47.6
TOTAL				31,525	13,637	43.3



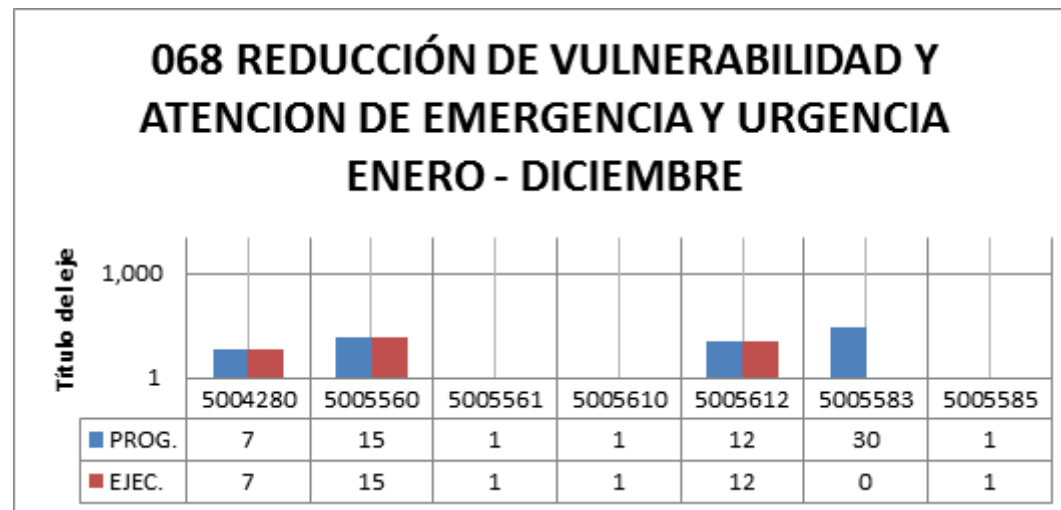
META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0033	5004441	44192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION , CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	060 INFORME	6	6	100.0

0034	5006002	0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 PERSONA	642	559	87.1
0035	5006003	0215076 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 PERSONA	1,155	1,518	131.4
0036	5005998	0215071 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER EN FAMILIAS	056 FAMILIA	122	122	100.0
0037	5005137	136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	218 NIÑO PROTEGIDO	1,871	697	37.3
0038	5006000	0215073 CONSEJERÍA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	259 PERSONA INFORMADA	7,394	6,183	83.6
0039	5006005	0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA, PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 PERSONA	1,601	1,445	90.3
0040	5006008	0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	086 PERSONA	628	123	19.6
0041	5006009	0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	086 PERSONA	4,888	2,296	47.0
0042	5006010	0215083 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	086 PERSONA	100	19	19.0
TOTAL				18,407	12,968	70.5



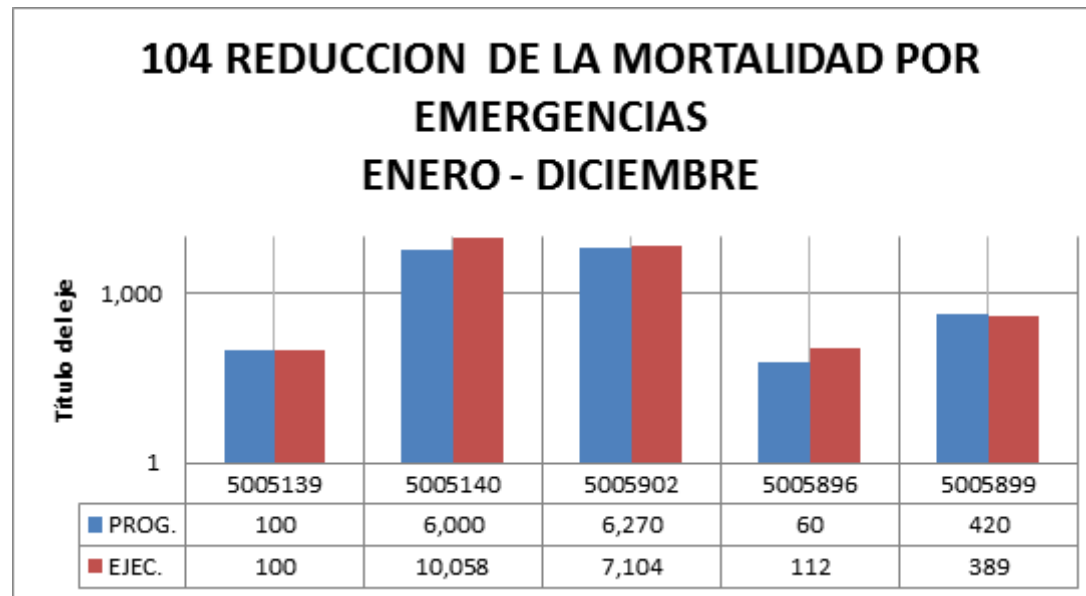
META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0043	5004280	0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	201. INFORME TÉCNICO	7	7	100.0
0044	5005560	0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	248 REPORTE	15	15	100.0
0045	5005561	0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 BRIGADA	1	1	100.0
0046	5005610	0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 INFRAESTRUCTURA MÓVIL	1	1	100.0
0047	5005612	0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE	248 REPORTE	12	12	100.0

		EMERGENCIAS Y DESASTRES				
0048	5005583	0160799 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086 PERSONA	30	0	0.0
0049	5005585	0160801 SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	065 INTERVENCIÓN	1	1	100.0
TOTAL				67	37	55.2



META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0050	5005139	0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 PERSONA	100	100	100.0
0051	5005140	0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	006 ATENCION	6,000	10,058	167.6
0052	5005902		006 ATENCION	6,270	7,104	113.3

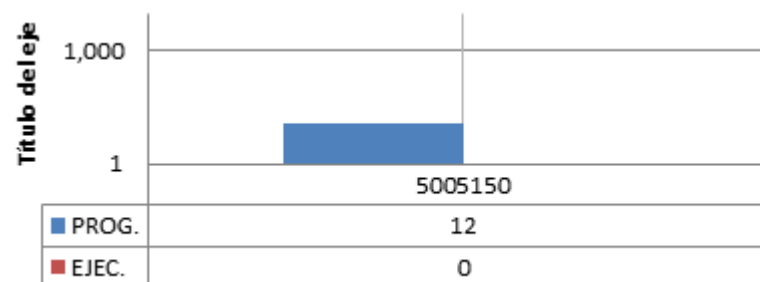
		0188298 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA				
0053	5005896	0188292 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	083 PACIENTE ATENDIDO	60	112	186.7
0054	5005899	0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	083 PACIENTE ATENDIDO	420	389	92.6
TOTAL				12,850	17,763	138.2



META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0055	5005150	0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA	006 ATENCION	12	0	0.0

TOTAL	12	0	0
-------	----	---	---

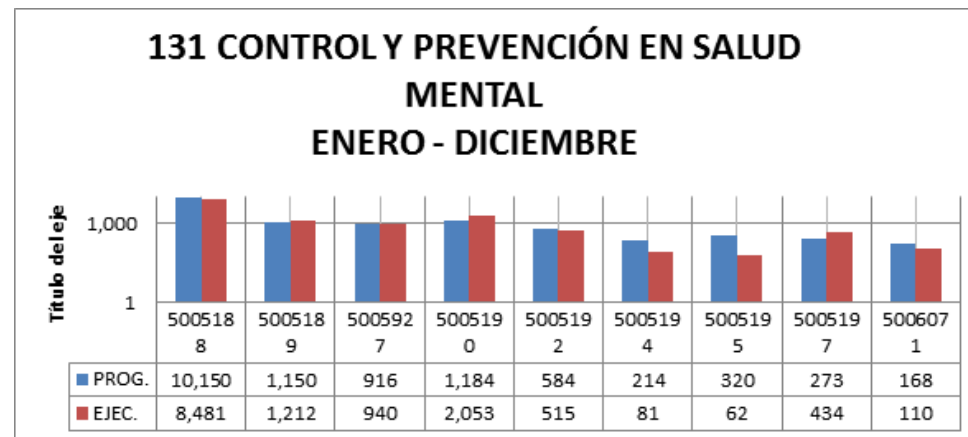
129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD...



META SIAF				PROG.	EJEC.	%
0056	5005188			10,150	8,481	83.6

		0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 PERSONA EVALUADA			
0057	5005189	0136781 TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA ATENDIDA	1,150	1,212	105.4
0088	5005927	0188323 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.	394 PERSONA TRATADA	916	940	102.6
0086	5005190	0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS(DEPRESIÓN Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 PERSONA ATENDIDA	1,184	2,053	173.4
0089	5005192	0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 PERSONA ATENDIDA	584	515	88.2
0090	5005194	0136786 REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	087 PERSONA ATENDIDA	214	81	37.9
0087	5005195	0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SÍNDROME O TRASTORNOS PSICOTICOS	087 PERSONA ATENDIDA	320	62	19.4
0091	5005197	0136789 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	087 PERSONA ATENDIDA	273	434	159.0

0092	5006071	0215143 CAPACITACION A AGENTES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	088 PERSONA CAPACITADA	168	110	65.5
TOTAL				14,959	13,888	92.8



LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS SON:

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:

- Se realizó reuniones y socialización con los jefes de los diferentes establecimientos para implementar estrategias para mejorar los indicadores.
- Mapeo y socialización al inicio y al final del mes de los niños a atender y relazar seguimiento de cada EESS
- Trabajo articulado con los programas sociales (módulos de familia) (PVL, Juntos, Cuna Mas) Equipo de salud encargado de validar FUAS Y HIS antes de la digitación para cerrar brechas de atención y seguimiento
- Articulación entre las diferentes estrategias para avance de indicadores (niño, materno, salud familiar), sectorización.
- Desarrollo de estrategias de sensibilización para la lucha contra la anemia, actualización del padrón nominal como herramienta de programación de las metas físicas.

0002 PROGRAMA MATERNO NEONATAL:

- En el programa materno neonatal, llevara a cabo las supervisiones desde el Primer Trimestre del año con el objetivo de monitorizar el trabajo en Campo y sus seguimientos.
- Se continuarán realizando campañas de atención integral a las gestantes para el cumplimiento de metas.
- Se realizará la captación de gestantes en el I Trimestre que acuden al establecimiento, además de la salida a los vasos de leche y organizaciones públicas para la captación de gestantes.
- Mediante normas establecidas se conforma el Comité de vigilancia para la prevención de la mortalidad materna perinatal, se fortalece la búsqueda y captación activa de la gestante y fortalecer el acceso a los servicios de Planificación familiar.

0016 PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (VIH – SIDA y TUBERCULOSIS):

- Como estrategia para el cumplimiento de metas se ha desarrollado capacitaciones y las actividades de supervisiones en base a mejorar la morbimortalidad por TB
- Se incrementó la captación de sintomáticos respiratorios con el fin de diagnosticar oportunamente casos de tuberculosis, brindar tratamiento, realizar el examen a los contactos e iniciar TPI según indicaciones médicas.

0017 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

- Se convocó una plaza para que exista un personal específicamente para la estrategia gracias a esto se obtuvo una mejor cobertura.
- Se realizó una reunión de coordinadores debido a la baja cobertura evidenciada, donde se acordó reprogramar las actividades y tener un avance adecuado para el último trimestre del año.

0018 PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN Y DIABETES MELLITUS):

- De acuerdo a lo observado en el proceso de seguimiento y evaluación se desarrolló actividades de sensibilización del POI y del aplicativo CEPLAN, de acuerdo a las normas establecidas del CEPLAN.
- Se realiza un trabajo coordinado con las demás estrategias y triaje para el logro del cumplimiento de las metas.
- Se organizó campañas de atención integral en los diferentes centros poblados e instituciones educativas del nivel secundario y superior.

0024 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER:

- Se realizó reuniones de coordinación y socialización con los Jefes de los diferentes establecimientos para implementar estrategias para mejorar los indicadores.
- Se realizó reunión con las obstetras responsables del área mujer de los diferentes Establecimientos de Salud de la Red de Salud Pichanaki
- Trabajo articulado con los programas sociales (módulos de familia) (PVL) Equipo de salud encargado de validar FUAS y HIS antes de la digitación
- Seguimiento continuo

0068 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES:

- La DIRESA JUNÍN, a través del Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres (CPCED), y la Red de Salud Pichanaki han participado conjuntamente en el cumplimiento de las actividades, contando con el personal para el cumplimiento de la meta física establecida según las definiciones operacionales, se contó con la participación de instructores con conocimientos en la formación de brigadas comunales en el distrito de Pichanaki.

0104 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS:

- Se realizó reuniones de coordinación y socialización con los jefes de los diferentes establecimientos para implementar estrategias para mejora de indicadores.
- Se sensibilizo al personal de salud para la atención de pacientes en condición de emergencia.
- Seguimiento y control del registro de pacientes que acuden en condición de emergencia y urgencia en la Red de Salud Pichanaki.
- Implementación progresiva de registros diarios de atención de emergencias y urgencias médicas, lo cual permitió que se mejore el reporte mensual de atenciones en los EESS. del primer nivel de atención.
- Considerar la coordinación interinstitucional para la atención oportuna de las emergencias masivas que permitan acudir en forma oportuna a la población en situación de emergencia.

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Mediante el trabajo articulado y funciones compartidas se ha logrado dar cumplimiento a las metas programadas, apoyados en el uso funcional, triaje del Hospital.

0131 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL:

El cumplimiento de la meta se logró gracias a la articulación y el trabajo a nivel interinstitucional, intersectorial, actualización y capacitación del personal psicólogo y encargados de la estrategia en los IPRESS, las metas programadas acorde al presupuesto, la adecuada y oportuna distribución de los materiales e insumos de la estrategia.

se adoptó y reforzó diversas medidas, entre ellas continuar con:

- Realizar Visitar a aquellos pacientes que abandonaron su tratamiento.
- Realizar visitas domiciliarias.
- Realizar capacitaciones y charlas con la institución de alcohólicos anónimos.
- Realizar seguimiento en el cumplimiento de atenciones de pacientes.
- Trabajar en atenciones derivadas del Centro Emergencia Mujer (CEM).
- Trabajar en atenciones derivadas de Instituciones Educativas.

LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA CONTINUA SON:**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:**

- Sensibilizar en el uso de cada centro de costo del POI en el Aplicativo CEPLAN V.01, a cada responsable para obtener una información inmediata y validera.
- Implementar nuevas estrategias para seguir mejorando para así garantizar en cumplimiento de los indicadores

0002 PROGRAMA MATERNO NEONATAL:

- En el PROGRAMA MATERNO NEONATAL, llevara a cabo las supervisiones desde el Primer Trimestre del año con el objetivo de monitorizar el trabajo en Campo y sus seguimientos.
- Se continuarán realizando campañas de atención integral a las gestantes para el cumplimiento de metas.
- Se realizará la captación de gestantes en el I Trimestre que acuden al establecimiento, además de la salida a los vasos de leche y organizaciones públicas para la captación de gestantes.

0016 PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (VIH – SIDA y TUBERCULOSIS):

- Adecuada programación de metas físicas y presupuestales mensuales y anuales a nivel de EESS, contando con las Definiciones Operacionales como instrumento normativo,

0017 PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

- Promover el desarrollo del Plan de Estrategia de Gestión Institucional del Dengue, Tenencia responsable de mascotas, realizar evaluaciones trimestrales sobre los avances de los indicadores trazadores de POI para fortalecer las acciones que nos permitan lograr las metas programadas.

0018 PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN Y DIABETES MELLITUS):

- Desarrollo de reuniones de trabajo sobre la implementación del POI y las fases de seguimiento de evaluación para obtener una información real y rápida para mejorar la morbilidad y la calidad de vida de la población.

0024 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER:

- Implementar nuevas estrategias para seguir mejorando para así garantizar en cumplimiento de los indicadores
- Continuar con las coordinaciones para trabajar de manera articulada
- Garantizar los Recursos Humanos
- Garantizar los insumos necesarios para atención y así cumplir con los indicadores
- Continuar con las estrategias implementadas

0068 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES:

- Para el cumplimiento de las metas físicas programadas, es necesario coordinar anticipadamente con el equipo técnico de la oficina Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres (CPCED) de la DIRESA JUNÍN, desarrollando actividades coordinadas con el equipo técnico.
- Desarrollo de reuniones periódicas con los responsables de las oficinas de Defensa Civil de las municipalidades Distritales, mediante acciones conjuntas como la formación de brigadas comunales.

0104 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS:

- Se realizó reuniones de coordinación y socialización con los jefes de los diferentes establecimientos para implementar estrategias para mejora de indicadores.
- Se sensibilizo al personal de salud para la atención de pacientes en condición de emergencia.
- Seguimiento y control del registro de pacientes que acuden en condición de emergencia y urgencia en la Red de Salud Pichanaki.
-

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

- Desarrollo de actividades de monitoreo, supervisión y seguimiento de las metas establecidas en las IPRESS, a fin de mejorar las coberturas programadas.

0131 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL:

Medidas en razón de la atención técnica, el monitoreo y supervisión de los IPRESS, la vigilancia y asesoría personalizada ha mejorado la calidad de atención, e incremento en la detección de personas con trastornos mentales, por la cual su incumplimiento trajo una baja en las coberturas de atención.

Para la mejora Continua como Centro de Salud Mental, nos hemos propuesto adoptar e impulsar visitas y brindar charlas en temas en diferentes casos, entre ellas:

- Brindar charlas en falta de convencimiento y actualización en temas referente a Salud Mental

- Implementar nuevas estrategias para seguir mejorando para así garantizar en cumplimiento de los indicadores
- Continuar con las coordinaciones para trabajar de manera articulada
- Capacitaciones en diferentes Instituciones Educativas, Organizaciones Sociales y Consejos multisectoriales.

CONCLUSIONES

Según el proceso de programación, seguimiento y evaluación del POI, ha mejorado los reportes físicos y presupuestarios, utilizados para observar el comportamiento y mejorar la calidad de atención. Todas las actividades de Gestión administrativa se desarrollaban de forma manual y mecánica, apoyados en una hoja de trabajo malla Excel del POI, en la actualidad se modernizó a la sistematización de la página WEB, disminuyendo los esfuerzos físicos y gastos excesivos de bienes y servicios.

RECOMENDACIONES

1. Ante este gran cambio es recomendable que se imparta a cada centro de costo su usuario a fin de descentralizar las actividades y contar con una información oportuna y válida.
2. Es recomendable mejorar las fases de programación, seguimiento y evaluación de las metas físicas, basado en las Definiciones Operacionales y niveles resolutivos, a fin de disminuir la morbilidad en el Distrito de Pichanaki.

ANALISIS ADICIONAL

¿Existen actividades operativas sin ejecución física?

No existe ninguna actividad operativa sin ejecución física.

Cuáles son las Actividades Operativas que presentan un avance más bajo?

Según el PEI del Gobierno Regional 2018 – 2021, en el O.E.I.03 Mejorar la calidad de los servicios de salud en la población, a través de las A.E.I.03.02 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años que en la activada de niños con suplementos de hierro y vitamina A, sus metas físicas son entre 1354 a 36.41% como cobertura, teniendo como objetivo disminuir la desnutrición crónica.

En la A.E.I. 03.01 Atención integral para reducir la desnutrición crónica en niños < de 5 años, en el Programas Materno Neonatal en sus estrategias de Planificación, oscilan entre el 63.75% de coberturas

¿Existen Actividades Operativas con ejecución física mayor al 100%?

META SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	ACTIVIDADES POI 2019	UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	TOTAL EJECUTADO	% AÑO 2019
94	001-3033251-5005982-043-0095	0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	088 PERSONA CAPACITADA	140	150	107.14%
0007	001-3033254-5000017-044-0096	33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	218 NIÑO PROTEGIDO	4,399	5,331	121.19%
0014	002-3033292-5000043-044-0096	33292 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	006 ATENCION	5,000	5,348	106.96%
0077	002-3033306-5000054-044-0097	33306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES	212 EGRESO	108	124	114.81%

0024	0017-3043980-5000090-043-0095	43980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	088 PERSONA CAPACITADA	2,332	5,200	222.98%
0030	0018-3000015-5000113-044-0097	135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	438 PERSONA TAMIZADA	3,995	4,381	109.66%
0035	0024-3000004-5006003-044-0096	0215076 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 PERSONA	1,155	1,518	131.43%
0051	0104-3000685-5005140-044-0096	0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	006 ATENCION	6,000	10,058	167.63%
0052	0104-3000686-5005902-044-0096	0188298 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	006 ATENCION	6,270	7,104	113.30%
0053	0104-3000799-5005896-044-0096	0188292 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	083 PACIENTE ATENDIDO	64	112	175.00%
0057	0131-3000699-5005189-044-0096	0136781 TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA ATENDIDA	1,150	1,212	105.39%

0088	0131-3000699-5005927-044-0096	0188323 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.	394 PERSONA TRATADA	916	940	102.62%
0086	0131-3000700-5005190-044-0097	0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS(DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 PERSONA ATENDIDA	1,184	2,053	173.40%
91	0131-3000702-5005197-044-0097	0136789 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	087 PERSONA ATENDIDA	273	434	158.97%
0066	5001562 - 044 - 0097	0000256 ATENCION EN CONSULTA EXTERNAS ESPECIALIZADA (HOSPITALES)	ATENCIÓN	19,440	27,327	140.57%
0065	5001561 - 044 - 0097	0000251 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS ESPECIALIZADA (HOSPITALES)	ATENCIÓN	12,000	12,869	107.24%
0067	5001563 - 044 - 0097	0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION (HOSPITALES)	031 DIA-CAMA	2,040	2,323	113.87%

FUENTE: Malla Excel POI 2019

¿Por qué?

Son Actividades operativas, Acciones centrales y APNOP, que yudan a lograr el producto, que por mala programación o líneas de base, las demandas son más que lo programado por lo que excede su % de cobertura ya que no es acorde a los físicos Vs presupuesto.

¿Existen Actividades Operativas sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico?

No se ha realizado la fase de seguimientos a las actividades que carecen de PIA y no son consideradas metas presupuestarias.

¿Por qué?

Sólo se realiza la fase de seguimiento en el aplicativo CEPLAN, a las actividades operativas con PIA, en el transcurso del ejercicio fiscal por incorporación presupuestal se convierten o incorporan en la malla Excel y se registra en el aplicativo CEPLAN.V01

**001613: GOB. REG. DE JUNÍN - RED DE
SALUD SAN MARTIN DE PANGO**

Informe de Evaluación e Implementación Anual del POI 2019



Unidad Ejecutora

001613 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA

Fecha: 20/02/2020

Anexo B–8: Descripción del contenido mínimo del Informe de Evaluación de Implementación del POI**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION ANUAL DEL POI 2019**

PERIODO DEL POI : (Enero a Diciembre) Anual 2019
SECTOR : Salud
PLIEGO : 450 Gobierno Regional del Departamento de Junín
UNIDAD DEJECUTORA : 001613 Red de Salud de Pangoa
FECHA : San Martin de Pangoa, 20 de Febrero del 2019

1. RESUMEN EJECUTIVO:

En la Red de Salud San Martin 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 Martin 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.

Para dar cumplimiento al desarrollo del Formato B-8, deberá usarse como herramientas de evaluación de la malla Excel, reporte del aplicativo CEPLAN V.01, reporte, reporte del SIAF – Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificatorias – 2019, correspondientes a los meses de Enero a Diciembre del 2019.

A si mismo con el uso del aplicativo del Centro de Planeamiento Estratégico Nacional (CEPLAN) podemos trabajar más ordenadamente y podemos visualizar toda la información ingresada correspondiente al seguimiento de metas físicas y financieras a través de sus diversos reportes con los que cuenta, también la flexibilidad que tiene para poder adaptarse y poder trabajar entorno a otros aplicativos tales como son el SIGA – SIAF. Lo cual nos permite obtener datos con los que se pueden elaborar tablas comparativas para poder tomar decisiones para la mejora de las tareas de cada actividad.

A continuación se muestra el siguiente cuadro para su análisis.

CUADRO N° 1

PIA, PIM Y EJECUCION AÑO 2019 RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	EJECUTADO ANUAL	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,892,520	3,112,257	3,106,758	99.82
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	1,414,257	2,437,748	2,422,742	99.38
0016: TBC-VIH/SIDA	478,485	543,194	543,126	99.99
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	339,469	392,602	392,554	99.99
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	292,148	506,889	506,792	99.98
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	153,135	166,550	166,543	100.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	61,645	58,845	58,827	99.97
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	48,841	55,142	55,141	100.00
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	53,066	56,510	56,508	100.00
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	159,979	337,361	337,194	99.95
9001: ACCIONES CENTRALES	959,780	1,233,109	1,223,430	99.22
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,802,396	5,395,496	5,383,056	99.77
TOTALES	9,655,721	14,295,703	14,252,671	99.70

Fuente Reporte SIAF versión 19.02.00 modulo presupuestario a nivel de Devengado

La unidad Ejecutora Red de Salud San Martin de Pangoa, inicia sus actividades con:

PIA de S/. 9, 655,721.00 de los cuales S/. 7, 084,023.00 Es en la específica **2 1.** (Personal Nombrado).

PIM a Diciembre S/.14,295,703.00 del cual S/. 7, 863,333.00 Es en la específica **2 1.** (Personal nombrado)

Ejecutado a Diciembre 14, 252,671.00 a nivel de Devengado

Del PIA podemos deducir que se tiene en la específica **23.** S/. 2, 504,586.00 para gastar en Pago de personal CAS, personal por servicios no Personales (Médicos Especialistas). Y gastos en servicios básicos, así como la compra de otros bienes y pagos de servicios que cada programa presupuestal y centro de costo lo requiera, lo cual resulta insuficiente a la Unidad Ejecutora para el cumplimiento de las actividades al 100%.

Si se aprecia que el seguimiento a Diciembre se ejecutó al 99.70% incluido las incorporación de presupuesto para compra de equipo por reposición, compra de ambulancia y así mismo para mantenimiento de equipos e instalaciones, entre otros.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	9,655,721	9,655,721	14,923,375
N° Inversiones	0	0	2
N° AO	90	90	95
N° AO e inversiones (a+b+c)	90	90	97
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			51
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			39
- Incorporadas (c) 4/			7
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

Tabla 1: Modificaciones:

2.1 Modificación:

a. Modificación en el Nivel Institucional – Metas Físicas.

En el ejercicio 2019, se realizó modificaciones de las siguientes:

- Meta física en el CEPLAN y meta SIAF 0046, actividad 43981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis que fue programada inicialmente para el mes de Noviembre, a solicitud del Coordinador de Control Vectorial de la Red de Salud San Martin de Pangoa, se reprogramó la meta física de 10,419 para el mes de Diciembre del presente año.
- Meta física en el CEPLAN y meta SIAF 0047, actividad 43982 Vacunación de Animales Domésticos que fue programada inicialmente para el mes de Octubre, a solicitud del Coordinador de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis de la Red de Salud San Martin de Pangoa, se reprogramó la meta física de 6,169 para el mes de Setiembre del presente año.
- Meta física en el CEPLAN y meta SIAF 0062, actividad 160777 Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres que fue programada inicialmente para el mes de Junio, a solicitud de la Coordinadora de las Atenciones de Emergencias por Desastres de la Red de Salud San Martin de Pangoa, se reprogramó la meta física de 2 para el mes de Agosto del presente año, pero se ejecutó en diciembre.
- Meta física en el CEPLAN y meta SIAF 0067, actividad 160799 Organización y Entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres que fue programada inicialmente para el mes de Junio, a solicitud de la Coordinadora de las Atenciones de Emergencias por Desastres de la Red de Salud San Martin de Pangoa, se reprogramó la meta física de 30 para el mes de Setiembre del presente año.
- Meta física en el CEPLAN y meta SIAF 0068, actividad 136008 Asistencia Técnica y Capacitación que fue programada inicialmente para el mes de Junio y Octubre, a solicitud de la Coordinadora de Reducción de la mortalidad y atención de emergencias y urgencias médicas de la Red de Salud San Martin de Pangoa, se reprogramó la meta física de 70 para el mes de Diciembre del presente año

b. Modificación en el Nivel Funcional programático – Metas Físicas.

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES CON PIA	%
16	15	93.8

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el Programa Presupuestal 0001 Articulado Nutricional, se inicia con 15 actividades al año 2019, las mismas que se sustentan con el PIA, observándose el 93.8%. y una actividad que fue creado en Julio 2019.

ACTIVIDAD INCORPORADA**5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CIUDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES.**

Este presupuesto llega para la compra de alimentos, vestuarios, combustibles, papelería, útiles de aseo, pasajes, viáticos y otros servicios, a fin de dar cumplimiento a la capacitación a actores sociales que promuevan el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
088 PERSONA CAPACITADA	30	157	523.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
0.00	16,000.00	15,518.72	96.99

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES CON PIM	%
16	13	43.8

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 16 actividades iniciales, de las cuales 13 actividades tienen modificación presupuestal en el ejercicio 2019.

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
16	1	0

FUENTE: Reporte CEPLAN V.01

De las 16 actividades iniciales del Programa Articulado Nutricional, se observa que han realizado 0 modificaciones en las metas físicas.

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

0002 SALUD MATERNO NEONATAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
16	15	93.75

FUENTE: Reporte SIAF girados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

ACTIVIDAD INCORPORADA

0009125 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS.

Este presupuesto llego para la compra de equipos por reposición, el cual se ejecutó al 100% el III trimestre.

Se realizó la Reposición y adquisición de equipos biomédico en los diferentes servicios de salud de la Red de Salud de San Martin de Pangoa, tal como lo estipula el D.S. N° 106 – 2019 – EF

- Aspirador de Secreciones
- Bomba de Infusión
- Electro bisturí
- Cuna de Calor Radiante
- Monitor Multi parámetro
- Unidad Odontológica
- Lector Micro placas
- Espectrofotómetro

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
EQUIPO	8	8	100

-

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ -	209,000.00	209,000.00	100

0002 SALUD MATERNO NEONATAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
16	9	56.25

Se observa 16 actividades iniciales, de las cuales 9 actividades tienen modificación presupuestal

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0002 SALUD MATERNO NEONATAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
16	1	6.25

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

De las 16 actividades iniciales del Programa Materno Neonatal, se observa que han realizado 1 modificaciones en las metas físicas.

0016 TBC-VIH/SIDA

0016 TBC-VIH/SIDA		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
13	13	100.0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 0016 TBC-VIH/SIDA, se apertura el POI de acuerdo con 13 actividades de las cuales las 13 tienen asignación PIA.

0016 TBC-VIH/SIDA		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
13	4	30.8

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 13 actividades iniciales, de las cuales 4 actividades tienen modificación presupuestal en el año 2019.

0016 TBC-VIH/SIDA		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
13	1	7.7

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

De las 13 actividades iniciales del Programa 0016 TBC-VIH/SIDA, se observa que han realizado 1 modificaciones en las metas físicas en el producto 136035 brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones.

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
6	6	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 017 Enfermedades Metaxenicas y zoonosis se apertura el POI con 06 actividades de las cuales las 06 tienen asignación de PIA.

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
6	2	33.33

Se observa 6 actividades iniciales, de las cuales 2 actividades tienen modificación presupuestal en el III Trimestre

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
6	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
07	07	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

De las 6 actividades iniciales del Programa 017 Enfermedades Metaxenicas y zoonosis, se observa que no se han realizado modificaciones en las metas físicas.

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 018 Enfermedades No Transmisibles se apertura el POI de con 7 actividades de las cuales las 07 tienen asignación de PIA.

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
7	3	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa que de las 7 actividades iniciales, 3 de las actividades tiene modificación presupuestal en el año 2019.

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
07	0	0,0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
03	03	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 024 Prevención y Control del Cáncer se apertura con 03 actividades, de las cuales las 03 cuentan con asignación de PIA.

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER		
-------------------------------------	--	--

Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES CON PIM	%
03	1	33.3

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 3 actividades iniciales, de las cuales 1 actividades tiene modificación presupuestal en el año 2019.

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
03	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el siguiente cuadro se observa que de las 03 actividades aperturadas para el presente año fiscal, ninguna ha sufrido modificaciones en las metas físicas.

0068 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

0068 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES CON PIA	%
08	08	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres se apertura el POI con 08 actividades, de las cuales las 08 se apertura con asignación presupuestal PIA.

0068 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES CON PIM	%
08	3	37.5

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 8 actividades iniciales, de las cuales 3 actividades tienen modificación presupuestal en el año

2019.

0068 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
Nº. ACTIVIDADES	Nº ACTIVIDADES CON PIM	%
08	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el siguiente cuadro se observa que de las 08 actividades aperturadas para el presente año fiscal, no han sufrido modificaciones en las metas físicas.

104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
05	05	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 104 Reducción de la Mortalidad por emergencias y urgencias Médicas se apertura el POI con 05 actividades, de las cuales las 5 cuentan con PIA.

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
05	2	40

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 5 actividades iniciales, de las cuales 2 actividades tienen modificación presupuestal en el año 2019.

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
05	04	80

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el siguiente cuadro se observa que de las 05 actividades aperturadas para el presente año fiscal, 04 actividades han tenido modificaciones en las metas físicas.

CON DISCAPACIDAD

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
4	4	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, se apertura el POI con 04 actividades, y las 4 actividades tienen asignación presupuestal PIA.

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
4	1	25

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Se observa 4 actividades iniciales, de las cuales 1 actividad tiene modificación presupuestal en el año 2019.

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES

SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
4	2	50

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
6	5	83.33

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el siguiente cuadro se observa que de las 04 actividades aperturadas para el presente año fiscal, 02 actividades han tenido modificaciones en las metas físicas de las actividades.

Para el inicio del año fiscal 2019, en el Programa 131 Control y Prevención de la Salud Mental se apertura el POI de con 05 actividades una se incorpora en febrero y se ejecuta desde Julio.

ACTIVIDAD INCORPORADA

0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

La programación anual de metas físicas es de 2 se cumplió al 100%, En lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Con respecto a las metas físicas se cumplió con la intervención comunitaria en la CC.NN San Antonio de Sonomoro y C.P Naylam de Sonomoro.

Con respecto a la ejecución presupuestal se realizó incorporación DCTO RER N° N°159-2019-GRJ INTERVENCION Y REAPARACION PIR S/. 19,844.00 e incorporación pptal en mérito al informe N° 0603-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP S/. 1,900.00.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
019 COMUNIDAD	2	2	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ -	21,744.00	21,743.02	100

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%

Se observa 6 actividades iniciales, de las cuales 3 actividades tienen modificación presupuestal en el año 2019

6	3	50
---	---	----

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
6	1	16.66

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el siguiente cuadro se observa que de las 06 actividades aperturadas para el presente año fiscal, 1 ha tenido modificaciones en las metas físicas.

9001 ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
4	3	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Para las 9001 ACCIONES CENTRALES, la apertura del año 2019, de acuerdo a la estructura del SIAF y la malla Excel se apertura tres actividades presupuestales. Las mismas que desarrollan actividades administrativas de cada ejecutora, y una fue incorporada PIM a partir del mes de febrero.

ACTIVIDAD INCORPORADA

3999999.500005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS – (ACCION Y CONTROL)

En el siguiente cuadro se puede observar que de las 4 actividades presupuestales, las 4 han sufrido variación presupuestal a PIM = Presupuesto Institucional Modificado, en el año 2019

9001 ACCIONES CENTRALES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
4	2	50

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

9001 ACCIONES CENTRALES		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
4	4	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

De las Cuatro actividades presupuestales de apertura para el presente año fiscal 2019, se observa que 2 han tenido modificaciones en las metas físicas.

9002 APNOP = ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO.

9002 APNOP		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
9	6	66.66

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Para las actividades 9002 APNOP = Asignaciones presupuestales que no resultan en producto, se ha aperturado con 9 actividades presupuestales, con PIA 06 actividades, 03 fueron incorporadas en el año 2019

ACTIVIDAD INCORPORADA**3999999.5005467 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD****3999999.5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO****2471533.6000019 ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)**

9002 APNOP		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
9	8	88.88

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

En el gráfico siguiente se puede observar que de las 9 actividades presupuestales con PIA 6 = PIM 9, 5 han sido modificadas presupuestalmente en el año 2019.

9002 APNOP		
N°. ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES MODIFICADAS	%
7	6	85.71

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

físicas en el año 2019.

En el siguiente gráfico, podemos observar que de las 9 actividades presupuestales de apertura en las APNOP = Asignaciones presupuestales que no resultan en producto, 6 han realizado modificaciones en las metas

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	16					79 %			
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	16							171 %	
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	13							102 %	
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	6					91 %		
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	7					76 %		
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	3							110 %
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	5							101 %
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	4			43 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	6					88 %		
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	9						100 %	
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO									
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL									
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	3					96 %			
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1							106 %	
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	8					94 %		
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	97							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

2.2 Evaluación de Cumplimiento

Tabla 2 - PEI

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

O.E.I.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

1. A.E.I.02.01 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE:

O.E.I.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION			
1. A.E.I.02.01 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE:			
07.01.02 - PROGRAMA MATERNO NEONATAL	META FISICA PROGRAMADO	EJECUTADO	%
	21,250.00	26,885.00	126.52

Con el objetivo Nacional, Regional y nivel de Ejecutora de disminuir la morbilidad materna neonatal, velando por una maternidad en la madre y el recién nacido y/o niño, la red a través de sus IPRESS y el Seguro Integral de Salud (SIS), capta y brinda accesibilidad en la atención de las madres gestantes y puérperas.

La brecha actual de recursos humanos en los IPRESS es la causa del efecto de una muerte materna la que se detalla:

Nombres y Apellidos : Clara Chanquete Mahuanca
 Distrito : San Martín de Pangoa
 Comunidad : C.N Chiquiriari
 Puesto de Salud : P.S Mazaronquiari
 Dx. : Shock Hipovolémico – Retención Placentario.
 Fecha : 21/01/2019 3:30 pm

Para ello se busca la protección de la madre para concluir en parto institucional, brindándole a la madre atención en las IPRESS de zonas de difícil acceso, con ello disminuir la muerte materna mayormente en comunidades indígenas, donde se concentra la mayor parte de la mortalidad a nivel nacional. Lo que se busca es lograr un niño sano, con peso normal y que la madre se encuentre sana para disminuir la anemia de ella y el niño.

La barrera cultural es un gran problema con el que se lucha diariamente ya que la población

33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN,

La programación anual de la meta física fue de 13 llegando a lo ejecutado en un 84.62%, y en ejecución de gasto a 99.99 % del total, teniendo en cuenta que el presupuesto con el que cuenta este producto es solo para personal CAS 23.28.11, 23.28.12 y 23.28.14. Que va de la mano conjuntamente con el avance de su ejecución de metas físicas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
060 INFORME	13	11	84.62

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 15,074.00	15,074.00	15,072.74	99.99

44276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.

La programación de la meta física anual fue de 8; llegando a lo ejecutado en un 212.50%, y ejecutado en ejecución de gasto presupuestal a 99.89 % del total anual

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
060 INFORME	8	17	212.50

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 1,640.00	5,710.00	5,703.50	99.89

33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.

La programación anual en esta meta física es de 34, llegando a lo ejecutado a un total de 1,258.82%, se evidencia que la meta sobrepasa porque al momento de programar no llegan a un acuerdo con coordinación de DIRESA para poner la cantidad de centros poblados o cantidad de análisis por centro poblado, además se realizó una ejecución de gastos del 99.88 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	EJECUTADO	%
------------------	-------------	-----------	---

	2019		
223 CENTRO POBLADO	34	428	1,258.82

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 32,029.00	218,611.21	218,611.21	99.88

33308 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

La programación anual de metas físicas es de 30 y se ejecutó un 483.33% teniendo el mismo inconveniente ya mencionado en el producto anterior. El avance de ejecución de gasto es de 99.94%, estando distribuido su presupuesto, vestuario y materiales de laboratorio.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUCION	%
223 CENTRO POBLADO	30	98	326.67

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 886.00	886.00	885.50	99.94

138950 INTERVENCIONES DE COMUNICACIÓN PARA CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL.

La programación anual de metas físicas es de 4500 y su avance es de 0%, ya que el presupuesto que cuenta es de S/. 18 115 para el año el cual es solo para un personal CAS del cual se tiene una ejecución del 100.00%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
259 PERSONA INFORMADA	4,500	0.00	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 15,074.00	18,115.00	18,114.48	100.00

3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES.

La programación anual de metas físicas es de 4,748 y su avance es de 109.18%. Y teniendo un avance de ejecución de gastos de 99.72 %. Teniendo en cuenta que en el presupuesto existe el pago de un personal CAS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
056 FAMILIA	4,748	5,184	109.18

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 39,130.00	83,039.00	82,808.35	99.72

33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

La programación anual de metas físicas es 4,226, llegando a cumplirse un 89.73% de esta, en lo que respecta a ejecución presupuestal tiene una ejecución al 99.73% teniendo en cuenta que gran parte de su presupuesto está en la genérica 21.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
218 NIÑO PROTEGIDO	4,226	3,792	89.73

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 1,065,038.00	1,594,610.00	1,590,270.84	99.73

33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD

La programación anual de metas físicas 3,816, llegando a cumplirse un 81.68%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.98%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
219 NIÑO	3,816	3,117	81.68

CONTROLADO			
------------	--	--	--

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 681,210.00	910,659.00	910,506.38	99.98

33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A.

La ejecución anual con respecto a las metas físicas es de 63.81% de lo programado y su gasto presupuestal es de 100%, habiéndose ejecutado de acuerdo a los términos de las transferencias recibidas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
220 NIÑO SUPLEMENTADO	1,224	781	63.81

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 4,091.00	68,523.00	68,521.20	100

33311 ATENCION IRA.

La programación anual de metas físicas es de 4,347, llegando a cumplirse un 122.73%, esto debido a factores de cambio climático de temporada de lluvias en la región, se incrementó estos casos. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% que va de la mano con el avance de metas físicas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
016 CASO TRATADO	4,347	5,335	122.73

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 15,274.00	50,684.00	50,683.48	100

33312 ATENCIÓN EDA

La programación anual de metas físicas es 1,423, llegando a cumplirse un 102.11%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se cumplió en un 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
016 CASO TRATADO	1,423	1,453	102.11

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 15,474.00	18,484.00	18,483.08	100

33313 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES,

La programación anual de metas físicas 56, llegando a cumplirse un 50%, esto debido a que los pobladores de las comunidades nativas no quieren referir a sus menores al hospital. En lo que respecta a ejecución presupuestal se cumplió en un 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
016 CASO TRATADO	56	28	50.00

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 3,100.00	48,100.00	48,099.87	100

33314 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES,

La programación anual de metas físicas es de 16, llegando a cumplirse un 25%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se cumplió en un 99.99%. Viendo que solo se tuvo 4 casos de enfermedad diarreica aguda complicada.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
016 CASO TRATADO	16	4	25

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,	41,000.00	40,997.11	99.99

000.00			
--------	--	--	--

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO y ÁCIDO FÓLICO

La programación anual de metas físicas es de 1,072, llegando a cumplirse un 80.04%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se cumplió al 99.92 %. Ya que en el mes de agosto se realizó la modificación a la específica 2.6.32.95. Los meses de julio y agosto no se lograron el objetivo debido a la falta de seguimiento por parte del personal de salud, a diferencia de setiembre se superó la meta programada, con respecto al IV trimestre no se logró la meta por falta de seguimiento por parte del personal de salud.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
224 GESTANTE SUPLEMENTADA	1,072	858	80.04

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 1,500.00	21,500.00	21,483.50	99.92

33414 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

La programación anual de metas físicas es de 1,020, llegando a cumplirse un 38.04%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 99.77%. Siendo el mismo caso que el producto anterior para la ejecución del gasto presupuestal.

En lo que respecta a las metas físicas en el III trimestre no se cumplió por lo que no se logra la captación de estos niños ya que en la micro red de cubantía no se cuenta con personal de laboratorio el cual dificulta el diagnóstico de los niños, en lo que respecta al IV trimestre no se cumplió con lo programado por que la cantidad de niños que se tamizaron después del cumplimiento de su tratamiento disminuyeron por contar con una población altamente migrante.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
016 CASO TRATADO	1,020	388	38.04

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 1,000.00	1000.00	997.69	99.77

33251 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES.

La programación anual de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 523.33%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se cumplió en 96.99%.

Esta actividad fue creada el mes de julio.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
088 PERSONA CAPACITADA	30	157	523.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
0.00	16,000.00	15,518.72	96.99

2. A.E.I.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS:

O.E.I.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION			
2. A.E.I.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS			
07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	META FISICA PROGRAMADO	EJECUTADO	%
	26,563.00	21,651.00	81.51

En la Región Junín la desnutrición crónica infantil de 17,3% pasó a 19,2% en el 2018, a nivel de la Red de Salud San Martín de Pangoa se presenta de la siguiente manera:

INDICADOR NUTRICIONAL	% 2019	% 2018
<u>Niños menores de 35 meses con Dx. Anemia.</u>	33%	25%
<u>Niños menores de 35 meses con Desnutrición Crónica Infantil</u>	12%	9%

FUENTE: NUTRICION RED DE SALUD PANGOA 2019

La Región Junín y la Ejecutora San Martín de Pangoa, recibe recursos económicos para la atención de la primera infancia, mediante los Programas Presupuestales: Articulado Nutricional y Materno Neonatal, en los últimos años se han incrementado los indicadores de desnutrición crónica, para lo cual se debe identificar las causas fundamentales e implementar estrategias para revertir los indicadores que actualmente se presentan, sabiendo que el uso de agua segura incide en el estado nutricional, actualmente en el distrito de San Martín de Pangoa se consume agua entubada, las mismas que carecen de tratamiento y no es apta para consumo humano.

44277 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

La programación anual de metas físicas es de 12, llegando a cumplirse un 83.33%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 99.15%. Teniendo en cuenta que se recibió una transferencia por RO de S/. 40 600 en el mes de junio, con la cual se pagó a médicos especialistas.

Con respecto a la meta física, en los meses de julio y agosto no se programó, en cambio en setiembre se cumplió con lo programado.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
060 INFORME	12	10	83.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 3,340.00	59,605.00	59,099.40	99.15

53847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

La programación anual de metas físicas es de 4,500, llegando a cumplirse un 103.31%, en lo que respecta a ejecución presupuestal al 99.99 %.

Con respecto a las metas físicas en los meses de julio y agosto se supera, por motivo que por el día de planificación familiar se realizaron campañas y sesiones educativas para la captación de usuarias nuevas; en los meses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre igualmente se superó por motivo de captaciones de adolescentes y actualización de hiseo en la etapa de vida.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
259 PERSONA INFORMADA	4,500	4,649	103.31

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 5,140.00	5,140.00	5,139.40	99.99

53220 ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO

La programación Anual de metas físicas es de 1,404 llegando a cumplirse un 160.75%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.98 %.

Con respecto a las metas físicas en el III trimestre se superó la programación, por las primeras captaciones de adolescentes que acceden al uso de métodos anticonceptivos por primera vez; de igual manera en los meses de Octubre, noviembre y diciembre se superaron las metas programadas. A la vez en el mes de agosto se realizó una incorporación de 5,000.00 soles en atención al OFICIO N° 153-2019-EF/50.05 en el rubro D y T.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
006 ATENCION	1,404	2,257	160.75

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,000.00	7,000.00	6,998.34	99.98

33172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

La programación anual de metas físicas es de 1,072, llegando a cumplirse un 85.91%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 97.12 %. En el presupuesto se tiene incorporado presupuesto por DT y CANON y SOBRECANON (FED) para la compra de equipos que se ejecutaron en el III Trimestre, en el mes de octubre se realizó una INCORPORACION PPTAL EN MERITO AL INFORME N° 0603-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP de S/. 3,558.00 soles.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
058 GESTANTE CONTROLADA	1,072	921	85.91

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 159,000.00	377,106.00	366,245.88	97.12

33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

La programación anual de metas físicas es de 3,500, llegando a cumplirse un 110.17%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva se ejecutó al 99.99 %.

Se cumplió las metas físicas programadas por que se hicieron seguimiento de usuarias de planificación mensual.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%

206 PAREJA PROTEGIDA	3,500	3,856	110.17
----------------------	-------	-------	--------

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 3,100.00	3100.00	3,099.78	99.99

33292 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La programación anual de metas físicas es de 5,000, llegando a cumplirse un 211.30%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.98%.

Respecto a las metas físicas programadas, se superó en ese porcentaje por el motivo de captaciones del adolescente quienes deben de tener obligatoriamente su consejería en planificación familiar, además de captación de nuevas usuarias.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
006 ATENCION	5,000	10,565	211.30

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,400.00	2,400.00	2,399.40	99.98

33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

La programación anual de metas físicas es de 643, llegando a cumplirse un 91.29%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100 %.

Con respecto a la ejecución presupuestal se realizó modificaciones tanto en el rubro RO – GG 2.1 y 2.3 y D y T – GG 2.3.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
207 GESTANTE ATENDIDA	643	587	91.29

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL

S/	282,139.00	481,615.00	481,611.93	100
----	------------	------------	------------	-----

33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

La programación anual de metas físicas es de 1,340, llegando a cumplirse un 65.90%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.70%.

Con respecto a las metas físicas no se logró lo programado, por motivos de que un promedio de 25% son partos domiciliarios y además que la población es altamente migrante.

Con respecto a la ejecución presupuestal se realizaron modificación presupuestal

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
208 PARTO NORMAL	1,340	883	65.90

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 908,458.00	1,143.167.00	1,139,791.80	99.70

33297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

La programación anual de metas físicas es de 157, llegando a cumplirse un 173.25%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.86%.

En el mes de marzo se realizó una incorporación presupuestal de 48,100.00 para compra medicamentos. SIS INF. N° 05-2019-GRJ-CRJ-DG-DEMID-/DAUM

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
210 CESÁREA	157	272	173.25

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 1,200.00	49,300.00	49,230.00	99.86

33298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO

La programación anual de metas físicas es de 1,340, llegando a cumplirse un 92.54%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

A diferencia del parto normal la atención del puerperio se tiene un incremento por los partos domiciliarios.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
211 ATENCION PUERPERAL	1,340	1240	92.54

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,000.00	2000.00	2,000.00	100

33299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

La programación anual de metas físicas es de 26, llegando a cumplirse un 34.62%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Durante todo el año 2019 solo se tuvo 09 puérperas con complicaciones.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
212 EGRESO	26	9	34.62

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,000.00	2,000.00	2,000.00	100

33305 ATENCIÓN DEL RECIEN NÁCIDO NORMAL,

La programación anual de metas físicas es de 881, llegando a cumplirse un 114.64%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%. En este caso se tiene una transferencia por DT la cual uso para pago de especialistas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
239 RECIEN NACIDO ATENDIDO	881	1,010	114.64

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 3,440.00	27,440.00	27,439.45	100

33306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES

La programación anual de metas físicas es de 20, llegando a cumplirse un 20%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.95%.

Con respecto a la meta física, solo en el mes de Enero se tuvo recién nacido con complicaciones.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
212 EGRESO	20	4	20

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,000.00	30,709.00	30,694.50	99.95

0215060 PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS.

La programación anual de metas físicas es de 1,300, llegando a cumplirse un 47.23%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 97.67%.

Con respecto a las metas físicas en los meses de julio y agosto no se lograron pero se tuvo un compromiso de cumplirlo el mes de setiembre en donde se superó la meta programada.

En general no se cumplió la meta anual debido a la deficiencia en el manejo del HISEO y la codificación al sistema.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
056 FAMILIA	1,300	614	47.23

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 7,390.00	7,390.00	7,217.54	97.67

0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE.

La programación anual de metas físicas es de 47, llegando a cumplirse un 0%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.99%.

En lo que respecta a metas físicas, se capacito a funcionarios municipales pero la dificultad se evidencio con el tiempo de docentes.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
088 PERSONA CAPACITADA	47	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 30,650.00	30,776.00	30,774.30	99.99

0009125 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS.

Este presupuesto llego para la compra de equipos por reposición, el cual se ejecutó al 100% el III trimestre.

Se realizó la Reposición y adquisición de equipos biomédico en los diferentes servicios de salud de la Red de Salud de San Martín de Pangoa, tal como lo estipula el D.S. N° 106 – 2019 – EF

- Aspirador de Secreciones
- Bomba de Infusión
- Electro bisturí
- Cuna de Calor Radiante
- Monitor Multi parámetro
- Unidad Odontológica
- Lector Micro placas
- Espectrofotómetro

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
EQUIPO	8	8	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/	209,000.00	209,000.00	100

-			
---	--	--	--

2. A.E.I.02.03 ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN:

O.E.I.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION			
3. A.E.I.02.03 ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS			
07.01.03 - PROGRAMA TB/VIH	META FISICA PROGRAMADO	EJECUTADO	%
	19,964.00	25,211.00	126.28

En el año 2019 la Red de Salud San Martín de Pangoa identificó casos, por lo que la red a través de sus IPRESS ha emprendido campañas de detección oportuna de TBC, en articulación con otras entidades públicas, privadas y demás estrategias, donde se enseña a los usuarios sobre la enfermedad y las maneras de prevención, para que ante cualquier sospecha de posibles casos acudan a las IPRESS más cercanas para realizar el descarte correspondiente, a fin de determinar si el usuario de inicio con el tratamiento de acuerdo a las normas de la estrategia.

El VIH/SIDA se presenta con mayor incidencia en la población juvenil, siendo la causa las relaciones sexuales el medio de contagio primario, para ellos se desarrollan actividades de prevención a través de trabajos conjuntos con la estrategia de PROMSA.

El año 2019 la red de Salud San Martín de Pangoa, realizó actividades de prevención, mediante campañas integrales y sensibilización en la educación y el uso correcto del condón como medidas de seguridad en las relaciones sexuales.

43950 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

La programación anual de metas físicas es de 20, llegando a cumplirse un 130%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.75%.

Con respecto a las metas físicas se han monitoreado a los 30 puestos y centros de salud en su recojo de información.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
060 INFORME	20	26	130

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 5,125.00	5,125.00	5,112	99.75

43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

La programación anual de metas físicas es de 5,875, llegando a cumplirse un 95.97%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.99%.

Con respecto a las metas físicas no se cumplió al 100% por que hubo puestos que entregaron cero muestras.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
087 PERSONA ATENDIDA	5,875	5,638	95.97

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 413,944.00	464,686.00	464,642.28	99.99

43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

La programación anual de metas físicas es de 39, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.96 %.

Con respecto a la ejecución presupuestal, en el mes de noviembre se realizó incorporación en merito a la Resolución Jefatural N°172-201/SIS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
393 PERSONA DIAGNOSTICADA	39	39	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,266.00	2,257.00	9,253.60	99.96

136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

La programación anual de metas físicas es de 33, llegando a cumplirse un 118.18%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.97%.

Con respecto a las metas físicas, posiblemente se realizó mala programación ya que si se tiene 39 metas físicas para diagnóstico de casos de tuberculosis debería tenerse 39 metas para su tratamiento oportuno.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
394 PERSONA TRATADA	33	39	118.18

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL

S/	1,968.00	1,968.00	1,967.50	99.97
----	----------	----------	----------	-------

136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

La programación anual de metas físicas es de 90, llegando a cumplirse un 100%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.81%.

Para su cumplimiento personal de salud utilizo respiradores en los puestos.

PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
90	90	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,061.00	2061.00	2,057.00	99.81

136027 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

La programación anual de metas físicas es de 500, llegando a cumplirse un 102.60%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Con respecto a la ejecución presupuestal, se realizó incorporación pptal en mérito al Informe N° 0603-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP por el importe de S/. 3,061.00

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
056 FAMILIA	500	513	102.60

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 16,177.00	19,238.00	19,237.48	100.00

136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

La programación anual de metas físicas es de 4,144, llegando a cumplirse un 206.49%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Respecto a la meta física se superó debido a que en cumplimiento al plan de tamizaje de VIH y SIFILIS se realizaron sesiones educativas con diferentes organizaciones

Con respecto a la ejecución presupuestal en el mes de octubre se realizó incorporación ppta en mérito al informe N° 0603-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP S/. 3,028.00 y en el mes de diciembre en mérito al informe N° 678-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP S/ 887.00

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
259 PERSONA INFORMADA	4,144	8,557	206.49

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 24,890.00	28,805.00	28,804.44	100

136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

La programación anual de metas físicas es de 3,925, llegando a cumplirse un 112.66%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.95%.

Se superó la meta física debido a que se está realizando campañas de tamizaje de VIH a la población en general, suficiente de insumos.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
259 PERSONA INFORMADA	3,925	4,422	112.66

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 3,812.00	3812.00	3,810.25	99.95

136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTES INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH /SIDA

La programación anual de metas físicas es de 1,380, llegando a cumplirse un 154.49%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Respecto a las metas físicas se superó debido a un trabajo articulado entre la etapa de vida adolescente y joven, logrando brindar una atención integral al adolescente.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
088 PERSONA	1,380	2,132	154.49

CAPACITADA			
------------	--	--	--

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 1,195.00	1195.00	1195.00	100

43961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA

La programación anual de metas físicas es de 1,436, llegando a cumplirse un 101.39%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.99%.

La debilidad que se tiene es en la población de TS y HSH debido a que es altamente migrante.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
PERSONA ATENDIDA	1,436	1,456	101.39

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,678.00	2,678.00	2,677.75	99.99

0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS

La programación anual de metas físicas es de 2,506, llegando a cumplirse un 91.06%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Este producto es un indicador negativo por ello no se debe cumplir al 100% ya que para ello se brinda consejerías.

Se intensifico la captación de pacientes brindándole oportunamente el tratamiento para ITS según guías clínicas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
087 PERSONA ATENDIDA	2,506	2,282	91.06

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,060.00	2060.00	2060.00	100

0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

La programación anual de metas físicas es de 15, llegando a cumplirse un 113.33%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Se brindó tratamiento oportuno a todas las pacientes.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
207 GESTANTE ATENDIDA	15	17	113.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 248.00	248.00	248.00	100

0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD

La programación anual de metas físicas es de 1, se tenía programado meta para el mes de noviembre, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%, no se tuvo ningún caso.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
394 PERSONA TRATADA	1	0	0

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,061.00	2061.00	2,060.92	100

3. A.E.I.02.04 INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN:

O.E.I.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION
4. A.E.I.02.04 INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

07.01.04 - PROGRAMA METAXENICAS Y ZONOSIS	META FISICA PROGRAMADO	EJECUTADO	%
	29,747.00	29,222.00	98.24

Es el Programa dirigido a disminuir la incidencia y propagación de enfermedades Metaxénicas, Zoonóticas y otras Arbovirosis (malaria, fiebre amarilla, dengue, rabia, etc.).

43975 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

La programación anual de metas físicas es de 8, llegando a cumplirse un 50%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.83%.

Respecto a las metas físicas no se cumplió por falta de movilidad local y vehículos operativos para realizar el monitoreo y la supervisión de las enfermedades metaxenicas y zoonosis.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
060 INFORME	8	4	50

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 6,177.00	6,177.00	6,166.27	99.83

43977 FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

La programación anual de metas físicas es de 2,244, llegando a cumplirse un 93.76%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
056 FAMILIA	2,244	2,104	93.76

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 8,421.00	8,421.00	8,420.99	100

43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS

La programación anual de metas físicas es de 10,419 el total de la actividad y las metas se reprogramo para el mes de diciembre, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%. Ya que se ha ido gastando en combustible y comprando insumos para la campaña de fumigación que se realizó el mes de Julio.

Con respecto a las metas físicas se realizó el tratamiento focal solo al 86%.

Con respecto a la ejecución presupuestal se realizó incorporación pptal en mérito al informe N° 0603-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP S/. 3,244.00.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
255 VIVIENDA	10,419	11,651	111.82

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 85,796.00	89,040.00	89,038.66	100

43982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

La programación anual de metas físicas es de 6,169, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%. La actividad se realizó el mes de setiembre.

Respecto a las metas físicas en la programación POI 2019 no está considerado el P.S Puerto porvenir, por lo que se incrementó 30 animales vacunados que corresponde al P.S mencionado; incrementándose la meta física a 6,199.00 animales.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
334 ANIMAL VACUNADO	6,169	6,199	100.49

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 6,984.00	6,984.00	6,983.73	100

43983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

La programación anual de metas físicas es de 10,333, llegando a cumplirse un 83.95%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.99%.

Con respecto a la meta física no se cumplió porque se presentaron casos conformados en la búsqueda activa.

Con respecto a la ejecución presupuestal se realizó modificación presupuestal en mérito al informe N° 0405-2019-GRJ-DRS-RSSMP/OPP S/. 31,759.00; modificación presupuestal en mérito al informe N° 0550-2019-GRJ-DRSJ-RSSM/OPP S/ 21,400.00; modificación presupuestal en mérito al memorando múltiple N° 172-2019-GRJ-GRPPAT S/. -2,731.00 NOTA 107; S/. -539.00 NOTA 108.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
394 PERSONA TRATADA	10,333	8,675	83.95

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 223,316.00	273,205.00	273,190.78	99.99

43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS

La programación anual de metas físicas es de 574, llegando a cumplirse un 102.61%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.76%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
394 PERSONA ATENDIDA	574	589	102.61

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 8,775.00	8,775.00	8,753.81	99.76

1. A.E.I.02.05 ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN:

O.E.I.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION			
5. A.E.I.02.05 ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			
07.01.05 - PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	META FISICA PROGRAMADO	EJECUTADO	%
	16,312.00	12,447.00	76.31

Las enfermedades crónicas presentan un conjunto de factores de riesgo, siendo muchos de ellos prevenibles en los que destacan: el consumo de tabaco, la baja ingesta de agua, frutas, verduras y cereales, poca actividad física, uso nocivo del alcohol, sobre peso y obesidad.

En el año 2018 hasta la S.E 51, se ha reportado 2 casos de Diabetes en sus diferentes formas, el acumulado a la fecha es de 1082, de los cuales el 61.1% son de sexo femenino y el 33.9 % son masculinos, de los registros se sabe que el mayor rango de glicemia al momento de la consulta es de 125 a 200mg/dl en el 31.77% de los casos, la edad más afectada es des los 26 años a más siendo el grupo más afectado el de 50 a 59 años.

43985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN Y DIABETES)

La programación anual de metas físicas es de 10, llegando a cumplirse un 110%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.79%.

Se realizó el monitoreo y supervisión a los diferentes IPREES de la red.

Con respecto a la ejecución presupuestal se realizó incorporación presupuestal el mes de febrero en mérito a la RJ 015-2019-SIS S/. 20,000.00; y en el mes de noviembre incorporación en merito a la Resolución Jefatural N°172-201/SIS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
060 INFORME	10	11	110

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 3,415.00	39,043.00	38,961.20	99.79

135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CATARATAS

La programación anual de metas físicas es de 81, llegando a cumplirse un 102.47%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.98%.

No se cuenta con medico capacitado para realizar este tipo de diagnóstico; se ha tamizado a pacientes y se hizo referencia a las campañas que realiza el hospital Manuel A. Higa Arakaki de Satipo.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
438 PERSONA TAMIZADA	81	83	102.47

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 4,201.00	4,201.00	4,200.30	99.98

135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

La programación anual de metas físicas es de 450, llegando a cumplirse un 156.67%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Igual que para el producto anterior no se cuenta con medico capacitado para realizar este tipo de diagnóstico; se ha tamizado a pacientes y se hizo referencia a las campañas que realiza el hospital Manuel A. Higa Arakaki de Satipo.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
438 PERSONA TAMIZADA	450	705	156.67

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,484.00	2,484.00	2,484.00	100

135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

La programación anual de metas físicas es de 1,563, llegando a cumplirse un 232.31%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.95%.

No se cuenta con personal exclusivo para el primer nivel de atención, por lo cual se formó brigadas y se llevó profesionales del hospital a los establecimientos en los que se realizaba atención integral.

Se trabajó conjuntamente con el área de laboratorio y los responsables de las estrategias de etapa de vida y estrategia adulto y adulto mayor.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
438 PERSONA TAMIZADA	1,563	3,631	232.31

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 4,139.00	34,308.00	34,289.68	99.95

135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

La programación anual de metas físicas es de 10,622, llegando a cumplirse un 60.24%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Respecto a las metas físicas, en este producto al finalizar el año se llegó a alcanzar el 60.24% ya que el primer trimestre se tuvo problemas con el desabastecimiento de algunos insumos, se tiene una cifra aceptable en los productos a excepción de los exámenes odontológicos que para realizar el segundo control y ser caso tratado el paciente tiene que estar libre de foco infeccioso y la aplicación de sellantes que inician el tratamiento y no retorna para realizar su caso tratado, estos dos sub productos son los que merman el porcentaje de ejecución.

Con respecto a la ejecución presupuestal se realizó incorporación en el mes de febrero EN MERITO A LA RJ 015-2019-SIS S/. 118,960.00, en el mes de marzo compra medicamentos. SIS INF. N° 05-2019-GRJ-CRJ-DG-DEMID-/DAUM S/. -3960.00, en noviembre incorporación en merito a la resolución jefatural N°172-201/SIS s/ 19,000.0, incorporación en merito a la resolución jefatural N°172-201/SIS S/ 21,000.0 en el rubro DyT; y el rubro RO, incorporación ppta en mérito al informe N° 0603-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP S/. 2,874.00, modificación presupuestal en mérito al memorando múltiple N° 172-2019-GRJ-GRPPAT S/. -417.00 NOTA 110., modificación presupuestal en mérito al memorando múltiple N° 172-2019-GRJ-GRPPAT S/. -8,515.00 NOTA 107; S/. -8.00 NOTA 108; INFORME N° 678-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP S/. 20.00 NOTA 100.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
460 PERSONA TRATADA	10,622	6,399	60.24

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 264,954.00	413,908.00	413,902.91	100

135990 ATENCION ESTOMATOLICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

La programación anual de metas físicas es de 3,544, llegando a cumplirse un 45.54%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.99%.

No se logró la meta, debido a que los días programados para realizar estas actividades son pocas ya que el personal tiene que salir a realizar sus AIS a los diferentes establecimientos y comunidades de su jurisdicción.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
460 PERSONA TRATADA	3,544	1,614	45.54

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 9,851.00	9,851.00	9,850.32	99.99

53293 ATENCION ESTOMATOLICA ESPECIALIZADA BASICA

La programación anual de metas físicas es de 52, llegando a cumplirse un 28.85%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

En el año 2019 se contó con un Odontopediatra en el hospital haciendo que los sub productos trazadores se desarrollen más de lo programado (pulpectomia y pulpotomia= a excepción de la rehabilitación protésica ya no se contó con presupuesto).

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
460 PERSONA TRATADA	52	15	28.85

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 3,104.00	3,104.00	3,104.00	100

2. A.E.I.02.06 ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION:

O.E.I.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION			
A.E.I.02.06 ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION			
07.01.06 - PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	META FISICA PROGRAMADO	EJECUTADO	%
	1,120.00	816.00	72.86

El cáncer detectado a tiempo es curable.

El cáncer de mama ocupa el segundo lugar como enfermedad frecuente que afecta a la mujer en Junín, y el número de casos reportados en esta región lo convierte en el quinto departamento con mayor índice a escala nacional. Así lo reveló el docente Héctor Lozano Briceño de la Universidad Continental y especialista en Cirugía General y Oncológica, quien detalló que la aparición de cáncer de mama no tiene causas específicas, pero que sí existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de adquirir la enfermedad.

El especialista informó, asimismo, que el 90 por ciento de casos reportados en Junín son descubiertos por la propia paciente y el 80 por ciento de estas son diagnósticas en etapa avanzada.

Cáncer mata a más varones que mujeres en las provincias de Junín, A nivel regional, el cáncer de estómago, y de cuello uterino son los más frecuentes

Cada primer domingo de febrero, el Ministerio de Salud recuerda el “Día Nacional del Lunar”, con el fin de generar consciencia sobre la importancia de evitar la excesiva exposición al sol y adoptar medidas de prevención para proteger nuestra piel ante un posible desarrollo de células cancerígenas o melanomas.

Según los últimos indicadores de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, de la Dirección Regional de Salud Junín (Diresa Junín), cerca de 274 casos de cáncer a la piel fueron registrados en la región durante el 2018, siendo los factores de riesgo; antecedentes de quemaduras solares, piel clara, antecedentes familiares de melanoma y exposición excesiva a los rayos de luz ultravioleta (UV). En nuestra región el índice de UV, es muy alto por su ubicación geográfica.

Este Programa está dirigido a la prevención y control de la incidencia de los diferentes tipos de cáncer que pudiese suscitarse en el ámbito público de la zona distrital que acude a su atención médica de manera que pueda diagnosticarse y tratarse a tiempo.

44192 MONITOREO, SUPERVISIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

La programación anual de metas físicas es de 18 llegando a cumplirse un 88.89%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.99%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
060 INFORME	18	16	88.89

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 6,019.00	6,019.00	6,018.38	99.99

0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO

La programación anual de metas físicas es de 444, llegando a cumplirse un 112.16%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Con respecto a la ejecución presupuestal se realizó incorporación ppta en mérito al informe N° 0603-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP S/. 3,462.00, modificación presupuestal en mérito al informe N° 0405-2019-GRJ-DRS-RSSMP/OPP S/. 7,474.00, modificación presupuestal en mérito al informe N° 0550-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP S/. 1,950.00, modificación presupuestal en mérito al memorando múltiple N° 172-2019-GRJ-GRPPAT S/. -11.00 NOTA 107; S/. -20.00 NOTA 108; INFORME N° 678-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP S/. 560.00 NOTA 100. Correspondientes al rubro RO.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
086 PERSONA	444	498	112.16

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 145,026.00	158,441.00	158,437.78	100

136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH

La programación anual de metas físicas es de 658, llegando a cumplirse un 45.90%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Con respecto a las metas físicas, no cumplió debido a que las familias tienen una idiosincrasia arraigada, para ello se realizó consejerías y visitas domiciliarias.

UNIDAD DE	PROG.	EJECUTADO	%

MEDIDA	ANUAL 2019		
218 NIÑO PROTEGIDO	658	302	45.90

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,090.00	2,090.00	2,089.95	100

3. A.E.I.02.07 ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN:

O.E.I.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION			
7. A.E.I.02.07 ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS			
07.01.07 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	META FISICA PROGRAMADO	EJECUTADO	%
	5,994.00	6,184.00	103.17

Una urgencia se presenta en aquellas situaciones en las que se precisa atención inmediata. Una emergencia es una situación crítica de peligro evidente para la vida del paciente y que requiere una actuación inmediata. Normalmente estamos frente a una emergencia cuando: La persona afectada está inconsciente

La Atención es intrahospitalaria es decir no se da una atención médica oportuna a aquella población que requiere ser atendida en el lugar donde ocurre la emergencia y la urgencia médica teniendo en cuenta la magnitud del daño y la capacidad resolutive de los IPRESS en la región Junín, en la Red de Salud San Martín de Pangoa, la situación para brindar una adecuada atención es pésima ya que se carece de muchos elementos como vehículos, recursos humanos y la capacidad resolutive de los IPRESS no son confiables.

El Programa está dirigido a la atención de la población con unidades de ambulancia y personal de salud capacitado y especializado en tiempo rápido y oportuno desde las centrales reguladoras de servicios de salud.

0136008 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

La programación anual de metas físicas es de 100, llegando a cumplirse un 30%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Actividad realizada con la participación de 30 personales de salud.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
086 PERSONA	100	30	30

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 856.00	856.00	856.00	100

0188298 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA

La programación anual de metas físicas es de 5,600, llegando a cumplirse un 104.43%, En lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.99%.

Actividad obtenida de la atención a demanda de pacientes en el servicio de emergencia.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
006 ATENCION	5,600	5,848	104.43

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,888.00	2,888.00	2,887.80	99.99

0188292 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL

La programación anual de metas físicas es de 120, llegando a cumplirse un 108.33%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Se atendieron al llamado de las emergencias de los establecimientos de salud, con la ambulancia.

Con respecto a la ejecución presupuestal se realizó incorporación pptal en mérito al informe N° 0603-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP S/. 3,059.00

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
083 PACIENTE ATENDIDO	120	130	108.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 27,350.00	30,409.00	30,408.62	100

0188294 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS

La programación anual de metas físicas es de 30, llegando a cumplirse un 143.33%. En lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

La meta se ejecutó el mes de julio, habiéndose superado lo programado.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
019 COMUNIDAD	30	43	143.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 535.00	535.00	535.00	100

0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

La programación anual de metas físicas es de 144, llegando a cumplirse un 92.36%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Se realiza con cierta limitación, se cuenta con ambulancia tipo I que realiza las referencias hacia Huancayo o lima pero no se cuenta con chofer las 24 horas solo tiene rol de retenes.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
083 PACIENTE ATENDIDO	144	133	92.36

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 17,212.00	20,454.00	20,453.64	100

4. A.E.I.02.08 ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

O.E.I.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION			
A.E.I.02.08 ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD			
07.01.09 - PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	META FISICA PROGRAMADO	EJECUTADO	%
	1,939.00	1,149.00	59.26

Cada 16 de Octubre se celebra el día de las Personas con Discapacidad, según el responsable del programa de prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad de la DIRES JUNIN y de acuerdo al INEI el 2012 las personas con discapacidad eran de 3.4% de la población, en el último censo al 2017 se ha incrementado al 10.3% que significa 138 mil personas en la Región Junín, en la Red de Salud San Martín de Pangoa se tendría un total de 2,754 personas con algún tipo de discapacidad.

En la Red de Salud San Martín de Pangoa, con el apoyo del comando conjunto del Ejército Peruano y el Instituto de Rehabilitación, a través de jornadas de atención se logra la detección y certificación de 78 usuarios actividad que se realizó en San Antonio de Sonomoro.

Este Programa de salud está dirigido para la atención de las personas con discapacidad, en cualquiera de sus ámbitos del medio público que lo necesite, desde el punto de vista de Salud y Social.

0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA

La programación anual de metas físicas es de 1,711, llegando a cumplirse un 60.90% en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

El reporteador de discapacidad no contabiliza las sesiones de discapacidad transitoria solo contabiliza las sesiones de terapia física de discapacidad permanente.

Además que se cuenta con un solo personal tecnóloga médica en terapia física que se encarga de esta estrategia, además que está a cargo de la coordinación de la red y del hospital.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
006 ATENCION	1,711	1,042	60.90

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 36,326.00	36,326.00	36,324.90	100

0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

La programación anual de metas físicas es de 132, llegando a cumplirse un 1.52%, ya que no se cuenta con el personal Especialista. En lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Respecto a las metas físicas, no se cumplió ya que no se cuenta con profesional para esta estrategia.

Con respecto a la ejecución presupuestal se realizó incorporación pptal en mérito al informe N° 0603-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP S/. 3,444.00.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
006 ATENCION	132	2	1.52

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 15,074.00	18,518.00	18,517.29	100

Medidas para la mejora continua:

- Contratar un profesional tecnólogo medico en terapia de lenguaje, para el cumplimiento de metas de esta estrategia.

0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.

La programación anual de metas físicas es de 60, llegando a cumplirse un 133.33%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
088 PERSONA CAPACITADA	60	80	133.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 1,161.00	1,161.00	1,161.00	100

0188320 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.

La programación anual de metas físicas es de 36, llegando a cumplirse un 69.44%, En lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.97%.

Con respecto a las metas físicas, no se evidencia la ejecución por los establecimiento de salud de los micros redes HSMP por falta de actualización de reporteador en estadística del MINSA de discapacidad

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
056 FAMILIA	36	25	69.44

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 505.00	505.00	504.87	99.97

5. A.E.I.02.09 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION:

O.E.I.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION			
9. A.E.I.02.09 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION			
07.01.10 - PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	META FISICA PROGRAMADO	EJECUTADO	%
	13,504.00	12,338.00	91.37

La Región Junín en la actualidad cuenta con siete centros de Salud Mental Comunitarios, 4 existentes en las Redes de Tarma, Pichanaki, Satipo y Red Valle Mantaro y tres por implementarse.

Con el presupuesto que es destinado por el MINSA los Centro de Salud Mental Comunitarios CSMC tienen como objetivo incrementar progresivamente el acceso de la población a servicios de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación psicosocial especializado en salud mental a personas con trastornos afectivos y de ansiedad y debido al consumo de alcohol, personas con trastornos y síndromes psicóticos.

Este Programa está dirigido para dar facilidades a la población en riesgo, con problemas psicosociales y trastornos mentales que accedan a una atención integral en salud mental de calidad con responsabilidad.

0136775 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA SALUD MENTAL

La programación anual de metas físicas es de 6, llegando a cumplirse un 233.33%, En lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.96%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
060 INFORME	6	14	233.33

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 3,970.00	3,970.00	3,968.50	99.96

0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

La programación anual de metas físicas es de 13,352, llegando a cumplirse un 91.27%, En lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.56%.

No se cumplió la meta por dificultades para lograr ampliar los tamizajes.

Con respecto a la ejecución presupuestal se realizó incorporación pptal en mérito al informe N° 0603-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP S/. 2,928.00.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
438 Persona evaluada	13,352	12,187	91.27

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 24,824.00	27,752.00	27,628.62	99.56

0136781 TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

La programación anual de metas físicas es de 19, llegando a cumplirse un 98.32%, En lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.98%.

Respecto a las metas físicas, en los meses de julio y agosto se cumplió; en el mes de setiembre se cumplió con la intervención en un 33% de la meta propuesta por usuarios que terminaron paquetes de atención durante el presente mes se inició el programa de reeducación en violencia grupo 4; en general se cumplió la meta al 98.32% por los casos derivados del juzgado de familia, existe una demanda que sobrepasa los recursos humanos del servicio para realizar actividades complementarias incrementando la carga administrativa.

Respecto a la ejecución presupuestal se realizó modificación presupuestal en mérito al informe N° 0405-2019-GRJ-DRS-RSSMP/OPP S/. 21,805.00, modificación presupuestal en mérito al informe N° 0550-2019-GRJ-DRSJ-RSSM/OPP S/ 550.00, modificación presupuestal en mérito al memorando múltiple N° 172-2019-GRJ-GRPPAT S/. -575.00 NOTA 107; S/. -47.00 NOTA 108.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
PERSONA ATENDIDA	119	117	98.32

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 122,885.00	144,618.00	144,595.75	99.98

0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

La programación anual de metas físicas es de 20, llegando a cumplirse un 70%, En lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.99%.

Se tuvo dificultades para continuar con el tratamiento dado los casos que requieren especialistas en psiquiatría.

Con respecto a la ejecución presupuestal se realizó incorporación en mérito a la RJ 015-2019-SIS S/. 42,042.00, compra medicamento SIS INF. N° 05-2019-GRJ-CRJ-DG-DEMID-/DAUM S/. -3328.00, incorporación en mérito a la Resolución Jefatural N° 0165-201/SIS, S/. 15,998.00 Y 172-201/SIS S/ 76,265.00.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
394 PERSONA ATENDIDA	20	14	70

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 3,370.00	134,347.00	134,329.68	99.99

0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

La programación anual de metas físicas es de 5, llegando a cumplirse un valor 80%. En lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.97%.

Con respecto a la meta físicas no se cumplió porque se presentó abandono de tratamiento por parte de usuarios que cumplían con paquete de atención.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
394 PERSONA ATENDIDA	5	4	80

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 4,930.00	4,930.00	4,928.40	99.97

0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

La programación anual de metas físicas es de 2 se cumplió al 100%, En lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Con respecto a las metas físicas se cumplió con la intervención comunitaria en la CC.NN San Antonio de Sonomoro y C.P Naylam de Sonomoro.

Con respecto a la ejecución presupuestal se realizó incorporación DCTO RER N° N°159-2019-GRJ INTERVENCION Y REAPARACION PIR S/. 19, 844.00 e incorporación ppta en mérito al informe N° 0603-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP S/. 1,900.00.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
019	2	2	100

COMUNIDAD			
-----------	--	--	--

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ -	21,744.00	21,743.02	100

6. A.E.I.02.10 ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

O.E.I.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION			
A.E.I.02.10 ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN			
05.01.00 - OFICINA DE ADMINISTRACION	META FISICA PROGRAMADO	EJECUTADO	%
	170.00	171.00	100.59

Las Acciones Centrales comprenden actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos materiales y financieros del Gobierno Regional, DIRESA Junín y sus Unidades Ejecutoras, que contribuyen al logro de los resultados en los programas presupuestales.

3999999.500001 ACCIONES DE PLANIFICACION – PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
060 INFORME	36	38	105.56

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 61,525.00	68,064.00	67,807.98	99.62

3999999.500003 ACCIONES ADMINISTRATIVAS – GESTION ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
060 INFORME	115	115	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
----------	----------	-----------	---------

S/ 534,612.00	624,779.00	615,445.21	98.51
---------------	------------	------------	-------

3999999.500005 ACCION Y CONTROL – (PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RR.HH.) – GESTION DE RECURSOS HUMANOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
060 INFORME	12	12	100

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 363,643.00	86,627.00	86,627.00	100

3999999.500005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS – (ACCION Y CONTROL)

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
060 INFORME	7	6	85.71

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ -	453,639.00	453,637.31	100

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
20	SALUD	97							110 %
	TOTAL	97							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Tabla 3 - FUNCIONES

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

FUNCION	ANUAL 2019		ANUAL 2018		VARIACIONES	
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
20 SALUD	14,255,713.00	14,221,960.00	14,384,510.00	13,951,730.00	-128,797.00	270,230.00
24 PREVISION SOCIAL	40,000.00	39,993.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	29,993.00
TOTAL	14,295,713.00	14,261,953.00	14,394,510.00	13,961,730.00	-98,797.00	300,223.00

FUENTE: Oficina de Presupuesto 2019 - Red de Salud San Martín de Pangoa

La Red de Salud San Martín de Pangoa Tiene actividades operativas en la Función 20 SALUD?

Respuesta: Si, la Red de Salud San Martín de Pangoa tiene 96 actividades operativas en los 10 Programas Presupuestales, AC y APNOP correspondiente a la función 20 SALUD

La Red de Salud San Martín de Pangoa Tiene actividades operativas en la Función 24 PREVICION SOCIAL?

Respuesta: Si, tiene 01 Actividad operativa en la Función 24 PREVICION SOCIAL.

En el siguiente cuadro se observa que la **Función 20 Salud** muestra una variación negativa de 98,797.00 respecto al PIM que representa el -0.68% frente al ejercicio anterior, debido a que se han tenido transferencias de menores montos, así mismo en la **Función 24 Previsión Social** se ha tenido un incremento de S/ 30,000.00 soles mediante incorporación presupuestal en mérito al informe N° 0631-2019-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP, para pago de sepelio y luto del personal nombrado, 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 Red de Salud San Martín de Pangoa realizó una ejecución que asciende a la suma de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 00/100 SOLES (S/. 14, 261,953.00) que representa el 99.76%.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	7							100 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	3							100 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	8				94 %			
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	79							112 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	97							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Tabla 4 - PGG

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

LIN.04.01

Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención

El Gobierno Peruano se ha comprometido a proteger la nutrición infantil, reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil, a que “todo niño tenga acceso al control de su salud y a su vacunación completa

La anemia infantil afecta al 43.6% de los niños y niñas de 6 a 36 meses de edad, siendo más prevalente entre los niños de 6 a 18 meses, sector en el que 6 de cada 10 niños presenta anemia.

La presencia de anemia motiva mucha preocupación en todos los ámbitos y niveles de salud, ya que sus consecuencias repercuten negativamente en el desarrollo de niñas y niños a nivel cognitivo, motor, emocional y social. La anemia, entre los niños peruanos, ocurre en la etapa de mayor velocidad de crecimiento y diferenciación de células cerebrales, como son los primeros 24 meses de vida y la gestación. Se estima que a nivel mundial cerca del 50% de los casos de anemia puede atribuirse a la carencia de hierro, que es el caso del Perú.

Cuadro No. 1
Metas de reducción de Anemia y Desnutrición Crónica Infantil al 2021

Indicador	2016	2017 *	2018 *	2019 *	2020 *	2021 *
Tasa de desnutrición crónica (menores de 5 años, OMS).	13.1%	13,0%	11,4%	9,7%	8,1%	6.4%
Tasa de Anemia en niñas y niños de 6 a 36 meses de edad.	43.6%	37,9%	33,2%	28,5%	23,8%	19%

(*) Proyección

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. ENDES. Marzo 2017

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.

La atención de la salud como concepto política de gobierno, actividad pública y práctica profesional ha evolucionado radicalmente en los últimos 30 años. Las personas os solo dependen de las bondades de los servicios de salud y que las intervenciones preventivas a cada individuo no son suficientes para mejorar el nivel de la salud de la población. Los modelos de atención buscan que el primer nivel de atención, más allá que trata los motivos de las consultas médicas se implementan intervenciones que cubran de manera cada vez más inclusiva otras necesidades de salud en el espacio de la familia y la comunidad.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RED DE SALUD SAN MARTÍN DE PANGOA	0						
01.01.00 : DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA RED DE SALUD SAN MARTÍN DE PANGOA	0						
02.01 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
02.01.00 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
03.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN	0						
03.01.00 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN	0						
04.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
04.01.00 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	0						
05.01 : OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	0						
05.01.00 : OFICINA DE ADMINISTRACION	4	1,857,883	97 %	18 %	38 %	67 %	97 %
06.01 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN	0						
06.01.00 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN	0						
07.01 : OFICINA DE SALUD PUBLICA	0						
07.01.00 : OFICINA DE SALUD PUBLICA	0						
07.01.01 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	16	3,112,257	171 %	38 %	86 %	129 %	171 %
07.01.02 : PROGRAMA MATERNO NEONATAL	16	2,437,748	79 %	20 %	37 %	65 %	79 %
07.01.03 : PROGRAMA TB/VIH	13	543,194	102 %	21 %	45 %	74 %	102 %
07.01.04 : PROGRAMA METAXENICAS Y ZONOSIS	6	392,602	91 %	14 %	31 %	55 %	91 %
07.01.05 : PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	7	506,899	76 %	8 %	27 %	50 %	76 %
07.01.06 : PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	3	166,550	110 %	20 %	54 %	81 %	110 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
07.01.07 : PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	8	58,845	94 %	13 %	27 %	52 %	94 %
07.01.08 : PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5	58,030	101 %	23 %	46 %	72 %	101 %
07.01.09 : PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4	56,510	43 %	10 %	24 %	35 %	43 %
07.01.10 : PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	6	337,361	88 %	31 %	44 %	62 %	88 %
08.01 : OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGIA	0						
08.01.00 : OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGIA	0						
09.01 : Hospital San Martin de Pangoa	9	5,395,496	100 %	11 %	22 %	66 %	100 %
09.01.00 : Hospital San Martin de Pangoa	0						
10.01 : Micro Redes	0						
10.01.00 : Micro Redes	0						
TOTAL	97	14,923,375					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Tabla 5 – CENTRO DE COSTOS

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

■ ¿Qué Centros de Costos obtuvieron un avance superior al 100%?

CATEGORIA PRESUPUESTAL/CENTRO DE COSTOS	META FISICA PROGRAMADO	META FISICA EJECUTADO	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	26,563	21,651	82
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	21,250	26,885	127
0016: TBC-VIH/SIDA	19,964	25,211	126
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	29,747	29,222	98
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,322	12,458	76
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	1,120	816	73

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	97	79	81
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5,994	6,184	103
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,939	1,149	59
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	13,504	12,338	91
9001: ACCIONES CENTRALES	170	171	101
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	161,923	161,920	100
TOTALES	298,593	298,084	100

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

Seguimiento constante por parte del personal de salud para el cumplimiento de los objetivos.

Trabajo en Coordinación con todas las estrategias.

■ ¿Qué centro de Costo Obtuvieron un bajo porcentaje de avance?

0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,939	1,149	59%
--	-------	-------	-----

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

El reporteador de discapacidad no contabilizo las sesiones de discapacidad transitoria solo contabiliza las sesiones de terapia física de discapacidad permanente.

Además que se cuenta con un solo personal tecnóloga médica en terapia física que se encarga de esta estrategia, además que está a cargo de la coordinación de la red y del hospital.

No se cuenta con personal especializado en terapia para **PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL**.

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 05.01.00 - OFICINA DE ADMINISTRACION

NRO. REGISTRO: 2026936345

ACCION			FISICO														
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD														MODIF.	
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	%	
	OPERATIVA															AVANCE	
OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN																	

AEI.06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

<u>1</u>	19AO000557458 - GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	115	5	10	12	10	9	11	9	10	10	9	9	11	115	100
				5	10	12	10	9	11	9	10	10	9	9	11	115	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 006, GrpFun: 0008

Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 05.01.00 - OFICINA DE ADMINISTRACION

NRO. REGISTRO: 2026936396

ACCION			FISICO													MODIF.	% AVANCE
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

AEI.06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

<u>1</u>	19AO000557551 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100
				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 006, GrpFun: 0011

Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS

HUMANOS

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 05.01.00 - OFICINA DE ADMINISTRACION

ACCION			FISICO													MODIF.	% AVANCE
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

<u>1</u>	19AO000557589 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	39	3	3	4	5	3	4	2	2	2	2	3	3	36	105.56
				3	3	4	5	3	4	2	2	2	2	3	5	38	

PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CENTRO COSTO RESPONS. : 05.01 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CENTRO DE COSTO: 05.01.00 - OFICINA DE ADMINISTRACION

NRO. REGISTRO: 2026991019

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD	FISICO													MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	ACTIVIDAD OPERATIVA																	
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN																	
	AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN																
1	19AO001660547 - GESTION DE RECURSOS H. ACCION Y CONTROL			0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	7	85.71
	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6		
	PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 006, GrpFun: 0011																	
Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2027019707

			FISICO															
OBJETIVO	ACCION	UNIDAD															MODIF.	%
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	ACTIVIDAD	MEDIDA																
	OPERATIVA																EJEC.	AVANCE
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.																	
	19AO001718015 -																	
	CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CIUDADO INFANTIL,			0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30	
1	LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PERSONA CAPACITADA	30															523.33
				0	0	0	0	0	0	157	0	0	0	0	0	0	157	
PP: 0001, Prod/Proy: 3033251, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																		

Act/Obr: 5005982 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CIUDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2026935679

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD	FISICO											
----------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%
	ACTIVIDAD															EJEC.	AVANCE
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
	AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.																
	19AO000556358 -			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13	
	VIGILANCIA,																
1	INVESTIGACION Y	INFORME	13	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	84.62
	TECNOLOGIAS EN																
	NUTRICION																
PP: 0001, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005																	
Act/Obr: 5004424 - VIGILANCIA,																	
INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN																	
NUTRICION																	

CENTRO COSTO RESPON. : 07.01 - OFICINA DE SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2026935698

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD															
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%
	ACTIVIDAD															EJEC.	AVANCE
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
	AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.																
	19AO000556392 -			0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	8	
	MONITOREO, SUPERVISION,																
1	EVALUACION Y CONTROL	INFORME	8														212.5
	DEL PROGRAMA			0	0	3	0	3	3	1	3	3	1	0	0	17	
	ARTICULADO NUTRICIONAL																
PP: 0001, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005																	
Act/Obr: 5004426 - MONITOREO,																	
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL																	
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL																	

CENTRO COSTO RESPON. : 07.01 - OFICINA DE SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2026935806

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD															

ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%
	ACTIVIDAD															EJEC.	AVANCE
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.																
1	19AO000556410 -			2	2	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	34	
	VIGILANCIA DE LA CALIDAD	CENTRO															
	DEL AGUA PARA EL	POBLADO	34	24	31	33	55	47	34	34	34	34	34	34	34	428	1,258.82
	CONSUMO HUMANO																
PP: 0001, Prod/Proy: 3000609, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																	
Act/Obr: 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD																	
DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO																	

CENTRO COSTO RESPON. : 07.01 - OFICINA DE SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2026935818

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD														MODIF.	%
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE
	ACTIVIDAD																
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.																
1	19AO000556422 -			1	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	30	
	DESINFECCION Y/O	CENTRO															
	TRATAMIENTO DEL AGUA	POBLADO	30	5	2	2	12	22	22	5	22	2	2	2	0	98	326.67
	PARA EL CONSUMO																
	HUMANO																
PP: 0001, Prod/Proy: 3000609, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																	
Act/Obr: 5004429 - DESINFECCION Y/O																	
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO																	
HUMANO																	

CENTRO COSTO RESPON. : 07.01 - OFICINA DE SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2026935824

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD														MODIF.	%
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE
	ACTIVIDAD																
	OPERATIVA																

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

1	19AO000556451 -																	
	INTERVENCIONES DE			0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	4,500	
	COMUNICACION PARA EL																	
	CUIDADO INFANTIL Y	PERSONA	4,500															0
	PREVENCION DE ANEMIA Y	INFORMADA																
	DESNUTRICION CRONICA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	INFANTIL																	
PP: 0001, Prod/Proy: 3000733, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																		
Act/Obr: 5005326 - INTERVENCIONES DE																		
COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y																		
PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION																		
CRONICA INFANTIL																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2026935864

ACCION			FISICO															
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD															MODIF.	%
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.																	
1	19AO000556461 - FAMILIAS			395	395	395	395	396	396	396	396	396	396	396	396	4,748	109.18	
	CON NIÑO/AS MENORES DE	FAMILIA	4,748															
	36 MESES DESARROLLAN																	
	PRACTICAS SALUDABLES			247	320	384	122	438	530	590	683	969	558	204	139	5,184		
PP: 0001, Prod/Proy: 3033251, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																		
Act/Obr: 5000014 - FAMILIAS CON NIÑO/AS																		
MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN																		
PRACTICAS SALUDABLES																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2026935867

OBJETIVO	ACCION		UNIDAD	FISICO												MODIF.	% AVANCE
	ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
		ACTIVIDAD															

OPERATIVA

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

1	19AO000556468 -			351	352	352	352	353	353	352	353	353	352	352	351	4,226	89.73
	APLICACION DE VACUNAS	NIÑO	4,226														
	COMPLETAS	PROTEGIDO		244	277	353	308	295	365	282	294	365	342	335	332	3,792	

PP: 0001, Prod/Proy: 3033254, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000017 - APLICACION DE VACUNAS

COMPLETAS

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2026935889

			FISICO																
OBJETIVO	ACCION	UNIDAD														MODIF.	%		
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE		
	OPERATIVA																		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																		
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.																		
1	19AO000556494 -			318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	3,816	81.68		
	ATENCION A NIÑOS CON	NIÑO	3,816																
	CRECIMIENTO Y	CONTROLADO		261	292	294	263	271	237	253	244	219	230	263	290	3,117			
	DESARROLLO																		
PP: 0001, Prod/Proy: 3033255, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																			
Act/Obr: 5000018 - ATENCION A NIÑOS CON																			
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED																			
COMPLETO PARA SU EDAD																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2026935891

			FISICO														
OBJETIVO	ACCION	UNIDAD														MODIF.	
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
	OPERATIVA																
OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

1	19AO000556496 -			102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	1,224	
	ADMINISTRAR	NIÑO																
	SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	SUPLEMENTADO	1,224															63.81
				89	81	100	77	55	38	46	53	56	64	64	58		781	

PP: 0001, Prod/Proy: 3033256, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000019 - ADMINISTRAR

SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2026935892

ACCION			FISICO															
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD															MODIF.	
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	%	
	OPERATIVA																AVANCE	

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

1	19AO000556502 - ATENDER			363	362	362	362	363	362	363	361	363	362	362	362	362	4,347	
	A NIÑOS CON INFECCIONES	CASO TRATADO	4,347															
	RESPIRATORIAS AGUDAS			423	471	350	379	545	662	448	337	451	475	400	394		5,335	122.73

PP: 0001, Prod/Proy: 3033311, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000027 - ATENDER A NIÑOS CON

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2026935898

ACCION			FISICO															
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	% AVANCE	
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA		EJEC.														
	OPERATIVA																	

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

1	19AO000556505 - ATENDER	CASO TRATADO	1,423	119	118	119	118	119	118	119	118	119	118	119	119	119	1,423	102.11
	A NIÑOS CON																	

ENFERMEDADES	128	79	100	118	144	91	117	128	153	154	111	130	1,453
DIARREICAS AGUDAS													
PP: 0001, Prod/Proy: 3033312, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096													
Act/Obr: 5000028 - ATENDER A NIÑOS CON													
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS													

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA
CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
NRO. REGISTRO: 2026935902

			FISICO														
OBJETIVO	ACCION	UNIDAD													MODIF.	%	
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.																
	19AO000556508 - ATENDER																
	A NIÑOS CON DIAGNOSTICO																
				3	5	5	5	3	7	3	5	5	5	3	7	56	
1	DE INFECCIONES	CASO TRATADO	56														50
	RESPIRATORIAS AGUDAS																
	CON COMPLICACIONES																
	PP: 0001, Prod/Proy: 3033313, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																
	Act/Obr: 5000029 - ATENDER A NIÑOS CON																
	DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS																
	AGUDAS CON COMPLICACIONES																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA
CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
NRO. REGISTRO: 2026935904

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ESTRATÉGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic
	ACTIVIDAD																
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
	AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.															
1	19AO000556511 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO	CASO TRATADO	16	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	16	25

DE ENFERMEDAD

DIARREICA AGUDA

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4

COMPLICADA

PP: 0001, Prod/Proy: 3033314, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5000030 - ATENDER A NIÑOS CON

DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA

AGUDA COMPLICADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2026935905

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD																
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.																
1	19AO000556512 -			89	89	89	89	89	89	89	89	90	90	90	90	1,072	80.04
	ADMINISTRAR	GESTANTE	1,072														
	SUPLEMENTO DE HIERRO Y	SUPLEMENTADA		69	63	58	67	67	83	88	79	93	74	61	56	858	
	ACIDO FOLICO A GESTANTES																
	PP: 0001, Prod/Proy: 3033317, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																
	Act/Obr: 5000032 - ADMINISTRAR																
	SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A																
	GESTANTES																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.01 - PROGRAMA ARTICULADO

NUTRICIONAL

NRO. REGISTRO: 2026935906

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	FISICO															MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA	UNIDAD																
	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.																
1	19AO000556513 - ATENDER	CASO TRATADO	1,020	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	1,020	38.04

A NIÑOS Y NIÑAS CON

DIAGNOSTICO DE

PARASITOSIS INTESTINAL

18	26	27	20	21	39	34	32	45	45	47	34	388
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

PP: 0001, Prod/Proy: 3033414, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS

CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS

INTESTINAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935907

ACCION			FISICO														MODIF. EJEC.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA																
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.01 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE																	
	19AO000556514 -																	
	MONITOREO, SUPERVISION,			0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	3	0	12		
1	EVALUACION Y CONTROL DE	INFORME	12														83.33	
	LA SALUD MATERNO			1	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0	0	10		
	NEONATAL																	
	PP: 0002, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005																	
	Act/Obr: 5004430 - MONITOREO,																	
	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA																	
	SALUD MATERNO NEONATAL																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935910

ACCION			FISICO												MODIF.	% AVANCE		
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD																
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	
	OPERATIVA																	EJEC.
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE																

1	19AO000556517 - BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	4,500	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	4,500	103.31
				0	120	198	412	300	486	361	646	482	455	661	528		4,649	

PP: 0002, Prod/Proy: 3000002, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

Act/Obr: 5000059 - BRINDAR INFORMACION
 SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA
 Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
 SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935912

OBJETIVO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE																
	19AO000556519 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA			117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1,404	
1	PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	1,404	101	101	132	49	121	376	156	281	319	189	154	278	2,257	160.75

PP: 0002, Prod/Proy: 3000005, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000058 - BRINDAR SERVICIOS DE
 SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A
 ADOLESCENTES

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
 SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935914

OBJETIVO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD																

OPERATIVA

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.01 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE

1	19AO000556520 - BRINDAR			89	89	89	89	89	89	89	89	90	90	90	90	1,072	85.91
	ATENCION PRENATAL	GESTANTE	1,072														
	REENFOCADA	CONTROLADA		73	84	74	78	69	83	87	78	72	75	60	88	921	

PP: 0002, Prod/Proy: 3033172, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000037 - BRINDAR ATENCION

PRENATAL REENFOCADA

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935916

			FISICO													MODIF.	
OBJETIVO	ACCION	UNIDAD															
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OPERATIVA																	
OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.01 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE																	
1	19AO000556522 -			291	291	292	290	293	292	292	292	291	294	291	291	3,500	110.17
	MEJORAMIENTO DEL	PAREJA															
	ACCESO DE LA POBLACION	PROTEGIDA	3,500														
	A METODOS DE			267	250	251	325	321	366	371	340	221	377	435	332	3,856	
	PLANIFICACION FAMILIAR																
PP: 0002, Prod/Proy: 3033291, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																	
Act/Obr: 5000042 - MEJORAMIENTO DEL																	
ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE																	
PLANIFICACION FAMILIAR																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935918

			FISICO													MODIF.	
OBJETIVO	ACCION	UNIDAD															
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE
OPERATIVA																	

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.01 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE

1	19AO000556524 -																
	MEJORAMIENTO DEL			416	416	416	416	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5,000
	ACCESO DE LA POBLACION	ATENCION	5,000														211.3
	A SERVICIOS DE																
	CONSEJERIA EN SALUD			437	434	749	1,190	1,314	1,735	1,493	1,025	843	455	499	391		10,565
SEXUAL Y REPRODUCTIVA																	
PP: 0002, Prod/Proy: 3033292, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																	
Act/Obr: 5000043 - MEJORAMIENTO DEL																	
ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE																	
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y																	
REPRODUCTIVA																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935921

ACCION			FISICO														MODIF.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA		EJEC.														
OPERATIVA																		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE																	
1	19AO000556528 - BRINDAR			48	53	50	51	53	53	56	54	57	54	57	57	643	91.29	
	ATENCION A LA GESTANTE		GESTANTE	643														
	CON COMPLICACIONES		ATENDIDA	70	21	82	35	60	52	64	42	29	46	49	37	587		
PP: 0002, Prod/Proy: 3033294, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																		
Act/Obr: 5000044 - BRINDAR ATENCION A LA																		
GESTANTE CON COMPLICACIONES																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935927

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD	FISICO															
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%	
	ACTIVIDAD															EJEC.	AVANCE	

OPERATIVA

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.01 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE

<u>1</u>	19AO000556533 - BRINDAR			13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	157	173.25
	ATENCION DEL PARTO	CESAREA	157														
	COMPLICADO QUIRURGICO			17	22	0	11	20	22	13	119	13	16	13	6	272	

PP: 0002, Prod/Proy: 3033297, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5000047 - BRINDAR ATENCION DEL
PARTO COMPLICADO QUIRURGICOCENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935931

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE																
1	19AO000556538 - BRINDAR			111	111	111	111	112	112	112	112	112	112	112	112	1,340	65.9
	ATENCION DE PARTO	PARTO NORMAL	1,340														
	NORMAL		93	103	73	64	74	57	75	112	69	55	56	52	883		
PP: 0002, Prod/Proy: 3033295, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																	
Act/Obr: 5000045 - BRINDAR ATENCION DE																	
PARTO NORMAL																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935934

		FISICO																
OBJETIVO	ACCION	UNIDAD															MODIF.	
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	% AVANCE	
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE																	

19AO000556542 - ATENDER	ATENCION	1,340	111	111	111	111	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	1,340	92.54
EL PUERPERIO	PUERPERAL		100	103	103	97	123	119	90	125	110	98	93	79			1,240	

PP: 0002, Prod/Proy: 3033298, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000048 - ATENDER EL PUERPERIO

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935938

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION		FISICO													MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	ACTIVIDAD	MEDIDA		OPERATIVA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE																	
1	19AO000556545 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES		EGRESO	26	1	3	3	1	3	2	2	2	3	1	3	2	26	34.62
	2	0			0	0	1	3	2	0	0	0	0	1	9			

PP: 0002, Prod/Proy: 3033299, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5000049 - ATENDER EL PUERPERIO

CON COMPLICACIONES

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935941

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION		FISICO														MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	ACTIVIDAD	MEDIDA		OPERATIVA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE																	
1	19AO000556548 - ATENDER	RECIEN NACIDO ATENDIDO	881	73	73	73	73	73	73	73	74	74	74	74	74	881	114.64	
	AL RECIEN NACIDO			881														
	NORMAL			93	103	73	78	0	115	0	0	91	281	92	84	1,010		

PP: 0002, Prod/Proy: 3033305, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000053 - ATENDER AL RECIEN

NACIDO NORMAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935943

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD																
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
	AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE															
1	19AO000556551 - ATENDER			2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	20	20
	AL RECIEN NACIDO CON	EGRESO	20														
	COMPLICACIONES			4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
PP: 0002, Prod/Proy: 3033306, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																	
Act/Obr: 5000054 - ATENDER AL RECIEN																	
NACIDO CON COMPLICACIONES																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERNO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935946

ACCION			FISICO														MODIF.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA		EJEC.														
OPERATIVA																		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE																	
1	19AO000556553 -																	
	PROMOCION DE PRACTICAS			108	108	108	108	108	108	109	109	108	109	108	109	1,300		
	SALUDABLES PARA EL		FAMILIA	1,300														47.23
	CUIDADO DE LA SALUD																	
	SEXUAL Y REPRODUCTIVA			7	27	7	35	26	85	59	35	166	99	42	26	614		
	EN FAMILIAS																	
PP: 0002, Prod/Proy: 3033412, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																		
Act/Obr: 5005984 - PROMOCION DE																		

PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE
LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN
FAMILIAS

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2026935948

ACCION			FISICO														
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD														MODIF.	%
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
	AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE															
	19AO000556555 -																
	CAPACITACION A ACTORES			0	0	0	3	30	0	14	0	0	0	0	0	47	
	SOCIALES QUE PROMUEVEN																
1	LA SALUD SEXUAL Y	PERSONA	47														0
	REPRODUCTIVA CON	CAPACITADA															
	ENFASIS EN MATERNIDAD			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SALUDABLE																
PP: 0002, Prod/Proy: 3033412, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																	
Act/Obr: 5005985 - CAPACITACION A ACTORES																	
SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL																	
Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN																	
MATERNIDAD SALUDABLE																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.02 - PROGRAMA

MATERO NEONATAL

NRO. REGISTRO: 2027015091

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD	FISICO														MODIF.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	ACTIVIDAD																	
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	

AEI.02.01		ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE																
1	19AO001710523 -		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	100	
	ADQUISICION DE EQUIPOS	EQUIPO	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8		
	MEDICOS																	
PP: 0002, Prod/Proy: 2438266, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																		
Act/Obr: 6000017 - ADQUISICION DE EQUIPOS																		
MEDICOS																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.03 - PROGRAMA

TB/VIH

NRO. REGISTRO: 2026935949

ACCION			FISICO														MODIF.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA																
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.03 ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																	
1	19AO000556556 -			1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	20	130	
	MONITOREO, SUPERVISION,	INFORME	20															
	EVALUACION Y CONTROL DE			1	3	4	3	3	3	3	1	1	1	0	3	26		
	VIH/SIDA																	
	PP: 0016, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005																	
	Act/Obr: 5004433 - MONITOREO,																	
	SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE																	
	VIH/SIDA - TUBERCULOSIS																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.03 - PROGRAMA

TB/VIH

NRO. REGISTRO: 2026935950

ACCION			FISICO													MODIF.	% AVANCE	
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD																
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
OPERATIVA																		
OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																		
AEI.02.03			ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.															
1	19AO000556557 -		PERSONA	5,875	490	489	490	489	490	489	490	489	490	489	490	490	5,875	95.97

DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	ATENDIDA																	
		337	439	561	476	346	470	511	457	630	465	489	457	5,638				

PP: 0016, Prod/Proy: 3000612, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5004436 - DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOSCENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.03 - PROGRAMA

TB/VIH

NRO. REGISTRO: 2026935951

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

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.

<u>1</u>	19AO000556558 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	39	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	39	100
				0	3	2	6	5	2	5	2	4	5	3	2	39	

PP: 0016, Prod/Proy: 3000614, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS
DE TUBERCULOSISCENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.03 - PROGRAMA

TB/VIH

NRO. REGISTRO: 2026935952

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

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.

<u>1</u>	19AO000556559 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO	PERSONA TRATADA	49	0	0	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	33	118.18
----------	---	--------------------	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--------

PARA TUBERCULOSIS Y SUS	0	3	2	6	5	2	5	2	4	5	3	2	39
COMPLICACIONES													
PP: 0016, Prod/Proy: 3000672, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096													
Act/Obr: 5005161 - BRINDAR TRATAMIENTO													
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS													
COMPLICACIONES													

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.03 - PROGRAMA

TB/VIH

NRO. REGISTRO: 2026935954

			FISICO															
OBJETIVO	ACCION	UNIDAD															MODIF.	%
ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																	
1	19AO000556561 - MEDIDAS																	
	DE CONTROL DE			0	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	30	90		
	INFECCIONES Y	TRABAJADOR	90														100	
	BIOSEGURIDAD EN LOS	PROTEGIDO																
	SERVICIOS DE ATENCION DE			0	0	0	0	0	30	0	0	30	0	0	30	90		
TUBERCULOSIS																		
PP: 0016, Prod/Proy: 3000691, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																		
Act/Obr: 5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE																		
INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS																		
SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.03 - PROGRAMA

TB/VIH

NRO. REGISTRO: 2026935956

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ESTRATÉGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic
	ACTIVIDAD																
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																

1	19AO000556563 - FAMILIA	500	41	41	41	41	41	41	41	45	41	41	45	41	41	500	102.6
	PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS		26	41	0	77	0	0	26	7	55	207	49	25	513		
	PP: 0016, Prod/Proy: 3043952, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																
	Act/Obr: 5000062 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.03 - PROGRAMA

TB/VIH

NRO. REGISTRO: 2026935959

ACCION			FISICO															
OBJETIVO	ESTRATEGICA	UNIDAD															MODIF.	%
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																	
1	19AO000556566 -																	
	MEJORAR EN POBLACION			237	355	355	355	355	355	356	355	355	355	355	356	4,144		
	INFORMADA EL USO																	
	CORRECTO DE CONDON	PERSONA	4,144														206.49	
	PARA PREVENCION DE	INFORMADA																
	INFECCIONES DE			25	24	196	680	242	1,095	592	899	1,018	1,510	1,063	1,213	8,557		
	TRANSMISION SEXUAL Y																	
	VIH/SIDA																	
	PP: 0016, Prod/Proy: 3043958, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																	
	Act/Obr: 5000068 - MEJORAR EN POBLACION																	
	INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON																	
	PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE																	
	TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.03 - PROGRAMA

TB/VIH

NRO. REGISTRO: 2026935961

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic
				ACTIVIDAD OPERATIVA													
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
1	19AO000556568 -																
	ENTREGAR A ADULTOS Y	PERSONA INFORMADA		327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	328	3,925	
	JOVENES VARONES		3,925														
	CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA		173	145	702	426	385	454	366	150	330	551	293	447	4,422		
PP: 0016, Prod/Proy: 3043959, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																	
Act/Obr: 5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y																	
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE																	
PARA ITS Y VIH/SIDA																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.03 - PROGRAMA

TB/VIH

NRO. REGISTRO: 2026935962

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD	FISICO												MODIF.	%	
	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
	19AO000556569 -			115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1,380
	ENTREGAR A POBLACION																
	ADOLESCENTE	PERSONA															
1	INFORMACION SOBRE	CAPACITADA	1,380	36	6	47	41	72	377	125	381	315	284	283	165	2,132	154.49
	INFECCIONES DE																
	TRANSMISION SEXUAL Y																
	VIH/SIDA																
	PP: 0016, Prod/Proy: 3043960, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																
	Act/Obr: 5000070 - ENTREGAR A POBLACION																
	ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE																
	INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y																
	VIH/SIDA																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA
CENTRO DE COSTO: 07.01.03 - PROGRAMA
TB/VIH
NRO. REGISTRO: 2026935963

ACCION			FISICO															
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD															MODIF.	%
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
1	19AO000556571 - BRINDAR			118	118	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,436		
	INFORMACION Y ATENCION	PERSONA	1,436														101.39	
	PREVENTIVA A POBLACION	ATENDIDA																
	DE ALTO RIESGO			85	60	153	109	119	267	161	70	45	138	116	133	1,456		
PP: 0016, Prod/Proy: 3043961, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																		
Act/Obr: 5000071 - BRINDAR INFORMACION Y																		
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO																		
RIESGO																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA
CENTRO DE COSTO: 07.01.03 - PROGRAMA
TB/VIH
NRO. REGISTRO: 2026935964

ACCION			FISICO															
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD															MODIF.	%
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																	
1	19AO000556572 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		208	208	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209	2,506		
		PERSONA ATENDIDA	2,506	133	113	165	171	98	191	169	147	111	278	242	464	2,282	91.06	
	PP: 0016, Prod/Proy: 3043968, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																	
	Act/Obr: 5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL																	

TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.03 - PROGRAMA

TB/VIH

NRO. REGISTRO: 2026935965

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD	FISICO												MODIF.	%	
	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
1	19AO000556573 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	GESTANTE ATENDIDA	15		1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	15
	PP: 0016, Prod/Proy: 3043971, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																
	Act/Obr: 5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.03 - PROGRAMA

TB/VIH

NRO. REGISTRO: 2026935966

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	ACTIVIDAD OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.03 ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																	
1	19AO000556574 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	PERSONA TRATADA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

PP: 0016, Prod/Proy: 3043974, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097
 Act/Obr: 5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO
 PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON
 COMORBILIDAD

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.04 - PROGRAMA METAXENICAS Y

ZOONOSIS

NRO. REGISTRO: 2026935967

ACCION			FISICO													MODIF.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA		EJEC.													
OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
1	19AO000556575 -	INFORME	8	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8	50
	MONITOREO, SUPERVISION,			0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	4		
	EVALUACION Y CONTROL																
METAXENICAS Y ZOONOSIS																	
PP: 0017, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005																	
Act/Obr: 5000085 - MONITOREO,																	
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL																	
METAXENICAS Y ZOONOSIS																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.04 - PROGRAMA METAXENICAS Y

ZOONOSIS

NRO. REGISTRO: 2026935968

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD																
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
	AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.															
1	19AO000556576 -	FAMILIA	2,244														93.76
	PROMOCION DE PRACTICAS			187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	187	2,244	
	SALUDABLES PARA LA																
	PREVENCION DE																

ENFERMEDADES	44	10	117	60	199	458	178	124	350	0	30	534	2,104
METAXENICAS Y													
ZOOTICAS EN FAMILIAS													
DE ZONAS DE RIESGO													
PP: 0017, Prod/Proy: 3043977, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095													
Act/Obr: 5000087 - PROMOCION DE													
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN													
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y													
ZOOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE													
RIESGO													

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.04 - PROGRAMA METAXENICAS Y
ZOOTICIS

NRO. REGISTRO: 2026935969

ACCION			FISICO														MODIF.	%
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA																
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																	
	19AO000556577 -																	
	INTERVENCIONES EN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,419	10,419		
	VIVIENDAS PROTEGIDAS DE																	
	LOS PRINCIPALES																	
1	CONDICIONANTES DEL	VIVIENDAS	10,419														111.82	
	RIESGO EN LAS AREAS DE																	
	ALTO Y MUY ALTO RIESGO			0	0	0	0	0	0	2,413	0	0	0	0	9,238	11,651		
	DE ENFERMEDADES																	
	METAXENICAS Y ZOONOSIS																	
PP: 0017, Prod/Proy: 3043981, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																		
Act/Obr: 5000091 - INTERVENCIONES EN																		
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES																		
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS																		
DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE																		
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.04 - PROGRAMA METAXENICAS Y

ZONOSIS

NRO. REGISTRO: 2026935970

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD																
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
1	19AO000556578 -	ANIMAL		0	0	0	0	0	0	0	0	6,169	0	0	0	6,169	100.49
	VACUNAR A ANIMALES	VACUNADO	6,169														
	DOMESTICOS		0	0	0	0	0	0	0	0	6,199	0	0	0	6,199		
PP: 0017, Prod/Proy: 3043982, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																	
Act/Obr: 5000092 - VACUNAR A ANIMALES																	
DOMESTICOS																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.04 - PROGRAMA METAXENICAS Y

ZONOSIS

NRO. REGISTRO: 2026935971

ACCION			FISICO														MODIF.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA		EJEC.														
OPERATIVA																		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																	
1	19AO000556579 -			862	861	861	860	860	862	861	862	861	861	861	861	10,333	83.95	
	EVALUACION, DIAGNOSTICO	PERSONA																
	Y TRATAMIENTO DE	TRATADA	10,333															
	ENFERMEDADES			641	590	804	686	691	778	1,090	655	706	749	710	575	8,675		
	METAXENICAS																	
PP: 0017, Prod/Proy: 3043983, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																		
Act/Obr: 5000093 - EVALUACION,																		
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE																		
ENFERMEDADES METAXENICAS																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.04 - PROGRAMA METAXENICAS Y

ZONOSIS

NRO. REGISTRO: 2026935972

ACCION			FISICO														MODIF.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA		EJEC.														
OPERATIVA																		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																	
1	19AO000556580 -																	
	EVALUACION, DIAGNOSTICO	PERSONA TRATADA		48	49	47	47	49	48	47	49	47	47	49	47	574		
	Y TRATAMIENTO DE CASOS		574														102.61	
	DE ENFERMEDADES			13	17	28	23	53	69	69	80	72	57	50	58	589		
ZONOTICAS																		
PP: 0017, Prod/Proy: 3043984, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																		
Act/Obr: 5000094 - EVALUACION,																		
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE																		
ENFERMEDADES ZONOTICAS																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICACENTRO DE COSTO: 07.01.05 - PROGRAMA NO
TRANSMISIBLES

NRO. REGISTRO: 2026935973

ACCION			FISICO												MODIF.	% AVANCE	
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA		EJEC.													
OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
1	19AO000556581 -			0	0	1	1	0	1	2	0	1	1	1	2	10	
	MONITOREO, SUPERVISION,																
	EVALUACION Y CONTROL DE	INFORME	10	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1	2	2	11	110
	ENFERMEDADES NO																
TRANSMISIBLES																	
PP: 0018, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005																	
Act/Obr: 5004452 - MONITOREO,																	
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE																	
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.05 - PROGRAMA NO TRANSMISIBLES

NRO. REGISTRO: 2026935974

ACCION			FISICO															
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD															MODIF.	%
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																	
1	19AO000556582 -			6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	81	102.47	
	EVALUACION DE TAMIZAJE Y	PERSONA	81															
	DIAGNOSTICO DE	TAMIZADA																
	PACIENTES CON CATARATAS			0	0	3	3	1	4	3	7	44	2	14	2	83		
PP: 0018, Prod/Proy: 3000011, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																		
Act/Obr: 5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE																		
Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.05 - PROGRAMA NO TRANSMISIBLES

NRO. REGISTRO: 2026935975

ACCION			FISICO														MODIF.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																	
1	19AO000556583 -	PERSONA TAMIZADA	450	36	37	37	37	37	38	38	38	38	38	38	38	450	156.67	
	EXAMENES DE TAMIZAJE Y																	
	DIAGNOSTICO DE																	
	PERSONAS CON ERRORES																	
	REFRACTIVOS			69	100	0	0	0	183	88	70	85	41	27	42	705		
PP: 0018, Prod/Proy: 3000013, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																		
Act/Obr: 5000111 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y																		
DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES																		
REFRACTIVOS																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.05 - PROGRAMA NO

TRANSMISIBLES

NRO. REGISTRO: 2026935976

ACCION			FISICO															
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD															MODIF.	%
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
	19AO000556584 -																	
	EVALUACION CLINICA Y			119	129	129	130	131	131	131	131	133	133	133	133	1,563		
1	TAMIZAJE LABORATORIAL	PERSONA TAMIZADA																
	DE PERSONAS CON RIESGO		1,563														232.31	
	DE PADECER																	
	ENFERMEDADES CRONICAS			42	78	222	355	366	706	572	246	548	158	224	114	3,631		
	NO TRANSMISIBLES																	
PP: 0018, Prod/Proy: 3000015, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																		
Act/Obr: 5000113 - EVALUACION CLINICA Y																		
TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON																		
RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES																		
CRONICAS NO TRANSMISIBLES																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.05 - PROGRAMA NO

TRANSMISIBLES

NRO. REGISTRO: 2026935977

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ESTRATÉGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic
	ACTIVIDAD OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
1	19AO000556585 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	10,622	412	446	524	540	686	851	1,049	1,130	1,336	1,196	1,206	1,246	10,622	60.24
				205	200	332	373	654	364	478	630	547	916	655	1,045	6,399	

PP: 0018, Prod/Proy: 3000006, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000104 - ATENCION

ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN

NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICACENTRO DE COSTO: 07.01.05 - PROGRAMA NO
TRANSMISIBLES

NRO. REGISTRO: 2026935980

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	FISICO													MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
	AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.															
1	19AO000556587 -																
	ATENCION			170	182	244	303	303	329	343	355	355	323	323	314	3,544	
	ESTOMATOLOGICA	PERSONA															
	RECUPERATIVA BASICA EN	TRATADA	3,544														45.54
	NIÑOS, GESTANTES Y			121	45	80	32	115	139	137	240	161	151	195	198	1,614	
	ADULTOS MAYORES																

PP: 0018, Prod/Proy: 3000681, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000105 - ATENCION

ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN

NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICACENTRO DE COSTO: 07.01.05 - PROGRAMA NO
TRANSMISIBLES

NRO. REGISTRO: 2026935981

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	FISICO													MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ESTRATÉGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	ACTIVIDAD																	
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
<u>1</u>	19AO000556588 -	PERSONA	52															
	ATENCION	TRATADA		1	1	1	1	1	0	2	0	1	2	41	1	52	28.85	

ESTOMATOLOGICA	0	0	0	0	0	2	0	9	1	1	1	1	15
ESPECIALIZADA BASICA													
PP: 0018, Prod/Proy: 3000682, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096													
Act/Obr: 5000106 - ATENCION													
ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA													

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.06 - PROGRAMA PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL CÁNCER

NRO. REGISTRO: 2026935982

ACCION			FISICO												MODIF.	% AVANCE		
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA		EJEC.														
OPERATIVA																		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.																	
1	19AO000556589 -				1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	18	
	EVALUACION Y CONTROL DE	INFORME	18															88.89
	PREVENCION Y CONTROL				0	1	0	3	1	1	1	3	1	1	1	3	16	
	DEL CANCER																	
PP: 0024, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005																		
Act/Obr: 5004441 - MONITOREO,																		
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE																		
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.06 - PROGRAMA PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL CÁNCER

NRO. REGISTRO: 2026935984

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	ACTIVIDAD																	
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.																
1	19AO000556591 -	PERSONA	444	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444	112.16
	TAMIZAJE CON																	

PAPANICOLAO PARA																	
DETECCION DE CANCER DE	7	34	52	58	43	49	47	38	38	58	24	50	498				
CUELLO UTERINO																	

PP: 0024, Prod/Proy: 3000004, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5006002 - TAMIZAJE CON

PAPANICOLAO PARA DETECCION DE CANCER DE
CUELLO UTERINOCENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICACENTRO DE COSTO: 07.01.06 - PROGRAMA PREVENCIÓN Y
CONTROL DEL CÁNCER

NRO. REGISTRO: 2026935989

ACCION			FISICO														MODIF. EJEC.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA																
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.																	
1	19AO000556593 -			0	0	0	300	300	58	0	0	0	0	0	0	658		
	PROTEGER A LA NIÑA CON	NIÑO	658														45.9	
	APLICACION DE VACUNA	PROTEGIDO		0	1	158	3	140	0	0	0	0	0	302				
	VPH																	
PP: 0024, Prod/Proy: 3000683, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																		
Act/Obr: 5005137 - PROTEGER A LA NIÑA CON																		
APLICACION DE VACUNA VPH																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICACENTRO DE COSTO: 07.01.07 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026935992

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE		
	ESTRATÉGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	
	ACTIVIDAD																	
	OPERATIVA																	
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN																	
	AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN																
1	19AO000556599 -	INFORME	8	0	0	2	0	1	1	1	0	1	0	1	1	8	100	
	DESARROLLO DE	TECNICO																

INSTRUMENTOS

ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES

0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8

PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035

Act/Obr: 5004280 - DESARROLLO DE
INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.07 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026936002

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD																
	OPERATIVA																
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN																
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN																
1	19AO000556613 -	REPORTES	11	0	0	0	1	4	0	5	0	0	1	0	0	11	81.82
	DESARROLLO DE																
	SIMULACROS EN GESTION REACTIVA			0	0	0	1	4	0	0	4	0	0	0	9		
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036																	
Act/Obr: 5005560 - DESARROLLO DE																	
SIMULACROS EN GESTION REACTIVA																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.07 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026936007

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	FISICO															MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA	UNIDAD																
	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	OPERATIVA																	
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN																	
	AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN																
1	19AO000556621 -	BRIGADA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	100

IMPLEMENTACION DE

BRIGADAS PARA LA

ATENCION FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036

Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE

BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.07 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

POR DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026936013

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD																
	OPERATIVA																
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN																
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN																
	19AO000556629 -																
	ADMINISTRACION Y			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
1	ALMACENAMIENTO DE	Infraestructura Movil	1														
	INFRAESTRUCTURA MOVIL																
	PARA LA ASISTENCIA																
	FRENTE A EMERGENCIAS Y			0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	DESASTRES																

PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036

Act/Obr: 5005610 - ADMINISTRACION Y

ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.07 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

POR DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026936017

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

ACTIVIDAD															EJEC.	AVANCE	
OPERATIVA																	
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN																
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN																
19AO000556635 -																	
DESARROLLO DE LOS				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
1	CENTROS Y ESPACIOS DE	REPORTE	12														100
MONITOREO DE				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
EMERGENCIAS Y DESASTRES																	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036																	
Act/Obr: 5005612 - DESARROLLO DE LOS																	
CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE																	
EMERGENCIAS Y DESASTRES																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.07 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026936022

ACCION			FISICO													MODIF.	%
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.													EJEC.	AVANCE
	OPERATIVA																
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN																
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN																
1	19AO000556642 -			0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
	DESARROLLO DE ESTUDIOS	DOCUMENTO TECNICO	3														
	DE VULNERABILIDAD Y																
	RIESGO EN SERVICIOS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2		
	PUBLICOS																
PP: 0068, Prod/Proy: 3000737, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035																	
Act/Obr: 5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS																	
DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS																	
PUBLICOS																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.07 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026936024

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE		
			APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic	
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN																	
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN																	
1	19AO000556644 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	30		0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30	100
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30		
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000738, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035																	
	Act/Obr: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.07 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
POR DESASTRES

NRO. REGISTRO: 2026936025

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD	FISICO												MODIF.	%	
	ESTRATÉGICA	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE
	OPERATIVA																
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN																
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN																
1	19AO000556646 -																
	ORGANIZACIÓN Y			0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30	
	ENTRENAMI ENTO DE	PERSONA	30														50
	COMUNIDADES EN																
	HABILIDADES FRENTE AL			0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	
	RIESGO DE DESASTRES																
	PP: 0068, Prod/Proy: 3000739, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035																
	Act/Obr: 5005583 - ORGANIZACIÓN Y																
	ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN																
	HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE																
	DESASTRES																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.08 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS

NRO. REGISTRO: 2026936032

ACCION			FISICO														MODIF.	% AVANCE
OBJETIVO ESTRATEGICO	ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.																	
1	19AO000556658 -	PERSONA	100		0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	70	100	30
	ASISTENCIA TECNICA Y																	
	CAPACITACION																	
PP: 0104, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005																		
Act/Obr: 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y																		
CAPACITACION																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.08 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS

NRO. REGISTRO: 2026936039

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.																
1	19AO000556664 -	ATENCION	4,800	400	400	400	400	400	400	533	533	533	533	533	535	5,600	104.43
	ATENCION DE LA																
	EMERGENCIA Y URGENCIA			410	479	437	537	491	461	440	493	473	530	530	567	5,848	
BASICA																	
PP: 0104, Prod/Proy: 3000686, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																	
Act/Obr: 5005902 - ATENCION DE LA																	
EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.08 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS

NRO. REGISTRO: 2026936043

ACCION			FISICO														MODIF. EJEC.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA																
OPERATIVA																		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.																	
1	19AO000556672 -																	
	ATENCION	PACIENTE ATENDIDO		6	6	6	6	6	6	14	14	14	14	14	14	120		
	PREHOSPITALARIA MOVIL		72													108.33		
	DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL			8	13	7	14	0	13	12	11	12	14	12	14	130		
PP: 0104, Prod/Proy: 3000799, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																		
Act/Obr: 5005896 - ATENCION																		
PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA																		
Y URGENCIA INDIVIDUAL																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.08 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS

NRO. REGISTRO: 2026936048

ACCION			FISICO														MODIF.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.		
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA		OPERATIVA														
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.																	
1	19AO000556674 -																	
	ENTRENAMIENTO DE LA			0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30		
	COMUNIDAD EFECTIVAS	COMUNIDAD	1														143.33	
	FRENTE A LAS EMERGENCIA																	
	Y URGENCIAS INDIVIDUALES			0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	0	0	43		
	Y MASIVAS																	
PP: 0104, Prod/Proy: 3000800, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																		
Act/Obr: 5005898 - ENTRENAMIENTO DE LA																		
COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS																		

EMERGENCIA Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y
MASIVAS

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.08 - PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS

NRO. REGISTRO: 2026936051

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	FISICO															MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	ACTIVIDAD	MEDIDA		OPERATIVA														
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.																
1	19AO000556683 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	PACIENTE ATENDIDO	96	8	8	8	8	8	8	16	16	16	16	16	16	144	92.36	
			12	8	13	15	15	6	14	8	9	10	11	12	133			
PP: 0104, Prod/Proy: 3000801, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																		
Act/Obr: 5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.09 - PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

NRO. REGISTRO: 2026936060

ACCION			FISICO														MODIF. EJEC.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.																	
1	19AO000556703 -			146	156	163	168	168	169	161	161	161	160	49	49	1,711	60.9	
	ATENCION DE																	
	REHABILITACION PARA	ATENCION	1,932															
	PERSONAS CON			85	123	67	73	132	98	130	46	115	49	49	75	1,042		
DISCAPACIDAD FISICA																		
PP: 0129, Prod/Proy: 3000688, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																		
Act/Obr: 5005150 - ATENCION DE																		
REHABILITACION PARA PERSONAS CON																		

DISCAPACIDAD FISICA

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.09 - PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

NRO. REGISTRO: 2026936067

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ESTRATÉGICA		APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov			Dic
	ACTIVIDAD																
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.																
1	19AO000556918 -			10	11	13	14	14	14	14	14	14	14	0	0	132	
	ATENCION DE																
	REHABILITACION PARA	ATENCION	160														1.52
	PERSONAS CON			0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	DISCAPACIDAD SENSORIAL																
	PP: 0129, Prod/Proy: 3000688, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																
	Act/Obr: 5005151 - ATENCION DE																
	REHABILITACION PARA PERSONAS CON																
	DISCAPACIDAD SENSORIAL																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.09 - PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

NRO. REGISTRO: 2026936071

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.																
1	19AO000556921 -			0	0	0	30	0	0	30	0	0	0	0	0	60	
	CAPACITACION A AGENTES	PERSONA CAPACITADA	60														
	COMUNITARIOS EN																
	REHABILITACION BASADA			0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	50	0	80	133.33
	EN LA COMUNIDAD																
PP: 0129, Prod/Proy: 3000690, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																	

Act/Obr: 5005155 - CAPACITACION A AGENTES
COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA
EN LA COMUNIDAD

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.09 - PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

NRO. REGISTRO: 2026936076

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD																
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.																
1	19AO000556925 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	FAMILIA	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	69.44
				2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	9	11	25	
PP: 0129, Prod/Proy: 3000690, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095																	
Act/Obr: 5005924 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD																	

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.10 - PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN
SALUD MENTAL

NRO. REGISTRO: 2026936083

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD																
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
	AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.															
	19AO000556933 -			0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	2	6	
<u>1</u>	MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	6	0	0	1	0	9	2	0	0	0	0	0	2	14	233.33

PP: 0131, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5005183 - MONITOREO,
SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA EN SALUD MENTAL

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.10 - PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN
SALUD MENTAL

NRO. REGISTRO: 2026936087

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
	AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.															
	19AO000556942 -																
	TAMIZAJE DE PERSONAS	PERSONA		1,112	1,112	1,112	1,112	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113	13,352	
<u>1</u>	CON TRASTORNOS	EVALUADA	13,352														91.27
	MENTALES Y PROBLEMAS			1,371	1,400	1,162	1,062	1,170	1,114	1,107	981	908	1,020	604	288	12,187	
	PSICOSOCIALES																
	PP: 0131, Prod/Proy: 3000698, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																
	Act/Obr: 5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS																
	CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS																
	PSICOSOCIALES																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.10 - PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN
SALUD MENTAL

NRO. REGISTRO: 2026936093

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
	AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.															
	19AO000556949 -	PERSONA	119														98.32
<u>1</u>	TRATAMIENTO DE	ATENDIDA		9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	119	
	PERSONAS CON			4	20	2	1	16	1	10	20	2	22	10	2	117	

PROBLEMAS

PSICOSOCIALES

PP: 0131, Prod/Proy: 3000699, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5005189 - TRATAMIENTO DE

PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.10 - PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN

SALUD MENTAL

NRO. REGISTRO: 2026936100

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.																
	19AO000556961 -																
	TRATAMIENTO			1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	20	
	AMBULATORIO DE																
<u>1</u>	PERSONAS CON	PERSONA	20														70
	TRASTORNOS AFECTIVOS	ATENDIDA															
	(DEPRESION Y CONDUCTA			2	6	1	0	1	0	0	2	0	1	1	0	14	
	SUICIDA) Y DE ANSIEDAD																
	PP: 0131, Prod/Proy: 3000700, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097																
	Act/Obr: 5005190 - TRATAMIENTO																
	AMBULATORIO DE PERSONAS CON																
	TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y																
	CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD																

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE

SALUD PUBLICA

CENTRO DE COSTO: 07.01.10 - PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN

SALUD MENTAL

NRO. REGISTRO: 2026936108

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																

AEI.02.09 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.

19AO000557182 -

TRATAMIENTO			0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5
AMBULATORIO DE																
PERSONAS CON	PERSONA	5														
TRASTORNO DEL	ATENDIDA															
COMPORTAMIENTO DEBIDO			0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
AL CONSUMO DE ALCOHOL																

PP: 0131, Prod/Proy: 3000701, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5005192 - TRATAMIENTO

AMBULATORIO DE PERSONAS CON

TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO

AL CONSUMO DE ALCOHOL

CENTRO COSTO RESPONS. : 07.01 - OFICINA DE
SALUD PUBLICACENTRO DE COSTO: 07.01.10 - PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN
SALUD MENTAL

NRO. REGISTRO: 2026991449

OBJETIVO	ACCION	UNIDAD	APROB.	FISICO												MODIF.	% AVANCE
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	ACTIVIDAD OPERATIVA															EJEC.	

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.09 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.

19AO001661385 -

INTERVENCIONES				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
COMUNITARIAS PARA LA																
RECUPERACION	COMUNIDAD	0														
EMOCIONAL DE																
POBLACIONES VICTIMAS DE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
VIOLENCIA POLITICA																

PP: 0131, Prod/Proy: 3000704, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

Act/Obr: 5005199 - INTERVENCIONES

COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION

EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE

VIOLENCIA POLITICA

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital San
Martin de Pangoa

CENTRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital San Martin

de Pangoa

NRO. REGISTRO: 2026936360

ACCION			FISICO														MODIF. EJEC.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA																
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
1	19AO000557484 -			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	100	
	MEJORAMIENTO DE LA	INFORME	1															
	OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD			0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1			
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																		
Act/Obr: 5000377 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital San

Martin de Pangoa

CENTRO DE COSTO: 09.01 - Hospital San Martin de

Pangoa

NRO. REGISTRO: 2026936374

ACCION			FISICO														MODIF. EJEC.	% AVANCE
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA																
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
1	19AO000557509 -			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100	
	OBLIGACIONES	PLANILLA	12															
	PREVISIONALES			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 052, GrpFun: 0116																		
Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES																		
PREVISIONALES																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital San

Martin de Pangoa

CENTRO DE COSTO: 09.01 - Hospital San Martin de

Pangoa

NRO. REGISTRO: 2026936378

ACCION			FISICO																
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD															MODIF.	%	
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE		
	OPERATIVA																		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																		
	AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																	
	19AO000557517 -			0	2,389	1,350	1,111	1,290	1,218	974	1,637	1,183	1,392	1,159	4,181	17,884			
<u>1</u>	ATENCION EN CONSULTAS	ATENCION	0														99.98		
	EXTERNAS			0	2,389	1,350	1,111	1,290	1,215	974	1,637	1,183	1,392	1,159	4,181	17,881			
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																			
Act/Obr: 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS																			
EXTERNAS																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital San

Martin de Pangoa

CENTRO DE COSTO: 09.01 - Hospital San Martin de

Pangoa

NRO. REGISTRO: 2026936387

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	% AVANCE	
	ESTRATÉGICA			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
	ACTIVIDAD																	
	OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
1	19AO000557526 -			0	0	0	0	0	0	0	3,515	501	501	501	501	501	6,020	100
	ATENCION EN	ATENCION	0															
	HOSPITALIZACION			0	0	0	0	0	0	0	3,515	501	501	501	501	501	6,020	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																		
Act/Obr: 5001563 - ATENCION EN																		
HOSPITALIZACION																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital San

Martin de Pangoa

CENTRO DE COSTO: 09.01 - Hospital San Martin de

Pangoa

NRO. REGISTRO: 2026936389

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION		UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF.	%
	ESTRATÉGICA	ACTIVIDAD			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

ACTIVIDAD OPERATIVA																EJEC.	AVANCE	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
	AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
1	19AO000557535 -		6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	78,000	100	
	COMERCIALIZACION DE	RECETA	78,000															
	MEDICAMENTOS E INSUMOS		6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	78,000		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																		
Act/Obr: 5001569 - COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital San

Martin de Pangoa

CENTRO DE COSTO: 09.01 - Hospital San Martin de

Pangoa

NRO. REGISTRO: 2026936393

ACCION			FISICO																
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD															MODIF.	%	
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE		
OPERATIVA																			
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																		
	AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																	
1	19AO000557544 - OTRAS			0	0	0	0	0	0	35,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	100		
	ATENCIONES DE SALUD	INFORME	0																
	BASICAS			0	0	0	0	0	0	35,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000			
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																			
Act/Obr: 5002166 - OTRAS ATENCIONES DE																			
SALUD BASICAS																			

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital San

Martin de Pangoa

CENTRO DE COSTO: 09.01 - Hospital San Martin de

Pangoa

NRO. REGISTRO: 2027015122

ACCION																	FISICO	
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD															MODIF.	%
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE	
OPERATIVA																		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	

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

<u>1</u>	19AO001710551 -			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4	100
	MANTENIMIENTO PARA																	
	EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	INFORME	1										3	0	1	0	4	

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 006, GrpFun: 0010

Act/Obr: 5005467 - MANTENIMIENTO PARA

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

HOSPITALARIA

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital San

Martin de Pangoa

CENTRO DE COSTO: 09.01 - Hospital San Martin de

Pangoa

NRO. REGISTRO: 2027030393

ACCION			FISICO														MODIF.	%
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%	
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA		EJEC.														
OPERATIVA																		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																	
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																	
1	19AO001734874 -			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100	
	PRESTACIONES	INFORME	1															
	ADMINISTRATIVAS			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1		
	SUBSIDIADAS/NO TARIFADO																	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096																		
Act/Obr: 5002197 - PRESTACIONES																		
ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO																		

CENTRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital San

Martin de Pangoa

CENTRO DE COSTO: 09.01 - Hospital San Martin de

Pangoa

NRO. REGISTRO: 2027031603

ACCION			FISICO															
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	MODIF.	%	
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA		EJEC.													AVANCE	
OPERATIVA																		
OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																		

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

<u>1</u>	19AO001736764 -			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	ADQUISICION DE	VEHICULO															
	VEHICULOS DE	HABILITADO	390,000														100
	TRANSPORTE ASISTIDO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	(AMBULANCIAS)																

PP: 9002, Prod/Proy: 2471533, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 6000019 - ADQUISICION DE
 VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO
 (AMBULANCIAS)

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1206 : SATIPO	97	14,923,375	93 %	20 %	42 %	78 %	110 %	15 %	37 %	62 %	96 %
TOTAL	97	14,923,375									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Tabla 6 – PROVINCIAS

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

Avance financiero

La Unidad Ejecutora 410-1613: GOB. REG. DE JUNIN – Red de Salud San Martín de Pangoa, según el aplicativo CEPLAN V.01, observamos el detalle según detalle de la Tabla N° 6, presenta el resumen de la ejecución física y financiera de los Programas Presupuestales (identificados como centros de costos durante el año 2019) habiéndose realizado el seguimiento mensualizado y la evaluación de implementación en forma Trimestral y Anual, con lo cual se busca la satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios a través del avance físico y financiero.

Categoria Presupuestal	POI Aprobado	PIA	POI Modificado	PIM	Devengado	Ejec. %
			consistente con el PIA			
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,892,520.00	1,892,520.00	1,892,520.00	3,112,257.00	3,106,757.65	99.82
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	1,414,257.00	1,414,257.00	1,414,257.00	2,437,748.00	2,422,741.72	99.38
0016: TBC-VIH/SIDA	478,485.00	478,485.00	478,485.00	543,194.00	543,126.22	99.99
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	339,469.00	339,469.00	339,469.00	392,602.00	392,554.24	99.99
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	292,148.00	292,148.00	292,148.00	506,899.00	506,792.41	99.98
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	153,135.00	153,135.00	153,135.00	166,550.00	166,546.11	100.00
0068: REDUCCION DE	61,645.00	61,645.00	61,645.00	58,845.00	58,826.60	99.97

VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MEDICAS	48,841.00	48,841.00	48,841.00	55,142.00	55,141.06	100.00
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	53,066.00	53,066.00	53,066.00	56,510.00	56,508.06	100.00
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	159,979.00	159,979.00	159,979.00	337,361.00	337,193.97	99.95
9001: ACCIONES CENTRALES	959,780.00	959,780.00	959,780.00	1,233,109.00	1,223,429.93	99.22
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,802,396.00	3,802,396.00	3,802,396.00	5,395,496.00	5,383,055.56	99.77
TOTAL	9,655,721.00	9,655,721.00	9,655,721.00	14,295,713.00	14,252,673.53	99.70

Avance físico

CATEGORIA PRESUPUESTAL/CENTRO DE COSTOS	M. F. APROBADO	M. F. MODIFICADO	M. F. EJECUTADO 2019	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	26,533.00	26,563	21,651	81.51
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	21,242.00	21,250	26,885	126.52
0016: TBC-VIH/SIDA	19,980.00	19,964	25,211	126.28
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	29,747.00	29,747	29,222	98.24
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	16,322.00	16,322	12,458	76.33

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	1,120.00	1,120	816	72.86
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	97.00	97	79	81.44
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5,069.00	5,994	6,184	103.17
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,188.00	1,939	1,149	59.26
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	13,502.00	13,504	12,338	91.37
9001: ACCIONES CENTRALES	166.00	170	171	100.59
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	78,015.00	161,923	161,920	100.00
TOTALES	213,981.00	298,593	298,084	99.83

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	29	21	10	3	50,952.00
<25%	46	11	6	2	49,227.00
25 - 50%	20	32	11	8	67,291.00
50 - 75%	1	24	29	10	1,857,802.00
75 - <100%		2	23	19	4,868,453.00
100%		1	4	21	7,032,318.00
Mayor de 100%	1	6	14	34	997,332.00
TOTAL	97	97	97	97	14,923,375.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Tabla 7 – RANGOS

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

■ Existen Actividades operativas sin ejecución física?

Si

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD MEDIDA	APROB.	FISICO												MODIF. EJEC.	%
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.																
19AO000556451 -																	
INTERVENCIONES DE				0	1,500	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	4,500	
COMUNICACION PARA EL																	
1 CUIDADO INFANTIL Y		PERSONA	4,500														0
PREVENCION DE ANEMIA Y		INFORMADA															
DESNUTRICION CRONICA				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INFANTIL																	

PP: 0001, Prod/Proy: 3000733, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

Act/Obr: 5005326 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL

ACCION			FISICO														
OBJETIVO	ESTRATÉGICA	UNIDAD														MODIF.	%
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE
OPERATIVA																	
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
	AEI.02.03 ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.																
	19AO000556574 -																
	BRINDAR TRATAMIENTO	PERSONA TRATADA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
1	PARA TUBERCULOSIS A		1														0
	PERSONAS CON				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	COMORBILIDAD																

PP: 0016, Prod/Proy: 3043974, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5000084 - BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD

ACCION			FISICO														
OBJETIVO	ESTRATEGICA	UNIDAD														MODIF.	%
ESTRATEGICO	ACTIVIDAD	MEDIDA	APROB.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	EJEC.	AVANCE
	OPERATIVA																
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION																
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE																
<hr/>																	
	19AO000556555 -																
	CAPACITACION A ACTORES			0	0	0	3	30	0	14	0	0	0	0	0	47	
	SOCIALES QUE PROMUEVEN																
1	LA SALUD SEXUAL Y	PERSONA	47														0
	REPRODUCTIVA CON	CAPACITADA															
	ENFASIS EN MATERNIDAD			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SALUDABLE																

PP: 0002, Prod/Proy: 3033412, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

Act/Obr: 5005985 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE

■ Cuáles fueron los motivos?

Las AO correspondiente al PAN y Materno, si se llegaron a ejecutar pero por las constantes renunciaciones del personal de salud de PROMSA no reportaron su seguimiento correctamente.

Con respecto a la AO CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE, se realizó 7 capacitaciones con 77 actores, pero por el mismo motivo mencionado anteriormente no informaron los responsables.

■ Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo?

Act/Obr: 5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

Act/Obr: 5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA

Act/Obr: 5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL

Act/Obr: 5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL

Act/Obr: 5000049 - ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

Act/Obr: 5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

Act/Obr: 5000105 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

Act/Obr: 5000106 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

Act/Obr: 5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

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

33313 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES,

La programación anual de metas físicas 56, llegando a cumplirse un 50%, esto debido a que los pobladores de las comunidades nativas no quieren referir a sus menores al hospital. En lo que respecta a ejecución presupuestal se cumplió en un 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
016 CASO TRATADO	56	28	50.00

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 3,100.00	48,100.00	48,099.87	100

33314 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES,

La programación anual de metas físicas es de 16, llegando a cumplirse un 25%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se cumplió en un 99.99%. Viendo que solo se tuvo 4 casos de enfermedad diarreica aguda complicada.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
016 CASO TRATADO	16	4	25

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,000.00	41,000.00	40,997.11	99.99

33414 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

La programación anual de metas físicas es de 1,020, llegando a cumplirse un 38.04%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 99.77%. Siendo el mismo caso que el producto anterior para la ejecución del gasto presupuestal.

En lo que respecta a las metas físicas en el III trimestre no se cumplió por lo que no se logra la captación de estos niños ya que en la micro red de cubantía no se cuenta con personal de laboratorio el cual dificulta el diagnostico de los niños, en lo que respecta al IV trimestre no se cumplió con lo programado por que la cantidad de niños que se tamizaron después del cumplimiento de su tratamiento disminuyeron por contar con una población altamente migrante.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
016 CASO TRATADO	1,020	388	38.04

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 1,000.00	1000.00	997.69	99.77

33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

La programación anual de metas físicas es de 1,340, llegando a cumplirse un 65.90%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.70%.

Con respecto a las metas físicas no se logró lo programado, por motivos de que un promedio de 25% son partos domiciliarios y además que la población es altamente migrante.

UNIDAD DE	PROG.	EJECUTADO	%
-----------	-------	-----------	---

MEDIDA	ANUAL 2019		
208 PARTO NORMAL	1,340	883	65.90

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 908,458.00	1,143.167.00	1,139,791.80	99.70

33299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

La programación anual de metas físicas es de 26, llegando a cumplirse un 34.62%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Durante todo el año 2019 solo se tuvo 09 puérperas con complicaciones.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
212 EGRESO	26	9	34.62

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 2,000.00	2,000.00	2,000.00	100

135990 ATENCION ESTOMATOLICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

La programación anual de metas físicas es de 3,544, llegando a cumplirse un 45.54%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 99.99%.

No se logró la meta, debido a que los días programados para realizar estas actividades son pocas ya que el personal tiene que salir a realizar sus AIS a los diferentes establecimientos y comunidades de su jurisdicción.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
460 PERSONA TRATADA	3,544	1,614	45.54

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL

S/	9,851.00	9,851.00	9,850.32	99.99
----	----------	----------	----------	-------

53293 ATENCION ESTOMATOLICA ESPECIALIZADA BASICA

La programación anual de metas físicas es de 52, llegando a cumplirse un 28.85%, en lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

En el año 2019 se contó con un Odontopediatra en el hospital haciendo que los sub productos trazadores se desarrollen más de lo programado (pulpectomia y pulpotomia= a excepción de la rehabilitación protésica ya no se contó con presupuesto).

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
460 PERSONA TRATADA	52	15	28.85

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 3,104.00	3,104.00	3,104.00	100

0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

La programación anual de metas físicas es de 132, llegando a cumplirse un 1.52%, ya que no se cuenta con el personal Especialista. En lo que respecta a ejecución presupuestal se ejecutó al 100%.

Respecto a las metas físicas, no se cumplió ya que no se cuenta con profesional para esta estrategia.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2019	EJECUTADO	%
006 ATENCION	132	2	1.52

PIA 2019	PIM 2019	EJECUTADO	% ANUAL
S/ 15,074.00	18,518.00	18,517.29	100

■ Existen AO con ejecución física mayor al 100%? Porque?

Sí, porque:

- Se realizó mala programación anual de las metas físicas.
- Algunas actividades se realizaron en coordinación con otras estrategias.
- Se realizaron campañas de socialización para el cumplimiento de las metas.
- Algunas actividades solo se realizaron tamizajes y se hizo referencia a campañas organizadas por el Hospital Manuel Angel Higa Arakaki de Satipo.

META SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION METAS FISICAS 2019		
				PROG. ANUAL 2019	EJECT. A DIC	%
0001	001-3000001-5004424-004-0005	33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIAS EN NUTRICIÓN	060 INFORME	13	11	84.62
0002	001-3000001-5004426-004-0005	44276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	060 INFORME	8	17	212.50
0003	001-3000609-5004428-043-0095	33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 CENTRO POBLADO	34	428	1258.82
0004	001-3000609-5004429-043-0095	33308 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 CENTRO POBLADO	30	98	326.67
0005	001-3000733-5005326-043-0095	138950 INTERVENCIONES DE COMUNICACIÓN PARA CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	259 PERSONA INFORMADA	4,500	0	0.00
0006	001-3033251-5000014-043-0095	3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	056 FAMILIA	4,748	5,184	109.18
0095	001-3033251-5005982-043-0095	0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	088 Persona capacitada	30	157	523.33

0007	001-3033254-5000017-044-0096	33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	218 NIÑO PROTEGIDO	4,226	3,792	89.73
0008	001-3033255-5000018-044-0096	33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	219 NIÑO CONTROLADO	3,816	3,117	81.68
0009	001-3033256-5000019-044-0096	33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 NIÑO SUPLEMENTADO	1,224	781	63.81
0010	001-3033311-5000027-044-0096	33311 ATENCION IRA	016 CASO TRATADO	4,347	5,335	122.73
0011	001-3033312-5000028-044-0096	33312 ATENCIÓN EDA	016 CASO TRATADO	1,423	1,453	102.11
0012	001-3033313-5000029-044-0097	33313 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES	016 CASO TRATADO	56	28	50.00
0013	001-3033314-5000030-044-0097	33314 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES	016 CASO TRATADO	16	4	25.00
0014	001-3033317-5000032-044-0096	33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO y ÁCIDO FÓLICO	224 GESTANTE SUPLEMENTADA	1,072	858	80.04
0015	001-3033414-5000035-044-0096	33414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	016 CASO TRATADO	1,020	388	38.04
0016	002-3000001-5004430-004-0005	44277 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	060 INFORME	12	10	83.33
0017	002-3000002-5000059-043-0095	53847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	259 PERSONA INFORMADA	4,500	4,649	103.31
0018	002-3000005-5000058-044-0096	53220 ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO	006 ATENCION	1,404	2,257	160.75
0019	002-3033172-5000037-044-0096	33172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	058 GESTANTE CONTROLADA	1,072	921	85.91
0020	002-3033291-	33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE	206 PAREJA	3,500	3,856	110.17

	5000042-044-0096	PLANIFICACION FAMILIAR	PROTEGIDA			
0021	002-3033292-5000043-044-0096	33292 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	006 ATENCION	5,000	10,565	211.30
0022	002-3033294-5000044-044-0097	33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	207 GESTANTE ATENDIDA	643	587	91.29
0023	002-3033295-5000045-044-0096	33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	208 PARTO NORMAL	1,340	883	65.90
0024	002-3033297-5000047-044-0097	33297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	210 CESÁREA	157	272	173.25
0025	002-3033298-5000048-044-0096	33298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO	211 ATENCION PUERPERAL	1,340	1,240	92.54
0026	002-3033299-5000049-044-0097	33299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	212 EGRESO	26	9	34.62
0027	002-3033305-5000053-044-0096	33305 ATENCIÓN DEL RECIEN NÁCIDO NORMAL	239 RECIEN NACIDO ATENDIDO	881	1,010	114.64
0028	002-3033306-5000054-044-0097	33306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES	212 EGRESO	20	4	20.00
0029	002-3033412-5005984-043-0095	0215060 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	056 FAMILIA	1,300	614	47.23
0030	002-3033412-5005985-043-0095	0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	088 PERSONA CAPACITADA	47	0	0.00
0093	002-2438266-6000017-044-0096	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	EQUIPO	8	8	100.00
0031	0016-3000001-5004433-004-0005	43950 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN VIH SIDA, TUBERCULOSIS	060 INFORME	20	26	130.00
0032	0016-3000612-	43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN	087 PERSONA	5,875	5,638	95.97

	5004436-044-0096	SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	ATENDIDA			
0033	0016-3000614-5004438-044-0096	43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	39	39	100.00
0034	0016-3000672-5005161-044-0096	136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	394 PERSONA TRATADA	33	39	118.18
0035	0016-3000691-5005157-043-0095	136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	395 TRABAJADOR PROTEGIDO	90	90	100.00
0036	0016-3043952-5000062-043-0095	136027 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	056 FAMILIA	500	513	102.60
0037	0016-3043958-5000068-043-0095	136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	259 PERSONA INFORMADA	4,144	8,557	206.49
0038	0016-3043959-5000069-043-0095	136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH /SIDA	259 PERSONA INFORMADA	3,925	4,422	112.66
0039	0016-3043960-5000070-043-0095	136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH /SIDA	088 PERSONA CAPACITADA	1,380	2,132	154.49
0040	0016-3043961-5000071-043-0095	43961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA	PERSONA ATENDIDA	1,436	1,456	101.39
0041	0016-3043968-5000078-044-0096	0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS	087 PERSONA ATENDIDA	2,506	2,282	91.06
0042	0016-3043971-5000081-044-0096	0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	207 GESTANTE ATENDIDA	15	17	113.33
0043	0016-3043974-5000084-044-0097	0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	394 PERSONA TRATADA	1	0	0.00
0044	0017-3000001-5000085-004-	43975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN METAXENICAS	060 INFORME	8	4	50.00

	0005	Y ZOONOSIS				
0045	0017-3043977-5000087-043-0095	43977 FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	056 FAMILIA	2,244	2,104	93.76
0046	0017-3043981-5000091-043-0095	43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	255 VIVIENDA	10,419	11,651	111.82
0047	0017-3043982-5000092-043-0095	43982 VACUNACION ANIMALES DOMESTICOS	334 ANIMAL VACUNADO	6,169	6,199	100.49
0048	0017-3043983-5000093-044-0096	43983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	394 PERSONA TRATADA	10,333	8,675	83.95
0049	0017-3043984-5000094-044-0096	43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS	394 PERSONA ATENDIDA	574	589	102.61
0050	0018-3000001-5004452-004-0005	43985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN Y DIABETES)	060 INFORME	10	11	110.00
0051	0018-3000011-5000109-044-0097	135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CATARATAS	438 PERSONA TAMIZADA	81	83	102.47
0052	0018-3000013-5000111-044-0097	135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438 PERSONA TAMIZADA	450	705	156.67
0053	0018-3000015-5000113-044-0097	135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	438 PERSONA TAMIZADA	1,563	3,631	232.31
0054	0018-3000680-5000104-044-0096	135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	460 PERSONA TRATADA	10,622	6,399	60.24
0055	0018-3000681-5000105-044-0096	135990 ATENCION ESTOMATOLICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	460 PERSONA TRATADA	3,544	1,614	45.54

0056	0018-3000682-5000106-044-0096	53293 ATENCION ESTOMATOLICA ESPECIALIZADA BASICA	460 PERSONA TRATADA	52	15	28.85
0057	0024-3000001-5004441-004-0005	44192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION , CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	060 INFORME	18	16	88.89
0058	0024-3000004-5006002-044-0096	0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 PERSONA	444	498	112.16
0059	0024-3000683-5005137-044-0096	136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	218 NIÑO PROTEGIDO	658	302	45.90
0060	0068-3000001-5004280-016-0035	0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201. INFORME TECNICO	8	8	100.00
0061	0068-3000734-5005560-016-0036	0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	248 REPORTE	11	9	81.82
0062	0068-3000734-5005561-016-0036	0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 BRIGADA	2	2	100.00
0063	0068-3000734-5005610-016-0036	0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	614 INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	100.00
0064	0068-3000734-5005612-016-0036	0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS YESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 REPORTE	12	12	100.00
0065	0068-3000737-5005570-016-0035	0160786 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	610 DOCUMENTO TECNICO	3	2	66.67
0066	0068-3000738-5005580-016-0035	0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	086 PERSONA	30	30	100.00
0067	0068-3000739-5005583-016-0035	0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	086 PERSONA	30	15	50.00
0068	0104-3000001-5005139-004-0005	0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 PERSONA	100	30	30.00

0069	0104-3000686-5005902-044-0096	0188298 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	006 ATENCION	5,600	5,848	104.43
0070	0104-3000799-5005896-044-0096	0188292 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	083 PACIENTE ATENDIDO	120	130	108.33
0071	0104-3000800-5005898-043-0095	0188294 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	019 COMUNIDAD	30	43	143.33
0072	0104-3000801-5005899-044-0097	0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	083 PACIENTE ATENDIDO	144	133	92.36
0073	0129-3000688-5005150-044-0097	0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	006 ATENCION	1,711	1,042	60.90
0074	0129-3000688-5005151-044-0097	0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	006 ATENCION	132	2	1.52
0075	0129-3000690-5005155-043-0095	0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	088 PERSONA CAPACITADA	60	80	133.33
0076	0129-3000690-5005924-043-0095	0188320 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.	056 FAMILIA	36	25	69.44
0077	0131-3000001-5005183-004-0005	0136775 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA SALUD MENTAL	060 INFORME	6	14	233.33
0078	0131-3000698-5005188-044-0096	0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 Persona evaluada	13,352	12,187	91.27
0079	0131-3000699-5005189-044-0096	0136781 TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA ATENDIDA	119	117	98.32
0080	0131-3000700-5005190-044-0097	0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS(DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 PERSONA ATENDIDA	20	14	70.00
0081	0131-3000701-5005192-044-0097	0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL	394 PERSONA ATENDIDA	5	4	80.00

		COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL				
0092	0131-3000704-5005199-043-0095	0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONALES DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	019 COMUNIDAD	2	2	100.00
0082	901-3999999-5000001-004-0005	0000576 / 00020 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION -ACCIONES DE PLANIFICACION	060 INFORME	36	38	105.56
0083	901-3999999-5000003-006-0008	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	060 INFORME	115	115	100.00
0084	901-3999999-5000005-006-0011	0000008 ACCION Y CONTROL (PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RR.HH)	INFORME	12	12	100.00
0091	901-3999999-5000005-006-0011	GESTIO DE RECURSOS HUMANOS (accion y control)		7	6	85.71
0086	902-399999-5000991-052-0116	0001153 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS - 0013234 - 0001154 (13234-OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES)	137 PLANILLAS	12	12	100.00
0089	9002-5001569 - 044 - 0096	0000319 BRINDAR ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - HOSPITAL	RECETA /informe	78,000	78,000	100.00
0085	9002-5000377-044-0096	0001026 MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	044 EE.SS	1	1	100.00
0094	9002-5005467-044-0097	0001027 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD	060 INFORME	4	4	100.00
0087	9002-5001562 - 044 - 0097	0000266 ATENCION EN CONSULTA EXTERNAS ESPECIALIZADA (HOSPITALES)	ATENCIÓN	17,884	17,881	99.98
0088	9002-5001563 - 044 - 0097	0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION (HOSPITALES)	031 DIA-CAMA	6,020	6,020	100.00
0090	9002-5002166 - 044 - 0096	0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS BASICAS (C.S.) OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICA	006 ATENCION	60,000	60,000	100.00
0096	9002-5002197 - 044 - 0096	PRESTACIONES ADMINISTARTIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIDADO	060 INFORME	1	1	100.00
0097	9002-6000009 - 044 - 0097	ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)	490 VEHICULO HABILITADO	1	1	100.00

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- La Dirección Regional de Salud Junín y el Gobierno Regional Junín, han desarrollado eventos de capacitación, Reuniones Técnicas en el presente año, con la participación del Sectorista de CEPLAN, para elaborar los informes del seguimiento y evaluaciones trimestrales y Anuales.
- En el Hospital se brindó apoyo técnico a los coordinadores de los programas presupuestales, Jefe de Departamentos y Oficinas.
- Se cursa el Memorándum Múltiple de la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud San Martín de Pangoa, a los Coordinadores de los Programas Presupuestales y estrategias para la presentación oportuna del Seguimiento de las actividades de cada mes que corresponde.
- Con informe, se remite a la Dirección Ejecutiva de la Red de Salud San Martín de Pangoa, el reporte del seguimiento de las metas físicas Vs presupuesto correspondiente a cada trimestre, a todo nivel estructural, comportamiento de las metas físicas Vs. Ejecución Presupuestal, para que se realice las medidas correctivas en caso hubiese para lograr concordar entre ambas variables descritas y poder cumplir metas programas.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTÍNUA.

- Brindar asistencia técnica continua para la programación, formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional anual.
- Asistir a la comisión de Planeamiento Estratégico en la Elaboración o Modificación del PEI y POI
- Adecuación del contenido de las definiciones operacionales de los Programas Presupuestales con el Aplicativo CEPLAN V.01
- Consolidar la articulación del POI – CEPLAN v.01 con el SIGA y SIAF, a fin de que se tenga la consistencia de los programado, evaluación y seguimiento entre ambos sistemas
- Utilización de los reportes de ambos sistemas como herramienta para la toma de decisiones y determinación de brechas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Cumplimiento del Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2019 respecto a la ejecución de metas físicas anual 99.83%
- Cumplimiento de la ejecución presupuestal al 31 de Diciembre 2019 al 99.70%.
- Se recomienda a los Jefes de las Unidades productoras de servicios y a las Coordinadoras de los programas presupuestales y estrategias de la evaluación POI 2019, realicen la evaluación de sus metas físicas para que si en caso lo requiera realizar la reprogramación anual.
- Se solicita que los Jefes de las Unidades Productoras de Servicios y Coordinadores de los Programas Presupuestales presentar la información en las fechas señaladas para registrar oportunamente en el Sistema de CEPLAN y cumplir en las fechas indicadas con la presentación de la información.

DESCRIPCIÓN REPORTE SIAF AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019- DEVENGADO VS MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	DEVENGADOS PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019	SALDO TOTAL AA DICIEMBRE	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2019
PIA	90	9.655.721,00			
MODIFICACIONES/INCLUSIÓN EL 2019	7	4.639.992,00			
TOTAL PIM A DICIEMBRE	97	14.295.713,00	14.252.673,53	43,039.47	99.70%

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019.

ANÁLISIS ADICIONAL:

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

En el siguiente cuadro de resumen se puede observar, en la apertura presupuestal del año 2019, se inicia con 90 actividades presupuestales PIA = Presupuesto Institucional de Apertura con un monto de S/. 9'655,721 soles, al 31 de Diciembre del 2019 se realiza la inclusión de 7 actividades PIM = Presupuesto Institucional Modificado, con el monto de S/. 4'639,992 Soles, según Resoluciones Jefaturales, Decretos Supremos y otros documentos que sustentan la inclusión.

Al concluir la fase de seguimiento y evaluación al 31 de Diciembre 2019, del POI - CEPLAN V.01 al 2019, se observa que se cuenta con 97 actividades PIM, con un monto de S/. **14,295,713,00**, con un total devengado de S/. 14, **252,673.53** soles, haciendo un 99.70% de ejecución presupuestal al cierre del ejercicio fiscal 2019.

¿Existen algún o algunas actividades operativas que considere importante y no hayan sido financiados con el PIA?

Tratándose del sector todas las actividades operativas son de suma importancia, ya que se trabaja con seres humanos y los principales objetivos son disminuir la morbilidad en la población de San Martín de Pangoa.

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

Las acciones estratégicas de mayor incidencia son los Programas Presupuestales del Articulado Nutricional, en la que tiene como objetivo disminuir la Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 36 meses y el Programa Materno Neonatal las que encuentran dentro del objetivo regional que es disminuir la morbilidad Materno Neonatal.

Porque si logramos disminuir la morbilidad materno neonatal y mejorar el grado nutricional, disminuyendo la anemia en la gestante y niños, se podría mejorar el nivel educativo y con ello el desarrollo económico y estilos de vida de las familias en la Región Junín.

¿Existen algunas actividades operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse?

Las actividades operativas no financiadas con el PIA se evalúan a través de la hoja de trabajo en Excel.

CON RESPECTO AL PIM

Según SIAF se Tiene:

PIM S/. 14, 295,713.00

Según CEPLAN se tiene:

PIM S/. 14, 923,375.00

Se visualiza una diferencia entre PIM SIAF Y CEPLAN:

S/. 627,662.00

Esta diferencia se da por las Siguietes razones:

1. Durante los primeros meses se realizó incorporaciones presupuestales en las siguientes actividades operativas:

GESTION ADMINISTRATIVA RUBRO 09 G.G 2.6 Diferencia de más en CEPLAN S/. 15,719.00

GESTION ADMINISTRATIVA RUBRO 00 G.G 2.1 Diferencia de más en CEPLAN S/. 402,879.00

GESTION DE RECURSOS HUMANOS RUBRO 00 G.G 2.1 Diferencia de más en CEPLAN S/. 206,176.00

ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA, en el mes de agosto se realizó una modificación presupuestal del rubro 00 de la Genérica 2.3 a la Genérica 2.6 por el monto de S/. 2,888.00.

Por lo tanto las actividades asciende a S/. 627,662.00 que es la diferencia entre SIAF y CEPLAN; sabiendo que en el seguimiento no se puede realizar modificación en negativo.

2. Durante el Último mes del año se realizó modificación Presupuestal entre Unidades Ejecutoras, según Memorándum N° 172-2019-GRJ/GRPPTA, ENTRE OTROS; de las actividades en los cuales existe la diferencia.

**001615: GOB. REG. DE JUNÍN - SALUD
CHUPACA**

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto trimestre

Unidad Ejecutora
001615 - GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA

Fecha: 12/02/2020

RESUMEN EJECUTIVO

Conforme con lo dispuesto en la normatividad emitida por el CEPLAN, este documento contiene la evaluación del nivel de avance del Plan Operativo Institucional (POI) en ejecución y el seguimiento del III Trimestre del cumplimiento de las metas físicas programadas por Actividad Operativa.

El POI 2019 de la Unidad Ejecutora 1615 Gobierno Regional de Junín – Salud Chupaca está orientado a contribuir con el logro de los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020 del Gobierno Regional de Junín, para lo cual nuestro POI cuenta con 114 Actividades Operativas, teniendo todas metas físicas, pero de las cuales se les hace seguimiento a 107.

El seguimiento de las Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional permite identificar las brechas existentes entre las actividades con metas programadas a fin de alertar a la Dirección sobre la probabilidad del no cumplimiento de las Acciones y/u Objetivos Estratégicos asociados, mediante el análisis de lo Reportado por las diferentes estrategias, bajo un enfoque de gestión por resultados.

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a través de la Responsable de Planeamiento Estratégico, en el marco de sus funciones elaboró el presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2019 Anual 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 2019 del Plan Operativo Institucional, así como conocer los principales logros alcanzados y también las falencias existentes dentro de la Unidad Ejecutora 1615 Gobierno Regional de Junín – Salud Chupaca, por lo que la presente evaluación será de utilidad para que la Dirección pueda monitorear la ejecución de las Actividades Operativas y retroalimentar el proceso de planeamiento, haciendo más consistente la gestión pública hacia la consecución de los objetivos institucionales.

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1. MODIFICACIONES

En el 2019 se hicieron modificaciones en las metas físicas como se detallan a continuación:

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

A.O. 19A0000479683 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		
MES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
MARZO	1	2
JUNIO	2	3
SETIEMBRE	1	2
DICIEMBRE	2	3

A.O. 19A0000467237 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
ENERO	188	229
FEBRERO	187	228
MARZO	187	228
ABRIL	187	229
MAYO	187	228
JUNIO	186	228
JULIO	186	228
AGOSTO	186	228
SETIEMBRE	186	228
OCTUBRE	186	228
NOVIEMBRE	185	227
DICIEMBRE	185	227

A.O. 19A0000467242 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO

ENERO	8	75
FEBRERO	8	75
MARZO	7	75
ABRIL	7	75
MAYO	7	75
JUNIO	7	75
JULIO	6	75
AGOSTO	6	75
SETIEMBRE	6	75
OCTUBRE	6	75
NOVIEMBRE	6	75
DICIEMBRE	6	75

A.O. 19A000467248 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
ENERO	5	24
FEBRERO	6	25
MARZO	6	25
ABRIL	6	26
MAYO	6	25
JUNIO	6	26
JULIO	6	25
AGOSTO	5	26
SETIEMBRE	5	26
OCTUBRE	5	26
NOVIEMBRE	5	25

DICIEMBRE	5	26
-----------	---	----

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

A.O. 19A0000561448 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
OCTUBRE	4	6
NOVIEMBRE	4	6

0016: TBC-VIH/SIDA

A.O. 19A0000562891 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
ENERO	292	209
FEBRERO	292	209
MARZO	292	209
ABRIL	292	209
MAYO	292	208
JUNIO	292	208
JULIO	292	208
AGOSTO	292	208
SETIEMBRE	292	208
OCTUBRE	292	208
NOVIEMBRE	292	208
DICIEMBRE	296	208

0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

A.O. 19A0000467274 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN FAMILIAS		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
ENERO	391	16
FEBRERO	391	16
MARZO	391	16
ABRIL	391	16
MAYO	391	16
JUNIO	391	16
JULIO	391	16
AGOSTO	391	16
SETIEMBRE	391	16
OCTUBRE	391	16
NOVIEMBRE	391	16
DICIEMBRE	393	16

A.O. 19A0000467277 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
ENERO	54	0
FEBRERO	54	0
MARZO	54	0
ABRIL	54	0
MAYO	54	0
JUNIO	54	0
JULIO	54	0
AGOSTO	54	0
SETIEMBRE	54	200
OCTUBRE	54	380
NOVIEMBRE	56	0
DICIEMBRE	54	0

A.O. 19A0000467282 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
ENERO	391	268
FEBRERO	391	268
MARZO	391	268
ABRIL	391	268
MAYO	391	268
JUNIO	391	268
JULIO	391	268
AGOSTO	391	268
SETIEMBRE	391	268
OCTUBRE	391	268
NOVIEMBRE	391	268
DICIEMBRE	393	267

0002: SALUD MATERNO NEONATAL

A.O. 19A0000562860 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
ENERO	713	251
FEBRERO	713	251
MARZO	713	251
ABRIL	713	251
MAYO	713	251
JUNIO	713	252
JULIO	713	252
AGOSTO	713	252
SETIEMBRE	713	252
OCTUBRE	713	252
NOVIEMBRE	713	252
DICIEMBRE	723	252

A.O. 19A0000562862 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
ENERO	263	686
FEBRERO	263	686
MARZO	263	686
ABRIL	263	686
MAYO	263	686
JUNIO	263	687
JULIO	263	687
AGOSTO	263	687
SETIEMBRE	263	687
OCTUBRE	263	687
NOVIEMBRE	263	687
DICIEMBRE	265	687

A.O. 19A0000562876 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL

MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
ENERO	34	50
FEBRERO	34	50
MARZO	34	50
ABRIL	34	50
MAYO	34	50
JUNIO	34	50
JULIO	34	50
AGOSTO	34	50
SETIEMBRE	35	50
OCTUBRE	35	50
NOVIEMBRE	35	50
DICIEMBRE	35	50

0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A.O. 19A0000562916 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
FEBRERO	1	0
MARZO	1	0
ABRIL	1	0
MAYO	1	0
AGOSTO	1	0
SETIEMBRE	1	0
DICIEMBRE	1	0

A.O. 19A0000562919 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA RBC		
MESES	PROGRAMADO	REPROGRAMADO
ENERO	6	0
FEBRERO	7	0
MARZO	6	0
ABRIL	8	0
MAYO	6	0
JUNIO	6	0
JULIO	6	0
AGOSTO	6	0
SETIEMBRE	8	78
OCTUBRE	6	0
NOVIEMBRE	7	0
DICIEMBRE	6	0

En las modificaciones que hicieron los responsables de los programas presupuestales 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES, 0016: TBC-VIH/SIDA, 0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER, 0002: SALUD MATERNO NEONATAL y 0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD fueron realizadas debido a que el cálculo de las metas físicas según las definiciones operacionales de cada estrategia eran distintas.

En el caso del 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL la modificación se hizo porque los coordinadores del Programa de Vigilancia de la Calidad del Agua Para el Consumo Humano tuvieron una reunión técnica en la que según Memorando Múltiple N° 11-2019-GRJ-DRSJ-DESA se estableció que se modificarían las metas físicas.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	11,496,348	11,496,348	12,170,713
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	88	88	86
N° AO e inversiones (a+b+c)	88	88	86
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			50
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			36
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			2

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

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

La totalidad de A.O. financiadas con el PIA se ejecutaron, sin embargo existe la necesidad de otorgarle presupuesto a la Unidad de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud que a pesar de no contar con presupuesto logró cumplir con sus Actividades programadas.

¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas? ¿Por qué?

Se realizaron modificaciones en las metas físicas de las actividades operativas debido a que hubo una mala programación, la reprogramación se realizó en base a las definiciones operacionales.

¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas?

No se incorporaron Actividades Operativas.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO								
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS								
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.								
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR								
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS								
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA								
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	13					93 %		
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	16							314 %
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	14							143 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5							135 %
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	9							1501 %
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	8							120 %
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	10					96 %		
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2						100 %	
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	2							180 %
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.								
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	0 %						
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	6	0 %						
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	86							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

¿Existen AEI que no cuenten con actividades operativas asociadas?

Las siguientes Acciones Estrategicas Institucionales no cuentan con Actividades Operativas Institucionales:

- AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN
- AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
- AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
- AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE
- AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS

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.

La AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN presentó el mayor avance siendo esta la 5ta en el orden de prioridades, pero esto se debe a que la programacion de metas físicas realizada no fue la adecuada y a pesar de que se hicieron reprogramaciones no se logró corregir esto. A continuación la AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS tuvo un avance significativo siendo esta la 2da de acuerdo a la ruta de prioridades establecida en el PEI. Sin embargo, la AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE es la que tuvo uno de los menores avances pero esto puede ser porque tuvo una mejor programación.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
20	SALUD	86								190 %
	TOTAL	86								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

El alto porcentaje de avance es debido a la inaequada programación de metas físicas.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.								
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	7	0 %						
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	79							353 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	86							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Los siguientes lineamientos de la Política General de Gobierno no cuentan con Actividades Operativas Asociadas:

- LIN.04.01 Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.
- LIN.04.02 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.

Esto debido a que los enlaces del CEPLAN V.01 se hicieron erróneamente. Debido a esto también se tiene un mayor nivel de avance en el lineamiento LIN.04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Chupaca	0						
01.01.00 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Chupaca	0						
02.01 : Organo de Control Interno	0						
02.01.00 : Organo de Control Interno	0						
03.01 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
03.01.00 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
04.01 : Oficina de Prestación de los Servicios de Salud	0						
04.01.00 : Oficina de Prestación de los Servicios de Salud	0						
04.01.01 : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10	140,812	96 %	10 %	28 %	56 %	96 %
04.01.02 : UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS	0						
05.01 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
06.01 : Oficina de Administración	0						
06.01.00 : Oficina de Administración	1	3,517,590	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
06.01.01 : Unidad de Logística	0						
06.01.02 : Unidad de Economía	0						
06.01.03 : Unidad de Patrimonio	0						
07.01 : Oficina de tecnología de Información	0						
07.01.00 : Oficina de tecnología de Información	0						
08.01 : Dirección de Salud Pública y Epidemiología	0						
08.01.00 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	16	3,515,463	314 %	5 %	45 %	185 %	314 %
08.01.01 : SALUD MATERNO NEONATAL	13	983,991	93 %	27 %	47 %	69 %	93 %
08.01.02 : TBC-VIH/SIDA	14	389,064	143 %	27 %	51 %	97 %	143 %
08.01.03 : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	5	751,212	135 %	33 %	77 %	87 %	135 %
08.01.04 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	9	614,080	1501 %	388 %	635 %	1013 %	1501 %
08.01.05 : PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	8	78,121	120 %	3 %	13 %	45 %	120 %
08.01.06 : REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre		Avance físico anual 3/			
			2/		T1	T2	T3	T4
08.01.07 : PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	18,814	100 %		16 %	32 %	68 %	100 %
08.01.08 : CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2	63,343	180 %		48 %	97 %	146 %	180 %
08.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DISCAPACIDAD	0							
09.01 : Micro Redes	0							
09.01.00 : Micro Redes	0							
10.01 : OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD	6	2,098,223	0 %		0 %	0 %	0 %	0 %
TOTAL	86	12,170,713						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

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

Los siguientes Centros de Costo obtuvieron un avance físico mayor al 100%:

08.01.00 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

08.01.01 : SALUD MATERNO NEONATAL

08.01.02 : TBC-VIH/SIDA

08.01.03 : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

08.01.04 : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

08.01.05 : PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Se le atribuye un avance superior al 100% a la mala programación

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

El Centro de costo 08.01.08 : CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL obtuvo un menor porcentaje de avance físico debido a que recién en el mes de Agosto se contrató un coordinador exclusivo para el programa.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1209 : CHUPACA	86	12,170,713	320 %	26 %	56 %	120 %	190 %	8 %	51 %	67 %	90 %
TOTAL	86	12,170,713									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

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

El avance físico a partir del tercer trimestre es mayor debido a la contratación de mayor cantidad de recursos humanos entre ellos a mas coordinadores que pudieron encargarse de monitorear, supervisar y evaluar una estrategia exclusivamente.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	38	27	18	11	5,668,564.67
<25%	31	11	8	7	156,513.50
25 - 50%	12	19	5	3	859,257.02
50 - 75%	2	16	13	6	195,582.55
75 - <100%	1	4	14	11	982,603.68
100%		1	4	6	84,202.33
Mayor de 100%	2	8	24	42	4,223,989.21
TOTAL	86	86	86	86	12,170,712.96

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Existen 26 A.O. con un avance menor al 75%, entre ellas se encuentran las siguientes actividades:

- 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
- 5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS
- 5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS
- 5004426 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
- 5004427 - CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
- 5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
- 5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA
- 5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES
- 5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL
- 5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
- 5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
- 5000048 - ATENDER EL PUERPERIO
- 5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
- 5004439 - TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
- 5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD
- 5005158 - BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL
- 5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

- 5000085 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS
- 5004452 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
- 5000111 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

Este bajo porcentaje de avance se le puede atribuir en parte al inadecuado seguimiento ya que los responsables de los centros de costo no toman con la debida seriedad el reporte de metas físicas. El bajo avance en el caso de las actividades relacionadas al monitoreo, supervisión, evaluación y control se debe a que la sobrecarga laboral y la falta de un vehiculo que facilite el transporte dificulta el cumplimiento de metas en esta actividad.

¿Existen AO con ejecución física mayor al 100%? ¿Por qué?

Sí, la mayoría de las AO tienen un avance mayor al 100%. Esto es debido a una mala programación de metas físicas que se trató de corregir con las reprogramaciones.

¿Existen AO sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico? ¿Por qué?

Sí existen actividades Operativas sin ejecución física, esto se debe a que no tuvieron seguimiento. Dentro de las Actividades Operativas a las que no se les hizo seguimiento se encuentran Gestión Administrativa, Planeamiento y Presupuesto, Gestión de Recursos Humanos

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

- Monitoreo a las IPRESS para la identificación de dificultades que se están presentando, tanto en el área operativa como en el registro y procesamiento de la información.
- Verificación constante de la base de datos para contrastar y levantar errores cometidos en el procesamiento de datos.
- Se programo una capacitación para los responsables de salud ambiental y vigilancia de la calidad de agua para tratar los temas del correcto llenado de formato PVICA y desinfección de los sistemas de agua.
- Se adquirieron equipos de medición de agua (kits completos) y materiales de escritorio.
- Se realizó una capacitación para el buen manejo de los equipos de agua.

0002: SALUD MATERNO NEONATAL

- Se capta oportunamente a las gestantes en el primer trimestre de gestación.
- Se les hace un seguimiento oportuno a las gestantes que no acuden a su cita de atención prenatal.
- Se actualizó el padrón de seguimiento de usuarias de planificación familiar para el control y seguimiento.

0016: TBC-VIH/SIDA

- Se realizaron llamadas de atención al personal de salud de las IPRESS. Se trabaja en equipo-articulado y se realizan reuniones técnicas para fortalecer la asistencia a la población.
- Se realizaron campañas y salidas a lugares estratégicos como losas deportivas, cantinas, paraderos, etc. donde se logró captar población masculina de 18 a 59 años
- Se coordinó con instituciones Educativas para las atenciones integrales de adolescentes.
- Se coordinó con la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control del Cáncer para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual según guías clínicas que son diagnosticadas durante la toma del PAP.

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

- Se convocó una plaza para que exista un personal específicamente para la estrategia gracias a esto se obtuvo una mejor cobertura.
- Se realizó una reunión de coordinadores debido a la baja cobertura evidenciada, donde se acordó reprogramar las actividades y tener un avance adecuado para el último trimestre del año.

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

- Se realizó un diagnostico situacional semestral de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles.
- Monitoreo continuo del avance de metas físicas de las IPRESS.

- Resolución de dificultades del personal asistencial.
- Capacitación de codificación del correcto relleno de HIS y FUA.

0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

- Se trabaja coordinadamente con programas sociales como Juntos, Vaso de Leche y Pensión 65 para la atención de sus beneficiarios.
- Se realizan visitas a barrios para captación a pacientes mujeres de 30 a 65 años de edad.

0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

- No se cuenta con movilidad para el monitoreo, supervisión y evaluación a las diferentes IPRESS por lo que se optó por tomar movilidad particular.
- Las brigadas no se encuentran debidamente implementadas por contratiempos en el área de logística; puesto de los vestuarios no se realizaron por compra directa.

0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

- Se realizó el diagnóstico situacional por IPRESS.
- Coordinar de forma inopinada y anticipada las visitas de coordinación, así como mantener actualizados los datos de los trabajadores e informar oportunamente las actividades a realizar a los encargados de la estrategia.
- Destinar el presupuesto para actividades de mayor relevancia.
- Tiempo escaso para acudir a realizar la supervisión debido a que se requiere la presentación y planificación de distintas actividades dentro de la red y el desplazamiento a las distintas micro redes se complica por su lejanía y el tiempo requerido para el desplazamiento.
- Sensibilización al personal sobre la importancia del cumplimiento en las actividades de salud mental por ejemplo la aplicación correcta y oportuna de los tamizajes.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

- Trabajar en una buena programación presupuestal y de metas físicas.
- Mejorar la comunicación con las coordinadoras de cada Microred para mantener una línea de información fidedigna de las carencias y falencias presentadas por el personal o en el establecimiento.

0002: SALUD MATERNO NEONATAL

- Seguir trabajando con las instituciones educativas mediante las sesiones educativas, talleres con los padres de familia y profesores.
- Programar campañas de tamizaje en coordinación con los programas sociales.
- Trabajo coordinado con las instituciones educativas para las sesiones educativas en prevención de embarazos en adolescente.
- Seguimiento estricto del VEA semanal de la gestante y puérpera.
- Realizar seguimiento constante y oportuno a gestantes que se encuentren en riesgo y con fecha probable de parto.
- Visitas domiciliarias a pacientes que no acuden a sus citas.
- Mayor control del padrón de seguimiento de usuarias de planificación familiar.
- Tamizajes periódicos de hemoglobina y orina a gestantes como medida de prevención.
- Trabajar en las orientaciones y consejerías acerca de la importancia de un parto institucional.
- Implementación del circuito de REFCON.

0016: TBC-VIH/SIDA

- Se debe de dar abastecimiento oportuno de insumos y materiales para ejecución de actividades programadas y así asegurar el equipo y materiales necesarios para el desarrollo de actividades administrativas, también se debe monitorear el cumplimiento de acuerdos tomados en reuniones.

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

- Se coordinó con Recursos Humanos para que designen un coordinador de la estrategia de zoonosis porque la carga laboral no permite que monitorizar, evaluar y controlar las IPRESS.

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

- Supervisión de la estrategia para evidenciar los puntos críticos de cada establecimiento y el cumplimiento del manejo de los formatos adecuados.
- Cumplimiento de las Atenciones Integrales de Salud según programación para el cumplimiento de metas.
- Monitoreo continuo del avance de metas físicas, teniendo como base la concordancia entre el reporte HIS y FUA.
- Capacitación permanente al personal asistencial en cuanto al manejo.

0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

- Continuar con las visitas domiciliarias para invitar a la población a realizarse los diferentes tamizajes.

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.
- Mejorar la asistencia frente a emergencias y desastres insertando en el kit muebles de implementación.

0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

- Se realizó una Programación adecuada de metas físicas para el año 2020.
- Realizar capacitaciones permanentes.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se debe cubrir las necesidades primordiales de los establecimientos para realiza una adecuada atención.
- El gasto realizado no es acorde a las metas físicas debió a que la cobertura de servicios tiene un alto porcentaje de población migrante.
- La contratación de personal terceros para seguimiento generó un incremento en los indicadores.
- Capacitación continua al personal de salud en puntos clave.
- Debido a que se observa que la programación de metas físicas de POI – 2019 no son adecuadas se recomienda que para el 2020 la programación de la meta física sea acorde las definiciones operacionales.
- Las observaciones que se realizan deben de ser levantadas dentro del plazo de las 72 horas, además se debe trabajar en obtener la información de la población real para poder calcular adecuadamente las metas físicas que se deben cumplir.
- La mayoría de responsables de los programas presupuestales presentan el mismo informe de evaluación de implementacion del POI trimestralmente, por lo tanto se debe de explicar la importancia de hacer un informe concienzudo.

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

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto Trimestre

Unidad Ejecutora
000824 - REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION

Fecha: 12/02/2020

1. RESUMEN EJECUTIVO:

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

El Plan Operativo Institucional es un documento de Gestión Institucional, que detalla las actividades a desarrollar en el corto plazo (un año) precisando las metas físicas, metas presupuestales, los indicadores objetivamente verificables, así como su articulación con el Plan Estratégico Institucional 2018-2020, determinándose Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales y la Ruta Estratégica Institucional, articuladas al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín y al Plan Bicentenario. Cumpliéndose con el Artículo N° 71, inciso 71.1 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

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

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

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

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO:

Para realizar el análisis de cumplimiento del avance de las actividades operativas, de los resultados en CEPLAN corresponde al IV trimestre. Se detalla las Modificaciones de metas físicas, la Evaluación del cumplimiento de los resultados obtenido del registro del avance de las actividades operativas de la Tabla 1 al 7 que corresponde a AO/inversiones del monto de (S/57,132,033.00) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado a (S/80,756,491.00).

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

Asimismo debemos comentar que las modificaciones de las actividades operativas se realizan por resultado de la evaluación del seguimiento del Plan Operativo Institucional 2019, al trimestre y los que sobrepasan más del 100 % de la programación anual, requieren de modificaciones, situaciones causadas por nuevos contratos de profesionales de la salud, y otros, que incrementas las atenciones hospitalarias en las diferentes unidades orgánicas.

2.1 Modificaciones en el POI del IV Trimestre:

- **Cambios en la programación de metas físicas:** El Coordinador de la Estrategia Sanitaria de Salud Ocular solicita la Reprogramación de Metas Físicas con Informe N° 228-2019/HRDCQ DAC - HUANCAYO, el 13 de noviembre de 2019, sustentando el incremento de presupuesto por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias para (compra de insumos materiales y equipos) para la atención de pacientes que requieren cirugía de catarata y para el tratamiento de glaucoma, justificando la modificación de metas físicas:

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
03000011 Evaluación de Tamizaje y Diagnóstico de pacientes con catarata	438 persona Tamizada	1,337	1,495
03000012 Brindar tratamiento a paciente con diagnóstico de catarata	394 Persona Tratada	170	202
03000813 Evaluación de Tamizaje y Diagnóstico de personas con Glaucoma	438 persona Tamizada	35	40
03000814 Brindar Tratamiento a personas con Diagnóstico de Glaucoma	394 Persona tratada.	35	40

- **Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones:** Mediante Resolución Administrativa N° 536-2019-GRJ-DRSJ-HRDCQ-DAC/OEA, se aprueba el expediente técnico del Proyecto de Inversiones con UI N° 2437996, Adquisición de Monitor Multiparámetro, Microscopio Trinocular, Autoqueratorefractómetro, Lámparas de Hendirura, Electrobisturí, Equipo de Cirugía laparoscópica y Ventiladores para

Cuidados Intensivos de Adultos o pediátricos en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión" de Huancayo, requiriendo la incorporación de nuevas actividades al POI, que contribuye a la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI, de acuerdo al siguiente detalle:

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0016- 6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	EQUIPO	0	1
0017 - 6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	EQUIPO	0	1
0018- 6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	EQUIPO	0	1
0024- 6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	EQUIPO	0	1

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	57,132,033	57,132,033	80,756,491
N° Inversiones	0	0	4
N° AO	102	102	107
N° AO e inversiones (a+b+c)	102	102	111
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			58
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			43
- Incorporadas (c) 4/			10
- Anuladas (d) 5/			1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

Tabla 1 número de Actividades Operativas e Inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y modificado

Considerando el Plan Operativo Institucional aprobado: del total de 111 Actividades operativas el 91.8% (102 actividades) fueron financiados por el PIA con (S/. 57,132,033.00).-

- De las 111 Actividades, el 3.6% de las actividades operativas (04) se han incorporado por las Transferencias de los proyectos de Inversiones para la adquisición de Equipamiento Biomédico.
- 107 Actividades operativas se han complementado con la incorporación de presupuesto por Donaciones y Transferencias.
- Al año presupuestal 2019, se ha logrado alcanzar a un PIM de S/. 80,756,491.00,
- Realizando el análisis se observa que 09 actividades operativas se han incorporado hasta el IV trimestre.
- Asimismo en la meta presupuestal se ha incorporado 41.35% más del presupuesto inicial anual.

Considerando el POI aPROBADO durante la ejecución:

- En 58 actividades operativas no se realizaron las modificaciones de las metas físicas .
- En 43 actividades operativas se han realizado las modificaciones de metas físicas al año.
- 10 actividades operativas fueron incorporadas, (04) fueron incorporada en el IV trimestre de Equipamiento Biomédico.
- Del 100% de las Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional el 4% no han sido financiadas por el PIA : Vigilancia de Residuos Sólidos, Gestión de la Calidad en Salud, Actividades de Difusión y Comunicación social, Apoyo a la Capacitación

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

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO								
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS								
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.								
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR								
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS								
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA								
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE								
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.								
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17							104 %
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3					95 %			
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	13							103 %	
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	27							104 %	
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	9							119 %	
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	4							103 %	
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	10							152 %	
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	16							103 %	
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.									
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN									
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	4					85 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1					81 %		
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	7					92 %		
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	111							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

2.2.1 Tabla N° 2 Avance anual de Actividades Operativa e Inversiones por Objetivo y POI Modificado.

Acción Estratégica Institucional-

1. Considerando los Lineamientos de la PGG las actividades operativas que tienen mayor

nivel de avance anual son:

Prioridad 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
de las 17 actividades operativas programadas e inversiones a alcanzado un avance del 104%, mayor al 100%, sustentado en el
incremento de atenciones en las actividades operativas:

EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN,
mayor al 100%, sustentado en el

43973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON

COMORBILIDAD el 109%.

136037 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS
INTEGRAL 124%.

B, CRONICA ATENCION

0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
SERVICIOS el 111%.

VIH QUE ACUDEN A LOS

Prioridad AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

SALUD
EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN:

En la actividad 135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO
programado la meta física 1880 y el avance de 1935 lográndose alcanzar el 102.93%.

DE DIABETES MELLITUS se ha

Prioridad AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA CÁNCER EN LA POBLACION.

MORBIMORTALIDAD POR

Se ha logrado alcanzar la meta física de 104% por el incremento de la demanda de atenciones en las actividades de 0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, 0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA, 0215090 TRATAMIENTO DEL CANCER ESTOMAGO, 0215092 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA, 0215093 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON.

Prioridad AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Se ha logrado el avance de 119% por el incremento de atenciones en las actividades de 0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS), 0188297 ATENCION DE TRIAJE, 0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA.

Prioridad AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Se ha logrado el avance del 103% por el incremento de las atenciones realizadas en las actividades de 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA, 0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD SENSORIAL, 0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL.

Prioridad AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.

Se ha logrado el avance del 152% por el incremento de atenciones en las actividades de 0136780, 0136781 TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES, 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS(DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD.

2. Los Centros de Costos que obtuvieron un bajo porcentaje de avance son:

Prioridad AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN:

De las 3 actividades operativas se ha logrado el Avance del 95% , en la actividad de 43983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS del total de la meta física programada de 196 se atendieron a 183 pacientes, alcanzando el 93%.

OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Prioridad AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN. Con el avance del 85%, no se ha logrado cumplir con las metas físicas en capacitación IMPLEMENTAR EL DESARROLLO Y CAPACITACION DEL PERSONAL, así como en las actividades de Gestión administrativa que alcanzó al 92%.

Prioridad AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, con el avance del 81%, no se ha Formulado e Implementado el Reglamento de Organización y Funciones(ROF).

OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN, alcanzó a un avance del 92%.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
20	SALUD	111					100 %			
	TOTAL	111								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

2.2.2 Tabla N° 3 Avance Anual de Actividades Operativa e inversiones por Función - POI Modificado

Las 111 Actividades Operativas Programadas del Plan Operativo Institucional (POI 2019) del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico, al 100% se encuentran alineadas a la función de salud al cierre del IV trimestral, se encuentran enlazados a los centros de costos del Departamento de Medicina, Departamento de Cirugía, Departamento de Odontoestomatología, Departamento de Oncología, Departamento de Salud Mental, Departamento de Emergencia y Cuidados Intensivos, Departamento de Anestesiología, Centros Quirúrgico y Central de Esterilización, Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica, Departamento de Diagnóstico por Imágenes, Departamento de medicina de Rehabilitación, Departamento de Servicio Social, Departamento de Nutrición y Dietética, Departamento de Farmacia.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N°	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones		<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	7							110 %	
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.									
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	5				85 %				
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	7				92 %				
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.									
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.									
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	92							103 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	111							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

2.2.3 Table 4 Avance Anual de Actividades operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado.

- Las actividades operativas se encuentran alineadas a las políticas de gobierno, en el Eje 00, del Lineamiento no priorizado 07 actividades operativas, presentan un avance del 110%
- En el Eje 01 Integridad y lucha contra la corrupción, lineamiento combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas, 05 actividades operativas ha logrado un avance del 85%.
- En el Eje 03 Crecimiento Económico equitativo competitivo y sostenible, Lineamiento de Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada 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, 07 actividades han logrado el 92% de avance.

- En el Eje 04 Desarrollo Social y Bienestar de la Población, Lineamiento de promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres , así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia, y las mujeres frente a todo tipo de violencia, 92 actividades operativas han logrado el avance del 103%.
- No se cuenta con actividades pendientes de vincular con la Política General de Gobierno.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	0						
01.01.00 : Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico	1	705,442	81 %	11 %	41 %	62 %	81 %
02.01 : Oficina de Epidemiología, Salud ambiental y Medicina Preventiva	0						
02.01.00 : Oficina de Epidemiología, Salud ambiental y Medicina Preventiva	5	744,837	96 %	19 %	30 %	51 %	96 %
03.01 : Oficina de Gestión de la Calidad	0						
03.01.00 : Oficina de Gestión de la Calidad	0						
04.01 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
04.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01 : Organismo de Control Interno	0						
05.01.00 : Organismo de Control Interno	0						
06.01 : Oficina Ejecutiva de Administración	0						
06.01.00 : Oficina Ejecutiva de Administración	8	21,483,843	88 %	21 %	43 %	63 %	88 %
07.01 : Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	0						
07.01.00 : Oficina Ejecutiva de Gestión de Recursos Humanos	0						
08.01 : Oficina de Estadística	0						
08.01.00 : Oficina de Estadística	0						
09.01 : Oficina de Comunicaciones	0						
09.01.00 : Oficina de Comunicaciones	0						
10.01 : Oficina de Sistemas e Informática	0						
10.01.00 : Oficina de Sistemas e Informática	0						
11.01 : Oficina de Seguros	0						
11.01.00 : Oficina de Seguros	0						
12.01 : Departamento de consulta Externa	0						
12.01.00 : Departamento de consulta Externa	3	22,883,424	101 %	25 %	50 %	76 %	101 %
13.01 : Departamento de Medicina	0						
13.01.00 : Departamento de Medicina	33	7,518,908	110 %	27 %	53 %	79 %	110 %
14.01 : Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas	0						
14.01.00 : Departamento de Enfermedades Infecciosas, Tropicales y Dermatológicas	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
15.01 : Departamento de Odontoestomatología	0						
15.01.00 : Departamento de Odontoestomatología	3	556,968	66 %	10 %	35 %	57 %	66 %
16.01 : Departamento de Medicina Física y Rehabilitación	0						
16.01.00 : Departamento de Medicina Física y Rehabilitación	4	985,989	103 %	24 %	47 %	70 %	103 %
17.01 : Departamento de Enfermería	0						
17.01.00 : Departamento de Enfermería	0						
18.01 : Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos	4	11,405,550	109 %	26 %	52 %	80 %	109 %
18.01.00 : Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos	16	258,228	113 %	22 %	51 %	83 %	113 %
19.01 : Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico	0						
19.01.00 : Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico	1	2,980,888	99 %	24 %	48 %	73 %	99 %
20.01 : Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica	0						
20.01.00 : Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica	0						
21.01 : Departamento de Diagnóstico por Imágenes	0						
21.01.00 : Departamento de Diagnóstico por Imágenes	0						
22.01 : Departamento de Nutrición y Dietética	1	1,682,664	106 %	24 %	51 %	77 %	106 %
22.01.00 : Departamento de Nutrición y Dietética	0						
23.01 : Departamento de Servicio Social	0						
23.01.00 : Departamento de Servicio Social	0						
24.01 : Departamento de Psicología	0						
24.01.00 : Departamento de Psicología	0						
25.01 : Departamento de Farmacia	0						
25.01.00 : Departamento de Farmacia	1	4,841,177	108 %	24 %	51 %	80 %	108 %
26.01 : Departamento de Cirugía	0						
26.01.00 : DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	4	1,927,139	100 %	23 %	50 %	75 %	100 %
27.01 : DEPARTAMENTO DE CANCER	0						
27.01.00 : DEPARTAMENTO DE CANCER	27	2,781,434	104 %	21 %	31 %	42 %	104 %
TOTAL	111	80,756,491					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

2.2.4 Tabla N° 5 Avance físico de actividades Operativas e inversiones por Centro de Costo - POI modificado.

CENTROS DE COSTOS QUE OBTUVIERON UN AVANCE SUPERIOR AL 100% EN EL IV TRIMESTRE

- El Departamento de Consulta Externa, presenta un avance físico del 103% en el IV trimestre y el 101% anual, con el monto asignado del S/. 22,883,424.00.
- El Departamento de Medicina, presenta un avance físico de 112% en el IV Trimestre y 110% anual, con el monto asignado de 7,518,908.00.
- El Departamento de Medicina Fisica y Rehabilitación, presenta un avance físico en el IV trimestre del 133% y un avance anual del 103%, con el monto asignado de S/. 985,989.00.
- El Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos, presenta un avance físico del 104% y un avance anual del 109%, con la asignación presupuestal de 11,405,550.00.
- El Departamento de Nutricion y Dietetica, presenta un avance físico del 114% en el IV trimestre y anual el 106%, con la asignación presupuestal de S/. 1,682,664.00.
- El Departamento de Farmacia, presenta un avance físico del 114% en el IV trimestre y 108% anual. con la asignación presupuestal de 4,841,177.00.
- El Departamento de Cáncer, presenta el avance físico de 107% en el IV trimestre y un avance anual de 104% , con la asignación presupuestal de 2,781,431.00.

CENTROS DE COSTOS QUE OBTUVIERON UN PORCENTAJE MENOR AL 100% DE AVANCE EN EL IV TRIMESTRE

- La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico ha presentado un avance físico en el IV trimestre del 88% y un avance físico anual del 81%, con el monto asignado por S/. 705,442.00
- La Oficina Ejecutiva de Administración, presenta un avance físico del 94% en el IV Trimestre y un avance físico anual del 88%, con la asignación presupuestal de S/. 21,483,843.00.
- El Departamento de Odontoestomatologia, presenta un avance físico de 15% en el IV Trimestre y el 66% anual, con el monto asignado por S/. 556,968.00.
- El Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos , lo que corresponde a Emergencias y Desastres y SAMU, presenta un avance físico de 88% en el IV trimestre y 113% anual, con la asignación presupuestal de S/. 258,228.00.
- El Departamento de Anestesiologia y Centro Quirurgico, presenta un avance físico de 96% en el IV trimestre, y 99% anual, con la asignación presupuestal de S/. 2,980, 888.00.

- El Departamento de Cirugía, presenta un avance físico del 70% en el IV Trimestre, y anual el 100%, con la asignación presupuestal de S/. 1,927,139.00

CENTROS DE COSTOS QUE OBTUVIERON UN BAJO PORCENTAJE DE AVANCE EN EL IV TRIMESTRE

- El Departamento de Odontoestomatología, presenta un avance físico de 15% en el IV Trimestre y el 66% anual, con el monto asignado por S/. 556,968.00.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	111	80,756,491	100 %	24 %	48 %	72 %	100 %	17 %	39 %	64 %	98 %
TOTAL	111	80,756,491									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

2.2.5 Tabla N° 6 Avance físico y financiero de Actividades operativas e inversiones por Provincia de destino.

El Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico ubicado en la Provincia de Huancayo Por provincia de destino, con el total de 111 actividades operativas programadas, con el 100% de avance físico anual y el avance físico del IV trimestre del 100% de las actividades operativas.

La asignación Presupuestal Inicial Modificado por S/. 80,756,491.00, con el avance financiero anual del 98%. Devengado total del IV trimestre asciende a S/. 27,536,330.56. y el devengado anual de S/. 78,909,525.42.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	18	12	9	2	19,061.00
<25%	41	2			
25 - 50%	39	39	6	1	300,631.00
50 - 75%	7	46	36	6	61,966.00
75 - <100%	6	8	44	31	26,961,055.00
100%		1	7	31	31,882,091.00
Mayor de 100%		3	9	40	21,531,687.00
TOTAL	111	111	111	111	80,756,491.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

2.2.6 Tabla N° 7 Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de Avance - POI modificado.

- **Existen 02 actividades sin ejecución física** en el IV trimestre, con el monto total de S/. 19,061.00, a comparación del I al III trimestre presenta entre 18 y 9 Actividades operativas e inversiones entre el rango de avance, como es el caso: **de la Actividad Operativa 53293 ATENCION ESTOMATOLICA ESPECIALIZADA BASICA**, tiene programado 68 actividades en el IV trimestre y no presenta avance físico, debido a la falta de presupuesto no se apuede avanzar con el indicador trazador de Rehabilitación protésica, el mantenimiento de las unidades dentales se realizaron la última semana de diciembre de los servicios de Restauración y Estética, Ortodoncia y Endododoncia del Departamento. La segunda actividad que no presenta avance físico anual es **0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A ESSS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE(XDR)** debido a que no se presentaron pacientes para brindar tratamiento de tuberculosis extremadamente drogo resistente.

- El rango de avance entre **25 y 50%** en el IV trimestre es de 01 actividad operativa con el monto de S/. 300,631.00, presentando un rango 38 actividades sin ejecución del I al IV trimestre. El rango de avance físico menor del 25% es cero.

- El rango de avance entre el **50 y 75%**, en el IV trimestre presenta 6 actividades operativas con el monto de S/. 61,966.00, presentando un rango entre 39 y 6 actividades del I al III trimestre.

- El rango de avance entre el **75 y menor del 100%** en el IV trimestre es de 31 actividades operativas, con la meta presupuestal de S/.26,961,055.00.

- El rango de avance del **100%** al IV trimestre es de 31 actividades operativas, con meta financiera de S/. 31, 882,091.00.

- **Existen Actividades 40 actividades operativas** que presentan el avance en el rango **mayor del 100%** en el IV trimestre, con un monto de S/. 21,531,687.00, debido a la asignación de mayor presupuesto por la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias en la generica de gasto 2.3.18.21, 2.3.15.31, 2.3.14.13, 2.3.24.15 , asimismo la alta demanda de pacientes que acuden al establecimiento de salud y la demanda de pacientes con brote de Guillan Barre, la contratación de Recursos Humanos, profesionales de la Salud , Médicos especialistas, Enfermeras, Técnicos etc.

- Consolidando un total de 111 actividades operativas a las cuales se han realizado el seguimiento del avance físico al 100% , con meta financiera modificada de S/.80,756,491.00.

2.3 Medidas para el Cumplimiento de Metas:

- Para el cumplimiento de metas el Gobierno Regional Junín, la Dirección Regional de Salud Junín, en coordinación con el Sectorista de CEPLAN, han desarrollado eventos de Capacitación y actualización para llevar acabo las modificaciones de las metas físicas y metas presupuestales, el registro en el sistema de CEPLAN, las últimas modificaciones del Sistema CEPLAN para realizar las Evaluaciones del Seguimiento trimestral.
- En el Hospital REgional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión", se ha cursado el Memorandum N° 131-2019-GRJ-DRSJ-HRDCQ DAC-HYO/OEPE, a los jefes de las oficinas, Departamentos y Coordinadores de los Programas Presupuestales solicitando la presentación del Seguimiento del POI 2019 correspondiente al IV trimestre, que obran en los archivos.

2.4 Medidas para la Mejora Continua:

Para el desarrollo de las Actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 , en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión", se desarrollaron medidas de mejora continua, como la reprogramación de metas físicas por factores presupuestales y de cierre de brechas en recursos humanos, además cada unidad productora de servicios han desarrollado actividades y coordinaciones que se detallan a continuación:

- El Departamento de Anestesiología ha continuado con las atenciones de CIRUGIA DE DIA. y la apertura de mas Salas de Operaciones.
- El Departameto de Farmacia ha realizado una reunión de conciliación con el SIS para el reconocimeinto y desembolso de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos a fin de evitar pérdidas económicas.
- El coordinador del Programa Presupuestal de Enfermedades no Transmisibles -Salud Ocular ha tenido acceso a mayor presupuesto en la genérica 23.28.12 para la adquisición de materiales, además han realizado la promoción de paquetes de servicios de oftalmología, compra de instrumental de quirúrgico para el tratamiento de Catarata y Glaucoma.
- En Consultorios Externos y Sala de Procedimientos de han realizado el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos. Asimismo se han mejorado los ambientes del Area de Triage.
- En el Programa Presupuestal de Discapacidad se ha realizado un Plan de Fortalecimiento del Primer de nivel de atención, implementación con materiales en el Area de Terapia Física y lenguaje, se solicitó incremento de médicos especialistas en Rehabilitación.
- En la Oficina de Seguros se ha implementado el REFCON al 100% , Innovación de infraestructura en el Area de Emergencia y tecnología en el REFCON enlazado al SIS GALEN PLUS, para la atención de pacientes referidos.
- En el Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer , ha realizado coordinación con DIRESA JUNIN, Redes de Salud, para el reconocimiento del Laboratorio Referencial al Hospital RDCQ-DAC.

3. Conclusiones y Recomendaciones:

En cumplimiento del MEMORANDUM MULTIPLE N° 016-2020-GRJ/GRPPAT, de fecha 17 de enero de 2020, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, por medio de la Unidad de Planes y Programas, ha elaborado el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019, correspondiente al IV trimestre, que nos permitan asegurar el logro de los Objetivos Institucionales de manera eficiente, permitiendo a la entidad analizar el diseño y funcionamiento de los procesos operativos e identificar posibles áreas de mejora, con el fin de lograr proveer servicios de salud cumpliendo los estándares de calidad a la población demandante, detallando el avance del IV trimestre y comentarios anuales del Plan Operativo Institucional 2019, de acuerdo al resultado de las tablas:

- En el IV trimestre se ha cumplido con realizar el seguimiento del avance físico al 100% de las (111) actividades operativas programadas en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión" .
- Respecto al seguimiento del avance físico de las 111 actividades operativas, 40 actividades operativas alcanzaron mayor del 100% de ejecución de sus metas físicas, 31 actividades operativas alcanzaron el 100% de la ejecución física, 31 actividades operativas alcanzaron entre 75% y menos del 100% de avance físico, 06 actividades operativas alcanzaron entre 50% y 75% de ejecución física, 01 actividad operativa entre 25% y 50% de avance físico, y 02 actividades operativas no presentan ejecución de avance físico.
- Con respecto a las metas presupuestales el Plan Operativo Institucional 2019, se apertura con un PIA de S/. 57,132,033.00, y al finaliza con un PIM de S/. 80,756,491.00, incremento de presupuesto que significa el 41.35%,
- En lo que respecta al Avance de la ejecución financiera en el periodo presupuestal 2019, en el IV trimestre se ha logrado un devengado por S/. 27,569,830.56, y un devengado anual por S/. 78,909,525.42 , que significa un avance financiero anual del 98%.

2.2.7 Analisis Adicional:

En el Plan Operativo Institucional 2019, del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico, se han programado las Actividades Operativas con metas físicas y metas presupuestales, teniendo en consideración la programación de todas las Unidades Productoras de Servicios respetando la Estructura Organizacional y las Definiciones Operacionales y Criterios de Programación y Medición del Avance, aprobado con Resolución Ministerial N° 907-2016-MINSA, considerando los trazadores de cada actividad operativa de los Programas Presupuestales.

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

RESUMEN EJECUTIVO

ARTICULADO NUTRICIONAL

-

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019 ARTICULADO NUTRICIONAL

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD.

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA: 402 REGION JUNIN – SALUD EL CARMEN.

FECHA : 11 DE FEBRERO 2020

 Unsupported image type.

- **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 se 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.

MATERNO

INFORME DEL POI ANUAL 2019

PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL

-

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA : HUANCAYO, 10 DE ENERO 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.

TBC-VIH-SIDA-METAXENICAS

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019

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

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA : HUANCAYO, 13/ 01/2020.

• RESUMEN EJECUTIVO:

La implementación del POI de la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL VIH / SIDA SIFILIS - HEPATITIS B ,ESTRATEGIA NACIONAL DE CONTROL Y PREVENCION DE TUBERCULOSIS .

Es muy importante tener que dar a conocer la atención que se brinda a la población general y la población clave (TS, HSH,MUJERES TRANS , LESVIANAS) con descarte , diagnóstico y Tratamiento de VIH/SIDA , SIFIISI y HEPATITIS B.

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

La atención en ESNITS-VIH -TARGA es gratuita , medicamentos lo prevé el Ministerio de Salud (CENARES) y algunos insumos material Médico mediante el PPR .

En la ESTRATEGIA SANITARIA DE TUBERCULOSIS se capta los sintomáticos respiratorios , para diagnosticar precozmente y brindar tratamiento oportuno para evitar complicaciones y transmisión de persona a otras personas .

METAXENICAS -ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE MALARIA / LEISHMANIOSIS.

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

NO TRANSMISIBLES

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLE Y ZONOSIS

• RESUMEN EJECUTIVO

Según la Organización Mundial de la Salud - OMS, las Enfermedades No Transmisibles - ENT, son la causa de muerte más común para países en vías de desarrollo.

? En el Perú, las ENT representan el 58.5% de la carga de enfermedad generada cada año, colocándose así este grupo de enfermedades como el mayor causante de discapacidad y muerte prematura en el país, por encima de las enfermedades transmisibles y las lesiones. Este panorama coincide con lo reportado a nivel mundial para países de medianos ingresos.

? Así, además del sufrimiento a individuos y familias, las pérdidas económicas causadas por las ENT a la sociedad peruana son considerables.

? Respecto a la Salud Ocular, la OMS estimó que en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones presentan ceguera, esta cifra se incrementa en uno o dos millones cada año, siendo aproximadamente la mitad de ellos a consecuencia de ceguera por catarata y 246 millones presentan baja visión. En el Perú, un problema común del órgano ocular

es la catarata, este problema causa pérdidas estimadas en más de 310 millones de Nuevos Soles anuales a la sociedad peruana por discapacidad o muerte prematura.

? La prevalencia de diabetes en el Perú se estima en 7% (un millón doscientos mil peruanos), sin embargo solo el 2,9% refiere conocer su condición con diagnóstico médico y está controlada. Las personas que son diagnosticadas por primera con diabetes en los servicios, el 22% tiene alguna complicación.

? La prevalencia de hipertensión para el 2016 fue de 12.9% (más de tres millones de peruanos). Las complicaciones por hipertensión y diabetes son las primeras causas de mortalidad en el país. Para el 2012 más del 60% de los años de vida saludables perdidos en nuestra población fue a causas de enfermedades crónicas como problemas de salud mental, complicaciones de diabetes e hipertensión y cáncer.

? Frente a las enfermedades del sistema Estomatognático, Las enfermedades orales, especialmente la caries dental es sumamente prevalente en la población peruana, y significan pérdidas de más de 2 mil millones de Nuevos Soles anualmente (Ver Tabla a1). Su alta prevalencia y cronicidad hace que las enfermedades orales sean la 2da causa de consulta externa en establecimientos de salud, con un alto impacto en la productividad económica de las personas, incluyendo horas perdidas de estudio o de trabajo. El último estudio epidemiológico indica que una persona de 6 y 15 años tienen 73 y 84 % respectivamente de presentar caries dental y un promedio de 5 piezas afectadas. Este mismo estudio, menciona la necesidad de tratamientos periodontales según el ICNTP (Índice Comunitario de Necesidad de Tratamiento Periodontal) sobre todo en niños de 10 a 11 años con un promedio de 1.69.

? Nuestro país es rico en una diversidad de minerales, asimismo las actividades extractivas se constituyen en una de las principales fuentes de empleo e ingresos. Respecto a la exposición a metales pesados y otras sustancias químicas (Pb, Ar, Cd, Hg, Hidrocarburos, Plaguicidas) se constituye en un problema de salud pública debido al potencial toxico de estas sustancias al contacto agudo o crónico en el ser humano, independientemente de ser contaminación natural o antropogénica (actividades productivas y extractivas, sean formales e informales). En ese contexto la ingestión de alimentos contaminados, exposición a suelos contaminados, inhalación de polvo y el agua contaminada; han sido identificadas como importantes factores de exposición a estos agentes tóxicos. Cabe señalar que la contaminación ambiental puede llevar a diversos problemas de salud, los grupos más vulnerables son los niños y gestantes.

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.

En nuestro país, las enfermedades metaxénicas y zoonóticas están asociadas a la pobreza, afectando especialmente al ámbito rural y a las zonas urbano marginales, condicionante que facilita la presencia de agentes virales, bacterianos y parasitarios, los cuales pueden causar brotes o epidemias con un elevado número de casos y letalidad variada, pudiendo, incluso hacer colapsar los servicios de salud. Sin embargo, existen otros daños endémicos, que teniendo un curso más lento, genera una elevada carga de morbilidad. Las enfermedades metaxénicas endémicas en el país son Malaria, Dengue, Bartonelosis, Leishmaniosis, enfermedad de Chagas, Fiebre Amarilla. Las zoonosis endémicas en el país son Rabia urbana y silvestre, Brucelosis, Peste, Carbunco, Leptospirosis, Equinococosis quística, Fasciolosis, Cisticercosis y Accidentes por animales ponzoñosos. Cabe precisar algunas características vinculadas a las enfermedades metaxénicas y zoonóticas: - Tienen una distribución regional, como consecuencia hay regiones endémicas según daño prevalente, sin embargo, en algunos casos hay una distribución local en zonas o localidades circunscritas, como en el caso del carbunco, y en otros daños ampliamente distribuidos como el dengue. - Las enfermedades metaxénicas son transmitidas por vectores, muy sensibles a las características y modificaciones del ambiente. El cambio climático va a influir en la transmisión de estas enfermedades. Actualmente, el Dengue por sus características de presentación, relacionadas con la temperatura, pluviosidad, virulencia del virus, afecta a una proporción significativa de la población del país - El incremento de vectores está asociada a la persistencia de determinantes sociales, a lo que se suma la resistencia y pérdida de susceptibilidad a drogas y productos químicos destinados al control vectorial. - Cuando los ecosistemas son alterados, se pueden presentar enfermedades en humanos y animales. En el último decenio, el 75% de las nuevas enfermedades que han afectado a los seres humanos han sido causadas por agentes patógenos originados en los animales o en los productos de origen animal (brucelosis) y el 80% de los agentes de uso potencial en bioterrorismo son organismos patógenos zoonóticos (Antrax). - Además de las nuevas amenazas, existe en la región de Latino América, una agenda inconclusa que afectan principalmente a las poblaciones postergadas, conocidas como el grupo de enfermedades históricamente desatendidas

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

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

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

ODONTOLOGIA

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019

ODONTOESTOMATOLOGIA

-

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA : HUANCAYO, 13/ 01/2020.

- **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 estomatognático y controlando las enfermedades bucales.

- **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

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

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

CANCER

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CONTROL Y PREVENCION DE CÁNCER

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE

JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA : 21/01/2020.

- **RESUMEN EJECUTIVO**

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

DEFENSA

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DEFENSA NACIONAL – 0068

-

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA : 05/02/2020.

- **RESUMEN EJECUTIVO**

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

La defensa nacional es el primer campo de acción y consiste en identificar los factores que dificultan el logro de los objetivos nacionales, sectoriales e institucionales de mejores niveles de salud. El segundo campo de acciones hace referencias al manejo de emergencias y desastres que alteran significativamente la situación de la salud de la población y la capacidad de oferta de los servicios de salud. Aquí, la gestión se orienta a un conjunto de actividades de carácter preventivo y de mitigación, de respuesta o de recuperación de las condiciones normales: antes, durante y después de la emergencia, desde la perspectiva de salud.

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

EMERGENCIAS

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019

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

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE

JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN – HRDMI EL CARMEN.**FECHA** : 07/02/2020.

-

- **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 104 alcanzo casi el total de sus metas físicas superando el porcentaje de 80% y más del 100% en ciertos productos que es el nivel esperado para la ejecución de metas durante el año 2019.

En cuanto al presupuesto el monto asignado para este programa es de S/ 10,695.00 del cual se ejecutó en fase devengada S/. 10,171.00 con un porcentaje alcanzado de 95.1% de la totalidad.

REHABILITACION**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019****MEDICINA FISICA Y REHABILITACION****PERIODO DEL POI** : ANUAL 2019.**SECTOR** : SALUD**PLIEGO** : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE

JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA : 05/02/2020.

- **RESUMEN EJECUTIVO**

ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA

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

ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

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

ATENCIÓN DE REHABILITACION PARA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD

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

SALUD MENTAL

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019

PROGRAMA SALUD MENTAL

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA : 05/02/2020.

- **RESUMEN EJECUTIVO**

La evaluación del programa presupuestal de Salud Mental se realiza sobre la base progresiva de avance anual el cual refleja el logro y alcance de metas físicas y metas presupuestales, tanto así, como las programaciones, reprogramaciones, las fortalezas, debilidades y los logros alcanzados al termino del año, actividades trabajadas y ejecutadas de manera óptima para dar cumplimiento con lo programado al inicio de año, cabe mencionar que el programa cuenta con una sola actividad con presupuesto y 05 sin financiamiento, sin embargo las 06 se tratan de cumplir.

PLANEAMIENTO

INFORME DEL POI ANUAL 2019

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL

-

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA : 10/02/2019.

- **RESUMEN EJECUTIVO**

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

ADMINISTRACION

INFORME DEL POI ANUAL 2019

OFICINA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

-

PERIODO DEL POI : ANUAL 2020

SECTOR : SALUD

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA: 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA : 11/02/2020

• RESUMEN EJECUTIVO

El Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, es una institución de Salud categorizada en el nivel III-E, siendo un hospital especializado Materno Infantil. Por su nivel de especialización cuenta con todas la especialidades médicas a través de los Departamentos de Medicina, Pediatría, Cirugía Pediátrica, Gineco – obstetricia, Odontoestomatología, Emergencias, Cuidados Críticos y Consultorios Externos.

En este periodo el hospital se ha propuesto desarrollar objetivos y acciones programadas en el año 2019, lo que se basa en una Gestión efectiva de Recursos Humanos y financieros; basado en metas y mejora de condiciones. Y cumplir nuestros objetivos principales siendo estos:

- Fortalecer la gestión institucional y una rápida respuesta del sistema de salud
- Garantizar y mejorar la atención a pacientes hospitalizados y calidad de servicios.
- Asegurar la disponibilidad y capacidad de los recursos humanos.

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). Los resultados obtenidos este año, se consideran como un cumplimiento óptimo alcanzando una meta física de un 100% y una meta financiera de 86%.

RECURSOS HUMANOS

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

-
-

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA : 07/02/2020.

• RESUMEN EJECUTIVO.

La Oficina de Recursos Humanos, tiene por actividad principal dirigir la aplicación de las políticas y normas de carácter interno y específico de administración y desarrollo del personal e general, con el propósito de lograr los objetivos estratégicos y contribuir al logro de la misión y visión de la Institución, promoviendo el desarrollo del personal idóneo y calificado, para la prestación de servicios de salud especializado en el campo materno infantil.

FARMACIA

-

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019**COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS**

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA : 07/02/2020.

-

- **RESUMEN EJECUTIVO:**

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

MANTENIMIENTO**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019****SERVICIO DE MANTENIMIENTO**

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE

JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN – HRDMI EL CARMEN.**FECHA** : 11/02/2020.**1. RESÚMEN EJECUTIVO.-**

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

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

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

UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS Y PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSUDIADAS / NO TARIFADO**INFORME DEL POI ANUAL 2019****UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS**

-

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN – HRDMI EL CARMEN.

FECHA : 10/02/2020.

-

- **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 el año 2019 el total de sus metas físicas superando el porcentaje del 100% por la alta demanda de usuarios referidos y contrareferidos de nuestra región agregar a ellos pacientes que se aceptan de otras regiones como Huancavelica, Pasco entre otros.

En cuanto al presupuesto el monto asignado para este programa es de S/ 501,854.00 del cual se ejecutó en fase devengada S/. 463,038.06 con un porcentaje alcanzado de 92% de la totalidad, pero dicho presupuesto lo ejecuto la Unidad de Servicios Públicos y Privados, así como el presupuesto de

prestaciones administrativas subsidiadas/no tarifariado cuyo destino fue ejecutado para el pago de traslados de pacientes por emergencia hacia otros establecimientos de salud según nivel de complejidad llegando a un 93%

ESTADISTICA

-

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019

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

PERIODO DEL POI : ANUAL2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA : 07/02/2020.

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 11 años , con mayor demanda en niños menores de un año recibiendo tratamiento y recuperación de la madre ,la niña y el niño y familiares llevando una vida saludable y mejorar su calidad de vida dentro de la sociedad de la Región central del país.

ATENCION EN HOSPITALIZACION

- **RESUMEN EJECUTIVO:**

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

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.

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.

PATOLOGIA CLINICA**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019****SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA**

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA: : 10-02-2020

- **RESUMEN EJECUTIVO.**

El Hospital RDMI “El Carmen” realiza exámenes de Laboratorio Clínico para el diagnóstico y tratamiento de diversas patologías obstétricas y pediátricas mediante el uso de tecnología de punta con equipos automatizados, para las áreas de hematología, bioquímica y microbiología para la identificación y antibiograma, con personal capacitado.

NUTRICION

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019

SERVICIO DE NUTRICION

-

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA: : 01/02/2020

- **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.

EPIDEMIOLOGIA

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019

OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

PERIODO DEL POI : ANUAL 2019.

SECTOR : SALUD

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.

FECHA : 11/02/2020.

- **RESUMEN EJECUTIVO**

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

En este sentido para efectos de la evaluación del cumplimiento de las actividades contenidas en el plan operativo institucional se han considerado parámetros de cumplimiento por actividad operativa y meta física.

ANALISI DE CUMPLIMIENTO

ARTICULADO NUTRICIONAL

- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.
- MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMAA	META JECUTADA	% DE AVANCE
4		4	100%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,229	1,212	99%

- La meta física se encuentra en un porcentaje óptimo.
- La meta financiera se encuentra en un porcentaje óptimo.

- APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META JECUTADA	% DE AVANCE
6,182	5,440	5280	97%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
236,703.00	235,471.00	99%

- El Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen es un hospital especializado de categoría III- E, por ello no cuenta con una población designada la atención que se brinda es a demanda. La meta física en Aplicación de Vacunas completas en el año 2019 se llegó al 97 %, Vacunando a 199 niños y niñas menores de 1 año, 182 de 1 año, 14 de 2 años, 1 de 4 años haciendo un total de 5,440. No se logró al 100 % por que existen niños que cuentan con SIS y al estar empadronados en su establecimiento de su jurisdicción son referidos a sus IPRESS. Nuestra prioridad como Hospital es la vacunación oportuna a los Niños y Niñas Recién Nacidos dentro de las 12 horas, nuestra debilidad para no lograr el 100% de la vacunación de estos se debe a los casos presentados por bajo peso al nacer, prematuro, o enfermedades que afecten para administración de dichas vacunas y La administración de los biológicos a destiempo por el desconocimiento de los profesionales de salud de algunas Instituciones particulares, sobre la normativa de administración de las vacunas BCG y HVB a niños y niñas nacidos con 2000 kilos de peso, brindando una información errónea a los padres de familia que la administración de dichas vacunas es a partir de los 2.500 kilos. Para lo cual se sugiere coordinar con los responsables de la estrategia de inmunizaciones de las diferentes redes cercanas a su jurisdicción sobre la socialización del calendario de vacunación oportuna y realizar convenios con las clínicas cercanas a nuestra institución
- La meta financiera se encuentra en porcentaje de 99% siendo un porcentaje óptimo,
- ATENCION A NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD.**

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META JECUTADA	% DE AVANCE
527	249	180	72%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
134,734.00	109,934	82%

- 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 Niño con control de crecimiento y desarrollo Aplicación de Vacunas completas en el año 2019 se llegó al 97 fueron 82 controlados en los menores de 1 año, 60 controlados en los niños de 1 año y 38 niños de 2 años. %, No se logró al 100 % por que existen niños que cuentan con SIS y al estar empadronados en su establecimiento de su jurisdicción son referidos a sus IPRESS. Se viene haciendo las coordinaciones para lograr implementar e iniciar el CRED especializado para niños con bajo peso al nacer, prematuros.
- La meta financiera se encuentra en porcentaje regular porque hubo renunciaciones por los médicos especialistas (Pediatras) en los últimos meses del año, que estaban siendo pagados por el programa Articulado Nutricional y por la meta N° 03 Atención A Niños Con CRED Completo Para Su Edad siendo esto la causa para no lograr el 100 % de la meta financiera.

• ATENCION DE NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
4493		2713	60%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
56,902.00	56,863.00	100%

- 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 2,640 niños entre infecciones respiratorias agudas no complicadas, 3 faringoamigdalitis aguda purulenta y 70 otitis media aguda en menores de 5 años. Cabe mencionar que Se logró apertura del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen – El tambo como centro de

contingencia, ofertando la atención de Pediatría en consultorios externos Y Emergencias pediátricas siendo reflejado las atenciones de 438 niños diagnosticados con IRAS de esta manera poder disminuir el hacinamiento, Cobertura y satisfacer la demanda de los usuarios.

- La meta financiera se encuentra optimo, con la creación del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen – El Tambo, se asumió lo pasivo y activo para la atención de los pacientes generando la insuficiente cantidad de personal, equipos, insumos, materiales para una adecuada atención. Por lo expuesto una porción del presupuesto se utilizó para abastecer el centro de contingencia.

• **ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICA AGUDA**

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META JECUTADA	% DE AVANCE
1,677		1023	61%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
727,970.00	727,964.00	100%

- 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). Una evidencia más de la apertura del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen – El tambo ofertando la atención de Pediatría en consultorios externos y emergencias pediátricas siendo las atenciones 247 EDAS del mes setiembre a diciembre para poder Coberturar la demanda de los usuarios. Para disminuir las prolongada espera de los usuarios en la atención se sigue trabajando y fortaleciendo las citas previas estas siendo evidenciadas en la satisfacción de los usuarios.
- La meta financiera se encuentra en porcentaje de 100 % esto siendo óptimo, esto se debe a un trabajo en equipo. Resaltar que de igual manera se usó una parte del presupuesto para poder implementar el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen – El Tambo.

• **ATENCION A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS COMPLICADAS.**

META FISICA

META	META	META JECUTADA	% DE AVANCE
------	------	---------------	-------------

PROGRAMADA	REPROGRAMADA		
225	243	56	23%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
564,435.00	558,351.00	99%

- 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 los niños diagnosticado con estas enfermedades. 56 niños con Infecciones Respiratorias Agudas con Complicaciones, 0 Neumonías, 18 casos de Neumonía grave o enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses, 38 casos Neumonía y Enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años.
- La meta financiera se encuentra en porcentaje bueno. Este año se logró la compra de los equipos como monitor multiparametro de 5 y 6 parámetros para la unidad de cuidados críticos pediátricos y el servicio de pediatría, con estos equipos se podrá monitorizar a los niños que requieran ser monitorizados las 24 horas de estos servicios, así brindando una atención de calidad y está siendo reflejada en satisfacción de los usuarios.

- ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA CON COMPLICACIONES.**

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META JECUTADA	% DE AVANCE
133	145	96	66%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
333,699.00	333,662.00	99.9%

- En cuanto a la meta física se debe tener en cuenta que se está evaluando morbilidad siendo indicador negativo al ser patología lo que se busca disminuir como hospital especializado, las complicaciones como deshidratación tienen el manejo adecuado no llegando nuestros pacientes al estado Shock. Se brindó atención a 96 niños con Enfermedades Diarreicas agudas con complicaciones, entre ellas 86 casos de Enfermedad Diarreica aguda con deshidratación, 10 casos de Diarrea Aguda con deshidratación.
- La meta financiera se encuentra en el 99.9% siendo óptimo, haciendo mención la apertura nuestro centro de contingencia Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen – El Tambo así disminuyendo el hacinamiento en los servicios. Se ve reflejado en la atención de 35 niños diagnosticados con enfermedad diarreica aguda con complicaciones y se utilizó una parte del presupuesto para abastecer y equipar con los materiales dando inicio a las atenciones.

• **BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDAD PREVALENTE DE LA INFANCIA.**

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META JECUTADA	% DE AVANCE
1413	1,607	1,508	94%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
211,124.00	209,976.00	99%

- 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 368 niños con anemia, además se atendió 1,140 niños con diagnóstico de SOB/ASMA en 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 puérperas, 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.
- La meta financiera se encuentra en el 99% siendo un porcentaje bueno esto evidenciado en un trabajo en equipo con los profesionales de salud para el beneficio de los usuarios, cabe resaltar que una parte del presupuesto se utilizó para el Hospital Regional Docente Materno Infantil El tambo así garantizar una atención de calidad a los usuarios.

- **ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO.**

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META JECUTADA	% DE AVANCE
116	162	166	102 %

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,781.00	1781.00	100%

- Se logró el 102% en la suplementación de hierro y ácido fólico, por el trabajo en equipo, y un buen relleno del formato HIS.
- Ofertamos atención oportuna a todas las gestantes a partir de las 14 semanas mediante el consultorio de atención reenfocada
- Durante la atención de la gestante se le brinda la orientación, consejería, evaluación nutricional y suplementación con Hierro y ácido fólico en el consultorio de Atención Prenatal.
- Se oferta todos los gestantes exámenes de laboratorio que acudieron en los consultorios de Alto Riesgo obstétrico y consultorio de atención reenfocada
- La meta financiera se encuentra en 100% ejecución óptima Aún persisten las brechas presupuestales para el abastecimiento y la adquisición de sulfato ferroso y ácido fólico. Para lo cual se sugiere realizar coordinación con DIRESA para el abastecimiento de insumos y garantizar que toda gestante que realice su atención prenatal inicie su suplementación de ácido fólico y hierro.

- **ATENDER A NIÑAS Y NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL.**

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META JECUTADA	% DE AVANCE
78	59	54	92%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2,102.00	2,102.00	100%

- 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 regular porque al analizar los informes de los registros de HIS se evidencia que no se está realizando un correcto relleno del HISS, durante la atención en consultorios de pediatría.
- La meta financiera se encuentra en 100 % un porcentaje favorable. Sin embargo Aún persisten las brechas presupuestales para la contratación de Médicos Especialistas en pediatría, Licenciadas de Enfermería y Técnicos de Enfermería quienes garanticen la detección oportuna de este diagnóstico. Se utilizó una parte del Presupuesto para el Hospital Regional docente Materno Infantil El Carmen.

MATERNO

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

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12		12	100

META FINANCIERA

META	META	% DE

PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
10 732	10 732	100

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

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1205	938	1038	111

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
165 882.00	165 738.76	99.91%

ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
395	844	887	105%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
102 514.00	102 185.43	99.68%

POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

1993	2140	2321	108%
------	------	------	------

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
101 329.00	100 439.09	99%

POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
6000	5 700	5 510	97%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
34 774.00	32 760.43	94%

ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
6294	6209	5 522	89%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1 789 224.00	1 772 434.49	99%

ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL**META FISICA**

--	--	--	--

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2836	2576	2306	90%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1 394 757.00	1 391 664.05	99.78%

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1266	1131	1003	89%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1 856 823.00	1 855 392.50	99.92%

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2216	2441	2427	99

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

1 493 940.00	1 493 865.65	100%
--------------	--------------	------

ATENCIÓN DEL PUERPERIO**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
396		343	87%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
199 418.00	199 412.96	100%

ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
124		145	117%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
647 476.00	647 452.81	99.99%

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

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
114		111	97%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1 254 357.00	1 240 317.59	99%

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
76		86	113%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5 338	5 338	100

ATENCION DEL RECIÉN NACIDO NORMAL**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5052		4870	96%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
487 699.00	487 452.25	99.95%

ATENCION DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

1990		2078	104%
------	--	------	------

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1 708 197.00	1 703 389.11	99.72

ATENCION DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
810		570	70%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2 337 605.00	2 335 854.55	98.93%

TBC-VIH-SIDA-METAXENICAS

- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA TBC**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12		12	100

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
30,058	28,923	99

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

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2,184	1626	1114	69

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
94,155	93,290	99

CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TBC**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8		0	0

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1854	1842	99

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	14,836.21	64.36

DESPISTAJE DE DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CONMORBILIDAD**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2		0	

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1649	1583.40	96 .00

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
1854	1854	100.00

BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON HEPATITIS B CRONICA Y ATENCION INTEGRAL**META FISICA**

--	--	--	--

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8	21	21	100.00

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1282	1273	99.00

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

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
60	80	80	100 .00

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2061	2045	99 .00

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
1500		1664	110.00

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2060	2,059.00	111.00

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

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1400		1354	97.00

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
17,242	14,334	83.00

ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH SIDA**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
4	14	14	100.00

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
206.00	200.00	97.00

POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
450	350	320.00	91.00

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
59,400	DT	59,400.00	100.00
2267	RO	2267.00	100.00

BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTOS SEGÚN GUIAS CLINICAS**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
450		306	68.00

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
19038	16,328.23	86.00

BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAL CON DX DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
14		14	100.00

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1236	1235.99	100.00
92,096	89,624	100.00

BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
14	24	24	100.00

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

73,011	64,525.33	88.38
--------	-----------	-------

BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RN EXPUESTOS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
6		3	50

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1339	1227.00	91.64

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5		0	

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
19609	16234.86	82.79

NO TRANSMISIBLES

- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

DIABETES E HIPERTENSION**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
HTA=46	50	47	94%
DM=15	40	36	90%

Fuente: R-PPENT (2019)

Las Enfermedades No Transmisibles se han estado presentado en el Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen (Diabetes mellitus e Hipertensión arterial), ya que por ser hospital referencial neonatal y materno, los casos durante el año 2019 se observa que la diabetes se ha estado aumentando a comparación de la cantidad de los casos de Hipertensión Arterial de los años anteriores ha disminuido, brindándoles su adecuado tratamiento oportuno.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
HTA=3103	2776	89.4%
DM=40768	40762	99.9%

Del presupuesto asignado según fuente de Financiamiento RO=PIM=S/3103.00 de los cuales al finalizar el año se llegó un avance en ejecución de gasto 89.4%.

SALUD OCULAR**TAMIZAJE - RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD****META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE

278	312	308	98.7%
-----	-----	-----	-------

-

El tamizaje a los RN prematuros (<2000kg y 37EG) realizados en el servicio de Neonatología, se observa que se elevó el número de tamizados en comparación del año 2018.

En el Perú cuenta a nivel nacional con unidades de cuidados intensivos neonatales de un nivel tecnológico variable, lo que ha permitido mayor supervivencia de los neonatos prematuros aumentando por ende el riesgo a desarrollar ROP. En un estudio que se realizó entre 1998 y 2001 en el Instituto Nacional de Salud del Niño, se reportó que el 44,9% de casos de ceguera infantil se debió a enfermedades perinatales. En el Instituto Especializado Materno Perinatal en el año 2003, la incidencia de ROP de cualquier grado en la población de sobrevivientes nacidos con un peso menos de 1500g al nacer fue de 70.6%(5.45x100 nacidos vivos); alta en relación a otros países. En estudios más recientes Chiang reporto una incidencia de ROP de 27.3% en neonatos menos de 1200 gramos.

-

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
249,869.00	249,031.00	99.66%

Del presupuesto asignado con fuente de financiamiento PIM=S/249,869.00, se hizo el gasto en un 100% presupuesto de la específica (23.18.21-materiales, insumos, instrumental y accesorios médicos) y el contrato CAS.

-

-

-

DIAGNOSTICO/TRATAMIENTO - RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
2	5	5	100%

Durante el año 2019 se tamizaron a 308 recién nacidos prematuros de los cuales 5 Recién Nacidos fueron diagnosticados con ROP.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA I-II-III TRIMESTRE	%DE VANCE
4657	4657	100%

El presupuesto designado es PIM=S/4657.00 llegando un 100% de ejecución del presupuesto asignado.

DIAGNOSTICO/TRATAMIENTO – ERRORES REFRACTIVOS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
TZ=100	280	266	94 %
TR°=30	55	35	63.6%

De 285 millones de personas con discapacidad visual según la OMS, 153 millones padecen de Errores Refractivos No Corregidos, constituyendo la primera causa de discapacidad visual y la segunda causa de ceguera después de la catarata. Afectando principalmente a la población en situación de pobreza extrema. La etapa de la niñez es el periodo más crítico para la aparición de ametropía o errores refractivos. La falta de detección temprana, provoca décadas de discapacidad visual y afecta negativamente su condición socioeconómica.

El tratamiento más utilizado de los errores refractivos son los anteojos, además de lentes de contacto o cirugía en ciertos casos. Tener en cuenta a los menores que tengan ojo único, se prescribirá sus anteojos de policarbonato, como protección así no tengan errores

refractivos.

En el periodo 2019 se ha tenido inconvenientes como la demora de la compra de monturas por lo que se ha podido dar tratamiento solo a 35 niños entregándole las monturas.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA I- II-III TRIMESTRE	%DE VANCE
TZ=RO=2663	2505.91	94%
TRAT=RO.=3621	3621	100%

Con un presupuesto asignado se compró 35 monturas con su respectivo servicio de fabricación de resina que a la fecha se está haciendo a la entrega aquellos pacientes diagnosticados, por lo que se llegó a un avance en la ejecución presupuestal de 100%.

MODIFICACIONES:

Durante el periodo 2019, la Estrategia Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles realizó diferentes modificaciones presupuestales, para cumplir las actividades programadas así como:

EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS.

BRINDAR TRTATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRATIVOS.

BRINDAR TRATAMIENTO A PERONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL.

BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS.

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

BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD, no se modificó.

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

La Estrategia de Enfermedades No Transmisibles (diabetes mellitus, Hipertensión arterial y salud ocular) cuenta con actividades que por el nivel que corresponde enmarca el tratamiento oportuno de estas enfermedades, de los cuales se realizar el seguimiento diario y la captación oportuna de estos pacientes para la verificación y control de su efectividad en su tratamiento, las actividades se realizaron en función a las diferentes normas que abalan , pero también hubo dificultad en diferentes áreas , así como falta de personal (la misma coordinadora realiza la actividad), rotación contaste de personal capacitada , demora de compra de insumos por parte de logística y otros , las actividades son:

Brindar Tratamiento a Personas Con Diagnóstico de Hipertensión Arterial .Conjunto de actividades orientadas al diagnóstico, tratamiento y control de personas con enfermedad hipertensiva y alteraciones metabólicas (sobrepeso, obesidad y dislipidemias), en establecimientos de salud que cuentan con médico, incluye el manejo de complicaciones y comorbilidades, así como la valoración de riesgo cardiovascular y organización de actividades educativas para las personas.

Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes .Conjunto de actividades orientadas al diagnóstico, tratamiento y control de personas con diabetes mellitus, o en riesgo de padecerla, sus complicaciones, así como organización de actividades educativas para los pacientes y de la atención de eventos agudos en los diferentes niveles de complejidad.

Tamizaje y Diagnóstico de Recién Nacido con Retinopatía de la prematuridad (ROP).Conjunto de actividades y procedimientos orientados a la identificación del recién nacido prematuro con factores de riesgo de desarrollar retinopatía de la prematuridad (Recién Nacido prematuro menor de 37 semanas de edad gestacional y/o con menos de 2000 gramos y/o prematuro que requiere oxígeno) ^[1], a fin de realizar la interconsulta a la especialidad de oftalmología para la determinación del diagnóstico oportuno de la Retinopatía de la Prematuridad – ROP (siglas en ingles de Retinopathy of Prematurity). Esta actividad se realiza en los hospitales del 2do y 3er nivel de atención y está a cargo del Médico Oftalmólogo capacitado en ROP. En los casos donde no se cuente con médico oftalmólogo capacitado en ROP, se realizará la referencial al Hospital que cuente con capacidad resolutive. Se brinda una vez al año.

Tratamiento y control de paciente con Retinopatía de la Prematuridad (ROP).Conjunto de actividades y procedimientos orientados a brindar el tratamiento especializado (laser – antiangiogénicos – terapia mixta o Vitrectomía posterior más

Endofotocoagulación), atención de complicaciones y control post quirúrgico al recién nacido prematuro con diagnóstico definitivo de Retinopatía de la Prematuridad (ROP) de acuerdo a normatividad vigente. Esta actividad se realiza en los hospitales del 2do y 3er nivel de atención y está a cargo del Médico Oftalmólogo capacitado en ROP. En los casos donde no se cuente con médico oftalmólogo capacitado en ROP, se realizará la referencial al Hospital que cuente con capacidad resolutive. Se brinda una vez al año.

Tamizaje y Diagnóstico de pacientes con Errores Refractivos .Conjunto de actividades y procedimientos que permiten identificar errores refractivos no corregidos en niños de 3 a 11 años de edad, una vez identificado un niño con disminución de la agudeza visual es evaluado por el médico capacitado, quien determina un diagnóstico presuntivo y refiere al nivel inmediato superior que cuente con médico oftalmólogo, con la finalidad de realizar la confirmación diagnóstica del tipo de error refractivo a través del examen de refracción, de acuerdo a normatividad vigente^[2]. Esta actividad es realizada una vez al año, tanto el tamizaje por personal de salud capacitado, como el diagnóstico por médico oftalmólogo. Se brinda en los establecimientos de salud del 1er nivel de atención (I-1, I-2, I-3, I-4) y 2do nivel de atención con población asignada (II-1) según capacidad resolutive.

Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos. Conjunto de actividades que permiten brindar el tratamiento de un error refractivo a los niños de 3 a 11 años de edad mediante la entrega de lentes correctores (a medida) y su control posterior, de acuerdo a la normatividad vigente. ^[3] Se brinda en establecimientos de salud del 2do y 3er nivel de atención, excepcionalmente en el 1er nivel (I-3 o I-4) con capacidad resolutive u oferta móvil. Esta actividad es realizada por el médico oftalmólogo y/o tecnólogo médico en optometría. Se brinda una vez al año. Cabe señalar que el beneficiario debe escoger su lente para reforzar su uso, y debe ser entregado en compañía de sus padres y/o apoderados, luego de una consejería sobre el buen uso de los mismos. Una vez que se entregó el tratamiento, se programan 02 controles (a los 3 y 6 meses) con la finalidad de evaluar la adherencia al tratamiento (verificación del uso de lentes) y determinar el desarrollo del estado refractivo.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Las acciones que se adoptó para el cumplimiento de metas de la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles durante periodo 2019 fueron las siguientes:

- Pedir apoyo con personal a la jefatura que corresponde, asignando personal pero no a tiempo completo (ya que el personal realizaba otras actividades).

- Realizar el seguimiento constante para la captación de casos, coordinando con las diferentes áreas para el apoyo en la notificación de casos.
- Capacitación al personal sobre la Estrategia de Enfermedades no Transmisibles.
- Realizar seguimiento constante a las órdenes de pedido para la agilización de compra de los insumos.
- Coordinar con las jefaturas que corresponde para evitar la rotación constante imprevista del personal capacitado y sugiriéndole la rotación progresiva aunque en algunos casos fueron denegadas.
- Realizar requerimiento de especialistas (OFTALMOLOGO- CARDIOLOGO), contando el apoyo presupuestal de DT para el pago del especialista a través de la estrategia, realizando la incorporación del KIT la específica 23.26.41(gastos por prestación de salud)

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

Las acciones que adoptara la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles que permitieron alcanzar las metas son:

- Requerir personal, especialistas o equipo técnico de trabajo para la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles y así fortalecer su competencia, ya que no cuenta con personal.
- Realizar el empoderamiento de la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles en todos los servicios del Hospital para el apoyo integral a lo que corresponde.
- Fortalecimiento de planes de trabajo existentes de la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles o su formulación en el Hospital con un enfoque multisectorial.
- Coordinar con los médicos y especialistas con respecto a la Mejora de la calidad en el tratamiento integral de las ENT, con medidas basadas en evidencia y costo-eficaces, con apoyo de un equipo multidisciplinario y sistemas de información clínica.
- Acceso y uso de medicamentos y tecnologías para detectar, diagnosticar, tratar, controlar, rehabilitar, y brindar cuidados paliativos de las ENT.
- Seguir elaborando y poner a disposición material promocional sobre la relación entre las enfermedades no transmisibles y tratamiento.
- Contar con techo presupuestal RO y DT para cumplir todas las actividades programadas.
- Evitar la pérdida de casos, realizando el seguimiento diario y permanente. Para velar la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles ya que en el plan nacional de desarrollo sanitario, establece el sistema eficaz de vigilancia de las enfermedades no transmisibles y aplicación de intervenciones de prevención primaria.

ZOONOSIS-
META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
100	145	149	102.7%

Fuente: R-PPENT-Z (2019)

El 61% de los más de 1400 agentes patógenos humanos identificados, son de origen zoonóticos. Más del 70% de las enfermedades Infecciosas humanas emergentes son de origen animal. El 80% de las armas biológicas potenciales reconocidas son ZOONOSIS.

Zoonosis es el órgano de línea de la Dirección de Higiene Alimentaria y Control de la Zoonosis (DHAZ) técnico, normativo encargado de desarrollar actividades de vigilancia, prevención y control, de enfermedades transmisibles de los animales vertebrados al ser humano-Zoonosis, así como de los accidentes por mordeduras. En el Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen capta todos los casos que ingresan por servicio de emergencia y consultorios externos, se observa que durante el I Trimestre se han notificados menos casos de lo programado en comparación con el II y III Trimestre se tuvo más casos de lo programado, ya que es un indicador negativo lo cual favorece tener menor caso, dando su tratamiento oportuno e iniciando las vacunas (vacuna antirrábica),tratamiento completo con suero Antiloxoscelico y suero antibotrópico y posteriormente se le refiere al primer nivel para su completo de tratamiento y seguimiento.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
49,435.00	48,577.00	98.2%

El presupuesto designado a la Estrategia de tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas el 90.9% fue destinado para la compra de materiales e insumos.

MODIFICACIONES:

Durante el año 2019 la Estrategia Presupuestal de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoo noticas no realizo modificaciones y/o reprogramación de metas así como también modificaciones presupuestales, lo cual a medida que pasan se observara la necesidad de modificar.

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

La Estrategia de Evaluación , Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoo noticas cuenta con actividades que por el nivel que corresponde enmarca el tratamiento oportuno de estas enfermedades, de los cuales se realizar el seguimiento diario y la captación oportuna de estos pacientes para la verificación y control de su efectividad en su tratamiento, las actividades se realizaron en función a las diferentes normas que abalan , pero también hubo dificultad en diferentes áreas , falta de compromiso de trabajo de los médicos con respecto a la notificación, diagnóstico y tratamiento (servicio de emergencia y consultorios externos), rotación contaste de personal capacitada , demora de compra de insumos por parte de logística y otros , las actividades son: Diagnóstico y Tratamiento de Casos De Enfermedades Zoonoticas .Es la atención realizada a las personas en riesgo de rabia, brucelosis, carbunco, peste, leptospirosis, cisticercosis, fasciolosis, equinococosis quística y accidentes por animales ponzoñosos, para diagnosticar y tratar casos identificados de acuerdo a normatividad vigentes. Esta atención se desarrolla en el establecimiento de salud por médico, enfermera, médico veterinario, biólogo y técnico* (en caso de ausencia del personal profesional).

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Las acciones que se adoptó para el cumplimiento de metas de la Estrategia de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoonoticas durante el año 2018 fueron las siguientes:

- Pedir apoyo al servicio de Emergencia y Consultorios Externos en la notificación oportuna de los casos a la oficina de Epidemiología y Salud Ambiental para su seguimiento y tratamiento adecuado.
- Realizar el seguimiento constante para la captación de casos, coordinando con las diferentes áreas para el apoyo en la notificación de casos.
- Capacitación al personal sobre la Notificación de casos.
- Realizar seguimiento constante a las órdenes de pedido para la agilización de compra de los insumos.

- Coordinar con las jefaturas que corresponde para evitar la rotación constante imprevista del personal capacitado y sugiriéndole la rotación progresiva aunque en algunos casos fueron denegadas.
- Realizar la contra referencia al primer nivel de atención para su completo tratamiento y seguimiento al animal mordedor a todos los pacientes con estos tipos de diagnóstico.
- Coordinar con el primer nivel de atención con respecto a su seguimiento de estos pacientes.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

Las acciones que adoptara la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles que permitirán para los siguientes trimestres son:

- Contar con personal, especialistas o equipo técnico de trabajo para la Estrategia de de Enfermedades 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 y consultorios externos) 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 Zoonoticas y tratamiento.
- Fortalecer el flujo de contrareferencias con el primer nivel de atención, para completar la atención y el tratamiento de estos pacientes.

ODONTOLOGIA

- **ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS**

ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.**ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES, Y ADULTOS MAYORES****META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2,340	3,938	4,034.00	102

META FINANCIERA

PIA	PIM	EJECUTADO	AVANCE
69,240.00	58,656.00	58,655.00	100%

- ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES:**

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1302	2170	2310	115%

META FINANCIERA

PIM	PIA	EJECUTADA	AVANCE
414	32,547.00	31,947.00	98%

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

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
844	1202	1620	105%

META FINANCIERA

PIM	PIA	EJECUTADA	AVANCE
1,863	24,480	24,854.93	100%

CANCER

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

- **MODIFICACIÓN**

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

- **MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL CÁNCER**

META FISICA: 54

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12	-	12	100

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
315.00	315.00	100

NOTA.

- La meta física tuvo un avance optimo ya que mensualmente se hace un monitoreo y seguimiento de las diferentes actividades. La meta financiera de este producto se ejecutó al año un 100% y se cubrió todas las necesidades en esta meta..

- **DIAGNOSTICO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO**

META FISICA: 55

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
32	57	58	102

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

R.O: 14,549.00	14,516.28	100%
D.T 1,108	1,108	100%

NOTA.

- La meta física se tuvo que reprogramar de 32 a 57 porque al cuarto trimestre se llegó a 58 diagnósticos de cáncer de cuello uterino haciendo un 102 % de lo programado, esto debido a la incorporación al área de ginecología oncológica de un especialista ginecólogo oncólogo. En la meta financiera de este producto se llegó a la ejecución de un 100% en RO y DT cubriendo así todas las necesidades programadas en esta meta.

TRATAMIENTO DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO**META FISICA: 56**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5	20	20	100

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
17,148.00	17,148.00	100

NOTA.

- La meta física se tuvo que reprogramar de 05 a 20 llegando a coberturar un 100% de la meta programada, esto por la demanda de pacientes y casos de cáncer en estadios tempranos que pueden ser operables, facilito la intervención de las mismas la incorporación al área de ginecología oncológica de un especialista ginecólogo oncólogo. La meta financiera de este producto se ejecutó en un 100% y se cobertura así todas las necesidades del programa.

DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE MAMA**META FISICA: 57**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10	15	15	100

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
168,932.00	167,280	99

NOTA.

- Las metas financieras se ejecutó en un 99% debido a falta de ejecución de personal en la programación de personal CAS , pese a los pedidos reiterativos para su ejecución al encargado.
- La meta física se tuvo que reprogramar de 10 a 15 llegando a fin de año del 2019 a ejecutar un 100% de lo programado por la gran demanda de pacientes en este año y por las referencias oportunas de la red de salud Chupaca.

- TRATAMIENTO DE CÁNCER DE MAMA**

META FISICA: 58

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1	-	1	100

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
7 281.00	7,279.00	100

NOTA.

- La meta física de este producto se llegó a ejecutar en un 100%
- La meta financiera de este producto se ejecutó en un 100% logrando así cubrir todas las necesidades de la estrategia de cáncer.

- CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO**

META FISICA: 59

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,008	1,400	1,525	109

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
184,047.00	182,665	99
186,819	143,491.89	77

NOTA.

- La meta física se tuvo que reprogramar de 1,008 a 1,400 porque el presente año se trabajó con la auto captación de pacientes mediante la orientación y consejería en prevención de Cáncer
- La meta financiera de este producto se ejecutó en un porcentaje óptimo del 99 %.

- **CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER**

META FISICA: 60

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
32	50	59	118

META FINANCIERA: 60

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,216.00	3,215.00	100

NOTA.

- La meta física se tuvo que reprogramar de 32 a 50 porque aumento los casos de pacientes diagnosticados con Cáncer y cada paciente debe tener su orientación y consejería de su enfermedad.
- La meta financiera de este producto se ejecutó en un 100%.

TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFÍA BILATERAL PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA**META FISICA: 61**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
300	660	671	102

META FINANCIERA

--	--	--

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
9,313.00	8,192	96

NOTA.

- La meta física se volvió a reprogramar de 300 a 600 por el apoyo de las referencias de mamografías de la Red de Salud Chupaca y por las continuas campañas que se realizan en el Hospital, llegando este año a una ejecución del 102%
- La meta financiera de este producto se ejecutó en un porcentaje del 96% en un avance óptimo.

ATENCIÓN DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION**META FISICA: 62**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10	25	25	100

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
60,592.00	52,002.00	86

NOTA.

- La meta física se reprogramo de 10 a 25 por el aumento de pacientes con Lesiones de alto grado que requerían dicho procedimiento y por la inclusión de un ginecólogo cirujano oncólogo dentro del área que permite la captación y tratamiento oportuno de los casos de lesiones pre cancerosas. Por lo que se optó por la reprogramación. Se llegó el año 2019 a la ejecución de un 100 % en esta meta.
- Mientras que la meta financiera solo se llegó a un 86 % de ejecución por la falta de ejecución en personal ya que lo que no se ejecuto es la específica de gasto de este rubro

DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA**META 101****METAS FISICAS**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1	1	100

METAS FINANCIERAS

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	PORCENTAJE DE AVANCE
D.T S/. 819.00	819.00	100

NOTA:

- Las metas físicas de este producto se ejecutaron en un 100%
- La meta financiera por DT se ejecutó en un 100% y se cubrió así todas las necesidades en esta meta.

DEFENSA

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

- **MODIFICACIÓN**

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

- Atención de servicios esenciales frente lluvias e inundaciones.

- **DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

META FISICA: 63

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8	-	7	88

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
33.154.00	33.151.68	100

NOTA.

- La meta física de esta actividad no llego al resultado esperado debido a discontinuidad del responsable del Programa presupuestal por 03 meses, e incluso en meses antecesores por la sobre carga laboral, del responsable, ya que cabe mencionar que la misma

persona lleva las coordinaciones de PP068, PP 104 y la Jefatura de Salud de las Personas.

- Sin embargo la meta financiera pudo ser ejecutada en un 100% ya que dentro de esta actividad encontramos genéricas de gasto 21, que corresponde a sueldos y demás pagos a personal nombrado, las cuales son de ejecución al 100%, por la oficina de recursos humanos.

- **DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA**

META FISICA: 64

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5	4	5	125

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,031.00	2,968.00	98

NOTA.

- La meta física fue reprogramada con el fin de poder llegar a cumplir su ejecución al 100% sin embargo ante incidentes suscitados como el de un incendio en un área crítica del hospital se tuvo que realizar de modo urgente la simulación de un simulacro, llegando así al 125 %.
- La meta financiera de este producto está ejecutada en un porcentaje adecuado, ya que el monto a ejecutar no fue muy alto, para las necesidades de la Unidad de Gestión de Riesgo.

IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

META FISICA: 65

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2	-	2	100

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
15,431.00	15,341.00	100

NOTA.

- La meta financiera de este producto está en un porcentaje adecuado ya que para cubrir las necesidades de los brigadistas el monto es insuficiente, sin embargo, que trata de priorizar en cada específica de gasto.
- La meta física tiene un avance del 100% por que esta actividad se realizó en un solo momento durante el I semestre del presente año.

• ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESMA

META FISICA: 66

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2		3	150

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12,099.00	12,021.00	99

NOTA.

- La meta financiera de este producto alcanzó el 99% de ejecución presupuestal, ya que en esta actividad se encuentra inmersa la necesidad de equipos médicos y mobiliario, que forman parte de las Infraestructuras móviles y PMAs.
- La meta física tiene un alcance del 150% debido a la última normativa en respuesta ante eventos de emergencias y desastres que desarrollaron en el Macro Taller durante el mes de Noviembre.

• DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

META FISICA: 67

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12	-	12	100

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META	% DE AVANCE

	EJECUTADA	
36,605.00	31,965.09	87

La meta física de esta actividad alcanzó un 100% en ejecución, ya que se realizaron las respectivas acciones para poder mantener una información bilateral continua en desarrollo de centros y espacios

- Sin embargo, la meta financiera no alcanzó la ejecución a lo deseado y solo alcanzó el 87% debido a que dentro de las específicas de gasto se encuentra el contrato administrativo por servicios CAS, clasificadores restringidos por la oficina de planeamiento, por lo que no dicha oficina no ejecutó el monto total, quedando un saldo.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

META FISICA: 68

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
50		50	100

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8,944.00	8,940.52	100

NOTA.

- La meta física y financieras alcanzaron un 100% durante el año 2019, porque se programaron y ejecutaron diferentes actividades para los directamente involucrados en la Unidad de Gestión de Riesgos.

SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

META FISICA: 69

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3	1	1	100

META FINANCIERA: 60

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

	EJECUTADA	
10,712.00	10,711.80	100

NOTA.

- La meta física tiene un avance del 100% por que esta actividad de prevención de riesgos propiamente priorizó la necesidad en áreas críticas, sin embargo, cabe mencionar que fue modificado por que, para cumplir esta meta, es necesario contar con un presupuesto más significativo, porque tanto el mantenimiento como la adecuación de áreas o infraestructura es de alto costo.
- La meta financiera fue ejecutada en un total por la necesidad de mantenimiento y/o adecuación de áreas.

- **ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA**

META FISICA: no asignada

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

META FINANCIERA: 61

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12,594.00	12,594.00	100

NOTA.

- La meta física se reprogramó ya que actualmente queda un saldo el cual está en proceso de la realización del expedientillo para el mantenimiento de canaletas del hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”.
- La meta financiera, cabe resaltar que es el saldo del monto total del año 2017, y por ser de necesidad el mantenimiento de áreas como consultorios externos en prevención ante eventos de lluvias, se tuvo que hacer dicha intervención.

EMERGENCIAS

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

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION**META FISICA:**

PROGRAMADO(PIM)	REPROGRAMADO	META EJECUTADA	%AVANCES
50	50	50	100%

META FINANCIERA:

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

- La reprogramación de la meta física es debido a que la capacitación que estaba programada para 50 personas no se ha realizado en los primeros meses del mes y se ha postergado para el mes de diciembre ejecutándose al 100%
- El presupuesto ha sido ejecutado en un nivel óptimo casi en su totalidad, ya que no es posible realizar compra con el saldo de céntimos.

COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA**META FISICA:**

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE

168	473	441	93.2 %
------------	------------	------------	---------------

META FINANCIERA:

PROGRAMADO (PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO (DEVENGADO)	% AVANCE
S/ 0.00	S/ 300.00	S/ 253.22	• %

- La meta física tiene un porcentaje óptimo de 93.2% pero se tuvo que reprogramar a 473 debido a que por la demanda de pacientes llegándose a implementar activamente la atención por teleconsultas con los establecimientos de menor complejidad antes de su referencia evidenciándose con ello a 441 atenciones.
- La meta financiera de este producto está en un 84% por que se ha realizado la compra de algunos mobiliarios, equipos médicos que serán de gran utilidad para la Infraestructura móvil.

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

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO (DEVENGADO)	% AVANCE
7,692	98	78	80 %

META FINANCIERA:

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

- La meta física llegó a un 80% a pesar que se reprogramó a 98 atenciones debido a la poca afluencia en este tipo de pacientes, además que el programa estuvo 3 meses sin responsable a cargo dejando algunos vacíos tanto en ejecución de la meta física del porque no se llegó al 100%.
- En cuanto al presupuesto que fue mínimo y se contaba ya con pedido de requerimiento presentado para su ejecución por lo cual no se llegó a ejecutar dicho presupuesto.

ATENCION DE TRIAJE**META FISICA:**

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE
3.500	2.775	3,377	122 %

META FINANCIERA:

PROGRAMADO(PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO (DEVENGADO)	% AVANCE
S/ 3262.00	S/ 1981.00	S/ 1980.00	99.95%

- 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 en la meta física se llegó a un 122% de lo programado ya que nuestro Hospital de tercer nivel de atención y centro referencial de la región Junín recepciona toda referencia de las diferentes unidades ejecutoras así mismo de otras regiones generando así la alta demanda de pacientes.
- En cuanto al presupuesto se tuvo que rebajar y modificar para habilitar en las demás metas y tareas para su cumplimiento, teniéndose un avance óptimo de ejecución casi en su totalidad durante el I semestre.

ATENCION DE EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

META FISICA:

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE
6,000	17,460	17,487	100.1 %

META FINANCIERA:

--	--	--	--

PROGRAMADO(PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO (DEVENGADO)	% AVANCE
S/ 2481.00	S/ 2481.00	S/ 2364.90	95 %

- Se realizaron 17487 atenciones de pacientes que acuden a Hospital con prioridades I y II y que requieren atención especializada. El HRDMI EC categorizado de nivel III-E con capacidad resolutive se vienen atendiendo referencias de las diferentes jurisdicciones de nuestra Región Junín. La meta física llego a un 100% ya que además en los últimos meses del año un trabajo más activo de coordinación y seguimiento de los pacientes referidos de las diferentes unidades ejecutoras de la región Junín, e incrementando así las teleconsultas dados por nuestros especialistas.
- En cuanto al presupuesto se llegó a un 95% por que se ha realizado la compra de algunos mobiliarios, equipos biomédicos que serán de gran utilidad para la Infraestructura.

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS

META FISICA:

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE
190	550	570	103 %

META FINANCIERA:

PROGRAMADO(PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO	% AVANCE
-----------------	--------------------	-----------	----------

		(DEVENGADO)	
S/ 0.00	S/ 1281.00	S/ 1222.00	95 %

- Se realizaron 570 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 por la alta demanda de pacientes se superó más del 100% de la meta física.
- La meta financiera de este producto está en un 95% por que se ha realizado la compra de algunos mobiliarios, equipos biomédicos que serán de gran utilidad para la Infraestructura.

ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA

META FISICA:

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE
1.600	2,147	2,434	103.3 %

META FINANCIERA:

PROGRAMADO(PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO	% AVANCE
-----------------	--------------------	-----------	----------

		(DEVENGADO)	
S/ 0.00	S/ 576.00	S/ 576.00	100 %

- Se realizaron 2434 pacientes en situación de emergencia para intervenciones quirúrgicos cumpliendo más del 100% 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.
- En cuanto al presupuesto se tiene nivel óptimo de ejecución alcanzando el 100% del monto programado durante el primer semestre del año fiscal.

SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

META FISICA:

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE
250	298	265	88.9%

META FINANCIERA:

PROGRAMADO(PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO (DEVENGADO)	% AVANCE
S/ 3476.00	S/ 2976.00	S/2975.93	100%

- La meta física de esta actividad, no fue cobaturada al 100% y solo se llegó al 88% ya que el programa estuvo 3 meses sin responsable a cargo dejando algunos vacíos tanto en ejecución a pesar que se tuvo que reprogramar a 298 por la fluencia de las referencias; 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 y el traslado asistido terciario es de un establecimiento a otro por apoyo al diagnóstico o tratamiento especializado cual a menudo se envían al Hospital Domingo Olavegoya y establecimientos de Lima pero durante el año se postergaban el traslados de pacientes por el motivo de los problemas serios de los vehículos y se programaron servicios de mantenimiento para dichos vehículos ya que pondría en riesgo de viajar para los pacientes, pilotos y el personal asistencial o familiares.
- La meta física tiene un avance del 100% por que esta actividad se terminó en el II semestre del presente año.

REHABILITACION

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

ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA:

META FISICA:

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
7,575	18,357	19,215	105 %

En cuanto a la meta física se realizó una reprogramación de 10 782 atenciones más debido a la demanda de pacientes con que cuenta nuestra área, llegando a un 105% total de nuestras atenciones.

META FINANCIERA:

Programado(PIM)	Reprogramado	Total	Ejecutado (Devengado)	% Avances
24,979	8,080	33,059	32,845 81	99,36%

En cuanto a la meta financiera se ejecutó de manera óptima con un 99,36%.

ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL:

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
5	5	2	40 %

META FISICA:

En cuanto a las metas físicas no se pudo cubrir nuestras atenciones programadas ya que no

contamos con pacientes con dichos diagnósticos.

META FINANCIERA:

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
8,080	Modificado	0	0%

En cuanto a la meta financiera se tuvo que realizar una modificación presupuestal de metas de la 0075 a 0074 la suma de 8 080 a fin de garantizar su ejecución.

ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL:

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
1,689	2,942	3,174	108 %

META FISICA:

En la meta física se realizó una reprogramación de 1 253 atenciones más, debido a que se contó con pacientes con dichos diagnósticos, llegando a un 108% total de nuestras atenciones.

META FINANCIERA:

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

Esta meta no cuenta con una fuente financiera pese a que se cuenta con una gran demanda de pacientes con estos diagnósticos.

CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD**META FISICA:**

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
25	16	10	63%

En la meta física se realizó una reprogramación de 16 debido a que se no se cuenta con pacientes con certificación, llegando a un 63%.

META FINANCIERA:

Programado(PIM)	Reprogramado	Ejecutado (Devengado)	% Avances
749	0	733.50	97.93%

En cuanto a la meta financiera se ejecutó de manera óptima con un 97,93%.

SALUD MENTAL

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

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,490		3,806	109

En la Meta física no realizó ninguna modificación

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
61,887	61,884.01	100

En la Meta Financiera

El Programa de Salud Mental cuenta con presupuesto por Recursos Ordinarios en las específicas de gasto 2.1.13.11, cuyo monto mayor del presupuesto se encuentra destinado a los haberes, aguinaldos, bonificaciones y otras contribuciones del personal nombrado, quedando de este grueso un saldo mínimo distribuidas en otras específicas como son la 2.3.15.12 y 2.3.199.13 que

corresponden a papelería, materiales de escritorio e impresiones que se utilizan para cumplir la programación de metas físicas para el año 2019.

Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

El Programa Presupuestal de Salud Mental cuenta con dos psicólogos, un nombrado y un contratado, profesionales que deben asumir el compromiso para cumplimiento de las metas, sin embargo se requiere de más recursos humanos de tal manera se pueda lograr los objetivos trazados.

Medidas para la mejora continua:

El Programa a través del psicólogo CAS a cargo viene coordinando con otros programas estratégicos y por otras fuentes de financiamiento (RDR, SIS) para hacer posible la contratación de un psicólogo de adicciones y un psiquiatra para adolescentes y niños, profesionales que se requiere con urgencia para el cumplimiento de las metas y para los paquetes de atención que la norma exige.

PLANEAMIENTO

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

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
14		16	114.28

En la Meta física se alcanzó una ejecución de 114.28%, para el año el mismo que consideramos que no es adecuado, debido a que los últimos meses

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	EJECUCION	% DE EJECUCION
RO 121,462	113,376	112,264.32	99.02
RDR 26 15,971		15,970.93	99.99

A nivel de la Meta Financiera se encuentra en un avance óptimo. Debido a la adquisición de bienes y servicios para la elaboración del anteproyecto y proyecto de presupuesto, así como la formulación del POI 2019 y POI Multianual 2021-2024.

ADMINISTRACION

- 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
100	100	100	100%

En la Meta física se realizó de manera efectiva puesto que el avance se encuentra en un 100%, esto debido a que estos meses se enfocó el trabajo en la compra de equipos biomédicos llegando a un 1000%, presionando al área usuario y oficina de logística para agilizar el proceso y obtener un mayor gasto presupuestal, se realizó exhaustivas reuniones con los programas de materno, las cuales cuentan con un mayor presupuesto.

Los principales logros se dieron al adquirió equipos de última tecnología, enfocándonos en la compra de equipos de procedencia americana y suiza. Se mejoró el aire comprimido en el servicio de neonatología, mejorando el servicio para todos los recién nacidos.

Se realizó campañas gratuitas para el despistaje de cáncer de mama, se cuenta con un personal capacitado y especializado para realizar las mamografías.

En Gestión de Recursos humanos se logró el cambio de grupo ocupacional que favoreció a trabajadores técnicos y profesionales del hospital. Se realizó concursos CAS, en los cuales se aumentó 23 plazas, incluyendo todo los servicios. Se realizó los pagos de 25 y 30 años de servicio beneficiando a trabajadores asistenciales y administrativos; del mismo modo se pagó deudas sociales de sepelio y luto.

En Gestión de Docencia se graduaron 19 médicos residentes en ginecología. Del mismo modo se cuenta con 24 internos y 18 residentes tanto en pediatría como ginecología.

META FINANCIERA

R.O.			
	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
21	2,542,031	2,541,561.09	99.98%
23	203,593	160,501.58	78.83%

R.D.R			
	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
23	798,163	413,740.47	51.84%
26	114,029	36,820.22	32.29%

En la Meta Financiera en el primer semestre estamos en R.O en la meta 21 se ejecutó con 99.98% esto debido a que se realizó todos los pagos de deudas sociales.

En la meta 23 se ejecutó 78.83% esto debido a que se tuvo un retraso en los pagos de servicios como es agua y luz.

En cuanto a la meta de R.D.R. en la meta 23 se ejecutó un 51.84% y la meta 26 una ejecución de 32.29%

RECURSOS HUMANOS

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

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
43		43	100.00

De acuerdo a la programación mensual de actividades de la meta física, para el Cuarto Trimestre 2019, se ha programado 11 informes de los cuales se ha alcanzado un logro del 100%, alcanzando la meta programada según la programación realizada; por lo que se considera que se encuentra dentro de los parámetros normales de ejecución de actividades, en observancia y cumplimiento de las funciones inherentes al sistema de Recursos Humanos; habiéndose alcanzado en el acumulado anual de 43 informes que hacen un logro del 100% respecto a la meta programada.

META FINANCIERA:

META EJECUTADA	META PROGRAMADA S/.	META EJECUTADA S/.	% DE AVANCE
21	3,221,461.00	3,219,440.70	99.94
22	257,000.00	256,999.68	99.99
25	654,346.00	654,346.00	100.00

La programación corresponde al pago de guardias hospitalarias y entregas económicas del personal, en la genérica del gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, de acuerdo al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en la meta 21 se ha podido coberturar en un porcentaje optimo del 99.94% respecto a la meta programada, mientras que en la meta 22 de un PIM asignado de S/ 257,000 se ejecutó S/ 256,999.68 haciendo un total de ejecución de la meta en términos porcentuales del 100%) y finalmente en la meta presupuestal 25 de un monto asignado de S/654,346 se ejecutó S/654,346 equivalente al 100%; lo que indica una eficiencia y eficaz ejecución presupuestaria, alcanzando la meta programada, en cuanto al pago de guardias hospitalarias, en contraprestación de los servicios críticos y de atención durante las 24 horas continua correspondiente a un tercer nivel de atención especializado en el campo materno-infantil garantizando la atención y preservación de la salud de los más necesitado y de la población en general con criterios de oportunidad y equidad.

FARMACIA

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

Meta fisica:

META ANUAL REPROGRAMADA	META EJECUTADA AL CUARTO TRIMESTRE	% DE AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE
695,328	695,849	100 %

Meta financiera:

•

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx

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

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE AVANCE
8	22	25	114

Para el año tuvimos una ejecución del 114% por el desarrollo de diversos trabajos de ampliación de aire comprimido, mantenimiento de equipos, mantenimiento, acondicionamiento de diversos Servicios del nosocomio, como también el mantenimiento preventivo y correctivo de los diferentes equipos.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META RE-PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO 21 989,874	950,751	950,720.46	99.99
23 687,724	771,638	716,185.11	92.81
RDR 23 268,000	238,531	214,550.47	89.94

Respecto a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios (RO-21), se ejecutó un 99.99% de la meta programada, Recursos Ordinarios (RO 23), se ejecutó un 92.81%, por quedarse pedidos por ejecutar en la oficina de logística, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR 23) se ejecutó un 89.94% ya que en esta fuente dependemos mucho de nuestros recursos propios.

Relación de Actividades consideradas de mucha importancia de la Unidad de Servicios Generales y que compensa al resultado obtenido en los ítem resaltando los Siguietes:

- Ampliación de la red de aire comprimido medicinal para (UCIN).
- Mantenimiento de los autoclaves marcas CISA Y BMT y de sus respectivas unidades de tratamiento de agua.
- Acondicionamiento de la red de vapor de la estación de calderos, hacia los autoclaves de la central de esterilización.
- Mantenimiento y acondicionamiento de ambientes del Servicio de Farmacia

UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS Y PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSUDIADAS / NO TARIFADO

ATENCION DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS

META FISICA:

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	META EJECUTADA	%AVANCES
10000	11598	12165	104.8%

META FINANCIERA:

PROGRAMADO (PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO (DEVENGADO)	%AVANCES
S/ 0.00	S/ 501,854.00	S/ 463,038.06	92%

- La reprogramación de la meta física es debido a la alta demanda de 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 pro lo que se superó más del 100% de la meta programada.
- El presupuesto ha sido ejecutado en un 92% cuya 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.

3.- PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO

META FISICA:

PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO	% AVANCE
100	100	90	90%

META FINANCIERA:

PROGRAMADO (PIA)	REPROGRAMADO (PIM)	EJECUTADO (DEVENGADO)	% AVANCE
S/ 0.00	S/ 237,705.00	S/ 221,569.80	93%

La meta física tiene un porcentaje de 90% llegando a realizar 90 traslados de pacientes en situación de emergencia, debido a la alta demanda de pacientes se llegó a implementar activamente la atención por teleconsultas con los establecimientos de menor complejidad antes de su referencia.

- La meta financiera de este producto está en un 93% 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.

ESTADISTICA

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

- **META FINANCIERA**

Programado (PIM)	Ejecutado al (31/12/2019)	% Avance
2,504,343.00	S/ 2,489,757.33	99.42 %

- **META FISICA**

Reprogramado	Ejecutado al (31/12/2019)	% Avance
41,472.00	39,094.00	94%

Modificación.- En el POI durante el año 2019, hubo modificaciones por la gran demanda de pacientes que acuden a Consultorios Externos, llegando a un porcentaje de 94%, en las atenciones ambulatorias.

ATENCION EN HOSPITALIZACION

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

META FINANCIERA

Programado (PIM)	Ejecutado al (31/12/2019)	% Avance
S/ 7,012,649.00	S/ 6,993,753.57	99.73 %

META FISICA

Reprogramado	Ejecutado al (31/12/2019)	% Avance

37,183.00	37,196.00	100 %
------------------	------------------	--------------

Modificación.- En el POI durante el año 2019, hubo modificaciones por la gran demanda de pacientes que acuden a hospitalización, llegando a un porcentaje de 100 %, en las diferentes especialidades.

INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS

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

META FINANCIERA

Programado (PIM)	Ejecutado al (31/12/2019)	% Avance
S/ 689,589.00	S/663,428.40	96.21 %

META FISICA

Reprogramado	Ejecutado al (31/12/2019)	% Avance
5,276.00	5,254.00	100 %

Modificación.- En el POI durante el año 2019, hubo modificaciones por la gran demanda de pacientes que acuden a las intervenciones Quirúrgicas, llegando a un porcentaje de 100 %, en las atenciones quirúrgicas mayor y menor.

ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

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

META FINANCIERA

Programado (PIM)	Ejecutado al (31/12/2019)	% Avance
S/ 109,234.00	S/ 109,234.00	100 %

META FISICA

Reprogramación	Ejecutado al (31/12/2019)	% Avance
20,938.00	21,075.00	100 %

-

Modificación.- En el POI durante el año 2019, si hubo modificación en la Unidad de Cuidados Intensivos de Hospitalización, ya que la específica de gasto es para el pago del personal del hospital.

PATOLOGIA CLINICA

- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
242,801	317,556	318,603	100

En la Meta física se realizó modificación, por la demanda de pacientes que se incrementó notablemente de pacientes para el año.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1'876,180.00	1'859,853.44	99.13

En la Meta Financiera, se logró una ejecución del 99.13%, por la no adquisición de materiales y reactivos por que se malogro el equipo inmunológico, minividas, es la razón que no se realizó la compra por que estos se vencen.

NUTRICION

- **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
142,320	245,441	246,730	101

En la Meta física mediante informe N° se vio necesario realizar la reprogramación de las metas físicas debido a que los años anteriores la cifra programada fue menor a la cifra de consumo de ese período, por ese motivo se reprogramó debido al incremento de atenciones tanto a pacientes así como al personal de guardia los que superaban a la cifra programada.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO-23 662,624	662,284.51	99.95
RDR-23 362,694	356,940.72	98.41
RDR-26 20,000	280	1.4
DT-23 400,000	398,537.77	99.63
TOTAL META	2,166,224.13	98.75

En la Meta Financiera se está ejecutando los procesos de adquisición de alimentos para el período 2019 y este incremento en la ejecución de gasto es debido a los cambios propuestales por la actual administración, como la apertura del nuevo servicio de Emergencias Pediátricas donde diariamente se atiende a pacientes, al personal y a los familiares acompañantes de los pacientes, que muchos de ellos vienen de lugares lejanos, considerando que también se ha llevado a cabo los concursos para contratar a personal asistencial, lo que hace que el número de usuarios del servicio de Nutrición aumente.

- **Modificación:**

Las modificaciones presupuestales se realizaron con la finalidad de salvaguardar el aprovisionamiento de insumos para asegurar la continua atención a los pacientes y personal asistencial de Guardia.

EPIDEMIOLOGIA

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

Del nivel de cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2019, respecto a la vigilancia y control de Epidemias e infecciones asociadas a la atención de salud se evidencia que se cumplió al 100% de lo programado, respecto a la vigilancia de Cáncer no se cumple por lo que se requiere fortalecer el software.

META FISICA

Meta Programada	Meta Reprogramada	Meta Ejecutada	% de Avance
52		52	100

En la Meta Física no se realizó ninguna modificación

META FINANCIERA

Meta Programada	Meta Reprogramada	Meta Ejecutada	% de Avance
RO 21 156,494	912,882	912,443.14	99.95
23 13,000	20,440	20,439.36	99.99
RDR 26	10,000	8,950	89.50

Se evidencia que en RO se tiene una ejecución optima, en RDR tenemos una ejecución considerable, ya que es el presupuesto de nuestros ingresos.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	33,363,501	33,363,501	49,219,716
N° Inversiones	0	0	5
N° AO	92	92	97
N° AO e inversiones (a+b+c)	92	92	102
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			30
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			59
- Incorporadas (c) 4/			13
- Anuladas (d) 5/			3

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

Mediante Resolución Directoral se aprobó el presupuesto Institucional de Apertura, que asciende a 33,363,501, para el año 2019 incorporándose a este presupuesto los siguientes recursos que progresivamente también se van incorporando al plan operativo institucional la cual se ve reflejado con incremento en las modificaciones progresivas como se visualiza en la descripción general y asu vez en la tabla n 01 de modificaciones como se detallan, el monto total de las metas financieras que supera inicialmente con 49,219,716, con inversiones de 5, Actividades Operativas de 92 a 97, Acciones Operativas e inversiones de 92 a 102, Con meta Fisica anual NO Modificada (a) ascendente a 30, Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 59, Incorporadas (c) 4/ 13, y por ultimo Anuladas (d) 5/ 3.

Resumen efectivo de acuerdo al análisis de cuadros.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	23					95 %			
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	11				61 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	14					87 %			
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2					79 %			
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10					100 %			
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	10							103 %	
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	8							101 %	
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3							105 %	
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	1							109 %	
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10							102 %	
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.									
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN									
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO									
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL									
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	2							100 %	
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	8							102 %
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	102							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

SE EVIDENCIA PARA EL AÑO 2019:

1. ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE, SE ALCANZO UNA EJECUCION DEL 95%, POR QUE EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS, PRIORIZA ESTA ACTIVIDAD POR SER UN OBJETIVO DEL MILENIUM, EN LA REDUCCION DE LA MORTALIDAD MATERNO PERINATAL.
2. ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑO, SE ALCANZO UNA EJECUCION DE 61%, DEBIDO QUE ESTA ACTIVIDAD AUN SE IMPLEMENTA EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA. CABE MENCIONAR QUE NUESTRO NIVEL CON EL QUE CONTAMOS ES DE III-E CON POBLACION NO ASIGNADA (A DEMANDA).
3. ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, SE ALCANZO UN 87%, POR QUE NO SE CUENTA CON PERSONAL SUBESPECIALIZADO, QUE GARANTICE SU ATENCION A DICHA POBLACION SIENDO UN HOSPITAL MATERNO INFANTIL.
4. INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, SE ALCANZO UN 79%, POR QUE LAS ZONAS ENDEMICAS, CUENTAN CON UN HOSPITAL REFERENCIAL PARA ESTAS ENFERMEDADES TROPICALES.
5. ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, SE EJECUTO A UN 100%, SE BUSCARON ESTRATEGIAS PARA LOGRAR LAS METAS.
6. ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION, SE ALCANZO UN 103% POR QUE DESDE EL MES DE JULIO DEL 2019, SE CUENTA CON SUBESPECIALISTA EN GINECOLOGIA ONCOLOGICA.
7. ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN, SE ALCANZO UN 101% POR LA ALTA DEMANDA DE PACIENTES, A NIVEL DE TODA LA REGION.
8. ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SE ALCANZO UN 105% POR LA ESPECIALIDAD DEL HOSPITAL, SE RECIBE GRAN CANTIDAD DE PACIENTES.
9. ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION, SE ALCANZO UN 109%ACTUALMENTE SE SOLICITA COMO REQUISITO PREVIO EL CERTIFICADO DE SALUD MENTAL EN LAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS.
10. ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, SE ALCANZO 102%

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
20	SALUD	102					96 %		
	TOTAL	102							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN HUANCAYO, VIENE PROMOVRIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL DEL USUARIO Y COMO SECTOR SALUD ESTA ORIENTADO A LA ATENCION OPORTUNA, ESPECIALIZADA Y PREFERENTE AL BINOMIO MADRE NIÑO, CUYO OBJETIVO PRIMORDIAL ES LA SATISFACCION DE LA PERSONA CON EFICACIA, EFICIENCIA HUMANA MEDIANTE HERRAMIENTAS NECESARIAS Y SISTEMAS INTEGRADOS, COMO SON: REFCOM, SIGALEM, CNV ENTRE OTROS.

ASIMISMO SE VIENE IMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA PARA UNA ATENCION OPORTUNA CON EFICACIA Y EFICIENCIA, SUSTENTADO CON EL MOF Y ROF EN LAS DIFERENTES OFICINAS, SERVICIOS, DEPARTAMENTOS Y OTROS INTEGRANDO EN UN HOSPITAL IMPORTANTE DE RENOMBRE REGIONAL.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N°	Sin	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de
				AO/ Inversiones		ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	13								100 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.									
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	2								100 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	7								102 %
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.									
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.									
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	80					95 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	102							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

SE TIENE QUE EN EL LINEAMIENTO PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO Y NO LA DISCRIMINACIÓN, GARANTIZANDO LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, LA ADOLESCENCIA Y LAS MUJERES FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA, COMO HOSPITAL III-E, SE ALCANZO UN 95% DE EJECUCION, DEBIDO A QUE NUESTRO NOSOCOMIO NO CUENTA CON POBLACION ASIGNADA, SOLO SE ATIENDE A DEMANADA, A PESAR DE SER UN HOSPITAL REFERENCIAL A NIVEL REGIONAL.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico	0						
01.01.00 : Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estratégico	1	129,347	114 %	21 %	50 %	64 %	114 %
02.01 : Oficina Ejecutiva de Administración	0						
02.01.00 : Oficina Ejecutiva de Administración	10	12,482,235	102 %	21 %	43 %	72 %	102 %
03.01 : Oficina de Personal	0						
03.01.00 : Oficina de Personal	1	4,132,807	100 %	21 %	51 %	74 %	100 %
03.01.01 : OFICINA DE CAPACITACION	0						
04.01 : Servicio de Farmacia	0						
04.01.00 : Servicio de Farmacia	1	3,041,951	100 %	24 %	50 %	75 %	100 %
05.01 : Oficina de Estadística e Informática	0						
05.01.00 : Oficina de Estadística e Informática	4	10,456,935	98 %	24 %	49 %	74 %	98 %
06.01 : Servicio de Diagnostico por Imágenes	0						
06.01.00 : Servicio de Diagnostico por Imágenes	0						
07.01 : Servicio de Patología Clínica y Anatomía	0						
07.01.00 : Servicio de Patología Clínica y Anatomía	0						
08.01 : Servicio de Nutrición	0						
08.01.00 : Servicio de Nutrición	0						
09.01 : Oficina de Inteligencia Sanitaria	0						
09.01.00 : Oficina de Inteligencia Sanitaria	0						
10.01 : Departamento de Pediatría-Coordinadora PAN	0						
10.01.00 : Departamento de Pediatría-Coordinadora PAN	11	2,341,509	61 %	12 %	31 %	44 %	61 %
11.01 : Departamento de Gineco Obstetricia-Coordinadora Salud Materno neonatal	0						
11.01.00 : Departamento de Gineco Obstetricia-Coordinadora Salud Materno neonatal	18	14,828,233	92 %	21 %	43 %	64 %	92 %
12.01 : Servicio Clínico Especializado-Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles	0						
12.01.01 : Servicio Clínico Especializado-TBC-VIH/SIDA	14	421,593	87 %	41 %	60 %	73 %	87 %
12.01.02 : Servicio Clínico Especializado-Coordinadora PP Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles	12	515,271	97 %	18 %	49 %	75 %	97 %
12.01.03 : Servicio Clínico Especializado-PP Control Y prevencion de Cancer	10	523,717	103 %	13 %	37 %	83 %	103 %
12.01.04 : Servicio Clínico Especializado-PP Control Y prevencion en Salud Mental	1	61,887	109 %	18 %	50 %	86 %	109 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
13.01 : Departamento de Odonto estomatologia-Coordinador Salud Bucal	0						
13.01.00 : Departamento de Odonto estomatologia-Coordinador Salud Bucal	0						
14.01 : Departamento de Apoyo al Tratamiento-Coordinador PP Discapacidad	0						
14.01.00 : Departamento de Apoyo al Tratamiento-Coordinador PP Discapacidad	3	140,966	105 %	23 %	49 %	77 %	105 %
15.01 : Departamento de Emergencia y Cuidados Criticos-PP 068 y PP 104	0						
15.01.00 : DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS-PP 068	16	143,265	102 %	11 %	45 %	66 %	102 %
15.01.01 : SERVICIO DE ATENCION MOVIL DE LA URGENCIA PP104	0						
TOTAL	102	49,219,716					
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.							
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.							
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							

NUESTRO HOSPITAL NO PUEDE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE LAS REGIONES, POR NO SER DE NUESTRA COMPETENCIA, LA INFORMACION CORRESPONDE A AL ENTE SUPERIOR DIRESA JUNIN Y GOBIERNO REGIONAL; SIN EMBARGO ES NECESARIO RESALTAR EL TRABAJO QUE SE REALIZA A TRAVES DE LAS APNP Y ACCIONES CENTRALES LAS CUALES SE VIENEN TRABAJANDO ARTICULADAMENTE ENTRE LAS JEFATURAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS, SERVICIOS, DEPARTAMENTOS Y OTROS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN LA PROGRAMACION.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	102	49,219,716	96 %	21 %	45 %	69 %	96 %	16 %	37 %	61 %	98 %
TOTAL	102	49,219,716									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

SE VISUALIZA EL ANALISIS FISICO ANUAL, CON AVANCE PROGRESIVO AL 96% EN LA CIUDAD DE HUANCAYO, EL CUAL PODRIA DARSE DEBIDO A LAS COORDINACIONES Y ARTICULACIONES CON LOS DIFERENTES INSTITUCIONES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE PERMITEN ALCANZAR LAS METAS QUE SON PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DEL HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN".

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	28	19	12	4	41,832.00
<25%	45	3	2	1	564,435.00
25 - 50%	28	45	4	1	0.00
50 - 75%		30	38	10	3,709,812.00
75 - <100%	1	2	39	24	12,615,445.00
100%		3	7	33	23,946,678.00
Mayor de 100%				29	8,341,514.00
TOTAL	102	102	102	102	49,219,716.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

SE EVIDENCIA QUE PARA EL AÑO 2019:

- EL AVANCE BAJO, LO CUAL SE CONSIDERA DE 0 AL 69%, DEBIDO A QUE SE REALIZO MODIFICACIONES DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTALES, PARA PODER ALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS.
- AVANCE MEDIO, SE CONSIDERA DE 70 A 89% DE AVANCE DE METAS FISICAS Y METAS FINANCIERAS, A CONSECUENCIA DE QUE ALGUNOS BIENES O EQUIPOS DE COSTOS MAYORES A LA 8 UIT PASAN POR UN PROCESO DE ADQUISICION, QUE CUMPLE UN TIEMPO DETERMINADO.
- AVANCE ALTO , SE CONSIDERA DEL 90 A MAS DEL 100% METAS FISICAS Y METAS FINANCIERAS ALCANZADAS POR LA NECESIDAD QUE TIENE EL HOSPITAL EN ADQUIRIR BIENES, SERVICIOS Y EQUIPOS BIOMEDICOS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

ARTICULADO NUTRICIONAL

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

El Programa Presupuestal Articulado Nutricional cuenta con un equipo profesional multidisciplinario con el compromiso de garantizar la atención, el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de alteraciones y morbilidades que afecten al niño o niña menor de 5 años, con el objetivo de disminuir y evitar complicaciones que afecten o prolonguen la enfermedad y los expongan a sufrir de desnutrición y/o anemia. De esta forma se contribuye al reto nacional de disminuir tanto la desnutrición crónica y la anemia.

Se llegó a alcanzar la meta física de niños con vacunas completas en un trabajo articulado con los servicios de neonatología, alojamiento conjunto y inmunizaciones, también para garantizar la protección oportuna de los niños y niñas recién nacidos se realizó convenios con las clínicas cercanas a la HRDMI El Carmen.

Se ha llegado a trabajar articuladamente con el programa Materno Neonatal realizando reuniones técnicas del correcto llenado del formato HISS y de esta forma garantizando la suplementación de gestantes con hierro y ácido fólico.

MATERNAL

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

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 en más de un 113%. Así mismo, se han incrementado los 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.

TBC-VIH-SIDA-METAXENICAS

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Son los siguientes:

- Como un Hospital Referencial, por su complejidad y por ser Materno Infantil no se cuenta con consultorio de Medicina, no hay casos de Sintomático Respiratorio, para el cumplimiento de la meta se tiene que realizar una búsqueda activa.
- Para el tercer trimestre se ha reprogramado la identificación o captación de Sintomático Respiratorio.

- Como también en diagnóstico de Tuberculosis no se ha cumplido la meta al cuarto trimestre del año 2019 es por lo mismo que se da a conocer en la captación de sintomático respiratorio, el servicio de hospitalización se diagnostica casos en niños, con diagnóstico de Tuberculosis estos casos son derivados al establecimiento más cercano a su domicilio.
- Los casos de diagnóstico no se va reprogramar por que se programa para efectos de medicamentos.

• Referente a ITS, VIH- SIDA

- La medida adaptada para el cuarto trimestre es de realizar, fortalecer más charlas educativas con demostración el uso adecuado de preservativo, captar casos con ITS y brindar tratamiento sintomático y dotación de preservativo, tripticos.
- Otra medida es de tamizar, brindar consejería para ITS,VIH-SIDA a los varones en las

Salidas itinerantes y en las actividades por el día de SIDA que se ha celebrado el día 30 de Noviembre del 2019.

- La medida adoptada para capacitar a los adolescentes fue optima por que la coordinadora de Adolescentes esta vez ha captado adolescentes de diferentes Instituciones Educativas, en vista de ello se reprograma para el cuarto trimestre ya que hay oportunidad para capacitar más adolescentes, en el cuarto trimestre meta cumplida.
- En lo que es tratamiento oportuno a mujeres gestantes con sífilis, contactos RN. Expuesto, como un hospital de III E en el primer control no se capta gestantes con diagnóstico de sífilis por que acuden al Hospital muy poco, solo en trabajo de parto en Emergencia Obstétrica se capta a las gestantes y en puerperio inmediato. Los

casos no captados en la Red Valle del Mantaro en trabajo de parto son diagnosticados con sífilis en consecuencia son considerados los casos de sífilis congénitos.

En Malaria, leishmaniosis no se cuenta con casos por no ser Zona endémica, pero llegan casos febriles se realiza el descarte de Malaria, siendo el resultado negativo.

La atención realizar el descarte y brindar tratamiento si se lograría encontrar casos en nuestro medio. Los casos son importados, en consecuencia si se tiene que estar preparada para la atención de estos casos Metaxénicas.

NO TRANSMISIBLES

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Las acciones que se adoptó para el cumplimiento de metas de la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles durante periodo 2019 fueron las siguientes:

- Pedir apoyo con personal a la jefatura que corresponde, asignando personal pero no a tiempo completo (ya que el personal realizaba otras actividades).

- Realizar el seguimiento constante para la captación de casos, coordinando con las diferentes áreas para el apoyo en la notificación de casos.
- Capacitación al personal sobre la Estrategia de Enfermedades no Transmisibles.
- Realizar seguimiento constante a las órdenes de pedido para la agilización de compra de los insumos.
- Coordinar con las jefaturas que corresponde para evitar la rotación constante imprevista del personal capacitado y sugiriéndole la rotación progresiva aunque en algunos casos fueron denegadas.
- Realizar requerimiento de especialistas (OFTALMOLOGO- CARDIOLOGO), contando el apoyo presupuestal de DT para el pago del especialista a través de la estrategia, realizando la incorporación del KIT la específica 23.26.41(gastos por prestación de salud)
 - Pedir apoyo al servicio de Emergencia y Consultorios Externos en la notificación oportuna de los casos a la oficina de Epidemiología y Salud Ambiental para su seguimiento y tratamiento adecuado.
 - Realizar el seguimiento constante para la captación de casos, coordinando con las diferentes áreas para el apoyo en la notificación de casos.
 - Capacitación al personal sobre la Notificación de casos.
 - Realizar seguimiento constante a las órdenes de pedido para la agilización de compra de los insumos.
 - Coordinar con las jefaturas que corresponde para evitar la rotación constante imprevista del personal capacitado y sugiriéndole la rotación progresiva aunque en algunos casos fueron denegadas.
 - Realizar la contra referencia al primer nivel de atención para su completo tratamiento y seguimiento al animal mordedor a todos los pacientes con estos tipos de diagnóstico.
 - Coordinar con el primer nivel de atención con respecto a su seguimiento de estos pacientes.
- 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 y consultorios externos) 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 Zoonóticas .
- Seguir elaborando y poner a disposición material promocional sobre la relación entre los casos de Enfermedades Zoonóticas y tratamiento.
- Contar con techo presupuestal RO y DT para cumplir todas las actividades programadas.
- Evitar la pérdida de casos, realizando el seguimiento diario y permanente. Para velar la prevención y el control de los casos de Enfermedades Zoonóticas y tratamiento.
- Fortalecer el flujo de contrareferencias con el primer nivel de atención, para completar la atención y el tratamiento de estos pacientes.

ODONTOLOGIA

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

El programa presupuestal de salud bucal cuenta con seis cirujanos dentistas nombrados comprometidos con el cumplimiento de las metas anuales y que a fines del año 2019. Se logrará cumplir con las metas físicas programadas y presupuestal.

CANCER

• MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Convenios con la Red Valle del Mantaro y Chupaca para las Referencias oportunas de pacientes en riesgo de cáncer de cuello de cáncer de cuello uterino.
- Campañas de promoción y difusión del programa.
- Campañas Periódicas de tamizaje y control de cáncer de cuello uterino y mama.

DEFENSA

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Reprogramación de metas físicas para lograr cumplir con las actividades programadas.

Coordinaciones y demás estrategias que conlleven al cumplimiento de actividades y/o productos del PP 068.

EMERGENCIAS Y URGENCIAS 104

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- El Programa Presupuestal de Reducción de la mortalidad de emergencias y urgencias médicas cuenta con un grupo de profesionales especializados brindando 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 disminuyendo tiempo de permanencia, llegando a trabajar en forma

conjunta y activamente con el primer y segundo nivel de atención a través de las teleconsultas y las referencias y contrareferencias oportunas enviadas a otro nivel de complejidad.

- Se llegó a implementar desde el mes de abril el sistema de refcon para consultorio externo con citas previas para las diferentes especialidades generando así que la población en situación de urgencia de acuerdo al diagnóstico según prioridad III y IV se puedan atender por consulta externa generando que el servicio de emergencia llegue a rebosar en sus atenciones.

REHABILITACION

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Para poder cumplir nuestras metas programadas, se contrataron TRES LIC. TECNOLOGOS MEDICOS POR TERCEROS Y UN MEDICO FISIATRA, ya que en la actualidad solo contamos con UN LIC. TECNOLOGO MEDICO Y UN TECNICO EN TERAPIA FISICA por CAS.
- Se realizó dos actividades importantes para nuestros niños como: Día Halloween y fiesta navideña, logrando una satisfacción completa de nuestros niños.
- Se realizó charlas educativas a los familiares y pacientes de consultorios externos sobre el manejo e importancia de las diferentes discapacidades física, sensorial y mental.
- Se contó con el apoyo de 14 internos en la parte asistencial, la cual culminaran el mes de enero de 2020, por ello la sugerencia de contratar personal CAS.

SALUD MENTAL

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

El Programa Presupuestal de Salud Mental cuenta con dos psicólogos, un nombrado y un contratado, profesionales que deben asumir el compromiso para cumplimiento de las metas, sin embargo se requiere de más recursos humanos de tal manera se pueda lograr los objetivos trazados.

PLANEAMIENTO

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se debe actualizar los documentos de gestión tales como el ROF, MOF, MAPRO, se está manejando la adscripción del C.S Materno El Tambo al HRDMI El Carmen mediante Resolución Directoral N° 804-2019-GRJ-DIRESA-J/DG

Se cuenta con el CAP-P 2019, MOF alineado al ROF 2016.

Se implementó el Tarifario aprobado al año 2018, de acuerdo a una estructura de costos establecida. La misma que también ha sido modificada y reformulada de acuerdo al requerimiento de los usuarios quienes mediante documento sustentatorio han justificado la inclusión de varios procedimientos al tarifario

ADMINISTRACION

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Plena coordinación con las áreas usuarias para programación y ejecución del presupuesto

Agilizamos los procesos administrativos para las compras de bienes, servicios e inversiones.

Se contrató mayor personal tanto técnico como profesional para áreas críticas.

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

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

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

Se está realizando Directivas para una mejor gestión y un mejor procedimiento administrativo

RECURSOS HUMANOS

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se ha logrado coberturar las plazas presupuestadas de los profesionales de la salud en el Hospital Regional Docente Materno Infantil, implementando los procesos de selección de recursos humanos, con la actualización continua y permanente de datos en el aplicativo informático de recursos humanos del sector público "AIRHSP"; del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de optimizar el gasto público.

Se ha proyectado y monitorizado continuamente la ejecución del gasto en la genérica 2.1 Personal y Obligaciones sociales, asegurando el gasto continuo de planillas, pago de guardias y otros compromisos, realizado propuestas de modificaciones presupuestal dentro del marco presupuestal asignado a la unidad Ejecutora.

FARMACIA

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se solicitó la reprogramación de la meta física para el cuarto trimestre quedando como meta física final 695,328 retas para el año 2019.
- En cuanto se refiere a la meta financiera, para la ejecución del presupuesto asignado se hizo seguimiento minucioso de cada uno de los pedidos que se realizaron en las diferentes fuentes de financiamiento y metas.

R.O. Este presupuesto es para el pago de personal, el cual se ejecutó mensualmente.

R.D.R. La ejecución de esta fuente de financiamiento se realizó de acuerdo a la recaudación mensual, el monto a ejecutar lo informaba la oficina de Economía.

D.T. La mayor parte de este presupuesto estuvo destinado a la adquisición de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos por Compra Corporativa, lo que se ejecutó de acuerdo al cronograma de entregas. Así mismo se tramitó la compra de 25% adicional de la Compra Corporativa SIEC 09 – 2016 de ciertos productos, mientras iniciaba la nueva compra Corporativa, de lo que el trámite demoró demasiado tiempo (06 meses) siendo urgente la adquisición en compra directa por estar en riesgo de desabastecimiento; por lo que se tuvo que rehacer los pedidos.

En cuanto se recibieron los contratos de la Compra Corporativa SIE - 21 se remitieron los pedidos a logística para la ejecución de las tres primeras entregas certificadas, sin embargo, hubo demora en la emisión de las órdenes de compra quedando algunas sin atención.

En cuanto a la compra institucional se ha presentado los requerimientos oportunamente.

MANTENIMIENTO

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS:

- En atención a las áreas usuarias se ha realizado el correspondiente requerimiento, mantenimiento o en su efecto la adquisición de materiales, equipos, accesorios de fijación y repuestos, adjuntando los TDR y las especificaciones técnicas, según el caso.
- En el Servicio de Vigilancia, se ha corroborado con la coordinadora a fin de establecer y monitorear el control y portería de la Institución, informándonos de las ocurrencias que suceden diariamente.
- En el Servicio de Mantenimiento, tenemos el compromiso de reforzar a cualquiera de nuestras áreas, apoyándolos a fin de absolver algunas necesidades, nuestro personal realiza el mantenimiento preventivo/correctivo de las máquinas y otros con la finalidad de tener los equipos, máquinas y otros a fines, en condiciones de operatividad.
- En el Servicio de Limpieza, se cumple las actividades programadas semanalmente, en lo referente al aseo, limpieza y conservación de las diferentes áreas del HRDMIEC- Huancayo.

Nuestra labor de las diferentes áreas de nuestra Unidad se realiza con idoneidad, con calidad demostrada, teniendo como premisa que el paciente es el principal motivo de nuestro trabajo.

UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS Y PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSUDIADAS / NO TARIFADO

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- El Unidad de Referencias y Contrareferencias del HRDMI “EL CARMEN”, se organiza en respuesta a las prioridades sanitarias establecidas en el marco del Plan Operativo Institucional bajo el Marco de la continuidad de la atención garantizando la satisfacción de los usuarios y reduciendo la mortalidad materna y perinatal a través de un trabajo en forma conjunta y activamente con el primer y segundo nivel de atención a través de las teleconsultas y las referencias y contrareferencias oportunas enviadas a otro nivel de complejidad de acuerdo a las unidades prestadoras de salud.
- Durante el año 2019 se incrementó un personal más para las referencias por emergencia y para consultorios externos y así generando que la población en situación de urgencia de acuerdo al diagnóstico según prioridad III y IV se puedan atender por consulta externa instaurando que el servicio de emergencia no llegue a rebosar en sus atenciones.

- Se realizó el seguimiento continuo de los pacientes referidos por emergencia a otro establecimiento según nivel de complejidad hasta el término de su atención.
- El sistema de REFCON software a nivel de consultorios externos se trabajó activamente desde el mes de abril generando las citas previas para los usuarios

ESTADISTICA

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se ha logrado cumplir las metas en un nivel aceptable en base al seguimiento mensual durante el año 2019, algunas metas han logrado un regular nivel de cumplimiento, siendo superior durante la formulación del POI, encontrándose necesidades de población de atención ambulatoria insatisfecha no cuantificada.
- 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

- Se ha logrado cumplir las metas en un nivel aceptable en base al seguimiento mensual durante el año 2019, algunas metas han logrado un regular nivel de cumplimiento, siendo superior durante la formulación del POI, encontrándose necesidades de la población de hospitalización.
- 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

- Se ha logrado cumplir las metas en un nivel aceptable en base al seguimiento mensual durante el año 2019, algunas metas sean han logrado un regular nivel de cumplimiento, siendo superior durante la formulación del POI.
- Se encuentra pendiente las acciones que se adoptó, se está haciendo las gestiones del caso para contar con especialistas y cubrir la demanda insatisfecha en nuestra Institución. Proceso que demora en gran medida para la dotación de Médicos Especialistas en nuestro Establecimiento.

ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

- En el año 2019 se está realizando la ejecución programada, logrando el nivel de cumplimiento, durante la modificación del POI.
- Se encuentra pendiente las acciones que se adoptó, se está haciendo las gestiones del caso para contar con especialistas y personal para cubrir la demanda insatisfecha en nuestra Institución.

PATOLOGIA CLINICA

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

El Servicio de Patología Clínica mediante las diferentes áreas como son Bioquímica, hematología, microbiología, Inmunología, uroanálisis, baciloscopia, banco de sangre frente a la gran afluencia de pacientes tanto de consultorios, hospitalización y pacientes particulares,

hacemos lo posible para la atención al 100% de pacientes.

NUTRICION

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Con relación a RDR-26, se está programando que el presupuesto para la adquisición de equipos se ejecute cuanto antes.

En su momento se hizo un balance de lo que se venía requiriendo y al ver que se venía trabajando por debajo de las metas se vio la necesidad de actualizar los requerimientos para que estén acorde al consumo real y su amplitud al brindar la atención.

EPIDEMIOLOGIA

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Trabajo planificado y continuo para el cumplimiento de las actividades de vigilancia y control de epidemias.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

ARTICULADO NUTRICIONAL

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

- Socialización de la Norma Técnica N° 134- MINSA/2017/DGSP para el manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas.
- Socialización del correcto rellenado de los Formatos HISS.
- Se logró la apertura del Hospital Regional docente Materno Infantil El Carmen- Tambo de esta forma descongestionando el servicio de Pediatría hospitalización de esta forma garantizando que ningún niño no se atendido oportunamente.
- Se viene Implementando el Consultorio de seguimiento del niño de Alto Riesgo (premature, bajo peso al nacer o complicaciones).
- Se realiza convenios con las Clínicas cercanas al HRDMI El Carmen para la vacunación oportuna de los niños y niñas Recién Nacidos
- Se apertura el Consultorio de Lactancia Materna para lograr que los niños y niñas tengan una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y continua hasta los dos años de edad, así de esta forma prevenir desnutrición crónica y anemia.
- Socialización de los 10 pasos para una lactancia materna exitosa.

MATERNO

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

- 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.

TBC-VIH-SIDA-METAXENICAS

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Es de fortalecer la atención en la ESTRATEGIA DE TUBERCULOSIS Y VIH-SIDA, coordinar con el equipo de trabajo.

Realizar las salidas itinerantes para captar y realizar los tamizajes de la prueba rápida de VIH, Sífilis y Hepatitis B. en los diferentes ambientes, zonas deportivas, salón de belleza, locales de comercio sexual.

Como también brindar atención Sindrómica para ITS. En los locales visitados en la salida Itinerante.

NO TRANSMISIBLES**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.**

Las acciones que adoptara la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles que permitieron alcanzar las metas son:

- Requerir personal, especialistas o equipo técnico de trabajo para la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles y así fortalecer su competencia, ya que no cuenta con personal.
 - Realizar el empoderamiento de la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles en todos los servicios del Hospital para el apoyo integral a lo que corresponde.
 - Fortalecimiento de planes de trabajo existentes de la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles o su formulación en el Hospital con un enfoque multisectorial.
 - Coordinar con los médicos y especialistas con respecto a la Mejora de la calidad en el tratamiento integral de las ENT, con medidas basadas en evidencia y costo-eficaces, con apoyo de un equipo multidisciplinario y sistemas de información clínica.
 - Acceso y uso de medicamentos y tecnologías para detectar, diagnosticar, tratar, controlar, rehabilitar, y brindar cuidados paliativos de las ENT.
 - Seguir elaborando y poner a disposición material promocional sobre la relación entre las enfermedades no transmisibles y tratamiento.
 - Contar con techo presupuestal RO y DT para cumplir todas las actividades programadas.
 - Evitar la pérdida de casos, realizando el seguimiento diario y permanente. Para velar la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles ya que en el plan nacional de desarrollo sanitario, establece el sistema eficaz de vigilancia de las enfermedades no transmisibles y aplicación de intervenciones de prevención primaria.
-
- Contar con personal, especialistas o equipo técnico de trabajo para la Estrategia de de Enfermedades Zoonóticas y así fortalecer su competencia.
 - Realizar el empoderamiento de la Estrategia de casos de Enfermedades Zoonóticas en todos los servicios (sobre todo en el Servicio de Emergencia y consultorios externos) del Hospital para el apoyo integral a lo que corresponde.

- Fortalecimiento de planes de trabajo existentes de la Estrategia de Enfermedades Zoonóticas o su formulación en el Hospital con un enfoque multisectorial.
- Coordinar con los médicos y especialistas con respecto a la Mejora de la calidad en el tratamiento integral de las Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoonóticas, con medidas basadas en evidencia y costo-eficaces, con apoyo de un equipo multidisciplinario y sistemas de información clínica.
- Acceso y uso de medicamentos, vacunas, sueros y tecnologías para detectar, diagnosticar, tratar, controlar, rehabilitar, y brindar cuidados paliativos a las enfermedades con, Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoonóticas .
- Seguir elaborando y poner a disposición material promocional sobre la relación entre los casos de Enfermedades Zoonóticas y tratamiento.
- Contar con techo presupuestal RO y DT para cumplir todas las actividades programadas.
- Evitar la pérdida de casos, realizando el seguimiento diario y permanente. Para velar la prevención y el control de los casos de Enfermedades Zoonóticas y tratamiento.
- Fortalecer el flujo de contrareferencias con el primer nivel de atención, para completar la atención y el tratamiento de estos pacientes.

ODONTOLOGIA

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.

CANCER

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

- Contar con Profesionales especialistas en detección precoz y tratamiento oportuno, con estudios de sub especialidad en ginecología oncológica.
- Contar con profesional para la toma de mamografías y para la lectura de las mismas
- Ambientes adecuados y separados de los consultorios de Prevención y Control de Cáncer y de Ginecológica Oncológica, para realizar la evaluación, diagnóstico y tratamiento oportuno de los casos de cáncer.
- Orientación y consejería en medidas preventivas, estilos de vida saludable, como prevenir un cáncer, a usuarias que acuden a consultorios externos del Hospital.

- Cursos de actualización y capacitación continua al personal.
- Ofertas para equipamiento con tecnología de punta y Equipos biomédicos de última generación.
- Supervisar y evaluar en forma continua el avance de metas de programadas con participación del equipo técnico del programa presupuestal.

DEFENSA

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

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

EMERGENCIAS Y URGENCIAS 104

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

- El Programa cuenta con un presupuesto asignado por Recursos Ordinarios distribuidos en clasificadores para compra de bienes e insumos mas no para contratación de personal, pero dicho personal es contratado por otras fuentes; es por ello que se solicita la contratación de personal como licenciada en enfermería para el servicio de emergencia, personal médico para el área de triaje, personal de salud para el área de refcon de emergencia y consultorios externos; para la atención de la población en situación de emergencia y urgencia medicas según norma técnica de servicios de emergencia y referencias y contrareferencias.
- Se está trabajando el plan de mejora del sistema de referencias y contrareferencias para un buen manejo de los pacientes en situación de emergencias y urgencias médicas; así como la activación del centro referencial regional de referencias y contrareferencias donde el nivel I y II cuenten con el profesional especializado y se pueda manejar dichas referencias y no llegar a las complicaciones en la salud del binomio madre niño.

REHABILITACION

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

- AMPLIAR plazas CAS para 5 LIC. TECNOLOGOS MEDICOS para seguir cumpliendo con nuestras metas físicas y financieras, ya que en la actualidad culmino su contrata del personal por terceros y no contamos con personal.
- Se solicita la COMPRA EQUIPOS BIOMÉDICOS, ya que con las que contamos NO ES SUFICIENTE para la cantidad de pacientes que atendemos por turno.
- Se solicita la instalación de nuestros tanques de Whirlpool (HIDROTERAPIA) con suma urgencia ya que contamos con pacientes que requieren tratamiento de hidroterapia.
- Implementar nuestro gimnasio para complementar nuestro plan de tratamiento terapéutico para poder brindar una atención de calidad al usuario.

SALUD MENTAL

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

El Programa a través del psicólogo CAS a cargo viene coordinando con otros programas estratégicos y por otras fuentes de financiamiento (RDR, SIS) para hacer posible la contratación de un psicólogo de adicciones y un psiquiatra para adolescentes y niños, profesionales que se requiere con urgencia para el cumplimiento de las metas y para los paquetes de atención que la norma exige.

PLANEAMIENTO

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

Que el personal de cada Oficina, servicio, departamento, Estrategias y personal en general se sientan identificados y plenamente comprometidos con las actividades de la entidad para un trabajo en equipo, responsabilidad y consecuentemente lograr el cumplimiento metas y objetivos establecidos en los Documentos o Instrumentos de Gestión.

ADMINISTRACION

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

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

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

Implementar triaje para una atención eficaz y eficiente.

Reforzar la comunicación y coordinación permanente entre las áreas administrativas y asistenciales para la ejecución de bienes y servicios.

Realizar supervisiones y visitas inopinadas a los distintos servicios para la mejora de la calidad de los servicios.

Implementar proyectos de mejora continua para la satisfacción de los pacientes, con base a las causas identificadas en Gestión de la Calidad.

Realizar estudios de identificación y análisis de la brecha de personal.

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.

FARMACIA

• MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Mejorar la atención al público, siendo esta con calidad y calidez.
- Mejorar la infraestructura e incrementar personal para agilizar y optimizar la atención de las recetas.
- Coordinar continuamente con el área de adquisiciones de la Oficina de Logística sobre los requerimientos y agilizar la adquisición por las diferentes modalidades de compra institucional y corporativa.

MANTENIMIENTO

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

- Agilidad y eficacia administrativa en determinar y tramitar las de adquisiciones de equipos, materiales, repuestos, accesorios y otros afines.
- los procesos de selección de proveedores deben de ser más rápidos, y tener personal de Ingeniería o técnicos que conozcan los procedimientos administrativos para el logro de lo propuesto, y en el caso de los Mantenimientos **(PREVENTIVOS Y**

CORRECTIVOS), se requiere agilidad en la tramitación, ya que el requerimiento es un conjunto de procedimientos técnicos, donde hay que ser fiscalizadores en los casos de designar a los proveedores, por ende en la adquisición, en los procesos de cotización y en la designación del ganador.

- El Área usuaria, las áreas médicas y otras deben de solicitar fundamentalmente con conocimiento y causa, sus requerimientos.

UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS Y PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSUDIADAS / NO TARIFADO

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

- El SRC no cuenta con un presupuesto asignado pero la meta presupuestal está regido por la Unidad de Seguros Públicos y Privados por lo que se genera la necesidad de contar con un presupuesto, ya que durante el 2019 se ejecutó más del 100% de la meta programada por la alta demanda de pacientes por ser un Hospital referencial a nivel de región Junín; es por ello que se solicita la contratación de personal de salud para el área de refcon de emergencia que se da la atención las 24 horas y consultorios externos.
- Se está trabajando el plan de mejora del sistema de referencias y contrareferencias para un buen manejo de los pacientes en situación de emergencias y urgencias médicas; así como la activación del centro referencial regional de referencias y contrareferencias donde el nivel I y II cuenten con el profesional especializado y se pueda manejar dichas referencias y no llegar a las complicaciones en la salud del binomio madre niño.

ESTADISTICA

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

- Se espera mejorar el POI, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los diferentes Departamentos ya descritos.

ATENCION EN HOSPITALIZACION

- Se espera mejorar el POI, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los Departamentos ya descritos para el año 2020.

INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS

- Se espera mejorar el POI, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los Departamentos ya descritos.
- Se espera mejorar el POI para el año 2020, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los Departamentos ya descritos.

-

PATOLOGIA CLINICA

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

El Servicio de Patología Clínica viene mejorando con el contrato que se viene realizando con las Empresas particulares (concesión), que nos permitirá alta calidad en los resultados confiables de los tamizajes de las unidades de sangre; dando la garantía de sangre segura para nuestros pacientes, también se cuenta con personal capacitado a este Servicio.

Se realizo el alquiler del equipo bioquímico automatizado, para suplir la falta equipos que se encuentran inoperativos.

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.

EPIDEMIOLOGIA

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

Fortalecer el análisis e investigación de los perfiles y tendencias epidemiológicas de los principales problemas de salud de la población de referencia del hospital, la evaluación de los perfiles y estrategias de salud, la prevención y promoción de la salud

Fortalecer y priorizar las intervenciones de prevención de las enfermedades no transmisibles promoviendo estilos de vida saludables.

CONCLUSIONES

ARTICULADO NUTRICIONAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se concluye que durante el 2019 se llegaron más del 70% de las metas físicas y más del 90 % en las metas financieras.
- Se viene trabajando en equipo para Coberturar las metas físicas como financieras del Programa Presupuestal garantizando la atención oportuna con calidad y calidez.
- Se viene implementando el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen- El Tambo así de esta manera disminuir el Hacinamiento del Servicio de Pediatría
- Se vienen implementando el servicio de CRED especializado como el consultorio de Lactancia Materna para lograr el seguimiento del niño o niña de alto Riesgo para los prematuros y bajos pesos con el fin de disminuir la anemia en la Región Junín.
- Resaltamos la importancia del correcto relleno de los diferentes registros que se constituyen en fuente de información de los diferentes actividades que realizamos en nuestra institución y habiéndose observado ciertas diferencias en los registros HIS de Consultas Externas de pediatría. De igual manera el correcto relleno del Formato Único de Atención.

MATERNO

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En relación a la meta física de esta actividad para el año se encuentra en lo óptimo, porque se realiza los informes mensuales, consolidación y el monitoreo estricto a los servicios de hospitalización, consulta externa, sala de operaciones, UCI, etc.

Respecto a la ejecución de gasto se informa que se adquirió un equipo de cómputo e impresora que será la Estrategia Sanitaria Nacional Salud Sexual Reproductiva para el procesamiento de información, esto se realiza en aras de mejorar la consolidación de información y almacenamiento.

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En relación al avance de metas físicas se tuvo la dificultad en los tres primeros meses ya que por vacaciones la población migra hacia otras ciudades disminuyendo la captación de adolescentes, sin embargo, se está trabajando por recuperar los indicadores y alcanzar la meta establecida.

Respecto a la Meta Financiera se cumplió con lo programado.

ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Para el desarrollo de esta actividad se trabajó un plan de mejora para reapertura del consultorio de obstetricia que garantice el cumplimiento de una atención reenfocada a todas las gestantes referidas de los establecimientos de menor nivel de complejidad realizando un trabajo articulado con todos los profesionales de la salud que intervienen en este tipo de atención integral.

POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En relación a la meta física el HRDMI El Carmen no cuenta con población asignada, brindando la atención a las pacientes que acuden al establecimiento por otros factores que no necesariamente son por problemas ginecológicos, haciendo difusión por otros consultorios como son pediatría, oftalmología, medicina física y rehabilitación, etc; sin embargo, logrando cumplir la meta anual.

Respecto a la ejecución presupuestal hemos alcanzado el porcentaje óptimo.

POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En esta actividad el avance de metas físicas se tuvo dificultad que en los meses de enero y febrero la población migra a otras ciudades disminuyendo nuestras atenciones, se programó campañas de salud para garantizar el cumplimiento de la meta física.

Respecto a la ejecución presupuestal se ha incorporado en esta actividad presupuesto por donaciones y transferencias para la adquisición de medicamentos en farmacia que para la compra nacional, dificultando la ejecución oportuna.

ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En relación a la meta física hemos alcanzado el porcentaje adecuado pues se tiene en cuenta que es un indicador negativo, a fin de cumplir la meta física anual.

Respecto a la ejecución de presupuesto se adquirió monitor multiparámetro de 5 parámetros adulto que contribuirá al monitoreo estricto de las gestantes que acuden y que presentan complicaciones.

ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En esta actividad el avance de la meta física se alcanzó un 90%, 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 dando cumplimiento a la meta anual.

Respecto a la ejecución presupuestal se informa que se casi en su totalidad.

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En esta actividad se realiza la atención a todas las gestantes que presentan complicaciones durante las fases del parto, teniendo a los Gineco Obstetras como parte del equipo multidisciplinario.

Respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó un 99.92 %, siendo este un indicador óptimo.

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Respecto al avance de metas físicas al I semestre se alcanzó un 99%, es una actividad desarrollada por el equipo multidisciplinario.

Respecto a la ejecución presupuestal se informa que se casi en su totalidad.

ATENCIÓN DEL PUERPERIO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En esta actividad se alcanzó el 87% esto se debe a que las pacientes al alta se van con la hoja de contra referencia a su establecimiento de origen para que allí realicen sus atenciones de puerperio, sin embargo tenemos una población a demanda que retorna al hospital para ser atendidas.

Respecto a la ejecución presupuestal se tiene un avance se realizará la ejecución a un 100 %.

ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

Respecto al avance de metas físicas se tiene un 117 %, se alcanzó la meta óptima.

En relación a la ejecución presupuestal se obtuvo la meta ideal.

ATENCIÓN OBSTETRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En relación a la meta física se tiene un avance de un 97 %; para el avance se realizó la tercerización de profesionales especialistas que garanticen la permanencia de horas en la unidad de cuidados intensivos.

Respecto a la ejecución presupuestal se tiene un avance de un 99 %, resaltando que los pedidos de compra se encuentran en la oficina de logística.

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En relación a la meta física se alcanzó a la meta programada.

Respecto a la ejecución de presupuesto se alcanzó a un 100 %.

ATENCION DEL RECIÉN NACIDO NORMAL**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

En relación al avance de metas físicas la actividad que se brinda a todos los recién nacidos normales, sin embargo, por ser un hospital referencial especializado la mayoría de gestantes referidas son traídas por presentar algún tipo de complicación.

Respecto a la Meta Financiera se alcanzó el cumplimiento óptimo.

ATENCION DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En esta actividad se alcanzó los porcentajes óptimos para el año.

ATENCION DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

En relación a la meta física el mayor inconveniente es que en esta actividad su unidad de medida son los egresos hospitalarios y en este servicio los recién nacidos no salen de alta directamente a su domicilio, sino que son transferidos a otros servicios de neonatología de acuerdo a la evolución favorable que presenta cada neonato

Respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó el porcentaje óptimo.

TBC-VIH-SIDA-METAXENICAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA TBC

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- La meta física al año se encuentra en lo óptimo, porque se realiza los informes mensual y el monitoreo a diario en el servicio de hospitalización casos que ingresaron en la noche o en la madrugada
- La meta financiera se llegó a un porcentaje de 99%, este presupuesto es el sueldo de personal de CAS, lo ha ejecutado el equipo de gestión.

DESPISTAJE DE TBC EN SINTOMATICO RESPIRATORIOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Respecto a la meta física se cubrió la meta reprogramada porque el Hospital es Materno Infantil, no cuenta con servicio de Medicina y otros consultorios, los usuarios/pacientes acuden para el servicio de Gineco-Obstetra, se trata de captar en los diferentes servicios de hospitalización, aquellas personas que tienen tos más de 15 días.

En consecuencia, la misma responsable de Tuberculosis tiene que realizar una búsqueda activa de sintomático respiratorio en consultorio externos y hospitalización siendo una población muy pequeña.

- El personal de Obstetricia y Lic. En Enfermería no colabora con captar un sintomático respiratorio, en los diferentes servicios del Hospital

RECOMENDACIONES: Todo personal de los diferentes servicios deben de identificarse con la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS para la captación de S.R, es mas en cada servicio se dota de pomos recolectores de esputo, ni así cumplen con captar, en consecuencia, se llegó a un 69%.

- En la meta financiera llegó a un 99%, el presupuesto de CAS fue ejecutado por el equipo de gestión.

CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS DE TBC

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Meta física no se cumple porque los casos diagnosticados captados son de diferentes distritos de Huancayo que no pertenece a la jurisdicción del Hospital, en consecuencia son derivados al Establecimiento más cercano a su domicilio del caso diagnosticado, y no se cuenta con contactos.
- Meta financiera se encuentra en un 99%.

DIAGNOSTICO DE CASOS DE TBC

- La meta física no se cumple, porque El Hospital es Materno Infantil, se diagnostica los casos de Tuberculosis en el servicio de Hospitalización de Pediatría (niños), estos niños son tratados 10 días, 20 días hasta que tolere el medicamento, se recupere, en seguida son derivados al Establecimiento más cercano a su domicilio para poder administrar directamente en boca el tratamiento en cumplimiento a la Norma Técnica de Tuberculosis, si se programa la meta física es por efectos de contar con medicamentos, para administrar cuando el caso está Hospitalizada
- Meta financiera al cuarto trimestre es 23,052 %, el presupuesto ejecutado por la gestión, es del pago del sueldo de CAS.

DESPISTAJE DE DIAGNOSTICO DE TBC PARA PACIENTES CONMORBILIDAD

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

La meta física en vista que no se tiene en la Estrategia de Tuberculosis pacientes con Tuberculosis y VIH. no hay casos con comorbilidad

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

- Meta financiera se encuentra en un 96.02 %.

BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TBC Y SUS COMPLICACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Meta física no se cubre por lo expuesto en el diagnóstico de Tuberculosis.
- La meta financiera, se llegó a cubrir un 100.00% al cuarto trimestre

BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON HEPATITIS B CRONICA Y ATENCION INTEGRAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Meta física se reprograma porque en el primer semestre se pasó de la meta programada esto es por ser un Hospital Materno Infantil y Referencial, refieren a las gestantes de los diferentes establecimientos con diagnóstico de Hepatitis B. para la atención del parto y la aplicación del medicamento Inmunoglobulina al RN, como profilaxis para la Hepatitis B.

En el Hospital no se diagnostica los casos reactivos para hepatitis B en la gestantes, todo las gestantes tamizadas para Hepatitis B. El resultado es No Reactiva.

- Meta financiera se encuentra en 99.00%.

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TBC

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Meta física al cuarto trimestre se ha cubierto un 100.00% se reprogramado para el cuarto trimestre.
- Meta financiera se llegó al cuarto trimestre a un 99%

MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH SIDA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Meta física al cuarto trimestre se ha llegado a un 110.00 %.

Se fortaleció la atención de Información del uso correcto de condón para alcanzar la meta en el cuarto trimestre se ha llevado a cabo una serie de actividades por el día del SIDA, ósea la campaña de lucha contra el SIDA el día 30 de noviembre, porque el día 01 ha sido un día Domingo

- Meta financiera se ha llegado a un 111.00%.

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Meta física al cuarto trimestre se ha llegado a un 97.00 %.

A pesar de ser muy dificultoso de poder captar a los varones para el tamizaje de prueba rápida para VIH /SIDA. y dotación de preservativos o condón

- Meta financiera, en el presupuesto se ha llegado a un 83.00%, sueldo CAS, lo ejecuta la Gestión Administrativa.

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Meta física se cumplió por que la coordinadora de Adolescentes ha captado adolescentes de diferentes Instituciones Educativas para capacitar y en varias sesiones en ITS- VIH, Sífilis y Hepatitis B, se reprogramado para el cuarto trimestre, para poder más adolescentes capacitar.
- Meta financiera al cuarto trimestre fue el avance de 97.00%

POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Metas físicas al cuarto trimestre se ha alcanzado a 91.00%, porque es complejo de que no acudan por si solos al servicio por su atención Medica Periódica, se tiene que realizar salidas Itinerantes para captar en los lugares de comercio sexual, lozas deportivas y a su vez derivar al Hospital para el cuarto trimestre del presente año se ha reprogramado.

- Meta financiera de DT. Cubre el sueldo de los Infectólogos contratados por terceros, para el 4to trimestre se cumplió con ejecutar el presupuesto por la gestión al 100%
- 01 Infectólogo trabaja para El Consultorio Externos y TARGA con el turno 2 veces por semana en el horario de 1 pm a 7 pm.

Los dos Infectólogos trabajan para Epidemiología y Farmacia.

BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTOS SEGÚN GUIAS CLINICAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Meta física se llegó a un 68.00 % al cuarto trimestre
 - Meta financiera se llegó a un 86.00% lo ejecuta la gestión administrativa, es el sueldo de CAS.

BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAL CON DX DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Meta física se ha llegado a un 100.00%, se brinda tratamiento antirretroviral a los niños viviendo con VIH, en el servicio de TAR.
- Meta financiera de bienes servicios se ha llegado a un 100.00 %.
- Meta financiera del presupuesto asignado para CAS se ha llegado a un 100.00%, esto ejecutado por la gestión.

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Meta física. se pasa por ser un Hospital Referencial, como son casos de gestantes con VIH, se brinda TARV, se ha reprogramado de 14 a 24 casos para el cuarto trimestre, porque es conocido que el Hospital El Carmen cuenta con profesional Gineco Obstetra y son capacitadas para la atención con destreza en la Cesárea a las gestantes afectadas con el virus de SIDA
- Meta financiera está en un avance de 88.38% este presupuesto es manejado por la Gestión para el pago de sueldo de CAS. Que es programado para un Médico especialista.

BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RN EXPUESTOS

- Meta física no se ha llegado a cubrir a un 50 % es porque de la Red valle del Mantaro en sus diferentes establecimientos realizan el control prenatal, En el Hospital El Carmen en consultorio de primer control se tiene muy pocas gestantes que a su vez el personal Obstétrico realiza los tamizaje de Sífilis y como resultado se

obtiene No Reactivo quiere decir negativo , en consecuencia no se encuentra casos Reactivos , lo que se realiza el diagnóstico es en Emergencia obstétrica , en trabajo de parto, a las gestantes que acuden sin control prenatal .

- Meta financiera se encuentra en proceso en un 63%.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Meta física al tercer trimestre se tiene 0 casos esto es porque Huancayo no es zona Endémica, se programa para efectos de medicamentos, si hubiera rebrote de estas enfermedades en la Selva Central los de la zona de Huancayo fueron y se infectaron se tiene que se brindar la atención como caso importado, darle su tratamiento.
- Meta financiera al tercer trimestre el avance es 82.79% este presupuesto es manejado por la Gestión para el pago de sueldo de CAS.

NO TRANSMISIBLES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- En año 2019 ha sido muy fructífero dado que se cumplió con las metas programadas, debido al trabajo articulado con las diferentes áreas y el compromiso de trabajo que tienen todos los trabajadores del área.
- Dotar con Equipo de Trabajo capacitado a la Estrategia de ENT para responder más eficazmente a las ENT.
- Dotar con Equipo de Trabajo capacitado a la Estrategia de ENT para responder más eficazmente a las ENT.
 - Aumentar significativamente la financiación presupuestal a la Estrategia de enfermedades no transmisibles y la cooperación interservicios.
 - Aumentar los esfuerzos para involucrar a sectores más allá del sector salud.
 - Las enfermedades no transmisibles (ENT) repercuten en una proporción mayor al 50% en el índice de morbilidad en el Perú por lo tanto es importante tener en cuenta su control, prevención y Tratamiento.
 - Continuar coordinando con las áreas involucradas para un adecuado manejo para los pacientes con enfermedades Zoonóticas.
 - Fortalecer el flujo de atención y contra referencia de pacientes con casos de Enfermedades Zoonóticas.
 - Sensibilizar a todas las áreas sobre la importancia del programa, y la importancia de contribuir en notificaciones oportunas.

ODONTOLOGIA

• ATENCIÓN ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES, Y ADULTOS MAYORES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- La meta física programado se encuentra optimo con un avance de 102% al final del año.
- La meta financiera se encuentra en un 100%, lo maneja la gestión.

• ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES:**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- La meta física anual programada para el 2019 se encuentra optimo en un 115% debido a que la atención es a demanda por no tener población asignada en el departamento de Odontología.
- En la meta financiera de 414 está ejecutada en un 98% del total asignado para la compra de insumos,

• ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES:**Conclusiones y recomendaciones:****CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

El programa de salud bucal no ha realizado reprogramar en la actividad de atenciones estomatológicas preventiva básica y recuperativa básica debido a que en estos productos cuentan con presupuesto. sin embargo, si se ha reprogramado en otras actividades porque hay mucha demanda en estos sub productos.

CANCER**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Se realizó la reprogramación en casi todas las metas debido al aumento de pacientes en todos los productos en casi un 100% en las metas físicas y se llegó a un 100% de ejecución. En cuanto a las metas financieras se llegó en casi todos los productos

a una ejecución de más del 99% excepto una meta que solo se llegó a un 86% por falta de ejecución en la específica de gastos del personal CAS.

- Se continuará con la implementación y seguimiento de las metas.
- Se continuará sensibilizando a las usuarias en los servicios de Ginecología, Obstetricia y consultorios externos, en la prevención, control, diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno de cáncer de mama y de cuello uterino principalmente.
- Contar con equipo de trabajo capacitado en el diagnóstico, detección y tratamiento precoz del cáncer ginecológico.
- Capacitación continua del personal involucrado en la estrategia.
- Coordinar la referencia de pacientes con probable diagnóstico de cáncer para su diagnóstico, tratamiento y/o derivación oportuna.
- El año 2019 se levantó las coberturas en Mamografías pese a contar con un mamógrafo convencional con múltiples reparaciones por lo que se recomienda la adquisición de un mamógrafo digital acorde a nuestro nivel y nuestras necesidades.

DEFENSA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Para el presente trimestre aún se asume la responsabilidad del programa presupuestal donde se tuvo que priorizar actividades para poder garantizar la designación presupuestal para posteriores, además que aún hay dificultades en:

- Infraestructura antigua y reducida que nos dificulta brindar una atención de calidad.
- Cambios jefaturales que nos dificulta en el proceso de adquisición y ejecución de presupuesto oportunamente.
- Se continuará con la implementación y seguimiento de las metas.

EMERGENCIAS

-

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

-

Para el año 2019 no hubo continuidad en la responsabilidad del coordinador 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.

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

- La falta de pacientes influyo directamente en los alcances de las metas físicas, las cuales en algunos casos tienen que ser reprogramados. Por otro lado, el cumplimiento de la ejecución presupuestal está ligado a la disponibilidad de ítems activos en el SIGA, la poca variedad de ello dificulta una mejor ejecución y más pronta de la misma con compras que son necesarias para el PP 104.
- Para la futura proyección de las metas físicas se hará de acuerdo a los últimos años en el histórico de las mismas para que no hallan mucha variación al momento de reprogramarlas. 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.

REHABILITACION

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se recomienda CONTRATAR CINCO PERSONALES CAS LIC. TECNOLOGOS MEDICOS, para poder seguir cumpliendo posteriormente con nuestras metas físicas y financieras y así brindar una atención integral, especializada y de calidad.
- Se recomienda la compra de EQUIPOS BIOMEDICOS CON SUMA URGENCIA debido a la demanda de pacientes con los que se cuenta.
- Se sugiere la instalación de nuestros tanques de Whirlpool (HIDROTERAPIA) con suma urgencia ya que contamos con pacientes que requieren tratamiento de hidroterapia.

SALUD MENTAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El programa de salud mental no ha realizado reprogramación en la actividad de Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales debido a que en este producto se cuenta con presupuesto, sin embargo se ha hecho reprogramaciones en las otras actividades que no tienen financiamiento, ni los recursos humanos necesarios que permitan cumplir con los paquetes de atención, en tal sentido se ha reprogramado las actividades de: 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.

PLANEAMIENTO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

A nivel Institucional fortalecimiento de capacidades para mejorar el Sistema Administrativo de Planeamiento y los demás sistemas administrativos del Hospital.

Cubrir brecha de especialistas para fortalecer el equipo de la Oficina de Planeamiento Estratégico. Ampliar y mejorar la brecha de presupuesto para el contrato de profesionales especialistas y Ejecución de los Planes de Equipamiento, así como buscar la aprobación del Plan de Mantenimiento Multianual 2020-2022, el mismo que para el año 2019 no se nos aprobó debido a que existe el Proyecto signado con el N° 184530 "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital "El Carmen", el que en la actualidad se encuentra paralizado.

ADMINISTRACION

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- De ser pertinente implementar las medida de mejora
- Continuar con el monitoreo de las actividades del Plan Operativo Institucional en el siguiente periodo.
- Realizar metas por cada ciertos periodos y tratar de cumplirlas
- Realizar un mayor seguimiento a las órdenes.
- Realizar certificación de las compras nacionales para el avance de los devengados.
- Contratar un mayor personal para el área de adquisiciones y procesos.
- Realizar una directiva para el manejo eficiente de documentación y no haya observaciones el área de control previo.

RECURSOS HUMANOS

• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Se ha implementado un proceso continuo y permanente de actualización de documentos de gestión del sistema de Recursos Humanos, a fin de lograr optimizar los recursos presupuestales asignados en la genérica del gasto 2.1 personal y obligaciones sociales, garantizando la atención al paciente materno, neonato y pediátrico sobre todo de las complicaciones al ser un establecimiento de referencia, local, regional y nacional, según la Norma Técnica de Categorización de establecimientos de salud del Ministerio de Salud.

FARMACIA

• CONCLUSIONES:

- En cuanto a la meta física se ha cumplido en un 100 % al cuarto trimestre la meta anual programada.
- En cuanto a la ejecución de la meta financiera, el porcentaje de ejecución alcanzado al cuarto trimestre es de 98.56%, Debido a que algunas órdenes de compra correspondientes a la compra corporativa SIE 21, quedaron sin ser atendidas por la demora en su elaboración y notificación, así como a la falta de insumos para la elaboración de los medicamentos por parte de los proveedores.

R.O. En esta fuente de financiamiento se ha ejecutado el 99.99% .

R.D.R. La ejecución se dio en el 94.98%

D.T. Se alcanzó el 99.82% de ejecución.

MANTENIMIENTO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Por los años que el Hospital tiene llegamos a la conclusión, que hay muchos servicios que se necesita de reforzamiento, reparación y/o adecuación de los mismos, como también en lo que es equipamiento se tiene la necesidad de seguir con la prevención de mantenimiento de estos, para poder seguir atendiendo a nuestros usuarios y personal, para todo lo mencionado solicitamos recursos financieros y cumplir con las metas programadas para el año 2020.

Agilidad y eficacia administrativa en determinar y tramitar las de adquisiciones

de equipos, materiales, repuestos, accesorios y otros afines.

Los procesos de selección de proveedores deben de ser más rápidos, y tener personal de Ingeniería o técnicos que conozcan los procedimientos administrativos para el logro de lo propuesto, y en el caso de los Mantenimientos **(PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS)**, se requiere agilidad en la tramitación, ya que el requerimiento es un conjunto de procedimientos técnicos, donde hay que ser fiscalizadores en los casos de designar a los proveedores, por ende en la adquisición, en los procesos de cotización y en la designación del ganador.

El Área usuaria, las áreas médicas y otras deben de solicitar fundamentalmente con conocimiento y causa, sus requerimientos.

UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS Y PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSUDIADAS / NO TARIFADO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

—

RECOMENDACIONES

—

- Para la futura proyección de las metas físicas se hará de acuerdo a los últimos años en el histórico de las mismas para que no hallan mucha variación al momento de reprogramarlas, mas 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.

—

CONCLUSIONES

—

- Para el año 2019 las atenciones de Referencias y Contrareferencias se efectuaron más del 100% por la alta demanda de pacientes por lo que 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

ESTADISTICA

-

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI AÑO 2019

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 Departamentos finales para ver las fortalezas y debilidades que existe para la mejora y afrontar la problemática existente .Asimismo en la evaluación mensual, trimestral o semestral del POI también debe participar activamente con los jefes ya descritos.

ATENCION EN HOSPITALIZACION

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El POI, debe ser compartido con el equipo de trabajo en conjunto, es decir con los Jefes de Servicios finales para ver las fortalezas y debilidades que existe para la mejora y afrontar la problemática existente .Asimismo en la evaluación mensual, trimestral o semestral del POI también debe participar activamente el Jefe del Departamento final.

INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El POI, debe ser compartido con el equipo de trabajo en conjunto, es decir con los Jefes de Servicios finales para ver las fortalezas y debilidades que existe para la mejora y afrontar la problemática existente .Asimismo en la evaluación mensual, trimestral o semestral del POI también debe participar activamente el Jefe del Departamento final.

ATENCION 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.

PATOLOGIA CLINICA

• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

El Servicio de Patología Clínica ha cumplido con las metas físicas y financieras sin embargo es necesario el mantenimiento oportuno de los equipos propios y al mismo tiempo la renovación de estos equipos.

Mayor colaboración del personal profesional y técnico, para la identificación con la institución.

Es urgente como ya se planteado en muchas oportunidades la implementación del laboratorio de emergencias que es fundamental para una atención oportuna de los pacientes.

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 propias de los trámites administrativos que nos proponemos contribuir a mejorar.

EPIDEMIOLOGIA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Del nivel de cumplimiento del plan operativo para el año 2019 se evidencia que en las metas físicas y financieras se logró una ejecución optima, logrando un trabajo en equipo, logrando objetivos estratégicos programados.

Seguir trabajando en equipo para lograr superar los Objetivos trazados para el 2020.

DEACUERDO AL ANALISIS Y EVALUACION A FINALES DEL AÑO 2019, SE TIENE COMO AVANCE PRGRESIVO DE METAS FISICA Y METAS PRESUPUESTALES Y EN RELACION A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, UNA EJECUCION OPTIMA, ES DECIR QUE LA INSTITUCION, VIENE TRABAJANDO EN LA DISMINUCION DE LA MORBIMORTALIDAD, EN BENEFICIO DE LA POBLACION, QUE ACUDE A NUESTRO NOSOCOMIO, ASIMISMO SE EVIDENCIA A LOS PROFESIONALES COMPROMETIDOS E IDENTIFICADOS CON LOS USUARIOS, BRINDANDO ATENCION OPORTUNA CON CALIDAD Y CALIDES HUMANA, LLEVANDO EN ALTO EL NOMBRE DE NUESTRA INSTITUCION, YA QUE ES CONSIDERADO UN HOSPITAL REFERENCIAL.

ASIMISMO, EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" HUANCAYO, VIENE PROMOVRIENDO AL DESARROLLO INTEGRAL COMO SECTOR SALUD, ORIENTADO A LA ATENCION ESPECIALIZADA AL BINOMIO MADRE NIÑO, BUSCANDO LA SATISFACCION DEL USUARIO CON EFICACIA Y EFICIENCIA, MEDIANTE HERRAMIENTAS Y SISTEMAS INTEGRADOS, COMO REFCOM, SISGALEM, CNV ENTRE OTROS.

000826: REGIÓN JUNÍN-SALUD JAUJA

1.

**INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL
DEL POI 2019 - UE 000826 – SALUD JAUJA**

-

-

1. RESUMEN EJECUTIVO

Realizar la Evaluación de Implementación Anual del POI 2019, en lo que respecta a la Red de Salud Jauja, nos permite conocer el avance de las actividades operativas programadas para el logro de los objetivos institucionales regionales. El avance promedio anual de las metas físicas fue del 88 % concerniente a la Función Salud y un 100% respecto a la Función de Previsión Social, mientras que la ejecución presupuestal en la Unidad Ejecutora Salud Jauja, alcanzó el 97%. Las actividades mayormente han sido priorizadas en el Eje 04: Desarrollo Social y Bienestar de la Población.

En la ejecución del POI 2019 hay mayor incidencia en el Objetivo Estratégico Institucional OEI “Mejorar la calidad de atención de salud en la población”, porque la Red de Salud brinda específicamente servicios de salud a los habitantes de las provincias de Jauja y Yauli – La Oroya de la Región Junín.

Asimismo, se tiene la mayor incidencia en las Acciones Estratégicas Institucionales: AEI “Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años” por las graves consecuencias de esta enfermedad en el desarrollo físico y mental de las personas. AEI “Atención integral al niño y la gestante”, también por la incidencia que tiene en el desarrollo normal del niño por nacer y en el recién nacido, procurando evitar enfermedades y muerte materna en la gestación, parto y puerperio. AEI “Atención integral en TBC, VIH/SIDA, Hepatitis y la Sífilis en el departamento de Junín”, porque la tuberculosis es una enfermedad muy ligada al nivel de pobreza de la población, en el año 2019 se diagnosticó 27 casos de tuberculosis en total, haciendo una Tasa de Incidencia de 22 casos de TBC por 100,000 habitantes.

1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN GENERAL

En el año 2019 no hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia de un cambio en el PEI. En cambio se incorporaron en dicho año 10 actividades y 4 proyectos al POI.

Si se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el costeo del POI. El PAC propuesto responde al POI 2019 en el caso de la Red de Salud Jauja. Existe consistencia entre las modificaciones del PAC con las modificaciones del POI.

En el II Trimestre del año 2019 se incorporaron 4 proyectos al POI 2019 por incremento del presupuesto a la U.E. 826 – Salud Jauja mediante D.S. N° 106-2019-EF, estos proyectos fueron:

- Adquisición de equipos médicos para el PP Salud Materno Neonatal.
- Adquisición de equipos médicos para el PP TBC / VIH-SIDA.
- Adquisición de equipos médicos para el PP Prevención y Control del Cáncer.
- Adquisición de equipos médicos para el PP 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

Por error se incorporó estos 4 proyectos de adquisición de equipos médicos, como INVERSIONES, debiendo ser lo correcto considerarlos como ACTIVIDADES OPERATIVAS. En realidad, la UE 000826: Salud Jauja no cuenta con inversiones, solamente actividades operativas.

Asimismo, con el D.S. N° 106-2019-EF se incorporó la Actividad:

- Brindar a personas con diagnóstico de Hepatitis B crónica, Atención Integral.

Con fondos del D.S. 104-2019-EF se incorporó la Actividad Mantenimiento para Equipamiento e Infraestructura Hospitalaria, especialmente para la reparación de equipos incluidos en el Plan de Mantenimiento de Equipos de la Red de Salud Jauja.

Mediante el D.S. 308-2019-EF, se nos transfirió presupuesto para la creación y funcionamiento del Centro de Salud Mental Comunitario de Yauyos – Jauja, lo que generó la incorporación de las siguientes Actividades:

- Tratamiento 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 (depresión y conducta suicida) y de ansiedad.
- Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol.
- Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastornos psicóticos.
- Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno esquizofrénico.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	43,443,968	43,443,968	53,427,971
N° Inversiones	0	0	4
N° AO	108	108	118
N° AO e inversiones (a+b+c)	108	108	122
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			39
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			69
- Incorporadas (c) 4/			14
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

1. MODIFICACIONES

TABLA 1: MODIFICACIONES

En la Red de Salud Jauja el 100% de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional POI 2019 aprobado, fueron financiadas por el Presupuesto Inicial de Apertura, en total 108 actividades operativas.

En la Actividad: Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano, en el último trimestre se incrementa la meta física de 4 a 5 Centros Poblados, porque la DIRESA JUNÍN proporcionó oportunamente insumos para realizar más desinfecciones intra domiciliarias en los centros poblados.

La meta física de la Actividad: Brindar a personas con diagnóstico de Hepatitis B crónica, Atención Integral, fue modificada de 2 a 4 debido a que se presentó caso de gestantes reactivas a hepatitis B, años anteriores no teníamos casos.

También se incrementa la meta física de la Actividad: Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de transmisión sexual y VIH/SIDA, a 14,000 personas informadas, debido a que en todos los establecimientos de salud de la Red Jauja, se realizó sesiones educativas por el "Día Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA".

La meta física de la Actividad: Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos, fue modificada de 12 a 16 debido a que toda gestante y niño expuesto a sífilis recibieron atención o manejo según norma

técnica de transmisión materno infantil vigente.

Se incrementa a 1070 personas tratadas, la meta física de la Actividad: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial, debido a que se cuenta con personal médico capacitado y sensibilizado en la detección temprana de hipertensión arterial, en los establecimientos del primer nivel de atención.

Disminuye la meta física a 1610 personas, en la Actividad: Tamizaje con Papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino; por el poco avance obtenido el año anterior.

Se incrementa la meta a 5129 atenciones en la Actividad: Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física, por incremento de recursos humanos, contrato de más tecnólogos médicos en rehabilitación y medicina física.

Disminuye la meta física a 220 certificados en la Actividad: Certificación de discapacidad, porque varios meses no se contó con médico cirujano capacitado y autorizado para la expedición de certificación de discapacidad.

También disminuye la meta de 5 a 2 establecimientos de salud (1 establecimiento de salud especializado y 1 establecimiento básico) en la Actividad: Mejora de la oferta de los servicios de salud, por necesidades surgidas en los diversos servicios del Hospital “Domingo Olavegoya” de Jauja, no se pudo intervenir en los centros y puestos de salud programados inicialmente sólo se intervino en el hospital y el C.S. La Oroya.

Las modificaciones de metas físicas obedecieron en el caso de la AO: Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus, incremento de la meta física, debido a la sensibilización de los médicos de los establecimientos de salud de los niveles I-2, I-3, I-4 y II-1 en el uso de las guías clínicas para el tratamiento y seguimiento a pacientes con dicho diagnóstico.

En la AO “Brindar adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos”, se incrementó la meta debido al Convenio FED que permitió alcanzar un indicador Óptimo de disponibilidad de medicamentos, a la difusión al personal de salud y a la población sobre el “Uso adecuado de medicamentos”.

En la AO “Atención IRA” se incrementó la meta física por el aumento de casos de Otitis Media Aguda en los últimos meses según el reporte del sistema de vigilancia epidemiológica (VEA).

En AO “Niños con vacuna completa”, se programó la meta física con el 12% de la población de 3 años, según la Norma Técnica N° 141, pero llegó mayor cantidad de vacunas para la Influenza, motivo por el cual se reprogramó a 50% en el grupo de edad de 3 años, aumentando así la meta física total de 7281 a 7923 niños protegidos.

Las Actividades Operativas Odontológicas se incrementan debido a que se cuenta con los insumos necesarios, incremento de recursos humanos por el Programa “Odontólogo por Colegio”, el mantenimiento de las unidades dentales existentes en los establecimientos de salud de la Red Jauja.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	16					79 %			
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	16					78 %			
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17					94 %			
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5							108 %
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	11					97 %		
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	9					73 %		
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	5					98 %		
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3					99 %		
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	8					96 %		
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17					95 %		
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO									
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL									
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	3						100 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1						100 %		
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	11						100 %	
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	122							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

1.

1. EVALUCIÓN DE CUMPLIMIENTO

TABLA 2: PEI

En el caso de la UE 000826: SALUD JAUJA, todas las AEI pertenecientes al OEI “Mejorar la Calidad de Atención de Salud en la Población”, cuentan con actividades operativas asociadas.

En el OEI “Mejorar la Calidad de Atención de Salud en la Población” las 2 AEI de mayor prioridad son:

- AEI “Atención integral al niño y la gestante” prioridad 1 (79% de avance de la meta física) y
- AEI “Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años” prioridad 2 (78% de avance).

Pero ambas tienen un menor porcentaje de avance con respecto a las:

- AEI “Atención en manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad” de prioridad 8 (99% de avance).
- AEI “Atención oportuna para la disminución de la mortalidad por emergencia y urgencias médicas en el departamento de Junín” de prioridad 7 (98%).
- AEI “Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles en el departamento de Junín” de prioridad 5 (97%).
- AEI “Atención integral de salud mental a la población” prioridad 9 (96% de avance físico) y otras AEI.

Ello debido al cambio de gestión y de responsables de las estrategias sanitarias y unidades orgánicas especialmente la Unidad de Logística y la Oficina de Recursos Humanos.

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
20	SALUD	121					88 %		
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %	
	TOTAL	122							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

TABLA3: FUNCIONES

Casi la totalidad de las actividades operativas (121) pertenecen a la función SALUD y 1 AO a PREVISIÓN SOCIAL lo que es coherente con las funciones que realizan los establecimientos de salud de la Red de Salud Jauja. Las AO de la función SALUD tienen un avance aceptable del 88% mientras que la AO de la función PREVISIÓN SOCIAL registra un avance del 100% por tratarse de planillas de pagos mensuales de los jubilados.

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	14				67 %				
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.									
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	3						100 %		
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	10						100 %		
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.									
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.									
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	95					89 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	122							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

TABLA 4: PGG

Las actividades operativas de la Red de Salud Jauja se enmarcan mayormente en el Eje 04 Desarrollo social y bienestar de la población en una proporción del 78% y una ejecución anual promedio del 89%.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : DIRECCION EJECUTIVA	0						
02.01 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	0						
02.01.00 : OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	0						
03.01 : UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0						
03.01.00 : AREA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	0						
04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	0						
04.01.00 : OFICINA DE ADMINISTRACION	4	6,055,572	100 %	23 %	50 %	73 %	100 %
05.01 : UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0						
05.01.00 : UNIDAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA	0						
06.01 : DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS Y LA PROMOCION DE LA SALUD	0						
06.01.00 : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	16	11,793,224	78 %	20 %	39 %	59 %	78 %
06.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	16	9,551,492	79 %	18 %	38 %	57 %	79 %
06.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC/SIDA	17	1,277,388	94 %	18 %	39 %	63 %	94 %
06.01.03 : PRGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOOTICAS	5	88,683	108 %	10 %	47 %	68 %	108 %
06.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	11	2,857,312	97 %	17 %	37 %	63 %	97 %
06.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CANCER	9	345,184	73 %	9 %	27 %	56 %	73 %
06.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DISCAPACIDAD	3	59,644	99 %	12 %	28 %	40 %	99 %
06.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL	8	839,080	96 %	11 %	26 %	32 %	96 %
07.01 : HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA JAUJA	0						
07.01.00 : REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRES	10	254,104	100 %	7 %	17 %	76 %	100 %
07.01.01 : REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	6	899,189	98 %	27 %	50 %	75 %	98 %
07.01.02 : APNOP	17	19,407,099	95 %	22 %	44 %	66 %	95 %
TOTAL	122	53,427,971					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

TABLA 5: CENTROS DE COSTOS

En el año 2019 el centro de costo con mayor avance físico fue el PP0107 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis (108% de avance), debido principalmente porque en la Actividad: Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonóticas, se realizó campañas de tamizaje para la detección de equinocosis con apoyo de empresas mineras y universidades de la ciudad de Lima.

Le sigue el PP 0068 Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (100%), debido a la asistencia técnica brindada por el MINSA en reuniones realizadas con la participación de los coordinadores de dicho programa, conjuntamente con los responsables de presupuesto, economía y logística de las unidades ejecutoras de salud de todo el país, para la programación y ejecución de las actividades de dicho programa.

Tercero está el PP 0129 “Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad” (99%), gracias a la contratación de más tecnólogos médicos para la atención de rehabilitación a las personas con discapacidad.

El centro de costos que menos avance físico tuvo en el año 2019 es el PP 0024 Prevención y Control del Cáncer (73%) porque por ejemplo en la Actividad: Consejería para pacientes diagnosticados con cáncer; hay dificultad en la captación de pacientes diagnosticados con cáncer, por la falta de médicos especialistas (oncólogos) debido a la capacidad resolutive del Hospital Olavegoya (Nivel II-1) de nuestra Red de Salud, motivo por el cual las personas diagnosticadas con cáncer no acuden a dicho nosocomio..

Otro PP con menos avance es el Articulado Nutricional (78%), debido a que en actividades operativas como Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico, cuyo avance físico es de 26%, debido a la alta deserción por error del personal de salud, que considera la 6ª entrega de suplemento para calificar como gestante suplementada, cuando debe ser la 7ª entrega, también por la captación tardía de las gestantes.

El PP Materno Neonatal tiene un avance del 79% porque por ejemplo en la AO Atención del parto complicado no quirúrgico, sólo ejecutó un 47% debido a que las complicaciones disminuyen porque se brinda una adecuada atención de salud a las gestantes, por parte del personal Gineco-obstetra.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1204 : JAUJA	120	52,187,939	90 %	21 %	42 %	64 %	90 %	20 %	41 %	64 %	97 %
1205 : JUNIN	2	1,240,032	75 %	0 %	13 %	18 %	33 %	0 %	2 %	4 %	52 %
TOTAL	122	53,427,971									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

TABLA 6: PROVINCIAS

Todas las AO se desarrollan en la Red de Salud Jauja, perteneciente al departamento de Junín.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	34	25	14		
<25%	58	5	3		
25 - 50%	30	56	11	9	4,751,295.00
50 - 75%		35	60	10	4,478,002.00
75 - <100%			27	44	23,047,832.00
100%		1	7	44	14,446,142.00
Mayor de 100%				15	6,704,700.00
TOTAL	122	122	122	122	53,427,971.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

TABLA 7: RANGOS

No hay en el POI 2019 Actividades Operativas con avance físico anual menor al 25%.

Las AO que tienen un bajo porcentaje (25 – 50%) de avance son:

- “Niños con suplemento de hierro y vitamina A” (49%), según D.O. los niños con anemia no reciben suplementación. También hay niños que presentan reacciones adversas al suplemento y falta de adherencia al suplemento por desconocimiento de prevenir la anemia.
- “Atención IRA con complicaciones”, el avance anual es 47%, porque se programó la meta física en base al número de casos del año anterior, según definición operacional. los casos deben disminuir año a año.
- “Atención EDA con complicaciones”, con 29% de avance anual, debido a que según definición operacional, los casos deben disminuir año a año. registro HIS de médicos y enfermeras con dificultades (códigos incorrectos, diferentes criterios de diagnóstico, no usan AIEPI).

- “Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena y privada de su libertad)” (48%) porque los casos de tuberculosis no siempre tienen 4 contactos, como la programación, algunos tenían solo 1 contacto.
- “Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno esquizofrénico” (47%), debido a que la meta física fijada por el MINSA en el iv trimestre, conjuntamente con la asignación presupuestal, para el funcionamiento del centro de salud mental comunitario de Yauyos - Jauja.
- “Mantenimiento para equipamiento e infraestructura hospitalaria” (33%), por la no entrega de términos de referencia por parte de las áreas usuarias. Mantenimiento muy costoso para la reparación de equipos y porque no hay repuestos en el mercado. Falta de tiempo de para realización los procesos de adquisiciones para mantenimiento.

Las AO con ejecución física mayor al 100% son:

- “Entregar a población adolescentes información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH /SIDA”, que alcanza el 103% de su meta anual debido a que se realizó talleres sobre infecciones de transmisión sexual, VIH y SIDA en los colegios.
- “Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas”, con 109% de la meta física anual, porque se realizó campañas de tamizaje para la detección de equinocosis con apoyo de empresas mineras y universidades de Lima.
- “Coordinación y seguimiento de la referencia”, que llega al 115% de la meta física programada, por aumento de casos de emergencia de prioridad I y II, por incremento de accidentes de tránsito en el año 2019.
- “Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad”, con avance físico de 106% por incremento del personal de psicología por nueva asignación presupuestal en el IV Trimestre, para el funcionamiento del Centro de Salud Mental Comunitario del distrito de Yauyos de la provincia de Jauja.
- “Tratamiento ambulatorio de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol”, que alcanza el 105% de la meta anual, también por incremento del personal de psicología por nueva asignación presupuestal en el IV

Trimestre, para la creación y funcionamiento del Centro de Salud Mental Comunitario del distrito de Yauyos de la provincia de Jauja.

1.

1. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas fueron:

- Se solicitó a la Sede Central del Ministerio de Salud, la información de ejecución de vacunación de ESSALUD y el MINSA responde que se migrará al HIS MINSA, a la fecha no han cumplido.
- Reuniones de coordinación con las unidades de Tecnología de la Información y Seguros, para formular alternativas de solución a la actualización del Padrón Nominal de niños menores de 3 años por distritos, para su control de Crecimiento y Desarrollo, dado el alto nivel de Migración de las familias por motivos económicos.
- Seguimiento de los niños a suplementar con hierro y vitamina A bajo lista del padrón nominal. Asimismo, incremento de visitas domiciliarias a los niños que no acuden al establecimiento de salud.
- Revisión del registro HIS en cada IPRESS, para garantizar la codificación correcta de las actividades realizadas por el personal de los diversos programas presupuestales, en los establecimientos de salud.
- Personal con mayor compromiso para garantizar la consejería nutricional, a fin de reducir más los casos de anemia principalmente en niños y niñas.
- Se socializó la Norma Técnica N° 134-MINSA-2017, que modifica la definición operacional, al personal de obstetricia, para que consideren a la 7ª entrega de suplemento de hierro como gestante suplementada.
- Sensibilización al personal de salud para que estén involucrados en la captación temprana y seguimiento de gestantes.
- Capacitaciones mensuales a personal de salud en emergencias obstétricas.
- Actualmente se atiende el parto con acompañante.
- Seguimiento estricto a las puerperas en coordinación con la etapa de vida niño.
- Se detecta a tiempo la morbilidad en los recién nacidos, para una atención oportuna.

- Visitas domiciliarias a pacientes con tuberculosis para captar sus contactos y brindarles tratamiento adecuado.
- Distribución gratuita de preservativos en las fiestas costumbristas, hoteles, salones de belleza, etc. A fin de prevenir enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA.
- Se realizaron talleres sobre ITS, VIH/SIDA en los colegios de la jurisdicción.
- Toda gestante con 2 resultados reactivos de prueba rápida de VIH, se refiere a hospital de mayor complejidad para tratamiento oportuno.
- Capacitación a los responsables de Zoonosis de los establecimientos de salud por cada Microrred, para la detección de enfermedades zoonóticas.
- Programación de campañas a los lugares más lejanos de cada Microrred, con la finalidad de captar usuarias nuevas para el tamizaje con papanicolau.
- Coordinación con estrategias materno neonatal y planificación familiar para referencia oportuna al PP Prevención y Control del Cáncer y realizar este tamizaje.
- Coordinación permanente con hospitales de mayor complejidad para la referencia de pacientes atendidos en el Servicio de Emergencia.
- Se sinceró con los profesionales de salud mental las metas físicas fijadas por el MINSA, conjuntamente con la asignación presupuestal, para el funcionamiento del Centro de Salud Mental Comunitario de Yauyos - Jauja.
- Capacitación al personal en la prevención y tratamiento de enfermedades infecto contagiosas.
- Mantener la oferta permanente de los servicios, procurando satisfacer la demanda.
- Se requiere la evaluación oportuna por un especialista en equipos biomédicos, para el mantenimiento y elaboración de términos de referencia, de acuerdo al Plan Anual de Mantenimiento de Equipos.

- El personal de salud con mayor compromiso para garantizar la suplementación preventiva de los niños, de la mano con la consejería nutricional a fin de reducir más los casos de anemia principalmente.
- En todos los contactos que tiene el personal de salud multidisciplinario al brindar las atenciones de salud a las madres con niños, deberán sensibilizar a la madre y/o cuidadores para cumplir con el tratamiento de los casos de anemia, así como las medidas preventivas.
- El personal de salud responsable de la atención integral del niño, deberá coordinar urgentemente con el Servicio de Laboratorio para realizar campañas de atención y lograr con el descarte de parasitosis, así como evaluar el resultado y dar tratamiento oportuno, siendo esta patología una de las causas que dificulta recuperarse de la Anemia.
- Intensificar la vacunación Intramural mediante la Atención Integral oportuna, de buen trato y extramural con vacunación casa por casa. Realizar campañas de cierre de brechas, difusión masiva por todos los medios de comunicación. Buscar aliados Estratégicos.
- Socializar con todo el personal la importancia de la vacunación del Recién Nacido. Captación oportuna de la Gestante para disminuir los bajos pesos al nacer. Educar y concientizar a las madres la importancia de la lactancia materna exclusiva.
- Incidir en la consejería en las atenciones prenatales sobre Importancia del Parto Institucional y el control de puerperio.
- Seguimiento estricto a mujeres en edad fértil sin método anticonceptivo.
- Priorizar los métodos anticonceptivos de larga duración.
- Involucrar a todo el personal asistencial no obstetra de las IPRESS para promocionar los métodos anticonceptivos y evitar embarazos no planificados.
- Realizar salidas itinerantes para captación de población clave (Trabajadoras sexuales, Hombres que tienen sexo con hombres y Transexuales).

- Tamizaje de descarte de VIH antes de las 14 semanas de gestación para tratamiento oportuno y así evitar niños con diagnóstico de VIH.
- Se coordinó el apoyo para insumos que fueron enviados por la Estrategia de Salud Ocular – MINSA.
- Sensibilizar al paciente con cataratas y su familiar para que decida operarse y realizar el seguimiento estricto post quirúrgico para evitar las complicaciones.
- Se implementó las Guías de Prácticas Clínicas en el diagnóstico y tratamiento del paciente diabético, por lo que el personal médico está capacitado, sensibilizado y comprometido para realizar dichas actividades.
- Capacitar al nuevo personal para evitar las complicaciones en pacientes con enfermedades crónicas y seguir tamizando para identificar a más personas con estas enfermedades.
- Coordinación con los profesionales odontólogos para el cumplimiento de las metas trazadas por la estrategia de salud bucal.
- Mantenimiento de las unidades dentales existentes en los centros y puestos de salud, que cuentan con odontólogos.
- Adquisición de insumos odontológicos para garantizar la atención a los usuarios.
- Se brinda asesoría al personal asistencial de los establecimientos de salud, para tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales y se coordina acciones para el apoyo a las diversas microrredes de salud.
- Capacitación al personal de salud sobre registro del HIS para las actividades de Promoción de la Salud (PROMSA).
- Capacitación a los actores sociales, priorizando a los Agentes Comunitarios de Salud.

- La Estrategia Sanitaria de Control de Cáncer ha tercerizado los análisis de papanicolau debido a que no se cuenta con médico anatómo patólogo.
- Se realizó campañas de mamografía logrando atender a pacientes del Hospital y la periferie (centros y puestos de salud).
- Sensibilización a la población para su participación activa en el desarrollo de los simulacros de sismos.

1. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTÍNUA

- Se continuará fortaleciendo las actividades extramurales a través de la sectorización como actividad principal para que a través del seguimiento, visitas, intervenciones se logre brindar atención CRED en la población infantil objetivo.
- Monitoreo continuo a las microrredes para que se siga cumpliendo con la revisión de mallas de atención integral, la cual permite garantizar la atención CRED oportuna y completa.
- Supervisiones integrales que permitirán vigilar el cumplimiento de las normas técnicas en beneficio de la atención de calidad a la población infantil.
- Sesiones educativas dirigidas a las madres, para enseñar la observación de signos de alarma en los niños menores de 5 años.
- Seguir mejorando las capacidades del personal de salud a través de capacitaciones y talleres que permitan detectar a tiempo los casos de IRA y de EDA para poder dar tratamiento – seguimiento de forma adecuada según protocolos de atención. Lo que además permitirá evitar la complicación de estos casos.
- Fortalecer la educación a madres mediante las visitas de monitoreo de caso.
- Jornadas de atención integral (madre-niño) casa por casa en cada IPRESS con la participación activa de todo el equipo de salud.
- Captación y búsqueda oportuna de las usuarias registradas en el padrón del SIS y no SIS, para el tamizaje de papanicolau.
- Trabajo continuo con visitas domiciliarias para la notificación del despistaje de cáncer de cuello uterino.
- Cumplimiento de las campañas programadas en aquellos lugares inaccesibles a la atención integral de salud incluyendo el cáncer ginecológico.
- Seguimiento oportuno a usuarias de 30 a 49 años para el tamizaje con inspección visual para la detección de cáncer.
- Trabajo continuo con visitas domiciliarias para la notificación del despistaje de cáncer de cuello uterino.

- La homologación del Padrón Nominal dos veces cada mes está a cargo de cada IPRES (establecimiento de salud), actividad que debe ser cumplida bajo responsabilidad, siendo esta herramienta importante para determinar la meta inicial.
- Se propone la organización periódica y toma de diferentes estrategias por parte del equipo de salud de las diferentes IPRESS para lograr realizar el descarte de parásitos, tratamiento y recuperación de la misma.
- Intensificar la Vacunación Intramural mediante la Atención Integral oportuna, de buen trato y extramural con vacunación casa por casa. Realizar campañas de cierre de brechas, difusión masiva por todos los medios de comunicación. Buscar aliados Estratégicos.
- Socializar con todo el personal la importancia de la vacunación del Recién Nacido. Captación oportuna de la Gestante para disminuir los bajos pesos al nacer. Educar y concientizar a las madres la importancia de la lactancia materna exclusiva.
- Capacitación sobre estrategias para captación precoz de gestantes.
- Capacitación sobre atención prenatal promoviendo el cumplimiento de las normas en el marco de la atención integral de salud por parte del equipo multidisciplinario.
- Monitoreo estricto a través de la actualización diaria del radar de gestantes y las notificaciones inmediatas.
- Supervisión del Libro de Reclamaciones instalado en los establecimientos de salud.
- Mejorar el trato a las gestantes para que suban las coberturas del control de puerperio.
- Usuaris de métodos de planificación familiar con efectos secundarios deben ser orientadas para la opción de elegir otro método que no le cause efectos adversos en su vida reproductiva.
- Trabajar articuladamente con todo el personal que labora en la IPRESS y las instituciones educativas, para la captación oportuna en la orientación y consejería a las mujeres en edad fértil MEF (15 a 49 años).
- Realización de reuniones técnicas de la estrategia de salud bucal.

- Trabajo en equipo.
- Capacitación del personal profesional.
- Seguimiento y asistencia técnica permanente para el registro adecuado de las actividades de PROMSA de acuerdo a la nueva indicación HIS.
- Seguimiento y monitoreo de las actividades con los funcionarios municipales para mejorar la atención.
- Capacitar en las actividades de los programas de salud, al personal SERUMS de reciente ingreso.
- Ambientación del consultorio de adolescentes para la consejería sobre el embarazo no planificado y otros temas.
- Contratar un médico 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. 1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Un alto grado de rotación de personal asistencial a cargo de las estrategias sanitarias y etapas de vida en los establecimientos de salud, y personal administrativo principalmente en las unidades orgánicas: Logística, Tecnología de la Información y Oficina de Recursos Humanos. Dificultó el logro de un avance normal en la ejecución de las metas físicas.
- Se requería un mantenimiento oportuno de los equipos médicos, para el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas del POI 2019.
- Es importante el abastecimiento óptimo de insumos y material médico para la eficiente labor asistencial.
- Existe necesidad de que los directivos del pliego sensibilicen a los directores de las unidades ejecutoras, 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.

000827: REGIÓN JUNÍN-SALUD TARMA

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI CUARTO TRIMESTRE 2019

PERIODO DEL POI : IV TRIMESTRE 2,019
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
UNIDAD EJECUTORA : RED DE SALUD TARMA
FECHA : 17 de Febrero de 2,020

1. Resumen Ejecutivo

La Implementación del Plan Operativo Institucional al Cuarto Trimestre 2,019 de la Red de Salud Tarma se desarrolló tomando en consideración ciertos criterios como normas establecidas en CEPLAN tal como la Guía de Planeamiento Institucional, donde establece los principios, normas, procedimientos e instrumentos del proceso de Planeamiento. Además de ello el Proceso de evaluación nos permite estimar en qué medida se vienen logrando los objetivos a partir del desarrollo de las actividades operativas que se relacionan a los resultados contenidos en el POI.

Al IV trimestre nos permitió el cumplimiento de metas físicas y financieras planteadas en cada uno de los Programas Estratégicos implementados en la Unidad Ejecutora Salud Tarma, siendo de la siguiente manera:

a. Programa 001 Articulado Nutricional

Programa Presupuestal orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años y la prevalencia de la anemia infantil por deficiencia de Hierro.

Para el IV Trimestre se logrado un avance significativo en el cumplimiento de indicadores de prioridad INDICADORES FED y productos que cuentan con presupuesto como es los indicadores que tiene relación con el Plan Nacional de Lucha contra la Anemia y desnutrición crónica Infantil.

- Se ha realizado el seguimiento al personal de salud de los diferentes IPRRES en cuanto a indicadores, verificando producción, según DATA DIRESA JUNÍN.
- Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el POI y Plan de Trabajo 2019 en el Marco de la Reducción de la Disminución de la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil, ofertando todo el paquete CRED, asimismo se brindó asistencia técnica a todo el personal en cuanto al seguimiento del SISTEMA DE LA DATA DIRESA de indicadores de salud de prioridad a indicadores FED.
- Se contó con presupuesto asignado para el cumplimiento de metas para la implementación del EQALI.
- Se contó con Medicamentos en buen stock de Hierro Polimaltosado y Sulfato Ferroso, abasteciendo de prioridad a los IPRES de mayor demanda y que cuenta con niños menores de 3 años.
- Conciliación del Padrón Nominal con la Municipalidad y con DIRESA JUNIN, MIDES a fin de homologar los niños existentes en nuestra provincia.

- Se logró pocas actividades preventivas promocionales por no contar con presupuesto para avisos radiales a pesar de hacer diversas gestiones para contar con el mencionado presupuesto.
- Se realizó las inspecciones y Evaluación Nutricional Programadas por lo que se cuenta con los instrumentos adecuados para realizar dicha actividad.
- Se ha realizado la sectorización y el mapeo de los niños que cuentan con anemia para su seguimiento estricto en cuanto al tratamiento y su intervención en la familia.
-

b. **Programa 002 Salud Materno Neonatal**

La mortalidad materna es uno de los indicadores sanitarios que más claramente evidencian la inequidad y la exclusión social, el bajo nivel de accesibilidad a los servicios de salud.

- Los logros alcanzados en la Estrategia salud sexual y reproductiva se sitúan básicamente en indicadores de Impacto. En este año 2019 se tuvo una Muerte Materna Indirecta por leucemia aguda en el hospital Hipólito Unanue - Lima. Por residencia nos corresponde pero por ocurrencia lo informo Lima. Se ha logrado bajar la razón de Mortalidad Neonatal de 3 x 1000 NV a 2 x 1000 NV. Se ha logrado que el 94% de partos sean institucionales.
- Sin embargo, en Atención prenatal reenfozada se ha logrado el 74%. Aún falta mayor compromiso a nivel multisectorial, trabajo en equipo y el apoyo de los medios de difusión y compromisos comunitarios.
- Se ha ordenado las tareas y funciones del personal profesional y técnico, respecto a las tareas adscritas dentro de la norma técnica 106 y 205 , en las cuales impera la necesidad de implementar acciones propias de la atención del recién nacido, como el Apego Precoz y Consejerías en Lactancia Materna, a través de las capacitaciones mensuales.
- Las atenciones Integrales generalmente se intensifican a partir de la época escolar ya que se tiene acuerdos de trabajo con docentes, Instituciones Educativas y UGEL, por lo que el avance de meta era al I trimestre del 3%, se llegó al Semestre con 20%, al III Trimestre con un 65% y 95% al anual

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).

En el IV Trimestre del presente año se logró la ejecución de Metas Físicas en muchas de las Actividades programadas, logrando así en muchos de ellas superar el 90 % de lo establecido en la Programación Anual, con aciertos y desaciertos, esforzándonos en hacer cada vez lo mejor.

En Diagnóstico de Casos de Tuberculosis TB Pulmonar se tiene en el IV Trimestre un 88% de avance, en relación a la Meta Programada.

d. Programa 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

La Estrategia Sanitaria de Zoonosis cumple con las acciones de Diagnóstico y Tratamiento de las Enfermedades Zoonoticas 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.

Con respecto a las enfermedades Zoonoticas parasitarias en las zonas de riesgo se inicia el seguimiento epidemiológico de los casos positivos en la zona de Huaricolca y Congas Antacucho así como en San Pedro de Cajas (Fasciolosis y Cisticercosis habiéndose confirmado por el I.N.S con las pruebas de laboratorio por el método de Wester Blot.

Se consideran los porcentajes alcanzados a las labores de captación de los pacientes en riesgo caso de notificaciones oportunas para la protección del paciente con inmunización de vacuna antirrábica humana.

Se cumple con las acciones de tamizajes ecográficos con el Médico del Servicio de Diagnóstico por Imágenes (Ecografista) en los Distritos de Huaricolca, Palcamayo y San Pedro de Cajas.

De igual manera se realizó los tamizajes serológicos en las zonas de riesgo para las enfermedades de Hidatidosis, Fasciolosis y Cisticercosis.

e. Programa 018 Enfermedades No Transmisibles

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.

Hasta la fecha se sigue contando con la contratación de dos oftalmólogos para la evaluación de tamizaje y diagnóstico de paciente con cataratas, lo que está permitiendo un cumplimiento de las Metas Físicas.

Se implementaron en los Establecimientos de Salud la cartilla de Snellen para tres metros, para medición de la agudeza Visual.

f. Programa 024 Prevención y Control del Cáncer

El programa presupuestal de Prevención y Control de Cáncer, tiene como principal objetivo la promoción, prevención, diagnóstico, estadiaje, clasificación y tratamiento integral de las personas con los cánceres prevalentes, así como, de los procedimientos administrativos de implementación del PP 024. Esta orientado a disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas, mediante acciones preventivas (cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estómago).

Se logra ejecutar las metas físicas ya que se cuenta con la especialista oncólogo clínico, quien realiza la actividad de despistaje de cáncer de piel e incremento de RR.HH sensibilizados para el tamizaje. También un especialista Urólogo quien realiza el despistaje de cáncer de próstata con PSA y tacto rectal.

Se logró hasta el IV Trimestre superar la meta por adquisición de un Mamografo Digital más el Recurso Humano Tecnólogo Medico para Mamografías.

Se continúa con los talleres de fortalecimiento de habilidades para examen clínico de mama al Personal de Salud.

g. **Programa 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres**

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.

Como parte de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido en DEFENSA NACIONAL, se ha elaborado el informe de evaluación, de la implementación del Plan Operativo Institucional (2019), correspondiente al año, con la finalidad de obtener la información necesaria y permanente, que contribuya a una mejora en la toma de decisiones en EL Área de DEFENSA NACIONAL con miras a asegurar el cumplimiento de las metas planteadas. El análisis se realizó en conjunto con los brigadistas que comprende una descripción de los principales logros obtenidos, así como los factores que contribuyeron o dificultaron el logro de las actividades operativas, las acciones adoptadas y en términos de porcentaje se muestra la ejecución física y financiera

En el cuarto trimestre en algunas actividades se cumplieron de acuerdo a lo programado, gracias al compromiso y a las coordinaciones que se realizan con el equipo Técnico obteniendo resultados satisfactorios. En cuanto a la estructura móvil no se cumplió ya que por parte de la Oficina de Logística la compra de los materiales es tardía habiéndose solicitado con tiempo.

h. **Programa 104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas**

La coordinación del SAMU, cumplió los indicadores trazados durante el presente trimestre, las falencias que se suscitaron en algunos ITEMS y/o indicadores se dio por la asistencia técnica tardía realizada por el nivel central.

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 nació con un pequeño presupuesto, el cual se incrementó para contratar personal para poder realizar las actividades que nos ayuden a alcanzar las metas programadas, pero aun así sigue siendo muy poco para poder llegar correctamente a las Personas con Discapacidad.

No se logra alcanzar las metas programadas al IV Trimestre en el Programa de Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, porque no se conforma el comité para que otorgue el certificado de incapacidad para el trabajo, tenemos bajo rendimiento en rehabilitación de personas con discapacidad sensorial y mental porque no se contrata a Tecnólogo Médico en Terapia de Lenguaje para poder atender a estos pacientes, nos falta presupuesto también para contratar a un psicólogo que nos apoye con los pacientes con discapacidad mental. También falta infraestructura, equipos, aditamentos, mobiliario e insumos.

j. Programa 0131 Control y Prevención en Salud Mental

En salud mental se trabajan con las metas de tamizaje, tratamiento y rehabilitación de pacientes con trastornos de salud mental por lo que cada meta establecida cuenta con un paquete específico de atenciones por paciente para así contarlas como persona tratada es por ello que el cumplimiento de dichas metas se dificulta un poco ya que en el proceso de cumplimiento del paquete muchas veces el paciente abandona el tratamiento siendo esta la dificultad para el cumplimiento total de nuestras metas establecidas para el año. También el desconocimiento y la responsabilidad de los pacientes.

2.1 MODIFICACIONES

Sobre las Modificaciones de metas del Plan Operativo Institucional 2,019 – IV trimestre, se realizaron modificaciones de metas físicas en la actividades, ya que la programación no tenía consistencia con el Padrón Nominal, por coordinaciones en reuniones con DIRESA.

También se realizaron modificaciones presupuestales de Tipo 03 Créditos Presupuestales y anulaciones (Dentro de Unidad Ejecutora) a solicitud de cada coordinación de los Programas Presupuestales para lograr un mejor desarrollo en sus actividades. También se hizo una modificación de Tipo 01 Transferencia de partidas (entre pliegos), Por transferencia de partida para financiar las entregas económicas por 25 y 30 años de servicio, sepelio y luto D.L N° 1153 y Tipo 02 Créditos Suplementarios, Por transferencia Presupuestal del Seguro Integral de Salud – No tarifado según R.J N° 139-2019/SIS CCSS.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	35,279,245	35,279,245	49,941,398
N° Inversiones	0	0	8
N° AO	105	105	119
N° AO e inversiones (a+b+c)	105	105	127
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			68
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			36
- Incorporadas (c) 4/			23
- Anuladas (d) 5/			1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

CONSIDERANDO POI APROBADO

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

Las AO son financiadas al 100% por el PIA.

¿Existe alguna actividades operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Toda las Actividades operativas son financiadas, sin embargo cuentan con una asignacion de presupuesto insuficiente y factores que no permiten el cumplimiento de metas fisicas programadas.

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

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, algunas estan programadas para el IV Trimestre.

¿Existe algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que hayan logrado ejecutarse? ¿por qué?

- No, todas las AO que son fnanciadas con el PIA estan siendo ejecutadas durante el ejercicio. Porque hay actividades segun 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 cómo 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?

- Si se modifiko las metas fisicas de las actividades operativas porque la programacion no tiene consistencia con el Padron Nominal, mala programacion y otros.

¿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 IV Trimestre no se incorporaro ninguna actividad operativa.

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

Se encuentra en proceso de implementación.

¿El PAC propuesto responde al POI?

- 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.

¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?

Se ejecuto a un 80% el PAC

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	18				64 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	19					84 %			
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12					92 %			
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3					88 %			
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10							149 %	
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	9							107 %	
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	4							106 %	
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	3				75 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	15				55 %				
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	19					98 %			
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.									
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN									
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO									
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL									
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	4							104 %	
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1					88 %			
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	10					90 %		
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	127							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

¿Existen AEI que no cuenten con actividades operativas asociadas?

No 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.02.05: Atención preventiva de riesgos y daños para la salud producidos por enfermedades no transmisibles en el Departamento de Junín con un 149% con un total de 10 Actividades operativas.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : Dirección ejecutiva de la red salud Tarma	0						
01.01.00 : Dirección ejecutiva de la red salud Tarma	0						
02.01 : Oficina de Control Institucional	0						
02.01.00 : Oficina de Control Institucional	0						
03.01 : Oficina De Planeamiento Estratégico	0						
03.01.00 : Oficina De Planeamiento Estratégico	1	187,205	88 %	24 %	43 %	62 %	88 %
04.01 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
04.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01 : Oficina de Administración	0						
05.01.00 : Oficina de Administración	4	9,621,373	104 %	19 %	47 %	77 %	104 %
06.01 : Dirección de Salud de las personas	0						
06.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL	19	8,489,533	84 %	20 %	42 %	63 %	84 %
06.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	18	6,540,123	64 %	15 %	29 %	46 %	64 %
06.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC, VIH/SIDA	12	1,774,498	92 %	12 %	30 %	74 %	92 %
06.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	3	122,228	88 %	3 %	6 %	14 %	88 %
06.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10	1,720,086	149 %	28 %	80 %	121 %	149 %
06.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	9	669,573	107 %	16 %	27 %	37 %	107 %
06.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10	744,842	90 %	8 %	16 %	24 %	90 %
06.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	4	563,067	106 %	7 %	16 %	32 %	106 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
06.01.08 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	95,446	75 %	12 %	30 %	47 %	75 %
06.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	15	1,178,918	55 %	7 %	19 %	43 %	55 %
07.01 : Dirección de inteligencia sanitaria	0						
07.01.00 : Dirección de inteligencia sanitaria	0						
08.01 : Micro Red Tarma	0						
08.01.00 : Micro Red Tarma	0						
09.01 : Micro Red Palca	0						
09.01.00 : Micro Red Palca	0						
10.01 : Micro Red Acobamba	0						
10.01.00 : Micro Red Acobamba	0						
11.01 : Micro Red Huasahuasi	0						
11.01.00 : Micro Red Huasahuasi	0						
12.01 : HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO - TARMA	0						
12.01.00 : HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO - TARMA	19	18,234,506	98 %	24 %	47 %	65 %	98 %
TOTAL	127	49,941,398					
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.							
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.							
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							

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

El Centro de Costo que tuvo un avance físico superior al 100% es el Centro de Costo: Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles con un 149% al cierre de ejercicio 2019.

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

Los Centros de Costos que obtuvieron un porcentaje de avance bajo son: PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD con 15 Actividades Operativas con Meta Financiera S/ 95,446.00 y un avance del 55%.

Las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación se da por la falta de Recurso Humano y procesos y/o procedimientos por parte del área de logística. También por la programación.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	36	28	21	4	527,340.00
<25%	61	20	9	8	1,916,845.00
25 - 50%	25	45	15	12	1,491,470.00
50 - 75%	4	25	43	14	6,727,216.00
75 - <100%	1	5	30	33	15,756,034.00
100%		2	6	32	7,028,060.00
Mayor de 100%		2	3	24	16,494,433.00
TOTAL	127	127	127	127	49,941,398.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

¿Existen actividades operativas sin ejecución física?

Si existen Actividades Operativas sin ejecucion fisica.

¿Cuáles fueron los motivos?

La falta de Recurso Humano, ademas segun las definiciones operacionales hay actividades que deben ir en forma decreciente.

¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo?

Atencion IRA con complicaciones, Atencion de niños y niñas con parasitosis Intestinal, Atencion de la Gestante con Complicaciones, Acceso al Sistema de Referencia Institucional, Tratamiento de Casos de Personas Privadas de su Libertad, Atencion Estomatologica Especializada Basica, Atencion de Rehabilitacion para persona con discapacidad Sensorial, Tratamiento Ambulatorio de Personas con Trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol, Rehabilitacion psicosocial 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 sindrome o trastorno esquizofrenico, Capacitacion a agentes sociales que promueven la convivencia saludable.

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

Mala Programacion, tardia reprogramacion, falta de adecuada determinacion de las unidades de medida segun las definiciones operacionales y/o inadecuada interpretacion de los criterios de programacion, asi como la falta de RR.HH e insumos basicos para la actividad.

¿Existen AO con ejecución física mayor al 100%? ¿Porqué?

- Si, se cuenta con 24 Actividades Operativas. Por la captación que se da con pacientes transitorios.

¿Existen AO sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico? ¿Porqué?

- No.

a. Programa 001 Articulado Nutricional

El cumplimiento de metas dentro del POI en las diferentes finalidades, ha permitido visualizar el avance mensual, trimestral para lograr los indicadores trazados a pesar de no realizar el ajuste de metas en todos los indicadores del PPR.

Las actividades programadas en el POI nos evidencian el avance mensual que realiza el personal de salud de las diferentes IPRES y evaluar que IPRES se encuentran en riesgo para su pronta intervención, logrando cumplir con todos los indicadores.

Factores que dificultaron a las finalidades con bajo rendimiento por poco compromiso del personal de salud en las diferentes IPRES para actividades preventivas, solo enfatizan actividades recuperativas, como es el caso de Acobamba y Huasahuasi.

b. Programa 002 Salud Materno Neonatal

La meta baja en la Estrategia corresponde a Atención Prenatal Reenfocada, se atribuye a que el 10% de las atenciones prenatales ocurren todavía en el tercer trimestre, sin embargo, aun así, se está mejorando la captación en el primer trimestre sobre todo en el Hospital de Tarma.

Uno de los factores que contribuyen a que las gestantes no logren la APN reenfocada además de la captación tardía es el poco interés de las mismas gestantes, muchas de ellas migrantes por motivos de trabajo.

En cuanto a la ejecución de gasto, se está comprando las computadoras para el consultorio de materno perinatal y el P. S. de salud tapo con el presupuesto del FED para la implementación del WAWARED. En los establecimientos 1-2, puesto que ya los establecimientos 1-4, y 1-3 ya se encuentran implementados el WAWARED, también se está fortaleciendo con monitor fetal en hospitalización para el cumplimiento de paquete completo de la gestante.

c. Programa 016 TBC, VIH y Sida

En la Evaluación del POI al IV Trimestre correspondiente al Indicador Trazador: Piedra angular de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis se ha logrado una Cobertura del 90% 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.

Con respecto al Diagnóstico en este Trimestre se logró llegar a un 100 % de la Meta Anual, algunos Sintomáticos Respiratorios fueron evaluados por los Médicos de Medicina de Consultorios Externos quienes descartaron la TB en cada uno de ellos, asimismo al 100% de los Casos Diagnosticados con TB tanto Pulmonar como Extrapulmonar se les realizó el despistaje de VIH, Diabetes e Insuficiencia Renal y todos ellos actualmente están recibiendo Tratamiento específico para Tuberculosis.

Con el Exámen de Contactos en este IV Trimestre se evalúa a 204 Contactos superando la Meta en relación a la Definición Operacional de 4 Contactos por Caso llegando a una Cobertura del 142% y a los menores de 5 años se les inicia la administración de TPI (Terapia Preventiva con Isoniazida), previa evaluación minuciosa del médico Pediatra.

d. Programa 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

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.

Se logra coberturar el 89 % en la atención de personas expuestas a rabia que reciben atención integral con 402 casos captados, así mismo el 54 % de personas atendidas por accidentes por animales ponzoñosos (152 casos), respecto a tamizajes de Fasciolosis el 41 % con 162 personas tamizadas y el 66 % de personas tamizadas para Hidatidosis con 330 personas tamizadas siendo el 83 % de personas tratadas para Hidatidosis con 10 casos positivos con la recuperación debida.

e. Programa 018 Enfermedades No Transmisibles(SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETIS MELLITUS –

Fortalecimiento de competencias al personal de nuevo ingreso en el registro correcto del HISS.

Algunos padres adquieren con sus recursos los correctores necesarios para sus niños.

Proceso de Implementación de las GPC en los EE SS del primer nivel de atención.

Fortalecimiento de competencias e implementar estrategias para realizar las actividades en el primer y segundo nivel I de atención En el grupo etario 5 a 11 años.

f. Programa 024 Prevención y Control del Cáncer

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.

Gestión para el contrato del personal técnico para apoyo en las diferentes actividades de la estrategia.

Gestión del Mamógrafo Digital para el diagnóstico oportuno en Cáncer de mama.

g. Programa 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

Para el cumplimiento de las metas darle continuidad a las actividades según cronograma coordinando continuamente con logística para acelerar las adquisiciones y DIRESA JUNÍN. Se realizó el Simulacro Local, se realizó la adquisición de carpas y equipamiento, además se contrató los servicios de un Técnico por terceros para la implementación.

h. Programa 104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

Para el cumplimiento de las metas darle continuidad a las actividades según cronograma coordinando continuamente con logística para acelerar las adquisiciones y DIRESA JUNIN. Se logro la contratación de un personal de la Salud para atención de las urgencias y emergencias, y conductores de ambulancia.

i. Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

Se logró el cumplimiento de metas en atención de rehabilitación para personas con discapacidad física (102%) lo que favoreció el resultado es que se contó con un personal contratado CAS y una practicante de rehabilitación física y la adquisición de unos cables de conexión para le mejora del equipo de electroterapia.

No se logró el cumplimiento de metas de atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial (0%) y discapacidad mental (7%) porque no se logró contratar personal Tecnólogo Médico en Terapia de Lenguaje a pesar que se hizo varias convocatorias (3) para poder atender a estos pacientes pero no se presentaron postulantes, por falta presupuesto para atraer a estos profesionales también para contratar a un psicólogo que nos apoye con los pacientes con discapacidad mental.

No se logró alcanzar las metas de certificados de incapacidad para el trabajo (0%), por la falta de interés de profesionales médicos a pesar que se hicieron capacitaciones al respecto por el MINSA no se conformó el comité para que otorgue el certificado de incapacidad para el trabajo.

d. 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.

Para la mejora continua es necesario implementar actividades o tareas que permitan lograr metas programadas en lo físico y financiero y en general aplicable a cada uno de los centros de costo, siendo las siguientes:

- Para la mejora continua se debe continuar con el Trabajo en equipo, delegar funciones, buena programación de metas físicas y financieras de acuerdo a la realidad, dotación de recursos humanos y mayor liderazgo por parte del equipo de gestión.
- La jefatura de Salud Publica deberá de asignar las estrategias al personal competentes y con buen liderazgo y no fragmentar las actividades de Hospital y Red que esto confunde al personal de salud del 1er nivel de Atención.
- Persuasión, vigilancia y seguimiento mediante la participación de todos los actores sociales y autoridades respetando y velando los criterios de interculturalidad para lograr la aceptación de la atención tanto para la APN oportuna y el parto institucional.
- Consolidar alianzas estratégicas con medio de comunicación para promocionar y difundir la importancia de atención oportuna en la gestante y demás cuidados en esta etapa.
- Dar la sostenibilidad del trabajo en Equipo mediante el compromiso de todo el personal de salud, mejorar el trabajo a nivel de familias. La sectorización debe ser más funcional. El trabajo en campo no debe ser sesgado por cada estrategia.
- Se hará un reajuste y programación según tendencia y padrón nominado de gestantes
- Aplicar Seguimiento Diagnóstico en Sintomáticos Respiratorios con dos baciloscopías negativas y alta sospecha de Tuberculosis Pulmonar.
- Aplicar medidas de prevención y diagnóstico precoz de la Enfermedad en los Contactos de Casos de Tuberculosis.
- Fortalecer las Actividades de Detección, Diagnóstico y Tratamiento de los Casos de Tuberculosis, como un abordaje Integral de la Familia.
- Involucramiento decidido del personal de Salud para la Estrategia Sanitaria de Zoonosis dando énfasis e importancia en especial los EESS del I y II Nivel de Atención.
- Realizar las coordinaciones multisectoriales con participación activa de sensibilización del Programa e involucrar el apoyo en las diferentes campañas de sus respectivas jurisdicciones.
- Repotenciar las acciones preventivo promocionales con acciones integrales internas y externas en forma sostenida.
- Conformar equipos de supervisión formados por Microredes y fortalecer las supervisiones por niveles.
- Fortalecimiento del sistema de referencia del primer nivel de atención.
- Se recomienda cruce de información HISS entre responsables y digitador a nivel de Distritos.
- Implementar estrategias de trabajo en cada establecimiento, para realizar un trabajo articulado y que los usuarios que acudan por diferentes problemas de salud también reciban atención en prevención de cáncer, así como consejerías y tamizaje.
- Continuidad de equipo de trabajo (médico oncólogo, obstetra, personal técnico) para mejorar la atención al usuario.
- Uso óptimo de los recursos destinados para la contratación de un médico y profesional idóneo para alcanzar las metas trazadas.
- Coordinación con las colegas encargadas en los establecimientos para organizar campañas en el Hospital que sean accesibles a su población.
- 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 terapistas 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, aditamentos necesarios, mobiliario e insumos; 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:

- 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.
- Se cuenta con padrón Nominal homologado en todos los distritos.
- EL indicador de partos institucionales es adecuado (82%) de partos normales, el 2% de partos distócicos y el 16% de partos por cesárea en el 2019, y solo las puérperas controladas (58%) 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.
- Asegurar Prueba de Sensibilidad a todas las Personas afectadas con Tuberculosis.
- Al IV Trimestre un acumulado de 402 casos de mordeduras no presentándose ningún caso de rabia, mientras que se han iniciado tratamiento con vacuna antirrábica humana cultivo celular a 129 personas con diferente grupo atareo siendo 38 en las edades de 0 11 años, 13 personas en edad de 12 17 años, 17 en las edades de 18 29 años , 44 casos en edades de 30 a 59 años y 17 personas a mas de 60 años de edad. Sin embargo existen acciones a desarrollar con respecto a las personas que salieron positivos a enfermedades Zoonóticas parasitarias.
- En los diferentes niveles priorizan presupuesto y atención a los programas de Niño y Madre lo que perjudica el cumplimiento de actividades del PP-ENT.
- En los subproductos: 5001606 y 5001607 no se cumplen las metas porque son actividades específicas del Hospital FMS: no se cuenta con personal exclusivo para el seguimiento de pacientes por falta de especialistas y cupos para atención Médica.
- En los Subproductos 5001704 y 5001705 no se llega a cumplir la meta programada porque son actividades específicas del Hospital FMS y no se cuenta con personal exclusivo para el seguimiento de pacientes falta de especialistas y cupos para atención Médica.
- Se tuvo inconveniente y demora en la adquisición de lo requerido por las diferentes fuentes, habiendo presentado el requerimiento oportunamente desde el mes de enero del año en curso, se recomienda que las adquisiciones de insumos, materiales, instrumentos y equipos no han sido oportunas ya que la Unidad de Logística no le da la importancia debida a sus funciones y no ha sido operativa y mucha venganza cuando se reclama lo justo.
- Los recursos económicos que se genera por atención de pacientes SIS deben de ser reinvertido en un 40% de lo recaudado para la adquisición de lo requerido y lograr los objetivos de la Estrategia.
- El presupuesto RO debe ser solicitado por OPE y Región el incremento para lograr las metas y cubrir con las brechas.
- Restricción del acceso a las historias clínicas de usuarias que acuden a consultorios externos por morbilidad, dificultando la atención en Prevención de Cáncer.

- Falta de trabajo en equipo hizo que los pacientes se pierdan por la falta de orientación para la captación oportuna.
- Personal de salud de establecimientos poco identificados con la estrategia.
- Priorizar acciones logísticas que contribuyan al cumplimiento de las metas conforme a los recursos financieros disponibles.
- Mejorar las capacidades del personal de las unidades orgánicas a través de capacitación a fin de fortalecer el seguimiento y monitoreo en los de las actividades emblemáticas.
- Realizar capacitación y sensibilización al personal de salud de la red de salud Tarma para mejorar la captación de pacientes con problemas de salud mental en la realización de los tamizajes.
- Se tiene hasta la fecha inconveniente y demora en la adquisición de lo requerido por las diferentes fuentes, habiendo presentado el requerimiento oportunamente.
- Bajo presupuesto en Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, lo que no permita lograr con las metas programadas.

3.2. RECOMENDACIONES

- 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.
- Programación y asignación de presupuesto debe ser mayor concentración en Recursos Humanos para el HFMS por tener una población del 60% de la población total atender, debiendo ser prioridad en forma urgente y de esta manera se cumpliría las metas optimas de más del 80% en las diferentes finalidades.
- Se recomienda incrementar el presupuesto a nivel de Hospital en el CAP para más adelante este sea considerado en el Presupuesto Anual para cerrar brechas de déficit de recursos humanos.
- 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..
- Diresa Junín garantice la dotación permanente de medicamentos en los EE SS del primer nivel y segundo nivel de atención para el cumplimiento de las GPC.

- A nivel central y DIRESA mayor coordinación y criterio técnico entre responsables del SIS, PP-ENT y etapas de vida para la formulación y ejecución de los indicadores propuestos.
- Siendo el HFMST el que concentra el mayor número de atención de la provincia debe dotarse de mayores facilidades a fin de brindar un servicio óptimo al usuario.
- Realizar talleres de capacitación a todo el personal en temas de calidad de servicio y trabajo en equipo que permita dotar de habilidades al personal asistencial y administrativo y así desburocratizar la atención al paciente haciéndolo ágil fácil y rápido.
- Todo usuario que acude a la consulta externa debe contar con la atención en prevención de cáncer.
- Trabajo coordinado en el flujo de atención del usuario para que se beneficie con una atención integral y podamos crear Cultura Preventiva en nuestra población.
- 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.
- Se recomienda la construcción de ambientes y equipamiento de terapia de lenguaje e implementación de UPSS de Medicina de Rehabilitación.

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 reenfocada además de la captación tardía es el poco interés de las mismas gestantes, muchas de ellas migrantes por motivos de trabajo.

En cuanto a la ejecución de gasto, se está comprando las computadoras para el consultorio de materno perinatal con el presupuesto del FED para la implementación del WAWARED, puesto que ya los establecimientos 1-4, y 1-3 ya se encuentran implementados el WAWARED, también se hizo la compra de los equipos como hemoglobímetro, tensiómetro, doppler de mesa y portátil y una autoclave para el C. S. Acobamba con el presupuesto del AP ENDIS.

c) Programa 016 TBC, VIH/SIDA

En la Evaluación del POI del II Trimestral en el Indicador Trazador: Piedra angular de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis se ha logrado una Cobertura del 48% 4,197 Sintomáticos Respiratorios Identificados de una Meta Anual de 8,820, lo que si nos falta es fortalecer el Seguimiento Diagnóstico de los mismos mediante Cultivo, por lo cual se requiere un Biólogo para las labores de Diagnóstico de la Estrategia.

Con respecto al Diagnóstico en este Trimestre se logra un 47 %, en el II Trimestre se tiene el apoyo de un Neumólogo por 2 meses, quien evaluó a los Sintomáticos Respiratorios y descartó la TB en cada uno de ellos, asimismo al 100% de los Casos Diagnosticados se les realizó el despistaje de VIH, Diabetes e Insuficiencia Renal y todos ellos actualmente están recibiendo Tratamiento específico para Tuberculosis.

En este período se tiene mayor número de Contactos de Casos evaluados en relación a la Definición Operacional de 4 Contactos por Caso llegando a una Cobertura del 72% y a los menores de 5 años se les inicia la administración de TPI (Terapia Preventiva con Isoniazida), previa evaluación minuciosa del médico Pediatra.

No se cuenta con Presupuesto para la Contrata del Personal que la Estrategia requiere, por lo que se realizó Modificación presupuestal para poder contratar por terceros una Técnica en Enfermería para el Hospital quien laboró hasta el 30 de Junio del presente año, porque no se cuenta con más presupuesto.

d. Programa 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

Se consideran los porcentajes alcanzados a las labores de captación de los pacientes en riesgo caso de notificaciones oportunas para la protección del paciente con inmunización de vacuna antirrábica humana.

De igual forma se menciona el poco apoyo de la parte médica en los tamizajes en áreas periféricas no llegando a cumplir con las metas ecográficas y rayos X. Sin embargo, se cumple con el tamizaje serológico en coordinación con el responsable de Zoonosis a nivel Regional con el envío de muestra al laboratorio referencial de la DIRESA-J.

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 0131Control y Prevención en Salud Mental**

No se logra cumplir en un 100% con las metas TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES; TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS 3 A 17 CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA; TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD; TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL; TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNOS PSICOTICOS; REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL; REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO; esto debido a la programación de metas que son medibles por paquetes de atención para ser considerados como personas tratadas.

**000828: REGIÓN JUNÍN-SALUD
CHANCHAMAYO**

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto trimestre

Unidad Ejecutora
000828 - REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO

Fecha: 17/02/2020

1. RESUMEN:

En la Red de Salud Chanchamayo se tiene programado actividades en los 10 Programas presupuestales de salud, con sus respectivas estrategias, así mismo se tiene programado actividades en las categorías presupuestales de Acciones Centrales y Acciones Presupuestarias que no resultan en Productos APNoP, para los cuales tiene designados metas físicas para cumplimiento mensual, así mismo también cuentan con asignación presupuestal para su ejecución y cumplimiento de metas.

CUADRO N° 1**PIA, PIM Y AVANCE AL II TRIMESTRE RED DE SALUD CHANCHAMAYO**

Unidad Ejecutora 405-828: REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	33,623,320	54,380,159	52,881,435	52,672,104	52,671,684	96.9
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Ejecución		Avance %
				Devengado	Girado	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,429,891	3,446,934	3,365,536	3,310,134	3,310,134	96.0
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	2,343,358	2,859,671	2,853,330	2,835,610	2,835,610	99.2
0016: TBC-VIH/SIDA	1,151,226	1,180,258	1,180,101	1,179,953	1,179,953	100.0
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,253,297	1,455,547	1,454,510	1,448,356	1,448,356	99.5
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	382,117	1,051,899	1,048,381	1,031,039	1,031,039	98.0
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	465,624	485,471	473,118	473,118	473,118	97.5
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	320,932	1,294,992	1,052,642	1,030,642	1,030,642	79.6
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	10,695	10,695	10,694	10,694	10,694	100.0
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SEC. DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	100.0
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	154,621	688,315	684,515	674,515	674,515	98.0
9001: ACCIONES CENTRALES	6,292,322	21,330,158	21,026,020	20,989,563	20,989,143	98.4
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	18,818,227	20,575,209	19,731,578	19,687,471	19,687,471	95.7

Fuente Reporte Página Amigable MEF

La unidad Ejecutora Red de Salud Chanchamayo, Realiza sus actividades con el siguiente Presupuesto:

TOTAL PIA de S/ 33,623,320.00; y PIM S/ 54,380,159.00

GEN. 21. PIA de S/ 23,464,717.00; y PIM S/ 26,623,099.00

GEN. 22. PIA de S/ 581,391.00; y PIM S/ 758,397.00

GEN. 23. PIA de S/ 9,024,928.00; y PIM S/ 23,379,513.00

GEN. 25. PIA de S/ 0; y PIM S/ 1,780,200.00

GEN. 26. PIA de S/ 552,284.00; y PIM S/ 1,838,950.00

El cual sirvió para la ejecución de las actividades programadas dentro de las 3 categorías Presupuestales, logrando un total de % 96.9 de Ejecución Presupuestal. no llegando al % 100.00 por que en la Fte. de Fto. RDR el gasto programado va a depender de la recaudación que se tiene y no se llegó a lo programado.

Cabe mencionar que en la Genérica 26. se ve un incremento de S/ 1,286,666 que recae en la compra de equipos por reposición, así mismo la compra de mobiliarios y equipos por necesidad. También cabe resaltar la adquisición de una Ambulancia tipo II gracias a la gestión del Equipo Técnico de la Red de salud Chanchamayo y el Apoyo del Equipo Técnico del Gobierno Regional de Junín.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO: 2019 AL CUARTO TRIMESTRE

PERÍODO DEL POI : ENERO a DICIEMBRE 2019
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 405
UNIDAD EJECUTORA : 000828

La Unidad Ejecutora 00828 Red de salud Chanchamayo, realizo sus actividades en el año 2019 con el siguiente presupuesto.

TOTAL PIA de S/ 33,623,320.00; y PIM S/ 54,380,159.00

GEN. 21. PIA de S/ 23,464,717.00; y PIM S/ 26,623,099.00

GEN. 22. PIA de S/ 581,391.00; y PIM S/ 758,397.00

GEN. 23. PIA de S/ 9,024,928.00; y PIM S/ 23,379,513.00

GEN. 25. PIA de S/ 0; y PIM S/ 1,780,200.00

GEN. 26. PIA de S/ 552,284.00; y PIM S/ 1,838,950.00

Podemos mencionar que al momento de inicar la programacion 2019 el personal encargado creo mas actividades, por lo cual se a ido eliminando y solicitando tambien la eliminacion de estos a los responsables de CEPLAN, ya que han sido mal programado o duplicandose. Al cierre del año se a tenido 09 actividades por eliminar en el centro de costo del programa **104 Reduccion de la mortalidad por emergecnias y urgencias médicas. SOLO DEBERIA ESTAR LA ACTIVIDAD (MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION QUE PERTENECE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL 104), PERO SIN EMBARGO HAN CREADO OTRAS ACTIVIDADES QUE PERTENECEN AL PROGRAMA 068 QUE SE ESTAN DUPLICANDO** las cuales no se llegaron a eliminar hasta fin de año.

Segun lo programado para el año 2019, en las siguientes tablas se pasa a detallar la forma en que se a llevado las modificaciones en todas las categorias presupuestales.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	32,950,932	32,950,932	44,894,782
N° Inversiones	0	0	1
N° AO	116	116	106
N° AO e inversiones (a+b+c)	116	116	107
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			51
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			37
- Incorporadas (c) 4/			19
- Anuladas (d) 5/			30

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

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

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

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

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

En la red de Salud Chanchamayo, en el año 2019 se realizó Actividades en las 3 categorías presupuestales, Programas Presupuestales, Acciones Comunes y Acciones presupuestarias que no resultan en productos (APNoP).

• MODIFICACIONES

001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

- En el siguiente cuadro podemos observar que el programa se inicia con 12 actividades presupuestadas, incorporándose presupuesto a 1 actividad **Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico**. (actividad base para combatir la anemia en gestantes).

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
13	12	92

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del cuadro siguiente se observa que de las 13 Actividades, las 12 iniciales tienen modificación presupuestal a las cuales se les incorporó más presupuesto en las distintas fuentes de financiamiento al cuarto trimestre y **1 actividad que se incorporó** sumando 13 en total.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
----------------	------------------------	---

	MODIFICADO	
13	13	

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del siguiente cuadro se observa que de los 13 programas presupuestales 02 han realizado modificaciones en sus metas.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES META MODIFICADA	%
13	2	

FUENTE: POI seguimiento 2019

002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

- En el siguiente cuadro se observa que el programa inicia con 10 actividades presupuestadas donde no hubo incorporacion de otras actividades.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
10	10	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del cuadro siguiente se observa que de las 10 Actividades, 6 sufrieron modificaciones presupuestales a las cuales se les incorporo mas presupuesto en las distintas fuentes de financiamiento.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM MODIFICADO	%
10	06	60

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del siguiente cuadro se observa que de las 10 actividades 01 tuvo modificaciones en su metas fisicas.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON META MODIFICADA	%
10	1	10

FUENTE: POI seguimiento 2019

016 PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

- En el siguiente cuadro se observa que el programa inicia con 16 actividades presupuestadas donde no hubo incorporacion de otras actividades.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
16	16	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del cuadro siguiente se observa que de las 16 Actividades, 5 sufrieron modificaciones presupuestales a las cuales se les incorpo mas presupuesto en las distintas fuentes de financiamiento.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM MODIFICADO	%
16	05	31.3

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del siguiente cuadro se observa que de las 16 actividades ningunatuvo modificaciones en su metas fisicas.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON META MODIFICADA	%
16	0	0

FUENTE: POI seguimiento 2019

017 PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

- En el siguiente cuadro se observa que el programa inicia con 07 actividades presupuestadas donde no hubo incorporacion de otras actividades.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
07	07	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del cuadro siguiente se observa que de las 07 Actividades, 2 sufrieron modificaciones presupuestales a las cuales se les incorporó más presupuesto en las distintas fuentes de financiamiento.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM MODIFICADO	%
07	02	28.5

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del siguiente cuadro se observa que de las 07 actividades 02 tuvo modificaciones en sus metas físicas.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES META MODIFICADAS.	%
07	2	10

FUENTE: POI seguimiento 2019

018 PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

- En el siguiente cuadro se observa que el programa inicia con 07 actividades presupuestadas donde no hubo incorporación de otras actividades.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
07	07	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del cuadro siguiente se observa que de las 07 Actividades, 06 sufrieron modificaciones presupuestales a las cuales se les incorporó más presupuesto en las distintas fuentes de financiamiento.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM MODIFICADO	%
07	06	28.5

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del siguiente cuadro se observa que de las 07 actividades 04 tuvo modificaciones en su metas físicas.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES META MODIFICADAS.	%
07	4	28.5

FUENTE: POI seguimiento 2019

024 PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

- En el siguiente cuadro se observa que el programa inicia con 13 actividades presupuestadas donde no hubo incorporacion de otras actividades.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
13	13	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del cuadro siguiente se observa que de las 13 Actividades, 5 sufrieron modificaciones presupuestales en algunas de las cuales se les incorpore mas presupuesto y a otras se le disminuyo su presupuesto por las distintas fuentes de financiamiento.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM MODIFICADO	%
13	05	38.5

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del siguiente cuadro se observa que de las 13 actividades 01 tuvo modificaciones en su metas físicas.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES META MODIFICADAS.	%
13	1	7.6

FUENTE: POI seguimiento 2019

068 PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIASPOR

DESASTRES

- En el siguiente cuadro podemos observar que el programa se inicia con 12 actividades presupuestadas, incorporándose presupuesto a 1 actividad **ATENCION FRENTE A LLUVIAS Y PELIGROS ASOCIADOS**. (5006144 Atencion de actividades de emergencia)

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
12	11	91.6

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del cuadro siguiente se observa que de las 12 Actividades, 02 iniciales tienen modificación presupuestal a las cuales se les incorporo mas presupuesto en las distintas fuentes de financiamiento al cuarto trimestre y **1 actividad que se incorpora** sumando 03 en total.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM MODIFICADO	%
12	03	25

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del siguiente cuadro se observa que de las 12 actividades 02 tuvo modificaciones en su metas físicas.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON META MODIFICADAS.	%
12	02	16.6

FUENTE: POI seguimiento 2019

104 PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIASPOR

DESASTRES

- En el siguiente cuadro podemos observar que el programa se inicia con 01 actividad presupuestada.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
01	01	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del cuadro siguiente se observa que de las unica actividad que tiene el programa, no se realiza ninguna modificación.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
----------------	------------------------	---

	MODIFICADO	
01	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del siguiente cuadro se observa que a la unica actividad se le hizo modificaciones en la meta fisica.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON META MODIFICADA.	%
01	01	100

FUENTE: POI seguimiento 2019

129 PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN DICAPACIDAD

PERSONAS CON

- En el siguiente cuadro podemos observar que el programa se inicia con 01 actividad presupuestada.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
01	01	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del cuadro siguiente se observa que de las unica actividad que tiene el programa, no se reliza ninguna modificacion.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM MODIFICADO	%
01	0	0

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del siguiente cuadro se observa que a la unica actividad no se le hizo modificaciones en la meta fisica.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON META MODIFICADAS.	%
01	0	0

FUENTE: POI seguimiento 2019

131 PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN CON DICAPACIDAD

PERSONAS

- En el siguiente cuadro se observa que el programa inicia con 12 actividades presupuestadas incorporandose 2 posteriormente.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
12	10	83.3

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del cuadro siguiente se observa que de las 12 Actividades, 6 sufrieron modificaciones presupuestales en algunas se les incorporo mas presupuesto, hay dos actividaes que se incorporaron sumando un total de 8 modificadas.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM MODIFICADO	%
12	8	66.6

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

-
Del siguiente cuadro se observa que de las 12 actividades 02 tuvo modificaciones en su metas fisicas.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON META MODIFICADAS.	%
12	02	16.6

FUENTE: POI seguimiento 2019

9001 ACCIONES CENTRALES

- En el siguiente cuadro se observa que el programa inicia con 03 actividades presupuestadas.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIA	%

03	03	100
----	----	-----

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del cuadro siguiente se observa que de las 03 Actividades, 03 actividades tienen modificación presupuestal a las cuales se les incorporó más presupuesto en las distintas fuentes de financiamiento

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM MODIFICADO	%
03	03	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

-
Del siguiente cuadro se observa que de las 03 actividades 0 tuvo modificaciones en su metas físicas.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON META MODIFICADAS.	%
03	0	0

FUENTE: POI seguimiento 2019

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- En el siguiente cuadro se observa que el programa inicia con 12 actividades presupuestadas, incorporándose posteriormente 2 actividades más y un proyecto que se detalla en el último cuadro

N° ACTIVIDADES + 1 proyecto	N° ACTIVIDADES CON PIA	%
15	12	100

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

- Del cuadro siguiente se observa que de las 15 Actividades, 11 actividades tienen modificación presupuestal a las cuales se les incorporó más presupuesto en las distintas fuentes de financiamiento, así también la **incorporación de 02 actividades y 01 proyecto** sumando un total de 14 actividades con modificación.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON PIM	%
----------------	------------------------	---

	MODIFICADO	
15	14	93

FUENTE: Reporte SIAF devengados Vs marco inicial y sus modificaciones 2019

Del siguiente cuadro se observa que de las 15 actividades 0 tuvo modificaciones en su metas físicas.

N° ACTIVIDADES	N° ACTIVIDADES CON META MODIFICADAS.	%
15	0	0

FUENTE: POI seguimiento 2019

PROYECTO INCOPORADO

2471508 ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II.

Se incorporó presupuesto en Noviembre para la adquisicion de una ambulancia tipo II el cual fue girado en enero.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	10					93 %			
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	15					78 %			
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	21					91 %			
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	16							152 %	
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.									
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	17					99 %			
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.									
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.									
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	1							103 %	
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3				68 %				
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.									
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN									
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN								
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1	0 %						
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	23							104 %
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	107							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

ANALISIS DEL SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO II TRIMESTRE - 2019

PROGRAMA PRESUPUESTAL POR RESULTADOS:

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:

Orientado a conseguir resultados de carácter oportuno y de manera eficiente en la reducción de la Anemia y eliminación de la desnutrición Crónica menores de 5 años.

- Este programa presupuestal que esta vinculado a la AEI.02.01 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE, llega a cumplir en un 93% de sus actividades programadas. Cabe resaltar que la actividad **Gestante con Suplemento de Hierro y Acido Folico**, debería iniciarse con PIA y no incorporarse posteriormente ya que es una actividad que es importante para combatir la anemia en gestantes y recién nacidos.
- Para este año se tuvo pocos casos de IRAs.

SALUD MATERNO NEONATAL:

Siendo el objetivo institucional la disminución de la Mortalidad Materna y Neonatal, disminución de embarazos en adolescentes e incremento de parejas protegidas con métodos de planificación familiar en todo el ámbito de la Provincia de Chanchamayo.

- Este programa presupuestal que esta vinculado a la AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, llega a cumplir en un 78% siendo la Actividad de Atención Prenatal Reenfocada la que registra menos avance, así como Atención de recién nacido con complicaciones ya que se hizo una mala programación desde inicio de año.
- Una de las actividades que tiene un mayor porcentaje es Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva.

TBC-VIH/SIDA:

Es el programa y dirigido a disminuir la incidencia y propagación de tuberculosis en todas sus formas, así como de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida al igual que todas las demás Infecciones de Transmisión sexual en todo el ámbito de la Provincia de Chanchamayo.

- Este programa presupuestal que esta vinculado a la AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. Llega a cumplir en un 91%. Observando que en la actividad Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones tiene un avance de 54.4% esto se debe a la deservion de pacientes a sus tratamiento. En la estrategia ITS-VIH/SIDA los indicadores se estan manejando bien la conseheria y sensibilizacion a la poblacion es constante y se aplican estrategias para llegar a la poblacion con los otros programas.

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS:

Este Programa dirigido a disminuir la incidencia y propagación de enfermedades Metaxénicas, Zoonoticas y otras Arbovirosis (malaria, fiebre amarilla, dengue, rabia, etc.).

- Este programa presupuestal que esta vinculado a la AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. Llega a cumplir en un 152% observando que en la actividad Pobladores de areas con riesgo de transmicion informada conoce los mecanismos de transmision de enfermedades metaxenicas y zoonoticas, tiene un avance hasta diciembre de 163.70 % debido a una mala programacion de metas.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:

El Programa el cual está orientado a disminuir la incidencia de enfermedades no transmisibles tales como enfermedades de salud ocular, salud bucal, hipertension arterial y diabetes, de manera que se pueda diagnosticar y tratar a tiempo.

- Este programa presupuestal que esta vinculado a la AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. Se puede observar que no existen actividades ya que al inicio se hizo una mala vinculacion. Pero en la Malla excel POI se visualiza un buen avance y gracias a la ejecucion del programa social Odontologos por colegio, se tiene prevenidos a los niños y adolescentes en la estrategia de Salud Bucal.

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER:

Este Programa está dirigido a la prevención y control de la incidencia de los diferentes tipos de cáncer que pudiese suscitarse en el ámbito de la Jurisdiccion de la red de Salud Chanchamayo que acude a su atención médica de manera que pueda diagnosticarse y tratarse a tiempo.

- Este programa presupuestal que esta vinculado a la AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION. En este programa la ejecucion es al 99%. la mayor parte de las actividades se realizan en el hospital ya que se cuenta con equipos para tamizaje y deteccion de fistintos tipos de cancer.

REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES:

Este Programa está dirigido a la Reducción de las Vulnerabilidades ante los Desastres Naturales y Antrópicos para la prevención y cuidado responsable en el Ámbito de la Provincia de Chanchamayo.

- Este programa presupuestal que esta vinculado a la AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE. En este programa se llega a un 104 % de avance cabe resaltar la realizacion de la Actividad

Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres, ya que implementando estas brigadas logramos que las zonas de alcance de estas brigadas conozcan y reconozcan sus mapas de riesgo y poder prevenir y/o anticiparse ante algún evento que pudiera sucederse.

REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS:

El Programa está dirigido a la atención de la población con unidades de ambulancia y personal de salud capacitado y especializado en tiempo rápido y oportuno desde las centrales reguladoras de servicios de salud.

- Este programa presupuestal que está vinculado a la AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN. Como podemos ver en esta Acción Estratégica también está hecha mal la vinculación pero en la malla excel vemos que este programa tiene una sola actividad que se realiza que está dentro de acciones comunes y llega a un cumplimiento del 100 %.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

Este Programa de salud está dirigido para la atención de las personas con discapacidad, en cualquiera de sus ámbitos del medio público que lo necesite, desde el punto de vista de Salud y Social.

- Este programa presupuestal que está vinculado a la AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Como podemos apreciar para esta acción estratégica también se hizo una mala vinculación pero en la malla excel se tiene que este programa cuenta con una Actividad Presupuestada. Atención de rehabilitación para Personas con discapacidad Física, la cual cumple con 100% de ejecución presupuestal y 93.87 de ejecución física.

CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL:

Este Programa está dirigido para dar facilidades a la población en riesgo, con problemas psicosociales y trastornos mentales que accedan a una atención integral en salud mental de calidad con responsabilidad.

- Este programa presupuestal que está vinculado a la AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION. Podemos ver que solo hay una actividad vinculada debiendo existir 12 actividades debido a una mala vinculación. Se hizo incorporación en dos actividades las cuales se van a desarrollar con la Creación del Centro de Salud Mental Comunitario en el Distrito de San Ramón. En el 97 % se cumplió la ejecución de lo programado.

9001 ACCIONES CENTRALES:

Son actividades que apoyan en la organización y control de las actividades así como el gasto presupuestal de la Red en sí para funcionamiento de Áreas Administrativas.

En esta categoría presupuestal también se ha hecho una mala vinculación ya que esta cuenta con tres actividades las cuales son:

5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

5000003: GESTION ADMINISTRATIVA
5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS

De los cuales en los dos primero se llego a un 98% de ejecucion presupuestal y en el ultimo a 100%.

9002 ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Actividades que se realizan directamente en la atencion de pacientes en el Hospital asi como para el correcto funcionamiento de este.
En esta categoria Presupuestal se tiene 10 actividades y 1 proyecto

5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
5001195: SERVICIOS GENERALES
5001286: VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO
5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS
5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION
5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS
5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO
5005467: MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

De las 10 actividades mostradas las dos ultimas han sido incorporadas sumando entre las 10 un avance presupuestal de 97% y fisico de 97%.

PROYECTO

2471508: ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO II; DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN
El cual tuvo una ejecucion de 96.2 %

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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
20	SALUD	106					97 %			
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %		
	TOTAL	107								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Para este cuadro podemos mencionar. La unidad Ejecutora Red de Salud Chanchamayo tiene como ente Rector al Ministerio de Salud y Cuenta con un Hospital de Categoría II-2 y a su vez con 41 establecimientos de salud de nivel resolutivo I, todas las actividades Operativas están orientadas a la función Salud, tanto sea en la Prevención, promoción, asistencia e Intervenciones.

También se puede visualizar que existe una actividad operativa que es referente a Previsiones Sociales, que es netamente una Asignación Presupuestal que no resulta en producto que se encarga de realizar un mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y humanas en general de los trabajadores de la red de Salud Chanchamayo.

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : Dirección Ejecutiva	0						
01.01.00 : Dirección Ejecutiva	0						
02.01 : Organo de Control Interno	0						
03.01 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
03.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
03.02 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
03.02.00 : Oficina de Planeamiento Estratégico	21	33,762,197	97 %	20 %	42 %	69 %	97 %
04.01 : Oficina de Administración	0						
04.01.00 : Oficina de Administración	0						
04.01.01 : Unidad de Logística	0						
04.01.02 : UNIDAD DE ECONOMÍA	0						
04.01.03 : Unidad de Recursos Humanos	0						
04.02 : Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales	0						
04.02.00 : Unidad de Mantenimiento y Servicios Generales	0						
04.03 : Unidad de Estadística e Informática	0						
04.03.00 : Unidad de Estadística e Informática	0						
05.01 : OFICINA DE SALUD DE LAS PERSONAS	0						
05.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL	15	3,087,160	78 %	14 %	32 %	50 %	78 %
05.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	10	2,859,671	93 %	18 %	43 %	69 %	93 %
05.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL VIH SIDA	14	1,179,640	100 %	30 %	47 %	74 %	100 %
05.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS	7	1,455,547	84 %	15 %	36 %	54 %	84 %
05.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMITIBLE	4	492,322	208 %	24 %	62 %	135 %	208 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	2	84,643	197 %	13 %	43 %	170 %	197 %
05.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL	11	667,915	102 %	17 %	34 %	76 %	102 %
05.01.07 : PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0						
05.01.08 : REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	12	1,294,992	103 %	2 %	10 %	91 %	103 %
05.01.09 : REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS	11	10,695	200 %	0 %	0 %	100 %	200 %
05.02 : Oficina de Inteligencia Sanitaria	0						
05.02.00 : Oficina de Inteligencia Sanitaria	0						
05.03 : Sismed Chanchamayo	0						
05.03.00 : Sismed Chanchamayo	0						
05.04 : Micro Red de San Luis de Shuaro	0						
05.04.00 : C.S. San Luis de Shuaro	0						
05.04.01 : P.S. Sanchirio Palomar	0						
05.04.02 : P.S. Santa Herminia	0						
05.04.03 : P.S. Pueblo Pardo	0						
05.04.04 : P.S. Yapaz Alto	0						
05.04.05 : P.S. Villa Progreso	0						
05.05 : Micro Red de San Ramon	0						
05.05.00 : C.S. San Ramon	0						
05.05.01 : P.S. Pedregal	0						
05.05.02 : P.S. Vitoc	0						
05.05.03 : P.S. Naranjal	0						
05.05.04 : P.S. La Esperanza	0						
05.05.05 : P.S. Monobamba	0						
05.05.06 : P.S. Uchubamba	0						
05.05.07 : P.S. Utcuyacu	0						
05.05.08 : P.S. Chacaybamba	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
05.05.09 : P.S. Viscatan	0						
05.06 : Micro Red de Perene	0						
05.06.00 : C.S. Villa Perene	0						
05.06.01 : P.S. Puerto Yurinaki	0						
05.06.02 : P.S. San Fernando De Kivinaki	0						
05.06.03 : P.S. Inshatingari	0						
05.06.04 : P.S. Marankiari	0						
05.06.05 : P.S. San Cristobal	0						
05.06.06 : P.S. Huacamayo	0						
05.06.07 : P.S. Churinganveni	0						
05.06.08 : P.S. Zona Patria	0						
05.06.09 : P.S. San Juan Autiki	0						
05.06.10 : P.S. Valle Hermoso	0						
05.06.11 : P.S. Miricharo	0						
05.06.12 : P.S. La Florida	0						
05.06.13 : P.S. Ciudad Satelite	0						
05.06.14 : P.S. Pumpuriani	0						
05.06.15 : P.S. Libertad Toterani	0						
05.06.16 : P-S- Jose Olaya	0						
05.06.17 : P.S. Villa Dorada	0						
05.06.18 : P.S. Rio Amarillo	0						
05.06.19 : P.S. Los Angeles De Ubiriki	0						
05.06.20 : P.S. Santa Rosa Toterani	0						
05.06.21 : P.S. Los Angeles Toterani	0						
05.06.22 : P.S. Santa Rosa De Camonashari	0						
05.06.23 : P.S. Union Pucusani	0						
06.01 : Hospital de la Merced	0						
06.01.00 : Dirección del Hospital de la Merced d	0						
07.01 : Organo de Control Institucional	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
07.01.00 : Organo de Control Institucional	0						
08.01 : Unidad de Planeamiento Estrategico	0						
08.01.00 : Unidad de Planemaiento Estrategico	0						
08.02 : Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental	0						
08.02.00 : Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental	0						
09.01 : Unidad de Administración	0						
09.01.00 : Oficina de Administración	0						
09.01.01 : Unidad de Logística	0						
09.01.02 : Unidad de Economía	0						
09.01.03 : Unidad de Recursos Humanos	0						
09.01.04 : Unidad de Patrimonio	0						
09.02 : Unidad de Estadística e Informática	0						
09.02.00 : Unidad de Estadística e Informática	0						
09.03 : Unidad de Apoyo a la docencia e Investigación	0						
09.03.00 : Unidad de Apoyo a la docencia e Investigación	0						
09.04 : Unidad de Seguros Referencia y Contra Referencia	0						
09.04.00 : Unidad de Seguros Referencia y Contra Referencia	0						
10.01 : Servicio de Consulta Externa	0						
10.01.00 : Servicio de Consulta Externa	0						
10.02 : Servicio de Emergencia	0						
10.02.00 : Servicio de Emergencia	0						
10.02.01 : Servicio de Cuidados Críticos	0						
10.03 : Servicio de Hospitalización	0						
10.03.00 : Servicio de Hospitalización	0						
10.04 : Servicio de Odonto Estomatología	0						
10.04.00 : Servicio de Odonto Estomatología	0						
10.05 : Servicio de Enfermería	0						
10.05.00 : Servicio de Enfermería	0						
10.06 : Servicio Gineco - Obstétrico	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
10.06.01 : Servicio de Ginecología	0						
10.06.02 : Servicio Obstétrico	0						
10.07 : Servicio Anestesiología y Centro Quirúrgico	0						
10.07.01 : Servicio de Anestesiología	0						
10.07.02 : Servicio de Centro Quirúrgico	0						
10.08 : Servicio de Medicina de Rehabilitación	0						
10.08.00 : Servicio de Medicina de Rehabilitación	0						
10.09 : Servicio de Diagnostico por Imágenes	0						
10.09.01 : Servicio de Radio X	0						
10.09.02 : Servicio de Ecografía	0						
10.09.03 : Servicio de Exámenes Especializados	0						
10.10 : Servicio de Patología Clínica - Laboratorio	0						
10.10.01 : Servicio de Patología Clínica	0						
10.10.02 : Servicio de Laboratorio	0						
10.10.03 : Servicio de Anatomía Patológica	0						
10.11 : Servicio de Farmacia	0						
10.11.00 : Servicio de Farmacia	0						
10.12 : Servicio de Medicina	0						
10.12.00 : Servicio de Medicina	0						
10.13 : Servicio de Cirugía	0						
10.13.00 : Servicio de Cirugía	0						
10.14 : Servicio de Pediatría	0						
10.14.00 : Servicio de Pediatría	0						
10.15 : Servicio de Centro de Hemoterapia y banco de Sangre	0						
10.15.00 : Servicio de Centro de Hemoterapia y banco de Sangre	0						
10.16 : Servicio de Nutrición y Dietética	0						
10.16.00 : Servicio de Nutrición y Dietética	0						
10.17 : Servicio de Central de Esterilización	0						
10.17.00 : Servicio de Central de Esterilización	0						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
11.01 : Servicio de Psicología y Salud Mental	0						
11.01.00 : Servicio de Psicología y Salud Mental	0						
11.02 : Servicio Social	0						
11.02.00 : Servicio Social	0						
11.03 : Servicio Preventivo Promocional	0						
11.03.00 : Servicio Preventivo Promocional	0						
TOTAL	107	44,894,782					
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.							
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.							
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							

Se a tenido en cuenta 11 centros de costo debido a un error al inicar la programacion en el aplicativo, considerando como cada centro de costo a cada programa presupuestal sumarin 10 mas la oficina de planeamiento estrategico donde van las actividades de acciones centrales, y se deberia considerar al hispital como otro centro de costo para APNoP cosa que no se tuvo en cuenta por eso es que en ves de 12 tenemos 11 centros de costo.

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

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1203 : CHANCHAMAYO	107	44,894,782	100 %	19 %	40 %	69 %	97 %	17 %	36 %	60 %	97 %
TOTAL	107	44,894,782									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

Se puede visualizar que el avance a nivel de la Provincia es de un 100% se debe al trabajo articulado entre todos los organismos comprometidos con el desarrollo de la provincia en los sectores Educación, Salud, Vivienda, Transporte, Seguridad ciudadana y todos aquellos que se encargan por cumplir y hacer cumplir nuestro Plan Estratégico Regional.

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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	35	35	16	8	511,384.00
<25%	45	9	7	2	0.00
25 - 50%	23	38	17	9	262,207.00
50 - 75%		15	23	15	3,010,959.00
75 - <100%	1	5	25	19	19,359,349.00
100%	1	1	3	18	15,889,050.00
Mayor de 100%	2	4	16	36	5,861,833.00
TOTAL	107	107	107	107	44,894,782.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

Como se puede apreciar en el cuadro anterior en el primer trimestre mas del 50% de Actividades no hacen ningun tipo de gasto ya que los Sistemas como el SIGA se aperturan o configuran recién en los meses de Febrero o Marzo, si se nota algun avance en este primer trimestre basicamente es el pago de planillas de personal Nombrado y CAS debido a que la certificacion y compromiso se realiza en el sistema SIAF, a diferencia de los gastos para pagos de bienes y servicios que se tiene que hacer en ambos sistemas SIGA y SIAF.

De ahí en adelante se va viendo el avance por trimestre siendo el ultimo trimestre sobre todo en el mes de Diciembre donde se hace la mayor ejecución presupuestal.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se les pidió verificar bien la programación de metas a los coordinadores, fijándose sus definiciones operacionales así mismo teniendo en cuenta su historico de seguimiento de años anteriores, para que pudiesen hacer sus correcciones ya que se contó con coordinadores nuevos y cada uno maneja su criterio para la programación debiendo basarse en normas
- Se realizó en algunas actividades el logro de las metas a través de la realización de campañas estratégicas multisectoriales donde participaron diversos programas presupuestales cumpliendo metas en sus actividades.
- Pese al incremento de necesidades cada año en algunas actividades de los programas se logró usar el presupuesto de actividades presupuestadas para alcanzar las metas de las que tiene poco presupuesto.
- A través de campañas médicas estratégicas se logró cubrir algunas necesidades de los programas para lograr alcanzar la meta física programada en algunos casos sobre pasando el 100%.
- Se realizaron reuniones de coordinación para ver el seguimiento de sus metas y tomar medidas para un mejor control y seguimiento del avance de sus metas físicas y un gasto de calidad en su presupuesto.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Realizar y revisar cuanto es el incremento de la necesidad en atención de los programas que cada coordinador asume, para una correcta distribución presupuestal. Ello permitirá conocer que para alcanzar las metas físicas es necesario realizar un nuevo plan presupuestal.
- Evaluar constantemente los motivos de las deficiencias y retrasos para el cumplimiento de avance físico y tomar medidas correspondientes.
- Según el POI de cada área usuaria, el presupuesto designado para cada año es diferente; entonces es necesario ver la variación presupuestal conforme al incremento y afluencia de necesidades; ello ayudará a conocer con exactitud un nuevo plan presupuestal.
- Ver y revisar las metas físicas alcanzadas en todas las actividades de los programas, los cuales permitirán conocer que en algunas actividades se logró sobrepasar el 100% las metas físicas, pese a un presupuesto menor real que no había sido previsto sacar los análisis y conclusiones del porqué y aplicarlo en otros casos.

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.

000829: REGION JUNIN-SALUD SATIPO

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI CEPLAN V.01 - AÑO 2019

PERÍODO DEL POI : Enero a Diciembre 2019.
SECTOR : Salud
PLIEGO : 450 Gobierno Regional del Departamento de Junín
UNIDAD EJECUTORA : 000829 Región Junín – Salud Satipo
FECHA : Satipo, 12 de Febrero del 2020.

1. RESUMEN EJECUTIVO:

La Red de Salud Satipo, Unidad Ejecutora 000829 Región Junín – Salud Satipo, del Pliego 450 del Gobierno Regional del Departamento de Junín y la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en el marco de sus funciones a desarrollar a través de la información estadística como base y la información de cada responsable de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, con las metas físicas registradas a nivel de ejecutora en el aplicativo POI - CEPLAN V.01 y la ejecución financiera del reporte SIAF.SP, en forma mensual por actividades operativas según los criterios de la definiciones operacionales del MINSA.

El presente resumen ejecutivo contiene al análisis de ejecución de las metas físicas Vs presupuestales de la Red de Salud Satipo, en el cual se puede observar el comportamiento físico y ejecución presupuestaria, con la finalidad de disminuir la morbimortalidad por diferentes causas en el ámbito de la Provincia de Satipo.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

El presente Plan Operativo Institucional (POI) - CEPLAN V.01 – 2019, se aprueba con un PIA de S/. 33,412,187 Nuevos Soles, con 126 metas financieras como POI Aprobado, en el desarrollo del año por incorporaciones presupuestales según Resoluciones Ejecutivas Regionales, Resoluciones Jefaturales y otros Decretos se han incorporado 18 metas presupuestales, con un PIM S7. 46,289,700, con un Devengado de S/. 46,093,841 y el 99.6% de ejecución presupuestal durante el ejercicio fiscal del 2019.

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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (\$/.)	33,412,187	33,412,187	46,289,700
N° Inversiones	0	0	3
N° AO	126	126	139
N° AO e inversiones (a+b+c)	126	126	142
- Con meta Física anual NO Modificada (a)			90
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/			34
- Incorporadas (c) 4/			18
- Anuladas (d) 5/			2
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.			
1/ POI Al 01 de enero de 2019.			
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.			
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.			
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.			
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.			

Tabla 1: Modificaciones:**2.1 Modificación:****a. Modificación en el Nivel Institucional:****00 RECURSOS ORDINARIOS:**

En la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, se ha realizado incorporaciones presupuestales en los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, lo que ha ocasiona modificación presupuestal y algunos casos modificación de meta física, las que fueron refrendadas según detalle:

TIPO 001: Transferencias de partidas (refrendado por Decreto Supremo)

TIPO 002: Crédito Suplementario(refrendado por Decreto Supremo), continuidad de inversiones.

TIPO 004: Créditos Presupuestales y Anulaciones entre Unidades Ejecutoras (con el Gobierno Regional y DIRESA JUNÍN).

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:

En la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, se ha realizado incorporaciones presupuestales en la diferentes actividades operativas del POI – CEPLAN V.01 – 2019, ocasionando modificaciones presupuestales y en algunas actividades modificaciones de metas físicas, sustentado por:

TIPO 002: Crédito Suplementario (Saldo de Balance)

TIPO 004: Créditos Presupuestales y Anulaciones entre Unidades Ejecutoras (con el Gobierno Regional por mayor captación de ingresos)

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:

En la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias durante el ejercicio presupuestal del 2019, se ha tenido incorporaciones presupuestales en las actividades operativas del POI – CEPLAN V.01, determinando modificaciones presupuestales y en casos metas físicas realizadas a través del aplicativo CEPLAN V.01, y se detalla:

TIPO 002: Crédito Suplementario (Saldo de Balance, Resoluciones Jefaturales y Oficios)

TIPO 004: Créditos Presupuestales y Anulaciones entre Unidades Ejecutoras (con la DIRESA JUNÍN para la compra de medicamentos y dispositivos médicos).

18 RECURSOS DETERMINADOS:

En esta fuente de financiamiento en el ejercicio presupuestal 2019, a través de incorporaciones en los Programas Presupuestales 0001 y 0002, según tipo que se detalla en la parte inferior, causal de modificaciones presupuestales y en algunas actividades metas físicas a través del aplicativo CEPLAN.V.01, según:

TIPO 001: Transferencias de Partidas (refrendado por un Decreto Supremo)

TIPO 002: Crédito Suplementario (Saldo de Balance)

b. Modificaciones en el nivel funcional programático.

Al concluir el ejercicio fiscal del 2019, según la página amigable del CEPLAN, se presenta:

Categoría Presupuestal	POI Aprobado	PIA	POI Modificado consistente con el PIA	PIM	POI Modificado (En ejecución)	Devengado	Ejec. %	POI/PIA %
000829 EJECUTORA SATIPO	33,412,187	33,412,187	33,412,187	46,289,700	46,289,700	46,080,680	99.6	100
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,732,702	4,732,702	4,732,702	7,414,984	7,414,984	7,393,430	99.7	100
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	3,657,828	3,657,828	3,657,828	5,914,988	5,914,988	5,911,560	99.9	100
0016: TBC-VIH/SIDA	1,682,610	1,682,610	1,682,610	1,821,059	1,821,059	1,820,919	100	100
0017: ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	3,034,309	3,034,309	3,034,309	3,256,202	3,256,202	3,255,612	100	100
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	950,800	950,800	950,800	1,704,364	1,704,364	1,690,524	99.2	100
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	716,822	716,822	716,822	745,888	745,888	745,599	100	100
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	331,558	331,558	331,558	367,004	367,004	363,426	99	100
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	399,176	399,176	399,176	489,376	489,376	488,508	99.8	100
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	39,834	39,834	39,834	50,745	50,745	50,743	100	100
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	77,880	77,880	77,880	1,198,649	1,198,649	1,193,682	99.6	100
9001: ACCIONES CENTRALES	3,404,348	3,404,348	3,404,348	6,452,905	6,452,905	6,441,700	99.8	100
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	14,384,320	14,384,320	14,384,320	16,873,536	16,873,536	16,724,978	99.1	100

QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FUENTE: Página amigable del CEPLAN V.01.2019

El POI 2019 aprobado con un PIA de S/. 33,412,187, la estructura según categoría presupuestal: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, se ha incrementado presupuestalmente con S/. 12,668,493 Soles, culminando el año fiscal 2019 con un PIM de S/. 46,289,700 Soles.

La ejecución según la categoría presupuestal se puede observar que es óptima ya que a nivel de ejecutora se ha logrado el 99.6%, lo que no es concordante con la ejecución de las metas físicas, dificultando el logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional Regional de Junín 2018 – 2019, persistiendo una mala calidad de gasto.

MODIFICACIONES DE METAS FÍSICAS:

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:

META CEPLAN	META SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION METAS FISICAS 2019	
					PROG ANUAL 2019	META REPROGRAMADA: 18-02-19
23025	0003	001-3000609- 5004428-043-0095	33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 CENTRO POBLADO	318	122
23030	0007	001-3033254- 5000017-044-0096	33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	218 NIÑO PROTEGIDO	12,871	12,134
23034	0008	001-3033255- 5000018-044-0096	33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	219 NIÑO CONTROLADO	9,028	8,912
23037	0009	001-3033256- 5000019-044-0096	33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 NIÑO SUPLEMENTADO	9,027	2,973
23041	0010	001-3033311- 5000027-044-0096	33311 ATENCION IRA	016 CASO TRATADO	8,696	8,321
23042	0011	001-3033312- 5000028-044-0096	33312 ATENCIÓN EDA	016 CASO TRATADO	3,045	3,080
23043	0012	001-3033313- 5000029-044-0097	33313 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES	016 CASO TRATADO	9	54

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

A inicios del año 2019, se recibe la asistencia técnica para programar las actividades presupuestales del Articulado Nutricional, según las Definiciones Operacionales del MINSA, se basa que la población a tomar es la del Padrón Nominal y no la población INEI, por lo que se realiza los ajustes en la malla Excel y la actualización en el Aplicativo CEPLAN V.01, con los que se busca disminuir la DCI = Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia, teniendo en cuenta que la población se encuentra en quintil pobre y extrema pobreza, específicamente la población del Río Tambo y Ene.

MET A CEPL AN	MET A SIAF	CADENA PRESUPUESTA L	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION METAS FISICAS 2019	
					PROG ANUAL 2019	META REPROG RAMAD A: 18-02- 19
35523	0052	0017-3043981- 5000091-043- 0095	43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	255 VIVIENDA	27,550	27,423
35524	0053	0017-3043982- 5000092-043- 0095	43982 VACUNACION ANIMALES DOMESTICOS	334 ANIMAL VACUNADO	14,071	

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

En la Actividad Operativa SIAF 0052, se realiza la reprogramación de meta física, según criterios de medidas preventivas y control que realiza la ESN Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, con el objetivo de disminuir la morbilidad y erradicar la mortalidad de acuerdo al trabajo coordinado con las IPRESS y las instituciones públicas y privadas mediante el desarrollo de las acciones estratégicas transversales.

La actividad presupuestal SIAF 0053, 43982 Vacunación Animales Domésticos, se realiza la Reprogramación de la meta física que a inicio se había programado para el mes de Octubre y por indicaciones de la DIRESA JUNÍN, la campaña se adelanta para el mes de Setiembre, con la que se logra proteger al 100% de los canes programados, y con ello prevenir los casos por mordedura canina.

MET A CEPLAN	MET A SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN METAS FISICAS 2019	
					PROG ANUAL 2019	META REPROG RAMADA: A: 18-02-19
5558	0059	0018-3000015-5000113-044-0097	135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	438 PERSONA TAMIZADA	12,412	9,314
5560	0060	0018-3000016-5000114-044-0097	135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	087 PERSONA ATENDIDA	1,752	383
5562	0061	0018-3000017-5000115-044-0097	135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	087 PERSONA ATENDIDA	1,375	387

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

En el Programa 0018 Enfermedades No Transmisibles, en las actividades presupuestales SIAF 0059, 0060 Y 0061, se realizan modificaciones en las metas físicas, según indicaciones y criterios de programación aprobados en las Definiciones Operacionales – MINSA y aplicar la proyección de los casos históricos y posibles demanda de los pacientes a los IPRESS de la Red Salud Satipo, los que se captan en las campañas integrales de salud.

MET A CEPLAN	MET A SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN METAS FISICAS 2019	
					PROG ANUAL 2019	META REPROG RAMADA: 18-02-19
35536	0105	0129-3000005-5005152-044-0097	0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	906 ATENCION	403	133
35900	0109	0131-3000006-5005155-044-0095	0136789 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	438 Persona evaluada	53,913	60,413

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

Con la incorporación presupuestal y nuevos criterios para la programación de metas físicas, de acuerdo a las Definiciones Operacionales – MINSA, según los nuevos criterios se realiza la actualización en la mala Excel y en el aplicativo CEPLAN V.01, además aperturando la atención a los usuarios en el Centro de Salud Mental Comunitario.

MET A CEPLAN	MET A SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN METAS FISICAS 2019	
					PROG ANUAL 2019	META REPROG RAMADA: 18-02-19
87982	0123	5002197 - 20 - 004 - 005 - 9902	0044933 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS / NO TARIFADAS	INFORME	4	

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

Con la incorporación presupuestal para el SIS = Sistema Integral de Salud, se crea la actividad operativa presupuestal con SIAF 0127 y CEPLAN: 87982, para gastos de las Prestaciones Administrativas Subsidiadas / No Tarifadas, con ello asegurar las atenciones a los usuarios a los IPRESS de la Red Salud Satipo.

MET A CEPLAN	MET A SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN METAS FISICAS 2019	
					PROG ANUAL 2019	META REPROG RAMADA: 18-02-19
87990	0123	0068-3000001-5006144-016-0036	0212138 ATENCION DE SERVICIOS ESCENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES	182 LOCAL	2	

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

Se recibe la incorporación presupuestal de S/ 48,830 en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferecias, a finde realizar medidas de prevención para la atención de servicios esenciales frente a lluvias e inundaciones en las zonas más vulnerables de la Provincia de Satipo.

MET A CEPLAN	MET A SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2019	
					PROG ANUAL 2019	META REPROG RAMADA: 18-02-19
91290	0129	0104-3000001-5005138-004-0095	0136007 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 INFORME	4	12

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

Con la incorporación presupuestal se crea la actividad operativa presupuestal con meta SIAF 0129 y CEPLAN: 91290, realizándose el ajuste de la meta física de 12 a 4 Informes, uno cada trimestre, con lo que debe darse cumplimiento al Monitoreo, Supervisión y Evaluación y las sub actividades que ayude al logro de las metas físicas y disminuir la morbilidad en las emergencias y urgencias médicas.

MET A CEPLAN	MET A SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2019	
					PROG ANUAL 2019	META REPROG RAMADA: 18-02-19
87971	0130	001-3033315-5000031-044-0096	33315 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 CASO TRATADO	2,274	2,396
87966	0131	001-3033414-5000033-044-0096	33414 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	016 CASO TRATADO	820	

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

Se incorporan las actividades presupuestales SIAF 0130 con un PIM de S/. 1,869 Soles y la meta SIAF 0131 con un PIM de S/. 236 Soles, incorporaciones presupuestales en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferecias, para descartar parásitos y presencia de enfermedades prevalentes, para disminuir la Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia en niñas y niños menores 5 años de las zonas más vulnerables quintil pobre y extrema pobreza, en los IPRESS de la Red Salud Satipo.

META CEPLAN	MET A SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2019	
					PROG ANUAL 2019	META REPROGR AMADA: 18-02-19
88707	0133	0131-3000693-5005109-044-0096	5005189 0136781 TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA ATENDIDA	468	0
88781	0134	0131-3000693-5005927-044-0096	5005927 0136323 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	394 PERSONA TRATADA	333	0
88705	0132	0131-3000700-5005190-044-0097	0136762 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS/ DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDAL Y DE ANSIEDAD	394 PERSONA ATENDIDA	417	0
88742	0135	0131-3000781-5005192-044-0097	5005192 0136764 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	394 PERSONA ATENDIDA	167	0
88744	0136	0131-3000781-5005194-044-0097	5005194 0136766 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	087 PERSONA ATENDIDA	82	0
88745	0137	0131-3000782-5005195-044-0097	5005195 0136767 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNOS PSICOTICOS	087 PERSONA ATENDIDA	150	0
88746	0138	0131-3000782-5005197-044-0097	5005197 0136769 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	087 PERSONA ATENDIDA	133	13
88787	0139	0131-3000796-5006071-043-0095	5006071 0215143 CAPACITACION A AGENTES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	088 PERSONA CAPACITADA	50	0

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

Aperturado el Centro de Salud Mental Comunitario en la Red Salud Satipo, era necesario la implementación con recursos humanos profesionales y técnicos, administrativos y asistenciales, para brindar atenciones de calidad y equidad, teniendo en cuenta que la población es muy sensible, a veces muestran posturas de rechazo y agresividad por la enfermedad que presenta y debe recibir tratamiento oportuno.

Las incorporaciones presupuestales se han realizado por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios en Bienes y Servicios.

META CEPLAN	META A SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2019	
					PROG ANUAL 2019	META REPROGR AMADA: 18-02-19
96801	0140	0002-2409306- 6000017-044- 0096	6000017 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	1	

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

Esta actividad presupuestal se incorpora con PIM de 317,500 Soles, para la adquisición de equipo médico (adquisición de activos no financieros), compra realizada mediante proceso OSCE = Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, incluido en el Plan Anual Contrataciones de la Red Salud Satipo con Resolución Directoral y/o Administrativa.

META CEPLAN	META A SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2019	
					PROG ANUAL 2019	META REPROGR AMADA: 18-02-19
27416	0141	3999999-5000001- 004-0005	0000576 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION - ACCIONES DE PLANIFICACION	060 INFORME	22	

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

Incorporación de actividad operativa presupuestal con SIAF 0141, incorporado en el aplicativo CEPLAN V.01, con código: 27416, con un PIM de S/. 313,165 en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, para Desarrollar el Planeamiento de la Gestión en la Red Salud Satipo.

META CEPLAN	META A SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2019	
					PROG ANUAL 2019	META REPROGR AMADA: 18-02-19
30340	0142	0131-3000001- 5005183-004- 0005	0136775 MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA SALUD MENTAL	060 INFORME	6	

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

Con PIM se incorpora el presupuesto a la actividad operativa con meta SIAF: 0142, y registro CEPLAN:30340, en la Fte. Fto. Donaciones y Transferencias, 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos No Financieros, mejorando la calidad de atención, oportuna y de calidad.

META CEPLAN	META A SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2019	
					PROG ANUAL 2019	META REPROGR AMADA: 18-02-19
30303	0143	2463014-6000017- 20-044-0097	0009125 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (Rayos X, Ambulancia II y Lámpara Cialítica Hospital Satipo)	Equipo	3	
30440	0144	2471879-6000017- 20-044-0097	0009125 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (Máquina de anestesia - Hospital Satipo)	Equipo	1	

FUENTE: Malla Excel POI 2019.

A través de la incorporación presupuestal en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, se crean las actividades operativas SIAF: 0143 con ingreso al aplicativo CEPLAN V.01, registro: 30303 y la actividad operativa SIAF: 0144 con registro CEPLAN: 30440, destinadas a Gastos de Capital en la Adquisición de Activos No Financieros, que ayuden a mejorar la calidad de atención en los IPRESS de la Red de Salud Satipo.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	17					75 %			
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	16					75 %			
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17					99 %			
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	8				71 %				
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12							107 %	
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	12					76 %			
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	10					82 %			
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8							164 %	
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	11					86 %			
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	15					89 %			
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.									
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN									
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN									
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO									
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL									
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	5				60 %				
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL									
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS									
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS									
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
		1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCIÓN DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACIÓN VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENÓMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACIÓN AFECTADA Y/O DAMNIFICADA DE LA REGIÓN JUNÍN	11					77 %		
		4	AEI.08.04 : DOTACIÓN DE INFORMACIÓN DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
		1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	142							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

2.2 Evaluación de Cumplimiento

Tabla 2 : PEI:

Tabla N° 2 Avance anual de las actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional – POI modificado.

OEI 02: MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN.

1. AEI.02.01: ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE:

Según el PEI = Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 del Gobierno Regional de Junín, en el O.E.I.03 Mejorar la calidad de los servicios de salud en la población, en la A.E.I.03.01, Atención integral al niño y la gestante, a fin de velar por una maternidad saludable para la madre y el niño por nacer.

Según la fuente de la Oficina de Epidemiología de la Red de Salud Satipo, en el periodo del 2014 al 2019, la evolución de la mortalidad materna, reportan cuatro muertes maternas en la jurisdicción de la Red Salud Satipo.

El indicador se evalúa por procedencia, por lo que el caso presentado en OVENTENI y HUANCVELICA, no son considerados dentro los datos estadísticos de la Red Salud Satipo.

Los diagnósticos finales que causan la muerte son:

Retención placentaria (02), Neumonía pulmonar (01) y TBC (01), así mismo se puede identificar las barreras que influyen el riesgo de incrementar los casos por muerte materna y perinatal:

- Inaccessibilidad geográfica en el valle del Ene y Tambo.
- Dificultad en las vías de comunicación, sólo se trasladan por vía fluvial, las IPRESS de la Red de Salud no cuentan con vehículos propios, dificultando los traslados de las complicaciones.
- Arraigos culturales de la población Ashaninka en las comunidades nativas, que rechazan los servicios de salud y con ello se incrementan las complicaciones.
- Presencia de las brechas de recursos humanos profesionales y técnicos en las IPRESS, dificultando la atención oportuna y de calidad.

- Falta de servicios de saneamiento básico en las Comunidades Nativas especialmente y con ello el riesgo de contraer infecciones vaginales y del tracto urinario de las gestantes, teniendo como consecuencia final los partos prematuros, los que pueden concluir en muertes perinatal.

A través de las actividades del Programa Materno Neonatal se desarrolla la búsqueda activa permanente, captación oportuna y control de la gestante hasta concluir en parto institucional, disminuyendo las complicaciones de la madre y el niño.

En algunos departamentos se viene implementando como alternativa el parto tradicional en casa, comunidades Ashaninkas y otras en las comunidades de difícil acceso a las vías de comunicación, propias de nuestra provincia de Satipo.

1. AEI.02.02: ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS:

En el PEI = Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 del Gobierno Regional de Junín, en sus Acciones Estratégicas Institucionales: A.E.I.03.02 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años, actualmente la desnutrición se muestra como problema de salud pública en el Perú.

A nivel Regional y Provincia de Satipo, se observa como un problema social asociados a la pobreza y extrema pobreza y lo que se busca es reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura de calidad y satisfacción hacia usuarios de los bienes y servicios que se entrega a través de los Programas presupuestales, Acciones Centrales y APNOP.

El compromiso de Estado Peruano a través de las DIRESAS, Redes y Micro Redes y sus respectivas IPRESS, a través del Programa Articulado Nutricional busca reducir la desnutrición crónica infantil (DCI) y la anemia, lográndose el desarrollo infantil temprano para lograr una población activa de desarrollo económico y social del país.

En los dos últimos años el DCI se redujo en un 8% del 2018 al 2019, debemos indicar el trabajo arduo y las estrategias implementadas logrando mejorar, estos indicadores de la Red Salud Satipo y sus IPRESS.

Con respecto a la Anemia en la Red Salud Satipo y sus IPRESS solo se informa todos los niños que acuden a su control, en tal sentido la reducción del 3.3% de los dos últimos años (2018-2019), nos permite evaluar el trabajo óptimo y cumplimiento al Plan Nacional 2021. En reducir al 19% en anemia.

1. AEI.02.03: ATENCIÓN INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

En el PEI = Plan Estratégico Institucional 2018 – 2020 del Gobierno Regional de Junín, en sus Acciones Estratégicas Institucionales, A.E.I.03.03 Atención integral en TBC, VIH/SIDA, Hepatitis y la Sífilis en el Departamento de Junín, a través del Programa 0016 Enfermedades Transmisibles (TBC-VIH/SIDA).

Cuadro N° 02

Distribución de casos de VIH según provincia, año 2019 *SE 24

PROVINCIAS	N° CASOS	%
Huancayo	55	44.7
Chanchamayo	20	16.3
Satipo	17	13.8
Chupaca	6	4.8
Concepción	5	4.1
Tarma	4	3.3
Yauli	2	1.6
Jauja	1	0.8
Importados	13	10.6
TOTAL	123	100

FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica NOTI WEB

De estos casos el 76.23% de los casos son confirmados y el 21% sigue como probable y la diferencia en condición de sospechoso.

La distribución de casos por provincias se observa que los casos se concentran en la provincia de Huancayo, seguido de Chanchamayo, Satipo que concentran el 75% de los casos de toda la Región.

Cuadro N° 2

Porcentaje de mujeres y hombres de 15 a 29 años que conocen las formas de prevenir la transmisión del VIH y rechazan las ideas erróneas de la transmisión del VIH (%).

AÑO	2014	2015	2016	2017	2018
-----	------	------	------	------	------

DEPTO					
Junín	28.5	21.3	17.9	21.9	15.4

FUENTE: INEI – SIRTOD Sistema de Información Regional Para la Toma de Decisiones - 2020.

El presente cuadro muestra que en el año 2018 un mínimo de 15.40% y en el año 2014 un máximo de 28.50%, en razón de las formas de prevenir las formas de transmisión y rechazos de ideas de transmisión del VIH. A nivel de Provincia de Satipo, no se tiene una cantidad exacta teniendo en cuenta que tenemos una población que rechazan las medidas preventivas de las diferentes formas de enfermar y acuden a los IPRESS cuando ya tienen la enfermedad y casos al borde de la muerte.

1. AEI.02.04: INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICA Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

El objetivo de la estrategia a través de las intervenciones sanitarias es reducir y controlar las transmisión de las enfermedades metaxénicas, mejorando la accesibilidad, calidad, eficiencia contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población Satipeña. Según el Índice Aédico los distritos se pueden clasificar en:

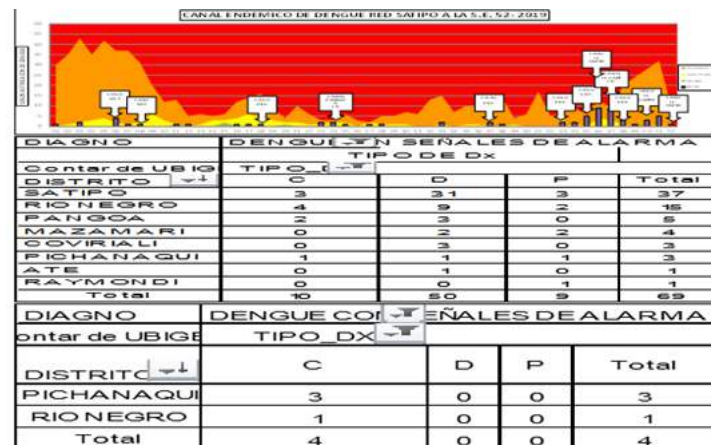
ALTO RIESGO:

Satipo	5.79	Rio Negro	4.03
Río Tambo	4.37	Vizcatán del Ene	2.12

EN MEDIANO RIESGO:

Mazamari	1.93
Coviriali	0.54

Según datos del año 2019, en los distritos de Satipo se han presentado 03 casos de Dengue, Río Negro 04, Pangoa 02 y Pichanaki 01 caso por cada distritos, todos ellos sin señales de alarma. En los distritos de Satipo 03 casos y Pichanaki 01 caso con señales de alarma, sin defunciones.



FUENTE: Oficina de Epidemiología – Red Salud Satipo - 2019

DENGUE:

Hasta la semana Epidemiológica 52 se notificaron 73 casos: 69 corresponde a Dengue sin señales de alarma y 04 casos de dengue con señales de alarma. Se tiene 14 casos confirmados quedando 9 casos pendiente de resultado.

En la Provincia de Satipo la enfermedad de la malaria, cuyo agente etiológico es el Plasmodium

Vivax, se ha instensificado la evaluación anual de vigilancia epidemiológica de la malaria a través del IPA (Índice Parasitario Anual), el cual

Según la fuente: Oficina de Epidemiología de la red Salud Satipo. La tasa de incidencia de leishmania indica que por cada 1000 habitantes, se presenta un caso nuevo de leishmania, se ha diagnosticado 243 casos de leishmania (15 casos de leishmania mucosa y 228 casos de leishmania cutánea), casos identificados en los distritos de Río Tambo, Satipo, Río Negro y Mazamari, identificados como los más vulnerables a contraer la enfermedad.

2. AEI .02.05: ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

Las Enfermedades No Transmisibles presentan como indicador el 6% en la población de la Región Junín, identificando a la Diabetes Mellitus como factor de riesgo en personas de 26 años a más, siendo el grupo etario de 50 a 59 años que presentan mayores casos en la Región Junín.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), confirma que las enfermedades bucodentales, como la caries dental, la enfermedad periodontal y la mala oclusión constituyen problemas de salud pública que afecta a países en desarrollo en especial a las comunidades más pobres.

Las enfermedades bucodentales conllevan a factores de riesgo con las enfermedades crónicas más comunes como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes.

Según el Estudio Epidemiológico a nivel nacional realizado los años 2001 – 2002 la prevalencia de caries dental es de 90.4%, en el 1990 la prevalencia de enfermedad periodontal fue de 85% y otros estudios referenciales se estima que la prevalencia actual de mala oclusión es de 80%.

Con la Resolución Ministerial N° 649-2007/MINSA, se establece a la Estrategia Nacional de Salud Bucal de la Dirección General de Salud de las Personas, la cual se reestructura con la Resolución Ministerial N° 525-2012/MINSA, desarrollando actividades de promoción, preventivas, recuperativas y de rehabilitación en todas las etapas de vida. Por lo que la Red Salud Satipo a través de la ESN Salud Bucal como medida de prevención realiza la aplicación de flúor en barniz como con gel, con la segunda topicación de flúor lográndose superar la meta con el apoyo de los Odontólogos por Colegio.

En coordinación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las ONGs “CBN”, Heaven in Sight y Eye For God Ministries de EE.UU; se desarrollan campañas integrales con el objetivo de disminuir las enfermedades de salud ocular en la población en riesgo de 50 a más años, con ello se intensifica los tamizajes de salud ocular, lográndose identificar casos de catarata y otros problemas oculares, durante el año 2019 a través de las campañas se ha logrado intervenir quirúrgicamente a 70 personas, mejorando su calidad de la vida.

2. AEI.02.06: ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.

Según la publicación del Diario el Correo de Huancayo, en su publicación del 03-06-2017, Junín se encuentra entre las cinco regiones con alto índice de mortalidad debido a esta enfermedad, dentro de las primera causa de muerte en las mujeres es el cáncer de cuello uterino con el 11%, como segunda causa es el cáncer de estómago con el 10% y por cáncer de mama 9%.

Los principales condicionantes o factores de riesgo para iniciar la enfermedad es la genética de cada persona, debido a la predisposición hereditaria que presentan o desarrollan ciertas personas. Otro factor, es la alteración de las hormonas por uso extremo de píldoras anticonceptivos, específicamente las pastillas del día siguiente, a esto suma los factores alimenticios y estilos de vida, con ello el consumo excesivo de grasas saturadas, carnes rojas y de desarrollar una vida sedentaria.

En el 2018 en la publicación del Boletín de la Dirección Regional de Salud de Junín, (16-04-2018), los casos por cáncer de estómago se presentan con mayor incidencia, con 155 casos (66 casos menos que en el 2016), el cáncer de mama del 2014 al 2017 se ha incrementado 59 casos y el cáncer de bronquios y pulmón con 32 casos (41 casos menos que en el 2016).

La población no desarrolla medidas de prevención, acuden a los IPRESS de la Red Salud Satipo con estadíos avanzados de presentar la enfermedad de cáncer(fase terminal), ya no se le puede curar, ofreciéndoles mejoras en calidad de vida.

2. AEI.02.07: ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

El Sistema de Atención Móvil de Urgencia = SAMU, nace como respuesta a la demanda de atención inmediata en los casos de emergencias médicas. El programa está dirigido a las poblaciones de escasos recursos con el objetivo de asistencia y traslado de emergencia de pacientes, de atención primaria en salud en los distritos pobres y alejados en el Departamento de Junín.

En el 2016, el 9,1% de la población presento problemas de salud o accidente que requerían la atención médica inmediata. El comportamiento de la población que han presentado algún problema de salud o accidente que han requerido atención médica inmediata, podemos observar que en la Selva es el 11,3%, seguido de la Sierra 10,6% y la Costa 8,3%.

Según datos del Programa 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, en la Región Junín de han presentado 262 casos y en la Provincia de Satipo 68 casos por accidente de tránsito, los mismos que han recibido atención médica inmediata en los IPRESS de la Red Salud Satipo, según el lugar de la ocurrencia.

2. AEI.02.08: ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

De acuerdo al último estudio del año 2012, el Instituto de Estadística e Informática – INEI, realizó la encuesta nacional especializada de Discapacidad (ENEDIS), concluyendo que en la Región Junín el 3.4% de su población padece de algún tipo de discapacidad, cifra que la encuesta Nacional de Hogares del 2017 se incrementa al 10.3%. Para el año 2019, la muestra indica que 21,955 personas presentan algún tipo de discapacidad en la Provincia de Satipo.

La Red Salud Satipo en coordinación con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el equipo de oferta móvil del INR = Instituto Nacional de Rehabilitación, a través de sus jornadas de atención ha logrado certificar a 530 personas con discapacidad; además se incrementan 158 certificaciones en discapacidad emitidos en el Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki, brindando una atención de horario diferenciado para realizar esta actividad.

En el periodo de de Enero a Diciembre del 2019 se ha certificado a 688 personas que presentan cualquier anomalía de discapacidad.

2. AEI.02.09: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN:

Con el incremento de casos de violencia familiar, delincuencia, suicidios, feminicidios y otros problemas 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 beneficiarios reciben la atención psicológica (tratamiento de personas con problemas psicosociales), atendidos por psicólogos desarrollando atenciones integrales e interdisciplinarias.

Los resultados logrados el año 2019 fue un 99.25%, ya que según lo programado se logró realizar tratamiento psicológico a 397 usuarios, atendiendo a niños y niñas, adolescentes, adulto y adulto mayor, incidiendo en las actividades preventivo promocionales, lográndose la sensibilización y concientización de la población para disminuir y/o erradicar los problemas psicosociales que presenta la población Satipeña.

Con la articulación de las Estrategias transversales con otras entidades como el Centro de Emergencia Mujer, Poder Judicial, Fiscalía, DEMUNA, Casa Hogar, Policía Nacional del Perú, mediante el trabajo articulado ha favorecido la captación, intervención y tratamiento oportuno de los beneficiarios que acuden a los servicios de salud mental.

2. AEI: 02.10: ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

La Red de Salud Satipo, según el presupuesto del año fiscal 2019, en el POI – CEPLAN V.01 lo divide en tres categorías presupuestales: Los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP.

Las Acciones Centrales aquellas actividades que no determinan un producto y que son programadas a la demanda, específicamente son los sistemas administrativos identificados como proceso de soporte dentro de la cadena de valor, en la que se atiende la demanda de los ciudadanos, hasta lograr la satisfacción de los mismos, orientados a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la institución, y de manera transversal al logro de las metas físicas y resultados en los Programas Presupuestales, las que se detalla:

9001 ACCIONES CENTRALES:

3999999: SIN PRODUCTO

5000001: Planeamiento y Presupuesto: Desarrollo de acciones en planificación (aplicativo CEPLAN = Ingreso de metas físicas y presupuestarias por cada centro de costo a nivel de actividad y sub actividad, Fase de seguimiento y el Informe de Evaluación de Implementación. En presupuesto el seguimiento, ejecución y evaluación y en Modernización la elaboración de los documentos de gestión de la Red de Salud Satipo.

5000003: Gestión Administrativa: Acciones de coordinación, supervisión, ejecución y apoyo en el desarrollo operativo según las categorías presupuestales.

5000005. Gestión de los Recursos Humanos: Desarrollar tareas de gestión de los recursos humanos direccionados a la planificación, organización y control de los trabajos y la organización y desarrollo de sus capacidades a través de las capacitaciones y el perfeccionamiento del personal administrativo de la red de Salud Satipo.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
20	SALUD	141					80 %		
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %	
	TOTAL	142							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS – 2019

NOTA 01: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2019 DE INGRESOS

Mediante Ley N° 30879 se aprobó el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N.º 056-2019-GR-JUNIN/PR de 04 de Enero del 2019 nos asignan un crédito presupuestario a la Unidad Ejecutora: 406 – Salud Satipo del Pliego 450 Gobierno Regional del Departamento de Junín la suma de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES (S/ 33'412,187.00) como Presupuesto Institucional de Apertura cuya desagregación por Fuentes de Financiamiento es como sigue:

1	Recursos Ordinarios	32'755,284.00
2	Recursos Directamente Recaudados	656,903.00

S/ 33'412,187.00

Durante el proceso de ejecución se incrementó el presupuesto institucional de ingresos debido a la incorporación de mayores fondos públicos en las fuentes de financiamiento: 1 Recursos Ordinarios, 2 Recursos Directamente Recaudados, 4 Donaciones y Transferencias y 5 Recursos Determinados.

NOTA 02: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS.

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CONCEPTO	ANUAL 2019		ANUAL 2018		VARIACIONES	
	PP-1 PIM	EP1-EJEC	PP-1 PIM	EP1-EJEC	PP-1 PIM	EP1-EJEC
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	636,903.00	968,071.72	796,118.00	1,084,619.74	-159,215.00	-116,548.02
OTROS INGRESOS	0	909.54	820	1,315.88	-820.00	-406.34
SALDO DE BALANCE	378,741.00	358,740.87	249,093.00	317,641.24	129,648.00	41,099.63
TOTAL	1,015,644.00	1,327,722.13	1,046,031.00	1,403,576.86	-30,387.00	-75,854.73

COMENTARIO

En esta fuente de financiamiento se observa una variación negativa en la ejecución, la cual se dio por la variación negativa del presupuesto institucional modificado de ingresos con relación al año anterior en -2.90%, toda vez que el año pasado se ha realizado un ajuste en la proyección de la recaudación en base a la ejecución de lo recaudado, asimismo en la recaudación de ingresos del año 2019 en relación al año 2018 se tiene una variación negativa de (S/ 30,387.00).

NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	ANUAL 2019		ANUAL 2018		VARIACIONES	
	PP-1 PIM	EP1-EJEC	PP-1 PIM	EP1-EJEC	PP-1 PIM	EP1-EJEC
DONACIONES Y TRASFERENCIAS	5,715,467.00	3,964,112.50	5,622,066.00	4,626,707.00	93,401.00	-662,594.50
SALDO DE BALANCE	898,124.00	656,744.95	1,696,985.00	1,620,094.13	-798,861.00	-963,349.18
TOTAL	6,613,591.00	4,620,857.45	7,319,051.00	6,246,801.13	-705,460.00	-1,625,943.68

COMENTARIOS

En esta fuente de financiamiento DT se obtiene una variación negativa de (S/ 705,460.00) en el Presupuesto Institucional Modificado que representa el -9.64% con relación al ejercicio anterior, sin embargo es preciso señalar que el Presupuesto Institucional Modificado de Ingresos aparentemente muestra un decremento debido al saldo de balance de las transferencias realizadas por el Seguro Integral de Salud en el año 2018, se muestra en la ejecución de ingresos una variación negativa de (S/ 1'625,943.68), esto debido a que las transferencias del Seguro Integral de Salud en el año fiscal 2019 tienen restricciones con respecto al monto total para usar en los médicos especialistas y también según las indicaciones de DIRESA la programación de los programas sociales del gobierno regional que tienen una ejecución progresiva y parte del dinero se tiene en certificación debido a los Procesos de Adquisición de Productos Farmacéuticos Compra Corporativa CENARES los cuales se ejecutaron de forma progresiva, además de los procesos de traslado de medicamentos e insumos y también la incorporación del presupuesto por Donación correspondiente al convenio APENDIS que se terminaron de ejecutar a finales del año.

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS.

RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	ANUAL 2019	ANUAL 2018	VARIACIONES
----------	------------	------------	-------------

	PP-1 PIM	EP1-EJEC	PP-1 PIM	EP1-EJEC	PP-1 PIM	EP1-EJEC
DONACIONES Y TRASFERENCIAS	384,784.00	384,784.00	1,023,418.00	1,023,418.00	-638,634.00	-638,634.00
SALDO DE BALANCE	619,976.00	619,976.49	2,423.00	2,423.50	617,553.00	617,552.99
TOTAL	1,004,760.00	1,004,760.49	1,025,841.00	1,025,841.50	-21,081.00	-21,081.01

COMENTARIO

En la fuente de financiamiento: 5 Recursos Determinados se ha obtenido una variación negativa de (S/ 21,081.00) en el Presupuesto Institucional Modificado que representa el -2.05%, ya que el año pasado se tuvo una transferencia de partidas en los últimos meses del año lo que causó que se tenga un monto elevado en el saldo de balance y una ejecución mayor también debido al monto del saldo de balance.

NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2019 DE GASTOS.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por el lado del Gasto, para la Unidad Ejecutora 406 SALUD SATIPO por toda fuente de Financiamiento, fue aprobado con la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 056-2019-GR-JUNIN/PR de 04 de Enero del 2019 por un monto total de TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE Y 00/100 SOLES (S/ 33'412,187.00) como Presupuesto Institucional de Apertura cuya desagregación por Fuentes de Financiamiento es como sigue:

1	Recursos Ordinarios	32'755,284.00
2	Recursos Directamente Recaudados	656,903.00

S/ 33'412,187.00

NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS.**RECURSOS ORDINARIOS**

CONCEPTO	ANUAL 2019		ANUAL 2018		VARIACIONES	
	PP-2 PIM	EP1-EJEC	PP-2 PIM	EP1-EJEC	PP-2 PIM	EP1-EJEC
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23,882,645.00	23,877,849.71	21,522,270.00	21,515,268.65	2,360,375.00	2,362,581.06
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	291,838.00	291,834.05	249,000.00	247,699.76	42,838.00	44,134.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,252,398.00	12,229,739.88	11,904,036.00	11,796,748.03	348,362.00	432,991.85
2.5 OTROS GASTOS	1,346,406.00	1,346,405.60	1,730,817.00	1,730,816.50	-384,411.00	-384,410.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,696,007.00	1,580,208.60	771,502.00	390,227.64	924,505.00	1,189,980.96
TOTAL	39,469,294.00	39,326,037.84	36,177,625.00	35,680,760.58	3,291,669.00	3,645,277.26

COMENTARIO

En la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios, muestra una variación positiva respecto al ejercicio 2018 concerniente al Presupuesto Institucional Modificado de Gastos de S/ 603,940.00, teniendo en cuenta que en la G.G. 2.1 se tuvo el proceso de nombramiento que están estipuladas en la Ley de Presupuesto de cada Ejercicio Fiscal que se ha dado en el Sector Salud, asimismo la transferencia de partidas del D.S. N° 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, el 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, 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, D.S. N° 324-2019-EF para financiar el 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, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del Estado y D.S. N° 347-2019-EF para financiar valorizaciones ajustadas y priorizadas del personal de la salud, en el marco de la continuidad de las acciones de implementación del Decreto Legislativo N° 1153 y de su Reglamento; se tiene un ligero incremento en la G.G. 2.2 debido al reajuste de pensionista del D.S. N° 009-2019-EF y D.S. N° 300-2019-EF, asimismo se tiene un incremento en la G.G. 2.3 por transferencia de partidas 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; también la asignación correspondiente al Contrato Administrativo de Servicios del clasificador bloqueado y D.S. 379-2019-EF para financiar la operación y mantenimiento del Centro de Salud Mazamari, en la G.G. 2.5 se tuvo una asignación por parte del Pliego Regional Junín con el MEMORANDO N° 834-2019-GRJ-ORAF, MEMORANDO MÚLTIPLE N° 125-2019-GRJ/ORAF y MEMORANDO N° 864-2019-GRJ/ORAF, en la G.G. 2.6 por créditos suplementarios del D.S. N° 110-2019-EF para financiar la continuidad de ejecución de inversiones, además se realizaron modificaciones entre genéricas de gasto de las estrategias de salud y asignación por parte del Pliego Regional Junín con el MEMORANDUM N°1415-2019-GRJ-GGR, MEMORANDUM N°1481-2019-GRJ-GGR y MEMORANDUM N°1508-2019-GRJ-GGR. Asimismo, en la Ejecución de gastos se tiene una variación positiva de S/ 3'345,277.26 por los conceptos propios de la transferencia de partidas que se ha tenido el año 2019 en comparación con el ejercicio anterior.

NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS.**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

CONCEPTO	ANUAL 2019		ANUAL 2018		VARIACIONES	
	PP-2 PIM	EP1-EJEC	PP-2 PIM	EP1-EJEC	PP-2 PIM	EP1-EJEC
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,131,396.00	1,119,313.48	1,161,031.00	1,016,721.86	-29,635.00	102,591.62
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,543.00	51,537.91	35,000.00	28,114.13	28,543.00	23,423.78

TOTAL	1,194,939.00	1,170,851.39	1,196,031.00	1,044,835.99	-1,092.00	126,015.40

COMENTARIO

Esta fuente de financiamiento muestra una variación negativa en el Presupuesto Institucional Modificado de gasto de (S/ 1,092.00) que representa el -0.09% y en la ejecución de gastos una variación positiva de (S/. 126,015.40), esta fuente de financiamiento está sujeto a la captación de ingresos de la Institución.

NOTA 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CONCEPTO	ANUAL 2019		ANUAL 2018		VARIACIONES	
	PP-2 PIM	EP1-EJEC	PP-2 PIM	EP1-EJEC	PP-2 PIM	EP1-EJEC
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,900,186.00	3,859,877.83	5,489,608.00	4,694,988.37	-1,589,422.00	-835,110.54
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	720,521.00	717,577.24	821,599.00	698,485.31	-101,078.00	19,091.93
TOTAL	4,620,707.00	4,577,455.07	6,311,207.00	5,393,473.68	-1,690,500.00	-816,018.61

COMENTARIO

En esta fuente de financiamiento se obtiene una variación negativa de (S/. 1'690,500.00) en el Presupuesto Institucional Modificado que representa el -26.79% con relación al ejercicio anterior, toda vez que en este año 2019 se realizó la transferencia a la Dirección Regional de Salud Junín en el I Trimestre para la adquisición de medicamentos e insumos y hasta la fecha no tuvimos significativas transferencias con respecto a la primera brindada por el Seguro Integral de Salud.

NOTA 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS.

RECURSOS DETERMINADOS

CONCEPTO	ANUAL 2019		ANUAL 2018		VARIACIONES	
	PP-2 PIM	EP1-EJEC	PP-2 PIM	EP1-EJEC	PP-2 PIM	EP1-EJEC
2.3 BIENES Y SERVICIOS	511,636.00	510,949.08	796,792.00	396,530.01	-285,156.00	114,419.07
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	493,124.00	492,847.36	229,049.00	9,335.00	264,075.00	483,512.36
TOTAL	1,004,760.00	1,003,796.44	1,025,841.00	405,865.01	-21,081.00	597,931.43

CONCEPTO	III TRIM 2019		III TRIM 2018		VARIACIONES	
	PP-2 PIM	EP1-EJEC	PP-2 PIM	EP1-EJEC	PP-2 PIM	EP1-EJEC
2.3 BIENES Y SERVICIOS	511,636.00	268,361.98	430,267.00	34,436.26	81,369.00	233,925.72
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	493,124.00	274,775.06	1,681.00	680.00	491,443.00	274,095.06
TOTAL	1,004,760.00	543,137.04	431,948.00	35,116.26	572,812.00	508,020.78

COMENTARIO

En la fuente de financiamiento: 5 Recursos Determinados se ha obtenido una variación negativa de (S/. 21,081.00) en el Presupuesto Institucional Modificado y variación positiva de (S/. 597,931.43) en la ejecución de gasto, dado que se recibió la transferencia financiera con suficiente tiempo para su ejecución.

Al Ejercicio 2019 se obtiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de por toda fuente de financiamiento la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS y 00/100 SOLES (S/ 46'289,700.00) cuyo detalle es la siguiente:

1	Recursos Ordinarios	39'469,294.00
2	Recursos Directamente Recaudados	1'194,939.00
4	Donaciones y Transferencias	4'620,707.00
5	Recursos Determinados	<u>1'004,760.00</u>
		46'289,700.00

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%.

NOTA 11: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO

DEPARTAMENTO	ANUAL 2019		ANUAL 2018		VARIACIONES	
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
REGION JUNIN SALUD SATIPO	46,289,700.00	46,078,140.74	44,710,704.00	42,524,935.26	1,578,996.00	3,553,205.48
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 Distribución Geográfica del Gasto, la Unidad Ejecutora 406- Salud Satipo es integrante del Pliego 450 Gobierno Regional del Departamento Junín, cuyo presupuesto asignado al año 2019 por toda Fuente de Financiamiento asciende a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES (S/ 46'289,700.00) de los cuales se ejecutaron un monto total 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%, con respecto al PIM, se puede apreciar un ligero retraso de ejecución de gastos del año 2019.

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	18					94 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	4				58 %			
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	10					81 %		
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	110					83 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	142							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla 4: PGG: POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO**Tabla N°4: Avance de Actividades Operativas e Inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno – POI modificado.****LIN.04.01*****Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 (menor de 36) meses, con enfoque en la prevención:***

El tratar y prevenir la anemia en niños y niñas, mediante la prevención con la entrega suplementos de hierro a los niños menores de 36 meses que son diagnosticados con anemia. En aquellos niños que no presentan anemia se les entregará sobres conteniendo micronutrientes en polvo a partir de los 6 meses de edad y cumplir con la entrega de 360 sobres y tratamiento oportuno en niños con anemia mediante el sulfato ferroso y a los 4 y 5 meses de edad como preventivo

A través de la actividades de PROMSA = Promoción de la Salud y otras actividades educativas, consejerías y visitas domiciliarias, buscando que la familia adquiera el consumo de los suplementos y micronutrientes que ayuden a reducir y controlar la anemia infantil. Recomendando el consumo de alimentos ricos en hierro como hígado, sangrecita, bazo, pescado y otros alternos propios de la zona.

Las actividades educativas, promoción y comunicación, que se desarrollan a través de los medios y estrategias alternos y masivos, busca la participación de las poblaciones entre las que involucra a las autoridades de los gobiernos locales, autoridades comunitarias, regionales (Públicas y Privadas), velando por la salud integral del niño de la población colona y Ashaninka, previniéndola de la anemia y DCI (Desnutrición Crónica Infantil) en la Provincia de Satipo.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.

La gestión de la calidad en los IPRESS de la Red Salud Satipo, se define como el grupo de elementos que conducen, regulan, brindan asistencia técnica y evalúa a nivel de Red el nivel de la calidad de atención y de la gestión.

La gestión de la calidad es un elemento principal de la gestión institucional y por ello todos los trabajadores de la Red Satipo, debe determinar y aplicar las políticas de calidad expresada formalmente por las Normas establecidas por MINSA y aplicables en los diferentes niveles de su jerarquía organizativa.

El proceso incluye fases de planificación, organización, garantía y mejora de la calidad e información, direccionado a diseñar, gestionar y mejorar los sistemas institucionales hacia un cambio y logro de una cultura de calidad.

Con el desarrollo de procesos y acciones que se realiza en el sector salud en coordinación con otros a nivel sectorial e intersectorial, buscando la implementación de una atención integral en salud de las familias gestantes, niños, niñas y adolescentes, primordialmente el derecho a la salud, alimentación y nutrición propios del desarrollo de niñas y niños

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo	0						
01.01.00 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo	4	6,452,905	59 %	9 %	38 %	48 %	59 %
02.01 : Organo de Control Interno	0						
02.01.00 : Organo de Control Interno	0						
03.01 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
03.01.00 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
04.01 : Oficina Inteligencia Sanitaria	0						
04.01.00 : Oficina Inteligencia Sanitaria	0						
05.01 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
06.01 : Oficina de Administración	0						
06.01.00 : Oficina de Administración	0						
07.01 : Oficina de Estadística e Informática	0						
07.01.00 : Oficina de Estadística e Informática	0						
08.01 : Dirección de Salud Pública	0						
08.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL	16	7,414,984	75 %	19 %	38 %	57 %	75 %
08.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	17	5,914,988	75 %	15 %	33 %	57 %	75 %
08.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA	17	1,821,059	99 %	22 %	49 %	72 %	99 %
08.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	8	3,256,202	71 %	9 %	19 %	31 %	71 %
08.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES	12	1,704,364	107 %	12 %	57 %	85 %	107 %
08.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	12	745,888	76 %	11 %	36 %	56 %	76 %
08.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	11	367,004	77 %	9 %	32 %	57 %	77 %
08.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	10	489,376	82 %	13 %	38 %	65 %	82 %
08.01.08 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8	50,745	164 %	29 %	83 %	126 %	164 %
08.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL	2	346,811	73 %	11 %	38 %	57 %	73 %
08.01.10 : CENTRO DE SALUD COMUNITARIO - SALUD MENTAL	9	851,838	92 %	8 %	38 %	53 %	92 %
09.01 : Hospital Manuel Higa Arakaki	0						
09.01.00 : Hospital Manuel Higa Arakaki	15	16,735,447	90 %	17 %	41 %	61 %	90 %
10.01 : UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	0						
10.01.00 : UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS	1	138,089	50 %	25 %	50 %	50 %	50 %
TOTAL	142	46,289,700					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Tabla N° 5 Avance físico de las Actividades operativas e inversiones por centro de costo POI modificado:

META CEPLAN	META SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION METAS FISICAS 2019 PROG ANUAL 2019	EJEC. FÍSICA AÑO 2019	% AÑO 2019
23025	0003	001-3000609-5004428-043-0095	33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 CENTRO POBLADO	318	317	100
23030	0007	001-3033254-5000017-044-0096	33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	218 NIÑO PROTEGIDO	12,871	11,430	89
23034	0008	001-3033255-5000018-044-0096	33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	219 NIÑO CONTROLADO	9,028	6,425	71

23037	0009	001-3033256-5000019-044-0096	33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	220 NIÑO SUPLEMENTADO	9,027	1,574	17
23045	0014	001-3033317-5000032-044-0096	33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO y ÁCIDO FÓLICO	224 GESTANTE SUPLEMENTADA	2,919	1,309	45
23040	0018	002-3033172-5000037-044-0096	33172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	058 GESTANTE CONTROLADA	2,919	2,153	74
23047	0019	002-3033291-5000042-044-0096	33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	206 PAREJA PROTEGIDA	16,891	13,828	82
23051	0022	002-3033295-5000045-044-0096	33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	208 PARTO NORMAL	2,339	1,787	76
23059	0027	002-3033305-5000053-044-0096	33305 ATENCIÓN DEL RECIEN NÁCIDO NORMAL	239 RECIEN NACIDO ATENDIDO	2,928	2,355	80
23067	0034	0016-3000614-5004438-044-0096	43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	123	112	91
23075	0040	0016-3043958-5000068-043-0095	136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA,	259 PERSONA INFORMADA	20,000	18,107	91
35524	0053	0017-3043982-5000092-043-0095	43982 VACUNACION ANIMALES DOMESTICOS	334 ANIMAL VACUNADO	14,071	14,163	101
35528	0055	0017-3043984-5000094-044-0096	43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOOTICAS	394 PERSONA ATENDIDA	2,696	1,456	54
35555	0057	0018-3000011-5000109-044-0097	135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CATARATAS	438 PERSONA TAMIZADA	2,607	3,676	141
35560	0060	0018-3000016-5000114-044-0097	135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	087 PERSONA ATENDIDA	1,752	4,285	245
35562	0061	0018-3000017-5000115-044-0097	135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	087 PERSONA ATENDIDA	1,375	2,708	197
35564	0062	0018-3000680-5000104-044-0096	135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 PERSONA TRATADA	28,218	30,221	107
35546	0069	0024-3000004-5006002-044-0096	0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 PERSONA	1,600	1,191	74
35572	0072	0024-3000683-5005137-044-0096	136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH	218 NIÑO PROTEGIDO	1,529	1,404	92
35575	0074	0024-3000816-5006005-044-0096	0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA, PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 PERSONA	2,730	2,726	100
35577	0075	0024-3000817-5006007-044-0096	0215080 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	086 PERSONA	610	211	35
35579	0076	0024-3000817-5006008-044-0096	0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	086 PERSONA	610	665	109
35593	0077	0024-3000817-5006009-044-0096	0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	086 PERSONA	1,350	1,600	119
35687	0083	0068-3000734-5005561-016-0036	0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	583 BRIGADA	2	1	50
35632	0097	0104-3000799-5005896-044-0096	0188292 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	083 PACIENTE ATENDIDO	330	231	70
35633	0098	0104-3000799-5005897-044-0096	0188293 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	083 PACIENTE ATENDIDO	41	68	166
35534	0103	0129-3000688-5005150-044-0097	0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	006 ATENCION	1,433	2,513	175
86707	0133	0131-3000699-5005189-044-0096	5005189 0136781 TRATAMIENTOS DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA ATENDIDA	468	411	88
35821	0111 / 0112	3999999-5000003-006-0008	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA - 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	060 INFORME	38	23	61
35851	0123	5001562 - 044 - 0097	0000266 ATENCION EN CONSULTA EXTERNAS ESPECIALIZADA (HOSPITALES)	ATENCIÓN	34,825	37,224	107
35843	0121	5001561 - 044 - 0097	0000256 000023483 ATENCION DE EMERGENCIAS Y	ATENCIÓN	13,513	8,929	66

			URGENCIAS ESPECIALIZADA (HOSPITALES)				
35854	0125	5001564 - 044 - 0097	0000971 INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS (HOSPITALES) (CIRUGIA MAYOR - EXCEPTO CESAREAS)	INTERVENCIÓN	1,671	1,650	99
35853	0124	5001563 - 044 - 0097	0000269 ATENCION EN HOSPITALIZACION (HOSPITALES)	031 DIA-CAMA	12,368	11,748	95
35836	0118	5001189 - 044 - 0098	0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES (HOSPITALES)	EXÁMEN	13,672	12,603	92
35835	0117	5001189 - 044 - 0098	0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO (HOSPITALES)	EXÁMEN	160,407	153,603	96
35826	0115	5000469 - 044 - 0097	0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS (HOSPITALES)	RACIÓN	58,310	67,037	115
35848	0122	5001562 - 044 - 0096	0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS BASICAS (C.S.)	006 ATENCION	532,017	546,483	103
35841	0120	50001286 - 044 - 0097	5.001286 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	060 INFORME	52	52	100

FUENTE: Malla Excel POI 2019

En el 2019 el Sector Salud, con representación de la DIRESA JUNÍN y sus Redes, según la estructura de la malla Excel del POI a nivel del MINSA la define en tres (03) Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, con la implementación del Aplicativo CEPLAN V.01, en su etapa elaboración se ingresa las actividades con metas físicas y presupuestales por cada Programa Presupuestal, en la misma forma las Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP).

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1206 : SATIPO	142	46,289,700	64 %	15 %	38 %	57 %	80 %	17 %	44 %	62 %	100 %
TOTAL	142	46,289,700									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.											
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

SEGUIMIENTO ENERO A DICIEMBRE 2019

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 01.01.00 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

. REGISTRO: 2026935832

			FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATEGICA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	%		MODIF.	
			APROB.	AVANCE		AVANCE
			ACTIVIDAD OPERATIVA	EJEC.	EJEC.	
06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN						
AEI.06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN						
<hr/>						
			20		1,652,137	
19AO000556430 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS	INFORME	8	_____	40	_____	100
			8		1,652,114	
<hr/>						
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 006, GrpFun: 0011						
					1,652,137	
Act/Obr: 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS						100
					1,652,114	
<hr/>						
			FF(S/.): [1 : 2,178,000]		FF(S/.): [1 : 1,652,137]	

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 01.01.00 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

. REGISTRO: 2026935821

ACCION ESTRATÉGICA			FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.			
		APROB.	%		%	
			AVANCE		AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.		
06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN						
AEI.06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN						
			38		4,320,574	
19AO000556426 - GESTION ADMINISTRATIVA	INFORME	38		61		100
			23		4,309,392	
			12		167,029	
19AO000582318 - 0238543 PAGO DE CUOTAS DE REPRO-AFP	ACCION	12		100		100
			12		167,029	
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 006, GrpFun: 0008						
						4,487,603
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA						100
						4,476,421
FF(S/.): [1 : 1,141,690] [2 : 84,658]						FF(S/.): [1 : 4,267,764] [2 : 219,839]

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 01.01.00 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

. REGISTRO: 2027027416

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO			
			APROB.	MODIF.	%	MODIF.	%	
				AVANCE				
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.					

J6 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

AEI.06.01		CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN					
			7		313,165		
19AO001729636 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	INFORME	2		100		100	
			7		313,165		
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005							
					313,165		
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						100	
					313,165		
			FF(\$/.): [1 : 0]		FF(\$/.): [1 : 313,165]		

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2026987966

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
				AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02		ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.					
			820		236		
19AO001654505 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL	CASO TRATADO	820		57		100	
			466		235		
PP: 0001, Prod/Proy: 3033414, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096							
					236		
Act/Obr: 5000035 - ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL						100	
					235		

FF(S/.): [4 : 0] FF(S/.): [4 : 236]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2026987971

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.	MODIF.		
			APROB.	%	APROB.	%
			EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

19AO001654517 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	CASO TRATADO	2,274	2,274	102	1,869	100
			2,320		1,869	

PP: 0001, Prod/Proy: 3033315, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

					1,869	
Act/Obr: 5000031 - BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES						100
					1,869	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2019123041

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.	MODIF.		
			APROB.	%	APROB.	%
			EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

19AO000191113 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS	CASO TRATADO	8,321	8,696	18,974	100
			121		
			10,482	18,972	

PP: 0001, Prod/Proy: 3033311, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

				18,974	
Act/Obr: 5000027 - ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					100
				18,972	
			FF(S/.): [1 : 11,964]	FF(S/.): [1 : 11,964] [4 : 7,010]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2019123042

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
				AVANCE	AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

19AO000191114 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS	CASO TRATADO	3,080	3,045	13,651	100
			101		
			3,090	13,600	

PP: 0001, Prod/Proy: 3033312, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000028 - ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS				13,651	100
				13,600	

FF(S/.): [1 : 11,360] FF(S/.): [1 : 11,360] [4 : 2,291]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2019123043

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AE1.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

			9		4,176
19AO000191115 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES	CASO TRATADO	54		11	100
			1		4,176

PP: 0001, Prod/Proy: 3033313, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5000029 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES				4,176	100
				4,176	
			FF(S/.): [1 : 4,176]	FF(S/.): [1 : 4,176]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2019123044

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

19AO000191116 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA	CASO TRATADO	5	6	2,920	100
			0		
			0	2,919	

PP: 0001, Prod/Proy: 3033314, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5000030 - ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA				2,920	100
				2,919	
				FF(S/.): [1 : 2,920]	FF(S/.): [1 : 2,920]

TRO COSTO RESPONS.: 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2019123045

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
				AVANCE	AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.	

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

19AO000191117 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES	GESTANTE SUPLEMENTADA	2,919	2,919	8,370	100
			45		
			1,309	8,368	

PP: 0001, Prod/Proy: 3033317, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000032 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES				8,370	100
				8,368	

FF(S/.): [1 : 8,370] FF(S/.): [1 : 8,370]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2019123021

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
		ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE	AVANCE
		EJEC.		EJEC.	
02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.02		ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.			
19AO000191093 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION		INFORME	13	100	100
			13	3,439	
PP: 0001, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005					
				3,440	
Act/Obr: 5004424 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION					100
				3,439	
				FF(S/.): [1 : 3,440] [5 : 0]	
				FF(S/.): [1 : 3,440] [5 : 0]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2019123022

		FISICO		FINANCIERO		
ACCION ESTRATEGICA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.		
		APROB.	%		%	
ACTIVIDAD OPERATIVA			AVANCE		AVANCE	
		EJEC.		EJEC.		

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

19AO000191094 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	10	10	27,232	100
			30		
			3	27,199	

PP: 0001, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005

Act/Obr: 5004426 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				27,232	100
				27,199	

FF(S/.): [1 : 8,600] [5 : 0] FF(S/.): [1 : 8,600] [4 : 8,420] [5 : 10,212]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2019123025

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
			EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA					

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

19AO000191097 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	318	318	473,504	100
			100		
			317	472,525	

PP: 0001, Prod/Proy: 3000609, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

Act/Obr: 5004428 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				473,504	100
				472,525	

FF(S/.): [1 : 65,172] FF(S/.): [1 : 77,488] [4 : 184,035] [5 : 211,981]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2019123026

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AE1.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.

			5,881		296,365	
19AO000191098 - FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES	FAMILIA	5,881		100		94
			5,881		279,161	

PP: 0001, Prod/Proy: 3033251, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

					296,365	
Act/Obr: 5000014 - FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES						94
					279,161	

FF(S/.): [1 : 200,552] FF(S/.): [1 : 200,552] [4 : 50,650] [5 : 45,163]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2019123030

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA				EJEC.	EJEC.
22 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.					
<hr/>					
			12,871	2,771,913	
19AO000191102 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS	NIÑO PROTEGIDO	12,134	89	100	
			11,430	2,770,809	
<hr/>					
PP: 0001, Prod/Proy: 3033254, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
				2,771,913	
Act/Obr: 5000017 - APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS					100
				2,770,809	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2019123034

		FISICO		FINANCIERO		
ACCION ESTRATÉGICA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.		
		APROB.	%		%	
					AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.		

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.02						ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.					
						9,028		2,985,794			
19AO000191106 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO		NIÑO CONTROLADO		8,912		—————		71		————— 100	
						6,425		2,984,108			
PP: 0001, Prod/Proy: 3033255, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096											
Act/Obr: 5000018 - ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED								2,985,794		100	

COMPLETO PARA SU EDAD		2,984,108	
			FF(S/.): [1 : 2,595,905]
		FF(S/.): [1 : 2,213,376]	[4 : 246,900] [5 : 142,989]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2019123037

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	% AVANCE	EJEC.	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AE1.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.					
			9,027		764,440	
19AO000191109 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	NIÑO SUPLEMENTADO	2,973		17		99
			1,574		759,553	

PP: 0001, Prod/Proy: 3033256, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

			764,440			
Act/Obr: 5000019 - ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A						99
			759,553			
					FF(S/.): [1 : 231,440] [
			FF(S/.): [1 : 160,702]		4 : 332,571] [5 : 200,429]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

. REGISTRO: 2019123212

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO	FINANCIERO
----------------------	--------------------	---------------	--------	------------

		MODIF.	%	MODIF.	%
		APROB.	AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.02		ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.			
<hr/>					
			24		10,750
19AO000191284 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	CENTRO POBLADO	24	_____	83	_____ 100
			20		10,749
<hr/>					
PP: 0001, Prod/Proy: 3000609, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
					10,750
Act/Obr: 5004429 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					100
					10,749
			FF(S/.): [1 : 10,750]		FF(S/.): [1 : 10,750]
TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública					
TRO DE COSTO: 08.01.00 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL					
. REGISTRO: 2019123213					

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.					
19AO000191285 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CIUDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	PERSONA CAPACITADA	300		31,350	
		300		100	100
		300		31,350	
PP: 0001, Prod/Proy: 3033251, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					

Act/Obr: 5005982 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CIUDADO	31,350	
INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y		100
PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	31,350	
	FF(S/.): [1 : 19,350]	FF(S/.): [1 : 19,350] [5 : 12,000]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123040

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			%	%	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB. AVANCE	EJEC. AVANCE	

J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AE1.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE				
			2,919	2,670,422	
19AO000191112 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	GESTANTE CONTROLADA	2,919	74	100	
			2,153	2,668,757	

PP: 0002, Prod/Proy: 3033172, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

			2,670,422	
Act/Obr: 5000037 - BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA				100
			2,668,757	
			FF(S/.): [1 : 2,102,931]	
		FF(S/.): [1 : 1,659,155]	[4 : 392,600] [5 : 174,891]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123035

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	MODIF.	MODIF.	
				%	%	
				AVANCE	AVANCE	
				EJEC.	EJEC.	
12	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE					
				2,528	33,460	
19AO000191107 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES	ATENCION	2,528		211		100
				5,342	33,459	
PP: 0002, Prod/Proy: 3000005, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096						
Act/Obr: 5000058 - BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES					33,460	100
					33,459	
				FF(S/.): [1 : 17,200]	FF(S/.): [1 : 17,200] [4 : 16,260]	
TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública						
TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL						
. REGISTRO: 2019123031						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	MODIF.	MODIF.	
				%	%	
				AVANCE	AVANCE	
				EJEC.	EJEC.	
12	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE					
				1,600	14,600	
19AO000191103 - BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PERSONA INFORMADA	1,600		104		100
				1,660	14,599	

PP: 0002, Prod/Proy: 3000002, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
				14,600	
Act/Obr: 5000059 - BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					100
				14,599	
	</				

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123027

		FISICO		FINANCIERO		
ACCION ESTRATÉGICA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.		
		APROB.	%		%	
			AVANCE		AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.		
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION						
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE					
19AO000191099 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	10		19,734		
		10		80		100
		8		19,731		

PP: 0002, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005					
					19,734
Act/Obr: 5004430 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL					100
					19,731
FF(S/.): [1 : 19,734]					FF(S/.): [1 : 19,734]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123047

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA			EJEC.		EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION						
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE					
<hr/>						
19AO000191119 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	PAREJA PROTEGIDA	16,891	16,891	82	781,929	100
			13,828		781,928	
<hr/>						
PP: 0002, Prod/Proy: 3033291, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096						
						781,929
Act/Obr: 5000042 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR						100
						781,928
FF(S/.): [1 : 689,673]						FF(S/.): [1 : 698,473] [4 : 83,456]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123048

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
		APROB.	%	%	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE	AVANCE	
			EJEC.	EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE				
			16,000	3,214	
19AO000191120 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ATENCION	16,000	143	100	
			22,808	3,214	

PP: 0002, Prod/Proy: 3033292, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096			
Act/Obr: 5000043 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA		3,214	100
		3,214	
	FF(S/.): [1 : 3,214]	FF(S/.): [1 : 3,214]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123050

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
		APROB.	%		%
	ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE		AVANCE
		EJEC.		EJEC.	
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE				
<hr/>					
19AO000191121 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	GESTANTE ATENDIDA	681	681	233,099	100
			133	232,629	
<hr/>					

PP: 0002, Prod/Proy: 3033294, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097			
		233,099	
Act/Obr: 5000044 - BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES			100
		232,629	
	FF(S/.): [1 : 34,581]	FF(S/.): [1 : 34,581] [4 : 198,518]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123051

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO		
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	MODIF.	MODIF.		
					%	%	
				EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION						
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE						
				2,339	885,297		
19AO000191123 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL	PARTO NORMAL	2,339		76		100	
				1,787	884,603		
PP: 0002, Prod/Proy: 3033295, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096							
					885,297		
Act/Obr: 5000045 - BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL						100	
					884,603		
				FF(S/.): [1 : 546,804]	FF(S/.): [1 : 804,747] [4 : 10,584] [5 : 69,966]		
TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública							
TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL							
. REGISTRO: 2019123052							
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO		
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	MODIF.	MODIF.		
					%	%	
				EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION						
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE						
				228	164,265		
19AO000191124 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	PARTO COMPLICADO	228		13		100	
				30	164,263		

PP: 0002, Prod/Proy: 3033296, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097									
				164,265					
Act/Obr: 5000046 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO						100			
				164,263					
				FF(S/.): [1 : 116,910]		FF(S/.): [1 : 162,910] [4 : 1,355]			

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123054

			FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	%		%
			EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE					
<hr/>						
19AO000191126 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	CESAREA	580	580	101	100	256,320
			585			256,318
<hr/>						

PP: 0002, Prod/Proy: 3033297, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097									
				256,320					
Act/Obr: 5000047 - BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO						100			
				256,318					
				FF(S/.): [1 : 246,373]		FF(S/.): [1 : 251,680] [4 : 4,640]			

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123055

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
	ACTIVIDAD OPERATIVA			AVANCE	AVANCE
			EJEC.		EJEC.
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE				
<hr/>					
19AO000191127 - ATENDER EL PUERPERIO	ATENCION PUERPERAL	2,919	134,351		
		2,919	89	100	
		2,594	134,348		
<hr/>					
PP: 0002, Prod/Proy: 3033298, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
				134,351	
Act/Obr: 5000048 - ATENDER EL PUERPERIO					100
				134,348	
			FF(S/.): [1 : 105,749]	FF(S/.): [1 : 134,351]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123058

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
				AVANCE	AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.	
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE				
<hr/>					
19AO000191130 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE	GESTANTE Y/O		267	83,023	
REFERENCIA INSTITUCIONAL	NEONATO	261		83	100
	REFERIDO		222	82,872	

PP: 0002, Prod/Proy: 3033304, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096			
Act/Obr: 5000052 - MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL			83,023
			100
			82,872
		FF(S/.): [1 : 25,484] [2 : 17,000]	FF(S/.): [1 : 25,484] [2 : 20,400] [4 : 37,139]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123059

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	AVANCE	AVANCE
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE				
<hr/>					
19AO000191131 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL	RECIEN NACIDO ATENDIDO	2,919	2,928	80	27,366
			2,355		27,365
<hr/>					

PP: 0002, Prod/Proy: 3033305, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096			
Act/Obr: 5000053 - ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL			27,366
			100
			27,365
		FF(S/.): [1 : 17,696]	FF(S/.): [1 : 17,696] [4 : 9,670]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123060

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
		APROB.	%	%	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE	AVANCE	
		EJEC.	EJEC.		
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE				
19AO000191132 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES	EGRESO	272	415	260,560	100
			290	260,125	
PP: 0002, Prod/Proy: 3033306, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
Act/Obr: 5000054 - ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES				260,560	100
				260,125	
			FF(S/I): [1 : 113,807]	FF(S/I): [1 : 157,325] [4 : 103,235]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123215

		FISICO		FINANCIERO		
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.		
		APROB.	%	%		
	ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE	AVANCE		
		EJEC.	EJEC.			
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE					
19AO000191287 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	PERSONA CAPACITADA	37	37	100	18,368	100
			37		18,368	

PP: 0002, Prod/Proy: 3033412, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

Act/Obr: 5005985 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE

18,368

100

18,368

FF(S/.): [1 : 18,368]

FF(S/.): [1 : 18,368]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2019123236

				FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.		
			APROB.	%		%	
	ACTIVIDAD OPERATIVA			AVANCE		AVANCE	
			EJEC.		EJEC.		
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION						
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE						
19AO000191308 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	FAMILIA	3,004			11,480		
				90		100	
			2,701		11,479		

PP: 0002, Prod/Proy: 3033412, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

Act/Obr: 5005984 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS

11,480

100

11,479

FF(S/.): [1 : 11,480]

FF(S/.): [1 : 11,480]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.01 - PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

. REGISTRO: 2026996801

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATÉGICA		UNIDAD MEDIDA		FISICO		FINANCIERO	
						MODIF.		MODIF.	
						APROB.		%	
								AVANCE	
						EJEC.		EJEC.	
								AVANCE	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION									
AEI.02.01		ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE							
						1		317,500	
19AO001672659 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS		EQUIPO		1		100		100	
						1		317,500	
PP: 0002, Prod/Proy: 2409586, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096									
								317,500	
Act/Obr: 6000017 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS								100	
								317,500	
								FF(\$/.): [1 : 0]	
								FF(\$/.): [1 : 317,500]	
TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública									
TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA									
. REGISTRO: 2019123061									
OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATÉGICA		UNIDAD MEDIDA		FISICO		FINANCIERO	
						MODIF.		MODIF.	
						APROB.		%	
								AVANCE	
						EJEC.		EJEC.	
								AVANCE	
J2 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.							
						18		20,452	
19AO000191133 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA		INFORME		18		94		100	
						17		20,451	

PP: 0016, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005						
Act/Obr: 5004433 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSIS				20,452	100	
				20,451		
			FF(S/.): [1 : 20,452]		FF(S/.): [1 : 20,452]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123063

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	%	%
			EJEC.	AVANCE	AVANCE
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.				
19AO000191135 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	PERSONA ATENDIDA	18,500	18,500	1,029,437	
			102		100
			18,936	1,029,400	

PP: 0016, Prod/Proy: 3000612, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
Act/Obr: 5004436 - DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS				1,029,437	100
				1,029,400	
		FF(S/.): [1 : 1,002,141] FF(S/.): [1 : 1,029,437]			

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123064

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

J2 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.

19AO000191136 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)	PERSONA TRATADA	350	350	94	12,610	100
			329		12,609	

PP: 0016, Prod/Proy: 3000613, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5004437 - CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)					12,610	100
					12,609	

FF(S/.): [1 : 12,610] FF(S/.): [1 : 12,610]

TRO COSTO RESPONS.: 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123067

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

J2 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.

19AO000191139 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	PERSONA DIAGNOSTICADA	123	123	91	284,355	100
			112		284,353	

PP: 0016, Prod/Proy: 3000614, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096			
Act/Obr: 5004438 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS		284,355	
			100
		284,353	
	FF(S/.): [1 : 259,843]	FF(S/.): [1 : 284,355]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123069

		FISICO		FINANCIERO		
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.		
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	%	AVANCE	%
			EJEC.	EJEC.	AVANCE	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION						
AEI.02.03 ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.						
<hr/>						
19AO000191141 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS		PERSONA	292	16,465		
PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD		TRATADA	292	89	100	
			261	16,465		
<hr/>						

PP: 0016, Prod/Proy: 3000616, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
				16,465	
Act/Obr: 5004440 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD					100
				16,465	
				FF(S/.): [1 : 16,465]	FF(S/.): [1 : 16,465]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123071

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			APROB.	MODIF.	MODIF.	
				%	%	
				AVANCE	AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA			EJEC.	EJEC.	EJEC.	
J2 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.						
19AO000191143 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	PERSONA TRATADA	126	126	179,851	92	100
			116	179,758		
PP: 0016, Prod/Proy: 3000672, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096						
Act/Obr: 5005161 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES				179,851		100
				179,758		
			FF(S/.): [1 : 122,148]	FF(S/.): [1 : 162,406] [4 : 17,445]		

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123073

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	% AVANCE	% AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.	
J2	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.				
19AO000191145 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	TRABAJADOR PROTEGIDO	89	89	53	100
			47		
				23,385	

PP: 0016, Prod/Proy: 3000691, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
				23,385	
Act/Obr: 5005157 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS					100
				23,385	
				FF(S/.): [1 : 23,385]	FF(S/.): [1 : 23,385]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123074

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2 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.				
19AO000191146 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS			2,670		132,935
SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y		FAMILIA	2,670	100	100
TUBERCULOSIS			2,670		132,934

PP: 0016, Prod/Proy: 3043952, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
				132,935	
Act/Obr: 5000062 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS					100
				132,934	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123075

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

J2 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.

19AO000191147 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	20,000	20,000	91	5,139	100
			18,107		5,139	

PP: 0016, Prod/Proy: 3043958, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

Act/Obr: 5000068 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA					5,139	100
					5,139	
			FF(S/.): [1 : 5,139]		FF(S/.): [1 : 5,139]	

TRO COSTO RESPONS.: 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123076

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

J2 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.

19AO000191148 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERÍA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA	PERSONA INFORMADA	6,150	6,150	164	47,051	100
			10,113		47,050	

PP: 0016, Prod/Proy: 3043959, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
				47,051	
Act/Obr: 5000069 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y					100
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA				47,050	
	</				

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123078

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
				AVANCE	AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.	
J2 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.				
19AO000191150 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	3,100	3,100	152	100
			4,710	6,842	

PP: 0016, Prod/Proy: 3043960, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
Act/Obr: 5000070 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA				6,842	
					100
				6,842	
			FF(S/.): [1 : 6,842]	FF(S/.): [1 : 6,842]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123079

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			APROB.	MODIF.	MODIF.	
				%	%	
				AVANCE	AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2	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.					
19AO000191151 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO	PERSONA TRATADA	10,485		13,714		
		10,485		65		100
		6,776		13,713		
PP: 0016, Prod/Proy: 3043961, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095						
Act/Obr: 5000071 - BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO				13,714		100
				13,713		
FF(S/.): [1 : 13,714] FF(S/.): [1 : 13,714]						
TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública						
TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA						
. REGISTRO: 2019123080						

			FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.		
			APROB.	% AVANCE	% AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.		
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.					
<hr/>						
19AO000191152 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS	PERSONA ATENDIDA	8,891	_____	67	_____	100
		5,982			19,236	

PP: 0016, Prod/Proy: 3043968, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
				19,238	
Act/Obr: 5000078 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL					100
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS					
				19,236	
				FF(S/.): [1 : 19,238]	FF(S/.): [1 : 19,238]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123081

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		APROB.	%	%
			EJEC.	AVANCE	AVANCE
J2	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.				
19AO000191153 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	PERSONA ATENDIDA	20	20	15,158	
			30		74
			6	11,286	

PP: 0016, Prod/Proy: 3043969, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096				
			15,158	
Act/Obr: 5000079 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE				74
VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS			11,286	
				</

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123082

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATÉGICA		UNIDAD MEDIDA		FISICO		FINANCIERO	
						MODIF.		MODIF.	
						APROB.		%	
								AVANCE	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	
								EJEC.	

PP: 0016, Prod/Proy: 3043971, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
					6,485
Act/Obr: 5000081 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES					
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS					100
					6,485
					FF(S/.): [1 : 6,485]
					FF(S/.): [1 : 6,485]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.02 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL TBC Y VIH / SIDA

. REGISTRO: 2019123214

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
		APROB.	%		%
	ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE	EJEC.	AVANCE
J2 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.				
19A0000191286 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LPRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSOS Y VIH/SIDA	PERSONA CAPACITADA	180	180	100	100
		180	5,976		

PP: 0016, Prod/Proy: 3043952, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
					5,976
Act/Obr: 5005987 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN					
LPRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE TUBERCULOSOS Y VIH/SIDA					100
					5,976
					FF(S/.): [1 : 5,976]
					FF(S/.): [1 : 5,976]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.03 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÈNICAS Y ZOONOSIS

. REGISTRO: 2026935519

Informe de Evaluación

. REGISTRO: 2026935520

02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

			FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
	ACTIVIDAD OPERATIVA			AVANCE		AVANCE
			EJEC.		EJEC.	
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.					
<hr/>						
19AO000555937 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO	PERSONA CAPACITADA	78,604	78,604	90	4,864	100
			70,995		4,863	
<hr/>						
PP: 0017, Prod/Proy: 3043980, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095						
Act/Obr: 5000090 - INFORMACION DE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS CON RIESGO					4,864	100
					4,863	
				FF(S/.): [1 : 4,864]	FF(S/.): [1 : 4,864]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.03 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

. REGISTRO: 2026935523

		FISICO		FINANCIERO			
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.			
		APROB.	%		%		
	ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE		AVANCE		
		EJEC.		EJEC.			
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION							
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.						
19AO000555931 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS		VIVIENDAS	27,423	27,550	81	1,208,150	100

AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	22,335	1,207,967
PP: 0017, Prod/Proy: 3043981, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095		
Act/Obr: 5000091 - INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES		1,208,150
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE		100
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS		1,207,967
FF(S/.): [1 : 1,187,787] FF(S/.): [1 : 1,208,150]		

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.03 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

. REGISTRO: 2026935524

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
		APROB.	%	%	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE	AVANCE	
		EJEC.		EJEC.	
12	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AE1.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.				
19AO000555928 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS	ANIMAL VACUNADO	14,071	14,071	50,633	100
			14,163	50,631	
PP: 0017, Prod/Proy: 3043982, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
Act/Obr: 5000092 - VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS				50,633	100
				50,631	
FF(S/.): [1 : 35,190] FF(S/.): [1 : 35,190] [4 : 15,443]					

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.03 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

. REGISTRO: 2026935526

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.				
19AO000555925 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS		PERSONA TRATADA	54,448	1,578,221	
		54,448	66	100	
		35,940		1,577,901	
PP: 0017, Prod/Proy: 3043983, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
Act/Obr: 5000093 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS				1,578,221	100
				1,577,901	
		FF(S/.): [1 : 1,398,561] FF(S/.): [1 : 1,578,221]			

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.03 - PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

. REGISTRO: 2026935528

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	AVANCE	AVANCE
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.				

19A0000555922 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS		PERSONA TRATADA	2,696	379,393	100
			2,696	54	
			1,456	379,391	
PP: 0017, Prod/Proy: 3043984, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
Act/Obr: 5000094 - EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEADES ZOONOTICAS				379,393	100
				379,391	
			FF(S/.): [1 : 372,966]	FF(S/.): [1 : 379,393]	
TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública					
TRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES					
. REGISTRO: 2026935554					
			FISICO	FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	EJEC.		EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.				
19A0000555982 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES		INFORME	18	13,951	100
			18	89	
			16	13,950	
PP: 0018, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005					
Act/Obr: 5004452 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEADES NO TRANSMISIBLES				13,951	100
				13,950	
			FF(S/.): [1 : 13,951]	FF(S/.): [1 : 13,951]	

TRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES

. REGISTRO: 2026935555

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.				
<hr/>					
19AO000555985 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	PERSONA TAMIZADA	2,607		7,947	
		2,607		141	100
		3,676		7,947	
<hr/>					
PP: 0018, Prod/Proy: 3000011, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
Act/Obr: 5000109 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS				7,947	
					100
				7,947	
		FF(S/.): [1 : 7,947]		FF(S/.): [1 : 7,947]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES

. REGISTRO: 2026935557

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO				

TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.					
19AO000555987 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TAMIZADA	3,090	3,090	2,555	100
			186		
			5,739	2,555	
PP: 0018, Prod/Proy: 3000013, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
Act/Obr: 5000111 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS				2,555	100
				2,555	
			FF(S/.): [1 : 2,555]	FF(S/.): [1 : 2,555]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES

. REGISTRO: 2026935558

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATEGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		%		%	
		APROB.		AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	

J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.05						ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.							
19AO000555989 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES						PERSONA		12,412		282,547			
						TAMIZADA		9,314		87		100	
								10,751		282,203			
PP: 0018, Prod/Proy: 3000015, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097													
Act/Obr: 5000113 - EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES								282,547					
										100			
								282,203					
						FF(S/.): [1 : 67,795]		FF(S/.): [1 : 84,450] [4 : 198,097]					

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES

. REGISTRO: 2026935560

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.				
<hr/>					
19AO000555992 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	PERSONA TRATADA	383	1,752	245	18,921
					100
			4,285		18,920
<hr/>					
PP: 0018, Prod/Proy: 3000016, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
Act/Obr: 5000114 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL				18,921	
					100
				18,920	
		FF(S/.): [1 : 15,103]		FF(S/.): [1 : 15,103] [4 : 3,818]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES

. REGISTRO: 2026935562

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

32 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.05 ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

			1,375	34,770	
19AO000555996 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	PERSONA TRATADA	387		197	99
			2,708	34,374	

PP: 0018, Prod/Proy: 3000017, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5000115 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS				34,770	99
				34,374	
			FF(S/.): [1 : 15,047]	FF(S/.): [1 : 15,047] [4 : 19,723]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES

. REGISTRO: 2026935564

			FISICO	FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
		APROB.	%	%	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE	AVANCE	
		EJEC.	EJEC.		

32 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.05 ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

			28,218	1,255,553	
19AO000556000 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	28,218		107	99
			30,221	1,244,069	

PP: 0018, Prod/Proy: 3000680, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000104 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES				1,255,553	99
--	--	--	--	-----------	----

1,244,069

FF(S/.): [1 : 794,652] FF(S/.): [1 : 816,536] [4 : 439,017]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES

. REGISTRO: 2026935565

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			%	%	
	ACTIVIDAD OPERATIVA	APROB.	AVANCE	AVANCE	
		EJEC.		EJEC.	

J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AE1.02.05 ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

19A0000556031 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	PERSONA TRATADA	6,918	6,918	102	43,880	97	42,449
---	-----------------	-------	-------	-----	--------	----	--------

PP: 0018, Prod/Proy: 3000681, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000105 - ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES					43,880	97	42,449
--	--	--	--	--	--------	----	--------

FF(S/.): [1 : 12,915] FF(S/.): [1 : 12,915] [4 : 30,965]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES

. REGISTRO: 2026935566

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO	FINANCIERO
----------------------	--------------------	---------------	--------	------------

. REGISTRO: 2026935567

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.				
19AO000556033 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)	PERSONA INFORMADA	1,600	50	100
		800	3,141	

PP: 0018, Prod/Proy: 3043987, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
Act/Obr: 5000098 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)			3,141		100
			3,141		
FF(S/.): [1 : 3,141]			FF(S/.): [1 : 3,141]		

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES

. REGISTRO: 2026935568

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AE1.02.05		ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.				
19AO000556035 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS			1,275		7,212	
SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		FAMILIA	1,275	100	99	
			1,275		7,128	

PP: 0018, Prod/Proy: 3043988, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
Act/Obr: 5005995 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				7,212	99
				7,128	
FF(S/.): [1 : 7,212]			FF(S/.): [1 : 7,212]		

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.04 - PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES

. REGISTRO: 2026935569

OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
				APROB.	MODIF. % AVANCE	MODIF. % AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA			EJEC.	EJEC.	
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION							
AEI.02.05		ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.					
19AO000556038 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUSABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		PERSONA CAPACITADA	187	187	100	9,136	100
						9,135	
PP: 0018, Prod/Proy: 3043988, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095							
Act/Obr: 5005996 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUSABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES						9,136	100
						9,135	
					FF(S/.): [1 : 9,136]	FF(S/.): [1 : 9,136]	
TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública							
TRO DE COSTO: 08.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER							
. REGISTRO: 2026935570							
OBJETIVO ESTRATEGICO		ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
				APROB.	MODIF. % AVANCE	MODIF. % AVANCE	
		ACTIVIDAD OPERATIVA			EJEC.	EJEC.	
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION							
AEI.02.06		ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.					
19AO000555981 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CANCER EN FAMILIAS		FAMILIA	105	105	100	3,656	100
						3,656	

PP: 0024, Prod/Proy: 3000361, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
Act/Obr: 5005998 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS				3,656	100
				3,656	
				FF(S/.): [1 : 3,656]	FF(S/.): [1 : 3,656]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

. REGISTRO: 2026935572

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.06 ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.					
		1,529		1,567	
19AO000555984 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	NIÑO PROTEGIDO	1,529		92	100
		1,404		1,566	

PP: 0024, Prod/Proy: 3000683, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096			
Act/Obr: 5005137 - PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH			1,567
			100
			1,566
			FF(S/.): [1 : 1,567]
			FF(S/.): [1 : 1,567]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

. REGISTRO: 2026935574

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
12	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AE1.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.					
19AO000555988 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	PERSONA INFORMADA	8,900	8,900	102	19,072	100
			9,050		19,072	
PP: 0024, Prod/Proy: 3000815, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096						
Act/Obr: 5006000 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER					19,072	100
					19,072	
			FF(S/.): [1 : 19,072]		FF(S/.): [1 : 19,072]	
TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública						
TRO DE COSTO: 08.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER						
. REGISTRO: 2026935575						

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
12	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AE1.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.					
			2,730		1,566	
19AO000555990 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	PERSONA	2,730		100		100
			2,726		1,565	

PP: 0024, Prod/Proy: 3000816, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
					1,566
Act/Obr: 5006005 - TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA					100
					1,565
					FF(S/.): [1 : 1,566]
					FF(S/.): [1 : 1,566]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

. REGISTRO: 2026935577

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
				AVANCE	AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.	
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.				
<hr/>					
			610	3,904	
19AO000555993 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	PERSONA	610	_____	35	_____ 100
			211	3,904	
<hr/>					

PP: 0024, Prod/Proy: 3000817, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
Act/Obr: 5006007 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO				3,904	
					100
				3,904	
		FF(S/.): [1 : 3,904]		FF(S/.): [1 : 3,904]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

. REGISTRO: 2026935579

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.					
19AO000555999 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	PERSONA	610	610	109	4,702	100
			665		4,702	
PP: 0024, Prod/Proy: 3000817, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096						
					4,702	
Act/Obr: 5006008 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA						100
					4,702	
			FF(S/.): [1 : 4,702]		FF(S/.): [1 : 4,702]	
TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública						
TRO DE COSTO: 08.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER						
. REGISTRO: 2026935593						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.					
19AO000556039 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	PERSONA	1,350	1,350	119	1,045	100
			1,600		1,045	

PP: 0024, Prod/Proy: 3000817, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
Act/Obr: 5006009 - TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL			1,045		
				100	
			1,045		
FF(S/.): [1 : 1,045]			FF(S/.): [1 : 1,045]		

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

. REGISTRO: 2026935601

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
				AVANCE	AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.	
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.				
<hr/>					
19AO000556045 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA	85	85	32,219	
			72		100
			61	32,219	
<hr/>					

PP: 0024, Prod/Proy: 3000818, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
Act/Obr: 5006010 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION				32,219	
					100
				32,219	
FF(S/.): [1 : 32,658]			FF(S/.): [1 : 32,219]		

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

. REGISTRO: 2026935605

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			APROB.	MODIF. % AVANCE	MODIF. % AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA			EJEC.	EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION						
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.					
<hr/>						
19AO000556048 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA	52	52	79	16,113	99
			41		15,996	
<hr/>						
PP: 0024, Prod/Proy: 3000818, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097						
Act/Obr: 5006011 - ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION					16,113	99
					15,996	
				FF(S/.): [1 : 15,674]	FF(S/.): [1 : 16,113]	
TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública						
TRO DE COSTO: 08.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER						
. REGISTRO: 2026935563						
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			APROB.	MODIF. % AVANCE	MODIF. % AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA			EJEC.	EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION						
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.					
<hr/>						
19AO000555980 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	3,250	3,250	100	40,614	100
			3,251		40,487	
<hr/>						

PP: 0024, Prod/Proy: 3000004, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
					40,614
Act/Obr: 5006003 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO					100
					40,487
FF(S/.): [1 : 40,614]					FF(S/.): [1 : 40,614]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

. REGISTRO: 2026935544

		FISICO		FINANCIERO		
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.		
			APROB.	%	%	
				AVANCE	AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.		
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION						
AEI.02.06 ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.						
<hr/>						
			6	7,549		
19AO000555956 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENION Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	6	<hr/>	17	<hr/>	99
			1		7,508	
<hr/>						

PP: 0024, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005					

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.05 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

. REGISTRO: 2026935546

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION						
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.					
			1,600		613,881	
19AO000555964 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA	1,600		74		100
			1,191		613,879	
PP: 0024, Prod/Proy: 3000004, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096						
					613,881	
Act/Obr: 5006002 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO						100
					613,879	
				FF(S/.): [1 : 584,815]	FF(S/.): [1 : 579,226] [4 : 34,655]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.06 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

. REGISTRO: 2026935681

			FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J8	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN					
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN					
19AO000556388 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	12	12	100	5,824	100
			12		5,823	

PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035			
Act/Obr: 5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES		5,824	
			100
		5,823	
		FF(S/.): [1 : 5,824]	FF(S/.): [1 : 5,824]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.06 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

. REGISTRO: 2026935683

			FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

38 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

AEI.08.03 ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN						
19AO000556393 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TECNICO	8	7	114	87,790	99
			8		87,290	

PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035

Act/Obr: 5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES					87,790	
						99
					87,290	
					FF(S/.): [1 : 100,956]	FF(S/.): [1 : 87,790]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.06 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

. REGISTRO: 2026935684

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.06 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

REGISTRO: 2026935687

		FISICO			FINANCIERO	
ACCION ESTRATEGICA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.		
		APROB.	%		%	
			AVANCE		AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.		
38 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN						
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN					
19AO000556397 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	2	2	50	26.058	100

	1	26,027	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036			
		26,058	
Act/Obr: 5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES			100
		26,027	
	FF(S/.): [1 : 26,833]	FF(S/.): [1 : 26,058]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.06 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

. REGISTRO: 2026935689

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
		APROB.	%	%	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE	AVANCE	
		EJEC.		EJEC.	
08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN				
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN				
19AO000556400 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	Infraestructura Movil	2	2	29,059	97
			2	28,279	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000734, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036					
				29,059	
Act/Obr: 5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES					97
				28,279	
		FF(S/.): [1 : 39,499]	FF(S/.): [1 : 29,059]		

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.06 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

. REGISTRO: 2026935692

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx

VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	TECNICO		
		2	10,125
PP: 0068, Prod/Proy: 3000737, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035			
Act/Obr: 5005570 - DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS			10,175
			100
			10,125
		FF(S/.): [1 : 10,175]	FF(S/.): [1 : 10,175]

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.06 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

. REGISTRO: 2026935694

			FISICO		FINANCIERO
	ACCION ESTRATÉGICA				
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA		MODIF.		MODIF.
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.

08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

AEI.08.03		ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN			
<hr/>					
19AO000556411 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	80	80	18,651	
			0		88
			0	16,461	
<hr/>					
PP: 0068, Prod/Proy: 3000738, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035					
Act/Obr: 5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO				18,651	
					88
				16,461	
		FF(S/.): [1 : 18,651]		FF(S/.): [1 : 18,651]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.06 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

. REGISTRO: 2026935697

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
18 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN					
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN				
19AO000556414 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA	60	60	27,369	100
			40	27,348	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000739, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035					
Act/Obr: 5005583 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES				27,369	100
				27,348	
		FF(S/.): [1 : 27,369]		FF(S/.): [1 : 27,369]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.06 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

. REGISTRO: 2026935699

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
18 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN					
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN				

19AO000556416 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCION	8	8	25	30,970	100
			2		30,966	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000740, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0035						
					30,970	
Act/Obr: 5005585 - SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS						100
					30,966	
			FF(S/.): [1 : 30,970]		FF(S/.): [1 : 30,970]	

TRO COSTO RESPONS. : 08.01 - Dirección de Salud Pública

TRO DE COSTO: 08.01.06 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

. REGISTRO: 2026987990

			FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.			
		APROB.	%		%	
			AVANCE		AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.		
08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN					
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOSEN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN					
			2		48,830	
19AO001654543 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	LOCAL	2		50		100
			1		48,830	
PP: 0068, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 016, GrpFun: 0036						
					48,830	
Act/Obr: 5006144 - ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA						100
					48,830	
			FF(S/.): [4 : 0]		FF(S/.): [4 : 48,830]	

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.07 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

. REGISTRO: 2026991290

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
		APROB.	%	%	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE	AVANCE	
		EJEC.		EJEC.	
02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.				
<hr/>					
19AO001661058 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	4	175	99	
		7	1,220		
<hr/>					
PP: 0104, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005					
Act/Obr: 5005138 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL				1,230	99
				1,220	
			FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 1,230]	

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.07 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

. REGISTRO: 2026935611

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	AVANCE	AVANCE
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.				

			80	4,011	
19AO000556087 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	80		100	100
			80	4,010	
PP: 0104, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005					
				4,011	
Act/Obr: 5005139 - ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION					100
				4,010	
			FF(S/.): [1 : 5,241]	FF(S/.): [1 : 4,011]	
TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo					
TRO DE COSTO: 08.01.07 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS					
. REGISTRO: 2026935618					
			FISICO	FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA		MODIF.	MODIF.	
		APROB.	%	%	
			AVANCE	AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.		
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.				
			1,300	2,182	
19AO000556091 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	ATENCION	1,300		108	71
			1,410	1,540	
PP: 0104, Prod/Proy: 3000685, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
				2,182	
Act/Obr: 5005140 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA					71
				1,540	
			FF(S/.): [1 : 2,182]	FF(S/.): [1 : 2,182]	
TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo					

TRO DE COSTO: 08.01.07 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

. REGISTRO: 2026935621

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%	EJEC.	%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA					
		EJEC.		EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.				
19AO000556094 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS			0		0
(PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS		ATENCION	0	0	0
DIFERENCIADOS AUTORIZADOS			0		0
PP: 0104, Prod/Proy: 3000686, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
Act/Obr: 5002824 - ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN				0	
MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS					0
				0	
		FF(S/.): [1 : 4,278]		FF(S/.): [1 : 0]	

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.07 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

. REGISTRO: 2026935622

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL				

DEPARTAMENTO DE JUNIN.									
			0		0				
19AO000556097 - ATENCION DE TRIAJE	ATENCION	0		0		0			
			0		0				
PP: 0104, Prod/Proy: 3000686, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0098									
						0			
Act/Obr: 5005901 - ATENCION DE TRIAJE							0		
						0			
			FF(S/.): [1 : 1,390]			FF(S/.): [1 : 0]			
TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo									
TRO DE COSTO: 08.01.07 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS									
. REGISTRO: 2026935626									
			FISICO		FINANCIERO				
ACCION ESTRATÉGICA									
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA		MODIF.		MODIF.				
			%		%				
			APROB.						
				AVANCE		AVANCE			
ACTIVIDAD OPERATIVA			EJEC.		EJEC.				
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION									
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.								
			6,150		30,271				
19AO000556106 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA	ATENCION	6,150		91		100			
			5,598		30,271				
PP: 0104, Prod/Proy: 3000686, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096									
						30,271			
Act/Obr: 5005902 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA							100		
						30,271			
			FF(S/.): [1 : 27,271]			FF(S/.): [1 : 30,271]			

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.07 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

. REGISTRO: 2026935628

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	AVANCE	AVANCE
02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.				
<hr/>					
19AO000556108 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	ATENCION	3,420		102,005	
		3,420	97		100
		3,331		102,005	
<hr/>					
PP: 0104, Prod/Proy: 3000686, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
				102,005	
Act/Obr: 5005903 - ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA					100
				102,005	
<hr/>					
			FF(S/.): [1 : 101,453]		FF(S/.): [1 : 102,005]

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.07 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

. REGISTRO: 2026935631

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	AVANCE	AVANCE
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					

AEI.02.07		ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.						
				1,200	7,383			
19AO000556111 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	ATENCION	1,200			90		100	
				1,085	7,383			
PP: 0104, Prod/Proy: 3000686, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097								
						7,383		
Act/Obr: 5005905 - ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA								100
						7,383		
				FF(S/.): [1 : 5,883]		FF(S/.): [1 : 7,383]		

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.07 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

. REGISTRO: 2026935632

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
	APROB.	%		%	
		AVANCE		AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					

AEI.02.07		ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.					
				330		197,577	
19AO000556115 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	ATENCION	330			70		100
				231		197,575	
PP: 0104, Prod/Proy: 3000799, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096							
						197,577	
Act/Obr: 5005896 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL							100
						197,575	

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.07 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

. REGISTRO: 2026935633

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	EJEC.		EJEC.	
12	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.				
19AO000556119 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA		ATENCION	41	166	100
			41	5,091	
			68	5,090	
PP: 0104, Prod/Proy: 3000799, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
Act/Obr: 5005897 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA				5,091	100
				5,090	
			FF(S/.): [1 : 5,348]		FF(S/.): [1 : 5,091]

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.07 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

. REGISTRO: 2026935637

		FISICO		FINANCIERO		
ACCION ESTRATÉGICA						
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.		
		APROB.	%		%	
			AVANCE		AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.		
12	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					

AEI.02.07		ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.			
19AO000556122 - ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIA Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS		PERSONA	1	100	100
			1	4,599	
PP: 0104, Prod/Proy: 3000800, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
Act/Obr: 5005898 - ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIA Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS				4,599	100
				4,599	
			FF(S/.): [1 : 4,599]	FF(S/.): [1 : 4,599]	

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.07 - PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

. REGISTRO: 2026935639

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
		ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	AVANCE

02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.07		ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.			
19AO000556125 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA		ATENCION	1,440	81	100
			1,164	134,815	
PP: 0104, Prod/Proy: 3000801, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
Act/Obr: 5005899 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA				135,027	100
				134,815	

FF(S/.): [1 : 99,350] FF(S/.): [1 : 135,027]

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.08 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

. REGISTRO: 2026935532

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
				AVANCE	AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.	

02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.08 ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

19AO000555939 - CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAPACITADA	45	45	3,010		
			67	100		
			30	3,010		

PP: 0129, Prod/Proy: 3000688, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.08 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

. REGISTRO: 2026935534

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
				AVANCE	AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.	

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.08 ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

19AO000555940 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	ATENCION	1,433	1,433	38,437	100
			175		
			2,513	38,436	

PP: 0129, Prod/Proy: 3000688, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5005150 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA				38,437	
					100
				38,436	
				FF(S/.): [1 : 27,526]	FF(S/.): [1 : 38,437]

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.08 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

. REGISTRO: 2026935535

			FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
			EJEC.		EJEC.	
ACTIVIDAD OPERATIVA						

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.08 ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

19AO000555942 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	ATENCION	40	40	1,010	100
			48		
			19	1,010	

PP: 0129, Prod/Proy: 3000688, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

Act/Obr: 5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL				1,010	100
				1,010	

FF(S/.): [1 : 1,010] FF(S/.): [1 : 1,010]

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.08 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

. REGISTRO: 2026935536

			FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.		%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			EJEC.		EJEC.

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AE1.02.08 ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

			403			1,010		
19AO000555943 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	ATENCION	150				120		100
			482			1,010		

PP: 0129, Prod/Proy: 3000688, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

						1,010		
Act/Obr: 5005152 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL						100		
						1,010		

FF(S/.): [1 : 1,010] FF(S/.): [1 : 1,010]

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.08 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

. REGISTRO: 2026935537

OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	FISICO			FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA						
		APROB.	MODIF.	%	MODIF.	%
				AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.			EJEC.	

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AE1.02.08 ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

			200		2,020	
19AO000555944 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	PERSONA CON DISCAPACIDAD	200		344		100
			688		2,020	

PP: 0129, Prod/Proy: 3000689, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

					2,020	
Act/Obr: 5005153 - CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD						100
					2,020	
			FF(S/.): [1 : 2,020]		FF(S/.): [1 : 2,020]	

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.08 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

. REGISTRO: 2026935539

				FISICO		FINANCIERO
	ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA		MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%	
			AVANCE		AVANCE	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AE1.02.08 ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

			30		2,626	
19AO000555946 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	PERSONA CAPACITADA	30		100		100
			30		2,626	

PP: 0129, Prod/Proy: 3000690, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095

Act/Obr: 5005155 - CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD					2,626	100
---	--	--	--	--	-------	-----

2,626

FF(S/.): [1 : 2,626] FF(S/.): [1 : 2,626]

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.08 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

. REGISTRO: 2026935540

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
	ACTIVIDAD OPERATIVA			AVANCE	AVANCE
			EJEC.	EJEC.	
02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.				
<hr/>					
19AO000555948 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	FAMILIA	30	30	946	
			103		100
			31	946	
<hr/>					
PP: 0129, Prod/Proy: 3000690, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
Act/Obr: 5005924 - VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD				946	100
				946	
			FF(S/.): [1 : 946]		FF(S/.): [1 : 946]

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.08 - PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

. REGISTRO: 2026942203

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.	MODIF.		
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.08		ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.			
<hr/>					
19AO000566513 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL		INFORME	4	100	100
			4	1,686	1,685
<hr/>					
PP: 0129, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
Act/Obr: 5005145 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL				1,686	100
				1,685	
			FF(S/.): [1 : 1,686]	FF(S/.): [1 : 1,686]	

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.09 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

. REGISTRO: 2026935900

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	%	MODIF.	%
		APROB.	AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.09 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.					
19AO000556507 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES		PERSONA TAMIZADA	53,913	84	100
			45,113	232,907	
PP: 0131, Prod/Proy: 3000698, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
Act/Obr: 5005188 - TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES				233,111	100

232,907

FF(S/.): [1 : 75,363] FF(S/.): [1 : 107,323] [4 : 125,788]

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.09 - PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

. REGISTRO: 2026935901

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.				
19AO000556510 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	COMUNIDAD	6		113,700	
		6	50	98	
		3		111,404	
PP: 0131, Prod/Proy: 3000704, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
Act/Obr: 5005199 - INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA				113,700	98
				111,404	
		FF(S/.): [1 : 2,517]		FF(S/.): [1 : 33,700] [4 : 80,000]	

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.10 - CENTRO DE SALUD COMUNITARIO - SALUD MENTAL

. REGISTRO: 2026986705

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO	FINANCIERO
			APROB.	MODIF.
			%	%

ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	AVANCE	
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.09 ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.				
19AO001655363 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	PERSONA TRATADA	417	122,681	
		417	105	99
		439	121,640	
PP: 0131, Prod/Proy: 3000700, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097				
Act/Obr: 5005190 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD			122,681	99
			121,640	
		FF(SI.): [1 : 0]	FF(SI.): [1 : 122,681]	

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.10 - CENTRO DE SALUD COMUNITARIO - SALUD MENTAL

. REGISTRO: 2026986707

ACCION ESTRATÉGICA		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.		
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.		
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.				
19AO001655383 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	PERSONA ATENDIDA	468	128,755	88	100
		411	128,747		
PP: 0131, Prod/Proy: 3000699, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
Act/Obr: 5005189 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES				128,755	100

128,747

FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 128,755]

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.10 - CENTRO DE SALUD COMUNITARIO - SALUD MENTAL

. REGISTRO: 2026986741

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
				AVANCE	AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.	
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.				
<hr/>					
19AO001655400 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS			333	98,608	
DE 03 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL	PERSONA				
COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS	TRATADA	333		84	100
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA			280	98,606	
<hr/>					
PP: 0131, Prod/Proy: 3000699, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096					
				98,608	
Act/Obr: 5005927 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS					100
CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS					
PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA				98,606	
			FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 98,608]	

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.10 - CENTRO DE SALUD COMUNITARIO - SALUD MENTAL

. REGISTRO: 2026986742

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.	MODIF.		
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.09		ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.			
<hr/>					
19A0001655416 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	167		91,362	
		167	75		99
		125		90,326	
<hr/>					
PP: 0131, Prod/Proy: 3000701, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
Act/Obr: 5005192 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL				91,362	
					99
				90,326	
		FF(S/.): [1 : 0]		FF(S/.): [1 : 91,362]	

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.10 - CENTRO DE SALUD COMUNITARIO - SALUD MENTAL

. REGISTRO: 2026986744

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA	EJEC.		EJEC.	
12	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.				
19AO001655425 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	PERSONA ATENDIDA	82		66,201	
		82		66	100
			54		66,201
PP: 0131, Prod/Proy: 3000701, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
Act/Obr: 5005194 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL				66,201	100

66,201

FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 66,201]

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.10 - CENTRO DE SALUD COMUNITARIO - SALUD MENTAL

. REGISTRO: 2026986745

			FISICO		FINANCIERO	
	ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO		UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE
02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION						
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.					
<hr/>						
19AO001655441 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	PERSONA ATENDIDA	150	150		129,219	
			96		100	
			144		129,217	
<hr/>						
PP: 0131, Prod/Proy: 3000702, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097						
Act/Obr: 5005195 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO					129,219	
						100
					129,217	
			FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 129,219]		

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.10 - CENTRO DE SALUD COMUNITARIO - SALUD MENTAL

. REGISTRO: 2026986746

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
				AVANCE	AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
22 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.09		ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.			
<hr/>					
19AO001655453 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	PERSONA ATENDIDA	133	133	59,239	100
			113		
			150	59,235	
<hr/>					
PP: 0131, Prod/Proy: 3000702, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
Act/Obr: 5005197 - REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO				59,239	100
				59,235	
			FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 59,239]	

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.10 - CENTRO DE SALUD COMUNITARIO - SALUD MENTAL

. REGISTRO: 2026986747

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATEGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.				
<hr/>					
19AO001655458 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLES	PERSONA CAPACITADA	50		65,465	
		50		100	100
			50		65,465
<hr/>					
PP: 0131, Prod/Proy: 3000706, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0095					
Act/Obr: 5006071 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLES				65,465	100

65,465

FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 65,465]

TRO COSTO RESPONS. : 01.01 - Dirección Ejecutiva de la Red Salud Satipo

TRO DE COSTO: 08.01.10 - CENTRO DE SALUD COMUNITARIO - SALUD MENTAL

. REGISTRO: 2027030340

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATEGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
		APROB.	%	%	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE	AVANCE	
		EJEC.		EJEC.	
J2	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.				
<hr/>					
19AO001734795 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	2	2	90,308	100
			2	90,062	
<hr/>					
PP: 0131, Prod/Proy: 3000001, Fun: 20, DivFun: 004, GrpFun: 0005					
Act/Obr: 5005183 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL				90,308	100
				90,062	
			FF(S/.): [4 : 0]	FF(S/.): [4 : 90,308]	

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2027030440

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
				AVANCE	AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA				EJEC.	EJEC.
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.10 ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.					
<hr/>					
19AO001734943 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS : MÁQUINA DE ANESTESIA	EQUIPO	1		1	350,000
				100	99
				1	346,800
<hr/>					
PP: 9002, Prod/Proy: 2471879, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
					350,000
Act/Obr: 6000017 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS					99
					346,800
				FF(S/.): [1 : 0]	FF(S/.): [1 : 350,000]

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2027030303

			FISICO	FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.10 ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.					
<hr/>					
		3		890,000	
19AO001734745 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	EQUIPO	3	100		87
		3		778,500	
<hr/>					
PP: 9002, Prod/Proy: 2463014, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
Act/Obr: 6000017 - ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS				890,000	87

778,500

FF(S/.): [1 : 0] FF(S/.): [1 : 890,000]

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2026935825

			FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
			APROB.	%		%
				AVANCE		AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA			EJEC.		EJEC.

02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.10 ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

19AO000556438 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SALUD	84	84	590,074	7	100
			6	589,238		

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096

Act/Obr: 5000377 - MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD			590,074			100
			589,238			

FF(S/.): [1 : 592,474] FF(S/.): [1 : 590,074]

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2026935826

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.	MODIF.		
			APROB.	%	APROB.	%
				AVANCE		AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.10 ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.					
		58,310		248,509	
19AO000556445 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO	RACION	58,310	115	100	
		67,037		247,294	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
				248,509	
Act/Obr: 5000469 - APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO				100	
				247,294	
		FF(S/.): [1 : 46,393] [2 : 10,000]		FF(S/.): [1 : 217,146] [2 : 31,363]	

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2026935828

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE

J6 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN					
<hr/>					
			12	252,838	
19AO000556455 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	—————	100 —————	100
			12	252,838	
<hr/>					
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 24, DivFun: 052, GrpFun: 0116					
Act/Obr: 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES				252,838	100

252,838

FF(S/.): [1 : 240,598] FF(S/.): [1 : 252,838]

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2026935835

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			APROB.	%	%
				AVANCE	AVANCE
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	EJEC.	
02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.10 ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.					
<hr/>					
19AO000556457 - BRINDAR APOYO EN DIAGNOSTICO DE LABORATORIO		EXAMEN	160,407	475,737	
			160,407	96	100
			153,603	475,071	
<hr/>					
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0098					
				475,737	
Act/Obr: 5001860 - BRINDAR APOYO EN DIAGNOSTICO DE LABORATORIO					100
				475,071	
			FF(S/.): [1 : 455,682] [2 : 87,511]	FF(S/.): [1 : 412,460] [2 : 15,094] [4 : 48,183]	

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2026935836

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO	
			MODIF.	MODIF.		
			APROB.	%	APROB.	%
				AVANCE		AVANCE

ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.10		ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.			
19AO000556465 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES	EXAMEN	13,672	13,672	134,378	
		92	92	100	
		12,603	12,603	134,376	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0098					
				134,378	
Act/Obr: 5001859 - BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES					100
				134,376	
		FF(S/.): [1 : 128,434] [2 : 41,000]		FF(S/.): [1 : 109,470] [2 : 14,943] [4 : 9,965]	

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2026935837

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
			AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.10						ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.					
						4		765,190			
19AO000556467 - SERVICIOS GENERALES		INFORME		4		50		99			
						2		757,407			
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097											
Act/Obr: 5001195 - SERVICIOS GENERALES								765,190		99	

757,407

FF(S/.): [1 : 586,491] [2 : 40,000] FF(S/.): [1 : 712,153] [2 : 36,452] [4 : 16,585]

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2026935841

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			%	%	
	ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE	AVANCE	
			EJEC.	EJEC.	
J2 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.10 ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.					
			52	106,806	
19AO000556474 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO	INFORME	52	187	100	
			97	106,796	
PP: 9002, Prod/Proy: 39999999, Fun: 20, DivFun: 043, GrpFun: 0094					
				106,806	
Act/Obr: 5001286 - VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO				100	
				106,796	
			FF(S/.): [1 : 61,786]	FF(S/.): [1 : 106,806]	

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2026935843

		FISICO		FINANCIERO	
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.	MODIF.	
			%	%	
			AVANCE	AVANCE	
			APROB.	APROB.	

ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.		EJEC.	
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.10		ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.			
		13,513		2,785,336	
19AO000556471 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ATENCION	13,513	59	100	
		8,008		2,784,545	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					
				2,785,336	
Act/Obr: 5001561 - ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS				100	
				2,784,545	
		FF(S/.): [1 : 3,251,402] [2 : 21,000]		FF(S/.): [1 : 2,785,336] [2 : 0]	

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2026935848

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	AVANCE	EJEC.	AVANCE

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.10						ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.					
						532,017		3,943,282			
19AO000556466 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS BÁSICAS		ATENCION		532,017		103		100			
						546,483		3,925,662			
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0096											
								3,943,282		100	
Act/Obr: 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS											

			3,925,662	
				FF(S/.): [1 : 3,393,155]
		FF(S/.): [1 : 3,455,949] [2 : 97,850]		[2 : 138,300] [4 : 411,827]

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2026935851

			FISICO		FINANCIERO
OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.
			APROB.	%	%
	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJEC.	AVANCE	AVANCE

12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.				
			34,825		1,558,642
19AO000556463 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS	ATENCION	34,825		107	100
			37,224		1,558,638

PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097

				1,558,642	
Act/Obr: 5001562 - ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS					100
				1,558,638	
		FF(S/.): [1 : 1,683,261] [2 : 20,000]		FF(S/.): [1 : 1,460,148]	
				[2 : 98,494]	

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2026935853

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO	FINANCIERO
----------------------	--------------------	---------------	--------	------------

		APROB.	MODIF.	%	MODIF.	%
				AVANCE		AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA			EJEC.		EJEC.	
12	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION					
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.					
			12,368		2,311,653	
19AO000556456 - ATENCION EN HOSPITALIZACION	DIA-CAMA	12,368		95		100
			11,748		2,311,613	
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097						
					2,311,653	
Act/Obr: 5001563 - ATENCION EN HOSPITALIZACION						100
					2,311,613	
					FF(S/.): [1 : 1,829,666]	
					FF(S/.): [1 : 1,703,094] [2 : 23,000] [2 : 2,000] [4 : 479,987]	

TRO COSTO RESPONS. : 09.01 - Hospital Manuel Higa Arakaki

TRO DE COSTO: 09.01.00 - Hospital Manuel Higa Arakaki

. REGISTRO: 2026935854

		FISICO		FINANCIERO	
ACCION ESTRATÉGICA					
OBJETIVO ESTRATEGICO	UNIDAD MEDIDA	MODIF.		MODIF.	
		APROB.	%		%
ACTIVIDAD OPERATIVA			AVANCE		AVANCE
		EJEC.		EJEC.	
12	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION				
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.				
<hr/>					
			1,671		999,524
19AO000556452 - INTERVENCIONES QUIRURGICAS	INTERVENCION	1,671		99	100
			1,650		999,522
<hr/>					
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097					

OBJETIVO ESTRATEGICO	ACCION ESTRATÉGICA	UNIDAD MEDIDA	FISICO		FINANCIERO			
			MODIF.		MODIF.			
			APROB.	%		%		
				AVANCE		AVANCE		
ACTIVIDAD OPERATIVA			EJEC.		EJEC.			
12 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION								
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.							
				4		138,089		
19A0001654535 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	4			50	99		
SUBSIDIADAS/NO TARIFADO								
				2		137,336		
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 20, DivFun: 044, GrpFun: 0097								
					138,089			
Act/Obr: 5002197 - PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO						99		
					137,336			

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	39	25	20	2	21,571.00
<25%	78	13	8	6	1,763,603.00
25 - 50%	23	56	16	8	1,748,956.00
50 - 75%	1	38	54	25	17,080,589.00
75 - <100%		5	25	35	11,660,957.00
100%		2	4	30	3,623,434.00
Mayor de 100%	1	3	15	36	10,390,590.00
TOTAL	142	142	142	142	46,289,700.00
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.					
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.					
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.					

Tabla 7: Rangos:

Tabla N° 7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance – POI Modificado.

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				RESTA	ORDEN RANGO
	1T	2T	3T	4T		
Sin ejecución	39	25	2	2	37	4to.
<25%	78	13	8	6	72	1ero.
25 - 50%	23	56	16	8	48	3ero.
50 – 75%	1	38	54	25	53	2do.
75 - <100%		5	25	35	s/v	s/o
100%		2	4	30	s/v	s/o
Mayo de 100%	1	3	15	35	34	5to.

FUENTE: Información del aplicativo CEPLAN V.01 - 2019

Según la información del aplicativo CEPLAN V.01, se observa la ejecución física porcentual a nivel de trimestre, (1T,2T,3T,4T), desarrollando el método para hallar el rango, se puede observar la ubicación de mayor a menor % (ORDEN DE RANGO).

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas:

Establecer la asignación de funciones y responsabilidades al personal administrativo, profesional y técnico de la salud, en función al cumplimiento de las metas de cada actividad operativa del POI. A fin de realizar un seguimiento individual y personalizado en su avance de ejecución física y presupuestal.

Es necesario la revisión de las APNOP = Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto, toda vez que en algunas de ellas se encuentran o coinciden con las actividades y sub actividades de los Programas Presupuestales.

Se requiere desarrollar una coordinación y articulación directa y transversal con los actores involucrados en el cumplimiento de las metas físicas Vs presupuesto de las actividades operativas que se encuentran en la estructura del POI – CEPLAN V.01, priorizando acciones que se desarrollen de manera más eficaz y eficiente para obtener una información constante y actualizada.

Es importante que los responsables de las categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP desarrollen la fase de seguimiento o supervisión constante del cumplimiento de las metas programadas en el POI – CEPLAN V.01, a fin de que se pueda diseñar acciones con pertinencia y oportunidad de decisión.

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.

Mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 184-2019-GR-JUNÍN/GR, DOC: 3157794, EXP:2104516, del 28-02-2019, SE APRUEBA: Conformar la Comisión de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de Junín, para la elaboración del PEI 2020 – 2022 y POI 2020 – 2022 del Gobierno Regional de Junín, con la asistencia técnica de la Sub Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, a través de la Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento.

Conformada la Comisión de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional de Junín, se participa de las reuniones técnicas para elaboración del PEI y POI, según la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, Directiva N° 001-2014-CEPLAN "DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO", del 02-04-2014; en su Capítulo V, FASE ESTRATÉGICA, se formula la VISIÓN la que se utiliza y construye para servir de motivador y movilizador de voluntades hacia un fin común.

2.4.2 Asistir a la Comisión de Planeamiento Estratégico en la elaboración o modificación del PEI y POI:

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a través de la Unidad de Planes y Programas son los directos responsables de la etapas del POI en el año previo: elaboración, aprobación, ajustes y consistencia; y en su ejecución: modificación y seguimiento (página 43), de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, del 25-03-2019, **en su página 49 en el ítem 2. dice: Los usuarios de cada centro de costo registran la información correspondiente a su área.**

A partir del mes de Junio del año 2019, la Unidad de Planes y Programas, de acuerdo a los documentos descritos, con INFORME N° . 000044 – 2019-GRJ-DRSJ-RSS-OPE/PP, DOC:03434611 y EXP: 02340919, del 21-06-20219, dándose cumplimiento con Resolución Directoral N° 187-19-DE/RSS, del 04-07-2019, se resuelve: **APROBAR la "Comisión de Planeamiento Estratégico de la Red de Salud Satipo – 2019".**

Según INFORME N° 00087-2019-GRJ-DRSJ-RSS-OPE/PP, DOC: 03912527 y EXP: 02675237 del 05-12-2019, se solicita la designación de los Centros de Costo del POI – CEPLAN V.01, de la Red de Salud Satipo. Y con la Resolución Directoral N° 307-19-DE/RSS, del 20-11-2019-, se resuelve: **DESIGNAR a los responsables de los Registros de los centros de Costo del POI multianual en el aplicativo CEPLAN V.01, para el año 2020 – 2022.**

En reunión convocada por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - Unidad de Planes y Programas, reunidos con el jefe de la Oficina de Salud Pública, responsables de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, según la estructura del POI, se acuerda que los responsables del aplicativo CEPLAN V.01 brinden la asistencia técnica en el manejo del aplicativo CEPLAN, para la fase de seguimiento 2019 y elaboración, aprobación, ajustes y consistencia del POI 2020, por cada centro de costo a nivel de Actividad y sub actividad, meta física y presupuestaria mensualizada.

En la actualidad sólo han asistido a la asistencia técnica los responsables de: Programa Materno Neonatal, ESN Nutrición, ESN Cáncer – ITS-VIH/SIDA, ESN Discapacidad y APNOP, observándose notoria resistencia al cumplimiento de los documentos normativos, ya que los responsables usuario operador y supervisor han concluido con la fase de elaboración y consistencia del POI 2020.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

3.1 Conclusiones

Aplicativo CEPLAN V.01, se encuentra en su fase de implementación, el mismo que viene mostrando cualidades de importancia y procesamiento de información inmediata, para la toma de decisiones de la actual gestión institucional.

Los responsables de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOp, muestran resistencia al cumplimiento de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional.

La Fase seguimiento mensualizada y anual de las metas físicas Vs Presupuestales, no guardan relación, mostrándose en el proceso de de producción de bienes y servicios del presupuesto por resultados, según procesos de soporte de los sistemas administrativos, cerrando el ejercicio fiscal con CIUDADANOS INSATISFECHOS.

3.2 Recomendaciones

Adaptación a los nuevos cambios que viene presentando el aplicativo CEPLAN V.01, en su fase de implementación, previa asistencia y coordinación con el residente regional de Junín.

Tomar medidas correctivas de cumplimiento según lo establece la Guía para el Planeamiento Institucional, a fin de personalizar e involucrar al directo responsable y conocedor de lo que se quiere lograr a favor del ciudadano.

Aplicar estrategias de involucramiento de los actores directos e indirectos a fin de mejorar la fase de seguimiento de las metas físicas Vs presupuestarias, buscando reducir brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que se entrega.

Análisis Adicional:**. Considerando el POI aprobado:****¿En que proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?**

En Enero el POI – CEPLAN V.01, según categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, se aprueba con 126 Actividades Operativas, financiadas con el PIA, con un total de 87.5%, a Diciembre del 2019 se incorporan 18 actividades operativas en la malla Excel y registradas en el aplicativo CEPLAN, teniendo en cuenta que según el PIM se cierra el ejercicio fiscal al 100% de las actividades financiadas con el PIA y el PIM.

¿Existen algun/as actividad/es operativa/s que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?**0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL:**

Las actividades : 33315 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES y 33315 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES, son consideradas de mayor importancia y que deben ser financiadas con el PIA, ya que son actividades que ayudan a disminuir la DCI = Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia.

Según el PEI 2018 – 2020 del GORE JUNÍN, a través de el O.E.I.03 : **Mejorar la calidad de los servicios de salud de la población**, en su A.E.I.03.02: Atención Integral para Reducir la Desnutrición Crónica de Niños Menores de 5 Años con un indicador de 14.80 para el 2020.

0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL:

La actividad operativa: 33299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES, es considerada de importancia la que no fue financiada con el PIA ni con el PIM, teniendo en cuenta que a través de la A.E.I.03.01: Atención Integral al Niño y la Gestante, se busca disminuir la morbilidad y mortalidad neonatal en los IPRESS de la Red Salud Satipo.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI?

Según los OEI, AEI y los Indicadores del PEI 2018 – 2020 del GORE JUNÍN, se busca disminuir la Desnutrición Crónica Infantil y La Mortalidad Materno Neonatal como prioridad en la Región Junín, según los casos presentados afectaría en la morbimortalidad del Niño y la Gestante y con ello superar los indicadores programados a disminuir durante el 2019.

¿Cuáles con las AEI y OEI en las que se tiene mayor incidencia? ¿Por qué?

Según los indicadores de salud y casos presentados en los IPRESS de la Red de Salud Satipo, la mayor incidencia se presenta en el **O.E.I.03: Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud en la Población**, según sus A.E.I.03.01: Atención Integral al Niño y la Gestante y A.E.I.03.02: Atención Integral para Reducir la Desnutrición Crónica de Niños < de 5 años.

¿Por qué?

De acuerdo a lo detallado en la parte superior lo que se busca de acuerdo al PEI 2018 – 2020 del Gobierno Regional Junín, es disminuir los indicadores de Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia en niños < 5 años y disminuir la morbimortalidad Materno Neonatal, con ello mejorar el nivel educativo con alumnos y educadores con conocimientos preparados para enfrentar los problemas de educación, política y sociales propios de nuestra realidad regional.

. Considerando el POI durante su ejecución:**¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?**

Las actividades del 0104 Programa Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, que se detallan no se han ejecutado durante el ejercicio presupuestal 2020:

META CEPLAN	MET A SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS 2020	
					PROG ANUAL 2019	META REPROGRAMADA 18-02-19
35621	0092	0104.3000606- 5002824-044- 0096	0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS)	006 ATENCION	0	1,096
35622	0093	0104.3000606- 5005901-044- 0095	0188297 ATENCION DE TRIAJE	006 ATENCION	0	3,300

FUENTE: Malla Excel POI 2019

Por qué?

Según la última reunión técnica convocada por el MINSA que se desarrolló en la ciudad de Ica, en Marzo del 2019, donde asistieron los responsables del Programa 0104 MINSA y coordinadores del programa a nivel nacional, según las las Definiciones Operacionales determinan que éstas Actividades Operativas corresponden a nivel II-2, por lo que se realizó la reprogramación de metas físicas en el POI – CEPLAN.V.01, el presupuesto fue redistribuido entre las actividades operativas del centro de costo.

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse?

De acuerdo al ejercicio presupuestal 2019, El POI – CEPLAN V.01, con el PIA se aprueban 126 actividades operativas, con las incorporaciones presupuestales PIM, según Resoluciones Jefaturales, Decretos Supremos y otras normativas se incorporan 18 actividades operativas, las que fueron resgistradas en el aplicativo CEPLAN, con un total de 144 metas SIAF, (0092 y 0093 no fueron eliminadas).

¿Por qué?

La incorporación de 18 actividades operativas con el PIM, según sus estrategias son complementos de las aprobadas con el PIA, son determinantes para lograr las metas programadas y con ello los Objetivos y Estrategias Institucionales del PEI de la Región Junín.

. Considerando el POI aprobado, y si fuese el caso:**¿Por qué no se utilizó los 5 niveles de prioridad en las actividades operativas de acuerdo a lo establecido en la guía?**

Los niveles de prioridad en el POI – CEPLAN V.01, se dan según la categoría presupuestal: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, de acuerdo al PEI 2018 – 2020, según su estructura de los Objetivos Estratégicos se ubican en otros niveles de prioridad, teniendo en cuenta que se busca disminuir la Morbimortalidad Materno Neonatal y disminuir la Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia en niños < de 5 años en la Región Junín.

. 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 la aprobación del POI, se realizó los enlaces de las actividades operativas con los ejes del aplicativo CEPLAN V.01:

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 en la prevención.

Eje 4: Desarrollo Social y Bienestar de la Población, con el Lineamiento **4.2** Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y enfoque territorial.

¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas?

Modificaciones se presentaron en el 0001 Programa Articulado Nutricional, 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, 0018 Enfermedades No Transmisibles, la actividad **43982 VACUNACION ANIMALES DOMESTICOS**.

¿Por qué?

Por indicaciones de la DIRESA JUNÍN, con el INFORME N°. 000081-2019-GRJ-DRSS-RR-DSP/UA/EMZ, on DOC: 03739676, EXP: 02554573, DEL 14-08-2019, la campaña programada para el mes de Octubre se reprograma para el mes de Setiembre, se modificó la malla Excel y en el aplicativo CEPLAN.

¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas?

Durante el Ejercicio Presupuestal 2019, al mes de Diciembre se han incorporado un total de 18 actividades operativas, modificando la malla Excel y registradas en el aplicativo CEPLAN.

¿Algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado?

Todas las actividades incorporadas fueron consideradas en el POI aprobado, realizando la incorporación, creación y registro de la actividad operativa presupuestal en la malla Excel y aplicativo CEPLAN.

¿Por qué se incorporaron?

Las incorporaciones se realizan por las incorporaciones presupuestales en las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios, Recursos Determinados, Donaciones y Transferencias y Recursos Directamente Recaudados, refrendados mediante Resoluciones Jefaturales, Decretos Supremos, Oficios y/o otros documentos normativos que establezcan los montos y justificación del gasto.

¿Se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el Costeo del POI?

Según la Guía para el Planeamiento Institucional, en su página 43, el POI tiene diferentes etapas en el **año previo**: Elaboración, aprobación, ajustes y consistencia; en su **Ejecución**: modificación y seguimiento. Para el 2019 el POI – CEPLAN V.01, se ha elaborado a nivel de Red, de acuerdo a la estructura en categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP.

Los responsables antes mencionados en el SIGA = Sistema Integral de Gestión Administrativa, ingresaron las metas físicas a nivel de red, de la misma forma sus requerimientos (cuadro de necesidades) de bienes y servicios por cada actividad presupuestal debidamente costeoado, para concluir la elaboración con el ingreso de las metas físicas Vs presupuestarias en el aplicativo CEPLAN V.01.

¿El PAC propuesto responde al POI?

A inicio del ejercicio fiscal 2019, el PAC = Plan Anual de Contrataciones, según el PIA = Presupuesto Institucional Anual, responde a la demanda de los ciudadanos a través del proceso de producción de bienes y servicios: insumos, actividad, producto, población específica y resultado final, con el proceso de soporte de los sistemas administrativos, lográndose ciudadanos satisfechos.

En el transcurso de la ejecución de metas físicas Vs presupuesto, el PAC sufre modificaciones de acuerdo a nuevas necesidades en las actividades presupuestales, por lo que realizan modificaciones en el SIGA – POI - CEPLAN V.01 y SIAF, a fin de lograr consistencia entre dichos sistemas.

¿Existe consistencia de las modificaciones del PAC con las del POI?

El PAC y el POI – CEPLAN V.01, en sus modificaciones no existe consistencia, teniendo en cuenta que los responsables no aplican criterios técnicos para realizar las modificaciones de las metas físicas Vs presupuestales, lo que se determina al finalizar el año el gasto se observa en los últimos meses del año y con ello una mala calidad del gasto y la insatisfacción de los ciudadanos a pesar de existir una cadena de valor a cumplir mediante los programas presupuestales.

Con Resolución Directoral N° 010-2019-RED-SAT/UP, del 25 de Enero del 2019.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Red de Salud Satipo, que corresponde al Ejercicio Presupuestal 2019 y en anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- Encargar a la Oficina de Administración, la Unidad de Logística y a quienes correspondan la respectiva publicación en el SE@CE, así como su remisión al Órgano Superior de las Contrataciones del Estado "OSCE", según lo establece el Reglamento de Contrataciones del Estado, sobre difusión del Plan Anual de Contrataciones.

¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?

FUENTE: Unidad de Logística de la Red de Salud Satipo – 2019.

Al culminar el Ejercicio Fiscal del año 2019, de acuerdo al portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SE@CE, la Oficina de Administración, Unidad de Logística, según reporte adjunto se ha logrado un avance de 69.78%, en referencia a lo programado en el PAC inicial y sus modificaciones de la Red de Salud Satipo.

¿Existen AEI que no cuentan con actividades operativas asociadas?

Según la estructura del PEI 2018 – 2020 del GORE JUNÍN y los enlaces del aplicativo CEPLAN V.01, se puede observar que todas las actividades operativas están asociadas a las Acciones estratégicas Institucionales y los Objetivos Estratégicos Institucionales.

Considerando cada OEI ¿Las AEI de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance?

Según los Objetivos Nacionales son Disminuir la Morbimortalidad Materna Neonatal y Disminuir la Desnutrición Crónica Infantil y la Anemia en niñas y niños < de 5 años, en el O.E.I.03 Mejorar la Calidad de los Servicios de Salud en la Población, en la A.E.I.03.01 Atención Integral del Niño y la Gestante, no se ha logrado las metas programadas para el año 2019, El 0002 Programa Salud Materno Neonatal, en sus actividades operativas primordiales, no han tenido un comportamiento positivo, no han aportado al logro de los objetivos y estrategias institucionales:

33172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA: de las gestantes controladas 2,919 programadas, sólo se logró atender a 2,153, haciendo un 74% de cobertura, no llegando a lo óptimo que debe ser 90%.

33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL: 2,339 Partos Normales programados, se han atendido 1,787 partos institucionales con un 76%, con ello se deduce que los partos domiciliarios están en aumento y que las captaciones de la gestante sea inoportuna. Según los datos estadísticos confirman (04) casos de muerte materna en la Provincia de Satipo.

En el 0001 Programa Articulado Nutricional, en sus actividades operativas primordiales para disminuir la DCI y la Anemia, se observa:

33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA: de los 12,871 niños protegidos programados, sólo a 11,430 niñas y niños han sido protegidos con vacuna completa.

33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD: Se ha programado 9,028 niñas y niños controlados, de los que sólo 6,425 han cumplido con todos sus controles, teniendo un 71% de cobertura, Según la coordinadora de la ESN refiere una deserción de 99 niñas y niños siendo más alta deserción el Hospital Satipo con 38 niños.

33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A: esta actividad operativa en transcurso del año ha sido un factor negativo como ayuda para lograr disminuir la DCI y la Anemia, observándose que de los 9,027 niños suplementados sólo 1,547 han logrado cumplir con la suplementación de hierro y vitamina A, con un 17% en referencia a lo programado.

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO: de la misma manera la ESN no logró los aportes esperados, se programó 2,919 gestantes suplementadas, de las cuales 1,309 logran cumplir alcanzando el 45% de las gestantes con suplemento de hierro y ácido fólico.

Es decir, se ha tenido en cuenta la ruta estratégica establecida en el PEI:

En referencia a la ruta estratégica, se realizó los enlaces de acuerdo a la ruta estratégica de la estructura del PEI del Gobierno Regional Junín 2018 – 2020.

¿Existen lineamientos de la PGG que no cuentan con actividades operativas asociadas?

En referencia al Sector Salud Red de Salud Satipo), no encontró dificultades para asociar a las PGG = Políticas Generales de Gobierno al 2021, según Decreto Supremo N° 056-2018-PCM23-05-2018, Según las categorías presupuestales : Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, y sus actividades operativas realizó el enlace según 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 en la prevención.

Eje 4: Desarrollo Social y Bienestar de la Población, con el Lineamiento **4.2** Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y enfoque territorial.

Considerando los lineamientos de la PGG ¿Las actividades operativas tienen mayor nivel avance anual?

Las PGG son lineamientos prioritarios de gestión, es lo que se quiere lograr con vista al Bicentenario de la Independencia del Perú al 2021. Los cinco ejes establecidos son Integridad y lucha contra la corrupción; Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad; Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible; Desarrollo social y bienestar de la población; y Descentralización efectiva para el desarrollo.

A través de ellos se busca la descentralización efectiva para el desarrollo, mediante estrategias transversales, en social tienen relación con salud, educación, generación de empleos prioritariamente como agentes a disminuir la DCI y la Anemia para mejorar la calidad de la educación.

Son condicionantes para la mejora, pero que los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP a través del POI, busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que se entrega, no lograr ciudadanos satisfechos.

¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior al 100%?

Según la estructura del POI y el aplicativo CEPLAN V.01, en el 2019 según las categorías presupuestales: Programas Presupuestales según las actividades operativas han logrado entre el 60 al 80% de cobertura, siendo lo óptimo el 90%, por lo que no son condicionantes positivos para disminuir la mortalidad materna y la denutrición crónica y la Anemia.

¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

La principal es la mala calidad del gasto presupuestal, observada en la mala programación de bienes y servicios y procesos colgados en el PAC, realizando los usuarios múltiples modificaciones presupuestales y compras innecesarias para lograr la satisfacción del ciudadano.

¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance?

Los programas Presupuestales a través de las Estrategias, su porcentaje oscila entre 15 al 60 como más bajo, mostrándose en el Articulado Nutricional las ESN CRED con 71% y una deserción de 99 niños, ESN Inmunizaciones con el 89% de cobertura.

En la ESN Materno Neonatal, las actividades operativas presentan el 76% como más bajo, siendo primordial la Atención de la Gestante Reenfocada con el 74%, Partos normales 76%, que no son condicionantes para disminuir la mortalidad materno neonatal.

¿Cuáles son las circunstancias que se puedan atribuir a esta situación?

Existencia de brechas de recursos humanos, las bajas remuneraciones que se ofertan al personal profesional y técnico de la salud para IPRESS del Valle del Ene y el Tambo, que comparados a otras ejecutoras son más relevante, por lo que se presentan las renunciaciones y deserciones del RR HH.

¿Qué provincias / distritos presentan el mayor porcentaje de avance físico?

Según reportes estadísticos, los programas presupuestales a nivel de distritos no han logrado una meta al 100%, teniendo en cuenta que a nivel de provincia oscila entre el 60 al 80% como cobertura de las actividades operativas. A nivel de Satipo en CRED se ha tenido una deserción y en Materno presentan cuatro (04) muertes maternas.

¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Los responsables de los programas presupuestales aducen que existen brechas de recursos humanos, por lo que problema cumplir con las actividades extramurales, que no es concordante la ejecución presupuestal al 100% Vs ejecución de emtas físicas, determinando un mala calidad del gasto.

¿Qué Provincias / distritos presentan el menor porcentaje de avance físico?

Los distritos del Tambo y Vizcatan del Ene y otros de la zona VRAEM, son los que presentan más bajas coberturas en las actividades operativas de los Programas Presupuestales.

¿Cuáles son las circunstancias que se puedan atribuir a esta situación?

Las renunciaciones continuas y deserciones de los recursos humanos profesionales y técnicos por las bajas remuneraciones ofertadas en comparación a otras provincias.

¿Existen actividades operativas sin ejecución física?

El POI 2019, en su fase seguimiento de la Malla Excel y aplicativo CEPLAN V.01, no se ha observado actividades operativas sin metas físicas, en el programa 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, en las actividades operativas:

META CEPLAN	META SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA METAS FISICAS PROG ANUAL 2019	EJEC. FISICA AÑO 2019	% AÑO 2019
35621	0092	0104-3000606- 5002824-044-0096	0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS)	006 ATENCION	0	0	#/DIV/0!
35622	0093	0104-3000606- 5003901-044-0098	0108297 ATENCION DE TRIAJE	006 ATENCION	0	0	#/DIV/0!

FUENTE: Malla Excel POI - 2019

¿Cuáles fueron los motivos?

Según cuadro se observa que no tienen programación ni ejecución física, las mismas que fueron eliminadas y el presupuesto reprogramado entre las otras actividades del Programa, según las definiciones operacionales e indicaciones recibida en reunión técnica realizada en ICA a principios del año 2019, corresponden a nivel II – 2 y no a II – 1.

Cuáles son las Actividades Operativas que presentan un avance más bajo?

Según el PEI del Gobierno Regional 2018 – 2021, en el O.E.I.03 Mejorar la calidad de los servicios de salud en la población, a través de las A.E.I.03.01 Atención Integral al Niño y la Gestante, sus metas físicas oscilan entre el 500 a 70% como cobertura, teniendo como objetivo disminuir la morbilidad materna neonatal.

En la A.E.I. 03.02 Atención integral para reducir la desnutrición crónica en niños < de 5 años, en el Programas Articulado Nutricional en sus estrategias de CRED, ESNI, Nutrición, oscilan entre el 17 a 89% de coberturas, teniendo en cuenta

¿Existen Actividades Operativas con ejecución física mayor al 100%?

META CEPLAN	META SIAF	CADENA PRESUPUESTAL	META FISICA OPERATIVAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION METAS FISICAS 2019 PROG ANUAL 2019	EJEC. FÍSICA AÑO 2019	% AÑO 2019
23021	0001	001-3000001- 5004424-004-0005	33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIAS EN NUTRICIÓN	060 INFORME	13	13	100
23025	0003	001-3000609- 5004428-043-0095	33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	223 CENTRO POBLADO	318	317	100
23026	0005	001-3033251- 5000014-043-0095	3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	056 FAMILIA	5,881	5,881	100
23213	0006	001-3033251- 5005982-043-0095	0215058 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	088 Persona capacitada	300	300	100
23041	0010	001-3033311- 5000027-044-0096	33311 ATENCION IRA	016 CASO TRATADO	8,696	10,482	121
23042	0011	001-3033312- 5000028-044-0096	33312 ATENCIÓN EDA	016 CASO TRATADO	3,045	3,090	101
87971	0130	001-3033315- 5000031-044-0096	33315 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	016 CASO TRATADO	2,274	2,320	102
23031	0016	002-3000002- 5000059-043-0095	53847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	259 PERSONA INFORMADA	1,600	1,660	104
23035	0017	002-3000005- 5000058-044-0096	53220 ADOLESCENTES ACEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO	006 ATENCION	2,528	5,342	211
23048	0020	002-3033292- 5000043-044-0096	33292 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	006 ATENCION	16,000	22,808	143
23054	0024	002-3033297- 5000047-044-0097	33297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	210 CESÁREA	580	585	101
23215	0030	002-3033412- 5005985-043-0095	0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	088 PERSONA CAPACITADA	37	37	100
96801	0140	0002-2409586- 6000017-044-0096	6000017 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO	EQUIPO	1	1	100
23063	0032	0016-3000612- 5004436-044-0096	43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	087 PERSONA ATENDIDA	18,500	18,936	102
23214	0039	0016-3043952- 5005987-043-0095	0215063 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	088 PERSONA CAPACITADA	180	180	100

23076	0041	0016-3043959-5000069-043-0095	136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH /SIDA	259 PERSONA INFORMADA	6,150	10,113	164
23078	0042	0016-3043960-5000070-043-0095	136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH /SIDA	088 PERSONA CAPACITADA	3,100	4,710	152
35519	0048	0017-3000001-5000085-004-0005	43975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL EN METAXENICAS Y ZOONOSIS	060 INFORME	8	8	100
35520	0049	0017-3043977-5000087-043-0095	43977 FAMILIAS CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	056 FAMILIA	3,735	3,735	100
35521	0050	0017-3043977-5005989-043-0095	0215065 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS	056 FAMILIA	92	92	100
35524	0053	0017-3043982-5000092-043-0095	43982 VACUNACION ANIMALES DOMESTICOS	334 ANIMAL VACUNADO	14,071	14,163	101
35555	0057	0018-3000011-5000109-044-0097	135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CATARATAS	438 PERSONA TAMIZADA	2,607	3,676	141
35557	0058	0018-3000013-5000111-044-0097	135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	438 PERSONA TAMIZADA	3,090	5,739	186
35560	0060	0018-3000016-5000114-044-0097	135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	087 PERSONA ATENDIDA	1,752	4,285	245
35562	0061	0018-3000017-5000115-044-0097	135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	087 PERSONA ATENDIDA	1,375	2,708	197
35564	0062	0018-3000680-5000104-044-0096	135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 PERSONA TRATADA	28,218	30,221	107
35565	0063	0018-3000681-5000105-044-0096	135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 PERSONA TRATADA	6,918	7,059	102
35566	0064	0018-3000682-5000106-044-0096	53293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 PERSONA TRATADA	69	87	126
35568	0066	0018-3043988-5005995-043-0095	0215068 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	056 FAMILIA	1,275	1,275	100
35569	0067	0018-3043988-5005996-043-0095	0215069 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES	088 PERSONA CAPACITADA	187	187	100
35563	0070	0024-3000004-5006003-044-0096	0215076 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	086 PERSONA	3,250	3,251	100
35570	0071	0024-3000361-5005998-043-0095	0215071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	056 FAMILIA	105	105	100
35574	0073	0024-3000815-5006000-044-0096	0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	259 PERSONA INFORMADA	8,900	9,050	102
35575	0074	0024-3000816-5006005-044-0096	0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA, PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	086 PERSONA	2,730	2,726	100
35579	0076	0024-3000817-5006008-044-0096	0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	086 PERSONA	610	665	109
35593	0077	0024-3000817-5006009-044-0096	0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	086 PERSONA	1,350	1,600	119
35681	0080	0068-3000001-5004279-016-0035	0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	201. INFORME TECNICO	12	12	100
35683	0081	0068-3000001-5004280-016-0035	0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	201. INFORME TECNICO	7	8	114
35689	0084	0068-3000734-5005610-016-0036	0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA	614 INFRAESTRUCTURA	2	2	100

			FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	MOVIL			
35691	0085	0068-3000734-5005612-016-0036	0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS YESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	248 REPORTE	12	12	100
91290	0129	0104-3000001-5005138-004-0005	0136007 MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	060 INFORME	4	9	225
35611	0090	0104-3000001-5005139-004-0005	0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	086 PERSONA	80	80	100
35618	0091	0104-3000685-5005140-044-0096	0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	006 ATENCION	1,300	1,410	108
35633	0098	0104-3000799-5005897-044-0096	0188293 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	083 PACIENTE ATENDIDO	41	68	166
35637	0099	0104-3000800-5005898-043-0095	0188294 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	019 COMUNIDAD	1	1	100
42203	0101	0129-3000001-5005145-044-0097	0136013 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (DISCAPACIDAD)	060 INFORME	4	4	100
35534	0103	0129-3000688-5005150-044-0097	0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	006 ATENCION	1,433	2,513	175
35536	0105	0129-3000688-5005152-044-0097	0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	006 ATENCION	403	482	120
35537	0106	0129-3000689-5005153-044-0097	0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	CERTIFICADO	200	688	344
35539	0107	0129-3000690-5005155-043-0095	0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	088 PERSONA CAPACITADA	30	30	100
35540	0108	0129-3000690-5005924-043-0095	0188320 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.	056 FAMILIA	30	31	103
86705	0132	0131-3000700-5005190-044-0097	0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS(DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	394 PERSONA ATENDIDA	417	439	105
86746	0138	0131-3000702-5005197-044-0097	5005197 0136789 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	087 PERSONA ATENDIDA	133	150	113
86747	0139	0131-3000706-5006071-043-0095	5006071 0215143 CAPACITACION A AGENTES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	088 PERSONA CAPACITADA	50	50	100
27416	0141	3999999-5000001-004-0005	0000576 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO / DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION - ACCIONES DE PLANIFICACION	060 INFORME	22	22	100
35828	0116	399999-5000099-052-0116	5.000991 0001153 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS - 0013234 - 0001154 (13234 - OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES)	137 PLANILLAS	12	12	100
35855	0126	5001569 - 044 - 0098	0000319 BRINDAR ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - HOSPITAL	RECETA /informe	124,674	139,780	112
35851	0123	5001562 - 044 - 0097	0000266 ATENCION EN CONSULTA EXTERNAS ESPECIALIZADA (HOSPITALES)	ATENCIÓN	34,825	37,224	107
35826	0115	5000469 - 044 - 0097	0000194 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS (HOSPITALES)	RACIÓN	58,310	67,037	115
35848	0122	5001562 - 044 - 0096	0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS BASICAS (C.S.)	006 ATENCION	532,017	546,483	103
35841	0120	50001286 - 044 - 0097	5.001286 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS	060 INFORME	52	52	100
30303	0143	2463014-6000017-20-044-0097	0009125 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (Rayos X, Ambulancia II y Lámpara Cialítica Hospital Satipo)	Equipo	3	3	100
30440	0144	2471879-6000017-20-044-0097	0009125 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO (Máquina de anestesia - Hospital Satipo)	Equipo	1	1	100

FUENTE: Malla Excel POI 2019

¿Por qué?

Son Actividades operativas, Acciones centrales y APNOP, que yudan a lograr el producto, que por mala programación o líneas de base, las demandas son más que lo programado por lo que excede su % de cobertura, que no es acorde a los físico Vs presupuesto.

¿Existen Actividades Operativas sobre las cuales no se realizó el seguimiento del avance físico?

No se ha realizado la fase de seguimientos a las actividades que carecen de PIA y no son consideradas metas presupuestarias.

¿Por qué?

Sólo se realiza la fase de seguimiento en el aplicativo CEPLAN, a las actividades operativas con PIA, en el transcurso del ejercicio fiscal por incorporación presupuestal se convierten o incorporan en la malla Excel y se registra en el aplicativo CEPLAN.V01.

000830: REGIÓN JUNÍN- SALUD JUNÍN

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2019

Cuarto trimestre

Unidad Ejecutora
000830 - REGION JUNIN- SALUD JUNIN

Fecha: 14/02/2020

1. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 264-2018-GR-JUNIN/GGR, de fecha 31 de mayo del 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2018 del Gobierno Regional Junín, que forma parte la Unidad Ejecutora 407 Región Junín Salud Junín.

El Plan Operativo Institucional es un documento de gestión institucional, que detalla las actividades operativas y de inversión a desarrollar en el corto plazo (un año) 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. Cumpliendo con el artículo 71°, inciso 71.1 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF.

Cumpliendo con la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2019, habiéndose formulado el Plan Operativo Institucional POI 2019 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

1. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**1. MODIFICACIONES**

Se ha realizado las modificaciones de metas físicas del POI 2019, a solicitud del área usuaria y coordinadores (as) de los programas presupuestales, en razón a que durante el presente año se hizo el seguimiento permanente a las actividades programadas, y previa evaluación con los coordinadores se ha efectuado las reprogramaciones en las actividades que han tenido crecimiento por diversos factores en cumplimiento a sus metas, y algunos otros coordinadores han efectuado reprogramaciones internas dentro de los meses que han programado, ello con la finalidad de cumplir acertadamente su objetivos.

Las modificaciones se desarrollan de manera trimestral, esto con la finalidad de corregir algún inconveniente que pudiera suscitar en el desarrollo y cumplimiento de metas programadas durante el ejercicio fiscal 2019, en nuestra Entidad se trabaja de manera coordinada con todo el equipo de Salud Pública y demás Coordinadores de los Programas Presupuestales, que llevan el control permanente de la ejecución de metas físicas y financieras, por ello remiten al Área de Planeamiento sus informes mensuales que certifican el avance periódica de lo programado.

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

- En el IV trimestre se realizó la modificación de algunas actividades por motivo que en el presente año se realizó campañas de salud superando la meta anual programada.

-

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDAD	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0215058 Capacitación a Actores Sociales que promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor	088 Persona Capacitada	85	108
33414 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal	016 CASO TRATADO	96	103

0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

- Se realizó la reprogramación de la meta por llegar en un 105 % de avance al III trimestre, por cumplir las terceras atenciones en el adolescente.
- En esta actividad se hace la reprogramación por llegar en un 26% de avance, ya que la cantidad de gestantes cada año va disminuyendo en un porcentaje del 8%, con la proyección no se llegara a lo programado.
- En Planificación Familiar se reprograma la meta por llegar a un 37%, ya que se había realizado la programación a un 100%, pero por definición se programa sólo al 60% de cobertura de la población.
- En Atención de la Gestante con Complicaciones se reprograma la meta por alcanzar al 100%, por los casos identificados por los especialistas ginecológicos con que cuenta nuestra institución.
- En relación a las demás actividades se hace la reprogramación por cuanto va acorde a la programación de atención prenatal reenfocada.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDAD	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
53220 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL			

EMBARAZO NO PLANIFICADO.	006 ATENCION	337	645
33172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA	058 GESTANTE CONTROLADA	432	360
33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR.	206 PAREJA PROTEGIDA	1752	1386
33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES.	207 GESTANTE ATENDIDA	92	174
33295 ATENCION DEL PARTO NORMAL	208 PARTO NORMAL	346	288
33297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO	210 CESAREA	86	72
33298 ATENCION AL PUERPERIO	211 ATENCION PUERPERIAL	432	360
215060 PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS.	056 FAMILIA	432	360

0016 TBC-VIH/SIDA

- Se realizó la modificación de Meta Física Programada de Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios de 2911 a 2984 ejecutadas en el mes de Diciembre del 2019.
- En Tamizaje a Adultos y Jóvenes se realiza la reprogramación por la existencia de mayor número de adultos jóvenes varones de 18 a 59 años captados en toda la Red para dicho tamizaje.
- Se trabajó con los adolescentes en las Instituciones Educativas y Espacios Comunitarios.
- En el año 2019 se tuvo mayor número de casos captados y tratados con infecciones de transmisión sexual en la población en general.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDAD	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
43962 Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios.	087 Persona Atendida	2911	2984
136033 Entregar a Adultos y Jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA	438 Persona Tamizada	1280	2000
136034 Entregar a Población Adolescente Información sobre Infecciones de Transmisión Sexual y VIH/SIDA.	087 Persona Atendida	340	534
43961 Población de Alto Riesgo Recibe Información y Atención Preventiva	087 Persona Atendida	12	8
0136036 Brindar a Población con Infecciones de Transmisión atendida sexual tratamiento según Guías Clínicas.	087 Persona Atendida	756	1160

-

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

- Se realizó la modificación de la meta debido a que se tamizó a población escolar de las Instituciones Educativas vulnerables sin distinción alguna (3 – 12 años).
- Se igual forma se hace la reprogramación de la meta porque se tamizó a población en riesgo de las IPRESS pertenecientes al Distrito de Ulcumayo por ser zona endémica.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDAD	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
4398421 Tamizaje en áreas de riesgo de Fasciolosis		243	291
4398424 Tamizaje de personas con sospecha de teniasis en zonas de riesgo de teniasis cisticercosis		117	193
4398428 Tamizaje de la población en áreas de riesgo de Equinococosis.	394 PERSONA TRATADA	450	462

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

- Se realizó la modificación de la meta porque se incrementó de campaña por convenio con Seguro Integral de Salud.
- La consulta odontoestomatológico se superaron el tope por ser actividades a demanda.
- Se superó la meta por contar con insumos restaurativos con stock que no dificultó a realizar dichas actividades.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDAD	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
135995 Exámenes de Tamizaje y Diagnóstico de personas con errores refractivos	438 Persona Tamizada	724	861
135997 Evaluación Clínica y Tamizaje Laboratorial de Personas con Riesgo de Padecer Enfermedades Crónicas no Transmisibles.	438 Persona Tamizada	2,621	2,701
135998 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de Hipertensión Arterial	394 Persona Atendida	240	263
35990 Atención Estomatológica Preventiva básica en niños, gestantes y adulto mayores.	460 Persona Tratada	7,960	9,257
35990 Atención Estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adulto mayores.	460 Persona Tratada	1,800	2,032

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

- Se realiza las modificaciones en las metas físicas puesto que se llegó a más del 100% de la programación anual.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDAD	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA

215075 Tamizaje con Papanicolaou para detección de Cáncer de Cuello Uterino.	086 Persona	450	588
215076 Tamizaje con Inspección Visual con ácido acético para detección de Cáncer de cuello uterino.	086 Persona	800	890
136006 Proteger a la niña con aplicación de Vacuna VPH.	218 Niño Protegido	220	246
215073 Consejería Preventiva en factores de riesgo para el Cáncer.	259 Persona INFORMADA	2,100	2,880
215078 Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de Cáncer de mama.	086 Persona	650	935

0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

- Se realizó la modificación de Meta Física Programada de la Actividad Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades frente al riesgo de Desastres, programadas para el mes de mayo y se ejecutó en octubre del 2019.
- De igual forma se realizó la reprogramación de meta física de la actividad Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos ejecutados en el mes de Diciembre.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDAD	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0160801 Seguridad Físico Funcional de Servicios Públicos.	086 Persona	6	9

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

- Se realizó la modificación de la Unidad de Medida y Meta Física de la actividad Entrenamiento de la Comunidad efectiva frente a las Emergencias y Desastres Individuales y Masivas.
- Se realizó la reprogramación de la meta física de la actividad Asistencia Técnica y Capacitación programado para el mes de Julio y ejecutado en el mes de Setiembre 2019.
- Se realizó el cambio de Meta Física Anual de las actividades Coordinación y Seguimiento de la Referencia, Atención Pre hospitalaria móvil de la Emergencia y Urgencia Individual, Servicio de Transporte asistido de la Emergencia.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDAD	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
136009 Coordinación y Seguimiento de la Referencia.	006 Atención	180	184
0188292 Atención Pre hospitalaria Móvil de la Emergencia y Urgencia Individual	083 Paciente Atendido	120	124
0188294 Entrenamiento de la Comunidad Efectivas frente a las Emergencia y Urgencias Individuales y Masivas.	086 Persona	2	60
0188295 Servicio de Transporte Asistido de la Emergencia	083 Paciente	415	420

	Atendido		
--	----------	--	--

-

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

- En el Programa Presupuestal de Control y Prevención en Salud Mental se realizaron modificaciones en los siguientes productos durante el año 2019:

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0136780 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales.	080 Norma	8,820	8,886
188322 Tamizaje de Niños y Niñas de 3 a 17 con déficit en sus Habilidades Sociales, Trastornos Mentales y del Comportamiento y/o Problemas Psicosociales propios de la Infancia y la Adolescencia.	438 Persona Tamizada	62	77
136781 Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales.	394 Persona Tratada	33	91
136793 Promoción de convivencia saludable en Familias con Gestantes o Niños Menores de 5 años.	087 Persona Atendida	12	17

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	13,866,646	13,866,646	17,157,380
N° Inversiones	0	0	2
N° AO	115	115	117
N° AO e inversiones (a+b+c)	115	115	119
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			69
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			46
- Incorporadas (c) 4/			4
- Anuladas (d) 5/			1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

En lo respecta a las modificaciones debemos hacer mención que se inició con una monto establecido en el PIA de S/. 13, 866,646 y al finalizar el año con las modificaciones hechas se llegó a concluir con un monto de S/. 17,157,380.

En el tema de inversiones se ha podido considerar la Adquisición de Equipos Médicos en el Programa Presupuestal Materno Neonatal y además se tuvo en consideración la compra de una Ambulancia para el Centro de Salud de Carhuamayo, con presupuesto de APNP.

Se tuvo en el año 2019 cuatro actividades que fueron incorporados

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	18				68 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	17				68 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	14				67 %				
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	8					95 %		
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	11					99 %		
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	8					99 %		
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	5					100 %		
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	5			32 %				
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	6						100 %	
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	15					95 %		
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.								
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN								
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN								
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO								
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS								
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS								
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL								
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	3					98 %		
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	9						100 %	
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN								
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS								
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES								
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR								
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN								
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES								
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	119							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Dentro de lo ejecutado en el año 2019, se puede observar que se tuvo un avance medio, en algunos casos no llegó a cumplir las metas programadas y en algunos casos si se pudo lograr llegando incluso a superar el 95 % de ejecución, lo que refleja los cuadros de la Tabla 2.

En lo que respecta a Acciones Centrales entre ellas se encuentran las Unidades Orgánicas Administrativas de la Red de Salud Junín, en el año 2019 se tuvo 03 actividades de los cuales se ha cumplido satisfactoriamente llegando a un 98% de avance y ejecución anual.

Además en lo que respecta a las actividades programas en APONP se ha programado 09 actividades en las cuales si se ha cumplido a cabalidad llegando al 100% de lo programado .

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
20	SALUD	119					82 %		
	TOTAL	119							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En lo que respecta al Avance Físico y Financiero del año 2019 debemos mencionar que a la programación de los 119 actividades desarrolladas se ha cumplido con ejecutar en un 82 % de avance anual de Actividades Operativas e Inversiones, esto tomando en referencia lo ejecutado en el avance físico de las Actividades Operativas ponderados con sus respectivas metas financieras.

Aquí se ha podido lograr este porcentaje a razón que en el año 2019 se ha continuado con la Contratación de Profesionales Médicos Especialistas, que han brindado el soporte técnico y profesional para el cumplimiento de las meta, entre las Especialidades que se ha contratado tenemos a Ginecólogos, Anestesiólogos, Pediatras y Cirujanos.

Además para el cumplimiento de las metas programadas se ha podido contratar personal de la salud en la modalidad de contratos por Terceros, con la finalidad de realizar el seguimiento oportuno de los pacientes en sus diversas etapas de los programas estratégicos

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	4					77 %		
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	3					98 %		
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.								
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	9						100 %	
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	103					81 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	119							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En la presente tabla debemos indicar que se ha tenido programado 103 Actividades Operativas en los diversos programas presupuestales, en las cuales en su gran mayoría ha superado el 90 %, índice que refleja el cumplimiento de las metas programadas teniendo pocos inconvenientes en su cumplimiento, es menester felicitar a los coordinadores por su compromiso institucional, de igual forma en lo que respecta a las 09 actividades operativas que se programaron en el Hospital de Apoyo Junín, en sus diferentes servicios asistenciales que cumplen labor con el paciente se ha tratado en lo posible de lograr al 100 %, esto debido al apoyo fundamental de los Médicos Especialistas con que cuenta nuestra Institución.

Además debemos indicar que en lo que respecta a las 03 actividades operativas del ámbito administrativo se ha logrado ejecutar en un 98 % de lo programado, aquí el soporte técnico se ha tenido en el personal administrativo que ha sido contratado en la modalidad Contrataciones Administrativas de Servicios (CAS), los que ha generados compromiso y cumplimiento en su ejecución .

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01.01 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Junin	0						
01.01.00 : Dirección Ejecutiva de la Red Salud Junin	0						
02.01 : Organo de Control Institucional	0						
02.01.00 : Organo de Control Institucional	0						
03.01 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
03.01.00 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
04.01 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
04.01.00 : Oficina de Asesoría jurídica	0						
05.01 : Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental	0						
05.01.00 : Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental	0						
06.01 : Oficina de Administración	0						
06.01.00 : Oficina de Administración	4	1,551,794	98 %	24 %	49 %	67 %	98 %
07.01 : Unidad de Estadística e Informática	0						
07.01.00 : Unidad de Estadística e Informática	0						
08.01 : DIRECCIÓN DE SALUD DE LAS PERSONAS Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	0						
08.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL	17	4,390,714	68 %	19 %	36 %	49 %	68 %
08.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	18	3,307,214	68 %	15 %	34 %	49 %	68 %
08.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL TBC VIH/SIDA	14	708,939	67 %	18 %	31 %	50 %	67 %
08.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOTICAS	8	359,086	95 %	6 %	20 %	35 %	95 %
08.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL NO TRANSMISIBLES	11	716,642	99 %	18 %	34 %	54 %	99 %
08.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCION Y CONTROL DE CANCER	8	224,004	99 %	16 %	49 %	81 %	99 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
08.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCION POR EMERGENCIAS POR DESASTRES	9	254,216	100 %	13 %	34 %	59 %	100 %
08.01.07 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	5	55,346	100 %	21 %	45 %	75 %	100 %
08.01.08 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5	1,919	32 %	0 %	0 %	0 %	32 %
08.01.09 : PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	6	210,184	100 %	17 %	41 %	82 %	100 %
09.01 : Dirección de Inteligencia Sanitaria	0						
09.01.00 : Dirección de Inteligencia Sanitaria	0						
10.01 : Hospital de Apoyo Junín	0						
10.01.00 : Hospital de Apoyo Junín	14	5,377,322	95 %	18 %	37 %	57 %	95 %
TOTAL	119	17,157,380					
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.							
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.							
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.							

En el presente cuadro podemos encontrar que en el año 2019 se ha cumplido satisfactoriamente en el Hospital e Apoyo Junín, considerando a lo programado en APNOP, como se puede visualizar en el cumplimiento de metas físicas se ha logrado obtener un 95 % de lo programado, esto se dio a razón que se ha continuado contratando a Profesionales Médicos con Especialidad, entre los que podemos mencionar Anestesiólogos, Pediatras, Cirujanos y Ginecólogos, además se ha podido contratar Personal de la Salud en la Modalidad de Terceros, cuya labor fundamental era realizar el seguimiento constante al usuario o paciente.

Lo negativo se puede visualizar en el Programa Presupuestal Prevención y Majeo de Condiciones Secundarios de Salud en Personas con Discapacidad, en donde el avance de metas físicas se ha logrado en el último trimestre nada más que el 32 % y en el cumplimiento de metas financieras 00 soles, lo que genera malestar en la responsabilidad de la Coordinadora, que dentro de los objetivos trazados no se ha cumplido con ello, perjudicando a la Institución en su desarrollo institucional.

Así mismo se tuvo un bajo avance en los Programas Presupuestales de TBC VIH/SIDA que en lo que respecta a metas físicas ha llegado al cuarto trimestre al 67 %, Programa Materno Neonatal al 68 % y Articulado Nutricional al 68 %, esto a raíz del poco compromiso de los

responsables

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1205 : JUNIN	119	17,157,380	96 %	18 %	37 %	54 %	82 %	17 %	37 %	58 %	94 %
TOTAL	119	17,157,380									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En el presente cuadro podemos mencionar que se ha cumplido en el cuarto trimestre con la ejecución de lo programado por ello en los que respecta a Metas Físicas se ha logrado obtener un 82 %, aquí se tuvo algunos inconvenientes con los coordinadores por el poco compromiso y además que se encontraban ocupadas en cumplimiento a la atención de pacientes, por cuanto hacen polifuncionalidad en sus áreas de trabajo, y en las metas financieras si se ha cumplido al 94 %, al margen de haber tenido problemas internas al extremo de cambiar al personal asignado a la Unidad de Logística de la red de Salud Junín.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	33	22	14	5	526,910.00
<25%	57	11	4		
25 - 50%	24	41	14	9	1,453,905.00
50 - 75%	5	41	38	10	3,489,052.00
75 - <100%		3	38	30	4,161,442.00
100%		1	9	61	6,953,449.00
Mayor de 100%			2	4	572,622.00
TOTAL	119	119	119	119	17,157,380.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

En este cuadro se puede identificar que en el año 2019 no hubo el mismo compromiso con los diversos coordinadores, a razón de ello se puede notar que en el último trimestre no se ha ejecutado en 05 Actividades Operativas por diferentes motivos, pero también es una fortaleza el hecho que se haya tenido más del 50 % en un rango de más del 100 %, el mismo que genera continuidad con la misma política de trabajo para que en el año 2020 se supere cualquier inconveniente que pudiera existir y poder cumplir satisfactoriamente con lo programado .

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Se realizó monitoreo estricto en cuanto al seguimiento de gestantes para cumplimiento de atención prenatal reenfocada y usuarias de Planificación Familiar para evitar embarazos no deseados.
- Se fortaleció las competencias del personal de las microredes a través de capacitaciones descentralizadas realizadas por la DIRESA – Estrategias
- Se realizó las coordinaciones para la calibración de la cabina de seguridad para la realización de cultivos en la Red.
- Se realizó convenios con los Institutos Superiores Tecnológicos de la Provincia para aporte en el cumplimiento de metas (pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas, y el Diagnóstico y Tratamiento de Casos de Enfermedades Zoonoticas).
- Trabajo constante y seguimiento a la población femenina para su tamizaje de Papanicolaou, IVV, Consejerías en prevención del Cáncer en población general, examen clínico de mamas y otras actividades adicionales.
- Se elaboró Planes de Contingencia y Respuesta, así mismo se realizó las coordinaciones con Instituciones Públicas y Privadas para el desarrollo de Simulacros Nacionales.
- Se realizó Capacitaciones en Gestión de Riesgos y Socialización de Directivas a los Brigadistas y Personal de Salud de la Red de Salud Junín.
- Se fortaleció con la asistencia técnica en los temas de Primeros Auxilios, RCP, Manejo Seguro al personal de salud y pilotos de la ambulancia de los establecimientos de salud.
- Se realizó talleres de habilidades sociales a estudiantes de la diferentes Instituciones Educativas de la Provincia de Junín.
- Se cursa documentos administrativos mensuales para realizar el seguimiento mensual del Plan Operativo Institucional POI 2019, que obran en los archivos

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Realizar el seguimiento permanente del cumplimiento de Plan Operativo Institucional aprobado en el año 2019.
- Fortalecer el equipo técnico del PAN para intervenir en la sensibilización a lo Padres de Familia en la importancia de la atención de salud del niño, para disminuir la deserción de controles CRED y vacunas.
- Implementar la atención de parto vertical para mejorar las coberturas de parto institucional.
- Sensibilización a la población para que acuda al Hospital cuando presenta tos con flema por más de 15 días.
- Trabajar con población asegurado SIS.
- Trabajo continuo con toda la población afiliada al SIS y con la población que no cuenta con un seguro.
- Concientizar a la población para que se involucre en las actividades preventivas como simulacros de sismo y eventos adversos.
- Trabajar de manera coordinada con las entidades públicas involucradas en la seguridad de la población, Policía y Serenazgo a fin de realizar la atención oportuna en los accidentes masivos de tránsito que suceda en nuestra jurisdicción.
- Realizar convenios de apoyo mutuo con las diferentes Instituciones de la Provincia de Junín, como el CEM Junín e involucrar a las Instituciones Educativas para desarrollar actividades preventivas promocionales y recuperativas de las personas atendidas en salud mental.
- Actualizar los documentos de gestión ROF, MOF, MAPRO, no guarda relación con las unidades orgánicas existentes a la fecha, ni con las actividades programadas en el POI, se están modificando las actividades por la existencia de nuevas normas como la Ley Servir, SIGA, SIAF y las definiciones operacionales de los programas estratégicos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- No se cumplió al 100 % de las metas programadas, por ser una de las causas la migración constante de pobladores a otros lugares, generando deserción de las actividades iniciadas y no concluidas como niño protegido o con CRED completo
- El año 2019 se ha concluido con 0 muertes maternas y 0 muertes perinatales, esto por realizar un trabajo coordinado y fortalecido a través del equipo conformado en la Red de Salud Junín.
- Se fortaleció la detección de complicaciones obstétricas a través de Contrataciones de Especialistas por la modalidad de contrato por Terceros (Especialista en Ginecología y Anestesiólogo) resolviendo los problemas dentro de las Instancias Hospitalarias.
- Se diagnosticaron menos casos de tuberculosis en relación a lo programado.
- Existen factores externos que condicionaron el cumplimiento de metas como interculturalidad y la falta de concientización por parte de la población en las zonas rurales.
- En el presente año se cumplió a cabalidad y con eficiencia al 100 % de las metas programadas en los programas de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastre y en el Programa de Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas.

RECOMENDACIONES

- Se solicita que para los años venideros exista permanencia de personal a cargo de las coordinaciones a fin de generar un trabajo continuo.
- Mejorar la captación a gestantes a través de seguimiento y el trabajo multisectorial, además de contar con mayor presupuesto de Donaciones y Transferencias
- Continuar con el trabajo multisectorial en la Provincia de Junín, con la finalidad de prevenir las enfermedades como ITS, VIH/SIDA y Hepatitis.
- Trabajar más con el sistema educativo para merar riesgos de salud pública sobre las enfermedades zoonóticas emergentes.
- Realizar una oportuna reubicación del personal de la salud, con la finalidad de cumplir satisfactoriamente con las actividades programadas, así como mantener una constante en la articulación de los diferentes servicios y programas presupuestales de la Red de Salud Junín

El Ceplan es una herramienta fundamental en todo este accionar por lo que es necesario que a nivel de todas las Unidades Ejecutoras del ámbito Nacional, Regional y Local, se designe a Personas con responsabilidad durante por lo menos un ejercicio fiscal, ya que si la rotación de personal es constante no se puede lograr la secuencia de la implementación en este sistema, ello genera que en todo aspecto se tenga retrasos y hasta deficiencias en la programación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional y el PEI.

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

- 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Se ha logrado un avance alto, gracias a la adecuada programación, de acuerdo a las definiciones operacionales, además del trabajo articulado con otras instituciones de apoyo, como son las municipalidades, cuna más, etc. Además de dotación oportuna de insumos y medicamentos necesarios para el cumplimiento de las siguientes actividades operativas programadas:

ACTIVIDAD	%
0044277 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control.	92.31
0044276 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Articulado Nutricional	100
0033258 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos	100
0033260 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano.	96
0033308 Desinfección y/o Tratamiento del agua para el consumo humano.	100
0215061 Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable.	93.52

0033315 Atención a otras enfermedades prevalentes.	99.52
0033414 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal.	100

El avance medio alcanzado, es porque aún sigue existiendo deserción en población objetiva (niños), por razones culturales, creencias e inaccesibilidad a los servicios de salud que se ofrece. Falta de concientización a la población en priorizar atenciones preventivas antes que las recuperativas, en las actividades operativas programas siguientes:

ACTIVIDAD	%
0033251 Familias saludables con conocimiento para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor.	87
0033254 Niños con Vacuna Completa.	81
0033255 Niños con CRED completo según edad.	73
0033256 Niños con suplemento de Hierro y Vitamina A.	73
0033311 Atención IRA	84

Se tiene un avance bajo, a falta de involucramiento de la población como actores sociales para fortalecer las actividades preventivas.

Captación tardía de gestantes los que no llegan a la sexta suplementación con hierro.

En casos de indicadores de morbilidad, la presencia de menor número, casos es indicador positivo (como son EDA, otras enfermedades prevalentes); en las actividades operativas programas siguientes:

ACTIVIDAD	%
0033312 Atención EDA	55
0033313 Atención IRA con complicaciones	0
0033314 Atención EDA con complicaciones	29
0033317 Gestante con Suplemento de Hierro y Ácido Fólico	53

- 0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

Se logró un avance alto por las actividades operativas realizadas según programación y son los siguientes:

ACTIVIDAD	%
0044277 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control.	100
0053847 Población informada sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Métodos de Planificación Familiar.	99
0053220 Adolescentes acceden a los servicios de salud para la prevención del embarazo no planificado.	100
0033291 Población accede a métodos de Planificación Familiar	95

0033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva.	94
0033294 Atención de la Gestante con complicaciones	94
0215060 Promoción de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y reproductiva en familias..	90
0215061 Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable.	90

El avance medio en las actividades operativas programadas; según tendencia estadística la población INEI es sobreestimada a comparación de padrón nominal va disminuyendo y la fecundidad también; por eso no se logra la meta propuesta y es como sigue:

ACTIVIDAD	%
0033295 Atención del Parto Normal.	75
0033305 Atención del Recién Nacido Normal	78

El avance bajo se dio en las actividades operativas programadas, no se logró porque hubo deficiencia en el trabajo con promoción de la salud, seguimiento de gestantes y capacitación de actores sociales. La atención de parto complicado y puerperio con complicaciones; este año no se tuvo morbilidad como el año pasado por lo que es un indicador positivo al logro de evitar complicaciones y son los siguientes:

ACTIVIDAD	%

0033172 Atención Prenatal Reenfocada..	68
0033296 Atención del Parto Complicado No Quirúrgico.	50
0033297 Atención del Parto Complicado Quirúrgico.	69
0033298 Atención del Puerperio	64
0033299 Atención del Puerperio con complicaciones	25
0033304 Acceso al Sistema de Referencia Institucional	48
0033306 Atención del Recién Nacido con Complicaciones	27
0033317 Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico	59

- 0016 PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

Se logró un avance alto en las actividades operativas programadas siguientes:

ACTIVIDAD	%
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH SIDA-tuberculosis.	100
Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios.	100
Promover en las familias prácticas saludables para la prevención	100

de VIH/SIDA y tuberculosis.	
Mejorar en población informada el uso correcto del condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	100
Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	100
Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva.	100
Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA.	99.70
Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guías clínicas.	94.70
Capacitación a actores sociales que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis.	100
Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos.	100

El avance bajo se dio en las actividades operativas programadas porque se presentaron menos casos de pacientes con tuberculosis en el presente año:

ACTIVIDAD	%
Control y tratamiento preventivo de contactos en casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad).	37.50

Diagnóstico de casos de tuberculosis.	37.50
Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad.	37.50
Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones.	37.50

- 0017 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

El cumplimiento de las metas en porcentajes altos se dio cumplimiento favorablemente en las siguientes actividades operativas:

ACTIVIDAD	%
Monitoreo, supervisión, evaluación y control en enfermedades metaxénicas y zoonóticas.	100
Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonóticas.	100
Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	100
Vacunación de animales domésticos.	98
Familias con prácticas saludables para la prevención de	

enfermedades metaxenicas y zoonoticas.	95
Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonoticas.	100

El avance medio en las actividades operativas, se debió a falta de monitoreo y supervisión por parte de promoción de la salud para cumplimiento óptimo del indicador y es como sigue:

ACTIVIDAD	%
Vigilancia comunitaria para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonoticas.	81

El avance bajo se dio por la falta de profesionales especialistas que pudieran realizar tratamientos, en atención a las enfermedades zoonoticas desatendidas.

ACTIVIDAD	%
Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades metaxenicas.	0

- 0018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Se logró un avance alto en las actividades operativas programadas siguientes:

ACTIVIDAD	%

0043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles (Salud Bucal, Salud Ocular, Metales Pesados, Hipertensión y Diabetes).	94
0135993 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas.	95
0135997 Evaluación clínica y tamizaje Laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles.	101
0135998 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial.	94
0135989 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores.	99
0135990 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores.	100
0136005 Exámenes de tamizaje y tratamiento de personas afectadas por intoxicación de metales pesados.	92
0135995 Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos.	100
0215068 Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles.	100
0215069 Capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para prevenir factores de riesgo de	98

enfermedades no transmisibles.	
--------------------------------	--

El avance medio en la actividad operativa programada, es porque no se cuenta con profesionales especialistas en la entidad.

ACTIVIDAD	%
Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	82

- 0024 PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Se logró un avance alto, por el continuo seguimiento y trabajo en equipo, profesional obstetra capacitado, en las actividades operativas programadas siguientes:

ACTIVIDAD	%
0044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer.	100
0215075 Tamizaje con Papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino.	99
0215076 Tamizaje con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino.	100
0215071 Capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer en familias.	100

0136006 Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH.	98
0215073 Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer.	100
0215078 Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama.	100
0215081 Tamizaje para detección de cáncer de próstata.	100

- 0068 PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Se ha logrado un avance alto en las actividades operativas programadas siguientes:

ACTIVIDAD	%
0106813 Monitoreo, supervisión, evaluación de productos y actividades en gestión de riesgos de desastres.	100
0106777 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.	100
0160776 Desarrollo de simulacros en gestión reactiva.	100
0160877 Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres.	100

0160879 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres.	100
0160786 Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos.	100
0160796 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres.	100
0160799 Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres.	100
0160801 Seguridad físico funcional de servicios públicos.	100

- 0104 PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

Se ha logrado un avance alto en las actividades operativas programadas siguientes:

ACTIVIDAD	%
0136008 Asistencia técnica y capacitación.	100
0136009 Coordinación y seguimiento de la referencia.	99.40
0188292 Atención pre hospitalaria móvil de la emergencia y urgencia individual.	100
0188294 Entrenamiento de la comunidad efectivas frente a las	

emergencias y urgencias individuales y masivas.	100
0188295 Servicio de transporte asistido de la emergencia.	100

- 0129 PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se logró un avance alto en las actividades operativas programadas:

ACTIVIDAD	%
Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal.	100

El avance medio en las actividades operativas programas son:

ACTIVIDAD	%
Visitas a las familias para rehabilitación basada en la comunidad.	83.33

- 0131 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION EN LA SALUD MENTAL

Se logró un avance alto en las actividades operativas programadas siguientes:

--	--

ACTIVIDAD	%
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa salud mental.	100
Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales.	100
Tratamiento de personas con problemas psicosociales.	100
Intervenciones comunitarias para la recuperación emociones de poblaciones víctimas de violencia política.	100
Promoción de convivencia saludable en Familias con Gestantes o Niños menores de 5 años	100
Capacitación a agentes sociales que promueven la convivencia saludable.	100

**001224: REGIÓN JUNÍN - RED DE SALUD
DEL VALLE DEL MANTARO**

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan operativo Institucional (POI) 2019 de la Red de Salud Valle del Mantaro, es un instrumento de gestión institucional, que detalla la programación de las actividades y proyectos a desarrollar en el corto plazo durante el ejercicio presupuestal del año fiscal, precisando las metas físicas, metas financieras y los indicadores objetivamente verificables así como su articulación con el Plan Estratégico Institucional y la Ruta Estratégica Institucional articuladas al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín y al Plan Bicentenario.

Es así que mediante Resolución Gerencial General Regional N°264-2018-GR-JUNIN/GGR, de fecha 31 de mayo del 2018, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 del Gobierno Regional Junín, que forma parte de la Unidad Ejecutora 1224 -Red de Salud Valle del Mantaro. Habiéndose formulado el Plan Operativo Institucional POI 2019 de la Unidad Ejecutora 1224 -Red de Salud Valle del Mantaro, con la participación de las unidades orgánicas: órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de línea y los coordinadores (ras) de los programas presupuestales de: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, Control y Prevención en Salud Mental.

En el presente informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional al IV trimestre del año 2019 de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro se detalla el análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas (AO) e inversiones es así respecto al POI aprobado y consistente con el PIA se ha tenido la incorporación de marco presupuestal durante el IV trimestre de S/. 999,331,38.00 para el cumplimiento de diversas actividades llegando a un total de presupuesto institucional modificado de S/. 68,941,620.00 con un avance financiero anual de 98% y avance físico anual de 79% en 121 actividades operativas e inversiones correspondientes a la provincia de Huancayo y 100% en 2 actividad de inversión correspondiente a la provincia de concepción; así también se detalla la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones en el cual se llegó a la ejecución de 123 actividades de los cuales se tiene 74 metas físicas anual no modificada, 29 metas físicas anual modificada, 20 incorporadas y 1 anuladas permitiendo fortalecer las actividades operativas y el involucramiento para el cumplimiento de metas físicas e indicadores donde se detallara en avance anual de actividades operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional del POI Modificado, el avance anual de actividades operativas e inversiones según alineamiento a la política general de gobierno, el avance físico de actividades operativas e inversiones por centro de costo, el avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones por provincia de destino y el avance físico de las actividades operativas por rango de avance, finalmente se detallara las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y medidas para la mejora continua de las actividades operativas e inversiones de las Red De Salud Valle Del Mantaro.

Así mismo se exponen las conclusiones y el Reporte de seguimiento del POI al IV Trimestre 2019 (Reporte del sistema CEPLAN V.01).

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. MODIFICACIONES

Se ha realizado modificaciones respecto al POI aprobado 2019 tanto de metas físicas como financieras de las Actividades Operativas, esto principalmente por cambios en la programación de metas físicas y por la incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones; así también por la incorporación de marco presupuestal, esto en cumplimiento de nuevas disposiciones normativas.

A. MODIFICACIONES FINANCIERAS:

Respecto a las modificaciones financieras se tuvo inicialmente un POI aprobado consistente con el PIA de S/. 53,498,331 y se dio un incremento de marco presupuestal al IV trimestre de S/ 14,919,289. Obteniendo un POI modificado de S/ 68,941,620.00 a nivel de actividades operativas e inversiones.

Estas modificaciones financieras se dieron principalmente por la incorporación de créditos suplementarios, créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras, transferencias de partidas según los siguientes decretos supremos:

- **D.S. 022-2019-EF** Aprueban nuevos montos de la valorización principal que forma parte de la compensación económica que se otorga al personal de la salud en el marco del Decreto Legislativo N° 1153 y autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. Según Anexo : Costo Diferencial Para El Pago De La Valorización Principal
- **D.S. N° 050-2019-EF** Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos Gobiernos Regionales. Según Anexo: Transferencia De Partidas A Favor De Diversos Gobiernos Regionales, Para Financiar La Continuidad De Los Servicios En Los 37 Centros De Salud Mental Comunitarios Y 01 Unidad De Hospitalización En Salud Mental Y Adicciones, Así Como El Plan De Intervención De Prevención Y Control De Tuberculosis En Lima Metropolitana Y Regiones Priorizadas De Callao, Ica, La Libertad Y Loreto, 2018-2020.
- **D.S. N°89-2019-EF** Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de diversos Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para financiar el costo diferencial de la nueva Escala Base del Incentivo Único. Según Anexo : Transferencia de Partidas a favor de pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales
- **D.S. N°106-2019-EF** Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y diversos Gobiernos Regionales. Según Anexo 01: Transferencia de Partidas a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y 25 Gobiernos Regionales para reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico – IOARR y anexo 02: Transferencia de Partidas a favor del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y 25 Gobiernos Regionales para reposición y adquisición de nuevo equipamiento biomédico – Otros gastos de capital" D. S. N° 155-2019-EF Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Pliegos Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y Gobiernos Regionales. Según Anexo: el costo diferencial de las compensaciones y entregas económicas del personal de la salud nombrado en el año 2018

- **D. S. N° 155-2019-EF** autorizan transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 a favor de los pliegos Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y Gobiernos Regionales. Según Anexo: el costo diferencial de las compensaciones y entregas económicas del personal de la salud nombrado en el año 2018.
- **D. S. N° 193-2019-EF** Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 a favor de los Pliegos Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y diversos Gobiernos Regionales. Según Anexo: Costo de las valorizaciones ajustadas y priorizadas del personal de la salud en el marco de la continuidad de las acciones de implementación del Decreto Legislativo N° 1153.
- **D. S. N° 227-2019-EF** autorizan transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 a favor de diversos gobiernos regionales con cargo a los recursos del fondo del estímulo al desempeño y logro de resultados sociales – FED. Según anexo: transferencia de partidas a favor de gobiernos regionales por el cumplimiento de los compromisos de cobertura y condiciones periodo 2019 y compromisos de gestión periodo 2019 en el marco del fondo de estímulo al desempeño y logro de resultados sociales.
- **D. S. N° 300-2019-EF** Autorizan transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 a favor de diversos gobiernos regionales. Según Anexo: asignación económica por cumplir 25 y 30 años de servicios efectivos, sepelio y luto del personal de la salud en el marco de la implementación del decreto legislativo N° 1153.
- **D. S. N° 308-2019-EF** Autorizan transferencia de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 a favor de diversos gobiernos regionales. Según Anexo: transferencia de partidas a favor de quince (15) gobiernos regionales.
- **D. U. N° 004-2019-EF** Establecen Medidas Extraordinarias que contribuyen a estimular la economía a través del gasto público según Anexo: transferencia de partidas de la reserva de contingencia a favor de los gobiernos regionales.

En Donaciones y Transferencias, que son las transferencias que hace el SIS, el año 2019 se contó con seis Resoluciones Jefaturales, las cuales se describen a continuación:

- **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 015-2019/SIS** Aprobar la Transferencia Financiera de la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS hasta por la suma de S/ 71,768,922.00 (SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS Y 00/100 SOLES) con cargo a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios en los términos y a favor de las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales descritos en el Anexo – Transferencia Financiera - Recursos Ordinarios Enero 2019, que forma parte integrante de la presente Resolución, para el financiamiento de las prestaciones de salud brindadas a los asegurados SIS en el marco de los Convenios y Actas de Compromiso suscritos.
- **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 107-2019/SIS** Aprobar la Transferencia Financiera de la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS hasta por la suma de S/ 17,651,896.00 (DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), con cargo a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios a favor de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de los Gobiernos Regionales, Direcciones de Redes Integradas de Salud e IPRESS, para financiar las prestaciones administrativas No Tarifadas, de acuerdo al Anexo N° 01 - Transferencia Prospectiva por Traslado de Emergencia para el Año Fiscal 2019 - RO - que forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural.
- **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 139-2019/SIS** Aprobar la Transferencia Financiera de la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS hasta por la suma de S/ 3 808,453.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES Y 00/100 SOLES) con cargo a la Fuente de Financiamiento 09: Recursos Directamente Recaudados en los términos y a favor de las Unidades Ejecutoras descritos en el Anexo ¿ Transferencia Financiera - Recursos Directamente Recaudados Setiembre

2019, que forma parte integrante de la presente Resolución, para el financiamiento de las prestaciones de salud brindadas a los asegurados SIS en el marco de los Convenios suscritos entre el SIS, los Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional.

- **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 172-2019/SIS** APROBAR la Transferencia Financiera de la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS hasta por la suma de S/ 70 104,313.00 (SETENTA MILLONES CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE Y 00/100 SOLES), con cargo a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios a favor de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud de los Gobiernos Regionales y las Direcciones de Redes Integradas de Salud Lima Norte y Sur, para el financiamiento de las prestaciones de salud brindadas a sus asegurados, de acuerdo al Anexo N° 01 "Transferencia financiera - recursos ordinarios noviembre 2019" que forma parte integrante de la presente Resolución.
- **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 177-2019/SIS** Aprobar la Transferencia Financiera de la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS hasta por la suma de S/ 5 149,746.00 (CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES), con cargo a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios, a favor de las Unidades Ejecutoras del Sector Salud para financiar las prestaciones administrativas por los Procedimientos Especiales Retrospectivo al Calendario junio 2019, de acuerdo al Anexo N° 01 ¿Transferencia Financiera por los conceptos de pago de Procedimientos Especiales y Traslados de Emergencia Liquidación y Prospectivo¿ que forma parte integrante de la presente Resolución.
- **RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 197-2019/SIS** Aprobar la Transferencia Financiera de la Unidad Ejecutora 001 Seguro Integral de Salud - SIS hasta por la suma de S/ 10 119,537.00 (DIEZ MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE Y 00/100 SOLES), con cargo a la Fuente de Financiamiento 00: Recursos Ordinarios a favor de las unidades ejecutoras del sector salud para el financiamiento de las prestaciones de salud brindadas a los asegurados SIS, descritas en el Anexo "Transferencia Financiera - Recursos Ordinarios diciembre 2019" que forma parte integrante de la presente Resolución.

B. MODIFICACIONES FISICAS

Respecto a las modificaciones físicas se dio en algunos programas presupuestales a solicitud del área usuaria y coordinadoras de los programas presupuestales debidamente sustentando, esto debido principalmente a cambios en la programación de metas físicas de acuerdo a las definiciones operacionales MINSA y por la incorporación de nuevas actividades operativas de inversiones, y por incorporación de marco presupuestal para el cumplimiento de metas.

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Se ha realizado una reprogramación de meta física en el producto niño 6 a 35 meses con suplemento de micronutrientes, se reprogramo de 11695 a 5618 niño suplementado. El motivo de modificación de meta física fue porque la programación para el presente año era para todos los niños menores de tres años sin realizar el reajuste con la prevalencia de anemia que es el 57%, según las definiciones operacionales ; lo cual no ha permitido un avance regular de la programación a la fecha .Además de existir una brecha de recursos humanos lo que ha generado la disminución para hacer el seguimiento ; el insumo de multimicronutrientes no se ha abastecido en cantidad necesaria; y el uso del sulfato ferroso requiere que la atención sea en intramuro ya que requiere tener el peso del niño a fin de generar la dosificación .

PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas del programa presupuestal materno neonatal básicamente para tener consistencia con las metas físicas para el cumplimiento del convenio APENDIS, por lo que debía haber consistencia en la meta física del POI, SIGA y SIAF, en caso de la actividad operativa población que accede a métodos de planificación familiar del programa presupuestal materno neonatal la modificación se realizó debido a que en la programación del año 2018 se presentó error al ingresar datos en la malla Excel del que se exporta al SIGA.

PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Se realizó cambio del subproducto EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARATA; debido al poco presupuesto asignado en esta actividad y la falta de materiales e insumos para el tamizaje como son las cartillas de snellen, oclusores, oftalmoscopios, tonómetros y demás.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL

Se realizó cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas del programa principalmente por la incorporación de marco presupuestal según la transferencia presupuestal a través del D.S. N° 050-2019-EF (para el funcionamiento del Centro de Salud Mental Comunitario “Valle del Mantaro”). y D.S. N° 308-2019-EF (Centro de Salud Mental Comunitario Chilca), emitidos por el MEF y saldos de balance; permitiendo generar mayor ejecución de las metas físicas programadas, esto se dio en el Centro de Salud Mental Comunitario para el tratamiento ambulatorio de personas con trastornos afectivos (depresión y conducta suicida) y de ansiedad; tratamiento de personas con problemas psicosociales y capacitación a agentes sociales que promueven la convivencia saludable.

ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas de la estrategia de salud bucal principalmente porque eran muy elevadas para la programación del 2019 superando más de cinco veces lo que se logró en el año 2018, mencionando que no se podría alcanzar los indicadores requeridos.

SALUD AMBIENTAL

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas de Salud Ambiental principalmente por el convenio FED que se realizó el cual fue firmado en diciembre del último año permitiéndoles generar mayor ejecución de sus metas físicas programadas en las actividades operativas: desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano, vigilancia y control del medio ambiente. En caso de vigilancia de la calidad de agua para consumo humano se dio cambios en la programación de metas físicas debido a que se programó en exceso.

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas en el programa de TBC ya que maneja un sistema denominado SIGTB donde ingresan casos de acorde a la aparición de casos los cuales no coincidían con el informe operacional y por órdenes de DIRESA se tuvo que corregir dicha información por lo que se modificó ciertos datos en el POI. En caso de brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y

sus complicaciones se realizó cambios debido a que el informe operacional se cambió hasta el I semestre ya que la información sería de acuerdo al SIGTB.

EPIDEMIOLOGIA

En el mes de Mayo se hizo la reprogramación de metas en reunión con Diresa Junín, en dicha reunión se percataron que se había desestimado actividades que le compete a Diresa Junín, en el caso de actividades propias como sede administrativa no estaban incluidas en la programación.

ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas Apoyo Alimentario para grupos en Riesgo por el incremento de comensales y por ende en raciones para el I Semestre; en la actividad operativa brindar una adecuada dispensación de medicamentos y productos farmacéuticos, se cambió la meta programada de 377000 a 1 363 716 porque se observa que el consumo promedio histórico de recetas atendidas es más de lo que se proyectó para el año 2019; y la actividad operativa acciones administrativas principalmente en el área de asesoría jurídica en el incremento de procesos no contenciosos de carácter administrativo y procesos contenciosos de ejercer la defensa en procesos judiciales con sentencia.

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas de las actividades operativas principalmente en Formular e Implementar el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) esto debido a que se está desarrollando un nuevo diseño organizacional en base a una delimitación territorial, dicho proceso de reorganización y reordenamiento tendrá un plazo de culminación de 360 días , frente a esto el ROF de la RSVM sería modificado el cual la unidad de organización viene recopilando y analizando dicho dispositivo y está a la espera de las directivas u órdenes que se impartirán desde la autoridad sanitaria regional y en caso de la actividad operativa Seguimiento y recepción de los proyectos de inversión pública se modificó por el seguimiento del hospital 2E concepción, hospital 2E chilca y centro de salud 14-2E de la libertad.

APOYO A LA GESTION – RRHH

Se realizó los cambios en la programación de metas físicas debido a que se incrementó las actividades que realizan en el área de Recursos Humanos como actualizar datos del personal en el SIGA e INFORHUS, actualización y archivo en el legajo personal de los trabajadores nombrados y CAS, proyección de resoluciones administrativas de licencias, descuento por faltas y tardanzas del personal , reintegros, reconocimiento de tiempo de servicio, subsidio de sepelio y luto, deudas por mandato judicial y otros derechos del trabajador nombrado y CAS, proyección de resoluciones directorales de destaque, contratos por suplencia, reemplazo, nombramiento, encargaturas, sanciones entre otras actividades principales que ejecuta la unidad de RRHH.

Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	53,498,331	53,498,331	68,941,620
N° Inversiones	0	0	9
N° AO	103	103	114
N° AO e inversiones (a+b+c)	103	103	123
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			74
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			29
- Incorporadas (c) 4/			20
- Anuladas (d) 5/			1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

En la tabla N° 1 se presenta las actividades operativas (AO) e inversiones, así como el monto total del POI aprobado consistente con el PIA y el POI modificado de la red de salud valle del Mantaro.

Considerando el POI aprobado:

Las actividades operativas del POI aprobado fueron financiadas por el PIA con S/ 53,498,331.00 para un total de 103 actividades operativas y 0 inversiones.

De los cuales al transcurso del IV trimestre se dio un incremento de marco presupuestal de S/ 14,919,289.00 obteniéndose un POI modificado de S/ 68,941,620.00 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 partidas.

En caso de las metas físicas del POI modificado se presenta la incorporación de actividades operativas e inversiones llegando a un total de 123, de los cuales se tiene 74 metas físicas que no han sido modificadas, 29 metas físicas que han sido modificadas por cambios en la programación y 20 nuevas actividades operativas e inversiones incorporadas de las cuales 9 son inversiones y 114 son actividades operativas.

Y por último se presenta una (1) actividad operativa e inversiones que ha sido eliminado en el transcurso de IV trimestre.

Considerando el POI durante la ejecución:

Existen actividades operativas financiadas con el PIA que no han logrado ejecutarse en el caso de la actividad medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis presenta un avance de ejecución metas físicas 0 por que el personal de las IPRESS no registra e informa a pesar que se está realizando la actividad; respecto a capacitación a agentes comunitarios en rehabilitación basada en la comunidad no se logra ejecutar por el constante cambio de coordinadoras de la RSVM y microredes no permitiendo realizar el seguimiento de las actividades programadas ya que no se da continuidad al trabajo que se propone, así también al no tener indicadores de convenios el personal prioriza actividades que le ayuden a cumplir dichos convenios.

Existen una variedad de actividades operativas no financiadas con el PIA que están lográndose ejecutar en los diferentes programas estratégicos porque son de prioridad para la salud de la población sin embargo no presenta un porcentaje de avance favorable por que existe limitaciones presupuestales para su cumplimiento porque el personal de salud se dedica plenamente al cumplimiento de indicadores y porque no están registrados para su evaluación en el aplicativo de CEPLAN, SIAF y SIGA. Así mismo en la mayoría de casos sus ejecuciones físicas de estas actividades están siendo financiadas con recursos de otros programas presupuestales que cuentan con financiamiento, no permitiendo reflejar su verdadero avance físico de las actividades operativas que cuentan con financiamiento.

En el marco de las causales de modificación:

Se presentó modificaciones en el POI ejecutado de las metas físicas de las actividades operativas en algunos programas presupuestales debido principalmente a cambios en la programación de metas físicas de acuerdo a las definiciones operacionales MINSA y por la incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones y por incorporación de marco presupuestal para el cumplimiento de metas.

Así también se incorporaron al POI en ejecución nuevas actividades operativas que no estaban consideradas en el POI aprobado principalmente por la transferencia de marco presupuestal según créditos suplementarios, créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras, y trasferencias de partida según decreto supremo.

Respecto al número de inversiones se presenta una incorporación de 9 proyectos para la adquisición de equipos médicos de los cuales 5 se distribuyeron para el programa Salud Materno Neonatal y TBC-VIH/SIDA las cuales son:

- Adquisición de monitor fetal y cuna de calor radiante; en el ESS chilca – chilca distrito de chilca, provincia de Huancayo, departamento de Junín, programa Salud Materno Neonatal.
- Adquisición de cuna de calor radiante y monitor fetal; en el (la) EESS David guerrero duarte – concepción distrito de concepción, provincia de concepción, departamento de Junín, programa Salud Materno Neonatal.
- Adquisición de equipo ecógrafo – ultrasonido, cuna de calor radiante y espectrofotómetro; en el (la) EESS la Libertad – Huancayo, provincia de Huancayo, departamento Junín, programa Salud Materno Neonatal.
- Adquisición de cuna de calor radiante; en el (la) EESS Materno Infantil el tambo – distrito el tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín, programa Salud Materno Neonatal.
- Adquisición de equipo ecógrafo – ultrasonido, cuna de calor radiante y espectrofotómetro; en el (la) EESS la libertad – Huancayo distrito de Huancayo, provincia de Huancayo, departamento Junín, programa TBC-VIH/SIDA.

Y los 4 proyectos restantes fueron entregados a cada IPRESS .

Respecto a la incorporación de nuevas actividades operativas se presenta una incorporación de 11 actividades, el cual permitirá realizar un seguimiento en lo que respecta a los problemas identificados de salud entre ellas tenemos.

- Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol, programa control y prevención de salud Mental.
- Tratamiento ambulatorio de niños y niñas de 03 a 17 años con trastornos mentales y del comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia, programa control y prevención de salud mental.
- Tratamiento ambulatorio de personas con síndrome o trastorno psicótico, programa control y prevención de salud mental.
- Prestaciones administrativas subsidiado/no tarifado, programa asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.
- Rehabilitación psicosocial de personas con trastornos del comportamiento debido al consumo de alcohol, programa control y prevención de salud mental.
- Rehabilitación psicosocial de personas con síndrome o trastorno esquizofrénico, programa control y prevención de salud mental.
- Capacitación de actores sociales que promueven la convivencia saludable, programa control y prevención de salud mental.
- Atención integral en salud escolar, programa asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.
- Monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal, programa reducción de mortalidad por emergencias.
- Entrenamiento de la comunidad efectivas frente a las emergencias y urgencias individuales y masivas.
- Capacitación a actores sociales que promueven al cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.

Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1	AEI.01.01 : ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO									
		2	AEI.01.02 : ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS									
		3	AEI.01.03 : SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.									
		4	AEI.01.04 : FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR									
		5	AEI.01.05 : FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS									
		6	AEI.01.06 : OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA									
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	1	AEI.02.01 : ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	17				63 %				
		2	AEI.02.02 : ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	16				64 %				
		3	AEI.02.03 : ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	16					91 %			
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.02.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	6				65 %				
		5	AEI.02.05 : ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	8					76 %			
		6	AEI.02.06 : ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	12					62 %			
		7	AEI.02.07 : ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	3						100 %		
		8	AEI.02.08 : ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2							129 %	
		9	AEI.02.09 : ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	12						98 %		
		10	AEI.02.10 : ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17						93 %		
3	OEI.03 : MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	1	AEI.03.01 : SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.									
		2	AEI.03.02 : SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN									
		3	AEI.03.03 : SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.03.04 : PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN									
4	OEI.04 : ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.04.01 : APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO									
		2	AEI.04.02 : SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS									
		3	AEI.04.03 : ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS									
5	OEI.05 : MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.05.01 : INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL									
6	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	AEI.06.01 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	3							105 %	
		2	AEI.06.02 : INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1					89 %			
		3	AEI.06.03 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
		4	AEI.06.04 : FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.06.05 : FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL								
7	OEI.07 : MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.07.01 : ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
		2	AEI.07.02 : RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS								
		3	AEI.07.03 : MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA								
		4	AEI.07.04 : PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES								
		5	AEI.07.05 : ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO								
8	OEI.08 : FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.08.01 : SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE								
		2	AEI.08.02 : INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA								
		3	AEI.08.03 : ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	10						100 %	
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.											
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.											

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
		4	AEI.08.04 : DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL - COEN									
		5	AEI.08.05 : PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		6	AEI.08.06 : EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		7	AEI.08.07 : SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS									
9	OEI.09 : MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	AEI.09.01 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES									
		2	AEI.09.02 : SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR									
		3	AEI.09.03 : FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN									
		4	AEI.09.04 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES									
		5	AEI.09.05 : SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
10	OEI.10 : MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	AEI.10.01 : SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN								
			TOTAL	123							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS AO E INVERSIONES

En las siguientes tablas se presenta la evaluación de las actividades operativas e inversiones en relación al cumplimiento de las metas, así como el avance que han presentado en el transcurso del año 2019.

En la Tabla N°02 de la evaluación del cumplimiento de las 123 actividades se presenta el Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y Acción Estratégica Institucional (AEI) del POI Modificado de la Red De Salud Valle del Mantaro; de los cuales se observa las siguientes prioridades:

- Prioridad 2 OEI.02 Mejorar la Calidad de Atención de Salud en la Población la AEI.02.03: atención integral en tbc, vih/sida, hepatitis y la sífilis en el departamento de Junín logró un avance del 91% teniendo 16 actividades operativas; la AEI.02.09: Atención integral de salud mental a la población logró un avance de 98% contando con 12 actividades operativas, el logro del casi 100% se debe al fortalecimiento del programa de Salud Mental con la apertura de los Centros de Salud Mental Comunitario y durante este año se le asignó mayor presupuesto para el cumplimiento de sus actividades. La AEI.02.06 : Atención preventiva para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población fue el que menos porcentaje de ejecución con 12 actividades operativas.
- Prioridad 6 OEI.06 Fortalecer la gestión institucional del gobierno regional Junín, la AEI.06.01: Capacidades fortalecidas del personal del gobierno regional Junín alcanzó un mayor avance de 105% el cual presenta 3 actividades operativas y la AEI que obtuvo un avance bajo respecto al OEI.06 es AEI.06.02: Instrumentos de gestión actualizados en beneficio del gobierno regional Junín con un avance de 89% a pesar de presentar 1 actividad operativa.
- Prioridad 8 OEI.08: Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en el departamento de Junín la AEI.08.03: Atenciones inmediatas por eventos ocurridos por fenómenos naturales y antrópicos la población afectada y/o damnificada de la Región Junín logró un avance de 100% presentando 10 actividades operativas.

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
20	SALUD	123					79 %		
	TOTAL	123							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En la Tabla N°03 se presenta el Avance anual de las Actividades Operativas e inversiones por Función del POI modificado del sector Salud de las cuales de las 123 actividades operativas e inversiones en la Red De Salud Valle del Mantaro, se presenta un avance general de metas físicas del 79% un tanto significativo acorde con la realización de las actividades operativas de los programas presupuestales: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, Control y Prevención en Salud Mental e Inversiones (incorporadas durante el año).

Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	20					97 %			
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.									
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.	4							104 %	
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.									
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.									
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.									
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.									
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.									
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	10						100 %		
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.									
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.									
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.									
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.												
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.												

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	89					76 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	123							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En la Tabla N°04 se presenta el Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno del POI Modificado de la Red De Salud Valle del Mantaro; observándose que existen lineamientos de PGG que no cuentan con las actividades operativas asociadas a los programas presupuestales de salud como el caso del EJE.03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible en el Lin.03.04 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural el cual se encuentran alineados a 10 actividades operativas no correspondientes. También se tiene el EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población con Lin.04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia en el cual se encuentran alineados 89 actividades operativas que no corresponden. Considerando los lineamientos de la PGG las actividades operativas que tienen un mayor nivel de avance es el LIN.01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales con un avance de 104% el cual se

encuentran alineado a 4 actividades operativas; seguida del LIN.03.04 Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural con un avance de 100% alineado a 10 actividades operativas; y por último el LIN.04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia con un avance de 76% alineado a la mayor cantidad de actividades operativas haciendo un total de 89 actividades. Por último, el EJE.00 No Priorizado-Lin.00.00 No Priorizado se encuentran alineados a 20 actividades operativas e inversiones con un avance de 97% esto debido a que se dieron la incorporación de nuevas actividades.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
1.01 : Dirección Ejecutiva	0						
1.01.00 : Dirección Ejecutiva	0						
2.01 : Organo de Control Institucional	0						
2.01.00 : Organo de Control Institucional	0						
3.01 : Oficina de Planeamiento Estratégico	0						
3.01.00 : Oficina de Planeamiento Estratégico	1	368,903	89 %	26 %	46 %	74 %	89 %
4.01 : Oficina de Asesoría Jurídica	0						
4.01.00 : Oficina de Asesoría Jurídica	0						
5.01 : Oficina de Administración	0						
5.01.00 : Administración	18	25,740,482	96 %	19 %	42 %	68 %	96 %
5.01.01 : Unidad de Logística	0						
5.01.02 : Unidad de Economía	0						
5.01.03 : Unidad de Recursos Humanos	0						
6.01 : OFICINA DE SALUD PÚBLICA	0						
6.01.00 : ESTRATEGIA DE INMUNIZACION	2	5,044,837	86 %	20 %	41 %	62 %	86 %
6.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL	17	11,800,805	61 %	12 %	27 %	41 %	61 %
6.01.02 : ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TBC	15	2,396,135	81 %	15 %	33 %	55 %	81 %
6.01.03 : PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5	2,085,562	95 %	19 %	42 %	74 %	95 %
6.01.04 : PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	11	1,376,354	62 %	9 %	27 %	39 %	62 %
6.01.05 : PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MENTAL	11	2,411,481	98 %	20 %	53 %	94 %	98 %
6.01.06 : PROGRAMA PRESUPUESTAL DISCAPACIDAD	1	159,124	133 %	50 %	67 %	67 %	133 %
6.01.07 : PROMOCIÓN DE LA SALUD	9	998,629	110 %	9 %	42 %	63 %	110 %
6.01.08 : ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN	2	1,973,095	51 %	15 %	30 %	41 %	51 %
6.01.09 : ESTRATEGIA DE ETAPA VIDA NIÑO	7	6,216,395	37 %	8 %	16 %	25 %	37 %
6.01.10 : ESTRATEGIA ITS	0						
6.01.11 : ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL	2	3,070,076	62 %	12 %	20 %	30 %	62 %
7.01 : OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGÍA	0						
7.01.00 : PROGRAMA PRESUPUESTAL METAXENICAS Y ZOONOSIS	5	2,639,213	65 %	17 %	32 %	51 %	65 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre		Avance físico anual 3/			
			2/		T1	T2	T3	T4
7.01.01 : PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL RIESGO DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10	173,335	100 %		12 %	56 %	76 %	100 %
7.01.02 : PROGRAMA PRESUPUESTAL SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3	1,380	100 %		6 %	31 %	82 %	100 %
7.01.03 : UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS	1	13,745	100 %		0 %	0 %	0 %	100 %
7.01.04 : SALUD AMBIENTAL	3	2,472,069	101 %		18 %	45 %	72 %	101 %
TOTAL	123	68,941,620						
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones. 2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras. 3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.								

En la Tabla N° 5 se presenta el avance físico de las Actividades Operativas e Inversiones por centro de costo del POI Modificado de la Red de Salud Valle del Mantaro en donde se muestra el avance físico de todo el año (por trimestres) de todos los centro de costo creados.

CENTROS DE COSTOS CON UN PORCENTAJE DE AVANCE SUPERIOR AL 100%:

- **SALUD MENTAL** con un avance de 101% constituida por 11 actividades operativas y con un presupuesto de 2,411,481 soles debido a la incorporación presupuestal que tuvo este programa durante el año, para la apertura de Centro de Salud Mental Comunitario, además se ha estado realizando el desarrollo de la actividad por el personal de salud capacitado (I-1, I-2, I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2, INEN), con la finalidad de hacer una detección temprana y oportuna de los problemas psicosociales y/o trastornos de Salud Mental en la población, el cual incluye la Aplicación de una ficha de tamizaje y consejería. Y la atención que se brinda a personas con tamizaje positivo en problemas psicosociales (violencia familiar y maltrato infantil, secuelas de violencia social y otros problemas interpersonales), es desarrollada por un profesional, capacitado, a partir de los establecimientos de salud del nivel I-3 (I-3, I-4, II-1, II-2, III-1, III-2, INEN).
- **SERVICIO DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS** con un avance de 112% constituida por 3 actividades operativas y con un presupuesto de 1,380 soles debido a la adecuada implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres y; formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para la Reducción del Riesgo de Emergencias por Desastres.
- **SALUD AMBIENTAL** con un avance de 108% constituida por 3 actividades operativas y con un presupuesto de 2,472,069 soles debido a que se cumplió con un conjunto de actividades que se realizaron con la finalidad de realizar la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, entre ellas la inspección de sistema de abastecimiento de agua, monitoreo de parámetros de campo en zonas rurales y urbana, análisis bacteriológico, químico metales pesados y análisis de reporte de riesgo. Para el año 2019 debido al incremento de casos del Síndrome de Guillain Barré el año, se solicitó a las IPRESS poner más énfasis a las inspecciones de higiene alimentario. Así mismo se ha realizado el equipamiento de equipos de monitoreo de la calidad organoléptica del agua (colorímetro, peachitímetro, turbidímetro, conductímetro, GPS) para los distritos de Heroínas Toledo, Huancan, Quichuay, Aco, Andabamba, Cullhuas, Viques, Cochabamba, Huayucachi, Lampa, Concepción, La libertad y San Agustín de Cajas beneficiando así a las comunidades de cada distrito que cuentan con equipo ya que se realiza un monitoreo de la calidad del agua de forma rápida y precisa siendo 225 comunidades que van hacer vigiladas de forma rápida y cumpliendo con el D.S. 031: Reglamento de la calidad del agua para

consumo humano sin embargo de los cuales solo 120 cuentan con acceso a agua apta para consumo humano. Por ultimo cabe resaltar que el programa de vigilancia de la calidad del agua para consumo humano ha contribuido con el pago de servicio de internet de todas nuestras IPRESS de la RSVM con el presupuesto de recursos determinados.

CENTROS DE COSTO CON UN PORCENTAJE DE AVANCE BAJO:

Los motivos principales de que las actividades operativas de los programas presupuestales presenten un avance bajo son:

- *ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN* con un avance de 41% constituida por 2 actividades operativas y con un presupuesto de 1,973,095 soles debido a las continuas campañas del presente año; desparasitación; campaña de vacunación de SPR-SR-IPV-APO y campaña de influenza; así también a la disminución de recurso humano específicamente profesionales de enfermería lo cual genera seguimiento inoportuno de los niños.
- *ESTRATEGIA DE ETAPA VIDA NIÑO* con un avance de 47% constituida por 7 actividades operativas y con un presupuesto de 6,216,395 soles; en caso de niños con CRED completo según edad debido a la falta de insumos para los examen seriado de heces y test de Graham para la realización a toda la población programada, la migración de la población, la deserción en el control de crecimiento y desarrollo, la distancia demográfica con relación a la lejanía de las IPRESS predisponían de tiempo y carencia de recursos humanos en puntos críticos de atención; en caso de atención EDA sin complicaciones donde la Eda disenterica es un porcentaje favorable pero no optimo ya es importante la disminución de esta actividad; en caso de atención EDA con complicaciones donde el EDA con deshidratación y Shock con un 49% de incidencia siendo un indicador positivo pues evidencia la baja incidencia de esta enfermedad en los infantes.

Estos dos centros de costo tienen un avance <50%.

CENTRO DE COSTO SIN AVANCE FISICO

UNIDAD DE SEGUROS PUBLICOS con un avance de 0% constituida por 1 actividad operativa (Prestaciones administrativas subsidiadas/no tarifado), con un presupuesto de 13,745 soles. En esta actividad su meta física no guarda concordancia con la actividad que se realiza.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
1201 : HUANCAYO	121	68,606,620	88 %	16 %	36 %	57 %	79 %	18 %	40 %	65 %	98 %
1202 : CONCEPCION	2	335,000	100 %	0 %	0 %	10 %	100 %	0 %	0 %	4 %	96 %
TOTAL	123	68,941,620									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

En la Tabla N°06 se presenta Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino del POI Modificado de la Red de Salud Valle del Mantaro; de los cuales se observa que la Provincia de Huancayo presenta un mayor porcentaje de avance físico anual de 79% por presentar la mayor cantidad de actividades operativas e inversiones en total 121 con un monto total de 68,606,620 soles y con un avance financiero anual de 98% al IV Trimestre debido al adecuado seguimiento de todas las actividades operativas a nivel de programas presupuestales.

En caso de la Provincia de Concepción presenta un porcentaje de avance físico anual de 100% presentando 2 proyecto de inversión de Adquisición de Cuna de Calor Radiante Y Monitor Fetal; En El (La) EESS David Guerrero Duarte - Concepción Distrito De Concepción, Provincia Concepción, Departamento Junín con un monto total de 335,000 soles con un avance financiero anual de 96% al IV Trimestre.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	32	20	9	1	4,682.00
<25%	69	27	19	9	3,130,448.00
25 - 50%	18	37	14	14	13,098,214.00
50 - 75%	4	28	37	10	12,402,614.00
75 - <100%		2	27	20	11,147,814.00
100%		6	10	45	12,001,755.00
Mayor de 100%		3	7	24	17,156,093.00
TOTAL	123	123	123	123	68,941,620.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

En la Tabla N°07 se presenta Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por rango de avance del POI Modificado de la Red De Salud Valle del Mantaro; de los cuales se observa que al IV Trimestre solo 24 actividades operativas e inversiones lograron un avance mayor al 100% presentando un monto total de metas financieras reprogramadas de 17,156,093 soles, 45 actividades operativas e inversiones lograron un avance de 100% el cual representan un monto total de metas financieras reprogramadas de 12,001,755 soles; 20 actividades operativas e inversiones que lograron un avance entre 75% y menor a 100% el cual representan un monto total de metas financieras reprogramadas de 11,147,814 soles, 10 actividades operativas e inversiones que lograron un avance de 50% a 75% el cual representan un monto total de metas financieras reprogramadas de 12,402,614 soles, 14 actividades operativas e inversiones que lograron un avance de 25% a 50% el cual representan un monto total de metas financieras reprogramadas de 13,098,214 soles, 9 actividades operativas e inversiones que lograron un avance menor al 25% el cual representan un monto total de metas financieras reprogramadas de 3,130,448 soles y 1 actividad operativa sin ejecución de metas físicas que hacen un total de 4,682 soles.

De los cuales existe centros de costos con un porcentaje de avance superior al 101% como SALUD MENTAL debido a que se ha realizado una detección temprana y oportuna de los problemas psicosociales y/o trastornos de Salud Mental en la población, el cual incluye la Aplicación de una ficha de tamizaje y Consejería y la atención que se brinda a personas con tamizaje positivo en problemas psicosociales; en caso de Servicio De Atención De Emergencias y Urgencias Médicas debido a la adecuada implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres y; formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres para la Reducción del Riesgo de Emergencias por Desastres; en caso de Salud Ambiental debido a que se cumplió con un conjunto de actividades que se realizaron con la finalidad de realizar la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, entre ellas la inspección de sistema de abastecimiento de agua, monitoreo de parámetros de campo en zonas rurales y urbana, análisis bacteriológico, químico metales pesados y análisis de reporte de riesgo. Así también existe Centros de costo con un porcentaje de avance bajo como la Estrategia de Etapa Vida Niño en caso de niños con CRED completo según edad debido a la falta de insumos para los examen seriado de heces y test de Graham para la realización a toda la población programada, la migración de la población, la deserción en el control de crecimiento y desarrollo la distancia

demográfica con relación a la lejanía de las IPRESS; en caso de la Estrategia de Alimentación y Nutrición debido a las continuas campañas del presente año; desparasitación; campaña de vacunación de SPR-SR-IPV-APO y campaña de influenza; así también a la disminución de recurso humano específicamente profesionales de enfermería lo cual genera seguimiento inoportuno de los niños; en caso de Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer en caso de detección molecular de virus papiloma humano presento un avance bajo debido a que el centro de salud David Guerrero Duarte no cuenta con los insumos para poder realizar sus actividades en la unidad de oncológica; en caso de Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Materno Neonatal el avance es bajo en los primeros meses por los cambios de coordinación a nivel de Red y microredes de salud.

2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las principales medidas adoptadas por los programas presupuestales para el cumplimiento de metas de las actividades operativas fueron:

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Se realizó el monitoreo adecuado, con asistencias técnicas en las IPRESS con mayor dificultad, se realizó seguimiento diario del avance de los indicadores a través de los monitores del PAN mediante la página web de la DIRESA JUNIN; envío de padrón nominal a cada distrito para la búsqueda de niños con suplementación preventiva pendiente a la fecha, así como la realización de Cierre de Brechas Bimensual a fin de realizar la búsqueda de los niños que no han atendidos en su oportunidad, también se generó documentación permanente para que el personal cumpla con la meta programada.

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

En el programa salud materno neonatal durante el año se programó por lo menos un monitoreo mensual a cada IPRESS con la finalidad de afianzar y mejorar el trabajo que se realiza día a día, se brindó atención y consejería a toda la población que acude al establecimiento de salud, desde la sala de espera, como también en los consultorios donde les brindaran la atención, así como la evaluación de indicadores por cada Microrred, con la finalidad de dar a conocer el avance de los indicadores y para buscar estrategias para la mejora continua; también se programó sesiones educativas en las reuniones comunales, como vaso de leche, programa Juntos, entre otros; se realizó el seguimiento a las gestantes que dan parto en un nivel I-4 para localizarlas y controlarlas, a pesar que es dificultoso porque las pacientes púérperas ya no acuden a sus controles puerperales pese a tienen cita.

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

Para un mejor trabajo durante el año 2019, a principios de año se presentó un plan de trabajo para el cumplimiento en su totalidad, durante el año también se realizó reuniones mensuales y así identificar adecuada y oportunamente los problemas y/o dificultades que pudieran suscitarse; también se realizó el monitoreo y supervisión continua a los establecimientos con bajo avance de ejecución física en el POI.

Durante el año también se realizó un abastecimiento adecuado de pruebas rápidas para que el personal cuente con insumos, se hizo la capacitación a los coordinadores de micro redes para que puedan replicar las actividades de acuerdo a la meta.

PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

En lo que refiere al cumplimiento de la actividad monitoreo, supervisión del programa; se llegó al cumplimiento de la actividad gracias a la petición de personal CAS para realizar exclusivamente la monitorización y supervisión de la MR Chilca y MR El Tambo; se llegó al acuerdo de realizar múltiples campañas de salud para poder realizar la toma de Papanicolao, conjuntamente con el apoyo de laboratorio del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel A. Carrión, para poder realizar las lecturas de los tamizajes así como la entrega oportuna de los resultados.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

Para el cumplimiento de actividades se realizó convenios de trabajo interinstitucionales tanto público como privados, y se tuvo el compromiso de todos los actores pertenecientes a la estrategia de zoonosis y metaxenicas; además de las coordinaciones oportunas con las redes pertenecientes a la región Junín, además de hospitales como El Carmen y Daniel Alcides Carrión, que informan de manera oportuna los casos de enfermedades metaxenicas reportados, para su tratamiento oportuno de las personas; así mismo se trabajó con el equipo de la oficina de dirección de inteligencia sanitaria, dirección ejecutiva y las municipalidades de Huancayo, Tambo, Chilca, Concepción, Orcotuna, San Pedro de Saño, Huancan para informar a la población dichas enfermedades por medios de comunicación masivos (televisivos y radiales).

PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Durante el año, para el cumplimiento de metas se realizaron campañas medicas de atención integral en las diferentes IPRESS para el cumplimiento del tamizaje laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles, así también se contó con la participación activa de la UPS de laboratorio con los técnicos de laboratorio y tecnólogos médicos que apoyaron a la recolección de las muestras en las diferentes campañas de salud de las diferentes IPRESS, procesando las muestras en las cabeceras de micro red por contar con los equipos automatizados, involucrando también a los coordinadores de las diferentes etapas de vida y la del programa de no transmisibles para el cumplimiento del indicador del convenio SIS-FIAL-2019; también se realizó capacitaciones permanentes al personal médico con el correcto llenado del HISS.

PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL

La principal fortaleza que tuvo el programa fue la transferencia presupuestal a través del D.S. N° 050-2019-EF y D.S. N° 050-2019-EF, para el funcionamiento del Centro de Salud Mental Comunitario “Valle del Mantaro”. Esto ayudo al cumplimiento de metas, así que se contribuyó con realizar un trabajo integral con todo el equipo de profesionales de la salud mental (equipo multidisciplinario), realizando capacitaciones, supervisión, monitoreo y evaluación constante para el cumplimiento de actividades en beneficio de la población.

ACCIONES CENTRALES

Durante el año se hizo el seguimiento y cumplimiento de metas y actividades operativas programadas en el POI, se cumplió con absolver demandas dentro del plazo establecido, también hubo un adecuado seguimiento y concurrencia a diligencias programadas; informes legales oportunos de procesos no contenciosos de carácter administrativo.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Durante el año se realizaron supervisiones y monitoreo a las Microredes y también a los puntos de digitación, para el área de epidemiología se asignó un apoyo para el soporte informático a la unidad de epidemiología, así como gestionar el presupuesto para las unidades.

2.4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Las principales medidas adoptadas para la mejora continua de las actividades operativas de los programas presupuestales fueron:

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Entre las principales medidas adoptadas fueron: la realización de asistencia técnica personalizada a IPRESS que no cumplían con la programación de inspecciones de CUNA MÁS y PVL, así como la verificación del monitoreo de los registros HIS de las IPRESS que realizan la inspección y evaluación de los CUNA MAS y PVL; también se tiene que generar acciones a fin de tener un seguimiento exhaustivo de los niños que inician suplementación desde los seis meses a fin de coberturar las 12 entregas de multimicronutrientes; realizar el monitoreo del registro HIS de la suplementación preventiva por cada distrito de nuestras IPRESS, así como de los demás productos que entrega el producto articulado nutricional.

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

Continuar con el monitoreo estricto a través del padrón de gestantes y base de datos HIS, así como en el manejo de las herramientas que se utilizan para la información del programa, continuar de la misma manera con las sesiones educativas y de difusión masiva sobre los usos de los métodos anticonceptivos, continuar brindando orientación y consejería a todos los usuarios que acuden al establecimiento de salud; capacitaciones al personal de salud para fortalecer conocimientos previos; realizar visitas domiciliarias y concientizar a la puerpera y la familia que los controles puerperales son muy importantes, seguimiento de los recién nacidos atendidos.

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

Las principales medidas para la mejora continua serian: programar reuniones mensuales con las coordinadoras de micro redes, a fin de fortalecer capacidades y mejorar el seguimiento oportuno con los sintomáticos respiratorios, también se tendría que tener un trabajo articulado con los demás programas presupuestales a fin de lograr una atención integral al ciudadano; se tiene que continuar con el monitoreo mensual a las IPRESS; se sugiere mantener las coordinaciones de las estrategias por un periodo de tiempo pargo, ya que al estar cambiando a cada momento es iniciar de cero, y demora el trabajo que ya se está realizando.

PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

Se debe realizar las coordinaciones para poder tener un buen flujo de referencias y así tener la confiabilidad de enviar a las pacientes que requieran de su atención como en el caso de imágenes (mamografía); también se debe trabajar para lograr una mayor y mejor coordinación en lo que respecta a hacer las referencias a los laboratorios clínicos, ya que es difícil captar a un paciente y si se le desatiende, es un tamizaje perdido, lo cual conlleva a que no se cumplan con la ejecución de las metas físicas programadas en las actividades operativas del programa. Durante el año se deben programar campañas distritales en convenio con las municipalidades de nuestra jurisdicción y así poder coberturar la meta programada.

PROGRAMA METAXENICAS Y ZOONOSIS

La principal medida para la mejora es tener y seguir manteniendo las relaciones interinstitucionales que se lograron el año 2019, debido a que el apoyo de las entidades público y privados es de vital importancia para afianzar logros a nivel Ejecutora, además que se debe mantener el compromiso por parte de los coordinadores, así mismo comprometer al personal de planta para que realice un trabajo integral de los pacientes captados. También se debe seguir con reuniones de fortalecimiento para el desarrollo de talleres y capacitaciones para mejorar los conocimientos de los establecimientos de salud.

PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL

La principal medida adoptada para la mejora continua es contar con los recursos humanos, insumos, equipamiento e infraestructura necesaria para realizar las actividades del programa y un adecuado monitoreo a los responsables de la estrategia en los diferentes IPRESS para brindar una adecuada atención a la población. Además de resaltar que las transferencias que realiza el gobierno central sirven para fortalecer la estrategia, ya que vienen para un fin adecuado.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

La principal medida adoptada para la mejora continua del programa de enfermedades no transmisibles es capacitar anualmente al personal SERUMS y CAS que ingresan cada año para conocimiento de las Guías de Prácticas Clínicas que incluyen los actores de riesgo, el diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión en el primer nivel de atención. La salud Bucal es un elemento esencial a la salud general que impacta significativamente en la calidad de vida, por lo tanto, se debe brindar el mayor cuidado, sobre todo en la población vulnerable que son: niño, gestante y adulto mayor.

ACCIONES CENTRALES

La principal medida adoptada para la mejora continua será la mejor y mayor coordinación entre todas las direcciones y unidades de la Red de Salud Valle del Mantaro, para tener un equipo más fortalecido que trabaje con las demás Micro Redes para su mejor funcionamiento, así mismo se debe trabajar con los establecimientos de salud, especialmente con los de categoría I-1 que son los de primer nivel de atención.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Se debe seguir fortaleciendo las actividades operativas que se realizan con apoyo de los Programas Presupuestales ya que muchas de estas actividades no cuentan con presupuesto en Bienes y Servicios (2.3) y aun así realizan y algunos cumplen con la meta física trazada.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Pese que en el 2019 no se logró los resultados al 100%, se consiguió mantener valores altos en las actividades de prevención de la anemia a nivel red, por lo que se debe seguir mejorando en el seguimiento diario a las IPRESS que presentan mayor dificultad así también se debería de implementar en el área de estadística a digitadores exclusivos para cada área como es del CRED, ESNI, y demás estrategias. Para el año 2019 se logró captar a las gestantes antes de las 14 semanas en un 51% del total de gestantes atendidas superando los años anteriores, lo cual es importante ya que garantiza detectar con oportunidad los factores de riesgo y signos de alarma que conllevan a la morbilidad materna neonatal, realizando la referencia oportuna al EESS de mayor complejidad. En caso de las metas físicas del POI modificado se presenta la incorporación de actividades operativas e inversiones llegando a un total de 123 actividades esto debido principalmente a cambios en la programación de metas físicas de acuerdo a las definiciones operaciones MINSA y por la incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones. Las coordinaciones de los Programas Presupuestales, sugieren que, para el mayor logro de los objetivos, así como de las metas físicas planteadas, se debiera tener en cuenta no cambiar frecuentemente al personal, debido a que el personal nuevo que ingresa tiene que ser capacitado nuevamente, perdiéndose de esta manera el talento humano del personal antiguo.

De la misma manera se recomienda trabajar de manera articulada con todos los Programas Presupuestales para el logro del mismo objetivo, debido a que algunas actividades tienen relación directa con otras, pudiendo beneficiarse ambas estrategias y aun mejor complementarse.

Los principales factores que contribuyeron al avance físico de las Actividades Operativas, así como las dificultades de los Programas Presupuestales fueron:

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON CON EL AVANCE FISICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FISICO
<ul style="list-style-type: none"> • El logro se encuentra en proceso para dar cumplimiento a los indicadores FED. • Trabajo en equipo del equipo del programa presupuestal Articulado Nutricional. • Personal de la estrategia comprometido con el trabajo. • Monitoreo constante a las micro redes e IPRESS. • Asistencia técnica permanente descentralizada a la IPRESS con mayor dificultad. • Implementación con equipos, materiales e insumos para los tamizajes de hemoglobina, antropometría, instrumentos médicos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios de los responsables de La Red y Micro Redes. • Limitada participación de la Unidad de RR.HH. para efectivizar la acción de estímulo y sanción. • Limitado número de personal de enfermería y de consultorios de CRED en establecimientos de gran demanda. • Consultorios no diferenciados sobresaturados poco implementados. • El inadecuado registro de HIS por parte del personal de salud. • Inadecuada digitación de los registros de HIS, en estadística. • La sobrecarga de registros HIS por campañas, el cual demora la digitación oportuna de los registros en el cierre de información. • El servicio de internet con deficiencias en las IPRESS implementadas con E-Qhali. • Insuficiente Abastecimiento de medicamentos esenciales, por parte de DIGEMID. • Sobrecarga de niños al padrón nominal, con dirección incorrecta.

- No homologación del padrón nominal por el personal de salud y el Municipio.

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON CON EL AVANCE FISICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FISICO
<ul style="list-style-type: none"> • El 51% de las gestantes atendidas, se captaron en el I trimestre de Edad Gestacional, mejorando en comparación a los 4 últimos años. • Se logró controlar al 64% de las gestantes atendidas. • Se logró referir al HMIEC por emergencia a 330 gestantes. • Se logró referir al HMIEC por signos y factores de riesgo por consulta externa al 65% de las gestantes atendidas. Evitando de esta manera la morbilidad materno neonatal. • Se sensibilizó a la madre y familia para culminar el parto institucionalmente, tal como se evidencia en coberturas de parto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno Regional designa un presupuesto menor en comparación con las otras REDES que tienen menos población que atender, ya que no abastece para cubrir las necesidades en RRHH, insumo, material médico y de laboratorio, básico para la atención prenatal reenfocada. • Población asignada no se ajusta a la población atendida y Padrón de niños. • El número limitado de profesional Obstetra, no permitió realizar el seguimiento de gestantes que no acuden a APN especialmente en los EESS nivel I-4 por la gran demanda.

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON CON EL AVANCE FISICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FISICO

<ul style="list-style-type: none"> • Despistaje de tuberculosis permanente de sintomáticos respiratorios en las instituciones educativas. • Diagnóstico oportuno de 203 PATS con tuberculosis pulmonar y extra pulmonar. • Despistaje y diagnóstico oportuno de 203 pacientes de tuberculosis con comorbilidad. • Convenios para el tamizaje de las instituciones públicas como UGEL, PNP, EJERCITO, INSTITUTOS, UNIVERSIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, PRONABEC. • Trabajo con las municipalidades para el tamizaje en bares y cantinas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Migración y emigración constante de la población. • Falta de presupuesto para las intervenciones a los bares y cantinas. • Falta de facilidades de los jefes para realizar trabajo de campo. • Falta de apoyo del personal de salud (no están comprometidos). • El personal de salud aún tiene estigmas por la atención integral de estos tipos de pacientes.
--	---

PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON CON EL AVANCE FÍSICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FÍSICO
<ul style="list-style-type: none"> • Profesionales de salud Fortalecidos en toma de muestras de Papanicolaou capacitación en Cáncer infantil a todos los Profesionales Médicos Cirujanos de la RSVM • Taller en IVAA y crioterapia a Médicos Cirujanos capacitados por MINSA • Taller de IVAA a todas las profesionales Obstetras para la detección temprana del cáncer de cuello uterino y Personal de laboratorio capacitado en citología exfoliativa para la lectura de láminas. 	<ul style="list-style-type: none"> • El monto mayor está asignado a personal nombrado, y aun así existe brecha de recursos humanos. • Todavía se evidencia retraso en la entrega de resultados de PAP. • No se cuenta con profesionales CAS en el laboratorio referencial de citología en la unidad oncológica de Concepción.

- Campañas integrales de salud en todos los establecimientos para poder realizar las captaciones de las usuarias de Papanicolaou ya que se trabajó con un grupo etario muy reacio para su atención.

PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON CON EL AVANCE FISICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FISICO
<ul style="list-style-type: none"> • Personal Capacitado en normas Actualizadas de Zoonosis y Metaxenicas. • Personal idóneo concientizado y sensibilizado con la detección precoz de enfermedades zoonóticas. • Fortalecimiento de capacidades al personal de los diferentes establecimientos a través de la asistencia técnica brindada en cada Supervisión, Monitoreo y evaluación de la estrategia, impartiendo los criterios de programación, desarrollo de actividades en vigilancia de las enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Limitado empoderamiento para la ejecución de la gestión sanitaria en las Micro redes y Establecimientos de Salud, por la recarga laboral, ya que en su gran mayoría los establecimientos que se cuenta son del nivel I-1,1-2 donde generalmente trabajan 01 a 02 personas. • Trabajadores de salud multifuncionales por lo que dificultan el logro de metas al 100% de la estrategia dando prioridad a otras estrategias sanitarias.

PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION DE SALUD MENTAL

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON CON EL AVANCE	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FISICO

FISICO	
<ul style="list-style-type: none"> • Existe población sensibilizada para manifestar y reportar a través de los tamizajes en salud mental los problemas y/o trastornos psicosociales. • Identificación de casos positivos en el momento oportuno. • Disminución de riesgos para la prevención de la posible aparición de algún problema de salud mental. • Se brindó tratamiento oportuno a las personas con tamizaje positivo en problemas psicosociales al 100% de la meta programada. • Se logró la creación, inauguración y funcionamiento del Centro de Salud Mental Comunitario en el Distrito de Chilca, el cual brindará atención a la población con alto riesgo psicosocial. • Logramos ubicarnos en el noveno lugar a nivel nacional en cumplimiento de indicadores de los Centros de Salud Mental Comunitarios 140 CSMC. • Se brinda tratamiento oportuno a las personas con tamizaje positivo en trastornos depresivos. • Se logró la creación, inauguración y funcionamiento del Centro de Salud Mental Comunitario en el Distrito de Chilca, el cual brindará atención a la población con alto riesgo psicosocial. 	<ul style="list-style-type: none"> • El presupuesto designado por la FTE. FTO. D.T. es limitado para su ejecución, siendo sólo para formatería y medicamentos; más no para cubrir otras necesidades. • Recurso humano que no se abastece para coberturar la atención oportuna en salud mental de toda la población identificada. • Recurso humano que no se abastece para coberturar la atención oportuna en salud mental de toda la población identificada con trastorno depresivo, sobre todo para realizar las visitas domiciliarias. • Altas metas programadas desde el MINSA para el CSMC.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON CON EL AVANCE FISICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FISICO
<ul style="list-style-type: none"> • Empoderamiento del personal de salud en las 119 IPRESS para realizar esta actividad en personas mayores de 50 años, • Convenio con el Hospital Daniel Alcides Carrión para salidas extramurales a las cabeceras de micro red. • Fortalecimiento de capacidades al personal SERUMS nuevos par la atención adecuada en salud ocular en el primer nivel de atención. • Mejoramiento de la cultura de prevención en ENT. • Uso de insumos y/o reactivos de laboratorio del año anterior para el cumplimiento de actividades. • Automatización de equipos de laboratorio en las cabeceras de micro red. • Concientización en cultura de prevención de la Hipertensión Arterial en la población. • Con la detección de factores de riesgo a una temprana edad prevenimos esta enfermedad crónica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Las 119 IPRESS no cuentan con los materiales e insumos necesarios para el tamizaje de catarata en la población asignada. • Las coordinaciones en las diferentes IPRESS recaen en los SERUMS dificultando la continuidad en el seguimiento y logro de los indicadores y metas del programa presupuestal. • Los 21 Laboratorios clínicos de la Red de Salud Valle del Mantaro, solo 14 PRESS cuentan con los equipos de bioquímica. • No se cuentan con personal profesional en todos los laboratorios teniendo una brecha de personal profesional y técnicos de laboratorio, ña cual impide a atención de 12 o 24 horas según corresponda según categoría. • Marco presupuestal insuficiente, sabiendo que la red de salud valle del Mantaro cuenta con más del 48% de la población asignada como región Junín. • Desabastecimiento de medicamentos en el primer semestre del año 2019 lo cual no permite un correcto seguimiento y tratamiento adecuado a los pacientes con hipertensión.

ACCIONES CENTRALES

PRINCIPALES FACTORES QUE	PRINCIPALES FACTORES QUE
--------------------------	--------------------------

CONTRIBUYERON CON EL AVANCE FISICO	DIFICULTARON EL AVANCE FISICO
<ul style="list-style-type: none"> En la Oficina de Asesoría Jurídica, durante el presente año se hicieron denuncias penales oportunas, así como informes legales de procesos no contenciosos de carácter administrativo. 	<ul style="list-style-type: none"> Limitado informe técnico por parte de las diferentes unidades orgánicas para ejercer la defensa, falta de textos bibliográficos actualizados, limitación al acceso de páginas del poder judicial, ministerio público, TC y otros.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

PRINCIPALES FACTORES QUE CONTRIBUYERON CON EL AVANCE FISICO	PRINCIPALES FACTORES QUE DIFICULTARON EL AVANCE FISICO
<ul style="list-style-type: none"> En el caso de SISMED, el suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de manera oportuna, también buena prescripción de medicamentos en denominación común internacional; así como promover el uso racional, adecuado y farmacovigilancia de medicamentos. Para la Unidad de Epidemiología, en el año 2019 se logro la implementación y actualización semanalmente de la Sala Situacional; el cual permite a los funcionarios y visitantes tener una información real sobre el comportamiento y tendencia de enfermedades sujetos a vigilancia epidemiológica. 	<ul style="list-style-type: none"> No se atiende a toda la población por motivo de no estar asegurados al SIS, para lograr el avance físico se necesita mayor presupuesto para cumplir las actividades en el POI. Equipo de la Red de Salud Valle del Mantaro no se involucra en la elaboración del ASIS. Personal de las Microredes con más de 1 asignación de funciones.

