

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 PRIMER SEMESTRE

**Unidad Ejecutora:
001 – 818: Región Junín - Sede Central**



**Pliego: Gobierno Regional de Junín
Periodo: Primer semestre de 2022**

Setiembre de 2022



Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	4
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre	4
1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones.....	7
1.3 Medidas requeridas para el cumplimiento del POI.....	15
2 Conclusiones.....	16
3 Recomendaciones	17
4 Anexos	17



Resumen Ejecutivo

El presente informe desarrolla el análisis y evaluación del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas en el primer semestre del año 2022, teniendo en consideración el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025; en cumplimiento a lo establecido en las disposiciones de la “*Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN*” – CEPLAN y el formato del numeral 2.1 del Comunicado N° 018-2022-CEPLAN.

- ✓ El nivel de ejecución del POI en general es de cumplimiento óptimo al primer semestre, a excepción de los centros de costos de la Sub Gerencia de Estudios (24 %), la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras (47 %), la Sub Gerencia de Obras (60 %) y la Sub Gerencia de Desarrollo Satipo (62 %). Particularmente estos centros de costos tienen un porcentaje bajo de cumplimiento en su ejecución física, debido a la programación de ejecución de sus metas físicas en el segundo semestre del presente año.
- ✓ Asimismo, el aporte de sede central en la implementación de las AEI, ha sido muy buena varios de las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI. No obstante, en la “AEI 08.02: *Servicio de sensibilización en materia de seguridad vial a usuarios de vías*”, se realizó un nivel de implementación del 0 % en el primer semestre, debido a la no realización del convenio que se tenía previsto con la PNP. De igual modo, la “AEI 01.03: *acceso a los servicios educativos públicos pertinentes de calidad a la población de educación básica en el departamento de Junín*” y la “AEI 01.05: *prestación del servicio de educación superior pedagógica en condiciones adecuadas en beneficio de los estudiantes*”, se encuentran en estado de sin programación debido a que sus actividades operativas se tienen previstas ejecutar en el segundo semestre. Del mismo modo, la “AEI 04.03: *Servicios de participación y fortalecimiento integral de sus capacidades en la población adulta mayor del departamento Junín*”, tuvo ejecución física es del 0%, la razón principal es que la actividad operativa que aporta en la implementación de esta AEI no disponía de presupuesto para su realización.
- ✓ Entre las principales medidas que se deben adoptar es: la de realizar permanentes reuniones, coordinaciones y el seguimiento de documentos remitidos (Memorando, Oficios, Resoluciones Administrativas), para mejorar, supervisar y controlar las actividades administrativas. De igual modo, considerar el desarrollo de actividades de manera virtual, haciendo uso de las plataformas digitales (ZOOM, MEET y otros), los cuales coadyuven en la implementación de las reuniones virtuales, que faciliten el logro de objetivos.
- ✓ Por último, como medida clave, los centros de costo no deberían de realizar la reprogramación de metas físicas y financieras, a través de la espera de la ejecución de la meta física y del reporte SIAF de ejecución de gastos a nivel de devengado, para luego proceder a la reprogramación de metas del mes ejecutado. (Considerando esto un error frecuente, ya que las reprogramaciones no tienen carácter retroactivo).



1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

El Plan Operativo Institucional 2022, tuvo un incremento de 258 Actividades Operativas, representando un monto financiero total de s/. 342,566,450 adicionales.

Tabla 01: Centros de costo que incorporaron AO

POI	Centro de Costo	N° de Actividad Operativa Incorporada	Monto Financiero
2022	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	2 S/	190,522
	SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	1 S/	4,500
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	7 S/	21,307,992
	SUB GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES	1 S/	23,402
	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1 S/	103,713
	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	14 S/	15,871,882
	SUB GERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1 S/	10,582
	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	2 S/	333,800
	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	1 S/	200,000
	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	63 S/	16,391,342
	SUB GERENCIA DE OBRAS	39 S/	98,512,547
	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	126 S/	189,616,168
Total general		258 S/	342,566,450

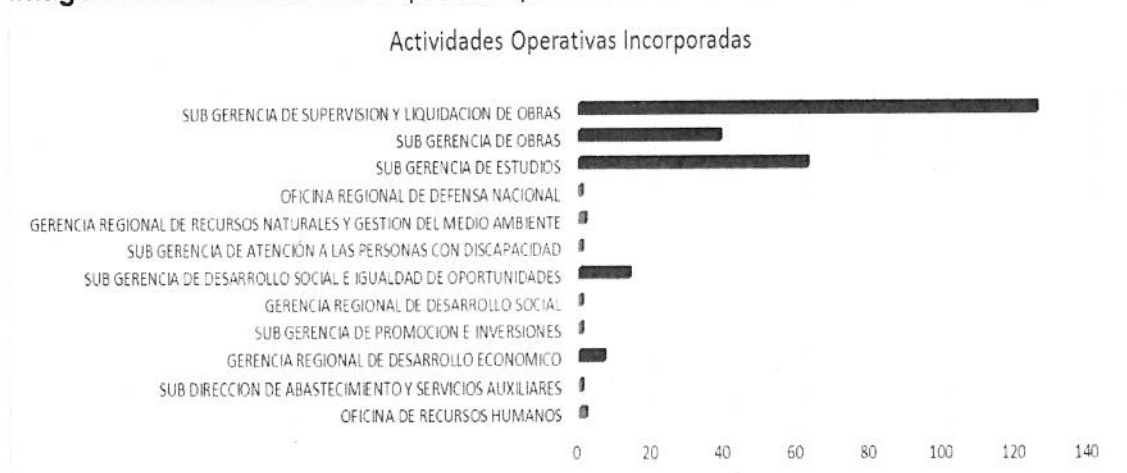
Fuente: Aplicativo CEPLAN V01

Las principales modificaciones más representativas se dieron en 5 centros de costo, siendo la sub gerencia de supervisión y liquidación de obras, la que obtuvo la mayor cantidad de incorporación Actividades Operativas con un total de 126, el cual consigna un monto de s/. 189,616,168.



Seguidamente la Sub Gerencia de Estudios, tuvo una incorporación de 63 Actividades Operativas, con un total de s/. 16,391,342. Posteriormente esta la Sub Gerencia de Obras, con la incorporación de 39 Actividades Operativas, que aborda el monto de s/. 98,512,547.

Asimismo, se tiene a la Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, incorporó 14 Actividades Operativas, con un monto financiero de s/. 15,871,882. También se tiene a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, con la incorporación de 7 Actividades Operativas, con un total de s/. 21,307,992.

Imagen 01: Centros de costo que incorporaron AO

Fuente: Aplicativo CEPLAN V01

- ❖ Las principales causas que motivaron la modificación POI 2022 en la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, se dieron principalmente:
 - ✓ Debido al incremento de asignación presupuestal por la apertura de nuevas inversiones.
 - ✓ Por la actualización de costos de los expedientes técnicos de algunas obras, el cual genera un incremento en PIM.
 - ✓ Por aprobación de ejecución de adicionales, deductivos en las inversiones (AO).

De igual modo, la Sub Gerencia de Obras, tiene como principal causa de su incremento de Actividades Operativas e Inversiones, el incremento de las asignaciones presupuestales para la ejecución de nuevas obras para el cierre de brechas. En esa misma línea, la Sub Gerencia de Estudios, mantiene la tendencia del incremento de Actividades Operativas, por la elaboración de expedientes técnicos, los cuales obedecen a proyectos que permiten el desarrollo de la región en diferentes sectores, obteniendo mayor incidencia en los sectores de Educación, Salud y Transporte.



- ❖ La Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades, tiene el incremento de sus actividades operativas primordialmente por la asignación presupuestal para la inclusión de programas sociales, como el programa "Odontólogos por Colegio", esta inclusión es de vital importancia debido a que actualmente en la región Junín, el índice de prevalencia de caries, de personas entre las edades de 0 a 16 años, es de 94.32 % y a nivel nacional, Junín ocupa el sexto lugar. Es por ello, que a través de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) se viene implementando este importante programa.

Asimismo, bajo esa misma línea, de acuerdo al objetivo II de equidad y justicia social en el marco de las políticas de Estado y planes de gobierno 2016 - 2021, se asignó presupuesto para incorporar también los programas: Junín Libre de Analfabetismo y Psicólogo por Colegio. En ese mismo marco, otro de los proyectos significativos,

es la adquisición del tomógrafo de 64 cortes para el EESS de Apoyo Félix Marcoya Soto, en el distrito de Tarma.

- ❖ La Gerencia Regional de Desarrollo Social, añadió una actividad operativa, referido al "Seguimiento y monitoreo al Programa Articulado Nutricional - Fondo de estímulo al desempeño y logro de resultados sociales – FED", en el marco de la política nacional de desarrollo e inclusión social, el cual se viene implementando el Fondo de estímulo al desempeño y logro de resultados sociales (FED), como mecanismo de incentivo monetario en convenio con el MIDIS.
- ❖ La Sub Gerencia de Atención a las Personas con Discapacidad, incrementó una actividad operativa debido a la creación de una nueva meta con la cadena programática que recomendaba el Ministerios de Economía y Finanzas para la ejecución de gastos concernientes a la atención de las personas con discapacidad.
- ❖ De la misma manera la Oficina de Recursos Humanos y la Gerencia Regional De Recursos Naturales y Gestión Del Medio, incrementaron principalmente 2 actividades operativas respectivamente, debido a la dotación de presupuesto para que estas actividades puedan realizarse en el año.

De acuerdo a las modificaciones del POI mencionadas líneas arriba, se estima que afecten de manera positiva a la implementación de las acciones estratégicas institucionales del PEI. Debido a la contribución para el correcto desarrollo de los objetivos estratégicos.



1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Situación de la ejecución del POI

Se tiene a 40 centros de costo que tienen un nivel de cumplimiento de ejecución física en condición óptima, superior al 70 %, por lo que sus actividades no representan un nivel de riesgo de no cumplir en su programación anual. Como se evidencia en la tabla 02.

Tabla 02: Situación de ejecución de los centros de costos óptimos.

Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
			1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	16	5,940,703	1372 %	17 %	197 %
LUGAR DE LA MEMORIA	1	37,318	386 %	0 %	193 %
SECRETARIA GENERAL	4	224,772	147 %	26 %	87 %
VICE GOBERNACIÓN REGIONAL DE JUNIN	3	105,015	136 %	11 %	79 %
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	16	403,566	127 %	5 %	59 %
OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES	2	386,520	125 %	0 %	63 %
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4	432,720	116 %	0 %	56 %
GOBERNACION REGIONAL DE JUNIN	5	156,582	109 %	0 %	72 %
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	1	199,811	109 %	0 %	53 %
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	3	2,394,978	107 %	0 %	53 %
SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	4	13,296,433	105 %	0 %	49 %
OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA	26	279,479	104 %	0 %	52 %
SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	16	16,714	101 %	25 %	47 %
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	856,415	100 %	0 %	50 %
SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNIN	4	73,781	100 %	17 %	58 %
SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO	11	140,860	100 %	4 %	47 %
SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA	2	129,142	100 %	0 %	52 %
SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	3	680,577	100 %	14 %	54 %
SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO	14	132,624	100 %	0 %	58 %
OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	6	6,195	100 %	0 %	58 %
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIÓN	3	138,009	100 %	42 %	76 %
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	14	1,388,529	100 %	0 %	35 %
SUB GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES	2	26,516	100 %	50 %	73 %
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO - DIRCETUR	52	301,306	100 %	0 %	55 %
SUB GERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	17,587	100 %	13 %	47 %
ARCHIVO REGIONAL	5	122,115	100 %	12 %	47 %
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	2	49,363	100 %	8 %	29 %
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL	4	419,241	100 %	0 %	35 %
GERENCIA GENERAL REGIONAL	4	308,620	100 %	0 %	50 %
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	2	58,574	99 %	21 %	60 %
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	6	1,539,719	99 %	6 %	50 %
DIRECCION DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO	3	654,835	97 %	0 %	64 %
SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI	7	139,333	96 %	0 %	48 %
OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO	3	125,194	96 %	100 %	97 %
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	12	2,043,528	95 %	17 %	52 %
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	24	1,778,273	95 %	0 %	51 %
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	1	48,000	94 %	0 %	77 %
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AM	13	248,073	85 %	12 %	42 %
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	33	589,968	83 %	16 %	48 %
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAM	3	253,794	70 %	0 %	29 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN V01



Los factores que contribuyeron positivamente en la ejecución del POI en estos centros de costos, se tienen:

- ✓ Disponibilidad de Recursos Presupuestales (como el factor principal para la realización de bienes y servicios).
- ✓ Disponibilidad y conocimiento de Recurso Humano: Se realizaron capacitaciones del personal y reuniones permanentes.
- ✓ Equipamiento y Soporte Adecuado: Renovación de equipos computacionales.
- ✓ Trabajo coordinado con unidades orgánicas del Gobierno Regional Junín, gobiernos locales, gremios empresariales y entidades del gobierno nacional.

Por otra parte, en la tabla 03, se puede apreciar que 4 centros de costo tienen un nivel de ejecución física bajo. Principalmente la Sub Gerencia de Estudios del 24 % y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con un 47 %.

Tabla 03: Situación de ejecución de los centros de costo, con bajo nivel de cumplimiento

Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
			1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO	5	85,385	62 %	8 %	35 %
SUB GERENCIA DE OBRAS	46	31,800,227	60 %	3 %	28 %
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	136	152,454,362	47 %	0 %	19 %
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	62	7,993,300	24 %	15 %	21 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN V01

Este bajo nivel de ejecución física, es el caso de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, el cual tiene 26 Actividades Operativas pendiente liquidaciones de obras. A causa de que están programadas para este segundo semestre. En la Tabla 04, se detalla dichas actividades Operativas.

En esa misma línea, presentan este tipo de programación al segundo semestre, la Sub Gerencia de Estudios, la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Desarrollo Satipo.



Análisis de nivel de implementación de las AEI

Se presenta cada AEI de los 12 Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI 2021-2025, en base a la ejecución de las Actividades Operativas e Inversiones programadas, correspondiente al I Semestre del 2022.

Tabla 1. Ejecución física y financiera de la OEI.01

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	INCREMENTAR LOS NIVELES DE CALIDAD EDUCATIVA Y	3					
AEI.01.03	ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS PER	3	1	455,409	S.P.	0 %	0 %
AEI.01.05	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	5	1	0	S.P.	0 %	0 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

El centro de costo que aporta a esta Acción Estratégica, es el siguiente:

- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades

El nivel de Implementación de la AEI 01.03 y AEI 01.05, tienen en ejecución física el 0 %, debido a que se incorporó Actividades Operativas que tienen previsto su ejecución al segundo semestre del presente año. Actualmente, en la "AOI00081801131: Mejoramiento de la educación intercultural y bilingüe con módulos productivos en la población iletrada de las provincias de Chanchamayo y Satipo del departamento de Junín", que implementa la AEI 01.03, tuvo ejecución financiera de s/. 455,409, debido a las actividades previas, como la focalización de identificación de la población objetivo del proyecto. Cabe mencionar que este proyecto pertenece al programa Junín libre de analfabetismo.

OEI.02

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA F	1					
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENE	10	6	4,976,594	3547 %	0 %	456 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Los centros de costo que aportan a esta Acción Estratégica, son el siguiente:

- ✓ Gerencia Regional de Desarrollo Social
- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades

El nivel de Implementación de estas AEI tiene en ejecución física el 3547 %, este nivel de ejecución tuvo impacto superior a lo esperado, debido a una mala programación a raíz de no identificar bien la población objetivo en los proyectos, tal es el caso, en el programa psicólogo por colegio, que se estimó en un principio la atención de 600 estudiantes en el primer semestre, sin embargo, se logró realizar 26, 360 atenciones.

OEI.03

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	8					
AEI.03.01	SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, MANTENIDOS E	1	34	17,713,804	86 %	3 %	40 %
AEI.03.03	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AMPLIA	3	9	5,063,248	49 %	14 %	30 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Los centros de costo que aportan a esta Acción Estratégica, son el siguiente:

- ✓ Dirección Regional de Energía y Minas
- ✓ Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- ✓ Sub Gerencia de Estudios
- ✓ Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

La responsabilidad del AEI 03.03 la lleva la Dirección Regional de Energía y Minas, tuvo una ejecución del 49 %, debido a que el primer semestre no se realizó el estudio de pre inversión "Formulación del perfil del proyecto de electrificación rural" y consecuentemente no se pudo realizar el expediente técnico, este retraso se debió al



factor externo del Covid_19, el cual ocasiono un incremento de los costos de los insumos en el mercado, repercutiendo en una nueva actualización de costos de presupuestos para dicha formulación, sin embargo, estas demoras en la fecha de cumplimiento, no repercutirá en la ejecución anual.

Asimismo, la AEI 03.01, tiene una ejecución del 86 %, esta acción estratégica institucional tiene un nivel de ejecución física optima, sin embargo, cabe precisar que existen algunas actividades operativas que se ejecutaran en el segundo semestre, pero que fueron programadas en el primer semestre.

OEI.04

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	5					
AEI.04.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO	1	6	664,835	79 %	20 %	57 %
AEI.04.03	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE SUS CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	3	1	0	0 %	100 %	50 %
AEI.04.04	SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO, RECONOCIMIENTO, Y ATENCIÓN INTEGRAL	4	2	282,117	234 %	8 %	122 %
AEI.04.05	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL	5	3	17,587	100 %	13 %	47 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Los centros de costo que aportan a esta Acción Estratégica, son el siguiente:

- ✓ Dirección de la Aldea Infantil "El Rosario".
- ✓ Lugar de la Memoria.
- ✓ Sub Gerencia de Atención a las Personas con Discapacidad.
- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades.

La responsabilidad de AEI 04.04 la lleva la Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades y el Lugar de la Memoria, tiene una ejecución física del 234 %, la unidad de medida se centra en los participantes en el lugar de la memoria – Yalpana Wasi, esto se debe principalmente al incremento de aforo, el ministerio de salud, basado al incremento de las vacunaciones en la región Junín y como consecuencia de la reducción de la tasa de mortalidad, incrementó el aforo de los establecimientos; repercutiendo positivamente en la implementación de esta acción estratégica.

Asimismo, la Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad es también responsable de la AEI 04.03, el cual como se puede apreciar en el cuadro, la ejecución física es del 0%, la razón principal es que no se dispone de presupuesto para realizar la actividad operativa "Servicios de participación y fortalecimiento integral de sus capacidades en la población adulta mayor del departamento Junín", de tal forma que no se pudo implementar esta acción estratégica en el primer semestre. No obstante, a pesar de este problema, en el mes de julio se logró realizar una sesión de capacitación virtual de tal forma que se pueda aportar en esta actividad operativa.



OEI.05

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.05	IMPULSAR EL TRABAJO DECENTE CON ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS	2					
AEI.05.01	INCORPORACIÓN EN EL MERCADO LABORAL SUPERVISADA	1	3	1,589,574	102 %	0 %	51 %
AEI.05.02	INSERCIÓN LABORAL ADECUADA Y MONITOREADA POR EL SERVIDOR PÚBLICO	2	11	942,295	97 %	0 %	48 %
AEI.05.03	CERTIFICACIÓN OFICIAL DE COMPETENCIAS LABORALES	3	11	717,703	92 %	0 %	53 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Los centros de costo que aportan a esta Acción Estratégica, son el siguiente:

- ✓ Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
- ✓ Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, es el principal responsable de las 3 acciones estrategias institucionales AEI 05.01, AEI 05.02 y AEI 05.03, por lo que, en el aspecto de la ejecución física, se encuentra en un nivel de implementación óptima del 102%, 97% y 92%. Asimismo, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras aporta con una Actividad Operativa en la AEI 05.01, se está realizando de acuerdo a lo previsto.

OEI.06

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PUESTA EN	13					
AEI.06.01	INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ACTUALIZADOS PARA E	1	17	2,165,643	96 %	15 %	51 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Los centros de costo que aportan a esta Acción Estratégica, son el siguiente:

- ✓ Archivo Regional
- ✓ Oficina de Recursos Humanos

El avance de estos centros de costo en la implementación de esta Acción Estratégica, se encuentra en un nivel de implementación óptima del 96 % en su ejecución física en sus 17 Actividades Operativas. Respecto a su ejecución financiera también es de s/ 2, 165, 643 el cual representa en promedio el 90 % de su ejecución.

Cabe mencionar la importancia de las actividades de capacitación en la implementación de esta Acción Estratégica Institucional que ha estado realizando la oficina de recursos humanos al personal del Gobierno Regional de Junín, como: i) Conferencia de "Ética e Integridad Pública", ii) Conferencia de "Comunicación y atención al usuario en el sector público" iii) Curso de "INVIERTE. PE" iv) Diplomado en "Ofimática en la gestión pública" y v) curso taller "Aplicación y uso adecuado del sistema documentario regional-SISDORE".

OEI.07

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.07	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECO	4					
AEI.07.08	FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES	1	2	24,283	S.P.	0 %	50 %
AEI.07.09	SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA ADECUADOS P	2	1	0	S.P.	0 %	0 %
AEI.07.10	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA OPOR	3	5	1,230,608	S.P.	0 %	0 %
AEI.07.02	SERVICIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRES	5	2	3,240	100 %	0 %	17 %
AEI.07.03	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABL	6	6	7,930	100 %	0 %	47 %
AEI.07.04	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA	7	20	127,642	100 %	0 %	51 %
AEI.07.06	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA ARTESANAL	8	7	10,102	100 %	0 %	62 %
AEI.07.07	SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA OFERTA	9	2	3,758	100 %	0 %	50 %
AEI.07.05	SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNA PARA DESTINOS	10	3	7,461	100 %	0 %	53 %
AEI.07.16	SERVICIO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL A PE	15	19	130,689	89 %	17 %	53 %
AEI.07.01	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE EVENTOS EMPRESARIA	16	7	133,638	100 %	0 %	55 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01



Los centros de costo que aportan a esta Acción Estratégica, son el siguiente:

- ✓ Dirección Regional de Comercio, Exterior y Turismo - DIRCETUR,
- ✓ Dirección Regional de Energía y Minas
- ✓ Gerencia Regional de Desarrollo Económico
- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Chanchamayo

El avance de las AEI 07.08, AEI 07.09, AEI 07.10, se encuentran en un 0%, principalmente se debe a la creación de actividades operativas que se ejecutaran en el segundo semestre.

OEI.08

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
OEI.08	REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA	6					
AEI.08.02	SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD	2	1	35,000	S.P.	0%	0%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

El centro de costo que aporta a esta Acción Estratégica, es el siguiente:

- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades

La actividad operativa que implementa esta AEI 08.02 es la "Adquisición de camioneta y motocicleta; en el(la) sub gerencia de desarrollo social del gobierno regional Junín distrito de Huancayo, provincia Huancayo, departamento Junín"; esta actividad no se realizó debido a que no se realizó la firma de convenio con la PNP, el cual desistió de seguir el curso de la adquisición. Sin embargo, tuvo se tuvo un gasto de s/. 35 000, por los pagos que se realizó en la contratación del especialista encargado de realizar el proceso.

OEI.09

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
OEI.09	MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL APROVECHAMIENTO	12					
AEI.09.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS; RECUPERADOS EN CONSERVACIÓN	1	9	11,742	102 %	22 %	47 %
AEI.09.02	CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA HÍDRICO; DIVERSIDAD	2	4	416,367	50 %	30 %	33 %
AEI.09.03	ACOMPANAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO EN LA ADQUISICIÓN	3	2	0	100 %	0 %	13 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01



Los centros de costo que aportan a esta Acción Estratégica, son el siguiente:

- ✓ Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
- ✓ Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente
- ✓ Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

En lo que respecta a la AEI 09.02, se cuenta con 4 actividades operativas, con un cumplimiento global de ejecución física del 50 %, esta baja ejecución en el primer semestre no comprometerá la implementación de esta acción estratégica,

principalmente porque de estas 4 AO, 2 de ellas son incorporados con ejecución al segundo semestre, tal es el caso, que al mes de julio ya se realizaron los avances respectivos como del 30 %, el cual figura en el cuadro superior.

OEI.10

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN	11					
AEI.10.01	SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL FORTALEC	1	18	223,800	85 %	14 %	44 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Los centros de costo que aportan a esta Acción Estratégica, son el siguiente:

- ✓ Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Chanchamayo
- ✓ Sub Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente
- ✓ Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

El nivel de implementación en esta acción es del 85 %, el cual cuenta con 18 activadas operativas que aportan de manera óptima.

OEI.11

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.11	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES E	10					
AEI.11.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEG	1	2	248,412	107 %	11 %	56 %
AEI.11.02	ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICAD	2	2	1,244,899	141 %	0 %	98 %
AEI.11.03	MONITOREO ACTUALIZADO DE EMERGENCIAS OCURR	3	1	51,531	101 %	16 %	58 %
AEI.11.05	FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS DE PF	5	1	7,600	S.P.	0 %	0 %
AEI.11.06	PREPARAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE A PELIGROS	6	2	7,798	50 %	0 %	25 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Los centros de costo que aportan a esta Acción Estratégica, son el siguiente:

- ✓ Oficina Regional de Defensa Nacional
- ✓ sub Gerencia de Desarrollo Chanchamayo

Las AEI 11.01, AEI 11.02 y la AEI 11.02, cuentan con 5 actividades operativas las cuales están aportando de manera óptima. En lo que respecta a la AEI 11.05, se encuentra con una ejecución física del 0 %, principalmente a que no se realizó la reprogramación, sin embargo, se puede apreciar que si se estuvo realizando su ejecución financiera debido a la adquisición de kits de indumentaria para otorgar a la primera brigada con un total de s/. 7 600. Esto no perjudicará el nivel de implementación a fin de año.



OEI.12

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL EN EL DE	7					
AEI.12.01	SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA LOS SERVIDO	1	18	197,524	100 %	0 %	45 %
AEI.12.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMAS INTERNAS ACTUALI	2	30	681,917	102 %	5 %	62 %
AEI.12.03	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES QUE GARANTICEN LA MEJOR	3	27	1,948,619	101 %	16 %	59 %
AEI.12.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO	4	35	1,483,423	101 %	2 %	52 %
AEI.12.05	ACCIONES DE CONTROL IMPLEMENTADAS OPORTUNAMEN	5	4	174,557	97 %	72 %	87 %
AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUN	6	41	17,745,417	100 %	6 %	56 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Los centros de costo que aportan a esta Acción Estratégica, son el siguiente:

- ✓ Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo - DIRCETUR.
- ✓ Dirección Regional de Energía y Minas
- ✓ Gerencia General Regional
- ✓ Gerencia Regional de Desarrollo Social
- ✓ Gerencia Regional de Infraestructura
- ✓ Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
- ✓ Gobernación Regional de Junín
- ✓ Oficina de Gestión Patrimonial
- ✓ Oficina Regional de Administración y Finanzas
- ✓ Oficina Regional de Asesoría Jurídica
- ✓ Oficina Regional de Comunicaciones
- ✓ Oficina Regional de Control Interno
- ✓ Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información
- ✓ Procuraduría Pública Regional
- ✓ Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional
- ✓ Secretaría General
- ✓ Sub Dirección de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
- ✓ Sub Dirección de Administración Financiera
- ✓ Sub Gerencia de Acondicionamiento territorial
- ✓ Sub Gerencia de Cooperación técnica y planeamiento
- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Chanchamayo
- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Junín
- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Satipo
- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo social e igualdad de oportunidades
- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Tarma
- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Yauli
- ✓ Sub Gerencia de Estudios
- ✓ Sub Gerencia de Obras
- ✓ Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación
- ✓ Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversión
- ✓ Sub Gerencia de Promoción de Inversiones
- ✓ Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
- ✓ Vice Gobernación Regional de Junín



Las 6 acciones estratégicas institucionales que aportan a este objetivo con un total de 155 actividades operativas, se encuentran en una ejecución física promedio del 100 %, teniendo un nivel de implementación óptima.

En este apartado, se puede inferir, que varios centros de costo están realizando la reprogramación de metas físicas y financieras, a través de la espera de la ejecución de la meta física y del reporte SIAF de ejecución de gastos a nivel de devengado, para luego proceder a la reprogramación de metas del mes ejecutado. Obteniendo un resultado aparente de programación eficiente y una ejecución al 100 % cuya valoración de los avances y logros no reflejarían la realidad del cumplimiento de la programación prevista.

OEI.13

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.13	MEJORAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA	9					
AEI.13.01	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA PARA LOS	1	82	28,377,383	42 %	2 %	18 %
AEI.13.02	INFRAESTRUCTURA DE SALUD QUE BRINDE ADECUADO	2	39	84,133,349	36 %	0 %	19 %
AEI.13.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LOS HABITA	3	91	55,220,558	46 %	3 %	22 %

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Los centros de costo que aportan a esta Acción Estratégica, son el siguiente:

- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Chanchamayo
- ✓ Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades
- ✓ Sub Gerencia de Estudios
- ✓ Sub Gerencia de Obras
- ✓ Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras

En la AEI 13.01 el nivel de implementación fue de 42 % en su ejecución física debido a que la Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades tuvo retrasos en la elaboración de expedientes técnicos de la AOI00081801155: Mejoramiento del servicio de transitabilidad con escalinatas en los barrios San Francisco y Antalahuata, Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín y la AOI00081801156: Construcción de cerco perimétrico; remodelación de aula; en veintiocho II.EE. inicial, II.EE. primaria, II.EE. secundaria a nivel departamental (Junín). A pesar de ello, los expedientes de estas dos actividades operativas se culminaron en el mes de julio.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI



- ✓ Monitoreo y seguimiento permanente de las actividades operativas.
- ✓ Implementación de TIC's en la realización de actividades remotas. Como el desarrollo de actividades de manera virtual, como el uso de plataformas digitales (ZOOM, MEET y otros), coadyuvaron en la implementación de las reuniones virtuales.
- ✓ Permanentes reuniones, coordinaciones y seguimiento de documentos remitidos (Memorando, Oficios, Resoluciones Administrativas), para mejorar, supervisar y controlar las actividades administrativas.

- ✓ La entidad optó por el retorno del personal al trabajo presencial diario por la cual se mejoró todas las actividades programadas para el presente año tanto en lo físico como Financiero.
- ✓ Se implementó la mesa de partes virtual.

1.4 Medidas para la mejora continua

- ✓ Es necesario e imprescindible el fortalecimiento de las diferentes unidades orgánicas, a nivel de recursos humanos, equipamiento, tecnológicos y financieros. Debiendo destacar la necesidad de un adecuado servicio de internet, con un ancho de banda suficiente; así como la disposición de cuentas adquiridas para el acceso a plataformas virtuales, para garantizar que las acciones se realicen apropiadamente.
- ✓ Impulsar la incorporación de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) como instrumento que mejora, la información digital disponible para su identificación y difusión.
- ✓ Mayor coordinación entre todos los centros de costos. De tal forma que las áreas usuarias, remitan su información en forma oportuna.
- ✓ Realizar acciones de capacitación al personal.

2 Conclusiones

- ✓ La sede central del Gobierno Regional de Junín, cuenta con 44 centros de costo, las cuales 40 centros de costo, cuentan con un nivel de ejecución física superior al 70 % representado con un monto financiero de s/ 36,144,782. Asimismo, 4 centros de costos cuentan con un nivel de ejecución inferior al 62 % con un monto financiero de s/ 192,333,274.00. Respecto a las Acciones Estratégicas Institucionales: i) "AEI 08.02: *Servicio de sensibilización en materia de seguridad vial a usuarios de vías*", se realizó un nivel de implementación del 0 % en el primer semestre. De igual modo, la ii) "AEI 01.03: *acceso a los servicios educativos públicos pertinentes de calidad a la población de educación básica en el departamento de Junín*" y la iii) "AEI 01.05: *prestación del servicio de educación superior pedagógica en condiciones adecuadas en beneficio de los estudiantes*", se encuentran en estado de sin programación debido a que sus actividades operativas se tienen previstas ejecutar en el segundo semestre.
- ✓ Persiste el desconocimiento sobre el proceso de formulación y evaluación del POI, por ello será imprescindible realizar la asistencia técnica a los responsables de los centros de costo. Asimismo, es importante remarcar el permanente



monitoreo al seguimiento de las Actividades Operativas a fin de asegurar su cumplimiento anual.

3 Recomendaciones

- ✓ Fortalecer capacidades de cada responsable y designados de los centros a participar en los procesos relacionados con el POI. Primordialmente en el desarrollo de la programación y manejo del aplicativo. La unidad orgánica identificada a realizar dicha acción es la Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento.
- ✓ Destacar la necesidad de un adecuado servicio de internet, con un ancho de banda suficiente; así como la disposición de cuentas adquiridas para el acceso a plataformas virtuales, para garantizar que las acciones se realicen apropiadamente. La unidad orgánica identificada a realizar dicha acción es la Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnológica de la Información.
- ✓ Acciones de capacitación al personal. La unidad orgánica identificada a realizar dicha acción es la Oficina de Recursos Humanos.

4 Anexos

Link de reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022.

- ✓ http://www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-194712451afcb4fac5482fgefcaa911d50ccd3.pdf/

