

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

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

Fecha: 15/03/2021

Ejecutora

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

Resumen Ejecutivo

El Gobierno Regional de Junín, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial – Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento, formulo de forma coordinada con las 29 Unidades Ejecutoras y 44 Centros de Costos que forman parte de la UE – 818 Sede Central el Plan Operativo Institucional 2020 del Gobierno Regional; el mismo que fue aprobado con Resolución Gerencial General Regional N°00114-2020-GR-JUNÍN/GGR.

El Plan Operativo Institucional – POI es un documento de Gestión Institucional donde se detalla las actividades operativas e inversiones a desarrollar por el periodo de un año, en la cual se precisa las metas físicas (productos obtenidos) y metas presupuestales (marco presupuestal. El plan Operativo Institucional – POI se encuentra articulado a las diferentes políticas de Gobierno como es el Plan Estratégico Institucional – PEI, Plan de Desarrollo Regional Concertado – PDRC, Política General de Gobierno –PGG y los diferentes sectores (Unidades Ejecutoras) a sus Políticas Nacionales Sectoriales.

El Pliego 450 – Gobierno Regional de Junín, cuenta con 29 Unidades Ejecutoras los cuales van dirigidas a diferentes sectores como es educación, salud, agricultura, producción, transporte, entre otros; cada uno de ellos realizan actividades operativas e inversiones que permitan un mejor desarrollo y beneficio de la población.

Cabe mencionar que, en el año 202, la ejecución de las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional tiene como impacto el acontecimiento mundial cuando la Organización Mundial de la Salud califico como el 11 de marzo del 2020 el brote del Coronavirus – COVID-19 como una pandemia; es por ello que el Gobierno Central mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus respectivas modificatorias declaro en Estado de Emergencia Nacional, disponiéndose asimismo una serie de medidas para el ejercicio del

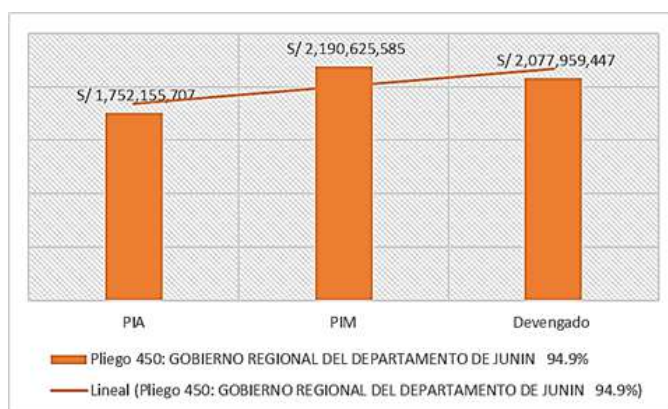
derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias para proteger la vida y la salud de la población.

La evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional, evidencia que productos se obtuvo durante el periodo 2020, ello en relación a su marco presupuestal devengado; así mismo, evidencia su participación en el logro de indicadores nacionales, regionales e incluso sectoriales.

II. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

MODIFICACIONES

Para el año 2020 el pliego 450 – Gobierno Regional de Junín conto con un Presupuesto Inicial de Apertura – PIA de S/. 1,752,155,707.00 asignados por el Gobierno Central, con las solicitudes realizadas y en función a las prioridades que presentaba el GORE Junín accedieron a un Presupuesto Institucional Modificado – PIM total de S/. 2,190,625,585.00; logrando un incremento del PIA en S/. 438,469,878.00; los cuales fueron redistribuidos a las diferentes Unidades Ejecutoras que tiene bajo su administración y estas a los centros de costo.



FUENTE: Consulta amigable

Durante el proceso de cumplimiento de objetivos plasmados por el Gobierno Regional de Junín se logró realizar una ejecución presupuestal en un 94.9%; es decir, se logró devengar un monto de S/. 2,077,959,447.00, identificando una diferencia de S/. 112,666,138.00 que no fueron devengados oportunamente, siendo estos invertidos en la realización de diversos proyectos y actividades para el cumplimiento de las necesidades de la población.

Resumen de las fases del POI según UE

El Plan Operativo Institucional cumple con diferentes fases, como es el POI Aprobado, POI Consistenciado, POI Modificado; cada uno de ellos cuenta con un periodo de tiempo para su adecuada planificación tanto en metas físicas como financieras. Como se puede evidenciar en la tabla gran parte de las 29 Unidades Ejecutoras del Pliego 450 – Gobierno Regional de Junín, no realizaron de manera adecuada la etapa Aprobada, en la cual se evidencia la existencia que las siguientes UE no realizaron esta etapa como es los siguientes:

UE: 001607 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION, no realizó la programación financiera

UE: 001607 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION, no realizó la programación física y financiera y tampoco evidencia la existencia de actividades operativas e inversiones dentro del aplicativo CEPLAN v.01.

UE: 001613 GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA, quien no cumplió con realizar la programación financiera y solo cuenta con 6 actividades operativas, lo cual no es correcto debido a que dicha UE cuenta con varios centros de costos.

Entre otros

En la fase de consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA todas las Unidades Ejecutoras deben de alinearse al presupuesto que asigna el Ministerio de Economía y Finanzas ello en función a las prioridades nacionales. Durante el periodo de POI Modificado se da durante el transcurso del año, para este periodo 2020 y debido al Estado de Emergencia Sanitaria que se encuentra el país, hubo constantemente modificatorias presupuestales dificultando de esta manera el registro de la reprogramación y seguimiento de las actividades operativas e inversiones. Y como se evidencia en la tabla, la comparación de los montos programados durante el periodo de consistencia con el PIA con el POI Modificado hay una gran variación tanto física como financieramente, dado que hubo incremento de actividades operativas dirigido a contrarrestar el Covid-19 en las diferentes unidades ejecutoras.

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

	POI aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado 3/
UE: 001608 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA			
Monto financiero total (S/.)	46,668,249.00	42,508,634.00	52,443,404
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	120	67	86
UE: 001607 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION			
Monto financiero total (S/.)	0.00	45,891,197.00	56,323,233
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	87	95	109
UE: 001606 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO			
Monto financiero total (S/.)	263,606,456.93	284,392,793.00	78,698,156
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	276	228	226
UE: 001609 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA			
Monto financiero total (S/.)	27,891,754.00	79,624,274.00	92,941,954
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	173	160	154
UE: 001679 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA			
Monto financiero total (S/.)	0.00	38,026,121.00	7,275,581
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	21	73	131
Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO. 1/ Las cifras corresponden al POI aprobado 2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA 3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.			

	POI aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado /3
UE: 001678 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI			
Monto financiero total (S/.)	34,951,254.00	39,279,126.00	29,086,636
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	88	55	77
UE: 001611 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN			
Monto financiero total (S/.)	0.00	24,577,254.00	3,489,869
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	30	41	79
UE: 001680 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO			
Monto financiero total (S/.)	0.00	22,298,424.00	2,604,206
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	24	33	38
UE: 001610 GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA			
Monto financiero total (S/.)	3,990,730.65	34,098,532.00	42,388,732
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	71	75	152
UE: 001612 GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI			
Monto financiero total (S/.)	0.00	12,247,902.00	21,003,371
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	0	207	248
UE: 001613 GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA			
Monto financiero total (S/.)	0.00	10,754,419.00	21,115,772
N° Inversiones	0	0	1
N° AO e inversiones	6	219	905
UE: 001615 GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA			
Monto financiero total (S/.)	0.00	11,632,643.00	14,801,996
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	0	444	891
UE: 001459 GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO			
Monto financiero total (S/.)	5,734,274.00	64,022,348.00	64,360,963
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	123	105	129
UE: 001112 REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO			
Monto financiero total (S/.)	65,118,785.00	82,452,765.00	102,357,130
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	121	99	167
UE: 001111 REGION JUNIN - EDUCACION TARMA			
Monto financiero total (S/.)	4,347,243.00	68,373,016.00	88,134,544
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	87	114	129
UE: 000819 REGION JUNIN - PRODUCCION			
Monto financiero total (S/.)	3,073,305.00	2,929,634.00	3,026,510
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	41	54	43
UE: 001224 REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO			
Monto financiero total (S/.)	453,600.00	60,211,164.00	108,335,482
N° Inversiones	0	0	2
N° AO e inversiones	1	605	991
UE: 000823 REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN			
Monto financiero total (S/.)	30,418,847.96	30,127,995.00	103,267,070
N° Inversiones	0	0	2
N° AO e inversiones	49	57	200
UE: 000830 REGION JUNIN- SALUD JUNIN			
Monto financiero total (S/.)	0.00	0.00	20,033,180
N° Inversiones	0	0	1
Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO. 1/ Las cifras corresponden al POI aprobado 2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA 3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.			

	POI aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado /3
N° AO e inversiones	0	0	353
UE: 000820 REGION JUNIN-AGRICULTURA			
Monto financiero total (S/.)	15,755,967.00	14,194,203.00	24,439,390
N° Inversiones	0	0	5
N° AO e inversiones	19	19	25
UE: 000822 REGION JUNIN-EDUCACION			
Monto financiero total (S/.)	60,024,399.45	66,658,497.00	70,690,567
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	333	348	365
UE: 000828 REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO			
Monto financiero total (S/.)	0.00	35,277,838.00	69,545,176
N° Inversiones	0	0	3
N° AO e inversiones	0	299	796
UE: 000824 REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION			
Monto financiero total (S/.)	50,457,573.00	57,143,655.00	102,731,267
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	51	105	304
UE: 000825 REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN			
Monto financiero total (S/.)	0.00	29,995,828.00	59,890,280
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	0	274	289
UE: 000826 REGION JUNIN-SALUD JAUJA			
Monto financiero total (S/.)	0.00	46,822,867.00	49,981,293
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	0	586	1,333
UE: 000829 REGION JUNIN-SALUD SATIPO			
Monto financiero total (S/.)	0.00	36,676,571.00	46,497,626
N° Inversiones	0	0	0
N° AO e inversiones	0	540	1,101
UE: 000827 REGION JUNIN-SALUD TARMA			
Monto financiero total (S/.)	0.00	39,080,157.00	63,531,132
N° Inversiones	0	1	3
N° AO e inversiones	0	350	804
UE: 000818 REGION JUNIN-SEDE CENTRAL			
Monto financiero total (S/.)	80,760,498.86	416,532,642.70	503,377,946
N° Inversiones	2	41	158
N° AO e inversiones	362	292	582
UE: 000821 REGION JUNIN-TRANSPORTES			
Monto financiero total (S/.)	11,523,651.00	27,945,904.00	31,044,944
N° Inversiones	0	0	4
N° AO e inversiones	27	27	33
Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO. 1/ Las cifras corresponden al POI aprobado 2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA 3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.			

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

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES			
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	403,452,002	0	437
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	39,882,399	40	83
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	72,106,551	0	131
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	151,721	0	6

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (\$/.)	N° Inversiones	N° AO
AEI.01.05	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	6,384,737	0	79
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	36,263,896	2	197
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION			
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	60,142,253	1	1,599
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	74,026,685	1	1,848
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	21,460,700	1	945
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	11,446,710	1	769
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	18,465,766	0	1,404
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	20,512,367	3	394
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	6,396,631	0	116
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1,749,956	0	179
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	14,339,447	0	349
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	422,215,086	31	370
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN			
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	16,309,317	14	19
AEI.03.02	SERVICIO DE SUMINISTRO ENERGÉTICO DE FORMA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	0		
AEI.03.03	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN	803,796	0	3
AEI.03.04	PROGRAMAS DE VIVIENDA EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN FAVOR DE LA POBLACIÓN	0		
OEI.04	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN			
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	29,733,433	11	104
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	1,712,305	0	24
AEI.04.03	ACOMPAÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	27,320	0	10
OEI.05	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN			
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	272,705,919	67	113
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN			
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	184,336,515	4	779
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	20,255,197	0	146
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	185,296,813	0	404
AEI.06.04	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	269,525	0	16
AEI.06.05	FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	517,906	0	9
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN			
AEI.07.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	461,185	0	14
AEI.07.02	RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	2,240,261	1	2
AEI.07.03	MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTEMICOS PROMOVIDOS Y FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE SIERRA Y SELVA	0		
AEI.07.04	PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES	0	0	1
AEI.07.05	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO PARA LA ADAPTACIÓN Y RESPUESTA DE LA POBLACIÓN ANTE EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO	0		
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN			
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	4,109,606	0	110
AEI.08.02	INTERVENCIONES OPORTUNAS PARA RECUPERAR LOS NIVELES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y PRIVADA DE LA POBLACION Y SUS MEDIOS DE VIDA	0		
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DAMNIFICADA DE LA REGION JUNIN	2,970,117	0	20
AEI.08.04	DOTACION DE INFORMACION DE EMERGENCIAS POR EVENTOS DE LA PLATAFORMA REGIONAL DE DEFENSA CIVIL INMEDIATA PARA EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL COEN	0		
AEI.08.05	PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	55,530	0	1
AEI.08.06	EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	0		
AEI.08.07	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS	23,490	0	1
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN			
AEI.09.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	1,173,392	0	18
1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero. Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.				

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
AEI.09.02	SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	95,482	0	4
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	261,917	2	8
AEI.09.04	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON DERECHO A INTERCULTURALIDAD PARA LOS POBLADORES	0		
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	737,519	0	9
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN			
AEI.10.01	SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	125,171	0	2
	TOTAL	1,933,218,622	179	10,723
1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.				
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.				

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

Debido a la Emergencia Sanitaria que hasta el momento se presenta en nuestro país debido al COVID – 19, varios sectores se vieron afectados por la paralización en sus actividades, principalmente en aquellos sectores de gran necesidad debido al impacto directo que tiene con la población como es el sector salud y educación; los cuales durante el periodo de aislamiento social obligatorio se tuvo que poner prioridades, en el sector educación se cambió de modalidad de estudio siendo ya suspendida por el momento la asistencia de forma presencial y priorizando la educación virtual; mientras que en el sector salud se tuvo que priorizar los casos creándose nuevas formas de atención al paciente con las diferentes enfermedades que presenten.

Dentro de los Objetivos Estratégicos Institucionales que cuenten con una mayor cantidad de actividades operativas con los siguientes:

1. OEI.01 “MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES”, los cuales cuenta con 2,799 actividades operativas los cuales presentan una ejecución de S/ 881,607,233.00. ello debido a que se proporcionaron alternativas diferentes de enseñanza para toda la población del Pliego 450.
2. OEI.02 “MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION” cuenta con 23919 actividades operativas, según información registrada por cada Unidad Ejecutora, con un presupuesto devengado de S/ 1,186,656,792.00 los cuales fueron utilizados en cierta proporción para contrarrestar los efectos del COVID-19 en la población.

Según los reportes emitidos por las Unidades Ejecutoras; quienes a su vez son responsables de los registros de los datos de sus actividades operativas e inversiones dentro del aplicativo.

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION JUNÍN: o con los presupuestos de Bonos que se recibieron de cumplimiento de compromisos de gestión en los programas presupuestales de 90-PELA y 150-ACCESO y 9001-ACCIONES CENTRALES, se pudieron ejecutar actividades para el cumplimiento de logro de aprendizaje de los estudiantes.

SALUD DANIEL ALCIDES CARRION: Considerando cada OEI, las AEI de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance Considerando la prioridad del **OEI. 02 Mejorar la Calidad de Atención de Salud en la Población** de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2020, de acuerdo a la prioridad se detalla el avance de metas físicas en las Acciones Estratégicas Institucionales siguientes:

- o AEI. 02.03 *Atención Integral en TBC, VIH/SIDA y la Sífilis en el Departamento de Junín*, se encuentra ubicado en el rango de avance de metas físicas igual o mayor al 100% al haber alcanzado el avance de metas físicas al 101%, más alto porcentaje de lo programado, considerando un aporte a los indicadores del PEI en lo que respecta a la tasa de Incidencia de tuberculosis en frotis positivo por 100,000 habitantes entre la tasa de incidencia de VIH en la población por 100,000 personas.
- o AEI. 02.05 *Atención Preventiva de Riesgos y Daños para la salud producidos por Enfermedades No Transmisibles en el Departamento de Junín*, se ha logrado el avance de la meta física del 100% anual, aportando al indicador del PEI a la Tasa de incidencia de personas de 15 años de edad a más con diabetes mellitus por 100,000 hab. entre la tasa de Hipertensión Arterial de 18 años de edad a más por 100,000 habitantes, logrando atender 520 paciente diabético no complicado controlado y 546 pacientes hipertensos de no alto riesgo no controlado, que recibe tratamiento.
- o AEI. 02.08 *Atención en Prevención y Manejo de Condiciones secundarias de salud en Personas con Discapacidad*, se ha logrado el avance de la meta física del 99%, aportando al indicador: Personas con Discapacidad certificada en Establecimientos, otorgando 77 Certificaciones de Discapacidad otorgado a los usuarios.

AEI. 06.01 *Servicios anticipados para la reducción de riegos de desastres en la población vulnerable*, se encuentra ubicado en el rango de avance de meta física entre 90 y 100%, considerando el avance de la meta física al 99%, aportando al indicador: Número de Instituciones Públicas que implementan medidas de Gestión de riesgos de desastres, abiendo implementado las actividades.

Del mismo modo se puede visualizar en los Informes de Evaluacion de Resultados del Pla Operativo Institucional - POI de las Unidades Ejecutoras responsables.

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

Código	Descripción	Prioridad		Ejecución física			
		Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1			63 %	141 %	101 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	437	218,496,468	75 %	306 %	192 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	83	11,415,704	49 %	85 %	68 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	131	38,731,920	68 %	67 %	66 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	4	6	85,737	3 %	40 %	33 %
AEI.01.05	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	5	79	3,277,946	144 %	115 %	94 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	197	21,861,303	54 %	82 %	67 %
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2			1005 %	116 %	584 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	1,599	33,417,639	5062 %	91 %	2551 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	1,848	41,843,216	171 %	214 %	201 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	945	7,010,730	58 %	90 %	299 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	769	6,137,828	190 %	81 %	100 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	1,404	8,887,943	39 %	64 %	40 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	394	14,221,381	71 %	113 %	74 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	116	4,679,840	76 %	131 %	105 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	179	809,365	68 %	164 %	145 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	349	7,894,133	86 %	94 %	83 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	370	270,650,188	86 %	96 %	99 %
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	3			59 %	77 %	76 %
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	1	19	9,190,669	50 %	70 %	70 %
AEI.03.03	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN	3	3	485,839	84 %	100 %	93 %
OEI.04	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	4			262 %	154 %	197 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad		Ejecución física			
		Prioridad	N° de Prioridad AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	1	104	20,242,181	86 %	96 %	94 %
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	2	24	2,599,655	606 %	269 %	401 %
AEI.04.03	ACOMPANAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	3	10	14,990	100 %	100 %	100 %
OEI.05	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5			53 %	87 %	81 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	1	113	153,835,319	53 %	87 %	81 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6			75 %	143 %	98 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	779	92,079,992	65 %	101 %	91 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	146	15,392,566	83 %	126 %	102 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	404	92,677,206	72 %	257 %	86 %
AEI.06.04	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	4	16	129,403	70 %	130 %	120 %
AEI.06.05	FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	5	9	239,055	121 %	108 %	107 %
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	7			59 %	201 %	184 %
AEI.07.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	1	14	242,572	70 %	117 %	97 %
AEI.07.02	RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	2	2	3,240,757	58 %	346 %	341 %
AEI.07.04	PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES	4	1	149,137	17 %	100 %	58 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8			70 %	16638 %	50081 %
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	110	2,541,091	51 %	72 %	79 %
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA YO DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	3	20	1,692,171	83 %	53076 %	160085 %
AEI.08.05	PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5	1	22,232	100 %	67 %	75 %
AEI.08.07	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS	7	1	15,525	50 %	120 %	100 %
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	9			82 %	92 %	89 %
AEI.09.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	1	18	912,138	65 %	84 %	63 %
AEI.09.02	SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	2	4	69,425	74 %	102 %	93 %
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	3	8	320,436	128 %	95 %	129 %
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	5	9	584,428	60 %	89 %	87 %
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	10			125 %	156 %	139 %
AEI.10.01	SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	2	84,979	125 %	156 %	139 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				244 %	1026 %	2919 %
1/ Total de AO/inversiones con meta fisica anual mayor a cero.							
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.							
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.							
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.							
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.							
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.							

Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

El Pliego 450 – Gobierno Regional de Junín cuenta con 29 Unidades Ejecutoras los cuales realizan actividades operativas e inversiones que cumplen diversas funciones ello en función al sector en el que se encuentren, y como se puede verificar en la tabla existe 23 funciones las cuales cuentan con un presupuesto para el logro del cumplimiento de las necesidades de la población de la región Junín.

Las actividades operativas e inversiones que cumplen la función de salud dentro del Pliego 450, cuenta con 24,720 AO siendo esta la mayor en comparación al resto de las otras funciones; cuenta con un presupuesto devengado de S/. 1,431,068,022.

Así mismo, se puede evidenciar que las Actividades operativas e inversiones dirigidas a cumplir funciones del sector educación son 5,628 AO con un presupuesto devengado de S/. 988,295,469.00

El Gobierno Regional de Junin en aras de mejorar el nivel de productivas de los demás sectores impulso la realización de actividades operativas como fue: la agropecuaria, saneamiento y transporte, ello con el fin de reimpulsar la economía regional.

Función	PIM	Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA (94.4/)	S/ 35,352,521.00	94.4
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD (97.6%)	S/ 2,137,249.00	97.6
07: TRABAJO (93.3%)	S/ 3,655,910.00	93.3
08: COMERCIO (100%)	S/ 201,104.00	100.0
09: TURISMO (98.6%)	S/ 678,167.00	98.6
10: AGROPECUARIA (90.2%)	S/ 15,672,881.00	90.2
11: PESCA (75.1%)	S/ 2,748,718.00	75.1
12: ENERGIA (38.9%)	S/ 4,283,201.00	38.9
13: MINERIA (74.6%)	S/ 1,474,594.00	74.6
14: INDUSTRIA (94.6%)	S/ 73,701.00	94.6
15: TRANSPORTE (87.7%)	S/ 166,634,322.00	87.7
16: COMUNICACIONES (31%)	S/ 2,473,279.00	31.0
17: AMBIENTE (74.5%)	S/ 6,630,204.00	74.5
18: SANEAMIENTO (67.4%)	S/ 20,542,577.00	67.4
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO (99.5%)	S/ 1,863,312.00	99.5
20: SALUD (91.4%)	S/ 779,820,227.00	91.4
21: CULTURA Y DEPORTE (94%)	S/ 2,266,790.00	94.0
22: EDUCACION (99.3%)	S/ 960,559,481.00	99.3
23: PROTECCION SOCIAL (98.9%)	S/ 2,422,243.00	98.9
24: PREVISION SOCIAL (100%)	S/ 168,724,950.00	100.0
25: DEUDA PUBLICA (96.4%)	S/ 12,410,154.00	96.4

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	30	10,376,779	44 %	71 %	62 %

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	31	3,865,458	24511 %	136 %	8789 %
08	COMERCIO	11	65,821	78 %	107 %	100 %
16	COMUNICACIONES	6	568,061	94 %	105 %	100 %
21	CULTURA Y DEPORTE	8	2,106,911	119 %	67 %	92 %
25	DEUDA PUBLICA	1	1,235,775	100 %	25 %	63 %
22	EDUCACION	1,876	329,431,823	68 %	166 %	104 %
12	ENERGIA	19	1,475,295	19 %	144 %	154 %
14	INDUSTRIA	9	56,017	100 %	100 %	100 %
06	JUSTICIA	1	0	0 %		0 %
13	MINERIA	36	679,528	92 %	142 %	120 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	10	1,688,562	63 %	90093 %	320073 %
11	PESCA	32	1,085,367	95 %	90 %	91 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	231	18,157,162	87 %	178 %	132 %
24	PREVISION SOCIAL	23	83,191,713	96 %	99 %	102 %
23	PROTECCION SOCIAL	26	1,067,037	68 %	93 %	75 %
02	RELACIONES EXTERIORES	2	0	0 %		0 %
20	SALUD	8,240	477,022,674	1136 %	117 %	610 %
18	SANEAMIENTO	22	11,699,947	53 %	81 %	79 %
07	TRABAJO	11	2,503,673	1082 %	350 %	719 %
15	TRANSPORTE	63	138,639,950	77 %	79 %	70 %
09	TURISMO	43	376,530	100 %	100 %	100 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	9	1,040,563	40 %	77 %	68 %
		10,740	1,086,334,647			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta fisica anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Los tres niveles de gobierno están orientados al cumplimiento de metas en función a las Políticas plasmadas para cada una de ellas de forma articulada y cumpliendo la jerarquización correspondiente. La Política General de Gobierno presenta una categorización nacional, lo cual refiere a que tanto los niveles de gobierno regionales y locales deben de articular sus políticas en función a las políticas nacionales con el fin de lograr metas comunes.

La Política General de Gobierno cuenta 5 Ejes lo cuales van dirigidos a su articulación con cada sector económico; entre los ejes que cuentan con mayor cantidad de presupuesto, metas físicas y actividades operativas son al sector salud y educación (como se evidencia en la tabla). Pero debido a los diferentes inconvenientes encontrados en el Pliego 450 se pudo identificar la existencia de actividades operativas que no se encuentran vinculadas al logro de indicadores nacionales.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.00	No Priorizado.					
LIN.00.00	No Priorizado.			30 %	67 %	61 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	17	1,138,371	81 %	81 %	76 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	1	8,600	0 %	0 %	0 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	12	34,771	60 %	52 %	54 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1	85,737	10 %	100 %	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	3	311,536	72 %	100 %	86 %
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	1	10,000	0 %	100 %	100 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	2	76,300	0 %	125 %	125 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	61	1,813,814	45 %	52 %	56 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1	6,690	50 %	50 %	50 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	0	21 %	40 %	31 %
AEI.07.04	PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES	1	149,137	17 %	100 %	58 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.					
LIN.01.01	Combate la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.			50 %	138 %	120 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	2	175,932	100 %	175 %	138 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1	0	0 %	102 %	102 %
LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.			74 %	1094 %	102 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	172	11,449,946	54 %	63 %	79 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	10	1,511	80 %	339 %	127 %

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	24	33,371,885	90 %	2878 %	100 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.			0 %	100 %	100 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	1,139	0 %	100 %	100 %
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			73 %	26566 %	94200 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	19	2,348,896	100 %	84 %	84 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	3	1,697,005	50 %	67 %	53 %
AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12	9,453,757	67 %	87 %	90 %
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	7	117,414	82 %	103 %	91 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	9	659,470	61 %	73 %	65 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	276	50,515,386	79 %	102 %	90 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	57	9,630,277	98 %	153 %	136 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	137	6,318,945	75 %	179 %	116 %
AEI.06.04	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	16	129,403	70 %	130 %	120 %
AEI.06.05	FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	3	17,716	117 %	122 %	117 %
AEI.07.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	11	118,095	86 %	114 %	99 %
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	8	572,726	112 %	113 %	101 %
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	1,361,674	67 %	450062 %	1600045 %
AEI.09.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	4	0	0 %	0 %	0 %
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2	223,875	52 %	75 %	54 %
AEI.10.01	SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	2	84,979	125 %	156 %	139 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			47 %	122 %	105 %
AEI.02.05	ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2	0	1 %	1 %	2 %
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	14	167,177	138 %	133 %	152 %
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	5	61,064	63 %	291 %	182 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	30	1,666,118	32 %	136 %	132 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	33,000	0 %	100 %	100 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	12	420,741	49 %	73 %	61 %
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01</p>						

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			39 %	100 %	72 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	1	188,064	0 %	100 %	50 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	1	53,696	78 %	100 %	93 %
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.			69 %	125 %	109 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	14	99,625	84 %	78 %	83 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	1	343,199	0 %	433 %	300 %
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	27,648	0 %	100 %	100 %
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	72	18,626,534	80 %	89 %	87 %
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	6	31,054	100 %	100 %	100 %
AEI.04.03	ACOMPANAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	10	14,990	100 %	100 %	100 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	48	134,722,251	77 %	69 %	63 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	13	144,926	100 %	89 %	100 %
AEI.07.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	3	124,477	38 %	129 %	91 %
AEI.07.02	RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	1	34,394	58 %	92 %	82 %
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	235,535	119 %	99 %	95 %
LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.			1082 %	350 %	719 %
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	11	2,503,673	1082 %	350 %	719 %
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.			68 %	93 %	80 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	220	4,621,314	57 %	100 %	77 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	1,570	37,881,105	112 %	119 %	143 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	166	830,824	73 %	84 %	81 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	145	1,041,075	65 %	103 %	91 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	156	861,384	33 %	53 %	40 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	86	375,346	29 %	49 %	35 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	26	62,817	69 %	70 %	69 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	66	576,768	92 %	223 %	139 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	3,044,950	96 %	104 %	100 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	3	7,553,538	104 %	74 %	75 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	5,186,019	100 %	100 %	100 %

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	8	97,035	0 %	33 %	15 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	1	312,150	50 %	100 %	75 %
LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.			410 %	152 %	288 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	6	71,462	0 %	100 %	100 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1,352	28,166,769	5984 %	89 %	3002 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	195	1,866,191	711 %	1035 %	719 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	755	5,990,414	55 %	92 %	354 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	607	4,892,011	223 %	77 %	104 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	1,227	7,822,946	39 %	65 %	39 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	293	8,103,830	76 %	133 %	81 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	95	2,182,571	72 %	145 %	112 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	148	743,827	68 %	183 %	162 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	265	6,452,372	87 %	70 %	72 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	337	242,819,219	87 %	92 %	96 %
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	2	1,065,707	0 %	75 %	75 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	4	4,696,769	0 %	63 %	63 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	54	16,090,289	73 %	161 %	148 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	17	4,961,652	69 %	92 %	71 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	4	8,959,933	33 %	85 %	55 %
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	86	1,007,161	54 %	74 %	67 %
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	94,962	60 %	184 %	86 %
AEI.08.05	PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	22,232	100 %	67 %	75 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			60 %	76 %	93 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	304	202,297,182	91 %	388 %	250 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	71	10,994,895	31 %	78 %	62 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	63	38,240,511	78 %	78 %	76 %
AEI.01.05	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	55	3,186,506	241 %	110 %	105 %
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	16,694,890	60 %	77 %	67 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	0	19 %	39 %	29 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	0	100 %	0 %	50 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta fisica anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	1	0	15 %	0 %	9 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	0	70 %	23 %	57 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	2	0	0 %	11 %	3 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	3	1,517,345	0 %	100 %	100 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	167	3,805,964	47 %	135 %	98 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	47	367,472	87 %	72 %	79 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	208	38,558,770	69 %	52 %	62 %
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	4	649,360	0 %	27 %	439 %
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1	22,158	100 %	100 %	100 %
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	7	194,439	67 %	87 %	86 %
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.			51 %	107 %	106 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	24,600	0 %	100 %	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	1	7,800	100 %	100 %	100 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	2	377,839	102 %	63 %	77 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	4	0	29 %	13 %	21 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	0	71 %	54 %	96 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2	0	137 %	51 %	60 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	1	0	6 %	113 %	55 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	1	216,965	59 %	160 %	110 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	1	379,566	0 %	0 %	0 %
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	16	8,124,963	50 %	74 %	74 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	5	2,556,908	0 %	100 %	100 %
AEI.06.05	FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	5	100,433	93 %	107 %	105 %
AEI.07.02	RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	1	3,206,363	0 %	600 %	600 %
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	3	214,800	125 %	67 %	89 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.			50 %	120 %	100 %
AEI.08.07	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS	1	15,525	50 %	120 %	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.			84 %	65 %	76 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	65	12,140,091	31 %	57 %	41 %
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01</p>						

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	6	43,112	127 %	63 %	91 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	52	446,377	55 %	55 %	56 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	4	0	0 %	25 %	25 %
AEI.01.05	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	21	91,440	14 %	79 %	50 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA	35	1,002,795	25 %	103 %	62 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	12	251,717	168 %	92 %	119 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	11	2,095,919	87 %	85 %	77 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	149,071	162 %	40 %	101 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	2	204,743	93 %	80 %	87 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	6	186,722	105 %	63 %	88 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	11	5,742,205	96 %	85 %	81 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	20	2,185,120	94 %	66 %	76 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2	2,722	79 %	25 %	54 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	2	102,006	125 %	56 %	67 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	3,095,886	100 %	63 %	81 %
AEI.03.03	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN	3	485,839	84 %	100 %	93 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	8	155,560	66 %	59 %	56 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	81,285	117 %	83 %	100 %
AEI.06.05	FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	1	120,906	157 %	75 %	91 %
AEI.09.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	14	912,138	83 %	84 %	81 %
AEI.09.02	SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	4	69,425	74 %	102 %	93 %
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5	74,403	164 %	100 %	164 %
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	1	312,383	0 %	0 %	78 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.					
LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.			0 %	100 %	100 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	1	1,019,372	0 %	100 %	100 %
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.			83 %	107 %	101 %
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	10	375,102	29 %	43 %	47 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	4	25,897	75 %	150 %	104 %

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	10,261	100 %	78 %	89 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	3	0	6 %	411 %	208 %
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	2,119,629	94 %	96 %	95 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	12	0	265 %	241 %	240 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	66	1	44 %	205 %	107 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	17	40,420	50 %	93 %	69 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12	0	6 %	34 %	29 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	9	16,892	84 %	103 %	87 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	4	0	548 %	218 %	370 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	2	0	100 %	0 %	50 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	13	546,022	17 %	13 %	16 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	12	11,856,810	100 %	234 %	223 %
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	10	1,321,055	15 %	79 %	61 %
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	2	3,864	100 %	100 %	100 %
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	9	6,732,722	0 %	22 %	22 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	22	341,637	70 %	78 %	88 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	4,223	42 %	140 %	104 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	22	146,673	70 %	29 %	119 %
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	8	0 %	0 %	0 %
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	1	77,605	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	10,723	1,086,183,104			
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta fisica anual mayor a cero.						
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.						
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.						
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.						
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01						

Avance de la ejecución del POI Modificado por UE

Como se puede observar en la tabla dentro del Pliego 450, se cuenta con Unidades Ejecutoras en diversos sectores económicos como en educación 13 Unidades Ejecutoras, en Salud 12, mientras que en sector transporte agricultura y transporte solo se cuenta con uno en cada uno de ellos.

Del mismo modo, se evidencia que dentro del sector salud existe una mayor cantidad de actividades operativas e inversiones, como también una mayor ejecución presupuestal en comparación a las demás Unidades Ejecutoras.

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

Cod. UE	Unidad Ejecutora	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
001608	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA	86	32,702,414	85 %	72 %	79 %
001607	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	109	33,334,532	88 %	90 %	82 %
001606	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO	226	39,411,717	79 %	422 %	97 %
001609	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA	154	51,949,431	88 %	63 %	70 %
001679	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGO	131	5,247,309	60 %	819 %	473 %
001678	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI	77	16,170,075	31 %	318 %	171 %
001611	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN	79	2,720,426	37 %	43 %	44 %
001680	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO	38	930,080	12 %	5 %	9 %
001610	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA	152	20,411,721	78 %	33 %	56 %
001612	GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	248	13,656,603	150 %	81 %	115 %
001613	GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGO	905	13,836,266	9690 %	107 %	4382 %
001615	GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	891	6,164,134	91 %	108 %	430 %
001459	GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO	129	37,365,495	52 %	57 %	52 %
001112	REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO	167	58,116,423	100 %	90 %	92 %
001111	REGION JUNIN - EDUCACION TARMA	129	50,410,789	79 %	64 %	67 %
000819	REGION JUNIN - PRODUCCION	43	1,249,308	96 %	92 %	94 %
001224	REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	991	55,900,086	56 %	133 %	73 %
000823	REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	200	83,154,924	94 %	74 %	83 %
000830	REGION JUNIN- SALUD JUNIN	353	12,788,611	56 %	107 %	77 %
000820	REGION JUNIN-AGRICULTURA	25	17,042,970	48 %	94 %	84 %
000822	REGION JUNIN-EDUCACION	365	32,252,037	62 %	83 %	70 %
000828	REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	796	44,688,193	56 %	82 %	74 %
000824	REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	304	62,933,929	87 %	92 %	89 %
000825	REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	289	36,459,054	96 %	85 %	78 %
000826	REGION JUNIN-SALUD JAUJA	1,333	38,050,395	207 %	188 %	192 %
000829	REGION JUNIN-SALUD SATIPO	1,101	37,248,666	80 %	128 %	95 %
000827	REGION JUNIN-SALUD TARMA	804	40,238,397	67 %	66 %	67 %
000818	REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	582	215,590,136	1545 %	1977 %	6086 %
000821	REGION JUNIN-TRANSPORTES	33	26,310,526	96 %	100 %	94 %
	TOTAL	10,740	1,086,334,647			
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.						
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.						
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por UE.						
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por UE.						
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.						

Avance de la ejecución del POI Modificado por provincia

Dentro de las 9 provincias del Pliego 450 se cuenta con dos Unidades Ejecutoras a excepción de la provincia de Huancayo, dado que cuenta con 5 Unidades Ejecutoras dado que según la naturaleza de sus funciones se encuentran en la capital del departamento de Junín.

Como se puede visualizar en la imagen la provincia de Huancayo cuenta con una mayor cantidad de actividades operativas e inversiones como también de asignación presupuestal.

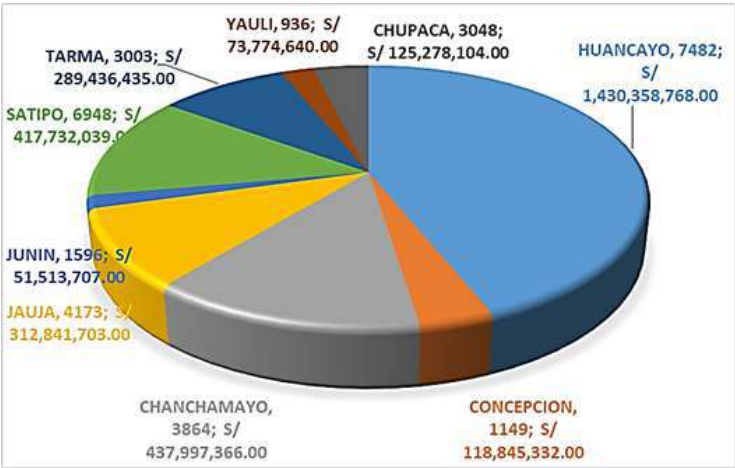


Tabla N°6: Avance de la ejecución del POI Modificado por provincia

Código	Provincia	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
				1° Semestre	2° Semestre	Anual
		1/	2/	3/	3/	4/
0101	CHACHAPOYAS	3	0	0 %	0 %	0 %
1201	HUANCAYO	2,494	476,786,256	346 %	570 %	1485 %
1501	LIMA	4	408,616	65 %	55 %	51 %
1202	CONCEPCION	383	39,615,111	52 %	100 %	63 %
1203	CHANCHAMAYO	1,288	145,999,122	73 %	92 %	86 %
1204	JAUIJA	1,391	104,280,568	212 %	182 %	184 %
1205	JUNIN	532	17,171,236	55 %	87 %	68 %
1206	SATIPO	2,316	139,244,013	3973 %	150 %	1791 %
1207	TARMA	1,001	96,478,812	66 %	67 %	66 %
1208	YAULI	312	24,591,547	61 %	55 %	75 %
1209	CHUPACA	1,016	41,759,368	95 %	107 %	389 %
	TOTAL	10,740	1,086,334,647			

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

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

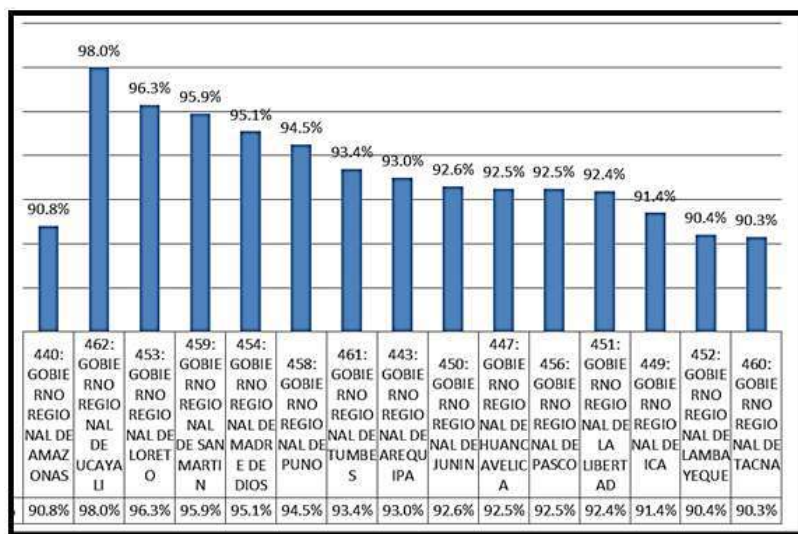
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

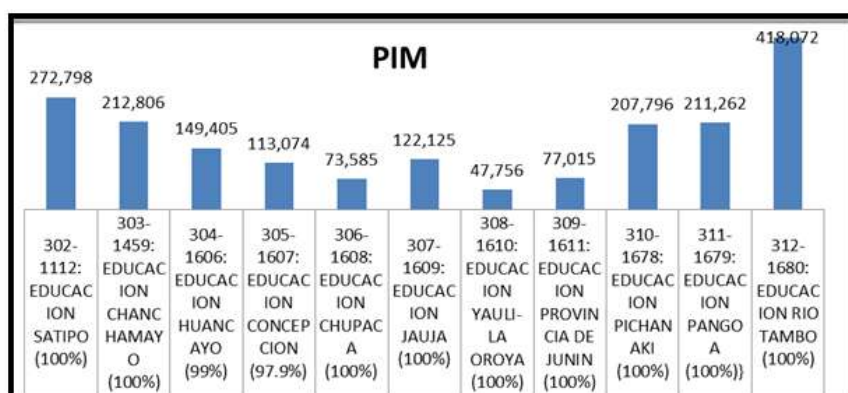
El gobierno Regional de Junín, se encuentra entre los primeros Gobiernos Regionales que lograron una ejecución presupuestal superior al 90%, como se puede visualizar en la imagen; esta asignación presupuestal realizada por el Gobierno Central de forma Descentralizada a todos los departamentos, fue para mitigar los efectos del Covid-19 en los diferentes sectores económicos.



FUENTE: Consulta amigable Covid-19

SECTOR EDUCACION

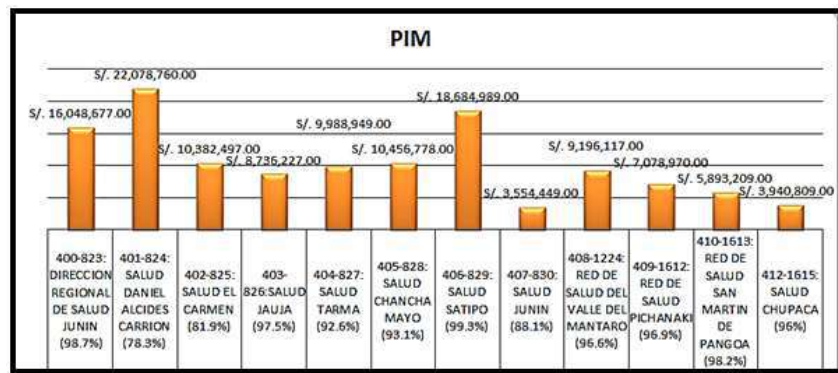
El Pliego 450-Gobierno Regional de Junín, tiene asignaciones presupuestales en diferentes sectores; así mismo, cabe mencionar que las Unidades Ejecutoras del sector Educacion fueron quienes lograron ejecutar casi a un 100% la asignación presupuestal para mitigar los efectos del COVID-19



FUENTE: Consulta amigable Covid-19

SECTOR EDUCACIÓN

En el sector Salud, se manejó una gran cantidad de presupuesto para mitigar el COVID-19 en la región, debido a que varios hospitales, centros de salud, entre otros; no se encontraban implementadas de manera adecuada para contrarrestar los efectos.



FUENTE: Consulta amigable Covid-19

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Medidas para el cumplimiento de metas

UNIDAD EJECUTORA	MEDIDA
Unidad Ejecutora 000826	<ul style="list-style-type: none"> Se doto de EPP al personal de salud para reactivar las atenciones prenatales presenciales. Personal de salud comprometido con la atención de gestantes y puérperas a pesar de las limitaciones. Monitorización a gestantes vía celular, whatsapp o redes sociales. Seguimiento vía celular a gestantes que les toca su control prenatal y reportando a diario a coordinadora de materno de la red jauja. A raíz de ser emitidas las normas técnicas 094, 097, 099, se vuelve a realizar controles prenatales previa cita con gestante en toda la red de jauja.
Unidad Ejecutora 000825	<ul style="list-style-type: none"> El Programa Presupuestal del área covid fue designado debido a la emergencia nacional originada por el SARs COV2, viéndose en la necesidad de contratar personal CAS cuyo profesional asume el compromiso para el logro de objetivos y metas físicas y financieras. El plan de contingencias y emergencias del punto de entrada es activado por el servicio de triaje, una vez el equipo de triaje identifique el caso como sospechoso e indicará pase al servicio de triaje diferenciado quien catalogará a la paciente según las definiciones. Contar con personal exclusivo para las cirugías electivas y de emergencia las 24 horas para pacientes con infección por Sars-Cov2 contando con el soporte que brinda el departamento Ginecología y obstetricia, -Anestesiología, Pediatría y Enfermería.
Unidad Ejecutora 000826	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento diario vía celular de gestantes que están con FPP, para el traslado al hospital. Coordinación permanente de personal de salud y coordinadora de materno de la red de jauja para el traslado de pacientes hacia el hospital. Gestantes migrantes que acuden al hospital para atención de parto. Gestantes con COVID-19 que son referidas de otros lugares ya que el hospital cuenta con un servicio diferenciado para gestantes con COVID-19. Contar con un equipo multidisciplinario las 24 horas del día. Seguimiento estricto a las puérperas vía celular. Contar con un equipo multidisciplinario las 24 horas del día. Seguimiento estricto a las puérperas vía celular.
Unidad Ejecutora 000820	<ul style="list-style-type: none"> Existieron dificultades en el cumplimiento de las metas físicas asignadas los primeros meses del año, a consecuencia del Estado de Emergencia Nacional por el Covid 19, por ello se tuvo que reprogramar las metas adecuándolas a la actual coyuntura. También 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 y metas programadas. 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.
Unidad Ejecutora 001607	<ul style="list-style-type: none"> Se brindó capacitaciones por parte de las oficinas de presupuesto y planificación del área de gestión institucional al personal de la UGEL Concepción sobre la importancia de la ejecución del presupuesto y del seguimiento de las actividades operativas programadas en Plan Operativo Institucional – POI, así mismo se brindó asistencia técnica sobre el manejo del aplicativo CEPLAN, proporcionándoles a los usuarios operadores sus usuarios y claves para el

	<p>manejo del sistema y sobre cómo deben entregar su informe mensual para el seguimiento del POI.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizó la programación de asistencias virtuales durante el año entre el área de gestión pedagógica y especialistas de educación de los niveles de inicial, primaria y secundaria, sobre la adecuada ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas presupuestales; en cumplimiento de sus actividades operativas programadas, orientarles sobre la forma correcta la ejecución de sus planes de trabajos con la finalidad de que puedan coordinar con los directivos de las instituciones educativas de la UGEL Concepción.
--	--

Medidas para la mejora continua

	UNIDAD EJECUTORA	MEDIDA
	Unidad Ejecutora 000826	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con personal obstetra de reten para las emergencias de noche. Se cuenta con ambiente diferenciado de COVID-19 para atención de gestantes contagiadas. Continuar con el seguimiento vía celular a gestantes con fpp. Se cuenta con equipo básico y ambiente diferenciado para COVID y no COVID. Se cuenta con obstetra capacitada las 24 horas en área COVID y también en área no COVID para la atención de gestantes en trabajo de parto.
	Unidad Ejecutora 000820	<ul style="list-style-type: none"> De igual forma, para garantizar la ejecución de metas físicas, financieras de la institución, de conformidad al Plan Operativo Institucional 2020, se han tomado algunas medidas para la mejora continua, las que se detallan a continuación: Reuniones periódicas para el análisis de la ejecución tanto física como financiera, con todos los responsables de los centros de costo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Institución. Se ha sugerido mejorar la gestión de personal para coberturar todas las plazas existentes 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 POAA Junin, se realizo 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.
	Unidad Ejecutora 001607	<ul style="list-style-type: none"> Implementar y certificar la Norma ISO 9001: 2015 en Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción departamento de Junín, para así mejorar la calidad de la Educación en los estudiantes y mejorar el nivel de satisfacción de los clientes u otras partes interesadas. Uso de herramientas y recursos del internet y aplicaciones para dinamizar y empoderar a los maestros en el uso de los recursos TICS. Contar con un dominio mayor de otras plataformas virtuales para mejorar el dominio de las tecnologías. Incorporar estrategias que sean interactivos, dinámicos y divertidos con retos y aventuras, videos, casuísticas, etc, que permitan llegar a todas las IIEE del ámbito de la UGEL, que contribuya al docente a capacitarse y liberarse. Potenciar todas las interacciones personales dentro del mundo online, organizar webinars, trabajos en grupo o fórums en los que los maestros puedan debatir y resolver sus dudas teniendo como apoyo y acompañamiento.

Conclusiones

En el ejercicio fiscal 2020, se ha tenido un avance de ejecución de actividades en metas físicas y financiera significativas respecto a la evaluación de la implementación del POI planteados, muy a pesar de las deficiencias que se tuvo con la información de seguimiento por parte del personal encargado de conllevar este proceso.

Así mismo, se menciona que se tuvo deficiencias en el registro de las metas físicas y financieras de las actividades Operativas en las diferentes Unidades Ejecutoras y centros de costo debido a la constante variación presupuestal evidenciada durante el periodo 2020 y el cambio del personal responsable de dirigir el Plan Operativo Institucional.

Recomendaciones

El resultado de la presente evaluación viene a ser un precedente para realizar una revisión de las actividades por cada Unidad Ejecutora, a fin de corregir con el incremento o exclusión de la priorización de las actividades programadas, a fin de tener una información real del POI 2020 con el logro de las acciones estratégicas y el objetivo regional.

Los Directores de los órganos de línea y Jefes de las Oficinas y servidores en general del pliego 450, deberían tener una mayor coordinación, para un mejor conocimiento y ejecución de las actividades programadas.

Recomendar al personal de las oficinas y áreas la entrega oportuna de la información de seguimiento mensual de las actividades programadas y ejecutadas, para el cumplimiento de metas, mejora continua y evaluaciones del Plan Operativo Institucional, a fin de registrar y entregar en los plazos previstos ante los órganos competentes de CEPLAN y Gobierno Regional Junín.

Es importante que Los funcionarios de turno de las diferentes Unidades Orgánicas de la entidad le den la importancia necesaria al seguimiento y evaluación constante de sus actividades operativas y que esto se refleje en la entrega oportuna y de calidad de la información concordante con sus metas físicas y presupuestales.

Priorizar el uso de medios virtuales para coordinaciones, reuniones, y gestiones, disminuyendo gradualmente el uso del medio físico.

Fortalecer las competencias de los planificadores en el manejo del aplicativo CEPLAN y en sus diferentes procesos del POI y PEI (elaboración, aprobación, modificación y consistencia). Mejorar la articulación de los sistemas administrativos Planeamiento - SIGA y Presupuesto así como facilitar la interface entre los sistemas.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

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

Fecha: 1/03/2021

RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno Regional Junín tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo nacional, regional y local.

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

Mediante la evaluación de Implementación del POI la población podrá evidenciar los gastos que efectuó la Unidad Ejecutora Sede Central, en los diversos aspectos como es infraestructura a favor de la población, ejecución de programas sociales, proyectos, actividades operativas, entre otros.

DESCRIPCIÓN GENERAL

En ente rector de Planeamiento es Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, quienes emitieron el Guía de Planeamiento Institucional, en el cual menciona las fases del Planeamiento como es el Plan Operativo Institucional Aprobado, Plan Operativo Institucional Consistenciado, Plan Operativo Institucional Modificado.

Así mismo, menciona que para poder realizar la reprogramación del POI anual, se debe realizar por tres motivos, modificaciones en el Plan Estratégico Institucional - PEI, incremento o reducción en el marco presupuestal y/o condiciones propias que lo ameriten.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	80,760,498.86	416,532,642.70
N° Inversiones	2	41
N° AO	360	251
N° AO e inversiones	362	292
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

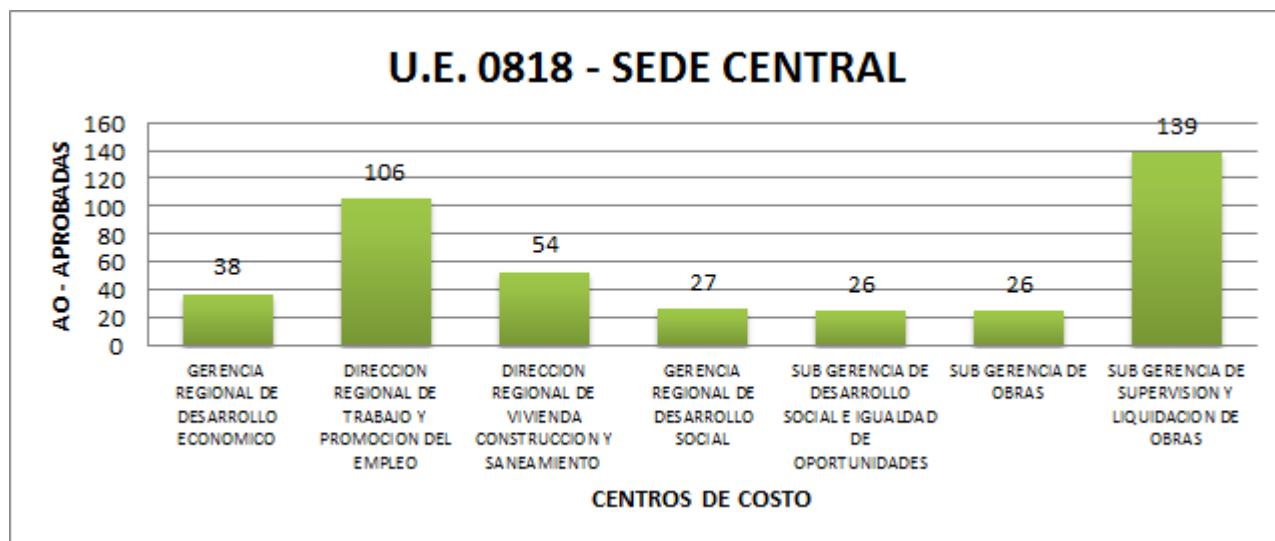
Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	503,377,946.12
N° Inversiones	158
N° AO	424
N° total AO e inversiones 2/	582
N° AO incorporadas 3/	188
N° de AO Inactivadas 4/	89
N° de AO Anuladas 5/	80
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

POI aprobado y consistenciado con el PIA

Dentro de las fases que debe realizar cada Unidad Ejecutora y Centro de Costo

En cumplimiento a las Etapas del Plan Operativo Institucional – POI , la Unidad Ejecutora 818 – Sede Central en coordinación con sus 44 Centros de Costos, realizaron la Etapa Aprobada hasta el 30 de Abril del año 2019, en función a ello se cuenta con 362 Actividades Operativas aprobadas las cuales presentan un presupuesto de S/. 80, 760,498.86.



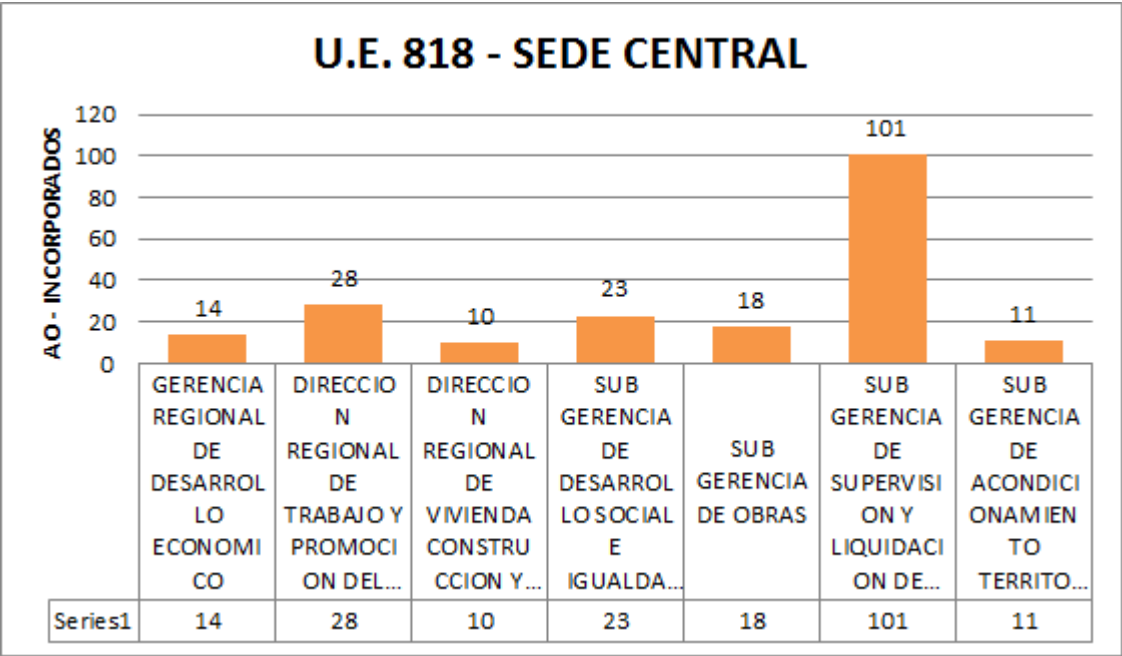
Fuente: Aplicativo Ceplan v.01

En la etapa de Consistenciado con el PIA se puede evidenciar una reducción en la cantidad de Actividades Operativas y en la asignación presupuestal; ello se debe, a que no en todas las Cadenas Programáticas Funcionales el MEF volverán a asignar presupuesto, principalmente en los proyectos, perfiles, entre otros. La asignación presupuestal – PIA, se da en función a la priorización de sectores que realiza el Gobierno Central.

En esta tabla figuran las Actividades Operativas realizadas durante el año por los Centros de Costos de la unidad Ejecutora 818 – Sede Central; es decir, que durante el periodo 2020 se ejecutaron aquellas actividades operativas aprobadas y también se incrementaron debido a una mayor asignación presupuestal.

Cabe mencionar que las Actividades Operativas de la Unidad Ejecutora son 582 los cuales cuentan con un presupuesto total de S/. 353, 467,524.00; dentro de las cuales se cuenta con 424 actividades operativas con un financiamiento de S/. 59, 390,623.00; mientras que en los proyectos que viene ejecutando la UE Sede Central es de 159 con un financiamiento de S/. 294, 076,901.00.

Las Actividades Operativas que se fueron incorporando durante el transcurso del año fueron de 189, dentro de los Centros de Costo que presentaron una mayor asignación fueron los siguientes:



Fuente: Aplicativo Ceplan v.01

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1					
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	1	168,196	*	100 %	100 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	40	9,635,872	27 %	72 %	60 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	5	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	2	19,000	0 %	100 %	50 %
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	3	4,704,308	0 %	100 %	133 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	28	29,231,933	183 %	79 %	256 %
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	3					
AEI.03.01	SANEAMIENTO BÁSICO FOCALIZADO A LAS POBLACIONES MENOS DESARROLLADAS.	1	19	9,190,669	50 %	70 %	70 %
OEI.04	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	4					
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	1	67	4,916,423	94 %	100 %	97 %
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	2	16	2,564,737	764 %	332 %	551 %
AEI.04.03	ACOMPÑAMIENTO TECNICO PARA LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE MANERA INTEGRAL A LOS PRODUCTORES ORGANIZADOS	3	10	14,990	100 %	100 %	100 %
OEI.05	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5					
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	1	99	134,471,613	35 %	86 %	80 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	103	4,960,568	98 %	86 %	92 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	37	4,027,785	81 %	190 %	160 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	54	4,202,106	93 %	424 %	224 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.06.04	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA IMPLEMENTADO EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	4	16	129,403	70 %	130 %	120 %
AEI.06.05	FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	5	8	239,055	121 %	109 %	108 %
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	7					
AEI.07.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	1	11	118,095	86 %	114 %	99 %
AEI.07.02	RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	2	1	3,206,363	*	600 %	600 %
AEI.07.04	PLAN DE RECUPERACIÓN DE HECTÁREAS FORESTALES DEGRADADAS O ALTERADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE LOS RECURSOS NATURALES	4	1	149,137	17 %	100 %	58 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	9	724,163	112 %	107 %	97 %
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	3	2	1,361,674	67 %	450062 %	1600045 %
AEI.08.07	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA NACIONAL FORTALECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS	7	1	15,525	50 %	120 %	100 %
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	9					
AEI.09.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL QUE EMPODERE LOS DERECHOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	1	18	912,138	65 %	84 %	63 %
AEI.09.02	SERVICIO Y SESIBILIZACION INTEGRAL PARA NIÑAS, NIÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR	2	4	69,425	74 %	102 %	93 %
AEI.09.03	FORTALECIMIENTO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PERMANENTE A LAS MUJERES Y HOMBRES DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	3	8	320,436	128 %	95 %	129 %
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	10					
AEI.10.01	SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL INTEGRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	1	2	84,979	125 %	156 %	139 %
	TOTAL		565	215,438,593			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Dentro de las AO que cuenta la UE Sede Central, están dirigidas a cumplir con los Objetivos Estratégicos Institucionales – OEI plasmados en el Plan Operativo Institucional – PEI; el Gobierno Regional de Junín por medio de sus Unidades

Ejecutoras y Unidades Orgánicas, tienen el propósito de contribuir con el logro de los OEI mediante la realización de sus actividades operativas.

- Dentro de los 10 OEI del PEI, el OE.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN, es quien presenta una mayor cantidad de actividades operativas, exactamente con 103, el cual presenta un presupuesto a nivel devengado de S/. 4,960,568.00 con una ejecución física anual de 92%.
Esto se debe a que esta Unidad Ejecutora cuenta con la función principal de dirigir al resto de las 28 UE; dentro de la jerarquización “Organigrama” se cuenta con Unidades Orgánicas de asesoramiento, consulta, entre otros, los cuales cumplen un rol principalmente institucional.
- El OE.05 “MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN” cuenta también con una mayor cantidad de actividades operativas 99, con un presupuesto a nivel devengado de S/. 134,471,613.00, los cuales presentan una ejecución de metas físicas anuales de 80%. Los centros de costo encargados directamente para el cumplimiento de este OEI es la Gerencia Regional de Infraestructura – GRI, conjuntamente con la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras y Sub Gerencia de Estudios. Estos Centros de Costo tienen como meta crear infraestructura básica y especializadas por ejes territoriales focalizados para los habitantes de la zona.
- El OE. 04 “CUMPLIR CON LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONOMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN, cuenta con 93 actividades operativas; dentro de las cuales se sub divide en tres Acciones Estratégicas Institucionales como se visualiza en la tabla. La AEI.04.01 “APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE NUEVAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN” cuenta con la mayor cantidad de AO como también de mayor asignación presupuestal exactamente con S/. 4,916.423.00 y con una ejecución de sus metas físicas del 92%. El Centro de Costo encargado de su cumplimiento de este OE, es la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	9	4,522,725	0 %	13 %	15 %
17	AMBIENTE	31	3,865,458	24511 %	136 %	8789 %
08	COMERCIO	11	65,821	78 %	107 %	100 %
16	COMUNICACIONES	3	82,222	103 %	111 %	106 %
21	CULTURA Y DEPORTE	8	2,106,911	119 %	67 %	92 %
25	DEUDA PUBLICA	1	1,235,775	100 %	25 %	63 %
22	EDUCACION	48	11,549,398	36 %	77 %	68 %
12	ENERGIA	19	1,475,295	19 %	144 %	154 %
06	JUSTICIA	1	0	0 %	*	0 %
13	MINERIA	36	679,528	92 %	142 %	120 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	9	1,688,562	62 %	100089 %	355625 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	225	15,443,886	87 %	182 %	133 %
24	PREVISION SOCIAL	1	877,042	100 %	100 %	100 %
23	PROTECCION SOCIAL	26	1,067,037	68 %	93 %	75 %
02	RELACIONES EXTERIORES	2	0	0 %	*	0 %
20	SALUD	32	39,123,853	210 %	84 %	248 %
18	SANEAMIENTO	21	11,699,947	50 %	78 %	78 %
07	TRABAJO	11	2,503,673	1082 %	350 %	719 %
15	TRANSPORTE	38	116,318,813	29 %	60 %	53 %
09	TURISMO	43	376,530	100 %	100 %	100 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	7	907,661	39 %	70 %	59 %
	TOTAL	582	215,590,136			

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

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

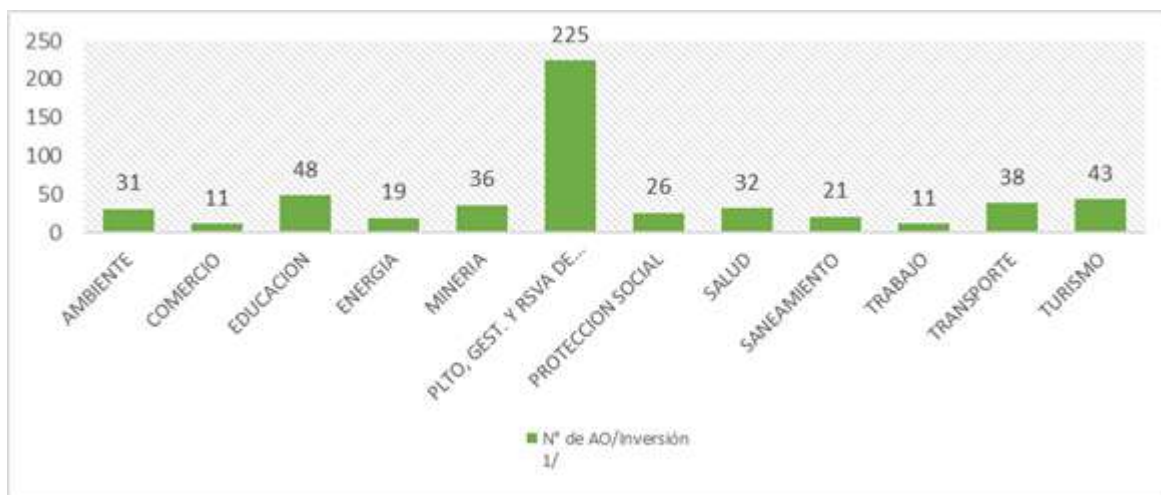
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las Actividades Operativas de la Unidad Ejecutora Sede Central se divide en 21 funciones como se puede evidenciar en la tabla, dentro de las cuales manejan un presupuesto para lograr satisfacer las necesidades exigidas por la población. Dentro de estos, las funciones que manejan la mayor parte de las Actividades Operativas son los que se puede evidenciar en el siguiente gráfico:

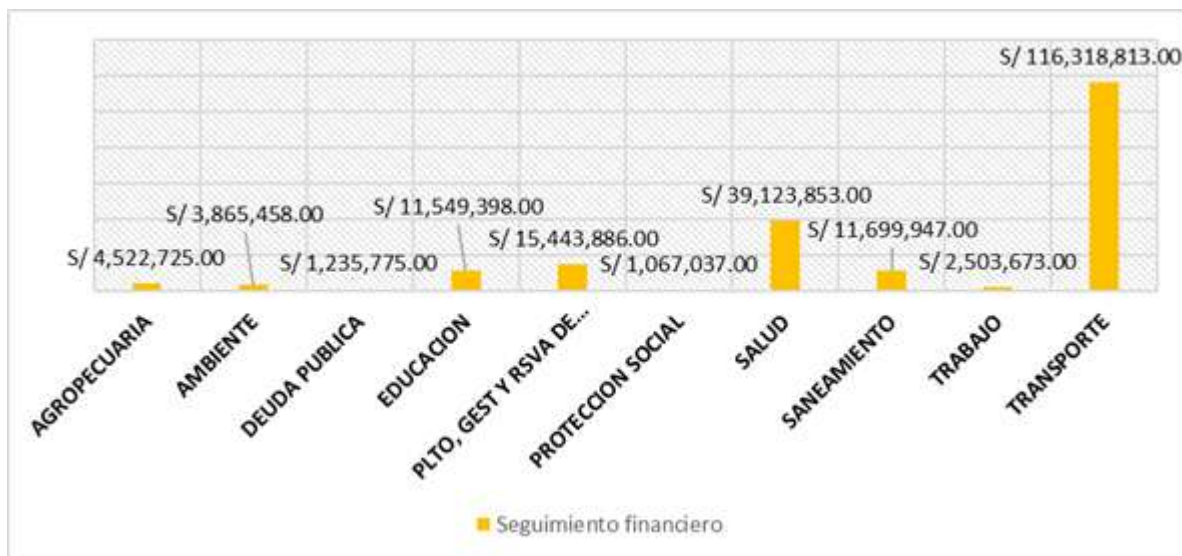


Fuente: Aplicativo Ceplan v.01

Como se evidenciar se cuenta con 225 AO cumpliendo la función de **planeamiento, gestión y reservas de contingencias**, los cuales son funciones propias del eje institucional; mientras que, le sigue con 48 actividades operativas los centros de costos que realizan funciones en el ámbito de la educación, lo cual les corresponde a las siguientes oficinas:

- Gerencia Regional de Desarrollo Social
- Gerencia Regional de Infraestructura
- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras
- Sub Gerencia de Obras
- Sub Gerencia de Estudios

Así mismo, cabe mencionar que, dentro del aspecto de devengado de la asignación presupuestal, los Centros de Costo que presentan una mayor ejecución son los siguientes:



Fuente: Aplicativo Ceplan v.01

Como se puede evidenciar los centros de costo que cumplen funciones del sector transporte fueron quienes evidenciaron un mayor devengado presupuestal con S/. 116,318,813.00 según datos registrados dentro del Aplicativo CEPLAN v.01 por los

planificadores responsables. Del mismo modo, en Educación y salud fueron los sectores donde más devengados presupuestales presentaron durante el periodo del 2020.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1.01	SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO REGIONAL	11	481,505	100 %	85 %	93 %
1.02	GOBERNACION REGIONAL DE JUNIN	11	216,352	100 %	2342 %	709 %
1.02.01	OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO	3	133,966	100 %	100 %	100 %
1.02.02	SECRETARIA GENERAL	4	459,414	99 %	112 %	104 %
1.02.03	VICE GOBERNACIÓN REGIONAL DE JUNIN	3	115,097	*	98 %	109 %
1.04	GERENCIA GENERAL REGIONAL	5	397,775	100 %	100 %	100 %
1.04.01	OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES	2	217,255	150 %	175 %	163 %
1.04.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNIN	11	97,192	92 %	97 %	94 %
1.04.03	SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO	11	154,924	107 %	116 %	112 %
1.04.04	SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA	2	268,788	0 %	79 %	78 %
1.04.05	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO	5	135,566	87 %	28 %	50 %
1.04.06	SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI	7	218,557	111 %	125 %	116 %
2.01	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	156,192	100 %	100 %	100 %
2.01.01	SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA	5	2,023,006	102 %	85 %	93 %
2.01.02	OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL	9	181,586	99 %	45 %	65 %
2.01.03	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	11	3,980,121	96 %	372 %	308 %
2.01.04	SUB DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	3	503,130	76 %	97 %	88 %
2.02	OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	6	266,970	84 %	124 %	104 %
2.03	OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	24	218,937	73 %	126 %	115 %
2.04	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	7	1,086,510	98 %	99 %	99 %
2.04.01	SUB GERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y PLANEAMIENTO	22	96,869	73 %	107 %	100 %
2.04.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION	3	426,831	100 %	96 %	98 %
2.04.03	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	14	219,979	158 %	65 %	98 %
2.04.04	SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICA	3	159,199	78 %	79 %	83 %
3.01	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	18	4,459,978	38 %	64 %	61 %
3.01.01	SUB GERENCIA DE PROMOCION E INVERSIONES	1	50,831	10 %	175 %	100 %
3.01.03	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO DIRCETUR.	53	391,520	100 %	100 %	100 %
3.01.03.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN	6	0	0 %	0 %	0 %
3.01.04	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS	53	922,078	75 %	144 %	136 %
3.02	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	10	1,724,821	251 %	99 %	617 %
3.02.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	27	10,268,717	76 %	95 %	80 %
3.02.01.01	LUGAR DE LA MEMORIA	3	223,875	159 %	75 %	160 %
3.02.03	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	11	2,503,673	1082 %	350 %	719 %
3.02.06	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	10	1,020,189	74 %	99 %	95 %
3.02.07	DIRECCION DE LA ALDEA INFANTIL EL ROSARIO	3	763,497	56 %	36 %	46 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
3.02.08	SUB GERENCIA DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2	37,285	71 %	104 %	98 %
3.03	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	13	3,460,540	59805 %	185 %	20828 %
3.03.01	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	17	164,598	70 %	103 %	92 %
3.03.02	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL	9	2,048,246	102 %	100098 %	355638 %
3.04	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4	752,256	0 %	125 %	65 %
3.04.01	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	5	3,878,691	150 %	54 %	75 %
3.04.02	SUB GERENCIA DE OBRAS	26	17,954,187	30 %	96 %	79 %
3.04.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	121	152,133,249	18 %	65 %	58 %
4.02	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	1	418,024	63 %	125 %	93 %
4.03	ARCHIVO REGIONAL	5	198,160	67 %	80 %	80 %
	TOTAL	582	215,590,136			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Dentro de los Centros de Costos de la Unidad Ejecutora de la Sede Central aquellas oficinas que presentan una mayor asignación presupuestal son las siguientes:

- Sub Gerencia de Estudios, con una asignación presupuestal de S/. 3,878,691.00, quienes presentan un 75% de ejecución de metas físicas.
- Sub Gerencia de Obras, los cuales cuentan con 26 actividades operativas y una ejecución de las mismas en un 79% con un devengado de su marco presupuestal de S/. 17,954,187.00.
- Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, quienes cuentan con 121 actividades operativas ejecutando las mismas en un 58% anualmente y un devengado de su asignación presupuestal de S/. 152,133,249.00.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0101	CHACHAPOYAS	3	0	0 %		0 %
1201	HUANCAYO	430	128,435,303	1841 %	2612 %	8212 %
1501	LIMA	4	408,616	65 %	55 %	51 %
1202	CONCEPCION	9	5,500,101	350 %	75 %	226 %
1203	CHANCHAMAYO	41	34,118,757	61 %	77 %	76 %
1204	JAUIJA	8	14,441,911	0 %	53 %	48 %
1205	JUNIN	18	1,179,993	84 %	85 %	78 %
1206	SATIPO	37	24,074,447	84 %	58 %	68 %
1207	TARMA	13	3,622,150	0 %	38 %	38 %
1208	YAULI	7	2,178,302	25 %	61 %	61 %
1209	CHUPACA	12	1,630,555	17 %	67 %	50 %
	TOTAL	582	215,590,136			

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

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

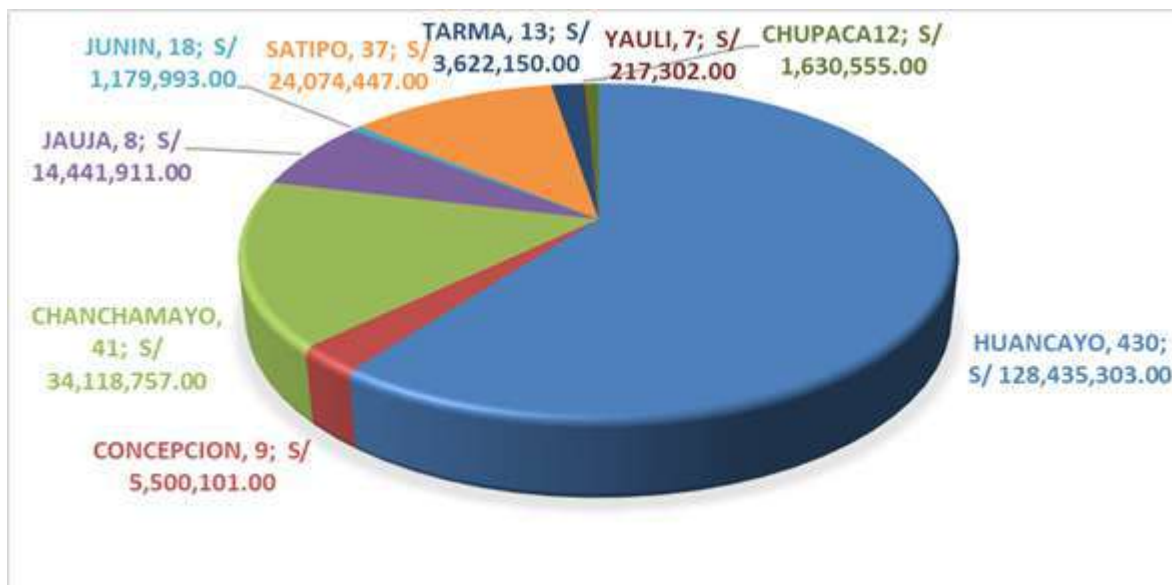
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento



Fuente: Aplicativo Ceplan v.01

Dentro del avance físico y financiero de Actividades Operativas por provincias realizadas por la Unidad Ejecutora Sede Central se puede evidenciar según el gráfico que la gran parte de las actividades operativas realizadas por los centros de costos va direccionado principalmente a la provincia de Huancayo, ello se debe principalmente a que gran parte de los centros de costos de la UE realizan funciones netamente institucionales como se pudo evidenciar anteriormente.

Cabe mencionar que la Unidad Ejecutora Sede Central cuenta con 5 oficinas descentralizadas, los cuales son las siguientes:

1. Sub Gerencia de Desarrollo Junín.
2. Sub Gerencia de Desarrollo Tarma.
3. Sub Gerencia de Desarrollo Yauli.
4. Sub Gerencia de Desarrollo Satipo.
5. Sub Gerencia de Desarrollo Chanchamayo.

Cada uno de estos centros de Costo cuentan con actividades operativas propias de desarrollar en sus provincias, como es de supervisión de proyectos y/o actividades realizadas por otros centros de costo de la Unidad Ejecutora Sede Central en dichas provincias.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO**1. Antes del estado de emergencia por el COVID-19 :**

- Continuidad del funcionamiento de la Oficina Descentralizada con Sede en la Ciudad de Pichanaqui, con el objetivo de promover el desarrollo y la economía, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos en la Zona de Selva Central, considerando su enorme potencial, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo; así como contribuir al proceso de modernización de la gestión del Estado, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos públicos.
- Considerando la escasa asignación presupuestal, se articularon esfuerzos con el gobierno nacional y gobiernos locales.
- Coordinaciones permanentes con el MINCETUR.

Estado de emergencia por el COVID-19:*Sub Dirección de Turismo:*

- Difusión virtual de medidas legales a favor del sector privado en el contexto del estado de emergencia por el COVID-1925, que contempla aspectos laborales, corporativos, financieros y tributarios.
 - Desarrollo de cursos virtuales para empresas del sector, a fin de orientar la elaboración de documentos solicitados, que constituyen requisitos para la reapertura de establecimientos de prestadores de servicios turísticos.
 - Socialización del nuevo y cambiante marco normativo, dirigido a empresarios del sector turismo.
 - Coordinación permanente con entidades e instituciones, así como aliados estratégicos para realizar acciones conjuntas.
 - Atención preferencial a trámites iniciados en la institución.
1. Para el cumplimiento de las metas, se cursaron documentos de gestión para realizar distintas coordinaciones con entidades públicas y privadas que benefician a toda la población con la finalidad de tener mejores resultados.
 2. 3. Se implementó estrategias de comunicación (Reuniones de coordinaciones de trabajos internos y externos con las instituciones y Municipios para contrarrestar o enfrentar esta pandemia del Covid-19).
 3. Se utilizó la página web (Faceboock, para informar a la población sobre el desarrollo de las actividades y prevenciones de la Pandemia).
 4. Se atendió a los ciudadanos de la Provincia de Satipo en la recepción de sus documentos por mesa de parte presencia y virtual para sus trámites documentarios.
 5. Se realizó Alianzas y Convenios con las Autoridades de las Municipalidades Distritales y Centros poblados, para el trabajo en la [pandemia del coronavirus](#) ya que viene siendo una crisis social y económica.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

1. Desarrollo del estudio de factibilidad para implementar el Sistema de Mesa de Partes Virtual
2. Implementación de las medidas de bioseguridad.
3. Definir e implementar la política regional
4. Elaboración o actualización de directrices y normativa interna que facilite el desarrollo de los procesos de la entidad (administrativos o funcionales).
5. Búsqueda permanente para la contratación de personal idóneo y capacitado en las áreas estratégicas para la ejecución de las funciones y actividades que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
6. Desarrollo de capacidad de los/las trabajadores/as de la entidad en materia implementación prácticas y gestión del conocimiento.
7. Se brindó atención a investigadores/as, usando la atención virtual.
8. Continuación con la elaboración del digitado de expedientes judiciales en un software informático
9. Asistencia y capacitación constante a los responsables de los órganos y unidades orgánicas, a fin de fortalecer sus capacidades en materia de planificación y presupuesto

CONCLUSIONES**CONCLUSIONES**

Durante el periodo 2020 se vivió la emergencia sanitaria debido al COVID - 19, lo cual afectó drásticamente al método de trabajo de los Centros de Costo, se realizaron diferentes modalidades de trabajo lo cual fueron difíciles de acoplarse a ello. Las dificultades presentadas para realizar la reprogramación y seguimiento de las diversas Actividades Operativas dentro del aplicativo CEPLAN v.01, se realizó con deficiencias debido a las diferentes razones, entre las cuales están el cambio continuo del personal en el área de planeación, las modificaciones presupuestarias continuas, la no realización de diversas actividades operativas; otras de las dificultades presentadas fue no lograr con gran éxito capacitar a los responsables en planeamiento de los diversos centros de costo dado que no se tenía bien implementada los TICs, dentro de las instalaciones de la Sede Central.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

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

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

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

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

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

La etapa de Seguimiento y Evaluación de Implementación al II Semestre del POI 2020 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, estuvo a cargo de los 17 Centros de Costos y 36 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 II Semestre del 2020 muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado con respecto al total del II Semestre

DESCRIPCIÓN GENERAL

Para la implementación del II Semestre del POI 2020 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, se abordan los siguientes puntos:

A. MODIFICACIONES:

CAMBIO EN METAS FISICAS: Las metas físicas se fueron modificando de acuerdo a lo ejecutado mensualmente al II Semestre con 28 actividades operativas que cambiaron sus metas físicas ya sea por haber superado y no haber cumplido, no hay ningún centro de costo que haya cumplido sus metas físicas tal como programaron al inicio de año, los centros de costo que reprogramaron sus metas físicas por haber superado lo programado son Organo de Control Institucional en 01 actividad, Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares en 01 actividad, Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo en 02 actividad, Area de Equipo Mecánico en 01 actividad, Area de Transporte Terrestre en 01 actividad, Consejo Regional de Seguridad Vial en 01 actividad y la Sub Dirección de Telecomunicaciones en 03 actividades, los centros de costos que reprogramaron por no haber cumplido sus metas físicas por motivos del estado de emergencia en el que se encuentra el país son la Dirección Regional con 01 actividad, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en 01 actividad, Oficina General de Asesoría Legal en 01 actividad, Oficina General de Administración en 01 actividad, Area de Personal en 02 actividad, Area de Contabilidad y Tesorería en 01 actividad, Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo en 01 actividad, Laboratorio de Suelos en 01 actividad, Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo en 01 actividad, Area de Transporte Terrestre en 01 actividad, Area de Fiscalización en 01 actividad, Area de Licencias de Conducir en 01 actividad, Consejo Regional de Seguridad Vial en 05 actividades. Cabe mencionar que de las 28 actividad hay 03 actividades que no ejecutaron la meta física es decir de estos tres son 0.

INCORPORACIONES DE NUEVAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES: Al II Semestre del 2020 se incorporó 08 actividades operativas siendo estos los siguientes:

En el centro de costos Area de Personal se incorporó 01 actividad, Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo a incrementado 01 actividades operativas y 05 Inversiones que son la Ejecución del Proyecto: Mejoramiento de Circuito de Manejo para el Proceso de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Chambina del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín, con un presupuesto en las fuentes de financiamiento R.O. S/. 2'645,000.00, R.D.R. S/. 90,941.00 y en DyT S/. 229,443.00 la otra inversión se refiere a Estudios de Pre Inversión por reconocimiento de crédito devengado del año 2019 con un presupuesto de S/. 10,170.00 en la fuente de financiamiento DyT, Actualización de expediente técnico y Ejecución del Proyecto "Mejoramiento Institucional de la Unidad de Equipo Mecánico de la DRTC-J, Región Junín", en la fuente de financiamiento R.O. por S/. 1'035,843.00, Proyecto: Reparación de las vías Vecinales en la Superficie de Rodadura en la Localidad de Pilcomayo, Distrito de Pilcomayo, Provincia de Huancayo, Región Junín con un presupuesto en la fuente de financiamiento R.O. de S/. 1'019,374.00 y el centro de Costos Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo a incrementado 01 actividad operativa.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	11,523,651.00	27,945,904.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	27	27
N° AO e inversiones	27	27
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	31,044,943.65
N° Inversiones	4
N° AO	29
N° total AO e inversiones 2/	33
N° AO incorporadas 3/	7
N° de AO Inactivadas 4/	5
N° de AO Anuladas 5/	3
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

En la Tabla N° 1-A se observa que se tenía un POI Aprobado por S/. 11'523,651.00, de los cuales se tenía 27 actividad operativas aprobadas y ninguna inversión, posteriormente cuando se asigna el PIA se tuvo que realizar la consistencia porque el presupuesto asignado fue de S/. 27'945,904.00, así mismo se observa que las actividades operativas continúan siendo 27.

En la Tabla 1 – B se observa que al II Semestre se tiene un POI modificado en el cual se cuenta con un monto financiero de S/. 31'044,943.65, teniendo 04 Inversiones lo cuales son: Mejoramiento de Circuito de Manejo para el Proceso de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Chimbina del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín, la otra inversión se refiere a Estudios de Pre Inversión - Actualización de expediente técnico y Ejecución del Proyecto “Mejoramiento Institucional de la Unidad de Equipo Mecánico de la DRTC-J, Región Junín”, “Reparación de las vías Vecinales en la Superficie de Rodadura en la Localidad de Pilcomayo, Distrito de Pilcomayo, Provincia de Huancayo, Región Junín” y por último se tiene una la elaboración de estudios de pre inversión y 29 actividades operativas haciendo un total de 33 actividades operativas.

Así mismo en la tabla se observa que se han incorporado 07 nuevas actividades operativas (entre inversiones y actividades) los cuales son: Area de Personal se incorporó 01 actividad, Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo a incrementado 01 actividades operativas y 04 Inversiones que son la Ejecución del Proyecto: Mejoramiento de Circuito de Manejo para el Proceso de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones, Chimbina del Distrito de Saño - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín, la otra inversión se refiere a Estudios de Pre Inversión por reconocimiento de crédito devengado del año 2019 Actualización de expediente técnico y Ejecución del Proyecto “Mejoramiento Institucional de la Unidad de Equipo Mecánico de la DRTC-J, Región Junín”, otro Proyecto: “Reparación de las vías Vecinales en la Superficie de Rodadura en la Localidad de Pilcomayo, Distrito de Pilcomayo, Provincia de Huancayo, Región Junín” y el centro de Costos Sub Dirección de Circulación Terrestre,

Acuático y Aéreo a incrementado 01 actividad operativa, así mismo se observa 05 actividades operativas inactivadas y 03 actividades operativas o inversiones cuya meta física es igual a cero, siendo del centro de costos Consejo Regional de Seguridad Vial 02 actividades y 01 inversión de la Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo.

Así mismo se hace mención que al inicio del año 2020 no se contaba con presupuesto ni actividades operativas para inversiones posteriormente en el transcurso de los meses de ha logrado habilitar presupuesto con el saldo de balance y transferencias recibidas programándose 04 actividades operativas para inversiones incorporadas, teniendo al II Semestre 33 actividades operativas e inversiones más los 05 inactivados en total hacen 38 actividades operativa

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

Código	Descripción	N° de Prioridad AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN	3				
AEI.03.03	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MEJORADO PARA TODA LA POBLACIÓN	3	3	485,839	84 %	100 %
OEI.05	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5				
AEI.05.01	INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA POR EJES TERRITORIALES FOCALIZADOS PARA LOS HABITANTES DE ZONA RURAL	1	14	19,363,706	114 %	92 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6				
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	16	6,460,981	85 %	108 %
	TOTAL		33	26,310,526		

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla N° 2 Ejecución del POI modificado por elementos del PEI, se observa que existen 03 Objetivos Estratégicos Institucionales cada uno con una actividad Operativa Institucional que tienen relación con el POI, siendo estos el Objetivo Estratégico Institucional 03: Mejorar la Cobertura de los Servicios Básicos de la Población el mismo que se encuentra en la prioridad N°3, relacionado con la Actividad Estratégica Institucional denominado: Servicio de Comunicación Mejorado para toda la Población que se encuentra en la prioridad N° 3 se relaciona con 03 Actividades Operativas del POI con un seguimiento financiero de S/. 485,839 al II Semestre y una ejecución física anual del 93% respecto a lo programado sus metas físicas al II Semestre, este objetivo estratégico institucional y actividad estratégica institucional tiene una relación con las 03 actividades operativas del centro de costos Sub Dirección de Telecomunicaciones

Con respecto al Objetivo Estratégico Institucional 05: Mejorar la Infraestructura del Departamento de Junín, el cual se encuentra como Prioridad N° 5, en su Actividad Estratégica Institucional 05.01: Infraestructura Básica y Especializada por Ejes Territoriales Focalizados para los Habitantes de Zona Rural que se encuentra como prioridad N° 1 se relaciona con 14 actividades operativas del POI con un seguimiento financiero de S/. 19 '363,706 al II Semestre y una ejecución física anual de 94% respecto de lo programado de sus metas físicas al II Semestre, así mismo estos están relacionados con las actividades operativas y de inversión de los centros de costos Sub Dirección de Infraestructura con 04 actividades operativas e inversiones, Area de Fiscalización 01 actividad operativa, Area de Licencias de Conducir 01 actividad operativa, Area de Transporte Terrestre, 02 actividades operativas, Consejo Regional de Seguridad Vial con 06 actividades operativas .

Con respecto al Objetivo Estratégico Institucional 06: Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional Junín el mismo que se encuentra en la prioridad N° 6, en su Actividad Estratégica Institucional 06.01: Capacidades fortalecidas del personal del Gobierno Regional Junín que se encuentra en prioridad N° 1, se relacionan con 16 actividades operativas del POI con un seguimiento financiero de S/. 6'460,981 al II Semestre y una ejecución física anual de 95% respecto de lo programado de sus metas físicas al II Semestre, los mismos que se encuentran relacionados con las actividades operativas de los centros de costos Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo 04 actividades, Alta Dirección 01 actividad, Organo de Control Institucional 01 actividad, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 01 actividad, Oficina General de Asesoría Legal 01 actividad, Oficina General de Administración con 01 actividad, Area de Contabilidad y

Tesorería 01 actividad, Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares 01 actividad, Area de Personal 01 actividad, Area de Equipo Mecánico 01 actividad, Laboratorio de Suelos 01 actividad, Sub Dirección de Circulación Terrestre Acuático y Aéreo con 02 actividades.

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

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
16	COMUNICACIONES	3	485,839	84 %	100 %	93 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3	2,663,830	78 %	80 %	86 %
24	PREVISION SOCIAL	1	794,840	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	1	44,880	100 %	*	100 %
15	TRANSPORTE	25	22,321,137	99 %	103 %	95 %
	TOTAL	33	26,310,526			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla N° 3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado se observa que en la función 16 Comunicaciones se tiene 03 actividades operativas programadas de lo cual se tiene un seguimiento financiero de S/. 485,839.00 y una ejecución física anual del 93% de lo programado al II Semestre estos están a cargo del centro de costos Sub Dirección de Telecomunicaciones, en la función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia se tiene 03 actividades operativas programadas con un seguimiento financiero de S/. 2'663,830.00 y una ejecución física anual de 88% de lo programado al II Semestre se encuentra a cargo de los centros de costos Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo, en la función 24 Previsión Social se tiene programado 1 actividad operativa que está a cargo del centro de costos Area de Persona con un seguimiento financiero de S/. 794,840 y una ejecución física anual del 100% de lo programado al para el I Semestre, en la función Salud se tiene programado 01 actividad operativa que está a cargo del centro de Costos Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo con una ejecución financiera de S/. 44,880.00 al I Semestre y ejecución física del 100% de lo programado al I Semestre, en la función 15 Transporte se tiene programado 25 actividades operativas con un seguimiento financiero de S/. 22'321,137.00 y una ejecución física anual de 95% de lo programado al II Semestre, estos están relacionados con las actividades operativas y de inversión de los centros de costos Sub Dirección de Infraestructura con 06 actividades operativas e inversiones, Area de Fiscalización 01 actividad operativa, Area de Licencias de Conducir 01 actividad operativa, Area de Transporte Terrestre, 01 actividades operativas, Consejo Regional de Seguridad Vial con 06 actividades operativas, Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo con 01 actividad operativa, Dirección Regional, 01 actividad operativa, Oficina General de Asesoría Legal, 01 actividad, Oficina General de Administración, 01 actividad; Area de Contabilidad y Tesorería, 01 actividad; Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, 01 actividad, Area de Equipo Mecánico, 01 Actividad, Laboratorio de Suelos 01 actividad, Area de Personal 01 actividades.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN REGIONAL	1	232,089	56 %	207 %	100 %
02.01.00	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	58,617	80 %	117 %	100 %
03.01.00	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	110,359	57 %	140 %	100 %
03.02.00	OFICINA GENERAL DE ASESORIA LEGAL	1	60,593	100 %	100 %	100 %
04.01.00	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1	251,416	100 %	100 %	100 %
04.01.01	AREA DE PERSONAL	3	1,972,380	100 %	100 %	100 %
04.01.02	AREA DE CONTABILIDAD	1	76,456	100 %	100 %	100 %
04.01.03	AREA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	1	409,816	100 %	100 %	100 %
05.01.00	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TERRESTRE, ACUATICO Y AEREO	8	21,071,561	45 %	89 %	88 %
05.01.01	AREA DE EQUIPO MECÁNICO	1	357,368	91 %	106 %	100 %
05.01.02	LABORATORIO DE SUELOS	1	254,422	42 %	100 %	65 %
06.01.00	SUBDIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE, ACUATICO Y AEREO	2	76,863	94 %	114 %	100 %
06.01.01	AREA DE TRANSPORTE TERRESTRE	2	123,264	100 %	100 %	100 %
06.01.02	AREA DE FISCALIZACIÓN	1	243,357	116 %	88 %	100 %
06.01.03	AREA DE LICENCIAS DE CONDUCIR	1	447,878	100 %	100 %	100 %
06.01.05	CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD VIAL	4	78,249	185 %	81 %	91 %
07.01.00	SUBDIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES	3	485,839	84 %	100 %	93 %
	TOTAL	33	26,310,526			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla N° 4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centro de costos, se observa la cantidad de actividades operativas e inversión que tiene cada uno de los 17 centros de costos, así mismo se observa que la Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo tiene 8 actividades operativas / inversiones, el Consejo Regional de Seguridad Vial tiene cada uno 04 actividades operativas a su cargo, seguido del centro de costos Sub Dirección de Telecomunicaciones que tiene a su cargo 03 actividades operativas, luego el centro de costos Area de Personal tiene 03 actividades operativas, los centros de costos Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo, Area de Transporte Terrestre con 02 actividades operativas cada uno, el resto de centros de costos solo cuentan con una actividad operativa cada uno.

Los centros de costos que realizaron una ejecución física de más del 100% el II Semestre son Dirección Regional 207%, Organo de Control Institucional 117%, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 140%, Area de Equipo Mecánico 106% y Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo 114%.

Así mismo los centros de costos que ejecutaron en sus metas físicas anual al 100% son: Dirección Regional, Organo de Control Institucional, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina General de Asesoría Legal, Oficina General de Administración, Area de Personal, Area de Contabilidad, Area de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, Area de Equipo Mecánico, Sub Dirección de Circulación Terrestre, Acuático y Aéreo, Area de Transporte Terrestre, Area de Fiscalización y Area de Licencias de Conducir.

Los centro de costo que ejecuto el menor porcentaje de ejecución física anual son: Sub Dirección de Infraestructura Terrestre, Acuático y Aéreo 88%, Consejo Regional de Seguridad Vial 91%, Laboratorio de Suelos 65% y Sub Dirección de Telecomunicaciones 93%.

En conclusión, se visualiza que el 77% de centros de costos cumplieron con una ejecución del 100% de ejecución física anual y el 23% de centros de costos no cumplieron con el 100% la ejecución de sus metas físicas anuales, pese a los escasos recursos económicos con el que se cuenta y falta de personal.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	33	26,310,526	96 %	100 %	94 %
	TOTAL	33	26,310,526			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

En la Tabla N° 5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento, se observa que en la provincia de Huancayo se tiene programado las 33 actividades operativas de lo cual el seguimiento financiero sumado de todas estas actividades operativas asciende a S/. 26'310,526.00 y se realizó una ejecución física del 100% de lo programado el II Semestre del año 2020, y una ejecución física anual del 94% al no existir otras provincias programadas con actividades operativas no es posible realizar la comparación.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS COVID – 19:

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

ESTRUCUTRA FUNCIONAL PROGRAMATICA PARA EL TRASLADO DE PERSONAS

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

Específicas de Gasto

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

Esta meta se habilito principalmente para **TRASLADO DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SU DOMICILIO HABITUAL COMO EFECTO DE AISLAMIENTO SOCIAL POR LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19**, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Presidencia del Consejo de Ministros cuya aplicación es obligatoria para el traslado de personas entre regiones el mismo que se aplica exclusivamente para personas que por diversas razones se encuentran fuera de su domicilio habitual a consecuencia de la aplicación de las disposiciones de inmovilización social decretada por el gobierno para enfrentar el Coronavirus (COVID 19) y que por motivos justificados de vulnerabilidad deben retornar a sus departamentos, que es su lugar habitual de residencia, para lo cual se habilitó un presupuesto de S/. 73,800.00 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de lo cual se ejecutó S/. 73,800.00 beneficiando a un total de 300 habitantes de la Región Junín que se encontraban fuera de su domicilio habitual.

ANÁLISIS ADICIONAL

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

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

N°	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA/PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Física Reprogra	Meta Física ejec	% Avance	Meta Financiera Programado	Meta Financiera ejecutado	% Avance
1DRTC		DIRIGIR Y APLICAR LAS POLITICAS PUBLICAS DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE LA REGION JUNIN	Documento emitido	3524	3524	100.00	383401	341667	89.11
2OCI		DESARROLLO DE ACCIONES DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	Acción de Control	44	44	100.00	92100	88472	96.06
3OGPP		CONDUCCION DE LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	Documento emitido	805	805	100.00	581977	192239	33.03
4OGAL		BRINDAR ASESORAMIENTO LEGAL EN LA DRTC JUNIN	Proceso Judicial	1725	1725	100.00	124208	119762	96.42
5OGA		DESARROLLO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Informe	1100	1100	100.00	345935	345935	100.00
6AP		OTORGAR BENEFICIOS SOCIALES A PENSIONISTAS	Documento emitido	37	37	100.00	1540102	1540102	100.00
7AP		ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	Documento emitido	385	385	100.00	1388646	1314496	94.66
8AP		PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA	Planilla	1	1	100.00	63227	63227	100.00
9ACT		DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y CONTABLES	Documento emitido	293	293	100.00	158585	154985	97.73
10AASA		CONducir y Ejecutar los procesos de CONTRATACIONES	Documento emitido	1744	1744	100.00	764485	764485	100.00
11SDITAA		MANTENIMIENTO RUTINARIO	Kilómetro	466	381	81.76	3117793	3117973	100.01
12SDITAA		MANTENIMIENTO PERIODICO	Kilómetro	733	600	81.86	13264136	13264126	100.00
13SDITAA		GESTION DEL PROGRAMA	Documento emitido	108	92	85.185	1193815	1193815	100
14SDITAA		PROYECTO INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA - SAÑO	m2	4596	2688	58.486	2965583	2965583	100
15SDITAA		ESTUDIOS DE PRE INVERSION	Estudio	1	1	100	9200	9200	100
16SDITAA		EXPEDIENTE TECNICO	Expediente técnico	1	1	100	44800	44800	100
17SDITAA		PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES	INTERVENCION	13	13	100	533535	533535	100
18SDITAA		MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	M2	12469	12469	100	1019372	1019372	100
19SDITAA		ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	MAQUINARIA PESADA	0	0	0	31043	31043	100
20AEM		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA	Mantenimiento	89	89	100.00	539851	539851	100.00
21LAB.		SUELO EJECUTAR ESTUDIOS DE SUELOS	Estudio	344	244	70.93	470698	467478	99.32
22SDCTAA		DESARROLLO DE LA GESTION DE TRANSPORTE TERRESTRE	Informe	521	521	100.00	46251	42226	91.30
23SDCTAA		PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	Persona Atendida	300	300	100.00	73800	73800	100.00
24ATT		HABILITACIONES OTORGADAS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS	Vehículos habilitados	233	233	100.00	216623	214951	99.23
25ATT		HABILITACIONES OTORGADAS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	Vehículos habilitados	705	705	100.00	53232	53232	100.00
26AF		FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	Informe	706	706	100.00	440460	440460	100.00
27ALC		DESARROLLO DEL PROCESO DE EMISION DE LICENCIAS DE COMNDUCIR	Licencia otorgada	12176	12176	100.00	714660	707202	98.96
28CSRV		CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES	Conductor Capacitado	408	408	100.00	11000	11000	100.00

INFRACTORES								
29CSRV	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LAMCOMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	Campaña	33	21	63.64	62822	62822	100.00
30CSRV	CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL	Persona capacitada	5724	5724	100.00	19000	19000	100.00
31CSRV	CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL	Persona capacitada	60	60	100.00	1142	1142	100.00
32CSRV	INSPECCION EN SEGURIDAD VIAL	Kilómetro	0	0	0.00	1610	1610	100.00
33CSRV	DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES	Estudio	0	0	0.00	0	0	0.00
34SDT	INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO	Informe	108	108	100.00	263024	263024	100.00
35SDT	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES	Número	166	166	100.00	298847	133259	44.59
36SDT	PROMOCION Y REGULACION DE LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES	Número	150	120	80.00	241925	241925	100.00
TOTAL			49768	47484	95.41	31076888	30377799	97.75

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

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

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto emite informes constantemente el avance físico y financiero a Alta Dirección para que tome conocimiento y exija el avance en la ejecución, así mismo a las unidades orgánicas que tienen retraso en el avance

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

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

Area de Licencias de Conducir: Coordinación permanente con el personal que labora en el Area, Coordinación permanente con el MTC, Coordinación con Informática para el buen funcionamiento de los diferentes sistemas informáticos que se utiliza, Descentralización de las evaluaciones de conocimiento que se vienen dando en las residencias de Chanchamayo y Satipo (Rio Negro) y manejo en el circuito de manejo de Río Negro, el presente año fue afectado en la recaudación de ingresos debido a que por el estado de emergencia decretado a nivel nacional no hubo atención.

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

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Seguimiento continuo en la ejecución financiera por parte de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y comunicación inmediata a las unidades orgánicas que cuentan con retrasos y demoras en la ejecución.

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

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

Otorgar plazos adecuados para los Procesos de selección de elaboración de expedientes técnicos, selección de actividades de mantenimiento periódico y rutinario de la red vial departamental, debido al estado de emergencia decretado por el gobierno, imposibilidad la comunicación permanente con personal de Provías a fin de dar inicio con las convocatorias de los mantenimientos los mismos que han ocasionado retrasos en el inicio de los mantenimientos periódico y rutinario.

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

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

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

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

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

CONCLUSIONES

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

El 77% de centros de costos cumplieron con una ejecución del 100% de ejecución física anual y el 23% de centros de costos no cumplieron con el 100% la ejecución de sus metas físicas anuales, pese a los escasos recursos económicos con el que se cuenta y falta de personal.

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

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

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

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

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

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

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

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

Adquisición de maquinarias pesadas para alcanzar mayor productividad.

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

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

La ejecución física y financiera de los mantenimientos rutinarios y periódicos ha sufrido un retraso debido a que Provias demoró en el otorgamiento del informe favorable para dar inicio con las convocatorias.

Capacitación al personal para realizar requerimientos.

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

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

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

Fecha: 26/02/2021

RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Regional de Agricultura Junín como unidad ejecutora del Pliego Gobierno Regional del Departamento de Junín, elaboro el Plan Operativo Institucional (POI) 2020, 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 25 actividades programadas para su cumplimiento, evaluación física y financiera. Al II Semestre del 2020, el POI presentó modificaciones toda vez que en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se contaba con una asignación presupuestal de S/ .14',194,203, por la incorporación de presupuesto para la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AGRARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFE, CACAO, CITRICOS, QUINUA, CUYES Y VACUNOS DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN" con un monto asignado de S/ 1'000,000; se ha incrementado el presupuesto para el Proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA (VICUGNA VICUGNA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION JUNIN en un monto de S/ 1',376.435 y se asignó el monto de S/ .100.000. para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales en el Departamento de Junín; Distrito De Chanchamayo - Provincia De Chanchamayo - Departamento de Junin " y tambien 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/ 7. 206.920, y una transferencia de bono para PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA por S/ .60.300 al culminar el ejercicio 2020 se tuvo un PIM de S/ . 24.214.035 y una ejecución presupuestal total de 96.90 % con un devengado de S/ 23.455.345, siendo el gasto más representativo el correspondiente al pago de personal, obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales respectivamente, y quedando un saldo presupuestal mínimo para cumplimiento de las actividades operativas y de extensión agraria programada en el POI 2020.

El cumplimiento de las actividades operativas e inversiones con programación física en el II Semestre están gradualmente de acorde a la meta programada, con las consideraciones que estas fueron reprogramadas física y financieramente a casusa de la COVID 19. 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 2020- correspondiente al II Semestre 2020.

DESCRIPCIÓN GENERAL

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

2.1. Modificaciones

El POI 2020 fue aprobado con 19 Actividades Operativas ,debidamente consistenciados con el PIA 2020 con el monto de S/ .14',194,203 , de las cuales se fueron incorporando mayor cantidad de AO y se ejecutaron 25 actividades operativas a cargo de las Direcciones de Línea, Apoyo y Asesoramiento con la participación de Agencias Agrarias. Respecto al PIA 2020 este 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 CAFE, CACAO, CITRICOS, QUINUA, CUYES Y VACUNOS DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN" con un monto asignado de S/ 1'000,000; se ha incrementado el presupuesto para el Proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA (VICUGNA VICUGNA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION JUNIN en un monto de S/ 1',376.435 y se asignó el monto de S/.100.000. para la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Catastro, Titulación y Registro de Predios Rurales en el Departamento de Junín; Distrito De Chanchamayo - Provincia De Chanchamayo - Departamento de Junin " y también 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/ 7. 206.920, y una transferencia de bono para PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA por S/.60.300 al culminar el ejercicio 2020 se tuvo un PIM de S/. 24.214.035, no obstante también el PIM de cada actividad operativa ha ido variando relativamente en los meses correspondiente al II Semestre, 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 cuyuntura del COVID 19.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	15,755,967.00	14,194,203.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	19	19
N° AO e inversiones	19	19
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	24,439,389.94
N° Inversiones	5
N° AO	20
N° total AO e inversiones 2/	25
N° AO incorporadas 3/	7
N° de AO Inactivadas 4/	1
N° de AO Anuladas 5/	1
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

Para el ejercicio fiscal 2020, para el cumplimiento de actividades operativas del POI se tuvo un monto de S/14.194.203 consistente al al PIA, sin embargo al cierre del II Semestre se obtuvo un PIM de S/. 24,214,035, de igual forma fueron las variaciones de las 19 Actividades Operativas aprobadas a estas se incorporaron 7 AO e inactivaron 01 culminando con la ejecución de 25 AO incluida las inversiones.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	4					
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	1	12	14,575,024	40 %	83 %	75 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	9	2,309,075	71 %	95 %	95 %
OEI.07	MEJORAR EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	7					
AEI.07.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS CON INCENTIVOS ECONÓMICOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS	1	3	124,477	38 %	129 %	91 %
AEI.07.02	RECURSO HÍDRICO CONSERVADO A TRAVÉS DE PLANTONES NATIVOS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS	2	1	34,394	58 %	92 %	82 %
	TOTAL		25	17,042,970			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2. Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

Sobre el avance anual de Actividades Operativas por elementos: OEI 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 12 AO incluido las inversiones , cuyo avance al II semestre 2020 es de 83% . AEI.06.01 : Capacidades Fortalecidas del personal del GRJ, contamos con 09 AO y un avance del 95 % AEI.07.01 : Ecosistemas Conservados con Incentivos Economicos en Comunidades Campesinas y Nativas 3 AO con un 100 % avance AEI.07.02 : Recurso Hidrico Conservando a traves de Plantones Nativos para las Comunidades Campesinas 01 AO con un 82% de ejecucion en lo correspondiente al II Semestre

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	21	5,854,055	46 %	94 %	82 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	33,000	*	100 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	11,061,810	75 %	88 %	81 %
20	SALUD	1	200	100 %	*	100 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1	93,905	0 %	*	100 %
	TOTAL	25	17,042,970			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto al Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función , la entidad cumplió con 3 funciones entre el rango porcentual de 88% a 100% respectivamente al II Semestre . De acuerdo al cuadro de detalle. (Tabla 3)

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.01.00	ORGANO DE CONTROL INTERNO	1	20,704	50 %	100 %	75 %
03.01.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3	189,043	100 %	100 %	100 %
03.02.00	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	42,092	5 %	162 %	83 %
04.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	6	13,256,643	71 %	64 %	85 %
05.01.00	DIRECCIÓN DE ESTADISTICA E INFORMACIÓN AGRARIA	2	230,369	67 %	83 %	75 %
05.02.00	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	6	2,267,358	37 %	88 %	72 %
05.03.00	DIRECCIÓN DE GESTIÓN FORESTAL, FAUNA SILVESTRES Y RECURSOS AGRARIOS	4	158,871	43 %	120 %	89 %
05.04.00	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS Y CATRASTO RURAL	2	877,890	0 %	100 %	100 %
	TOTAL	25	17,042,970			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Al II Semestre del ejercicio Fiscal 2020 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 debido al cumplimiento del Estado de Emergencia a causa del Covid 19, decretado por el Ejecutivo Nacional.

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

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA - De igual forma se ha cumplido con las tareas de asesoramiento técnico y jurídico en forma normal, con la regularización al II semestre de los informes no emitidos a causa de la cuarentena.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN - La Oficina de Administración con sus respectivas unidades de igual manera cumplieron con lo programado en las 6 AOs , 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 83% 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 II Semestre con un logro de 88% .

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.

DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL - Mantenimiento Actualización del Catastro Rural - Titulación de Tierras y de Comunidades Campesina, la meta física fue reprogramada para el mes de Diciembre debido a las dificultades en SUNARP en los tramites burocráticos para anotación preventiva, definitiva y la Covid 19; misma que al II Semestre se cumplieron de acuerdo a lo programado.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	24	17,009,970	48 %	94 %	84 %
1207	TARMA	1	33,000		100 %	100 %
	TOTAL	25	17,042,970			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Las intervenciones realizadas con las diversas Actividades Operativas fue en todo el ambito de la Region Junin, no obstante en el aplicativo CEPLAN V.01 en la reprogramacion de actividades no permite el registro de Multi Distrital

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Se creo una nueva Actividad Operativa y su meta presupuestal denominada: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS, para su implementacion y la lucha contra el Covid 19. Mediante el cual se doto de EPPS al personal de la DRA- Junin e Implemento las instalaciones para el lavado de manos, fumigacion constante y otros que permitia el cumplimiento de protocolos de salud establecidos. por el monto de S/. 50.670

ANÁLISIS ADICIONAL

Se cumplió gradualmente las metas del POI 2020, se realizaron reprogramaciones físico y financiero a las actividades operativas de acuerdo a la coyuntura del COVID 19, se incorporaron nuevas actividades operativas concerniente a inversiones y otros.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO**2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas**

Existieron dificultades en el cumplimiento de las metas físicas asignadas los primeros meses del año, a consecuencia del Estado de Emergencia Nacional por el Covid 19, por ello se tuvo que reprogramar las metas adecuandolas a la actual coyuntura.

También 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 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.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**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 2020, se han tomado algunas medidas para la mejora continua, las que se detallan a continuación:

Reuniones periódicas para el análisis de la ejecución tanto física como financiera, con todos los responsables de los centros de costo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Institución.

Se ha sugerido mejorar la gestión de personal para coberturar todas las plazas existentes 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 POAA Junin, se realizo 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.

CONCLUSIONES**3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

De la evaluación efectuada sobre la implementación del POI 2020 correspondiente a este II Semestre de las 25 actividades operativas monitoreadas respecto a sus metas físicas y financieras en la Dirección Regional de Agricultura se han cumplido de acuerdo a lo programado.

Es necesario 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 2021.

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

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

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
000819 - REGION JUNIN - PRODUCCION**

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Dirección Regional de la Producción de Junín (en adelante DIREPRO Junín), para el ejercicio fiscal 2020, ha sido elaborado en consideración a los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN.

Asimismo, el presente informe considera el nivel de cumplimiento de las actividades operativas a nivel de órganos de línea de la DIREPRO Junín y su correspondiente calificación como resultado de la medición de su avance financiero y físico durante el ejercicio, en relación a su programación.

Además, se incluye información cualitativa en el marco de la ejecución de las actividades programadas y ejecutadas.

Como resultado de dicho análisis, se evidencia que el avance financiero de la entidad durante el ejercicio, fue del 77.30%.

Cabe mencionar que la declaración del Estado de Emergencia Nacional y la disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena), a fin de evitar la propagación del brote del COVID-19, la disposición de medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus en el territorio nacional; han afectado el desarrollo de las actividades de todos los Órganos de Línea, Oficinas y la Unidad de Producción del Centro Piscícola El Ingenio, respecto a sus metas físicas y financieras. En ese contexto la entidad ha adoptado estrategias para minimizar este impacto, como la adopción de estrategias digitales, trabajo remoto y la gestión de una demanda adicional de presupuesto, principalmente para cumplir con el proceso productivo en el Centro Piscícola El Ingenio.

A causa de esta declaración de Emergencia, se ha tenido que reformular las prioridades de uso de los recursos que se nos asignaron, **reorientando por necesidad vital** la utilización de recursos de la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, para la adquisición de alimento balanceado para peces-truchas que se crían en el Centro Piscícola El Ingenio de propiedad del estado y bajo administración nuestra, destinándose S/. 80,790.00 Soles para tal fin; esta decisión asumida por la Dirección Regional, se sustenta en el recorte de ingresos por ventas y la falta de recursos por la fuente de Recursos Directamente Recaudados para la adquisición de alimento balanceado para peces y teniendo en cuenta que el proceso productivo de las truchas es continuo y no se puede dejar de alimentar a los peces por el riesgo de mortalidad que se originaría y sus consecuencias principalmente financieras que acarrearía este hecho al Centro Piscícola El Ingenio.

Las Actividades Operativas programadas por los Órganos de Línea de la DIREPRO Junín, para ejercicio, también fueron afectadas, pues algunas no han tenido ejecución física, otras se atendieron a medias y de manera virtual, tratando de atender los casos urgentes y en otras si se han ejecutado la totalidad e incluso se ejecutaron mayores actividades en relación a lo programado.

También, por la declaración del Estado de Emergencia Nacional, la disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) y la dación de dispositivos legales sobre el tema y la Reactivación Económica, se tuvo que adaptar la atención a los usuarios, principalmente en el uso de la tecnología (adopción de estrategias digitales, trabajo remoto); situación que generó la necesidad de incluir nuevas actividades Operativas en el Plan Operativo Institucional-POI.

Respecto al tema presupuestal, se tuvo un **Presupuesto Institucional de Apertura – PIA** para el año 2020, fue de S/. 2'292,634.00, menor en S/. 172,026.00(5.55%), en relación al ejercicio 2019, que fue de S/. 3'101,660.00.

El **Presupuesto Institucional Modificado – PIM** para el año 2020, fue de S/. 3'031,640.00, menor en S/. 191,111.00(5.99%), en relación al ejercicio 2019, que fue de S/. 3'224,751.00.

De este presupuesto aprobado (PIM) para el ejercicio 2020, se describe de la siguiente manera:

RECURSOS ORDINARIOS

- 21 Personal y Obligaciones Sociales, S/. 1'098,869.00(67.07%),
- 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, S/. 167,145.00(10.21%),
- 23 Bienes y Servicios S/. 284,382.00(17.36%),
- 26 Adquisición de Activos No Financieros S/. 87,970.00(5.38%).

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

23 Bienes y Servicios S/. 1'323,074.00(95.66%),
26 Adquisición de Activos No Financieros S/. 60,000.00(4.34%).

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

21 Personal y Obligaciones Sociales, S/. 10,200.00(100.00%).

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción General

Para el ejercicio fiscal 2020, la DIREPRO Junín a programado en el Plan Operativo Institucional – POI, 55 Actividades Operativas, distribuidas entre sus Unidades Orgánicas, Oficinas y el Centro Piscícola El Ingenio.

Durante el ejercicio, se ha incrementado 6 Actividades Operativas y se anularon 18, acciones que se realizaron por el impacto generado por la aparición del COVID-19 y la declaración del estado de emergencia sanitaria a partir del 15 de marzo y por todo lo que resta del año.

En el proceso de ejecución de las Actividades Operativas durante el ejercicio, se han realizado modificaciones físicas y financieras, debido a la situación de emergencia, habiéndose priorizado actividades que en su oportunidad se consideraron representativas y urgentes, priorizando y ejecutando actividades que impliquen impacto en las Acciones Estratégicas, 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 fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios - RO y la poca captación de ingresos propios por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados - RDR.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	3,073,305.00	2,929,634.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	41	54
N° AO e inversiones	41	54
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	3,026,509.79
N° Inversiones	0
N° AO	43
N° total AO e inversiones 2/	43
N° AO incorporadas 3/	6
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	18
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

MODIFICACIONES

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.

Varias Actividades Operativas no se ejecutaron físicamente, pero si financieramente, porque no hubo solicitudes de esos servicios por parte de los usuarios.

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

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 fue ejecutado al 100%.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	4					
AEI.04.01	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO	1	25	750,734	100 %	91 %	93 %
AEI.04.02	SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS	2	8	34,918	100 %	100 %	100 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	10	463,655	90 %	90 %	90 %
	TOTAL		43	1,249,308			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI

La Evaluación al avance anual y de Cumplimiento de las 43 Actividades Operativas, se desarrolló de la siguiente manera:

Del **OEI.04: ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN**, se ejecutaron:

- AEI.04.01: APOYO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTRATEGICAS DE MANERA INTEGRAL EN EL DEPARTAMENTO, que cuenta con 25 Actividades Operativas, con una ejecución financiera del S/. 750,734.00 y un avance físico de 93% anual.
- AEI.04.02: SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN IMPLEMENTADOS PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS, que cuenta con 8 Actividades Operativas, con una ejecución financiera de S/. 34,918.00 Soles y un avance físico de 100% anual.

Del **OEI.06: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**, se ejecutaron

- AEI.06.01: CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN, que cuenta con 10 Actividades Operativas, con una ejecución financiera del S/. 463,655.00 Soles y un avance físico de 90% anual.

La ejecución financiera de los 43 Actividades Operativas fue de S/. 1'249,308.00 Soles.

En cuanto se refiere a la Fuente de Financiamiento 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 de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
14	INDUSTRIA	9	56,017	100 %	100 %	100 %
11	PESCA	32	1,085,367	95 %	90 %	91 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	16,446	100 %	100 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	91,477	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	43	1,249,308			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

EJECUCIÓN FISICA DE ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL POI, POR FUNCIONES DEL ESTADO

La ejecución financiera para las funciones que se detallan, fue de S/. 1'249,308.00 Soles y su ejecución física es la siguiente:

- **FUNCIÓN 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA**, se logró una ejecución física del 100% de actividades físicas programadas en el POI.
- **FUNCIÓN 11 PESCA**, se logró una ejecución física del 91% de actividades físicas programadas en el POI.
- **FUNCIÓN 14 INDUSTRIA**, se tuvo una ejecución del 100% de actividades físicas programadas en el POI.
- **FUNCIÓN 24 PREVISIÓN SOCIAL**, se tuvo una ejecución del 100% de actividades físicas programadas en el POI.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.01	SUB DIRECCIÓN DE PESQUERIA	24	729,635	100 %	90 %	93 %
01.01.02	SUB DIRECCIÓN DE INDUSTRIA	1	21,099	*	100 %	100 %
01.01.03	SUB DIRECCIÓN DE MYPES Y COOPERATIVAS	8	34,918	100 %	100 %	100 %
02.01.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO	2	16,446	50 %	50 %	50 %
03.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	8	447,209	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	43	1,249,308			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR CENTRO DE COSTOS

La ejecución física y financiera de Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional, para el ejercicio 2020, se desarrolló de la siguiente manera:

SUB DIRECCIÓN DE PESQUERIA, con 24 Actividades Operativas, su ejecución financiera fué de S/. 729,635.00 Soles y su avance físico fue del 93%.

SUB DIRECCIÓN DE INDUSTRIA, con 1 Actividades Operativa, su ejecución financiera fué de S/. 21,099.00 Soles y su avance físico fue del 100%.

SUB DIRECCIÓN DE MYPES Y COOPERATIVAS, con 8 Actividades Operativas, su ejecución financiera fué de S/. 34,918.00 Soles y su avance físico fue del 100%.

OFICINA DE PLANEAMIENTO, con 2 Actividades Operativas, su ejecución financiera fué de S/. 16,446.00 Soles y su avance físico fue del 50%.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, con 84 Actividades Operativas, su ejecución financiera fué de S/. 447,209.00 Soles y su avance físico fue del 100%.

En las 43 Actividades Operativas programadas en el POI, de los 5 Centros de Costos, se ejecutaron financieramente S/. 1'249,308.00 Soles.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	33	1,165,350	95 %	94 %	94 %
1202	CONCEPCION	4	18,940	100 %	75 %	88 %
1204	JAUIJA	3	30,316	100 %	100 %	100 %
1206	SATIPO	2	22,517	100 %	100 %	100 %
1208	YAULI	1	12,185	100 %	56 %	78 %
	TOTAL	43	1,249,308			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POR PROVINCIAS

La ejecución física y financiera de LAS 43 Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional - POI por provincias, para el ejercicio 2020, se desarrolló de la siguiente manera:

- **HUANCAYO**, 33 Actividades Operativas programadas en el POI, con un avance físico del 93% y una ejecución presupuestal de S/. 1'165,350.00 Soles.
- **CONCEPCIÓN**, 4 Actividades Operativas programadas en el POI, con un avance físico del 88% y una ejecución presupuestal de S/. 18,940.00 Soles.
- **JAUIJA**, 3 Actividades Operativas programadas en el POI, con un avance físico del 100% y una ejecución presupuestal de S/. 30,316.00 Soles.
- **SATIPO**, 2 Actividades Operativas programadas en el POI, con un avance físico del 100% y una ejecución presupuestal de S/. 22,517.00.00 Soles.
- **YAULI**, 1 Actividad Operativa programadas en el POI, con un avance físico del 78% y una ejecución presupuestal de S/. 12,185.00 Soles.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19

La declaración del Estado de Emergencia Nacional y la disposición de aislamiento social obligatorio (cuarentena) a consecuencia de la pandemia generada por el COVID-19, han afectado el desarrollo de las actividades de todos los Órganos de Línea, Oficinas y la Unidad de Producción del Centro Piscícola El Ingenio, principalmente en la ejecución de sus metas físicas y financieras.

En ese contexto la entidad ha adoptado estrategias para minimizar este impacto, como la adopción de estrategias digitales, trabajo remoto y la gestión de una demanda adicional de presupuesto, principalmente para cumplir con el proceso productivo en el Centro Piscícola El Ingenio.

A causa de esta declaración de Emergencia, se ha tenido que reformular las prioridades de uso de los recursos que se nos asignaron, **reorientando por necesidad vital** la utilización de recursos de la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, para la adquisición de alimento balanceado para peces-truchas que se crían en el Centro Piscícola El Ingenio de propiedad del estado y bajo administración nuestra, destinándose S/. 80,790.00 Soles para tal fin; esta decisión asumida por la Dirección Regional, se sustenta en el recorte de ingresos por ventas y la falta de recursos por la fuente de Recursos Directamente Recaudados, para la adquisición de alimento balanceado para peces y teniendo en cuenta que el proceso productivo de las truchas es continuo y no se puede dejar de alimentar a los peces por el riesgo de mortalidad que se originaría y sus consecuencias principalmente financieras que acarrearía este hecho al Centro Piscícola El Ingenio.

Asimismo, la atención a los usuarios se realizó de manera virtual principalmente, se elaboró plataformas de atención para la realización de las Actividades Operativas, para difundir las disposiciones del gobierno central, en temas de Reactivación Económica y protocolos de Seguridad para la apertura de negocios, centrándose en el apoyo para su retorno a sus actividades económicas.

A nivel institucional, se instaló zonas de desinfección para el personal que estuvo laborando durante la cuarentena-estado de emergencia sanitaria y para los visitantes ocasionales, como pediluvios, lavaderos con jabón líquido y recipientes con alcohol; asimismo se les dotó de mascarillas e indumentaria adecuada para su protección.

Para el Centro Piscícola El Ingenio se adquirió mochilas de fumigación y se instaló pediluvios, lavaderos con jabón líquido y alcohol para uso del personal y los visitantes.

También, se instaló una cámara de desinfección con OZONO, la cual se ubicó en la entrada a las instalaciones, para uso de los visitantes y trabajadores.

ANÁLISIS ADICIONAL

ANÁLISIS ADICIONAL

Problemas presentados:

El Estado de Emergencia Nacional y disposición de aislamiento social obligatorio, ordenado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y la aprobación de diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, dificultaron el desarrollo de las actividades de la Dirección Regional de la Producción Junín.

Asimismo, esta inmovilización social afectó la atención en el Centro Piscícola El Ingenio, ocasionando un corte drástico en la captación de ingresos propios por la venta de truchas; situación que generó un problema de liquidez afectando principalmente al proceso de producción en el referido centro de producción, pues no se contaba con recursos para la adquisición de alimento balanceado para el suministro de raciones diarias a las truchas.

La ejecución presupuestal por la Fuente de Financiamiento de Recursos Directamente Recaudados fue del 50.26%, debido al problema que se explica en el párrafo precedente.

Logros alcanzados:

La Dirección Regional ha previsto reuniones permanentes en las cuales participan los responsables de los órganos de línea, a fin de mantener un trabajo articulado orientado al cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos de la entidad; monitoreando y supervisando a los Órganos de Línea, las diferentes Oficinas y el Centro Piscícola El Ingenio, a través de reuniones de coordinación permanentes, presenciales y/o virtuales, que permitieron dirigir el avance en la ejecución física de las 43 actividades operativas programadas en el Plan Operativo Institucional – POI, los cuales tuvieron un avance considerable entre el 90% al 100%.

Asimismo, la ejecución presupuestal durante el ejercicio por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios fue del 100%.

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

Al cierre del ejercicio 2020, la ejecución de ingresos y gastos por Fuente de Financiamiento de la DIREPRO Junín fue:

EJECUCIÓN DE INGRESOS

Fuente de Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DEL INGRESO	DETALLE	MONTO
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	666,406.33
1.5	OTROS INGRESOS	9,727.28
1.9	SALDO DE BALANCE	43,851.93
T O T A L		719,985.54

EJECUCIÓN DE GASTOS

Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS

GENERICA DEL GASTO	DETALLE	MONTO
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1'098,666.99
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	167,145.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	284,297.07
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87,969.03
T O T A L		1'638,078.09

Fuente de Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DEL GASTO	DETALLE	MONTO
2.3	BIENES Y SERVICIOS	695,189.83
2.6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00
T O T A L		695,189.83

EJECUCIÓN DE GASTOS POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

Al cierre del ejercicio 2020, la ejecución de gastos por Categoría Presupuestal de la DIREPRO Junín fue:

EJECUCIÓN DE GASTOS**Fuente de Financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS**

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	DETALLE	MONTO
9001	ACCIONES CENTRALES	588,444.76

9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1'059,833.33
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS		1'648,278.09

Fuente de Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE ECAUDADOS

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	DETALLE	MONTO
9001	ACCIONES CENTRALES	59,288.18
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	635,901.65
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		695,189.83

RESUMEN

TOTAL ACCIONES CENTRALES	647,732.94
TOTAL APNOP	1'695,734.98
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTOS	2'343.467.92

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

Se realizaron reprogramaciones permanentes a las Actividades Operativas, tanto en la programación física y financiera, permitiendo ejecutar 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

Se monitoreó constantemente a las actividades realizadas por la Sub Direcciones, a fin de cumplir con la ejecución de actividades según lo programado, teniendo en cuenta que la Sub Dirección de MYPES y Cooperativas, no cuenta con un profesional encargado con el perfil para dirigirlo.

Se dispuso que las reuniones y coordinaciones presenciales se realizarán en casos estrictamente necesarios.

Se adoptó el uso de los aplicativos informáticos, a fin de realizar las reuniones con el personal y para la atención al público usuarios a través de las herramientas virtuales como el Zoom y el MEET (app de video llamadas y comunicación en general).

Asimismo, se dispuso la sistematización de la información generada por la Dirección Regional y los diversos órganos de línea, Oficinas y el Centro Piscícola El ingenio, para la atención al público usuario.

También, se conformó y mantuvo activo un equipo de manejo de imagen institucional, para dar a conocer las actividades y atenciones que se brindan en la institución, principalmente en temas de reactivación económica.

Se implementaron medidas de prevención contra el COVID-19 dentro de las instalaciones de la institución, instalando zonas de desinfección para uso del personal y los ocasionales visitantes.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

A partir de la declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional y hasta finalizar el ejercicio 2020, la atención al público usuario se brindó en forma remota y estuvo a cargo de los jefes de los Órganos de Línea y la Secretaría de Dirección, para lo cual se adoptó un nuevo modo de trabajo con la adecuación de las tecnologías digitales para el uso del personal y los usuarios.

La Oficinas de Planeamiento y Presupuesto en coordinación con la Dirección Regional y las Sub Direcciones Regionales, realizaron un seguimiento mensual a la ejecución de metas físicas de las actividades operativas programadas en el POI para el ejercicio 2020, lo que permitió tomar medidas correctivas oportunamente, lográndose importantes avances en su ejecución, pese a las dificultades por el estado de emergencia sanitaria.

Se realizaron atenciones y capacitaciones a través de las plataformas virtuales(Webinars), atendiendo consultas y trámites sobre las funciones a cargo de esta Dirección Regional.

Se adecuó los ambientes de trabajo para asegurar la seguridad de los trabajadores que realizaron trabajo presencial, con la instalación de zonas de desinfección, con todos los protocolos requeridos.

CONCLUSIONES**COCLUSIONES Y RECOMENDACIONES****CONCLUSIONES:**

La ejecución financiera/presupuestal para el ejercicio fiscal 2020, fue de S/. 2'343,467.92 Soles, equivalente al 77.30% del presupuesto Institucional Modificado-PIM aprobado que fue de S/. 3'031,640.00 Soles.

Este nivel de ejecución, se explica principalmente por la declaración del Estado de Emergencia Nacional que ordenó el aislamiento social obligatorio originado por la aparición del COVID-19, que perjudicó las actividades de producción/comercialización de truchas en el Centro Piscícola El Ingenio, detrayendo la captación de sus ingresos propios por la suspensión de ventas.

A raíz de la declaración del Estado de Emergencia Nacional, se generaron nuevas actividades operativas relacionadas principalmente a la capacitación sobre protocolos en temas de seguridad en salud y Reactivación Económica.

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 (emergencia sanitaria, en personal, vehículos, logísticos y de presupuesto).

La mayor cantidad de actividades (33 actividades operativas) y presupuesto ejecutados (S/. 1'165,350.00) durante el ejercicio 2020, se han realizado en la provincia de Huancayo, considerando que esta provincia concentra la mayor cantidad de MYPES e industrias y tiene la logística necesaria para la realización de cualquier evento.

RECOMENDACIONES:

Elaboración de un POI que incluya estrategias de intervención de acuerdo con las circunstancias especiales dispuestas en el marco del Estado de Emergencia Nacional para afrontar al COVID-19. Esto implicaría la reformulación del POI 2021, considerando las normas emitidas por el Estado ante el contexto de coronavirus

Se ha adoptado herramientas tecnológicas para la ejecución de trabajo remoto y atención a los usuarios, asimismo, para la seguridad interna, se ha tenido en consideración el distanciamiento social, adecuando las reuniones con Entidades y con usuarios, a través de diversas plataformas virtuales, las cuales se desarrollan con éxito, lo cual permite brindar asistencia técnica y transmitir información de forma efectiva.

Se ha organizado el trabajo de acuerdo a la complejidad del tema, conocimientos y experiencia de los especialistas, lo que permitió la atención a los usuarios en los plazos establecidos y participar en reuniones de trabajo convocados por Dirección Regional.

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, necesidades 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 la ejecución de actividades en las que se pueda unir esfuerzos de 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 Actividades Operativas a zonas en desarrollo como la Selva Central y Alto Andina, donde se ha incrementado la actividad acuícola y las MYPEs y Cooperativas.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

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

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

Es un breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de implementación. Debe exponer las ideas principales del documento de manera objetiva y sucinta.

La Dirección Regional de Salud de Junín como unidad ejecutora del Pliego 450 Gobierno Regional de Junín, formula, programa y ejecuta el Plan Operativo de la Institución (POI), el mismo que contiene actividades e inversiones vinculadas a las tres categorías presupuestales: Programas presupuestales o estratégicos, Acciones Centrales y APNoP, dentro de los programas presupuestales considerados en el sector en el ámbito regional de salud son : 0001 Programa Articulado Nutricional, 0002 Salud Materno Neonatal, 0016 TBC/VIH-SIDA, 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, 0018 Enfermedades No Transmisibles, 0024 Prevención y Control del Cáncer, 0051 Prevención y Tratamiento del consumo de Drogas, 0068 Reducción de la vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, 0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, 0129 Prevención y Manejo de condiciones Secundarias de Salud en personas con Discapacidad y 0131 Control y Prevención en Salud Mental, siendo un total de once programas presupuestales, orientadas a proveer productos (bienes y servicios), para lograr un Resultado Específico a favor de la población y así contribuir al logro de un Resultado Final los cuales cuentan con un PIM de 99,845,591 y una ejecución de 97,314,287.04 haciendo un porcentaje de ejecución de 97.46, desarrollándose mayormente actividades de Monitoreo y evaluación ya que siendo una de las principales actividades la supervisión y la implementación de normas estas fueron restringidas por la emergencia sanitaria que afectó a nuestro país y nuestra región, en cuanto la categoría presupuestal acciones centrales son muy necesarias para el soporte de las acciones para el desarrollo operativo de los programas presupuestales, considerándose las actividades operativas en esta categoría presupuestal : Conducción y Orientación Superior, Gestión Administrativa, Gestión de Recursos Humanos y Planificación y Presupuesto, los cuales han tenido un avance de metas físicas promedio 97.4 y financieras promedio 99.7, y en Acciones APNoP en Actividades PIM 67,596,572 y una ejecución de gastos de 65,975,582.71 y % 97.60,

Cabe señalar que el presupuesto transferido en el PIM en la categoría presupuestal APNoP, ha sido transferido para cumplir actividades de atención en el IREN Macrocentro el mismo que viene funcionando como una unidad orgánica adscrito a la Dirección Regional de Salud Junín, así mismo se recibió transferencia presupuestal como PIM para actividades de Prevención Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El nivel de cumplimiento tanto de las metas físicas como financieras, se ha visto afectado debido a la aprobación del Decreto Supremo N° 44-2020-PCM, que estableció el estado de emergencia por un plazo de 15 días calendario, para frenar la propagación en el país del COVID 19, incluyendo el aislamiento social obligatorio y el cierre de fronteras. Al promulgarse este decreto se dio la suspensión de actividades en todas las actividades institucionales continuas, priorizándose la atención a la pandemia del covid.

Cabe señalar que en el aplicativo de CEPLAN no se hizo un buen seguimiento al primer semestre de metas físicas y financieras de las actividades operativas formuladas para el año 2020, ya que según el reporte del SIAF y Siga difieren las metas físicas y metas presupuestales con el reporte del aplicativo CEPLAN.

El aplicativo CEPLAN V.01 presenta problemas de diseño, ya que al ingresar la transferencia presupuestal (PIM) en el mes que corresponde en una determinada actividad y al cerrarse la fase de seguimiento mensual no se puede modificar conforme al proceso presupuestal siaf en caso que este realice modificaciones o anulaciones Presupuestales, por tanto estamos en constante solicitud de apertura del aplicativo de CEPLAN en cuanto al seguimiento y reprogramación física y financiera, ocasionando dificultades de consistencia entre POI y SIAF.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	30,418,847.96	30,127,995.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	49	57
N° AO e inversiones	49	57
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	103,267,069.82
N° Inversiones	2
N° AO	198
N° total AO e inversiones 2/	200
N° AO incorporadas 3/	92
N° de AO Inactivadas 4/	20
N° de AO Anuladas 5/	6
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

La Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019-CEPLAN/PCD, establece que el POI se modifica cuando se presentan las siguientes circunstancias:

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

b) Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o el Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI. En el periodo enero - Diciembre de 2020, se han efectuado modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático y en el nivel institucional, que sustentan las modificaciones de las actividades operativas y metas físicas. Entre los dispositivos legales que han modificado el marco presupuestal de la DIRESA Junin tenemos: Transferencias de Partidas según D.S. N° 006-2020-EF, Reajuste de pensiones, RER N° 074-2020-GRJ incorporación de saldos de balance, : D.S. N° 069-2020-EF, Costo diferencial de valorización de los profesionales de la salud ley 1153, D.U. N° 065-2020 - ART.2, para contratación de personal cas para la prevención y control del coronavirus, D.U. N° 065-2020 - ART.3 adquisición de insumos e instrumentos médicos para la prevención y control del coronavirus, D.U. N° 065-2020 - ART.5, D.S. N° 142-2020-EF, D.U. N° 083-2020, D.U. N° 087-2020, D.S. N° 203-2020-EF, D.S. N° 210-2020-EF, D.U. N° 102-2020 ART. 2.1, D.S. N° 279-2020-EF, D.U. N° 118-2020-EF, D.S. N° 299-2020-EF, D.S. N° 309-2020-EF, D.U. N° 125-2020 - ART.2 Créditos suplementarios RER N° 209-2020-GRJ, RER N° 212-2020-GRJ, RER N° 272-2020-GRJ, RER N° 272-2020-GRJ, ART. 17 DEL D.U. N° 014-2019 (ART. 3.B DS LIMITES, D.S. N° 385-2020-EF, créditos presupuestales entre unidades ejecutoras: RGGR N° 214-2020-GRJ, RGGR N° 228-2020-GRJ.

El POI presentó modificaciones en el ejercicio fiscal 2020, en correspondencia a la creación de 200 actividades operativas e inversiones financiadas dentro del crédito presupuestario actual. El presupuesto inicial aprobado (PIA) se incrementó de 30, 127,995 a 99, 845,591 es decir en 231% en comparación con el PIA del mismo año, como consecuencia de las transferencias presupuestarias, créditos suplementarios, y modificaciones entre unidades ejecutoras en las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, Recursos Determinados y Recursos por Operaciones oficiales de Crédito, a fin de cumplir con las medidas extraordinarias en materia económica y financiera vinculadas a los recursos humanos en salud, que permitió a la entidad , ampliar la oferta de los servicios de salud implementando acciones para mejorar e incentivar la capacidad de respuesta frente a la pandemia causada por la COVID-19 ante el incremento de casos confirmados por el rebrote o segunda ola y la variante o nueva cepa en el país, así como para financiar el pago de cumplimiento de metas del personal del régimen labora 1153, contratación de personal del régimen laboral 1057, atención de actividades de Prevención Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus (COVID), también para financiar los centros de aislamiento temporal y seguimiento en el marco de la emergencia sanitaria, adquisición de insumos e instrumentos médicos para la prevención y control del coronavirus, pago de sentencias judiciales, para prestaciones de salud mediante el Seguro Integral de Salud (SIS) , atenciones en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro región Centro, el cual se encuentra adscrito en la Dirección Regional de Salud Junin y para cumplimiento del convenio Apendis el cual se orienta a mejorar el acceso a servicios públicos y genera oportunidades a favor de la población, particularmente al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, en este marco comprende la transferencia de recursos previa evaluación del cumplimiento de metas de indicadores, así como para otros compromisos de la Unidad Ejecutora 400 Dirección Regional de Salud Junin.

En el cuadro siguiente se observa la evolución del incremento presupuestal en el año 2020, a nivel de Fuentes de Financiamiento, Genéricas de Gastos, y la ejecución presupuestal fase devengado comparativamente con el presupuesto modificado.

Cuadro No.01

PRESUPUESTO AÑO 2020

DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE

(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 400 - REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN (000823)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO

		(PIA)	PIM (a)	DEVENGADO (d)	% Avance (h = d / a)
Cat Gto / Gn					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
5	GASTOS CORRIENTES	28,353,352	73,866,295	73,466,992.02	99.46 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,914,404	13,071,442	13,070,221.75	99.99 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,050,702	8,289,720	8,289,688.58	100.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,388,246	47,815,798	47,417,746.72	99.17 %
2.5	OTROS GASTOS		4,689,335	4,689,334.97	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	39,806	3,044,376	3,043,516.52	99.97 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,806	3,044,376	3,043,516.52	99.97 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		28,393,158	76,910,671	76,510,508.54	99.48 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
5	GASTOS CORRIENTES	1,431,000	1,568,809	1,052,789.83	67.11 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,431,000	1,568,809	1,052,789.83	67.11 %
6	GASTOS DE CAPITAL		123,850	109,304.00	88.26 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		123,850	109,304.00	88.26 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		1,431,000	1,692,659	1,162,093.83	68.65 %

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

5	GASTOS CORRIENTES	303,837	14,008,047	13,004,435.54	92.84 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	303,837	14,008,047	13,004,435.54	92.84 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,407,497	1,199,097.51	85.19 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,407,497	1,199,097.51	85.19 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13		303,837	15,415,544	14,203,533.05	92.14 %

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5	GASTOS CORRIENTES		85,339	4,897.00	5.74 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		85,339	4,897.00	5.74 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,253,819	954,899.60	76.16 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,253,819	954,899.60	76.16 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			1,339,158	959,796.60	71.67 %

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

5	GASTOS CORRIENTES		4,487,559	4,478,355.02	99.79 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		586,720	586,000.00	99.88 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		3,900,839	3,892,355.02	99.78 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			4,487,559	4,478,355.02	99.79 %

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 400:

30,127,995	99,845,591	97,314,287.04	97.46 %
------------	------------	---------------	---------

Como se puede observar se ha tenido un avance de ejecución de gastos de 97.46% comparativamente con el PIM, lo cual refleja un avance de ejecución óptima a nivel de las metas presupuestales y físicas.

Sin embargo no fue realizado el seguimiento del POI como corresponde existiendo diversas falencias y dificultades para la consistencia del POI con el PIM, ya que desde la programación del POI se consideró en el PIA, cantidades con sentismos y en algunos casos por error de digitación sobrepasaba el monto del PIM, y en algunos casos en la columna de reprogramación de metas físicas y financieras como no se hizo el seguimiento, por defecto sumaba la programación inicial a la reprogramación, no permitiendo corregir en el mes de agosto los datos ingresados hasta el mes de junio, motivo por el cual se puede observar que el monto del POI consistente con el PIA no guarda relación con el presupuesto asignado como PIM, así mismo se cuenta con un proyecto de inversión en la actividad 7 6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS, para la adquisición de un Tomógrafo el mismo que se ha puesto en marcha en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión con un costo en la Fuente de Financiamiento Recursos ordinarios por la suma de 2,500,000 y la Fuente de Financiamiento 18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones por la suma de 991,554, con un costo total de S/.3491554 soles.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de		Seguimiento financiero	Ejecución física		
			AO/Inversión	1/		1° Semestre	2° Semestre	Anual
					2/	3/	3/	4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2						
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	18		1,966,162	118 %	89 %	94 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	49		6,628,555	81 %	39 %	54 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	14		469,460	138 %	58 %	73 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	11		1,073,827	84 %	65 %	77 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	19		900,121	91 %	56 %	69 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	26		6,647,144	131 %	75 %	84 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	11		210,977	89 %	53 %	62 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	4		10,470	69 %	56 %	50 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	13		471,994	103 %	61 %	69 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	21		47,316,842	75 %	192 %	182 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6						
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	5		17,135,727	100 %	100 %	114 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	1		87,257	100 %	33 %	64 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8						
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DAÑIFICADA DE LA REGION JUNIN	3	8		236,385	123 %	97 %	96 %
	TOTAL		200		83,154,924			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	4,557,572	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	199	78,597,352	94 %	74 %	83 %
	TOTAL	200	83,154,924			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Unidad Ejecutora 400 Dirección Regional de Salud, concentra la mayor parte de sus actividades operativas en la función "Salud " con 199 actividades operativas y 83% de ejecución física toda vez que ejecuta acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud integral de la población, Asimismo, tiene programación en la función de "Previsión Social" 01 actividad operativa con un 100 % de ejecución física, debido a que ejecuta acciones orientadas a la cobertura financiera del pago de pensiones, retiros y jubilaciones, desarrolladas para garantizar la asistencia a los asegurados y beneficiarios de los sistemas previsionales y de salud a cargo del Estado.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN GENERAL	1	167,077	100 %	100 %	100 %
04.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	87,257	100 %	33 %	64 %
04.02.00	OFICINA EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA	18	46,813,680	75 %	221 %	201 %
05.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	1	758,436	100 %	*	171 %
05.02.00	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	3	16,210,214	100 %	100 %	100 %
05.04.00	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	8	236,385	123 %	97 %	96 %
05.05.00	OFICINA DE COMUNICACIONES	4	162,625	71 %	39 %	57 %
06.01.01.01	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	27	6,047,561	68 %	49 %	50 %
06.01.01.02	PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	18	1,966,162	118 %	89 %	94 %
06.01.01.03	PROGRAMA TBCVIH SIDA	14	469,460	138 %	58 %	73 %
06.01.01.04	PROGRAMA METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	11	1,073,827	84 %	65 %	77 %
06.01.01.05	PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	19	900,121	91 %	56 %	69 %
06.01.01.06	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	21	1,050,284	167 %	76 %	87 %
06.01.01.07	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4	10,470	69 %	56 %	50 %
06.01.01.08	PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	13	471,994	103 %	61 %	69 %
06.01.01.10	SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS (SAMU)	11	210,977	89 %	53 %	62 %
06.01.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3	45,180	0 %	67 %	67 %
06.01.03	DIRECCIÓN DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN SALUD	1	463,215	150 %	50 %	100 %
06.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	3	199,553	78 %	113 %	95 %
06.03.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	2	5,300,444	100 %	67 %	67 %
06.04.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	16	291,284	97 %	12 %	52 %
06.06.00	DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	1	218,716	100 %	58 %	72 %
	TOTAL	200	83,154,924			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

El análisis se efectuó, en base a los resultados del nivel de cumplimiento alcanzado, con relación a la meta anual programada de las actividades operativas e inversiones del POI 2020 Modificado las que están alineadas a las Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas del PEI 2018-2020 de la Dirección Regional de Salud Junín. Así, la ejecución del POI 2020 Modificado como el promedio de ejecución de las 200 metas programadas para el año 2020 asciende a un seguimiento financiero de 83,154,924 haciendo un 83.3% del presupuesto total asignado de los cuales se puede evidenciar que EL CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA logró ejecutar una meta física de 201%, debido a que no se pudo lograr una reprogramación en las metas físicas, ya que inicialmente se consideró en la programación de actividades de los determinantes del estado de Salud o de Enfermedad que se venían presentando frecuentemente en la región, mas no se tuvo previsto la pandemia del coronavirus, y al presentarse esta se tuvo actividades operativas no previstas como meta física y financieras en nuestra región, así mismo se observa que el centro de costo de la OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN ha obtenido una ejecución de meta física del 171%, lo cual tampoco se efectuó la modificación de meta física correspondiente, mientras que la DIRECCIÓN GENERAL, OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS, DIRECCIÓN DE SEGUROS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN SALUD, CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD lograron obtener entre el 95% al 100% de ejecución física, considerándose un óptimo resultado en ejecución de metas físicas, y financieras, mientras que OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, OFICINA DE COMUNICACIONES, PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS (SAMU), DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS, DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL, DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA, tuvieron un avance de meta física entre 55 y 75% de avance en metas físicas, lo cual indica un resultado medio y bajo comparativamente con la programación formulada, sin embargo se justifica estos porcentajes alcanzados en la no presentación oportuna de la información para el proceso de seguimiento mensual de las actividades, no habiéndose regularizado la información por cese del personal contratado.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Anual
				Semestre 3/	Semestre 3/	
1201	HUANCAYO	200	83,154,924	94 %	74 %	83 %
	TOTAL	200	83,154,924			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Las 200 actividades operativas se desarrollaron por la Unidad Ejecutora 400 de la Dirección Regional de Salud Junín, como ente rector en salud tiene su sede en la provincia de Huancayo, de la ciudad de Huancayo, teniendo por función como ente rector en salud en ámbito regional de Junín, desarrollando acciones de monitoreo, supervisión, evaluación y control en las 9 redes de salud y 2 hospitales especializados.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Mediante Decreto Supremo NO 008-2020-SA, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario, y Decreto Supremo NO 020-2020-SA, "Decreto Supremo que Prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por el Decreto Supremo No. 008-2020-SA se dictaron medidas Para?prevención y control para evitar la propagación del COVID-19. Es por ello, la Dirección Regional de Salud Junín, determinó la ejecución de diferentes acciones para prevenir y controlar la propagación del Coronavirus realizándose actividades como:

- Campañas de difusión de lavado de manos para la prevención de la población ante el COVID-19.
- Se realizó prueba rápida de COVID-19 a familias vulnerables y con posibles síntomas para su atención inmediata
- Se realizaron visitas domiciliarias a personas vulnerables para prevenir el COVID-19
- Se contrató personal mediante CAS para la atención en prevención, diagnóstico, tratamiento y control del coronavirus.
- Se contrató centros de aislamiento temporal y seguimiento en el marco de la emergencia sanitaria,
- Se realizaron adquisición de insumos e instrumentos médicos para la prevención y control del coronavirus
- Se estableció Trabajo Mixto, Presencial o Remoto de acuerdo a las evaluaciones realizadas al personal de la entidad.

De los programas presupuestales

5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN

- Modificación: No se realizó Modificación de la Meta Física.

Pero si se realizó la modificación financiera, para la compra de Equipos de protección personal (mascarillas y gorras descartables) y útiles de aseo y limpieza, para el personal de salud que labora a nivel de las IPRESS de las Redes de Salud.

- Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones:

Actividad Operativa	Unidad de MEDIDAD	Meta	AVANCE ANUAL				LOGROS	DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS
		Física Regional Anual	META PROGRAMADA	META LOGRADA	%				
VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN	060 INFORME	3	3	3	100%	A través de la actividad de Vigilancia, Investigación y Tecnologías en Nutrición se ha logrado realizar la Vigilancia del Estado Nutricional de niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud de la DIRESA Junín, a través del Aplicativo Informático SIEN.	1. Se ha dejado de realizar las atenciones del CRED a nivel de las Microredes de salud de DIRESA Junín, el cual no se logra contar con la información del estado nutricional (Desnutrición Crónica Infantil y Anemia) de los niños menores de cinco años en un 100 % de las IPRESS de la DIRESA Junín. Por encontrarnos en Estado de Emergencia COVID -19. 2. Limitado recursos humanos, para realizar la digitación de los registros diarios del SIEN a nivel de los Puntos de Digitación de las Redes de Salud, para sí contar con información oportuna. 3. Escaso presupuesto para la compra de Equipos computacionales, y realizar la renovación de Equipos Computacionales a nivel de los Puntos de Digitación del Sistema de Información SIEN. 4. Se ha dejado de realizar la actividad de Implementación de Tecnologías (3324408).Por encontrarnos en Estado de Emergencia COVID -19. Dado que el presupuesto a nivel de las Municipalidades provinciales y distritales, fue modificado para la intervención del COVID-19.	1. Gestionar la contratación de Recursos Humanos a través de las Redes de Salud, teniendo como una de las prioridades unrealizar la vigilancia del estado nutricional de los niños menores de cinco años y contrarrestar la Desnutrición Crónica Infantil. 2. Mantener Reuniones Técnicas Virtuales (Asistencia Técnica), para mejorar la intervención de la vigilancia del estado nutricional en el presente año. 3. Gestionar recursos logísticos a nivel de las Redes de Salud, para la renovación de los Equipos computacionales.	

- Medidas adoptadas para el cumplimiento de meta:

1. Se ha realizado el seguimiento y monitoreo de la intervención del SIEN, a través de documento técnicos e informes.
2. Reunión Técnica Virtual.

- Medidas para la Mejora Continua:

1. Elaboración de Plan de Intervención del SIEN año 2021.
2. Reunión Técnica Virtual (Asistencia Técnica).
3. Evaluación del avance de la intervención del SIEN a nivel de las Redes de Salud e IPRESS.

- Conclusiones:

Se ha logrado realizar la vigilancia del estado nutricional de los niños menores de cinco años que acudieron a los establecimientos de salud para recibir atención, dado el estado de emergencia COVID - 19, no todo los niños han acudido a los establecimientos de salud para ser atendidos.

Asimismo se tuvo el recorte de la contratación de recursos humano para la digitación del SIEN, generando el retraso de la digitación de los formatos de registro diario del SIEN a nivel de los Puntos de Digitación de las Redes de Salud y contar con información oportuna.

- Recomendaciones:

Implementación del Plan de reactivación de los consultorios CRED, para que de manera progresiva se vaya incorporando el paquete de atención integral en los niños y se pueda mejorar la intervención de la vigilancia del estado nutricional del niño menor de cinco años.

A través de las Redes de Salud contraten recursos humanos para la digitación oportuna de los registro diario del SIEN a nivel de los Puntos de Digitación de las Redes de Salud y contar con información oportuna.

ACTIVIDAD 5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN

- Modificación: No se realizó Modificación de la Meta Física.

Pero si se realizó la modificación financiera, para la compra de Equipos de protección personal (mandilones descartables), para el personal de salud que labora a nivel de las IPRESS de las Redes de Salud.

- Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones:

Actividad Operativa	Unidad de MEDIDADA	Meta Física Regional Anual	AVANCE ANUAL				LOGROS	DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS
		META PROGRAMADA	META LOGRADA			%			
Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición	060 INFORME	2	2	2	100%	<p>A través de la Actividad de Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Nutrición, se ha logrado realizar la Adecuación e implementación de los documentos Técnicos normativos, como son:</p> <p>1. Directiva Regional" Manejo Preventivo y Terapéutico de la anemia en tiempos de covid-19", el mismo que fue reconocido con RESOLUCION DIRECTORAL N° 793-2020-DRSJ/OEGDRH, el 11 de junio del 2020.</p> <p>2. Proceso de Microplanificación para la introducción de la vacuna contra el COVID 19. Fecha 22 de Julio del presente año.</p> <p>3. Plan de Intervención de recuperación de brechas en Vacunas, Suplementación y tratamiento de anemia en los niños menores de cinco años, en tiempos de COVID -19, en el marco de la RM N° 529 -2020 -MINSa.</p> <p>4. Guía de Registro de Actividades de Suplementación y Tratamiento de Anemia.</p>	<p>1. Para la Aprobación y generación de LA Resolución Directoral de los documentos técnicos (Plan de Intervención de recuperación de brechas en Vacunas, Suplementación y Tratamiento de anemia en los niños menores de cinco años, en tiempos de COVID -19 y en la Directiva Regional Manejo preventivo y terapéutico de Anemia en los niños menores de cinco años, en tiempo de COVID -19.</p> <p>Se tuvo demoras en el trámite administrativo para su reconocimiento, generando retrasos con la implementación de dichos documentos a nivel de las IPRESS.</p>	<p>1. Implementar estrategias para la agilización de la aprobación y generación de los documentos técnicos y evitar las demoras.</p> <p>2. Realizar reuniones virtuales a través del ZOOM, para la socialización e implementación de los documentos técnicos a nivel de las Redes de Salud e IPRESS.</p> <p>3. Seguimiento y monitoreo a nivel de las Redes de Salud e IPRESS, para la implementación de los documentos técnicos.</p>	

- Medidas adoptadas para el cumplimiento de meta:

- Seguimiento y monitoreo a nivel de las Redes de Salud e IPRESS, para la implementación de los documentos técnicos.
- Reuniones Técnicas Virtual, con los responsables de las Estrategias Sanitarias de Inmunizaciones, Etapa Vida Niño y Nutrición, a nivel de Red de Salud, Microred e IPRESS.

- Medidas para la Mejora Continua:

- Reunión Técnica Virtual (Asistencia Técnica).
- Evaluación del avance de la intervención a nivel de las Redes de Salud e IPRESS.

- Conclusiones:

Se ha logrado realizar la Adecuación e implementación de los Documentos Técnicos en Nutrición, de acuerdo a la prioridad de la cartera de servicios que se dio en el año 2020, debido al Estado de emergencia nacional COVID - 19.

- Recomendaciones:

Brindar las facilidades para que la aprobación de los Documentos Técnicos a ser aprobados y que requieren contar con Resolución Directoral sea rápido.

ACTIVIDAD 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL.

- Modificación: No se realizó Modificación de la Meta Física.

Pero si se realizó la modificación financiera, para la compra de Equipos de protección personal (mandilones y mascarillas descartables), para el personal de salud que labora a nivel de las IPRESS de las Redes de Salud.

- Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones:

Actividad Operativa	Unidad de MEDIDAD	Meta Física Regional Anual	AVANCE ANUAL			LOGROS	DIFICULTADES	MEDIDAS CORRECTIVAS
			META PROGRAMADA	META LOGRADA	%			
Monitoreo del Programa Articulado Nutricional	060 Informe	6	6	6	100%	1. Se realizó el monitoreo mensual de los indicadores en vacunas trazadoras (Pentavalente, SPR, Varicela y DPT y del esquema regular de vacunación), en el niño menor de cinco años, a través del Sistema de Información HIS -MINSa. 2. Se realizó el monitoreo del avance de cobertura del indicador de niños suplementados con hierro y de los niños que reciben tratamiento de anemia de manera mensual a través del Sistema de Información del HIS - MINSa.	1. A través del monitoreo se observa que todas las redes tienen avances óptimos frente a las metas programadas. Sin embargo en el indicador niños recién nacidos con vacuna completa antes del alta se reporta avance un tanto deficiente debido a que los niños fueron vacunados pero en el sistema no aparece por que no cuentan con DNI o código CNV". 2. Limitado recursos humanos para la digitación oportuna del registro HIS, a nivel de las IPRESS.	1. Solicitar a la OGTI del MINSa, para que se mejore el sistema de registro. 2. Gestionar la contratación de recursos humanos .
Evaluación del Programa Articulado Nutricional		2	1	1	100%	1. Se realizó la Evaluación virtual de los indicadores en vacunas trazadoras (pentavalente, SPR, Varicela y DPT y del esquema regular de vacuna, suplementación	1. Durante la pandemia se ha restringido las actividades de crecimiento y desarrollo, por lo que se	1. Realizar el seguimiento y monitoreo continuo de los indicadores trazadores Del PAN.

	060 Informe					con hierro y tratamiento de anemia e indicadores de la Etapa Vida Niño y componente neonatal, en el marco al Paquete de atención integral del niño menor de cinco años. 2. A través del Plan nacional de cierre de brechas en vacunación y suplementación con hierro y tratamiento de anemia, se dio continuidad a la intervención, permitiendo mejorar la cobertura de los indicadores en Vacunas completas y suplementación con hierro y tratamiento de anemia en los niños menores de cinco años.	evidencia un descenso en el indicador de Niños con CRED completo. 2. Se ha restringido las actividades de inmunizaciones, por lo que se evidencia un descenso en la cobertura de vacuna completa del niño menor de cinco años.	
Supervisión del Programa Articulado Nutricional	060 Informe	4	2	2	100%	Se realizó la supervisión para evaluación del avance de cobertura del plan de recuperación de cierre de brechas en vacunas trazadoras y suplementación con hierro y tratamiento de anemia en los niños menores de cinco años, en los meses de octubre y noviembre a todas las redes de salud, micro redes e IPRESS mediante reuniones ZOOM, donde se verificó la implementación del plan, avance de cobertura, sala situacional, entre otros para el cumplimiento de la meta programada para recuperación de brechas	Por la coyuntura actual que acontece una pandemia por covid-19, se tuvo dificultades para el desarrollo de la intervención ya que no se contaba con la cantidad suficiente de EPPS para el trabajo extramural del personal de salud a nivel de las IPRESS.	1. Gestionar la dotación oportuna de equipo de protección personal, que labora en el primer nivel de atención. 2. Mejorar el sistema de seguimiento y captación oportuna de los niños menores de cinco años.
Evaluación de Equipos de Cadena de Frio	INFORME TÉCNICO	1	1	1	100%	A través de la Estrategia Regional de Inmunizaciones - Componente de Cadena de Frio. Se realizó la evaluación de equipos de cadena de frio, mediante el desarrollo de mantenimiento especializado en las cámaras frigoríficas del almacén de cadena de frio Regional, el cual fue presentado mediante el INFORME N° -2020-GRSJ-DRSJ-DSP/ESRI	-Se tuvo dificultades para el desarrollo del mantenimiento ya que por la cuarentena COVID -19, el proveedor no encontraba dispositivos para reposición.	Realizar el requerimiento de servicio de mantenimiento para los equipos de cadena de frio a inicios del año.

• MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

1. Hacer uso del ZOOM para poder hacer las supervisiones de manera virtual de manera que se expone al personal al riesgo de contagio por COVID
2. El personal que regularice el ingreso al CNV en línea a todos los niños desde marzo hasta diciembre de este año, para poder sumar sus intervenciones a los indicadores.
3. Se ha elaborado el plan de recuperación de brechas para el cumplimiento de metas e indicadores.

• MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Para el cumplimiento de las actividades de supervisión, evaluación y monitoreo, se debe hacer uso de las TIC (virtual), para poder dar cumplimiento de las mismas, para ello debe hacer uso de los recursos financieros para garantizar el pago del ZOOM.

- CONCLUSIONES

Las actividades de supervisión, evaluación y monitoreo no pueden parar por la pandemia COVID-19, ya que hay posibilidad de hacerlo a través de las TICs.

- RECOMENDACIONES.

Para mejorar la intervención de los indicadores trazadores del PAN, se requiere el seguimiento y monitoreo mensual, para lo cual el Sistema de información del HIS - MINSA de la OGTI debe estar actualizado constantemente.

ACTIVIDAD 5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL.

1. Modificación: En metas físicas en le año 2020 no se realizó reprogramación y en cuanto a las metas presupuestales si se realizó modificatoria debido a la declaratoria de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la Pandemia del COVID-19, aprobada con el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y por la situación epidemiológica que se empezó a atravesar por la Pandemia de COVID-19, se establece asignar presupuesto para COVID-19, dando prioridad a las redes nuevas como Chupaca, Pichanaki quienes contaban con poca asignación presupuestal.

2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones:

Se obtuvo una ejecución del 100 % en cuanto al avance de las metas físicas de Desarrollo de Normas y Guías Técnicas en Salud Materno Neonatal programas respecto al POI según información visualizada en la página de la consulta amigable, para el cumplimiento de esta actividad se implementó:

3. Medidas Adoptadas Para El Cumplimiento De Meta:

- Implementación de tele monitoreo
- Implementación de tele orientación
- Resolution Directorial No 786-2020-DRSJ/OEGDRH, con fecha 01 de junio del 2020, para aprobar la DIRECTIVA SANITARIA N° 001-DIRESAJUNIN - 2020DESP-SSYR, PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LAS GESTANTES, PUERPERAS Y LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO A LAS USUARIAS DE METODOS ANTICONCEPTIVOS ANTE LA INFECCION POR COVID19.
- Se cuenta con la RM N° 123-2020 -DRSJ/OEGDRH. 21 de febrero del 2020 donde se conforma el comité regional de prevención de la mortalidad materna fetal y neonatal, de la Dirección Regional de Salud Junín, SEGÚN LA RM 251-2019 -MINSA, que integra a todos sus responsables desde El Director Regional de salud, consultores, representantes de Es salud.

4. Medidas para la Mejora Continua:

- Se realizo la Investigación y discusión de casos de mortalidad materna, que permitió la mejora de los procesos de atención en el marco de la pandemia del Covid-19, de cada unidad ejecutora donde se presente el caso.
- Se realizo la discusión de caso con el comité de prevención de mortalidad materna con el comité regional Junín y Minsa.
- Se solicitó asistencia técnica al Minsa para la codificación His frente a esta pandemia del Covid-19.
- Se realizo la coordinación constante con epidemiología, estadística para la difusión de reportes e informes frente a la pandemia del Covid-19.
- Se implemento las mallas para realizar la vigilancia epidemiológica de gestantes de forma semanal y casos de gestantes con caso probable de coronavirus.
- Se realizo el recojo, análisis de información operacional de salud materno neonatal, planificación familiar y seguimiento de insumos.
- Se Coordino de forma permanente con DEMID para el monitoreo de insumos y medicamentos en la atención de la gestante y planificación familiar.
- Se implemento la herramienta de seguimiento de gestantes con el paquete mínimo de atención.

5. Conclusiones y recomendaciones:

- Se viene trabajando con el Protocolo de Alerta Epidemiológica Código: Ae-014- 2020, con el objetivo de Fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control en los servicios de salud del país públicos y privados ante la transmisión comunitaria de COVID-19 en las gestantes.
- Se continúa monitorizando el formato del VEA OBSTETRICO con la finalidad de realizar un seguimiento exhaustivo a las gestantes y puerperas por lo cual se deberá garantizar la responsabilidad al personal idóneo de la vigilancia que permita un monitoreo continuo a los establecimientos de salud, frente a esta pandemia del Covid-19.
- Fortalecer las acciones de seguimiento en planificación familiar, priorizando a las mujeres en edad fértil con co - morbilidad, para evitar los embarazos con riesgo de mortalidad materna.
- El área de Logística deberá acelerar los procesos de adquisición priorizando los recursos humanos, insumos y abastecimiento de lo requerido para la atención oportuna a las gestantes frente a esta pandemia del covid-19.
- Fortalecer las competencias del personal de salud frente a la pandemia del covid-19, en el programa de materno neonatal.
- Se implementan y socializan a las redes pautas para que se pueda realizar el seguimiento oportuno.
- Se viene trabajando con el Protocolo de Alerta Epidemiológica Código: Ae-014- 2020, con el objetivo de Fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control en los servicios de salud del país públicos y privados ante la transmisión comunitaria de COVID-19 en las gestantes.

- Se continúa monitorizando el formato del VEA OBSTETRICO con la finalidad de realizar un seguimiento exhaustivo a las gestantes y puerperas por lo cual se deberá garantizar la responsabilidad al personal idóneo de la vigilancia que permita un monitoreo continuo a los establecimientos de salud, frente a esta pandemia del Covid-19.
- Fortalecer las acciones de seguimiento en planificación familiar, priorizando a las mujeres en edad fértil con co - morbilidad, para evitar los embarazos con riesgo de mortalidad materna.
- El área de Logística deberá acelerar los procesos de adquisición priorizando los recursos humanos, insumos y abastecimiento de lo requerido para la atención oportuna a las gestantes frente a esta pandemia del covid-19.
- Fortalecer las competencias del personal de salud frente a la pandemia del covid-19, en el programa de materno neonatal.
- según decreto de urgencia por el COVID-19, se ha declarado cuarentena lo que ha dificultado las supervisiones, el monitoreo solo se está realizando por vía telefónica y wasap, medio por el cual se ha estado compartiendo documentos para el seguimiento de gestantes y pacientes usuarias a planificación familiar

ACTIVIDAD 5004430 MONITOREO SUPERVICION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL.

1. MODIFICACIÓN: En metas físicas en le año 2020 no se realizó reprogramación y en cuanto a las metas presupuestales si se realizó modificatoria debido a la declaratoria de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia de la Pandemia del COVID-19, aprobada con el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y por la situación epidemiológica que se empezó a atravesar por la Pandemia de COVID-19, se establece asignar presupuesto para COVID-19 , dando prioridad a las redes nuevas como Chupaca, Pichanaki quienes contaban con poca asignación presupuestal.

2. Evaluación De Cumplimiento De Las Actividades Operativas E Inversiones:

Se obtuvo una ejecución del 100 % en cuanto al avance de las metas físicas de Monitoreo Supervisión, Evaluación Y Control De La Salud Materno Neonatal respecto al POI según información visualizada en la página de la consulta amigable, para el cumplimiento de esta actividad se implementó:

- Se realizaron las reuniones para la discusión de los casos de muerte materna.
- Se realizó el Plan de Reducción de Mortalidad Materna y Neonatal 2020-2023.
- Se realizó las investigaciones de muerte materna y perinatal.
- Se implantó el seguimiento del VEA OBSTETRICO, el cual es monitorizado de forma semanal por la ESSR.
- Se elevaron semanalmente la malla de muerte materna.
- Se respondieron los memorándums en la fecha indicada.
- Se realizaron memorándums para el seguimiento de gestantes y mujeres en edad fértil con co-morbilidad, frente a la pandemia del coronavirus.
- Se realizaron capacitaciones a las redes de Junín por medio virtual frente a la pandemia del Covid-19.

2. Medidas Adoptadas Para El Cumplimiento De Meta:

- Implementación de tele monitoreo
- Implementación de tele orientación
- Resolución directorial No 786-2020-DRSJ/OEGDRH, con fecha 01 de junio del 2020, para aprobar la DIRECTIVA SANITARIA N° 001-DIRESAJUNIN - 2020DESP-SSYR, PARA GARANTIZAR LA SALUD DE LAS GESTANTES, PUERPERAS Y LA CONTINUIDAD DEL SUMINISTRO A LAS USUARIAS DE METODOS ANTICONCEPTIVOS ANTE LA INFECCION POR COVID19.
- Se cuenta con la RM N° 123-2020 -DRSJ/OEGDRH. 21 de febrero del 2020.
 - donde se conforma el comité regional de prevención de la mortalidad materna fetal y neonatal, de la Dirección Regional de Salud Junín, SEGÚN LA RM 251-2019 -MINSA, que integra a todos sus responsables desde El Director Regional de salud, consultores, representantes de Es salud.

4. Medidas para la Mejora Continua:

- Se realizo la Investigación y discusión de casos de mortalidad materna, que permitió la mejora de los procesos de atención en el marco de la pandemia del Covid-19, de cada unidad ejecutora donde se presente el caso.
- Se realizo la discusión de caso con el comité de prevención de mortalidad materna con el comité regional Junín y Minsa.
- Se solicitó asistencia técnica al Minsa para la codificación His frente a esta pandemia del Covid-19.
- Se realizo la coordinación constante con epidemiología, estadística para la difusión de reportes e informes frente a la pandemia del Covid-19.
- Se implemento las mallas para realizar la vigilancia epidemiológica de gestantes de forma semanal y casos de gestantes con caso probable de coronavirus.
- Se realizo el recojo, análisis de información operacional de salud materno neonatal, planificación familiar y seguimiento de insumos.
- Se Coordino de forma permanente con DEMID para el monitoreo de insumos y medicamentos en la atención de la gestante y planificación familiar.
- Se realizo capacitación al personal de salud de las unidades ejecutoras por medios en los cuales se pueda prevenir el contagio del Covid-19.
- Se implemento la herramienta de seguimiento de gestantes con el paquete mínimo de atención.

5. Conclusiones y Recomendaciones:

- Se viene trabajando con el Protocolo de Alerta Epidemiológica Código: Ae-014- 2020, con el objetivo de Fortalecer las acciones de vigilancia, prevención, respuesta y control en los servicios de salud del país públicos y privados ante la transmisión comunitaria de COVID-19 en las gestantes.
- Se continúa monitorizando el formato del VEA OBSTETRICO con la finalidad de realizar un seguimiento exhaustivo a las gestantes y puerperas por lo cual se deberá garantizar la responsabilidad al personal idóneo de la vigilancia que permita un monitoreo continuo a los establecimientos de salud, frente a esta pandemia del Covid-19.

- Fortalecer las acciones de seguimiento en planificación familiar, priorizando a las mujeres en edad fértil con co - morbilidad, para evitar los embarazos con riesgo de mortalidad materna.
- El área de Logística deberá acelerar los procesos de adquisición priorizando los recursos humanos, insumos y abastecimiento de lo requerido para la atención oportuna a las gestantes frente a esta pandemia del covid-19.
- Fortalecer las competencias del personal de salud frente a la pandemia del covid-19, en el programa de materno neonatal..
- según decreto de urgencia por el COVID-19, se ha declarado cuarentena lo que ha dificultado las supervisiones, el monitoreo solo se está realizando por vía telefónica y wasap, medio por el cual se ha estado compartiendo documentos para el seguimiento de gestantes y pacientes usuarias a planificación familiar

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de metas fueron:

- Se realizó la implementación del trabajo de manera remota y mixta, ya que en esta Unidad Ejecutora labora personal en riesgo alto y medio.
- Se adoptó las medidas necesarias para la continuidad de los servicios que brinda la Dirección Regional de Salud Junin,
- Se desarrolló reuniones de trabajo, mediante medios de comunicación virtual afín de analizar, monitorear, reprogramar y aplicar medidas correctivas en cuanto a la ejecución de metas programada en el Plan Operativo Institucional para su cumplimiento.

ACTIVIDAD 5004433 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE TB/VIH

- Modificación:

En cuanto a las modificaciones en el POI, en el I semestre del 2020 se solicitó la reprogramación de las Metas Físicas ya que por el problema de la Pandemia COVID.19, todas las actividades de forma presencial fueron suspendidas.

- Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones :

Con respecto al cumplimiento de las actividades en este producto, se realizó el Monitoreo permanente, las Asistencias Técnicas y las Reuniones de Evaluación de manera virtual, para ello se utilizaron las tecnologías de información y comunicación como el Internet, Whassaap, Video llamadas, reuniones Zoom, mensajes de textos y otros, lográndose así el cumplimiento de las actividades programadas.

- Medidas adoptadas para el cumplimiento de meta :

Al ser suspendidas las actividades de manera presencial por la Pandemia del COVID.19, teníamos que modificar la modalidad de trabajo adaptándonos a la modalidad virtual, lo cual nos permitió cumplir con las metas físicas.

- Medidas para la mejora continua.

Seguir fortaleciendo el seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y evaluación a través del uso de las tecnologías de información y comunicación, mientras dure la pandemia.

- Conclusiones y recomendaciones:
- Realizar la evaluación semestral del POI con el Equipo Técnico de las diferentes Direcciones ejecutivas de la DIRESA.
- Socializar el avance de las metas físicas de cada trimestre, al equipo técnico y Directivos de las Redes para que se comprometan y cumplan con lo programado.
- Realiza el monitoreo permanente al avance de las metas físicas por cada unidad ejecutora, para la toma de acciones oportunas.

5004434 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN TB/VIH,

- Modificación:

En cuanto a las modificaciones en el POI, en el I semestre del 2020 se solicitó la reprogramación de las Metas Físicas ya que por el problema de la Pandemia COVID.19, todas las actividades de forma presencial fueron suspendidas.

- Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones :

Con respecto al cumplimiento de las actividades en este producto, se realizó las Asistencias Técnicas y las capacitaciones de manera virtual, para ello se utilizaron las tecnologías de información y comunicación como las Reuniones Zoom, lográndose así el cumplimiento de las actividades programadas.

- Medidas adoptadas para el cumplimiento de meta :

Al ser suspendidas las actividades de manera presencial por la Pandemia del COVID.19, teníamos que modificar la modalidad de trabajo, lo cual se desarrolló de manera virtual, cumpliéndose así las metas programadas.

- Medidas para la mejora continua.

Seguir fortaleciendo las Asistencias técnicas y las Capacitaciones a través del uso de las tecnologías de información y comunicación como las reuniones virtuales Zoom.

- Conclusiones y recomendaciones:
- Realizar la evaluación semestral del POI con el Equipo Técnico de las diferentes Direcciones ejecutivas.
- Socializar el avance de las metas físicas cada trimestre, al equipo técnico y Directivos de las Redes para que se comprometan y cumplan con lo programado.
- Realiza el monitoreo permanente al avance de las metas físicas por cada unidad ejecutora, para la toma de acciones oportunas.

ACTIVIDAD :MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL.

- MODIFICACION:

Debido a la Pandemia COVID 19 que afecto el normal desarrollo de las actividades en la gestión del Programa, se realizaron modificaciones para el cumplimiento de las metas programadas en año 2020 en el POI.

De acuerdo a las Definiciones Operacionales se programó en:

Monitoreo del Programa Metaxenicas y Zoonosis.

Se programó 4 informes por trimestre en monitoreo, no se realizó reprogramación, se cumplió con la entrega de la información, reportes de la OEI y situación epidemiológica durante el año (por cada mes).

Evaluación del Programa Metaxenicas y Zoonosis.

Se programó 2 evaluaciones presenciales, solo se cumplió 1 evaluación virtual, por las dificultades y limitaciones con el personal encargado del Programa en riesgo de Covid 19.

Supervisión del Programa Metaxenicas y Zoonosis.

Se programó 4 informes por trimestre de supervisiones presenciales, se reprogramo a 2 supervisiones las cuales solo se cumplió 1, por motivos de la Pandemia y por el riesgo de contagio se suspendió las visitas de asistencia técnica.

- EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

Monitoreo: se cumplió al 100% de lo programado (informes de cada mes)

Evaluación: solo se cumplió el 50% de lo programado (1 evaluación de 2 programado)

Supervisión: solo se cumplió el 50% de la reprogramación (1 supervisión de 2 reprogramado)

- MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.

Debido a la Pandemia y ante el riesgo de contagio del personal encargado del Programa en los EE.SS se adoptaron las siguientes acciones desde la DIRESA:

1. Apoyo con Equipos de Protección Personal para el uso en las actividades de prevención de las enfermedades metaxenicas y zoonoticas.
2. Reuniones virtuales para fortalecer las capacidades técnicas en el personal de salud sobre enfermedades metaxenicas y zoonosis.
3. Entrega de materiales de información en metaxenicas y zoonosis. (normas, trípticos, cartillas, libros de registro, vestuario, entre otros)

- MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

Se elaboraron documentos técnicos:

1. Cronograma de reuniones virtuales para la capacitación en enfermedades metaxenicas y zoonosis.
2. Elaboración de cartera de servicios en metaxenicas y zoonosis para los EE.SS.
3. Elaboración de lineamientos para el desarrollo de las actividades en Metaxenicas y zoonosis.
4. Elaboración de planes de intervención en metaxenicas para abordar el problema del Dengue y otras.
5. Distribución oportuna de medicamentos, biológicos e insumos para la prevención y control de metaxenicas y zoonosis. (vacuna, sueros, medicamentos, etc.)

- CONCLUSIONES.

1. Se cumplió con el monitoreo programado en el POI 2020 del Programa Metaxenicas y Zoonosis. (100%)
2. La evaluación y supervisión solo se cumplió al 50% de lo reprogramado a las Redes de Salud.

3. Se brindó apoyo con Equipos de Protección Personal para las actividades del Programa Metaxenicas y Zoonosis en las Redes de riesgo.
4. Se fortaleció capacidades técnicas al personal de salud del Programa metaxenicas y zoonosis.

- RECOMENDACIONES.

1. Realizar actualización inmediata del POI en el sistema, cuando se realice la reprogramación de metas.

ACTIVIDAD DESARROLLO DE GUIAS Y NORMAS TECNICAS.

- MODIFICACION:

Debido a la Pandemia COVID 19 que afectó el normal desarrollo de las actividades presenciales para la implementación y socialización de normas técnicas, se realizaron modificaciones para el cumplimiento de las metas programadas en el año 2020 en el POI.

De acuerdo a las Definiciones Operacionales se reprogramo las metas en:

- 1.-Implementación de normas y guías técnicas, se programó 11 normas a implementar en Metaxenicas y Zoonosis, se reprogramo a implementar 6 Normas.

- EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

No se realizaron sesiones presenciales, se adoptaron las siguientes acciones desde la DIRESA:

- 1.-Se realizaron 6 Reuniones virtuales, sobre enfermedades metaxenicas y zoonosis según reprogramación (Rabia, Fasciola, Aracneismo, Dengue, Malaria, Directivas), habiendo cumplido al 100%.

- MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.

Se entregaron documentos técnicos y reuniones virtuales:

- 1.-Reuniones virtuales, se fortaleció las capacidades técnicas en el personal de salud sobre enfermedades metaxenicas y zoonosis.
- 2.-Entrega de materiales de información en metaxenicas y zoonosis. (Normas, trípticos, cartillas, libros de registro, vestuario, entre otros)

- Medidas para la mejora continua.

- Elaboración de cronograma de reuniones virtuales para implementar las normas técnicas en metaxenicas y zoonosis en el ámbito regional.
- Elaboración de material para difusión de las medidas de prevención y control de las enfermedades metaxenicas y zoonosis en el ámbito regional.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. Se logró la meta reprogramada implementando de manera virtual 6 normas técnicas en metaxenicas y zoonosis (Rabia, Fasciola, Ofidismo, Aracneismo, Dengue y Malaria)
2. Adquisición y entrega oportuna de material de difusión a las Redes para la prevención y control de metaxenicas y zoonosis.

ACTIVIDAD 5004452 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL.

1. Modificación:

- Frente a la emergencia sanitaria COVID-19 las específicas de gasto de viáticos, pasajes y servicio de alimentación que se había programado para realizar las actividades de monitoreo, supervisión y evaluación de manera presencial se modificaron para la compra de EPP, el cual DEMID lo adquirió mediante la compra corporativa.

2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones:

- Se cumplió al 60% con las actividades según programación de metas físicas del POI, debido a la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.
- Respecto a las metas financieras se ejecutó al 98.9 %, priorizando la compra de EPP para los establecimientos del primer nivel de atención.

3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de meta:

- En cumplimiento de las actividades operativas de las redes e IPRRES, el PP adquirió las mascarillas, jabón líquido, gel antibacteriano y la careta facial, los cuales fueron distribuidos a los establecimientos de salud.
- Se adquirió la compra de equipo de computadora por contar equipo malogrado.

- En cumplimiento de metas de las actividades de salud bucal, metales pesados, salud ocular, hipertensión y diabetes se desarrollaron asistencias y reuniones técnicas de manera virtual y también seguimiento continuo por llamadas telefónicas en cumplimiento a la meta.

4. Medidas para la Mejora Continua:

- Realizar las acciones de monitoreo, supervisión y evaluación de las actividades del PP de No Transmisibles a través de la plataforma Zoom dirigida por red y sus establecimientos con la finalidad que la comunicación llegue de manera adecuada a todo el personal.
- Implementar la supervisión remota a través de instrumento virtual.

5. Conclusiones y recomendaciones:

- Continuar con monitoreo y seguimiento por vía remota plataforma Zoom desde la Diresa a las Redes, Microredes y EESS y de manera presencial en las redes de salud cercanas para el cumplimiento de indicadores y como establece las definiciones operacionales de las estrategias componentes del Programa Presupuestal frente a la emergencia sanitaria COVID-19.
- Sugerir a las Redes de Salud la implementación adecuada de los equipos de cómputo y red de internet para mejorar la calidad de la información brindada desde la Diresa Junín.

ACTIVIDAD 5004453 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TÉCNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

6. Modificación:

- El presupuesto designado para esta actividad fue modificada para la compra de EPP para los servidores de la Diresa Junín y establecimientos de salud.
- También la Directora de Salud de las personas indico la transferencia del presupuesto para el equipo de repuesta rápida a covid-19.

7. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones:

- No se cumplió con la implementación de las guías de práctica clínicas programadas por cada estrategia.

8. Medidas adoptadas para el cumplimiento de meta:

- Se socializo las Directivas Sanitarias frente al COVID-19 por cada estrategia componente del PP y en cumplimiento a las actividades operativas de las redes e IPRRES, el PP se remitió las normas, guías y directivas aprobadas en el contexto a COVID-19, de manera física y virtual para su socialización a nivel de establecimientos para el cumplimiento con las actividades programadas en cada estrategia.

9. Medidas para la Mejora Continua:

- Realizar la implementación de las Normas y guías técnicas, también directivas sanitarias a través de reuniones técnicas de manera remota de las estrategias componentes del PP de No Transmisibles a través de la plataforma Zoom dirigida por red y sus establecimientos con la finalidad que la comunicación llegue de manera adecuada a todo el personal.

10. Conclusiones y recomendaciones:

- Supervisar a las redes la implementación adecuada de las normas, guías y/o directivas que son aprobadas por el MINSA y/o Diresa Junín, a través de la supervisión de manera remota.

ACTIVIDAD 5000098 INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.

1. Modificación:

-El Presupuesto para esta actividad fue designado a la Oficina de Comunicación

2. Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones:

-Se Cumplió con las Actividades Programadas de Información y sensibilización a través de medios de comunicación de radio y TV

3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de meta:

- Se realizó la Difusión a través de medios de comunicación de radio y TV, priorizando los mensajes claves de Covid 19 dirigidos a los adultos mayores y personas con comorbilidad de Enfermedades no transmisibles.

4. Medidas para la Mejora Continua:

- Continuar con el trabajo en equipo a nivel de las Redes de Salud seguir brindando el trabajo humanizado

5. Conclusiones y recomendaciones:

- Gestionar para que el presupuesto sea Independiente porque en esta oportunidad se ha compartido con los siguientes componentes y etapas de Vida: Salud Ocular, Salud Bucal, HTA y DBT, Metales Pesados y Adulto Mayor.

ACTIVIDAD 5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER

- MODIFICACION: Con respecto a las metas físicas en el mes de mayo se realizó la modificatoria y en cuanto a las metas presupuestales en cuanto al D.U 25-2020 se establece asignar del presupuesto para las actividades de implementación frente al COVID-19
- EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES: Con la emergencia Sanitaria a raíz del COVID-19 se llegó a cumplir con un 50% de avance de la meta asignada como DIRESA JUNIN.

- MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

Reuniones virtuales a través del ZOOM, para la socialización del Plan Regional de Tamizaje de Cáncer Cervicouterino -Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro -IREN CENTRO, con el fin de disminuir los tiempos de diagnóstico, evitar la tercerización, la pérdida de pacientes y la captación oportuna de casos positivos y así acceder a un tratamiento del Cáncer de cuello uterino y reducir la morbimortalidad del Cáncer de cuello en Junín.

- MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Para el cumplimiento de la implementación de documentos técnicos normativos relacionados en el tamizaje de Papanicolaou e Inspección visual de ácido acético, considerando la pertinencia cultural, se debe hacer uso de las TICs (virtual), para poder dar cumplimiento de las mismas, para ello debe hacer uso de los recursos financieros para garantizar el pago del ZOOM y otros equipos que faciliten su ejecución.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Conclusiones:

1. Las actividades de implementación de documentos técnicos normativos, hay posibilidad de hacerlo a través de las TICs.

Recomendaciones:

1. El ministerio de salud (MINSA) como ente rector establezca y elabore Normas, Directivas a favor de la Estrategia de Prevención y Control de Cáncer para pacientes con diagnóstico oncológicos.

ACTIVIDAD 5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE CANCER

- MODIFICACION: Con respecto a las metas físicas en el mes de mayo se realizó la modificatoria y en cuanto a las metas presupuestales en cuanto al D.U 25-2020 se establece asignar del presupuesto para las actividades de implementación frente al COVID-19
- EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES: Con la emergencia Sanitaria a raíz del COVID-19 se llegó a cumplir con un 50% de avance de la meta asignada como DIRESA JUNIN.

- MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

Reuniones virtuales a través del ZOOM, para la socialización del Plan Regional de Tamizaje de Cáncer Cervicouterino -Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro -IREN CENTRO, con el fin de disminuir los tiempos de diagnóstico, evitar la tercerización, la pérdida de pacientes y la captación oportuna de casos positivos y así acceder a un tratamiento del Cáncer de cuello uterino y reducir la morbilidad del Cáncer de cuello en Junín.

- MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Para el cumplimiento de la implementación de documentos técnicos normativos relacionados en el tamizaje de Papanicolaou e Inspección visual de ácido acético, considerando la pertinencia cultural, se debe hacer uso de las TICs (virtual), para poder dar cumplimiento de las mismas, para ello debe hacer uso de los recursos financieros para garantizar el pago del ZOOM y otros equipos que faciliten su ejecución.

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Conclusiones:

2. Las actividades de implementación de documentos técnicos normativos, hay posibilidad de hacerlo a través de las TICs.

Recomendaciones:

2. El ministerio de salud (MINSA) como ente rector establezca y elabore Normas, Directivas a favor de la Estrategia de Prevención y Control de Cáncer para pacientes con diagnóstico oncológicos.

ACTIVIDAD 5004426 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER

- MODIFICACION: Con respecto a las metas físicas en el mes de mayo se realizó la reprogramación y en cuanto a las metas presupuestales según el D.U 25-2020 se establece asignar del presupuesto para la implementación del COVID-19.
- EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES: Debido a la emergencia Sanitaria por COVID-19 las actividades no se pudieron desarrollar al 100% quedando pendiente las supervisiones con un avance de 0% ya que de acuerdo al decreto supremo N° 044-2020 PCM, se declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19

Evaluación del programa de prevención y control de Cáncer se realizaron 2 teniendo un 100% de avance las cuales fueron en el mes de marzo de manera presencial y en el mes de octubre de manera virtual mediante el zoom donde se tuvo la participación del equipo de trabajo de la estrategia .

- MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

1. Hacer uso de las TICs para poder hacer el monitoreo de manera virtual de manera que se expone al personal al riesgo de contagio por COVID
2. El personal de salud capacitados en el correcto registro de actividades en el HIS mediante la telemedicina , para poder sumar sus intervenciones a los indicadores.
3. Continuar con las actividades de tamizaje de Papanicolaou, inspección visual de ácido acético con todas las normas de bioseguridad garantizando la protección del personal de salud que brinda la atención y teniendo en cuenta el perfil epidemiológico territorial.

- MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

1. Para el cumplimiento de las actividades de supervisión, evaluación y monitoreo, se debe hacer uso de las TICs (virtual), para poder dar cumplimiento de las mismas, para ello debe hacer uso de los recursos financieros del programa presupuestal para garantizar el pago del ZOOM.

- **CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.**

Conclusión:

1. A causa de la pandemia por el COVID-19 las actividades programadas se han paralizado para la realización de manera presencial
2. Empezamos a implementar el área de telemedicina por lo cual ofertamos telemedicina ofertando la ,tele orientacion,tele consulta .

Recomendación:

1. Las actividades de supervisión, evaluación y monitoreo no pueden parar por la pandemia COVID-19, ya que hay posibilidad de hacerlo a través de las TICs.
2. Fortalecer las actividades de telemedicina principalmente para el monitoreo y seguimiento de pacientes oncológicos

Recomendación:

3. Las actividades de supervisión, evaluación y monitoreo no pueden parar por la pandemia COVID-19, ya que hay posibilidad de hacerlo a través de las TICs.

Fortalecer las actividades de telemedicina principalmente para el monitoreo y seguimiento de pacientes oncológicos

DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD

1. Modificación : En metas físicas: en el mes de mayo se modificó y en cuanto a las metas presupuestales con DU 25-2020 se establece asignar el presupuesto para COVID-19

2. Evaluación de cumplimiento de actividades operativas e inversiones:

Con la emergencia sanitaria COVID-19 las actividades se han postergado y paralizado, es así que a nivel de MINSA no han desarrollado normas en la estrategia y tampoco frente a la pandemia por lo que a nivel de Diresaj no se ha realizado la implementación y no se ha cumplido la meta, se programó 1 y no se

cumplió durante el año

3. Medidas adoptadas: para el cumplimiento de meta se han realizado coordinaciones con el MINSA nos dijeron que se está elaborando.

4. Medidas de mejora continua Que le MINSA nos haga llegar las Normas con debida oportunidad para su implementación

5. Conclusiones y recomendaciones:

1. MINSA elabora normas directivas y a nivel de Diresaj se implemente en el año 2020 con RM066-2020 se estableció la Red de Soporte para las personas adultas mayores y personas con discapacidad severa el cual SE ENCUENTRA BAJO EL LIDERAZGO DE PROMSA cuyos distritos priorizados son Huancayo, Huayucachi Sapallanga y Chupaca

Recomendaciones

- Que el MINSA establezca y elabore Normas , directivas de la estrategia a favor de la estrategia de prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con Discapacidad.

MONITOREO SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

1. Modificación: En metas físicas: en el mes de mayo se modificó y en cuanto a las metas presupuestales con DU 25-2020 se establece asignar el presupuesto para COVID-19

2. Evaluación de cumplimiento de actividades operativas e inversiones:

Dentro de las actividades se han cumplido se realizaron 5 supervisiones y una evaluación

3. Medidas adoptadas: se ha realizado un plan de supervisión con 2 meses de anticipación pero en el momento de la supervisión ya no se tuvo el presupuesto sin embargo si se realizó las supervisiones en zonas cercanas Red valle del Mantaro Chupaca Y DOS HOSPITALES DAC Y El Carmen

4. Medidas de mejora continua Que se respete los planes de supervisión y los presupuestos asignados para la estrategia

5. Conclusiones y recomendaciones:

- que a raíz de la pandemia las actividades programadas se paralizaron
- Las actividades se realizaron virtualmente

Recomendaciones

- Que se respeten el presupuesto asignado
- Que las actividades de supervisión sean presenciales para poder verificar las UPSS medicina de rehabilitación
- Continúe con las supervisiones monitoreo a las IPRESS que tienen UPSS medicina de Rehabilitación como también implementación de las mismas
-

CAPCITACIONES EN MEDICINA DE REHABILITACION

Modificación : las metas se modificaron en el mes de mayo en cuanto a las metas presupuestales se indicaron pasa a COVID y Metaxenicas

Evaluación: se realizaron las capacitaciones de 300 personas capacitadas se capacitaron a 242 alcanzando 81%

Medidas adoptadas para el cumplimiento:

Para cumplir se realizaron en forma virtual

Medias de mejora:

Continuara con las capacitaciones en medicina de rehabilitación

Conclusiones y recomendaciones:

- La coordinación se asume en enero 2020 las metas ya estuvieron programadas
- Estas metas estas no se estuvieron acorde a las definiciones operacionales

Recomendaciones

- Continuar con las capacitaciones establecidas para el fortalecimiento de las capacidades del personal de salud e discapacidad

5005183 MONITOREO SUPERVISIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL

- Modificación:

Las modificaciones que se realizaron obedecen a la compra de equipos de protección (mascarillas, lentes de polietileno) en el marco de la emergencia sanitaria para apoyo y cuidado del personal de los establecimientos de salud.

Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones:

Se cumplió con las actividades establecidas y de acuerdo a la programación del periodo 2020 como se detalla y se muestra en el cuadro adjunto:

1. Monitoreo: En los meses de junio y agosto
2. Supervisión: En los meses de marzo y octubre
3. Evolución: En los meses de julio y noviembre

De acuerdo al criterio de programación son 06 informes que se cumplieron

5005184 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES

- Modificación:
- Las modificaciones que se realizaron obedecen a la compra de equipos de protección (mascarillas, lentes de polietileno) en el marco de la emergencia sanitaria para apoyo y cuidado del personal de los establecimientos de salud.
- Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones:

Se cumplió con las actividades establecidas y de acuerdo a la programación del periodo 2020 como se detalla y se muestra en el cuadro adjunto:

Se implemento dos documentos técnicos normativos y los mismos que fueron adecuados al ámbito regional:

01 Guía Técnica de Cuidado de la Salud Mental de la población afectada, familia y comunidad en el contexto del covid-19 aprobada con la RM No 186-2020-MINSA

01 Guía Técnica de Cuidado de la Salud Mental del personal de salud en el contexto del covid-19 aprobada con la RM No 180-2020-MINSA

Fortalecimiento de Competencias del Plan Integral de Reparaciones de acuerdo al Lineamiento para la atención de Salud Mental a las personas afectadas por violencia durante el periodo 1980-2000

- Medidas adoptadas para el cumplimiento de la meta:

Para su cumplimiento de las actividades programadas se realizó lo siguiente:

1. Informe solicitando la reprogramación de las actividades por encontrarse en emergencia sanitaria.

2. Se adapto a la modalidad virtual todas las actividades programadas para su cumplimiento oportuno en el marco de la programación

- Medidas para la mejora continua:

Debido a la experiencia de la emergencia sanitaria del periodo 2020, se continuará desde inicio de año con la misma modalidad virtual y/o mixta, para cumplir con la programación de acuerdo a las definiciones operacionales.

- Conclusiones y recomendaciones:
 - La meta física del producto es igual a la meta programada
 - Se entrego oportunamente los informes trimestrales y anuales como programa presupuestal considerando el cumplimiento de cada una las intervenciones de acuerdo a la programación. (Informes de supervisión, monitoreo y evolución a las redes de salud)
 - Se recomienda una buena revisión de los informes que se entregan oportunamente para evitar las dificultades en el informe de programación POI.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de metas fueron:

- Se realizó la implementación del trabajo de manera remota y mixta, ya que en esta Unidad Ejecutora labora personal en riesgo alto y medio.
- Se adoptó las medidas necesarias para la continuidad de los servicios que brinda la Dirección Regional de Salud Junín,
- Se desarrolló reuniones de trabajo, mediante medios de comunicación virtual afín de analizar, monitorear, reprogramar y aplicar medidas correctivas en cuanto a la ejecución de metas programada en el Plan Operativo Institucional para su cumplimiento.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Se proponen aquellas acciones que permitirán, en los siguientes trimestres del año mejorar la implementación del POI.

- Mejorar el procedimiento de articulación POI - Cuadro de Necesidades - Presupuesto - PAC, de modo que refleje las necesidades de bienes y servicios (incluye el PMI) en el PAC inicial, de lo contrario la demora en la entrega del bien o servicio reduce la posibilidad de cumplimiento de la actividad operativa.
- El aplicativo CEPLAN V.01 presenta problemas de diseño, frente al SIAF -SP, ya que para nivelar el PIM de las actividades operativas, se tiene que aplicar diferentes estrategias para concordar con el reporte presupuestal así como también en la ejecución de gastos en caso de modificación o anulación presupuestal posterior a su incorporación, por lo que se debe implementar en el aplicativo de CEPLAN - seguimiento POI, mediante(+) y/o(-) las columnas de seguimiento y reprogramación de Metas Físicas y PIM
- Fortalecer las competencias de los profesionales en los sistemas de planeamiento, presupuesto y contrataciones del estado.
- Implementar capacitaciones dirigidas al personal de los centros de costos para el desarrollo e implementación del Plan Operativo Institucional y el Plan Estratégico Institucional, para generar una buena programación y ejecución de actividades de calidad?
- Realizar? el seguimiento del cumplimiento de actividades programadas mediante el control de reportes consolidados en el aplicativo de CEPLAN, a nivel de ámbito regional de salud, para su verificación y validación correspondiente.

CONCLUSIONES**CONCLUSIONES:**

En el ejercicio fiscal 2020, se ha tenido un avance de ejecución de actividades en metas físicas y financiera significativas respecto a la evaluación de la implementación del POI planteados, muy a pesar de las deficiencias que se tuvo con la información de seguimiento por parte del personal encargado de conllevar este proceso, ya que en nuestra entidad el responsable de registrar la información proporcionada por los centros de costos es la Unidad de Planeamiento y Gestión Institucional, y debido a cambios constantes del personal CAS por cese de contrato hace que se retrotraiga el avance en estos procesos de planeamiento, sin embargo las actividades operativas muestran un avance en el año evaluado de las 200 actividades operativas operativas el 91.5% muestran un avance físico en el POI.

RECOMENDACIONES:

Es importante que Los funcionarios de turno de las diferentes Unidades Orgánicas de la entidad le den la importancia necesaria al seguimiento y evaluación constante de sus actividades operativas y que esto se refleje en la entrega oportuna y de calidad de la información concordante con sus metas físicas y presupuestales.

Priorizar el uso de medios virtuales para coordinaciones, reuniones, y gestiones, disminuyendo gradualmente el uso del medio físico.

Cumplimiento de actividades operativas programadas, estableciendo un cronograma de entrega y verificación de la información en las fechas establecidas.

Gestionar ante CEPLAN, la interface con el SIAF para migrar automáticamente la información del Presupuesto (PIM, devengado y otros), pues absorbe muchos recursos en registrar información presupuestaria.

Fortalecer las competencias de los planificadores en el manejo del aplicativo CEPLAN y en sus diferentes procesos del POI y PEI (elaboración, aprobación, modificación y consistencia)

Mejorar la articulación de los sistemas administrativos Planeamiento - SIGA y Presupuesto así como facilitar la interface entre los sistemas.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

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

Fecha:

1 ARTICULADO NUTRICIONAL

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI 2020
PROGAMA PRESUPUESTAL ARTICULADO NUTRICIONAL

PERIODO DEL POI : ANUAL
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO:

El Programa Presupuestal N° 001 – Articulado Nutricional 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 oportuna garantizando la satisfacción de los usuarios, a través de acciones relacionadas a la organización, recursos humanos especializados, fortalecimiento de capacidades, equipamiento, informático, mobiliarios y equipos, obteniendo como resultado reducir la desnutrición crónica. El Programa Presupuestal N° 001 – Articulado Nutricional EC se ejecutaron diversos productos siendo los siguientes:

- 5004426. Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control Del Programa Articulado Nutricional.
- 5000017. Aplicación De Vacunas Completas.
- 5000018. Atención A Niños Con Crecimiento Y Desarrollo Completo Para Su Edad.
- 5000019. Administrar Suplemento De Hierro Y Vitamina A
- 5000027. Atender A Niños Con Infecciones Respiratorias Agudas.
- 5000028. Atender A Niños Con Enfermedades Diarreicas Agudas.
- 5000029. Atender A Niños Con Infecciones Respiratorias Agudas Con Complicaciones.
- 5000030. Atender A Niños Con Enfermedades Diarreicas Agudas Con Complicaciones.
- 5000031. Brindar Atención A Otras Enfermedades Prevalentes.
- 5000032. Administrar Suplemento De Hierro Y Ácido Fólico A Gestantes.
- 5000035. Atender A Niños Y Niñas Con Diagnostico De Parasitosis Intestinal.

El programa presupuestal Articulado Nutricional durante el año 2020 se alcanzó en un 24% de sus metas físicas programadas incluso debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA se ha visto afectado el avance de las metas físicas generando que no se llegue a la meta esperada durante el año. En cuanto al presupuesto asignado para este programa según PIA es de S/ 1,337,629.00y PIM de S/. 2,638,369.00, durante el 2020, se realizaron las respectivas modificatorias de meta a meta durante el mes de marzo por lo que se estuvo a la espera de la respuesta del Pliego y empezar a realizar las ordenes de pedido; evidenciando ello que durante el primer trimestre aún no se contaba con el avance presupuestal además que según Memorándum Múltiple N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020, se anuló la cantidad de S/. 2,621.00 del programa; al ya no contar con ese monto se realizan las respectivas modificatorias actualmente se continua con la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a repercutido los procedimientos para la compra de dichos bienes o insumos.

2 MATERNO

INFORME DEL POI ANUAL 2020**PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL**

PERIODO DEL POI : ANUAL 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
 DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. 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 (nv), 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 el presente año.

3 TBC**INFORME ANUAL 2020**

PROGRAMA P.016.TB-VIH

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
 DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021.

I. RESUMEN EJECUTIVO.

Programa TB. Es lamentable tener que referir acerca de la Estrategia de Tuberculosis del día 16 de marzo por pandemia mundial de COVID 19 no se ha cumplido con las actividades programadas sobre todo con la detección de sintomático respiratorio porque en el servicio de laboratorio suspendieron la recepción de muestra de esputo por la indicación de la Jefa de Laboratorio.

En la estrategia Tuberculosis se ha reprogramado algunos productos por el estado de Emergencia por pandemia.

El presupuesto de los diferentes productos ha sido ejecutado por la responsable de Laboratorio.

Con los saldos de presupuesto se ha comprado mascarillas para completar el kit de EPP.

El presupuesto de CAS, fue Ejecutado por la gestión del Hospital El Carmen

Programa VIH. TARV. La estrategia a pesar de la pandemia si se ha cumplido con la atención a los niños adolescentes gestantes viviendo con el virus del SIDA. Se ha realizado descarte de VIH con la prueba rápida en población masculino y la población Clave se ha brindado la atención con limitación, contactando por medio de llamadas por celular. Como también se ha brindado atención a personas afectadas con violencia Sexual con administración de medicamentos, y se ha realizado monitoreo y seguimiento hasta que culmine el tratamiento.

Para llegar por lo menos al meta reprogramado se ha tomado muchas estrategias para la atención.

El Hospital El Carmen como un Hospital Referencial y por el nivel IIIIE se tenía que cumplir con la atención y dotación medicamentos antirretroviral

Caso de VIH es monitorizado por la defensoría del Pueblo y los casos de violencia sexual por el Ministerio de Mujer.

Como también se ha realizado las actividades programadas en el mes de febrero del 2020 día del condón.

A pesar de la Pandemia mundial y estado de emergencia sanitaria se ha cumplido con realizar la actividad día de VIH el 10 de junio del 2020.

Se cumplió con realizar la actividad el día 20 de junio día del Hepatitis B.

Se culminó con la actividad de feria de información y descarte de VIH por el Día Mundial de Lucha contra El SIDA

El presupuesto ha sido modificado para la compra de EPP. (Equipo de protección personal) para el hospital.

4 NO TRANSMISIBLES**INFORME ANUAL 2020-POI****PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y ENFERMEDADES ZOONOTICAS**

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
 DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO.

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

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

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

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

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

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

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

5 ODONTOLOGIA

INFORME ANUAL POI 2020

ODONTOESTOMATOLOGIA

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO

La implementación del POI de Odontología.

Es muy importante tener que dar a conocer la atención que se brinda a la población general y que esto es un problema Salud Pública, el personal de Salud tiene que brindar la atención de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno, recuperando el sistema estomatognático y controlando las enfermedades bucales. La evaluación se realiza en base a la programación de metas físicas como financieras, sin embargo, las metas físicas se vieron afectadas debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno, (pandemia mundial por COVID 19) y La dirección del H.R.D.M.I. EL CARMEN quien ordena la suspensión de atenciones odontológicas en consultorios externos es más nos informan que debemos cerrar para dar prioridad a la instalación del triaje diferenciado para las atenciones de COVID 19 en el ambiente de odontología.

6 CANCER

INFORME ANUAL 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
 SECTOR : SALUD
 PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
 UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
 FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO.

Es la atención que se brinda a las mujeres sobre orientación y consejería en pacientes diagnosticados con cáncer, es el proceso mediante el cual el profesional de la salud brinda información a los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer o diagnóstico Presuntivo, se realiza de manera ambulatoria y en alguno de los casos amerita internamiento, Dentro de esta actividad se considera la Consulta médica, Papanicolaou positivo, colposcopia, toma de muestra de biopsia, examen de mama, mamografías resultado anatomopatológico positivo. que esta sea bien explicativa con calidad y calidez por la naturaleza de la enfermedad.

7 DESASTRES

INFORME DEL POI ANUAL DEL 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DEFENSA NACIONAL – 0068

PERIODO DEL POI : ANUAL 2020
 SECTOR : SALUD
 PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
 UNIDAD EJECUTORA : REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
 FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. 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

Cabe resaltar que mediante OFICIO N°088-2020-DG-DIGERD/MINSA, se tuvieron que reprogramar las metas físicas ya que en contexto de la pandemia por SARS Cov2, y en el marco de la emergencia sanitaria las actividades tuvieron que ser adaptadas y modificadas respectivamente para llegar a ser ejecutadas de acuerdo a los lineamientos establecidos en el oficio en mención.

8 104

INFORME ANUAL 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS **MEDICAS - 104**

PERIODO DEL POI : 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO.

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

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

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

- 5005904 - Atención de emergencia quirúrgica
- 5005899 - Servicio de transporte asistido de la emergencia

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

El programa presupuestal 104 alcanza casi el total de sus metas físicas superando el porcentaje de 60% y más del 100% en ciertos productos que es el nivel esperado para la ejecución de metas durante el año 2020; con respecto a las metas que solo alcanzaron más del 60% cual no se llegó a la meta programada debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA, cual se ha visto afectado el avance de las metas físicas generando que no se llegue a la meta esperada durante el año 2020 por tanto se realizó la reprogramación. En cuanto al presupuesto asignado para este programa según PIA es de S/ 9,426.00 y PIM de S/. 232,434.00, durante el I Trimestre se realizaron las respectivas modificatorias de meta a meta durante el mes de Marzo, por lo que se estuvo a la espera de la respuesta del Pliego y empezar a realizar las ordenes de pedido; evidenciando ello que durante el primer trimestre aún no se contaba con el avance presupuestal además que según Memorandum Múltiple N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020, se anuló la cantidad de S/.2,621.00 del programa; al ya no contar con ese monto se realizan las respectivas modificatorias por lo que hasta la fecha corte de 31/12/2020 se llegó a con una ejecución presupuestal más de 99% del total del presupuesto asignado.

9 REHABILITACION

INFORME ANUAL 2020

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DISCAPACIDAD

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO.

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. Y las actividades para personas con discapacidad sensorial, cuyo objetivo es mejorar el comportamiento, autonomía, adaptación al entorno social para así mejorar su calidad de vida. Así como también las actividades 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.

10 SALUD MENTAL

INFORME ANUAL 2020

PROGRAMA SALUD MENTAL

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO.

La evaluación del Programa Presupuestal de Salud Mental se realiza en base a lo programado, avance progresivo y al ejecutado cuyo resultado se va a reflejar lo logrado a la fecha, tanto en metas físicas como en metas presupuestales que tiene el programa considerando también los objetivos que se trazaron en las programaciones iniciales para el ejercicio 2020, sin embargo estas proyecciones se vieron afectadas debido a la pandemia mundial por COVID 19 y por la emergencia sanitaria ocasionando la necesidad urgente de realizar reprogramaciones en la metas físicas y por la suspensión de atenciones en consultorios externos y por la emergencia sanitaria dictada por el gobierno.

11 PLANEAMIENTO

INFORME ANUAL 2020

PROGRAMA

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. 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.

12 ADMINISTRACION

INFORME ANUAL 2020

PROGRAMA 9001 ACCIONES CENTRALES

GESTION Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO.

Son actividades orientadas a sistemas Administrativos de Economía, Tesorería, Tributación, Logística de la entidad que permita el desarrollo óptimo de sus procesos, a través de una serie de actividades como Supervisión y control Integral de estos sistemas administrativos, Elaboración y Presentación de los Estados Presupuestarios y Financieros, presentación de Declaraciones juradas a las SUNAT, Elaboración de ratios Financieros, Supervisión y monitoreo de ejecución de gastos de la UE, Elaboración y Modificación del Plan Anual de Adquisiciones, Control, supervisión y monitoreo de las adjudicaciones sin procedimiento (menores a 8 UIT), Control y Administración de los bienes estatales, entre otros. Buscando evaluar y analizar los resultados obtenidos a través de indicadores de desempeño a corto y mediano plazo

13 RECURSOS HUMANOS

INFORME ANUAL 2020**PROGRAMA GESTION DE RECURSOS HUMANOS**

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

“Distribución de Guardias Hospitalarias”.

I. 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.

14 FARMACIA**INFORME ANUAL 2020****PROGRAMA COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS**

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO.

El servicio de farmacia tiene como objetivo mejorar el acceso y disponibilidad de medicamentos a través del suministro adecuado y oportuno de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, evaluando mensualmente la disponibilidad para la adquisición oportuna de los mismos para su reposición, así mismo el servicio de farmacia es el encargado de promover y monitorizar el uso racional del medicamentos por lo que la dispensación de estos es previa presentación de receta médica.

15 SERVICIOS GENERALES**INFORME ANUAL 2020****PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD**

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE
JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO

La Evaluación del Programa Presupuestal Mantenimiento de los Servicios Generales de Salud se realiza en base a lo programado, avance progresivo y al ejecutado cuyo resultado se verá reflejado en lo que se logró a la fecha, tanto en la meta física como en la meta financiera; considerando también los objetivos que se trazaron en las programaciones iniciales para el ejercicio 2020, sin embargo estas proyecciones se vieron afectadas debido a la declaración de la emergencia sanitaria por la pandemia mundial del COVID-19, ocasionando la necesidad urgente de realizar reprogramaciones en las metas físicas.

16 NUTRICION**INFORME DEL POI ANUAL 2020****SERVICIO DE NUTRICION**

PERIODO DEL POI : ANUAL 2020
 SECTOR : SALUD
 PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
 UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
 FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. 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.

17 LABORATORIO**INFORME ANUAL 2020****SERVICIO DE LABORATORIO**

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
 SECTOR : SALUD
 PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
 UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
 FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO.

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

18 RAYOS X**INFORME ANUAL 2020****PROGRAMA AYUDA AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES**

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
 SECTOR : SALUD
 PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.
 UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
 FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO.

El departamento de ayuda al diagnóstico tiene como actividad principal brindar ayuda al diagnóstico por imágenes técnicas y especializadas mediante la realización de exámenes radiológicos en general y especiales provenientes de consulta externa, hospitalización, emergencias y área diferenciada - covid-19.

19 ESTADISTICA**INFORME ANUAL 2020**

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

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
 DEPARTAMENTO DE JUNIN
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN –SALUD EL CARMEN
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADA

I. RESUMEN EJECUTIVO

Somos un Establecimiento de Salud Especializado que contamos con recursos humanos altamente especializados para proporcionar servicios de promoción, prevención y recuperación de la salud en las personas que acuden al Establecimiento para recibir atención materna siendo la mayor demanda entre 15 y 39 años de edad, la mayor concentración es en la población femenina y niños en el grupo etario de 0 a 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 y es más estando con esta pandemia del COVID-19 consultorios externos solo se atendió hasta el mes de marzo, luego se convirtió en zona COVID-19 hasta el momento.

ATENCION EN HOSPITALIZACION

I. RESUMEN EJECUTIVO

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

INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS

I. RESUMEN EJECUTIVO.

Este programa está creado para proporcionar servicios de intervención quirúrgica especializada a pacientes de cirugía mayor y menor respectivamente en todas las edades de la gestación, parto y puerperio así mismo a niños y niñas que acuden a nuestro establecimiento.

ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

I. RESUMEN EJECUTIVO

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

20 EPIDEMIOLOGIA

INFORME ANUAL DEL ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 2020

OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
 DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO

La evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2020 de la oficina de Epidemiología y Saneamiento Ambiental del Hospital Docente Regional Materno Infantil “El Carmen” ha sido elaborada con la finalidad de analizar los principales logros y dificultades en año 2020.

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

21 SEGUROS PUBLICOS

INFORME ANUAL 2020

UNIDAD DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
 DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. 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 2020 se alcanzó el total de sus metas físicas superando el porcentaje de 100%

22 AREA DE COVID

INFORME ANUAL 2020

PROGRAMA DE TRIAJE DIFERENCIADO

PERIODO DEL POI : EJERCICIO 2020.
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL
 DEPARTAMENTO DE JUNIN.
UNIDAD EJECUTORA : 402 REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN.
FECHA : HUANCAYO, 18 DE ENERO DEL 2021

I. RESUMEN EJECUTIVO.

El Área de triaje diferenciado es un servicio nuevo que se apertura el mes de marzo del 2020 debido a la emergencia sanitaria por covid 19, con la finalidad de identificar pacientes que cumplan con la definición de caso sospechoso para el nuevo coronavirus (COVID-19), así como establecer los procedimientos de valoración de los pacientes, la activación y aplicación de medidas para el adecuado manejo de los mismos. El avance progresivo se va a reflejar lo logrado a la fecha, tanto en metas físicas como en metas presupuestales que tiene el programa.

DESCRIPCIÓN GENERAL

1 ARTICULADO

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

MONITOREO Y SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
08		08	100%

Meta física en Monitoreo y supervisión del programa articulado nutricional es del 100 % siendo óptimo.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
100	97.28	97.28%

La meta financiera se encuentra al 97.28 % cumpliendo con la ejecución presupuestal para el año 2020.

APLICACIÓN DE VACUNAS COMPLETAS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
472	329	324	98%

La meta física se logró en un 98% teniendo en cuenta que se realizó reprogramación de las metas físicas en los meses de marzo y setiembre debido al estado de emergencia por COVID- 19. Como es de conocimiento mediante DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020 con este decreto se dio inicio la cuarentena, el aislamiento social y en nuestro nosocomio la creación del área diferenciada COVID – 19 en el espacio que se ubicaba consultorios externos y por lo tanto Inmunizaciones. Sin embargo, siendo un hospital de categoría III- E y teniendo prioridad la vacunación oportuna de los niñas y niñas Recién nacidos dentro de las 12 horas siendo oportunas, además que es de importancia proteger a nuestro personal que labora en el hospital por lo que también se está priorizando la administración de vacunas (Influenza y neumococo). Resaltar el equipo multidisciplinario del servicio de inmunizaciones busco estrategias para lograr cubrir las metas físicas realizando campañas de vacunación en el mes de octubre y diciembre.

META FINANCIERA

PIA	PIM	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO 221,474.00	192,563.00	192,561.09	100%
DT 0	209.00	208.80	99.9%
TOTAL	201,756.00	192,769.89	100%

Meta financiera logro ejecutar en un 100 siendo óptimo, resaltando que la gran parte del presupuesto está destinado para personal Nombrado y Contratado.

ATENCION A NIÑOS CON CRED COMPLETO PARA SU EDAD

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

203	51	27	53%
-----	----	----	-----

La meta física en Niños con control de crecimiento y desarrollo coberturando el 53 % cabe mencionar que la meta física se reprogramo en el mes de marzo debido a la coyuntura por Covid 19 para la creación del área diferenciada Covid- 19 en el espacio de consultorios externos por lo que no se brinda la atención de CRED a los niños y niñas, cumpliendo con las ordenanzas de evitar conglomeración, exposición de riesgo de contagio a los niños.

META FINANCIERA

PIA	PIM	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO 105,845.00	94,901.00	94,899.63	100%
TOTAL	94,901.00	94,899.63	100%

La meta financiera se encuentra en porcentaje de 100 % siendo un avance óptimo para el Primer Semestre, resaltando que en dicha meta la gran parte del presupuesto se encuentra en el pago de profesionales y no profesionales Nombrado y CAS, además informar que el presupuesto de esta meta se utilizó para la compra de Equipos de protección para los trabajadores del HRDMI El Carmen.

NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
170	42	0	0%

La meta física no se cuenta con 0%, haciendo mención que como Hospital RDMI El Carmen es un Hospital Recuperativo por lo que nos llega un mínimo de presupuesto para la atención preventiva, sin embargo se hizo las coordinaciones con la Responsable del SIS para la atención de Crecimiento y Desarrollo Del niño y niñas con factores de riesgo al nacer, prematuros y bajo peso donde la suplementación de los niños se deben realizar a los 30 días de nacido mediante el formato Único de atención con el objetivo de disminuir la desnutrición crónica y las complicaciones de estos, sin embargo por la coyuntura que se viene atravesando el espacio de consultorios Externos paso a ser Área diferenciada COVID- 19 por el cual se puede evidenciar que no hay avance en la meta física.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
196	196.00	100%

La meta financiera se encuentra en un porcentaje de 100% siendo un buen avance cabe mencionar que dicho presupuesto se utilizó para poder hacer los requerimientos de las necesidades del área diferenciada COVID – 19.

ATENCION A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIA AGUDAS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,935		864	22%

Meta física se debe tener en cuenta que esta evaluación de morbilidad (indicador negativo) la que está proyectada a disminuir como resultado de tener menores de 5 años protegidos contra enfermedades inmunoprevenibles (Influenza y neumococo), Se brindó la atención a si como el tratamiento oportuno a los niños que tienen diagnóstico de infecciones respiratorias agudas no complicadas, faringoamigdalitis aguda purulenta , otitis media aguda en menores de 5 años, neumonía sin complicaciones haciendo un total de 725 niños, resaltando el trabajo en equipo con la coordinadora de Referencias y contra referencias se evidencia la atención con los diagnósticos

que se deben atender en nuestra institución. Sin embargo, para informar por la coyuntura de la pandemia de COVID 19 queda a disponibilidad de DIRESA El Ex Materno para se pueda apertura el área diferenciada para la atención por COVID, resaltar también que la sintomatología por Covid 19 es muy similar a las IRAS sin complicaciones y con complicaciones.

META FINANCIERA

PIA	PIM	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO 55,524.00	50,995.00	50,994.81	100%
DT 0	93,026.00	93,026.00	100%
TOTAL	144,021.00	144,020.81	100%

La meta financiera se encuentra en un porcentaje de 100%, no siendo un avance óptimo, también mencionar que gran parte de presupuesto se encuentra para el pago de personal de CAS y Nombrados. Para Informar que el Gobierno Regional dio la orden con MEMORÁNDUM MULTIPLE N°251-2020-GRJ-DRSJ-DG poner a disposición un monto de 90,840.00 soles siendo afectado esta meta presupuestaria con 2,000.00 soles. También resaltar que mediante el presupuesto de esta meta se realizaron compras para la protección de personal de salud que está laborando y evitar contagio por COVID 19 y a la vez implementar el área diferenciada COVID 19.

ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,634		322	20 %

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 en conjunto con el consultorio de mediante la administración de biológicos (Rotavirus). Cabe mencionar que por la coyuntura de la pandemia de COVID 19 queda a disponibilidad de DIRESA El Ex Materno para se pueda apertura el área diferenciada para la atención por COVID. El avance para el 2020 es de 20%, resaltar el trabajo en equipo que se viene realizando en nuestra institución para diagnóstico y tratamiento oportuno.

META FINANCIERA

PIA	PIM	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO 67,918.00	158,433.00	158,432.12	100%
DT 0	317,010.00	304,974.77	96.2%
TOTAL	475,443.00	463,406.89	97.47%

La meta financiera se encuentra en porcentaje de 97.3 % siendo óptimo, para Informar que esta meta fue afectada con la orden del Gobierno Regional mediante MEMORÁNDUM MULTIPLE N°251-2020-GRJ-DRSJ-DG poner a disposición un monto de 90,840.00 soles siendo afectado esta meta presupuestaria con 2,000.00 soles. Con el estado de emergencia era de necesidad priorizar la protección del personal de salud y de los usuarios que se atienden en nuestro nosocomio, el presupuesto se ejecutó en la compra de equipos de protección y equipamiento para el área diferenciado COVID 19.

ATENCION A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META	% DE AVANCE

		EJECUTADA	
104	106	8	8%

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 a 8 niños. Cabe mencionar que por la coyuntura de la pandemia de COVID 19 queda a disponibilidad de DIRESA El Ex Materno para aperturar el área diferenciada para la atención por COVID, siendo este nuestro centro de contingencia en la atención de niños y niñas en el servicio de Pediatría. Resaltar que la sintomatología del Covid 19 es muy parecida a las IRAS con Complicaciones.

META FINANCIERA

PIA	PIM	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO 520,999.00	564,594.00	564,590.26	100%
DT 0	312,000.00	311,999.20	100%
TOTAL	876,594.00	876, ,589.46	100%

La meta financiera se encuentra en porcentaje bueno. Para Informar que el Gobierno Regional dio la orden con MEMORÁNDUM MULTIPLE N°251-2020-GRJ-DRSJ-DG poner a disposición un monto de 90,840.00 soles siendo afectado esta meta presupuestaria con 1,000.00 soles. Resaltar que a los inicios del estado de emergencia nuestro hospital no fue considerado como Hospital para la atención por Covid 19 por lo cual no se destinó presupuesto. Sin embargo, el ser un hospital de categoría III- E referencial de la región se apertura el área diferenciado por la demanda de paciente afectados con este virus para lo cual se tomó estrategias para salvaguardar a nuestros profesionales y no profesionales mediante la adquisición de equipos de protección y equipamiento para implementar esta área diferenciada con presupuesto de las estrategias es por ese motivo que nuestra ejecución se observa óptimo.

ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDAD DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
113		79	70%

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 79 niños con Enfermedades Diarreicas agudas con complicaciones, Cabe mencionar que por la coyuntura de la pandemia de COVID 19 queda a disponibilidad de DIRESA El Ex Materno para aperturar el área diferenciada para la atención por COVID, siendo este nuestro centro de contingencia en la atención de niños y niñas en el servicio de Pediatría.

META FINANCIERA

PIA	PIM	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO 267,969.00	308,604.00	308,601.81	100%
DT 0	56,112.00	56,108.90	100%
TOTAL	364,716.00	364,710.71	100%

La meta financiera se encuentra en el 100% siendo un avance optimo, Para Informar que el Gobierno Regional dio la orden con MEMORÁNDUM MULTIPLE N°251-2020-GRJ-DRSJ-DG poner a disposición un monto de 90,840.00

soles siendo afectado esta meta presupuestaria con 1,0310.00 soles. También para informar que mediante el presupuesto de esta meta se realizaron compras para la protección de personal de salud que está laborando y evitar contagio por COVID 19.

BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON ENFERMEDAD PREVALENTES DE LA INFANCIA.

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,372		165	12%

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 165 niños entre anemia y 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. Se llegó al 10 % de avance de meta física debido al Decreto supremo N°008-2020-SA, se declara el Estado de Emergencia Nacional de plazo de NOVENTA que inicia el 15 de marzo esto dando como resultado el cierre de consultorios externos a demás El ex materno estaba como área de contingencia para nuestro hospital quien atendía pacientes pediátricos, esta área se puso a disponibilidad de DIRESA para apertura el área diferenciada para la atención por COVID. Nuestro Hospital por ser un hospital declarado en emergencia en infraestructura y viéndose en la necesidad de tener un área diferenciada para atender a los pacientes afectados por coronavirus se tomó la estrategia de usar la área de Consultorios externos.

META FINANCIERA

PIA	PIM	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO 104,219.00	196,726.00	196,725.91	100%
DT 0	280,000.00	280,000.00	100%
TOTAL	476,726.00	476, 725.91	100%

La meta financiera se encuentra en 100% siendo un porcentaje bueno esto evidenciado en un trabajo en equipo con los profesionales de salud para el beneficio de los usuarios, cabe resaltar también que mediante el presupuesto de esta meta se realizaron compras para la protección de personal de salud que está laborando y evitar contagio por COVID 19y implementar con el equipamiento necesario para el área diferenciada COVID 19 con la finalidad de brindar atención de calidad.

ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
220	54	13	24%

Se logró el 24% no siendo un avance óptimo debido al Decreto supremo N°008-2020-SA, se declara el Estado de Emergencia Nacional de plazo de NOVENTA que inicia el 15 de marzo esto dando como resultado el cierre de consultorios externos y con esto el consultorio de atención prenatal reenfocada, para lo cual se realizaron modificaciones de las metas físicas en el mes de marzo, sin embargo debido a no tener consultorios externos , el estado de emergencia y la cuarentena no se pudo lograr la cobertura de esta meta .

META FINANCIERA

PIA	PIM	META EJECUTADA	% DE AVANCE
200	0	0	0

La meta financiera se encuentra en 0%. Para Informar que el Gobierno Regional dio la orden con MEMORÁNDUM MULTIPLE N°251-2020-GRJ-DRSJ-DG poner a disposición un monto de 90,840.00 soles siendo afectado esta meta presupuestaria con 200.00 soles. Quedando esta meta financiera con 0 soles para ejecutar.

ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
75	18	6	33%

Las metas físicas tienen un avance del 33% no siendo un avance óptimo para el 2020, se realizó reprogramación de metas físicas sin embarco no se logró cobertura esta meta, siendo uno de los motivos el estado de emergencia nacional por covid 19. Informar con Decreto supremo N°008-2020-SA, se declara el Estado de Emergencia Nacional de plazo de NOVENTA que inicia el 15 de marzo esto dando como resultado el cierre de consultorios externos.

META FINANCIERA

PIA	PIM	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO 12,903.00	12,902.00	12,901.50	100%

La meta financiera se encuentra en ejecución de 100% siendo un avance optimo, resaltar que con esta meta presupuestaria se adquirió equipos de protección y equipamiento necesario para la implementación del área diferenciada covid 19, por lo anterior mencionado que a los inicios no fue considerado el hospital presupuestariamente para la atención de pacientes con covid 19.

2. MATERNO**II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES****MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL****META FISICA**

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12	12	100%

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.

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

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1020	714	123	17%

En relación al avance de metas físicas se tuvo la dificultad por el cierre de consultorios externos ya que el estado decreto cuarentena y confinamiento obligatorio por la Pandemia, y no se realizó reprogramación en la meta física ya que aparentemente en pocos meses se reactivaría todo. Agregado a ello el personal responsable del Área tuvo que pasar a laborar a hospitalización por falta de personal tanto de Obstetricia como de enfermería.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8974	8973	99.99%

Respecto a la Meta Financiera se cumplió con lo programado, pero cabe resaltar que se tuvo que destinar parte del presupuesto priorizando compra de algunos insumos relacionados con la pandemia

ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
220	54	24	44%

Para el desarrollo de ésta actividad se tuvo dificultad pues el espacio físico de Consultorios externos se cerró para poder implementar el Área Diferenciada para paciente con COVID-19, que a la fecha se mantiene cerrado. No se realizó la reprogramación en el segundo trimestre ya que se consideró que las restricciones dadas por el estado culminarían en poco tiempo.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
35.908	35.908	100%

Con la apertura de las UPSS COVID-19 se tuvo que destinar parte de presupuesto para implementar la estadística básica (libros, registros, formatos, etc), con ello alcanzando al porcentaje óptimo.

POBLACIÓN ACCEDE A MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1993	1455	1411	97%

En relación a la meta física el HRDMI El Carmen no cuenta con población asignada, por las disposiciones dadas por el estado se tuvo que cerrar el consultorio de PPFF, por más o menos 4 meses, acudiendo solo a las UPSS de hospitalización, en el mes de agosto se contrató personal obstetra y se reaperturo el consultorio diferenciado de PPFF logrando cumplir la meta anual.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
62.585	62.585	100%

Respecto a la ejecución presupuestal hemos alcanzado el porcentaje óptimo.

POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5000	3183	3122	98%

En esta actividad el avance de metas físicas se realizó en las UPSS de hospitalización y luego en el consultorio de PPFF en cuanto apertura, para garantizar el cumplimiento de la meta física.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
30460	30457	99.99%

Respecto a la ejecución presupuestal se ha incorporado en esta actividad presupuesto por donaciones y transferencias para la adquisición de medicamentos en farmacia.

ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
7702	6393	5 585	87%

En relación a la meta física hemos alcanzado el porcentaje adecuado pues se tiene en cuenta que es un indicador negativo.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
914,088	914,088	100%

Respecto a la ejecución de presupuesto no se adquirió ni equipo al monitoreo estricto de las gestantes que acuden y que presentan complicaciones.

ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2836	1278	1044	82%

En esta actividad el avance de la meta física se alcanzó un 82%, se tuvo que hacer la reprogramación ya que el número de partos empezó a disminuir desde q se dio inicio a 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.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,216.743	1,216.742.15	99.9%

Respecto a la ejecución presupuestal se informa que se casi en su totalidad.

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1300	889	821	92%

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. Se consiguió un porcentaje optimo

META FINANCIERA

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

	EJECUTADA	
2.161,971	2.161,971	100%

Respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó un 100 %, teniendo en cuenta que la mayor parte de este presupuesto esta designado para el pago de los haberes del personal, alcanzando este un indicador óptimo.

ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2216	2186	2186	100%

Respecto al avance de metas físicas al I semestre se alcanzó un 100%, es una actividad desarrollada por el equipo multidisciplinario, a pesar de las restricciones dadas por la pandemia se pudo logra este porcentaje.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
982,030	982,028	100%

Respecto a la ejecución presupuestal se informa que se logró ejecutar en su totalidad.

ATENCIÓN DEL PUERPERIO

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
220	108	72	67%

En esta actividad se alcanzó el 67% esto se debe a que se cerraron los consultorios externos y no se realizó en el primer semestre la reprogramación ya que se consideró que las medidas indicadas por el estado concluirían pronto.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
169,238	169,238	100%

Respecto a la ejecución presupuestal se tiene un avance se realizará la ejecución a un 100 %.

ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
124	230	231	100%

Respecto al avance de metas físicas se tiene un 100 %, se alcanzó la meta óptima, se tuvo que realizar la reprogramación ya que incremento los ingresos de pacientes para su manejo en la UTHE.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
804,677	804,675	99.99%

En relación a la ejecución presupuestal se obtuvo un porcentaje optimo, tenemos que tener en cuenta que el presupuesto asignado en esta meta fue estrictamente para el pago de los haberes del personal.

ATENCIÓN OBSTETRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
116	120	114	95%

En relación a la meta física se alcanzó el porcentaje optimo un 95%; para el avance se realizó la tercerización de profesionales especialistas que garanticen la permanencia de horas en la unidad de cuidados intensivos. Además de ello se apertura una UCI COVID para lo cual se tuvo que contratar personal para su funcionamiento

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
748.021	748.019	100%

Respecto a la ejecución presupuestal se tiene un avance de un 100%, resaltando que no se pudo comprar lo que precisaba en la unidad y se destinó una parte para la compra de epps.

ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
81	84	86	102%

En relación a la meta física se alcanzó a la meta programada. E incluso se tuvo que realizar una reprogramación en el último trimestre ya que estaba en incremento el número de referencias

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
796 504.00	796 470.07	100%

Respecto a la ejecución de presupuesto se alcanzó a un 100 %.

ATENCION DEL RECIÉN NACIDO NORMAL

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5052	3876	3902	100%

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.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
520,355	520,353	100%

Respecto a la Meta Financiera se alcanzó el cumplimiento óptimo.

ATENCION DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1745	1923	2087	108%

En esta actividad se alcanzó los porcentajes óptimos para el año.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1.177,158	1.177,154.80	99.99 %

En cuanto al presupuesto se tuvo dificultad ya que se tuvo que implementar en el área Diferenciada de COVID
ATENCION DEL RECIÉN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
424	406	372	91.6%

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.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1.764,127	1,764.124.48	99.99%

Respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó el porcentaje óptimo.

3 TBC

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL. EN VIH SIDA, TUBERCULOSIS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
15		15	100

En la meta física se ha llegado a cubrir la meta a un 100%, porque se llevó a cabo la monitorización y supervisión a los diferentes servicios de hospitalización para poder brindar el tratamiento oportuno y los casos ser derivado por su complejidad y de contar con diferentes especialistas a otro Hospital Referencial.

Como también se ha llevado a cabo las 03 evaluaciones, uno a nivel del Hospital y dos a nivel de la DRSJ ESNITS-VIH/SIDA.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
24,887	24886.01	100

Fue para el sueldo del personal CAS ejecutado por la gestión, laboran en el servicio de Hospitalización y una mínima cantidad para material escritorio, se ejecutó el presupuesto por la Estrategia de TB.

DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICO RESPIRATORIO.

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1504	435	237	54.48

La meta física ha sido reprogramada por la pandemia mundial la dificultad más grande fue en el laboratorio del Hospital El Carmen fue suspendido por la jefa de laboratorio no quisieron procesar las muestras de Espudo BK. La captación fue hasta el 16 de marzo del 2020.

Por la Emergencia Sanitaria los consultorios fueron cerrados, los ambientes han sido asignados para la atención a los pacientes con diagnóstico de COVID 19.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
96,305	96,303.73	100.00

Presupuesto fue para el sueldo del personal nombrado y personal CAS ejecutado por la gestión, quienes trabajan en los servicios de hospitalización, el presupuesto una mínima cantidad para bienes, material de oficina esto lo ha ejecutado la Estrategia de Tuberculosis que es para todo el Hospital.

CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCION INTEGRAL

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
26	16	15	93.75

La meta física por la pandemia de COVID 19 ha sido optimo con lo reprogramado por ser un Hospital Referencial y Materno Infantil y por la atención con eficiencia y eficacia los casos que acuden ya diagnosticados se brinda atención respectiva, se realiza el despistaje de hepatitis B. a gestantes no controlados que acuden al Hospital a Emergencia Obstétrica En Farmacia contamos con Inmuglobulina para los recién nacidos para la administración como profilaxis.

Se practica el trabajo en Equipo dentro de la estrategia.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1200	1200	100,00

Fue ejecutado por el servicio de laboratorio y se ha cumplido a un 100 %

POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
470	127	113	89

La meta física ha sido reprogramado por la pandemia mundial, se ha tratado en lo posible de brindar la atención a la población HS, TS, TRANS, con citas por celular y realizar el examen respectivo cumpliendo el protocolo de atención como la mayoría de ellos son trabajadoras sexual, somos conocedores de que ellos no quieren usar el preservativo tan fácil y los TRANS practican el sexo oral, el personal de Salud le tiene que brindar consejería no menos de 30 minutos, brindándole los preservativos y medicamentos sindromicamente para evitar la transmisión sexual de uno a otro, enfatizar las 4 C.

El año 2020 se inició con administrado de tratamiento hormonal a los TRANS Femenino. Esto se inició con el apoyo del médico Infecto logo Dra. Mathey

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

800	799.99	100.00
-----	--------	--------

La meta financiera ha sido ejecutada por la jefa de Laboratorio para insumos a un 100,00%.

BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS.

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
15		15	100

Meta física son niños y adolescentes que reciben tratamiento antirretrovirales niños que han nacido de madre con diagnóstico de VIH en otras unidades ejecutoras del Perú, en ESSALUD de Huancayo algunos niños son reclutados por el albergue la Casita de la Acogida es así que se ha cubierto a un 100 % de lo programado.

La Fortaleza es de contar con Medico Infectólogo que acude por horas al Hospital, TAR.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
99,144	99,142.94	100.00

El presupuesto ha sido generalmente para el personal nombrado Medico que no trabaja para la estrategia, para material de oficina ha sido asignado S/. 1000.00 soles en consecuencia se cumplió con la ejecución al 100%.

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

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
32	22	21	95.45

La meta física ha sido reprogramada por la pandemia mundial, las gestantes generalmente fueron diagnosticados en los establecimientos de la Red Valle del Mantaro y derivados al Hospital El Carmen, la atención fue de calidad a las gestantes la administración de tratamiento, cesárea electiva con Médicos Gineco Obstetra, Médicos Residentes Médico Pediatra sensibilizado y concientizado para la atención a los pacientes y al recién nacido

La dotación de formula láctea al 100% financiado por el SIS, como un hospital Referencial y especializado la meta física fue cubierta a 95.45 %.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
121,196	121,195.99	100.00

El presupuesto fue para el sueldo del personal Nombrado y personal CAS, ejecutado por la gestión y ellos trabajan en el servicio de Hospitalización llegando a cumplir la meta a un 100 %.

4 NO TRANSMISIBLES

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
Hipertensión arterial=74	20	16	80%
Diabetes Mellitus=39	7	6	86%

Las Enfermedades No Transmisibles se han estado presentado en el Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen (Diabetes mellitus e Hipertensión arterial) en los primeros meses del año , ya que por el estado de emergencia de COVID 19 la captación por consulta externa ,emergencia y hospitalización disminuyo, así como ser hospital referencial neonatal y materno, los casos durante el año 2020 han disminuido , ya que durante la pandemia la hipertensión y diabetes han estado considerados como morbilidad en los casos de COVID 19.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO= Hipertension arterial=S/3107.00	S/3107.00	100%
DT= S/200,000.00	S/199,199.88	100%
Diabetes Mellitus=S/1052.00	S/1052.00	100%

Del presupuesto asignado según fuente de Financiamiento RO=PIM=S/3107.00 se llegó a un avance presupuestal del 100% así como también de la fuente de financiamiento de DT s/200,000.00 se ejecutó al año un 100%.

SALUD OCULAR**TAMIZAJE - RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD****META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
418	487	535	109.8%

El tamizaje a los RN prematuros (<2000kg y 37EG) realizados en el servicio de Neonatología, se observa que durante el año se ha tamizado en mayor cantidad de lo programado a comparación de los años anteriores, ya que se contó con un médico Oftalmóloga de la modalidad CAS, se tamizo más de lo programado tratado de cubrir todos los RN prematuros.

En el Perú cuenta a nivel nacional con unidades de cuidados intensivos neonatales de un nivel tecnológico variable, lo que ha permitido 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
RO=s/139,760.00	s/139,734.00	99.97%

Del presupuesto asignado con fuente de financiamiento RO=PIM=S/139,760.00, se hizo el gasto en un 100% durante el año 2020.

DIAGNOSTICO/TRATAMIENTO - RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
3	4	4	100%

Durante el año 2020 el diagnóstico de ROP en RN prematuros se ha identificado 4 recién nacido con diagnóstico de ROP durante el tamizaje de los cuales se realizaron su seguimiento correspondiente para su vigilancia y tratamiento.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
RO=s/5749.00	s/5749.00	100%

El presupuesto designado es RO=PIA=S/5749.00 se llegó a ejecutar un 100% durante el año 2020 para el cumplimiento de metas.

DIAGNOSTICO/TRATAMIENTO – ERRORES REFRACTIVOS**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
TZ=210	63	54	85.7%
TR°=32	22	18	81.8%

De 285 millones de personas con discapacidad visual según la OMS, 153 millones padecen de Errores Refractivos No Corregidos, constituyendo la primera causa de discapacidad visual y la segunda causa de ceguera después de la catarata. Afectando principalmente a la población en situación de pobreza extrema. La etapa de la niñez es el periodo más crítico para la aparición de ametropía o errores refractivos. La falta de detección temprana, provoca décadas de discapacidad visual y afecta negativamente su condición socioeconómica.

El tratamiento más utilizado de los errores refractivos son los anteojos, además de lentes de contacto o cirugía en ciertos casos. Tener en cuenta a los menores que tengan ojo único, se prescribirá sus anteojos de policarbonato, como protección así no tengan errores refractivos.

Durante el año 2020 los primeros meses sean estado tamizando y dando tratamiento a niños con estos tipos de problemas oculares, pero durante el proceso de emergencia por COVID 19 se ha cerrado consulta externa por lo que no se ha podido captar a los niños por lo consiguiente se ha reprogramado las metas programadas en el POI 2020 para el cumplimiento de metas llegando a realizar 54 tamizajes y 18 entregas de montura.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
TZ=RO=s/604.00	s/603.15.00	99.85%
TRAT=RO.=s/64,162.00	s/64,162.00	100%
DT= s/91,909.00	s/79401.20	86.39%

Con un presupuesto de RO=S/604.00, para el Tamizaje se materiales e insumos y útiles de oficina ejecutándose en un 99.85% y con el presupuesto de tratamiento RO=S/64162.00 un monto de s/50,000 se destinó al área de residuos sólidos para contratación de la empresa responsable de residuos sólidos, y s/14162 se utilizó netamente para la actividad, por lo que se ejecutó en un 100 % el presupuesto. Para la actividad se compró 100 monturas.

ZOONOSIS**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
121	97	103	106.1%

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 reconocidos 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 año 2020 se han notificados menos casos de lo programado a consecuencia de estado de emergencia COVI 19 ,se tuvo que cerrar consulta externa en el servicio de emergencia se tuvo más casos otros diagnósticos relacionados más con el COVID 19, ya que es un indicador negativo lo cual favorece tener menor caso, a todos los pacientes se le dio su tratamiento oportuno e iniciando las vacunas (vacuna antirrábica),tratamiento completo con suero Antiloxoscelico y suero antitoxotrópico y posteriormente se le refiere al primer nivel para su completo de tratamiento y seguimiento.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	%DE VANCE
RO=S/48703.00	S/45865.74	88.94%

El presupuesto designado a la Estrategia de tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas por RO= S/48703.00 durante el año 2020 fueron ejecutados al 88.84%.

5. ODONTOLOGIA

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

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

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2,394		1895	79%

La meta física programado se encuentra con un avance de 79% al final del año, no se cumplió las metas físicas debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno, (pandemia mundial por COVID 19) y La dirección del H.R.D.M.I. EL CARMEN quien ordena la suspensión de atenciones odontológicas en consultorios externos es más nos informan que debemos cerrar para dar prioridad a la instalación del triaje diferenciado para las atenciones de COVID 19 en el ambiente de odontología.

META FINANCIERA

PIA	PIM	META EJECUTADO	AVANCE
77,025.00	161,447.00	161,446.48	100%

La meta financiera se encuentra con un gasto de un 100%, dichos gastos lo manejan la gestión.

ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES:

Conjunto de intervenciones de salud bucal destinadas a recuperar la salud de la cavidad bucal para contribuir en el buen funcionamiento del sistema estomatognatico el cual redundará en la salud general

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

1306		621	48%
-------------	--	------------	------------

La meta física anual programada para el 2020 se encuentra en un 48% las metas físicas se vieron afectadas debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno, (pandemia mundial por COVID 19) y La dirección del H.R.D.M.I. EL CARMEN quien ordena la suspensión de atenciones odontológicas en consultorios externos es más nos informan que debemos cerrar para dar prioridad a la instalación del triaje diferenciado para las atenciones de COVID 19 en el ambiente de odontología.

META FINANCIERA

PIA	PIM MODIFICADO	EJECUTADA	AVANCE
551	480.00	480.00	100%

En la meta financiera de 551 está ejecutada en un 98% del total asignado para la compra de insumos,

ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES:

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

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
869		210	24%

La meta física anual se encuentra en 24% de la meta programada para 2020 las metas físicas se vieron afectadas debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno, (pandemia mundial por COVID 19) y La dirección del H.R.D.M.I. EL CARMEN quien ordena la suspensión de atenciones odontológicas en consultorios externos es más nos informan que debemos cerrar para dar prioridad a la instalación del triaje diferenciado para las atenciones de COVID 19 en el ambiente de odontología.

META FINANCIERA

PIA	PIM MODIFICADO	EJECUTADA	AVANCE
1,114		1070.00	100%

En la meta financiera de 1,114 está ejecutada al 100% para la compra de insumos.

6 CANCER

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

DIAGNOSTICO DEL CANCER CUELLO UTERINO

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
45	14	14	100%

En cuanto a las metas físicas no se pudo llegar a la meta programada y tuvimos que reprogramar por la pandemia del COVID- 19 llegando los primeros meses a una mayor cobertura, diagnosticando a 10 pacientes el primer trimestre con cáncer de cuello uterino.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,445	3,445	100 %

En cuanto a la meta financiera se tuvo que realizar una modificación presupuestal por la pandemia del COVID a fin de garantizar su ejecución y cubrir las necesidades por la pandemia.

TRATAMIENTO DEL CANCER CUELLO UTERINO

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12	3	3	100 %

En cuanto a las metas físicas no se pudo llegar a la meta programada y tuvimos que reprogramar por la pandemia del COVID- 19 ya que cerraron los consultorios externos llegando los primeros meses a recibir el tratamiento 3 pacientes ya que nuestros gineco oncólogos están de licencia por pertenecer al grupo de riesgo.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10,507	10,5050.66	99.99 %

En cuanto a la meta financiera se tuvo que realizar una modificación presupuestal por la pandemia del COVID a fin de garantizar su ejecución y cubrir las necesidades del servicio en el área diferenciado.

DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10	3	4	133 %

En cuanto a las metas físicas no se pudo llegar a la meta programada y tuvimos que reprogramar por la pandemia del COVID- 19 ya que cerraron los consultorios externos llegando los primeros meses a diagnosticar 2 pacientes los meses de pandemia encontramos 2 pacientes en hospitalización.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
161,673	161,671.21	100 %

En cuanto a la meta financiera se tuvo que realizar una modificación presupuestal por la pandemia del COVID a fin de garantizar su ejecución y cubrir las necesidades del servicio en el área diferenciado.

TRATAMIENTO DEL CANCER MAMA

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

En cuanto a las metas físicas no se pudo llegar a la meta por la pandemia del COVID- 19 ya que cerraron los consultorios y nuestros gineco oncólogos están de licencia por pertenecer al grupo de riesgo.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,937	1,937	99.95 %

En cuanto a la meta financiera se tuvo que realizar una modificación presupuestal por la pandemia del COVID a fin de garantizar su ejecución y cubrir las necesidades del servicio en el área diferenciado.

CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1200	750	1022	136 %

En cuanto a las metas físicas no se pudo llegar a la meta programada y tuvimos que reprogramar por la pandemia del COVID- 19 ya que cerraron los consultorios externos, los meses de pandemia brindamos charlas e información

a las pacientes que se encuentran hospitalizadas y pacientes que acudían al consultorio diferenciado.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
230,088	230,086.62	100 %

En cuanto a la meta financiera se tuvo que realizar una modificación presupuestal por la pandemia del COVID a fin de garantizar su ejecución y cubrir las necesidades del servicio en el área diferenciado.

CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
45	14	14	100 %

En cuanto a las metas físicas no se pudo llegar a la meta programada por la pandemia del COVID- 19 ya que cerraron los consultorios externos los primeros meses captamos 10 pacientes con cáncer durante la pandemia llegamos a captar 4 pacientes en servicio de hospitalización.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2,000	2,000	100 %

En cuanto a la meta financiera se tuvo que realizar una modificación presupuestal por la pandemia del COVID a fin de garantizar su ejecución y cubrir las necesidades del servicio en el área diferenciado.

META FISICA 060 TAMISAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
400	114	114	100 %

En cuanto a las metas físicas no se pudo llegar a la meta programada por la pandemia del COVID- 19 y por el mamógrafo que es convencional y antiguo y se encuentra malogrado.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8,137	8,136.18	99.99 %

En cuanto a la meta financiera se tuvo que realizar una modificación presupuestal por la pandemia del COVID a fin de garantizar su ejecución y cubrir las necesidades del servicio en el área diferenciado.

META FISICA 061 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10	5	5	100 %

En cuanto a las metas físicas no se pudo llegar a la meta programada por la pandemia del COVID- 19, 5 pacientes captamos en el primer trimestre luego disminuyeron por el cierre de consultorio externo y nuestros gineconcologos están de licencia por pertenecer al grupo de riesgo.

META FINANCIERA

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

	EJECUTADA	
59,023	59,021.47	100 %

En cuanto a la meta financiera se tuvo que realizar una modificación presupuestal por la pandemia del COVID a fin de garantizar su ejecución y cubrir las necesidades del servicio en el área diferenciado.

META FISICA 062 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1	1	1	100 %

En cuanto a las metas físicas se cumplió la meta programada

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,268	3,267.60	99.99 %

En cuanto a la meta financiera se tuvo que realizar una modificación presupuestal por la pandemia del COVID a fin de garantizar su ejecución y cubrir las necesidades del servicio en el área diferenciado.

7 DESASTRES

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

META FISICA: 63

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
8	5	5	100

En la meta física de este producto fue reprogramado bajo la modificación en las definiciones operacionales del PP 068, mediante indicación directa de DIGERD – MINSA, por encontrarnos dentro del marco por la Emergencia Sanitaria.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
73,448.00	73,446.98	100

La meta financiera de esta actividad hubo una ejecución en su totalidad ya que la específica de gasto de mayor porcentaje fue la 21, pagos a personal nombrado que corresponde al programa.

DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA

META FISICA: 64

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
4	1	1	100

En la meta física fue modificada por la limitante en realizar actividades donde se propicie las conglomeraciones, incluso INDECI, canceló todos los simulacros ya establecidos para el año 2020, por encontrarnos dentro del marco por la Emergencia Sanitaria.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

1,848.00	1,847.16	100
----------	----------	-----

En la meta financiera está ejecutada en su totalidad por ser un presupuesto menor.

IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3	-	3	100

La meta física fue ejecuta ya que las actividades fueron realizadas en el mes de febrero, por lo que hasta ese momento las actividades en modalidad presencial eran totalmente regulares.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
16,451.00	16,450.00	100

La meta presupuestal priorizo la compra de implementos para la brigada, pero además se tuvo que priorizar la compra de insumos y equipos de protección personal para garantizar la continuidad de las actividades para la atención al usuario externo por la pandemia por COVID 19.

ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRESMA

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2	-	2	100

En la meta física fue alcanzada por que se tuvo que tener e implementar más áreas dentro del hospital para garantizar la atención al paciente dentro del marco por la Emergencia Sanitaria.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
29,894.00	29,845.82	99.84

En la meta financiera, fue cubierta en su totalidad para realizar las compras de los insumos médicos y mobiliario necesario para una atención de calidad bajo la Emergencia Sanitaria en la que nos encontramos, cabe mencionar que estos insumos y mobiliarios son de altos costos.

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12	-	12	100

La meta física fue alcanzada por que bajo esta información mensual es que se puede monitorizar y supervisar las actividades del PP068.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
29,876.00	29,875.16	100

La meta financiera fue ejecutada en su totalidad por estar más del 90% para el pago al personal CAS.

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

La meta física fue coberturada a pesar de tener restricciones en el modo en que se desarrollaría la actividad, la cual fue por tele capacitación, sin embargo, con la participación del equipo de gestión, del brigadistas se pudo realizar sin contratiempos.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,007.00	1,002.69	100

La meta financiera fue ejecutada por tener un monto menor.

SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1	3	3	100

La meta física fue reprogramada por la necesidad de realizar algunas intervenciones a nivel del hospital en el marco de la Emergencia Sanitaria, más aún que el Hospital El Carmen, tiene una gran deficiencia a nivel de las Estructuras Hospitalarias.

META FINANCIERA:

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5,360.00	5,359.99	100

La meta financiera fue insuficiente bajo la gran necesidad de contar con una estructura segura, que garantice la funcionalidad del hospital de nivel III E.

ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

META FISICA: no asignada

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1	-	1	100

La meta física fue alcanzada por tener muchas necesidades de adecuaciones, por las nuevas áreas abiertas por la Emergencia Sanitaria a la cual se hace frente hasta la fecha.

META FINANCIERA:

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
4,885.00	4,885.00	100

La meta financiera, cabe resaltar que es el saldo del monto total del año 2017, y está previsto el gasto de este presupuesto para este año.

8 104

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION**META FISICA:**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
50	-	50	100%

La meta física programada para esta actividad se llegó al 100%, a pesar del estado de emergencia por la cual está atravesando el país se realizó la capacitación correspondiente tomando como aliado a la tecnología y así realizando la capacitación vía online teniendo la participación del personal de salud de las áreas críticas como emergencia, uci, unidad de referencias y contrareferencia y pilotos de las ambulancias del HRDMIEC

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO: 775	774.66	99.96 %

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, además de ello durante todo el año 2020 se priorizo la compra de bienes e insumos dirigidos para la atención de pacientes Covid-19 y no Covid-19

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA**META FISICA**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
250	486	512	105.3%

Desde la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, se está manejando pacientes diagnosticados con COVID-19 o sospechosos de los diferentes niveles de atención, previa a la referencia se incrementó las atenciones por Telemedicina con la coordinación de los diferentes especialistas para no saturar la cantidad de pacientes en el Hospital. Se llega implementar la UPS Apoyo al Diagnóstico y Consulta Externa para especialidades médicas en coordinación con los especialistas para la atención de los controles de pacientes que fueron hospitalizados en nuestra institución, portanto se llegó a ejecutar más del 100% programado

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO: 409	-	0.00 %

De acuerdo al Memorándum Múltiple N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020, se anuló dicho presupuesto bajo la disposición al Pliego Regional Junín dirigido para el manejo del COVID-19 en la región Junín.

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

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
150	54	35	64.8%

Para dicha actividad se ejecutó solo el 64.8% de lo programado, ya que dichas atenciones de pacientes con prioridad III y IV se realizó las coordinaciones pertinentes con las micro redes de acuerdo a su afiliación del paciente; ya que al suspender todas las atenciones por consultas externas debido a la emergencia sanitaria y el desabastecimiento de personal de salud no se llegaron atender dichos pacientes.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO: 1520	1520	100%

La meta financiera ha sido ejecutada en un 100% cual se destinó para el abastecimiento de formatearía para el servicio de Triage y Emergencia Pediátrica, ya que de acuerdo al Memorándum Múltiple N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, se anuló dicho presupuesto bajo la disposición al Pliego Regional Junín dirigido para el manejo del COVID-19 en la región Junín de diversas metas del Programa Presupuestal por tanto de acuerdo a la necesidad del área usuaria se realizaron las ordenes de servicio para formatearía.

ATENCION DE TRIAJE

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3504	2732	3049	111.6%

Al implementar el área Covid del HRDMI EC, la demanda de pacientes como covid y no covid de los diferentes EESS del primer y segundo nivel de atención la demanda incremento por ello bajo la necesidad se creó un triaje único para dichos pacientes, la cual se atendieron bajo la prioridad I y II a pesar de estar en un tiempo desabastecidos de pruebas rápidas se realizaron coordinaciones con los establecimientos que si contaban con dicho insumo, por ello se llegó a ejecutar el 11.6% de lo programado.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO: 2001	2000.30	99.97 %

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, además de ello durante todo el año 2020 se priorizo la compra de bienes e insumos dirigidos para la atención de pacientes Covid-19 y no Covid-19.

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
6000	9820	11694	119%

Se realizaron 11694 atenciones de los pacientes que acuden a Hospital de acuerdo a las prioridades y cuales requieren una atención especializada bajo el servicio de Telemedicina llegando a un 119%

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO: 572	572.00	100%
DT: 393,626	393,625.58	100%

En cuanto al presupuesto se tuvo que modificar para habilitar en las demás metas y tareas para su cumplimiento, a la fecha se evidencia avance presupuestal por RO al 100%. La meta financiera por DT se encuentra en un avance al 100% cual es dirigida para la compra de medicamentos e insumos por parte de la Jefatura de Farmacia, ambas fuentes de financiamiento se compraron insumos, materiales, medicamentos dirigido a la atención de pacientes covid y no covid.

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE

190	201	242	120.3%
-----	-----	-----	--------

Se atendieron 242 pacientes bajo el estado de emergencia de los diferentes unidades ejecutoras de la región Junín y otras regiones, ya que somos el único Hospital Referencial Materno Infantil de la Región Junín

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO: 1218	-	0.00 %
DT: 156,371	156,370.63	100.00%

De acuerdo al Memorándum Múltiple N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020, se anuló dicho presupuesto bajo la disposición al Pliego Regional Junín dirigido para el manejo del COVID-19 en la región Junín. La meta financiera por DT se encuentra en un avance al 100% cual es dirigida para la compra de medicamentos e insumos por parte de la Jefatura de Laboratorio

ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1600	2157	3272	151.6%

Se atendieron 3272 pacientes en situación de emergencia bajo el servicio de Telemedicina de las diferentes regiones como Huancavelica y Pasco, , ya que somos el único Hospital Referencial Materno Infantil de la Región Junín

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO: 207	-	0.00 %
DT: 151,003	150,999.17	100. %

La meta financiera por RO programada se realizó la modificación presupuestal la cual a inicio del mes de marzo se nos informó que el pliego regional ciertas metas no se podría realizar el cambio siendo esta meta una de ellas, así mismo de acuerdo al Memorándum Múltiple N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020, se anuló dicho presupuesto bajo la disposición al Pliego Regional Junín dirigido para el manejo del COVID-19 en la región Junín. La meta financiera por DT se encuentra en un avance de 100% cual fue dirigida para la compra de medicamentos e insumos por parte de la Jefatura de Farmacia

SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
250	133	93	69.9%

La meta física de esta actividad, fue cobertura da al 69.9% debido a que estas atenciones son por Emergencia trasladados a los Hospital que debido a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA; cual se cerraron regiones se evidencio notoriamente durante el inicio del estado de emergencia lo que se reprogramaron dichas metas físicas pero durante estos meses el servicio de traslados se ha incrementado a

comparación de los meses anteriores, dichas referencias no se dan la aceptación por el estado de emergencia y disponibilidad de camas en los hospitales con mayor capacidad resolutoria; cabe resaltar que la actividad de servicio de transporte asistido de la emergencia es el traslado de pacientes asistido secundario cual es de un establecimiento de salud a otro que frecuentemente se envía a pacientes a la ciudad de Lima como al Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, INEN entre otros además de que los traslados realizados para la atención de emergencia en pacientes COVID-19 son mínimos las cuales se realiza las referencias al HRDCQ DAC cual está dentro de la jurisdicción así mismo con los pacientes no COVID-19 se están realizando el manejo en nuestro Hospital bajo las atenciones de Telemedicina coordinando con los Hospitales e Institutos de la ciudad de Lima

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
RO: 1230	1230	100.00 %
DT: 48,449	43,650.00	90.09 %

El presupuesto se tuvo que modificar para habilitar en las demás metas y tareas para su cumplimiento, a la fecha se evidencia un avance presupuestal al 100% donde los requerimientos de equipos priorizados fueron con enfoque a la Declaración de Emergencia Sanitaria por tanto dicho presupuesto se dispone para las compras priorizadas referente al COVID. La meta financiera por DT se ejecutó en un 90.09% cual es dirigida para el pago del personal que realiza el servicio de transporte asistido de la Emergencia.

SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
198	137	146	107%

La meta física de esta actividad, fue cobertura da en un 107% durante el año 2020, cabe resaltar que la actividad de servicio de transporte asistido de la urgencia es el traslado de pacientes asistido terciario cual es de un establecimiento de salud para Apoyo al Diagnostico cual referimos al Hospital Domingo Olavegoya de Jauja y al IREN de Concepción.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
50.00	S/0.00	0%

La meta financiera por RO programada durante el primer trimestre se realizó la modificación presupuestal la cual a inicio del mes de marzo se nos informó que el pliego regional ciertas metas no se podría realizar el cambio siendo esta meta una de ellas, así mismo de acuerdo al Memorándum Múltiple N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020, se anuló dicho presupuesto bajo la disposición al Pliego Regional Junín dirigido para el manejo del COVID-19 en la región Junín

En la Meta Financiera: En cuanto al presupuesto asignado para este programa según PIA es de S/ 9,426.00 y PIM de S/. 232,434.00, durante el I Trimestre se realizaron las respectivas modificatorias de meta a meta durante el mes de Marzo, por lo que se estuvo a la espera de la respuesta del Pliego y empezar a realizar las ordenes de pedido; evidenciando ello que durante el primer trimestre aún no se contaba con el avance presupuestal además que según Memorándum Múltiple N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG cual refiere la DISPOSICION DE RECURSOS PPR, FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS, GENERICA DE GASTOS 2.3. BB/SS, referente a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control

del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA y el DU N°025-2020, se anuló la cantidad de S/. 2,621.00 del programa; al ya no contar con ese monto se realizan las respectivas modificatorias por lo que hasta la fecha corte de 31/12/2020 se llegó a con una ejecución presupuestal más de 99% del total del presupuesto asignado.

9 REHABILITACION

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1882	3 141	3 209	102%

Se cumplió con las metas físicas óptimamente, pero se tuvo que realizar una reprogramación de metas físicas, primero de 1882 a 2072 y segundo de 2072 a 3141 atenciones más, debido a que iban incrementando nuestras atenciones en el área de hospitalización.

Por otra parte, cabe recalcar que actualmente se viene atendiendo en Hospitalización Covid, No Covid y por el sistema de Tele orientación.

META FINANCIERA:

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
164,316	164,312.79	100%

En cuanto a la meta financiera se ejecutó óptimamente, pero se tuvo que realizar una serie de modificaciones presupuestales a fin de garantizar su ejecución.

ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12	17	12	76%

En cuanto a las metas físicas se tenía programado realizar 12 atenciones, de las cuales se llegó a cumplir el primer trimestre, y se tuvo que realizar otra reprogramación de metas físicas de 12 a 17 atenciones más, debido a que ya se había cumplido con la meta inicial programada.

META FINANCIERA:

META PROGRAMADA	META MODIFICADO	% DE AVANCE
178	178	0%

En cuanto a la meta financiera se tuvo que realizar una modificación presupuestal a la específica de gasto 23.18.21 para la compra de guantes a granel para las atenciones a pacientes hospitalizados.

ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
331	64	131	205%

En cuanto a las metas físicas se inició con una meta programada de 331, pero debido a la pandemia se tuvo que realizar una modificación de metas físicas de 331 a 64 debido a que no se contaba con pacientes con este diagnóstico y posterior a ello debido al incremento de casos Covid se incrementaron las atenciones programadas.

META FINANCIERA:

META PROGRAMADA	META MODIFICADO	META EJECUTADA	% DE AVANCE
278	178	99.47	99.47%

En cuanto a la meta financiera se ejecutó óptimamente, pero se realizó la modificación del clasificador 23.15.12 a 23.15.12 la suma de 178 .00 soles para la compra de guantes a granel para realizar la atención de pacientes Hospitalizados.

CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
35	7	1	14%

En cuanto a la meta física se tenía programado 35 atenciones para certificados de discapacidad, pero debido a la pandemia se tuvo que reprogramar de 35 a 7 debido a que cerraron las atenciones en consultorio externo y también se cancelaron los contratos al Médico Fisiatra y Psiquiatra.

META FINANCIERA:

META PROGRAMADA	META MODIFICADO	META EJECUTADA	% DE AVANCE
170	60	109.39	99.45%

Se tuvo que realizar una modificación presupuestal del clasificador 23.15.12 a 23.15.31 la suma de 60 soles para la compra de alcohol en gel.

En la Meta Financiera.

En cuanto a las metas financieras, todos los programas presupuestales realizaron modificaciones presupuestales con la finalidad de adquirir EPP y equipos biomédicos como son: 01 laringoscopio y 02 manómetros para el área de hospitalización Covid y No Covid.

10 SALUD MENTAL**II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:****META FISICA.****TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES.**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
4,188	2,375	2,380	100 %

Las Metas Físicas sufrieron reprogramaciones debido a la suspensión de atenciones en consultorios externos y a la emergencia sanitaria, sin embargo, el programa considero importante alcanzar estas reprogramaciones por ser un indicador presupuestado y para lograrlo se empleó estrategias para las atenciones en todas las áreas de hospitalización, así como en la evaluación psicológica al personal de la institución que se vio afectado por el virus del COVID 19.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1,511	1,510.39	99.96 %

El Programa de Salud Mental conto con un presupuesto inicial modificado por Recursos Ordinarios en la especifica 2.3.15.12, y corresponden a papelería, materiales de escritorio para el cumplimiento de la programación para el

año 2020 ejecutándose al 99 % antes del inicio de la pandemia y previo al seguimiento oportuno de ejecución con la oficina de Logística.

META FISICA.

Meta 0086 Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol.

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10	03	03	100 %

Esta actividad se reprogramo en vista a que todos los ambientes de Salud Mental fueron cedidos para la residencia de los profesionales que se encontraban al frente del COVID 19, afectando en la interrupción tratamiento y recuperación de pacientes identificados.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,630	3,630	100 %

En esta actividad se contó con un presupuesto inicial modificado por Recursos Ordinarios en las específicas 2.3.199.13 y 2.3 11.11 que corresponden a libros, diarios, revistas y otros bienes impresos, alimentos y bebidas llegándose a ejecutar al 100 % con la adquisición e implementación de Test Psicológicos actualizados requerimiento que se realizó oportunamente y antes del inicio de la pandemia previo seguimiento con el área encargada.

11 PLANEAMIENTO

II. 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
28	.-	24	86%

En la Meta física se encuentra con un avance del 86%, el mismo que consideramos está por debajo del óptimo, debido a que en lo que va del ejercicio no se ha realizado ninguna reprogramación, el otro aspecto es que no se han actualizado los documentos de gestión tales como ROF, MOF y MAPROS, esto debido a la pandemia del COVID19.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
57,799	57,797.09	100%

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 2020 y POI Multianual 2021-2023.

12 ADMINISTRACION

II. 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
150	150	130	92.7%

De acuerdo al resultado podemos inferir que el avance logrado es de 92.7%, el mismo que representa un resultado óptimo y de acuerdo a los parámetros establecidos, esto debido a que los últimos meses del año se enfocó el trabajo a la compra de bienes y servicios, así como equipos biomédicos, presionando al área usuaria y oficina de logística para agilizar los procesos y obtener un mayor gasto presupuestal en el que se puso de manifiesto la voluntad y espíritu de colaboración de todos los que participan en el circuito adquisiciones desde el área usuaria hasta el Órgano Encargado de Contrataciones. Habiendo logrado que todos estos bienes, tanto corrientes como bienes de activo y servicios contratados se hayan concluido al finalizar el ejercicio.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
3,973,693.00	3,973,676.80	99.9%

En la Meta Financiera.

En la Meta Financiera se ha logrado a nivel de todas las Fuentes de Financiamiento un 99.9% de ejecución financiera, pese a algunos inconvenientes y falta de personal, debido a un gran numero de licencias por el COVID-19 que pertenecen y están en el grupo de riesgo que en total han sido afectados por este virus en un numero de 181 los mismo que representan un 20% del total de nuestros recursos humanos, siendo este un pasivo inoperativo.

En el último trimestre del año nos vimos en la necesidad de incorporar personal CAS para la parte administrativa en un numero de veinte (20) hecho este que ha permitido al menos lograr una ejecución financiera optima en los relacionado a las compras de manera rápida, eficaz y eficiente y cumplir en satisfacer las múltiples necesidades de las áreas usuarias de nuestra entidad tanto en bienes y servicios como en activos no financieros.

Habiendo del mismo modo cumplir con los pagos de Sepelio y Luto, Sentencias Judiciales, diferentes bonos y las horas complementarias.

13 RECURSOS HUMANOS

II. 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
32	0	32	100
1	0	1	100

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
5,067,670.00	5,037,622.99	99.41
1,208,300.00	1,189,300.00	98.43

La programación corresponde al pago de planillas que se realiza tanto para el personal de la salud como para los servidores públicos de la entidad, incluido las guardias hospitalarias en la en la genérica del gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, de acuerdo al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) en la meta 92, alcanzando un cobertura optima del 99.41% respecto a la meta programada, de un PIM asignado de S/ 5,037,622.99 se ejecutó S/ 5,037,622.99; consecuentemente tenemos un indicador con resultados de efectividad equivalentes a un logro de eficiencia y eficacia de ejecución presupuestaria, alcanzando la meta programada, en contraprestación a los servicios de salud prestados por el personal de la salud la que involucran áreas críticas de Emergencia, Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro Quirúrgico, Recuperación y Central de Esterilización entre

otros, garantizando una atención integral de salud durante las 24 horas continuas correspondiente a un tercer nivel de atención especializado en el campo materno-infantil, orientadas a la atención y preservación de la salud de este binomio con criterio de oportunidad y equidad.

14 FARMACIA

II. 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
700 000	672 700	672 776	100%

Se reprogramó para el primer trimestre por el problema de la pandemia, cumpliéndose en un 100% a pesar de no atender en consultorios externos ni estrategias, observando un decremento en los primeros 4 meses, pero se evidencio un incremento en las recetas de hospitalización y emergencia, logrando llegar a la meta programada.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
S/. 2966 096 .00	S/. 2 904 780.12	97.9%

Al 31 de diciembre, se ejecutó el 97.9% del presupuesto de Donaciones y Transferencias asignado durante el periodo 2020, con el presupuesto asignado se realizaron procesos de compra por las diferentes modalidades de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos sanitarios, para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los medicamentos, obteniendo una disponibilidad del 90.8%. (DISPONIBILIDAD ÓPTIMA)

15 SERVICIOS GENERALES

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1	1	100%

En esta meta física se logró alcanzar el 100% de ejecución gracias al empeño, apoyo y compromiso del personal.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
421,879.00	421,875.70	100%

El programa Mejora de la Oferta de los Servicios de Salud contó con un presupuesto inicial modificado por Recursos Ordinarios en las específicas, 23 y 26 que corresponden a edificaciones, oficinas y estructuras, vehículos, maquinarias y equipos, entre otros para el cumplimiento de la programación para el año 2020 ejecutándose al 100% gracias al seguimiento oportuno de ejecución con la oficina de Logística.

MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES DE SALUD

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
41	27	27	100%

Las Metas Físicas sufrieron reprogramaciones debido a la declaración de la emergencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19 las empresas proveedoras que realizan el mantenimiento de equipos biomédicos y administrativos se vieron obligados a no brindar atenciones por la cuarentena decretada por el gobierno peruano.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2'203,799	2'099,466.63	95.27%

El programa de Mantenimiento de los servicios generales de salud contó con un presupuesto inicial modificado por Recursos Ordinarios en las específicas 23 que corresponden a textiles, combustibles, aseo, limpieza y otros accesorios; para el cumplimiento de la programación para el año 2020 ejecutándose al 95% gracias al seguimiento oportuno de ejecución con la oficina de Logística.

16 NUTRICION

II. 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
233043	273501	285370	104.3%

En la Meta física mediante informe N° 0070 con fecha 27 de Mayo del 2020 se vio necesario realizar la reprogramación de las metas físicas debido a la emergencia sanitaria por la COVID – 19 decretada por el estado, motivo por el cual se incrementó las atenciones tanto a pacientes así como al personal asistencial y administrativos los que superaban a la cifra programada.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
2,167,498	2,167,460	99.9 %

En la Meta Financiera se está ejecutando los procesos de adquisición de alimentos para el período 2020 y este incremento en la ejecución de gasto es debido a los cambios presupuestales por la actual administración, como la apertura de nuevas áreas como las de Emergencias Pediátricas, las Áreas Diferenciadas COVID – 19 donde diariamente se atiende a pacientes, al personal en general y a los familiares acompañantes de los pacientes debido a las nuevas medidas dictadas por el estado en los meses que se declara el estado de emergencia, 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.

17 LABORATORIO

II. 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
266,001	-.-	227,690	86%

Se encuentra en un porcentaje al 100 % de ejecución lo que significa un avance positivo muy a pesar de las dificultades encontradas.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
1121.768	1121,757.85	100

Se encuentra en un porcentaje al 100 % de ejecución lo que significa un avance positivo muy a pesar de las dificultades encontradas.

18 RAYOS X

II. 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
24 500.00	13426.00	10,649.00	79%

Meta física se tuvo que reprogramar el i trimestre por problemas de covid-19, se cerraron consultorios externos, pese a ese problema, se trabajó en emergencia y hospitalización y se llegó al 79% de meta física.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10,000.00	9,543.00	100%

Meta financiera, corresponde a las adquisiciones de nuevos equipos de última generación para una buena obtención de imágenes y dar diagnósticos precisos.

- Adquisición de equipos portátiles para la toma de imágenes radiográficas asistidas en los mismos ambientes de cada servicio del hospital.

19 ESTADISTICA

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

Meta programada	Meta Reprogramado	Ejecutado al (31/12/2020)	% Avance
42,000.00	10,500.00	8,149.00	77.60 %

META FINANCIERA

Meta Programado (PIM)	Ejecutado al (31/12/2020)	% Avance
2,789,407.00	S/ 2,778,843.77	99.62 %

La programación corresponde a consultorios externos para la atención de paciente madre, adolescente, niño, asignando nuestra meta financiera de 2,789,407.00 y realizando una ejecución al 99.62%, así mismo solo atendiendo hasta el mes de marzo, por causa de la pandemia COVID-2019.

ATENCION EN HOSPITALIZACION

META FISICA

Meta Programada	Meta Reprogramado	Ejecutado al (31/12/2020)	% Avance
10,200.00	S/ 32,859.00	S/ 32,599.00	99.20 %

META FINANCIERA

Meta Programado (PIM)	Ejecutado al (31/12/2020)	% Avance
6,259,260.00	6,236,674.99	99.63 %

En el POI durante el año 2020, hubo modificaciones por la gran demanda de pacientes que acuden a hospitalización, llegando a un porcentaje de 99.63 %, en las diferentes especialidades y más por la pandemia COVID -19.

INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS**META FISICA**

Meta Programada	Meta Reprogramado	Ejecutado al (31/12/2020)	% Avance
6,000.00	S/3,943.00	S/ 3,973.00	100.76 %

META FINANCIERA

Meta programado	Ejecutado al (31/12/2020)	% Avance
476,861.00	443,697.00	93.04 %

En el POI durante el año 2020, hubo modificaciones por la gran demanda de pacientes que acuden a las intervenciones Quirúrgicas, llegando a un porcentaje de 93.04 %, en las atenciones quirúrgicas mayor y menor, teniendo pacientes gestantes con COVID-19.

ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS**META FISICA**

Meta Programada	Meta Reprogramado	Ejecutado al (31/12/2020)	% Avance
22,200.00	S/20,997.00	S/ 21,046.00	70.16 %

META FINANCIERA

Meta programado	Ejecutado al (31/12/2020)	% Avance
88,130.00	88,128.49	99.99 %

En el POI durante el año 2020, 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 llegando a un porcentaje 99.99 %.

23 EPIDEMIOLOGIA**II. 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
53		53	100%

En la Meta Física se realizó modificación en el ítem de "Investigación y control de brotes y otras emergencias sanitarias" y "Fortalecimiento de la vigilancia de cáncer".

META FINANCIERA

Meta Programada	Meta Reprogramada	Meta Ejecutada	% de Avance
RO 23 10 000		10 000	100%

META FINANCIERA

Para el año 2020 se ejecutó el 100% del presupuesto

asignado.

25 SEGUROS PUBLICOS**II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:****ATENCION DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS**

META FISICA:

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
12098	8537	8541	100%

La reprogramación de la meta física fue por la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA, la cual se evidencio una disminución de la demanda de los usuarios referidos y contrareferidos durante el año; ya que se cerraron los traslados a las diferentes regiones, por tanto las referencias no se dan la aceptación por el estado de emergencia y disponibilidad de camas en los hospitales con mayor capacidad resolutive; cabe resaltar que la actividad de servicio de transporte asistido de la emergencia es el traslado de pacientes asistido secundario cual es de un establecimiento de salud a otro que frecuentemente se envía a pacientes a la ciudad de Lima como al Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja, INEN entre otros además de que los traslados realizados para la atención de emergencia en pacientes COVID-19 son mínimos las cuales se realiza las referencias al HRDCQ DAC cual está dentro de la jurisdicción así mismo con los pacientes no COVID-19 se están realizando el manejo en nuestro Hospital bajo las atenciones de Telemedicina coordinando con los Hospitales e Institutos de la ciudad de Lima.

PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO**META FISICA:**

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
100	62	72	116%

Durante todo el 2020 la meta física se llegó a ejecutar más del 100%, llegando a realizar 72 traslados de pacientes en situación de emergencia, evidenciándose que se sobrepasó dicha meta programada a lo que se justifica que a pesar de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria dichos traslados son aceptados bajo Tele consulta por el Hospital o Instituto de la ciudad de Lima, así como de las contrareferencia de la Región Junín.

La meta financiera de este producto lo ejecuta la Unidad de Seguros Publico por que se ha realizado dirigido para el pago de traslados además de la compra de algunos mobiliarios, equipos médicos que serán de gran utilidad para la Infraestructura móvil.

En la Meta Financiera: para las respectivas actividades no se cuenta con un presupuesto netamente para la unidad, pero a través de donaciones y transferencias se asigna presupuesto lo cual lo ejecuta la Unidad de Seguros Publico dirigido para el pago de traslados además de la compra de algunos mobiliarios, equipos médicos que serán de gran utilidad para la Infraestructura móvil.

26 AREA DE COVID**II. 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
7	-	7	100%

Las Metas Físicas se lograron con el cumplimiento del 100% de los informes programados debido al plan de contingencias y emergencias desde el punto de entrada, el cual es activado por el servicio de triaje, identificando los casos sospechosos para luego para pasar al servicio de triaje diferenciado para su respectivo tratamiento y recuperación del paciente.

META FINANCIERA

--	--	--

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
10, 288, 326	8,446,877.89	82%

En la meta Financiera se logra ejecutar el 82% debido a que se contrató personal de salud y administrativo, cubriendo la necesidad de papelería y materiales de escritorio para el cumplimiento de las metas físicas durante la pandemia.

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
15	-	15	100 %

En la meta Física actividad dirigida al manejo de paciente con signos y síntomas detectados en el área de triaje con diagnóstico positivo para covid, 10 pacientes fueron hospitalizados en área covid y cinco de ellos requirieron manejo por UCI, logrando su respectiva alta.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
S/27, 104	S/27, 104	100%

Meta financiera destinada a bienes e insumos para la atención y manejo de los pacientes sintomáticos, ejecutándose al 100% debido a que las pacientes presentaron cuadros severos que requirieron mayor tiempo de hospitalización y por ende mayor uso de recursos.

META FISICA

META PROGRAMADA	META REPROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
7	-	7	100%

Meta física lograda al 100% con informes de medidas optadas, de control y bioseguridad para el personal del área de covid.

META FINANCIERA

META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% DE AVANCE
S/67, 067	S/30, 000	45%

La meta Financi

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0.00	29,995,828.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	274
N° AO e inversiones	0	274
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	59,890,280.00
N° Inversiones	0
N° AO	289
N° total AO e inversiones 2/	289
N° AO incorporadas 3/	14
N° de AO Inactivadas 4/	7
N° de AO Anuladas 5/	3
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

EL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA EN LA EJECUTORA FUE DE S/29,995,828.00, EL CUAL CONSISTENCIADO EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de		Ejecución física		
			AO/Inversión	Seguimiento financiero	1° Semestre	2° Semestre	Anual
			1/	2/	3/	3/	4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	82	6,434,109	110 %	81 %	76 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	38	1,261,474	95 %	40 %	42 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	9	24,905	57 %	207 %	76 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	15	295,398	81 %	79 %	63 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	11	169,416	98 %	98 %	106 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	9	648,981	104 %	202 %	93 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	20	75,935	102 %	50 %	136 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	2	34,287	68 %	81 %	100 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	70	18,991,073	94 %	75 %	75 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	12	7,220,729	77 %	125 %	99 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	10	23,227	71 %	75 %	70 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	1	1,189,300	*	100 %	100 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	9	90,220	63 %	92 %	89 %
	TOTAL		289	36,459,054			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

EN RELACION A LA ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y GESTANTE, SE OBSERVA UN AVANCE OPTIMO ALTERMINO DEL AÑO 2020, DEBIDO A LAS REPROGRAMACIONES REALIZADAS EN EL POI DEL 2020, POR LA NECESIDAD Y URGENCIA DE LA PANDEMIA (COVID-19), EL CUAL AFECTUO SIGNIFICATIVAMENTE A TODOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES.

EN LA ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, SE PUEDE EVIDENCIAR AVANCE DEL 42%, LO QUE SIGNIFICA QUE EFECTIVAMENTE LA PANDEMIA AFECTA A LO PROGRAMADO INICIALMENTE.

EN LA ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, NO SE EVIDENCIA AVANCE ALGUNO A CONSECUENCIA DEL CIERRE DE CONSULTORIOS EXTERNOS, PARALIZANDOSE LAS ATENCIONES.

EN ESTA ACTIVIDAD DE INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, EL PROGRAMA LOGRA UN 76% QUE SIGNIFICA AVANCE PROGRESIVO Y SIGNIFICATIVO PARA EL PROGRAMA.

ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, LOGRA EL 63% DE LO PROGRAMADO DURANTE EL AÑO, CONSIDERANDO AFECTAR EL LOGRO AL 100%.

ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION, EN ESTA ACTIVIDAD SE PUEDE OBSERVAR Y DIFERENCIAR EN COMPARACION A LAS OTRAS ACTIVIDADES AVANCE PROGRESIVO, SUPERANDO LO REPROGRAMADO.

EN LA ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN, LOGRA ALCANZAR EL 93% DE LA META REPROGRAMADA, CONSIDERANDO LOGRO OPTIMO.

ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA ACTIVIDAD SUPERA EN UN 136%, DEBIDO A LA AMPLIACION DE ATENCIONES EN LAS AREAS DE HOSPITALIZACION.

ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION, EVIDENCIA AVANCE Y LOGRO DEL 100% DE LO REPROGRAMADO.

SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE, TIENE COMO AVANCE DE 89% DE LO REPROGRAMADO DURANTE ELAÑO 2020.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	289	36,459,054	96 %	85 %	78 %
	TOTAL	289	36,459,054			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN, TUVO UN PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO (PIM) EL CUAL SE LOGRO EJECUTAR ANUALMENTE EL 78%, LO SIGNIFICA UN AVANCE Y PROGRESO DEBIDO AL SEGUIMIENTO OPORTUNO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS PRESUPUESTALES, OFICINAS, DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS QUE TIENE NUESTRA INSTITUCION DE SALUD.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.00.01	DIRECCION GENERAL	9	90,220	63 %	92 %	89 %
03.00.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO	10	23,227	71 %	75 %	70 %
04.00.01	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	25	8,898,178	89 %	135 %	90 %
07.00.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	3	2,279,427	96 %	105 %	100 %
07.00.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	10	5,549,634	73 %	133 %	100 %
07.00.05	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	3	1,451,502	75 %	117 %	100 %
10.00.01	OFICINA DE SEGUROS PUBLICOS	1	257,986	85 %	128 %	100 %
12.00.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTAS EXTERNAS	28	1,131,015	81 %	50 %	57 %
12.01.01	SERVICIO CLINICO ESPECIALIZADOTBCVIHSDA	1	0	0 %	0 %	0 %
13.00.01	DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACIÓN	1	3,197,835	409 %	48 %	99 %
14.00.02	SERVICIO DE GINECOLOGIA	11	169,416	98 %	98 %	106 %
14.00.03	SERVICIO DE OBSTETRICIA	45	2,971,712	121 %	95 %	77 %
15.00.02	SERVICIO DE NEONATOLOGIA	20	1,290,835	96 %	59 %	66 %
16.00.03	SERVICIO QUIRURGICO ESPECIALIZADO	1	495,241	98 %	102 %	100 %
17.00.01	DEPARTAMENTO DE CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGIA	1	258,776	79 %	146 %	101 %
17.00.02	SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y ESTERELIZACION	9	648,981	104 %	202 %	93 %
18.00.03	SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS MATERNO	6	419,263	116 %	92 %	97 %
18.00.04	SERVICIOS DE CUIDADOS CRITICOS PEDIATRICO	5	599,713	34 %	33 %	30 %
18.00.05	SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS NEONATALES	11	1,308,522	88 %	70 %	75 %
19.00.02	SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA	1	452,746	101 %	69 %	86 %
19.00.04	SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	1	0	66 %	116 %	79 %
20.00.02	SERVICIO DE PSICOLOGIA	2	34,287	68 %	81 %	100 %
20.00.03	SERVICIO DE FARMACIA	1	2,090,129	93 %	108 %	100 %
20.00.05	SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA	1	1,498,507	105 %	99 %	102 %
21.00.02	SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA DEL ADULTO	13	260,683	85 %	0 %	67 %
22.00.03	SERVICIO DE FUNCIONES MOTORAS	20	75,935	102 %	50 %	136 %
23.00.06	SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTORIOS EXTERNOS	50	1,005,282	96 %	55 %	51 %
	TOTAL	289	36,459,054			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

SE PUEDE EVIDENCIAR LOGROS AL 100% CONSIDERADAS METAS DE EJECUCION OPTIMAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS COMO: OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, OFICINA DE SEGUROS PUBLICOS, SERVICIO QUIRURGICO ESPECIALIZADO, DEPARTAMENTO DE CENTRO QUIRURGICO Y ANESTESIOLOGIA, SERVICIO DE PSICOLOGIA, SERVICIO DE FARMACIA, SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA, SEGUIDO DEL 99% AL 86% EN LAS SIGUIENTES OFICINAS: DIRECCION GENERAL, OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL, DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACIÓN, SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO Y ESTERELIZACION, SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS MATERNO, SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA, CONSECUTIVAMENTE SE OBSERVA AVANCES DEL 86% AL 51% SERVICIO DE OBSTETRICIA, SERVICIO DE NEONATOLOGIA, SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS NEONATALES, SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES, SERVICIO DE ODONTOESTOMATOLOGIA DEL ADULTO, SERVICIO DE ENFERMERIA EN CONSULTORIOS EXTERNOS, A COMPARACION DEL PORCENTAJE MENOR REGISTRADO EN EL SERVICIO DE CUIDADOS CRITICOS PEDIATRICO, DIFERENCIANDOSE SIGNIFICATIVAMENTE EN UN 136% SERVICIO DE FUNCIONES MOTORAS LO QUE SIGNIFICA EL INCREMENTO DE ESTAS ATENCIONES EN EL AREA DE REHABILITACION.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	280	36,257,433	98 %	84 %	79 %
1205	JUNIN	9	201,621	36 %	160 %	47 %
	TOTAL	289	36,459,054			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

LA TABLA MUESTRA EN EL DISTRITO DE HUANCAYO AL AÑO UN 79% DE LOGRO EN COMPARACION SIGNIFICATIVA DEL 47% A NIVEL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

LA INSTITUCION EJECUTORA 0825 DESARROLLO ACTIVIDADES DE CONTROL Y PREVENCION DE LA EXPANCION DEL VIRUS COVID-19 CON LA IMPLEMENTACION EN EL AREA DE CONSULTORIOS EXTERNOS, CON APERTURA DE AMBIENTES DE HOSPITALIZACION, PROFESIONALES DE LA SALUD, MATERIAL QUIRURGICO, EPP, MONITORES, BALONES DE OXIGENO Y OTROS PARA EL TRIAJE DIFERENCIADO COVID, CON LA FINALIDAD DE HACER FRENTE A LA EPIDEMIA DURANTE EL AÑO 2020.

ASIGNANDOLE UN PRESUPUESTO DE S/10,382,497, EL CUAL FUE EJECUTADO AL 100%, EN CUANTO A LA POBLACION FUE REALIZADA A DEMANDA EN RAZON DE SER CONSIDERADO UNA INSTITUCION REFERENCIAL A NIVEL REGIONAL LA CUAL NO CUENTA CON POBLACION ASIGNADA.

ANÁLISIS ADICIONAL

AL REALIZAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA INSTITUCION DURANTE EL AÑO 2020, SE CONCLUYE QUE LA PANDEMIA, AFECTO SIGNIFICATIVAMENTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE FUERON PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y COMO CONSECUENCIA SE TUVO QUE REPROGRAMAR METAS FISICAS Y FINANCIERAS, ADECUANDONOS Y ADAPTANDONOS A LA REALIDAD EL CUAL SEGUIMOS VIVIENDO.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

1 ARTICULADO**III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.**

- Se Reforzará la comunicación y coordinación permanente entre el área administrativa y las áreas asistenciales para la ejecución de compras de bienes y servicios.
- Seguimiento por parte del área usuaria para la adquisición de los Equipos e insumos según a sus necesidades de cada servicio.
- Continuar con las rondas de supervisión en las áreas de hospitalización para una correcta vigilancia epidemiológica.
- Se realiza coordinación con la responsable de Referencias y contra Referencias para las atenciones especializadas que debe brindar el hospital como categoría III- E (Seguimiento de Alto riesgo de niños y niñas, IRAS y EDAS con complicaciones, etc.
- Coordinación con el jefe de Pediatría para el correcto relleno del Formato HISS.
- Se realizó campañas para la vacunación al personal que labora en el hospital y campaña de vacunación para los niños menores de 5 años.

2 MATERNO**III. 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 registró 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
- Coordinación constante con los establecimientos del primer nivel, a través del Sistema de Referencias y Contra-referencias, para así mejorar y brindar una adecuada y oportuna atención a las pacientes
- Vigilancia epidemiológica permanente
- Monitoreo constante de las actividades y metas a pesar de contar con un soporte estadístico manual, pero con gran identificación del personal.
- Se creó un sistema Online para mejorar el manejo de las estadísticas

3. TBC**III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.****ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS.**

- Realizar la actividad prioritariamente el monitoreo y evaluación vía Zoom en el Hospital El Carmen con la Responsable de Salud de las Personas y con la Coordinadora de la DRSJ – Tuberculosis.
- En algunos productos se ha reprogramado como es en el producto despistaje de tuberculosis en sintomático respiratorio, porque con la limitación del ingreso de clientes y con la negatividad de la jefa de laboratorio que no procesaban los bacilos copias, por la pandemia mundial, no se ha logrado a cumplir con la meta.
- La medida fundamental es seguir insistiendo a que cumplan con la actividad de procesamiento de BK, con el personal CAS es pagado con el presupuesto de Tuberculosis.
- Para el año 2021 se tiene que fortalecer la captación de sintomático respiratorio en el Hospital en los diferentes servicios para evitar el contagio de tuberculosis tanto del personal de salud y los pacientes.

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.**ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE CONTROL Y PREVENCIÓN DE INFECCIÓN TRANSMISIÓN SEXUAL VIH /SIDA, SIFILIS y HEPATITIS B,C.**

- Realizar la actividad con el nivel del Hospital es cumplir con la atención y con la capacidad de recibir las transferencias con el diagnóstico de Hepatitis B. contar con la inmunoglobulina para los RN expuestos a hepatitis B. Los casos son generalmente transferidos de los establecimientos de la Red valle del Mantaro y de Huancavelica por alguna complicación que presenta la gestante como por ejemplo ruptura prematura de membranas. La medida es brindar la atención con calidad, eficiencia y eficacia.
- En la atención a la población de alto Riesgo (HSH, TS, HTS, TRANS) se brindó la atención mediante las llamadas por celular a los clientes a pesar del ingreso restringido al hospital ya que esta población requiere el servicio del personal de salud y la captación oportuna del VIH, sífilis y hepatitis B a su vez derivar el caso al Hospital Daniel Alcides Carrión
- Respecto a gestantes con VIH como un hospital referencial se tiene que brindar una atención de calidad con eficiencia por el personal capacitado e impulsar el trabajo en Equipo.
- La medida a tomar es de evitar la transmisión vertical de gestante a su niño esto se va conseguir, concientizando y sensibilizando a la paciente gestante para que cumpla con el tratamiento antirretroviral desde las 12 semanas de gestación.
- Tratar a que la Estrategia Salud Sexual capte tempranamente a las gestantes realizando un buen tamizaje de VIH en el primer trimestre y a que deriven al Hospital El Carmen por contar con el servicio de TARGA
- Que le realicen el aseguramiento Universal los establecimientos de la Red valle del Mantaro y no tener problema para la atención en el Hospital.

4 NO TRANSMISIBLES

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Las acciones que se adoptó para el cumplimiento de metas de la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles durante el año 2020 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.
- Realización de socialización al equipo sobre COVID19. (estado de emergencia)
- Realización de reprogramación de metas físicas
- Realización de planes de contingencia en relación al COVID 19 de la Estrategia de Enfermedades No transmisibles.

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Las acciones que adoptara la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles que permitirán para los siguientes años 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, con relación al estado de emergencia por COVID 19.
- 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, así como también la realización de la tele consultas.
- Acceso y uso de medicamentos y tecnologías para detectar, diagnosticar, tratar, controlar, rehabilitar, y brindar cuidados paliativos de las ENT, coordinando las contra referencias para su seguimiento correspondiente de estos tipos de pacientes en el primer nivel.
- Seguir elaborando y poner a disposición material promocional sobre la relación entre las enfermedades no transmisibles, tratamiento y el COVID19 relacionado con estas enfermedades.
- Contar con techo presupuestal RO y DT para cumplir todas las actividades programadas y realizar su ejecución al 100% en las actividades designadas.
- 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.

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ZOONOSIS

Las acciones que se adoptó para el cumplimiento de metas de la Estrategia de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de casos de Enfermedades Zoonóticas durante el año 2020 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, considerando el estado de emergencia por COVID 19.
- Realizar el seguimiento constante para la captación de casos, coordinando con las diferentes áreas para el apoyo en la notificación de casos.
- Realizar el fulgo de atención de estos pacientes con las diferentes áreas involucradas tomando en consideración el estado de emergencia por COVID 19.
- 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.

5 ODONTOLOGIA

III. 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 físicas anuales y que a fines del año 2020. No se logró ejecutar con las metas físicas programadas debido a que se tuvo que cerrar consultorios externos por la pandemia de COVID 19 la meta financiera se ejecutó con la compra insumos y materiales de bioseguridad para COVID 19.

6 CANCER

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Por el estado de emergencia del COVID-19 tuvimos que realizar las reprogramaciones de las metas físicas, ya que tuvimos que cerrar los consultorios externos por la pandemia que estamos viviendo y es donde realizamos nuestras atenciones a demanda, por ende la producción ha disminuido.
- Se realizó el seguimiento respectivo a nuestros pacientes para entregar sus resultados y preguntar su estado de salud por vía telefónica.

7 DESASTRES

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Coordinación constante con la Alta Dirección, y con la máxima autoridad ejecutiva del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”
- Trabajo conjunto con el Equipo de Gestión.
- Participación constante de las brigadas tanto de Intervención Inicial como Hospitalaria.

8 104

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Atención de pacientes bajo el estado de emergencia de los diferentes unidades ejecutoras de la región Junín y otras regiones a través del servicio de Telemedicina
- Nuestra institución es un Hospital de nivel III que responde como centro referencial de la Región Junín y de otras regiones por ser un Hospital en atención especializada a la mujer en todas sus etapas de la vida, a los neonatos, niños y adolescentes con necesidades y problemas de salud, a pesar de la reprogramación de la meta física se llegó a superar la meta en diferentes actividades implementado estrategias y coordinaciones con los establecimientos de primer y segundo nivel de atención, teniendo en cuenta que aun continuamos con Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA

9 REHABILITACION

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Por el estado de emergencia se realizó una reprogramación de metas físicas en fin de cumplir las metas físicas programadas, ya que por el estado de emergencia que se viene atravesando no se atiende en consultorios externos, por ende, la producción ha disminuido.
- Se APERTURO EL PROGRAMA DE TELEORIENTACION, la cual se vino trabajando desde el mes de setiembre, para así poder cumplir las metas físicas programadas y sobre todo realizar el seguimiento respectivo a nuestros pacientes una vez dados de alta.

10 SALUD MENTAL

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

El Programa Presupuestal de Salud Mental cuenta con dos psicólogos, un nombrado y un contratado CAS cuyo profesional asumió el compromiso lograr alcanzar la ejecución óptima las metas físicas y financieras.

11 PLANEAMIENTO

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Se debe actualizar los documentos de gestión tales como el ROF, MOF, MAPRO, toda vez que es necesario tener actualizado nuestros documentos de gestión a través de nuestra normatividad vigente.

Se cuenta con el CAP-P 2019, MOF 2017 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.

12 ADMINISTRACION

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Algunas de las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas son las siguientes:

Reforzar el Equipo de Logística con personal proactivo y con conocimientos del Sistema, la misma que ha generado un trabajo en equipo entre las Oficinas que participan en el circuito adquisiciones de bienes y servicios.

Prontitud en la elaboración de planillas de pago de todos los regímenes con los que cuenta la entidad.

Presión y compromiso de las empresas proveedoras para la entrega oportuna de los bienes y servicios en la que fueron favorecidos.

Realización de reuniones virtuales y en algunos casos presenciales con responsables de los programas para ver el avance presupuestal y posibles deficiencias que pudieran apreciarse.

13 RECURSOS HUMANOS

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Se ha logrado cubrir las plazas presupuestadas del personal de la salud e incluso la contratación del personal CAS para la atención de pacientes, sospechosos y necesitados en relación a la pandemia del Covid-19 que declaró el sistema de salud en Emergencia Sanitaria, 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, realizando propuestas de modificaciones dentro del marco presupuestal asignado a la unidad Ejecutora.

14 FARMACIA

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Se hizo seguimiento constante a todos los pedidos generados con la finalidad de agilizar el procedimiento de compra.
- Se presentó oportunamente los requerimientos para la adquisición de los productos farmacéuticos, identificando a tiempo los saldos para reprogramar el presupuesto sobrante y así garantizar la Ejecución al 100%

15 SERVICIOS

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Debido a la declaración de la emergencia sanitaria y cuarentena a nivel nacional por la propagación del COVID-19; el personal considerado adulto mayor tuvo que guardar cuarentena domiciliaria dejando solo al personal joven que en su mayoría son contratados CAS, los mismos que asumieron el compromiso de lograr alcanzar la ejecución óptima de las metas físicas y financieras.

Se solicitó la contratación de personal CAS para optimizar los trabajos requeridos como el acondicionamiento de diferentes ambientes para la atención de pacientes COVID-19.

Se implementó y acondicionó el ambiente de Consultorios Externos para atender a pacientes COVID-19 consiguiendo el ambiente denominado Triage Diferenciado.

16 NUTRICION

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Se ejecutó la adquisición de enseres para el trabajo en el Servicio de Nutrición y Dietética.

- Se ha contratado más personal debido a que en el servicio había personal con comorbilidad frente al COVID 19, este personal toma licencia, y para completar los turnos, en un primer momento se contrató con la modalidad por terceros y posteriormente se requirió personal para contrato CAS, y debido al incremento de trabajadores y de contagio Se ha implementado nuevas técnicas para la dotación de alimentos como: el recojo de loncheras para evitar la aglomeración.
- Se ha programados 12 guardias al personal Nombrado.
- Se les hizo entrega de uniformes a todo el servicio de Nutrición y Dietética para conservar la inocuidad de los alimentos en su proceso de elaboración.
- Se les hace entrega de equipos de protección personal mensualmente.
- 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 especialmente de insumos para la preparación de las dietas y de enceres descartables que cada vez son mayor cantidad.

17 LABORATORIO

III. 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.

18 RAYOS X

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Adquisición de equipo de protección radiológica para hospitalización (epp, mandil emplomado, chasis).
- Adquisición de un equipo procesador automático marca ecomax
- Contratación de personal capacitado proactivo para realizar exámenes especializados contrastadas a fines al servicio.
- En relación al servicio de rayos x y servicio de ecografía se está atendiendo a pacientes con diagnóstico positivo para covid19 en todo el servicio que cuenta el hospital.

19 ESTADISTICA

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADA, ATENCION EN HOSPITALIZACION, INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS, ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

- Se encuentra pendiente las acciones que se adoptó, se está haciendo las gestiones del caso para controlar y ver sobre los casos COVID-19.
- 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.

20 EPIDEMIOLOGIA

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Trabajo planificado y continuo para el cumplimiento de las actividades de vigilancia y control de epidemias.

21 SEGUROS PUBLICOS

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Atención de pacientes bajo el estado de emergencia de los diferentes unidades ejecutoras de la región Junín y otras regiones a través del servicio de Telemedicina.

- Nuestra institución es un Hospital de nivel III que responde como centro referencial de la Región Junín y de otras regiones por ser un Hospital en atención especializada a la mujer en todas sus etapas de la vida, a los neonatos, niños y adolescentes con necesidades y problemas de salud, a pesar de la reprogramación de la meta física se llegó a superar la meta en diferentes actividades implementado estrategias y coordinaciones con los establecimientos de primer y segundo nivel de atención, teniendo en cuenta que aun continuamos con Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA.

22 AREA DE COVID

III. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIENTO DE METAS.

- El Programa Presupuestal del área covid fue designado debido a la emergencia nacional originada por el SARs COV2, viéndose en la necesidad de contratar personal CAS cuyo profesional asume el compromiso para el logro de objetivos y metas físicas y financieras.
- El plan de contingencias y emergencias del punto de entrada es activado por el servicio de triaje, una vez el equipo de triaje identifique el caso como sospechoso e indicará pase al servicio de triaje diferenciado quien catalogará a la paciente según las definiciones.
- Contar con personal exclusivo para las cirugías electivas y de emergencia las 24 horas para pacientes con infección por Sars-Cov2 contando con el soporte que brinda el departamento Ginecología y obstetricia, Anestesiología, Pediatría y Enfermería.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

1. **ARTICULADO****IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

El Programa Articulado Nutricional tiene el compromiso de trabajar en equipo multidisciplinario con los profesionales vinculados en la atención de niños menores de 5 años y los servicios de Emergencia, pediatría, uci pediátrica, inmunizaciones, CRED, especialidades médicas con el objetivo de brindar atención de calidad y calidez a nuestros usuarios y evitar complicaciones.

2. **MATERNO****IV. 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.

3. **TBC****IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**

- En la atención a la población de alto Riesgo (HSH, TS, HTS, TRANS) se brindó la atención mediante las llamadas por celular a los clientes a pesar del ingreso restringido al hospital ya que esta población requiere el servicio del personal de salud y la captación oportuna del VIH, sífilis y hepatitis B a su vez derivar el caso al Hospital Daniel Alcides Carrión
- Respecto a gestantes con VIH como un hospital referencial se tiene que brindar una atención de calidad con eficiencia por el personal capacitado e impulsar el trabajo en Equipo.
- La medida a tomar es de evitar la transmisión vertical de gestante a su niño esto se va conseguir, concientizando y sensibilizando a la paciente gestante para que cumpla con el tratamiento antirretroviral desde las 12 semanas de gestación.
- Tratar a que la Estrategia Salud Sexual capte tempranamente a las gestantes realizando un buen tamizaje de VIH en el primer trimestre y a que deriven al Hospital El Carmen por contar con el servicio de TARGA.
- Que le realicen el aseguramiento Universal los establecimientos de la Red valle del Mantaro y no tener problema para la atención en el Hospital.

4 NO TRANSMISIBLES**IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:****PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

Las acciones que adoptara la Estrategia de Enfermedades No Transmisibles que permitirán para los siguientes años 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, con relación al estado de emergencia por COVID 19.
- 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, así como también la realización de la tele consultas.

- Acceso y uso de medicamentos y tecnologías para detectar, diagnosticar, tratar, controlar, rehabilitar, y brindar cuidados paliativos de las ENT, coordinando las contra referencias para su seguimiento correspondiente de estos tipos de pacientes en el primer nivel.
- Seguir elaborando y poner a disposición material promocional sobre la relación entre las enfermedades no transmisibles, tratamiento y el COVID19 relacionado con estas enfermedades.
- Contar con techo presupuestal RO y DT para cumplir todas las actividades programadas y realizar su ejecución al 100% en las actividades designadas.
- 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.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA: PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ZOONOTICAS:

Las acciones que adoptara la Estrategia de Tratamiento de Enfermedades Zoonoticas que permitirán para los siguientes años 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 contra referencias con el primer nivel de atención, para completar la atención y el tratamiento de estos pacientes.

5 ODONTOLOGIA

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

El programa de salud bucal a través del jefe de departamento viene coordinando las mejoras en los nuevos ambientes para la atención de pacientes hospitalizados, así como teleconsultas en odontología para poder llegar a cumplir con las metas programadas.

6 CANCER

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Se implementó el programa de TELEORINTACION.

- En la actualidad seguimos brindando atenciones en el consultorio para las diferentes actividades como toma de PAP, IVVA, orientación y consejería.

7 DESASTRES

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Seguimiento continuo de la ejecución tanto de metas físicas como de metas presupuestales.
- Mejoras en la gestión de riesgo, dentro de cada UPSS del Hospital RDMI El Carmen.

8 104

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Se continuará el trabajo articulado con los coordinadores de referencias y contrareferencias de las diferentes unidades ejecutoras y Hospitales e Institutos de mayor capacidad resolutive, bajo el servicio de Telemedicina
- Se continuará con la labor de traslado de pacientes basados en la directiva de transporte asistido de emergencia.
- Continuar socializando con los establecimientos de salud de primer y segundo nivel sobre la adecuada coordinación con el sistema de referencias y contrareferencias, para así disminuir la atención las autorreferencias que aún persisten.

9 REHABILITACION

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Se implementó el programa de TELEORINTACION.
- Actualmente de viene trabajando un proyecto de mejora continua para la implementación de atención de bebés prematuros con la finalidad de evitar posibles secuelas neurológicas en el desarrollo psicomotor del niño.

10 SALUD MENTAL

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

El Programa de Salud Mental tiene el compromiso de trabajar en equipo con las demás estrategias proyectándose a buscar alternativas para las atenciones de consulta interna y externa aplicando los protocolos de cuidado y autocuidado para continuar incrementando las fuentes de financiamiento (RDR, SIS) en beneficio de nuestra Institución.

11 PLANEAMIENTO

IV. 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.

12 ADMINISTRACION

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Seguimiento de medidas correctivas de los informes de auditoria
- Implementación del Sistema de Control Interno
- Elaborar Directivas Internas para las Oficinas de Planeamiento, Personal, Logística, Economía y Tesorería

13 RECURSOS HUMANOS

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Garantizar la cobertura de plazas y la continuidad del personal CAS y CAS Covid-19 en un 100% con personal profesional y técnico 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.

14 FARMACIA

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Coordinar con el área de adquisiciones de la Oficina de Logística, sobre los requerimientos para así agilizar la adquisición de los productos farmacéuticos por las diferentes modalidades de compra, para realizar un trabajo articulado entre las dos áreas.
- Presentar oportunamente los requerimientos para la adquisición de los productos farmacéuticos, estableciendo plazos con el responsable de adquisiciones, para reducir tiempos de estudio de mercado, cotización, entrega para así evitar desabastecimiento de los productos farmacéuticos.
- Se sugiere que la oficina de Logística, contrate un personal exclusivo para las compras corporativas CENARES y compras directas del servicio de farmacia, esto debido a la cantidad de presupuesto que se le atribuye y a la cantidad de productos que se adquiere al año.

15 SERVICIOS GENERALES

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Se solicita mayor presupuesto para la implementación de ambientes toda vez que las áreas que prestaban atenciones en los ambientes del ex – consultorio externo necesitan el acondicionamiento de sus respectivas áreas para continuar con la atención de pacientes madre-niño(a).

Se está coordinando el traslado de las oficinas administrativas a otro lugar para la construcción de nuevos ambientes para la atención de pacientes que requieren hospitalización.

El ambiente de ex cafetín se acondicionó para que funcione como comedor y repostería, ya que el ambiente de nutrición se acondicionó para el funcionamiento de los ambientes de hospitalización.

El personal de Servicios Generales y Mantenimiento tiene el compromiso de trabajar en equipo para realizar los trabajos solicitados aplicando los protocolos de bioseguridad.

16 NUTRICION

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Para el logro de las metas frente al estado de emergencia se proyectó tener mayor coordinación con la oficina de Logística para el aprovisionamiento oportuno de enceres, para el trabajo diario, y descartables para la atención del personal de las áreas diferenciadas.
- También se está requiriendo la reestructuración de los ambientes para mejorar la atención de los usuarios, además de equipos necesarios para hacer frente a la alta demanda de comensales.
- De la misma forma el cumplimiento integral de los requerimientos.
- Se ha planteado la modificación de ambientes ya que actualmente nos falta espacio debido a los traslados por la declaratoria de “inhabitables” los ambientes de hospitalización, y que fueron a ocupar los ambientes de los almacenes.
- se está planteando el cambio y renovación de equipos deteriorados que dificultan el trabajo.

17 LABORATORIO

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

El Servicio de Patología Clínica viene mejorando con la adquisición de equipos biomédicos, como son equipo automatizado para el tamizaje de donantes de sangre por quimioluminiscencia de última generación, el cual se encuentra operativo en el momento actual así como la adquisición de conservadora y congeladora de unidades en banco de sangre

También se ha adquirido un equipo automatizado de hemostasia en el área de hematología, permitiéndonos de esta manera estar a la altura que cualquier laboratorio de la capital y el país.

18 RAYOS X

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Garantizar con exactitud todos los estudios radiológicos simples y contrastados en todos los servicios de hospital ya que estamos reconocidos como ayuda al diagnóstico y personal de primera fila.
- Contratación de personal médico especialista en radiología.
- Adquisiciones de nuevos equipos de última generación para una buena obtención de imágenes y dar diagnósticos precisos.
- Adquisición de equipos portátiles para la toma de imágenes radiográficas asistidas en los mismos ambientes de cada servicio del hospital.

19 ESTADISTICA

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

ATENCION EN CONSULTORIOS EXTERNOS, HOSPITALIZACION, INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS, ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

- Se espera mejorar el POI, posterior a la dotación de especialistas Médicos para los diferentes Departamentos ya descritos para el año 2021.
- Se ha planteado la modificación de ambientes ya que actualmente nos falta espacio debido a los traslados por la declaratoria de “inhabitables” los ambientes de hospitalización, y que fueron a ocupar los ambientes de los almacenes.
- La implementación de las teleconsultas, por el problema de la pandemia.

20 EPIDEMIOLOGIA

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Fortalecer la investigación y la notificación oportuna de casos por SARS CoV2, para el manejo adecuado y evitar el contagio masivo en los usuarios internos y externos. 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.

21 SEGUROS PUBLICOS

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Se continuará el trabajo articulado con los coordinadores de referencias y contrareferencias de las diferentes unidades ejecutoras y Hospitales e Institutos de mayor capacidad resolutive, bajo el servicio de Telemedicina
- Se continuará con la labor de traslado de pacientes basados en la directiva de transporte asistido de emergencia.
- Continuar socializando con los establecimientos de salud de primer y segundo nivel sobre la adecuada coordinación con el sistema de referencias y contrareferencias, para así disminuir la atención las autorreferencias que aún persisten.

22 AREA DE COVID

IV. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Mejoramiento y/o adecuación de unos ambientes del triaje diferenciado para evaluación e identificación de sintomatología clínica de pacientes con sospecha de COVID-19.

- Adquisición de equipos médicos, EPPs.
- Que se disponga de partidas presupuestales de emergencia para estos casos, para la contratación de personal médico, licenciados en enfermería, obstetrices, técnicos de enfermería y personal de limpieza.
- Que se capacite tanto al personal médico, obstetrices, licenciadas de enfermería, internos de medicina, técnicos en enfermería en cuanto a manejo adecuado de pacientes con sospecha de coronavirus.
- Se debe contar con un ambiente para que el personal encargado de la atención pueda cambiarse y acceder al lavado de manos y/o baño después de la atención del paciente infectado o sospechoso.
- Toma de pruebas moleculares a todo el personal médico y no médico de manera seriada para el control epidemiológico y estudio de “Prevalencia Cero” con pruebas rápidas e historial epidemiológico hospitalario que ayude a definir qué población hospitalaria tiene presencia de anticuerpos.

CONCLUSIONES

1. ARTICULADO

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El programa Articulado Nutricional tiene como actividades programadas dentro de este objetivo presentar un avance físico de 100 % al concluir el 2020 Sin embargo a partir del 15 de marzo a nivel nacional se declaró en estado de emergencia y aislamiento social obligatorio debido a las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del coronavirus. Siendo considerado la región Junín, sus provincias y distritos con alto riesgo de transmisión por COVID- 19 por lo cual no deberán salir los niños menores de 14 años. Con lo mencionado se dio el cierre de las atenciones que se brinda por consultorios externos (CRED, Inmunizaciones, Pediatría, atención Reenfocada, etc) esto dificultando poder Coberturar la ejecución de las metas físicas. Es importante señalar también que las patologías agudas no deberían observarse en un hospital de alta complejidad, lo cual ocurre ante la baja respuesta o disponibilidad en los establecimientos del primer nivel de atención, para lo cual se ha buscado la estrategia de coordinar con la responsable de referencia y contra referencia del hospital y las IPRESS y esto se ve evidenciado en este semestre en atención por IRAS y EDAS agudas.
- Respecto a la ejecución de presupuesto por Recursos Ordinarios la mayor parte está destinado para el pago de del personal que labora en nuestro hospital, en condición de nombrado y contratado. También mencionar que el Gobierno Regional dio la orden con MEMORÁNDUM **MULTIPLE N°251-2020-GRJ-DRSJ-DG** poner a disposición del pliego regional un monto de 90,840.00 soles de los que será afectado de los programas presupuestales de la fuente de financiamiento RO, genérica de gasto 23, bienes y servicios. siendo afectado con un monto de 9,265.00 soles, dejando brechas para la adquisición de insumos e equipos para los servicios que abastece como programa presupuestal. A demás pongo de conocimiento y en consideración que se ha abastecido mediante el mismo presupuesto del programa presupuestal la adquisición de EPP (equipos de protección personal) y es probable que se siga adquiriendo más equipos por la necesidad del mismo durante el estado de Emergencia Sanitaria el cual estamos haciendo frente.
- Los cambios del recurso humano en la oficina de logística ha sido una limitante para la ejecución del presupuestaria
- Respecto a la ejecución de presupuesto por Recursos Ordinarios la mayor parte está destinado para el pago de del personal que labora en nuestro hospital, en condición de nombrado y contratado. Cabe resaltar que el Gobierno Regional dio la orden con MEMORÁNDUM **MULTIPLE N°251-2020-GRJ-DRSJ-DG** poner a disposición del pliego regional un monto de 90,840.00 soles de los que será afectado de los programas presupuestales de la fuente de financiamiento RO, genérica de gasto 23. , bienes y servicios. siendo afectado con un monto de 9,265.00 soles. A demás pongo de conocimiento y en consideración que se ha abastecido mediante el mismo presupuesto del programa presupuestal la adquisición de EPP (equipos de protección personal) y es probable que se siga adquiriendo más equipos por la necesidad del mismo durante el estado de Emergencia Sanitaria el cual estamos haciendo frente.
- También mencionar que la mayor parte de la programación de las metas físicas es ejecutada por los responsables de consultorios externos y por lo de la coyuntura del COVID 19 se ha cerrado hasta nuevo aviso el área de consultorios externos y se apertura el área diferenciada de COVID y, por lo expuesto esto dificulta el logro de las metas. Más sin embargo se está trabajando en equipo para buscar estrategias adecuadas y poder brindar atención de calidad a nuestros usuarios.

2 MATERNO

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Monitoreo, Supervisión, Evaluación Y Control De La Salud Materno Neonatal 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 Meta financiera este año no hubo programación presupuestal para este producto.
- Atención Prenatal Reenfocada en relación al avance de metas físicas se tuvo la dificultad por el cierre de consultorios externos ya que el estado decreto cuarentena y confinamiento obligatorio por la Pandemia, y no se realizó reprogramación en la meta física ya que aparentemente en pocos meses se reactivaría todo. Agregado a ello el personal responsable del Área tuvo que pasar a laborar a hospitalización por falta de personal tanto de Obstetricia como de enfermería. Respecto a la Meta Financiera se cumplió con lo programado, pero cabe resaltar que se tuvo que destinar parte del presupuesto priorizando compra de algunos insumos relacionados con la pandemia.
- Adolescentes Acceden A Los Servicios De Salud Para La Prevención Del Embarazo No Deseado para el desarrollo de ésta actividad se tuvo dificultad pues el espacio físico de Consultorios externos se cerró para poder implementar el Área, Diferenciada para paciente con COVID-19, que a la fecha se mantiene cerrado. No se realizó la reprogramación en el segundo trimestre ya que se consideró que las restricciones dadas por el estado culminarían en poco tiempo con la apertura de las UPSS COVID-19 se tuvo que destinar parte de presupuesto para implementar la estadística básica (libros, registros, formatos, etc), con ello alcanzando al porcentaje óptimo.
- Población Accede A Métodos De Planificación Familiar no se cuenta con población asignada, por las disposiciones dadas por el estado se tuvo que cerrar el consultorio de PPFF, por más o menos 4 meses, acudiendo solo a las UPSS de hospitalización, en el mes de agosto se contrató personal obstetra y se reapertura el consultorio diferenciado de PPFF 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 en esta actividad el avance de metas físicas se realizó en las UPSS de hospitalización y luego en el consultorio de PPFF en cuanto apertura, 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.
- Atención De La Gestante Con Complicaciones 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. Se consiguió un porcentaje óptimo. Respecto a la ejecución presupuestal se alcanzó un 100 %, teniendo en cuenta que la mayor parte de este presupuesto esta designado para el pago de los haberes del personal, alcanzando este un indicador óptimo.
- Atención Del Parto Normal en relación a la meta física hemos alcanzado el porcentaje adecuado pues se tiene en cuenta que es un indicador negativo. Respecto a la ejecución de presupuesto no se adquirió equipo
- Atención Del Parto Complicado Quirúrgico el avance de metas físicas al I semestre se alcanzó un 100%, es una actividad desarrollada por el equipo multidisciplinario, a pesar de las restricciones dadas por la pandemia se pudo lograr este porcentaje. Respecto a la ejecución presupuestal se informa que se logró ejecutar en su totalidad.
- Atención Del Puerperio en esta actividad se alcanzó el 67% esto se debe a que se cerraron los consultorios externos y no se realizó en el primer semestre la reprogramación ya que se consideró que las medidas indicadas por el estado concluirían pronto. Respecto a la ejecución presupuestal se tiene un avance se realizará la ejecución a un 100 %.
- Atención Del Puerperio Con Complicaciones se tiene un 100 % en el cumplimiento de la meta física, se alcanzó la meta óptima, se tuvo que realizar la reprogramación ya que incremento los ingresos de pacientes

para su manejo en la UTHE. En relación a la ejecución presupuestal se obtuvo un porcentaje optimo, tenemos que tener en cuenta que el presupuesto asignado en esta meta fue estrictamente para el pago de los haberes del personal.

- **Atención Obstétrica En La Unidad De Cuidados Intensivos.** En relación a la meta física se alcanzó el porcentaje optimo un 95%; para el avance se realizó la tercerización de profesionales especialistas que garanticen la permanencia de horas en la unidad de cuidados intensivos. Además de ello se aperturo una UCI COVID para lo cual se tuvo que contratar personal para su funcionamiento Respecto a la ejecución presupuestal se tiene un avance de un 100%, resaltando que no se pudo comprar lo que precisaba en la unidad y se destinó parte del presupuesto para la compra de EPPs.
- **Atención Del Recién Nacido Normal** en relación a la meta física se alcanzó a la meta programada. E incluso se tuvo que realizar una reprogramación en el último trimestre ya que estaba en incremento el número de referencias. Respecto a la ejecución de presupuesto se alcanzó a un 100 %.
- **Atención Del Recién Nacido Con Complicaciones** 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.
- **Atención Del Recién Nacido Con Complicaciones** en esta actividad se alcanzó los porcentajes óptimos para el año. En cuanto al presupuesto se tuvo dificultad ya que se tuvo que implementar en el área Diferenciada de COVID
- **Atención Del Recién Nacido Con Complicaciones Que Requieren Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales** 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.

3 TBC

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En conclusión, para la estrategia de Tuberculosis el año 2020 fue un año muy negativo a pesar de reprogramar las actividades no se llegó a cumplir la meta por la negatividad de la jefa de laboratorio y demás trabajadores de laboratorio lo cual no recibían la muestra de esputo en el laboratorio.
- En la estrategia de tuberculosis como nivel IIIE, es de captar sintomático respiratorio dentro de los consultantes, pero como se ha suspendido la atención en consultorio externo y laboratorio no se cumplió con captar los sintomáticos.
- La recomendación para el año 2021 mejorar, fortalecer con el cambio de actitud del personal de laboratorio para el procesamiento de las muestras de esputo.
- En conclusión, para la estrategia de ESNITS-VIH, el año 2020 fue un año muy duro a pesar de haber reprogramado algunas metas físicas no se llegó a un resultado óptimo por la pandemia mundial y el estado de emergencia sanitaria.
- En conclusión, de la población clave se ha brindado la atención mediante las llamadas por celular y con la limitación del caso la atención se llevaba a cabo en el frontis del Hospital en algunas oportunidades
- La recomendación para el año 2021 es mejorar, fortalecer las metas físicas.
- En conclusión, los establecimientos de la Red valle del Mantaro tendrán que captar las gestantes con el diagnóstico de VIH sobre todo la Estrategia Salud Sexual en el primer trimestre de gestación para así evitar la transmisión vertical que quiere decir que no transmitan al Producto ósea a su hijo y que reciban su tratamiento a las 12 semanas de gestación según dice la Noma Técnica de transmisión vertical de VIH- así no tener niños con diagnóstico de VIH.

4 NO TRANSMISIBLES

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

- Dotar con Equipo de Trabajo capacitado a la Estrategia de ENT para responder más eficazmente a las ENT. (Contar con el apoyo de Recurso humano)
- Aumentar significativamente la financiación presupuestal a la Estrategia de enfermedades no transmisibles y la cooperación inter-servicios.
- 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. Con más énfasis ahora que las enfermedades no transmisibles (diabetes e hipertensión) son morbilidades de complicación en pacientes COVID 19.
- Continuar coordinando con las áreas a involucradas para un adecuado manejo para los pacientes con enfermedades No transmisibles.
- Fortalecer el flujo de atención y contra referencia de pacientes con casos de Enfermedades No Transmisibles.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

- Dotar con Equipo de Trabajo capacitado a la Estrategia de tratamiento de enfermedades Zoonoticas. (Contar con el apoyo de Recurso humano)
- Aumentar significativamente la financiación presupuestal a la Estrategia de enfermedades zoonoticas y la cooperación inter-servicios.
- Aumentar los esfuerzos para involucrar a sectores más allá del sector salud a pacientes con enfermedades Zoonoticas y COVID 19.
- Contar con presupuesto para la compra de insumos de bioseguridad para el seguimiento y captación de estos pacientes.
- Sensibilizar el flujo de atención de estos pacientes respetando las medidas de bioseguridad en relación al COVID 19.
- Continuar coordinando con las áreas a involucradas para un adecuado manejo para los pacientes con enfermedades Zoonoticas.
- Fortalecer el flujo de atención y contra referencia de pacientes con casos de enfermedades zoonoticas.

5 ODONTOLOGIA

V. 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, no se cumplió con la meta física reprogramadas en todas las actividades a partir del primer trimestre, solo se atendió los meses Enero, febrero, marzo. Luego se suspendió las consultas externas a consecuencia de pandemia Mundial por COVID 19 sin embargo se continúa aplicando otras alternativas como emergencias y urgencias odontológicas para el cumplimiento de la programación del 2020.

6 CANCER

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Estamos brindando atención personalizada haciendo uso de protocolos para la buena atención de los pacientes COVID y NO COVID con calidad, calidez y eficacia.

Estamos brindando atención a los pacientes hospitalizados y pacientes que solicitan su consulta por vía telefónica.

7 DESASTRES

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para el año 2020 las metas físicas y presupuestales estuvieron enmarcadas a realizar todo lo programado en mejorar la gestión de riesgo, sin embargo, bajo el marco por la Emergencia Sanitaria por la pandemia del SARS COV-2 tuvieron necesariamente que ser reprogramadas no solo porque no se podían cumplir en su plenitud, sino que las prioridades del programa tenían que ser direccionadas a enfrentar en primera línea las necesidades para la atención del COVID 19.
- El presupuesto para el ejercicio del 2020 fue limitado para nuestro hospital, más aún para la atención ante la pandemia, pero tras las múltiples coordinaciones y trabajo en equipo se realizaron múltiples gestiones que hicieron posible poder abastecer, aunque austeramente de insumos médicos, EPPs que garanticen las atenciones y funcionabilidad del Hospital Regional Docente Materno Infantil “El Carmen”
- La precariedad de nuestra Estructura hospitalaria fue más notoria, ya que además de encontrarnos hacinados ahora teníamos que dar apertura a nuevas áreas para la atención a pacientes con diagnóstico de SARS COV2.
- Los continuos cambios de dirección ejecutiva hacen que el trabajo no sea del todo continuado, y este hecho retrasa los objetivos institucionales.
- Aun la adaptación al trabajo remoto tiene dentro de la institución algunas resistencias ya que no estamos familiarizado aun con esta modalidad de trabajo.

8 104

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA. Se presentaron diversas dificultades para la ejecución de la meta física y financiera como la compra de equipos, bienes e insumos no se contaba con mayor demanda de proveedores así como muchas empresas elevaron sus costos y ya no contaban con stock en sus almacenes.
- La alta demanda de pacientes que se atendieron son usuarios de las diferentes jurisdicciones de la región Junín, Huancavelica entre otros; se efectuaron la evaluación, tratamiento y control especializado de los pacientes intervenidos a pesar de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA; durante los meses de marzo se incrementaron las atenciones. A pesar de no contar con la cartera de especialistas ya que ante esta emergencia los personales de salud se fueron por licencia al pertenecer al grupo de riesgo, pero a través del trabajo remoto se logró apertura las atenciones por telemedicina.
- Insistir en la superación de las brechas presupuestales para la contratación de Médicos Especialistas en pediatría, Licenciadas de Enfermería y Técnicos de Enfermería para la atención en el servicio de emergencia y la oficina de referencias y contrareferencias; ya que al ser Hospital Referencial de la macro región se solicita mayor presupuesto asignado para brindar dar una buena atención de calidad y calidez al paciente

9 REHABILITACION

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se brinda atención integral, personalizada y especializada haciendo uso de protocolos de tratamiento fisioterapéuticos a todos los pacientes hospitalizados COVID Y NO COVID (neonatos, niños, adolescentes y adultos) con necesidades y problemas de salud, con calidad, calidez, equidad y eficacia.

- Actualmente nos encontramos realizando atenciones a pacientes hospitalizados y TELEORIENTACION nuestros pacientes de alta y pacientes nuevos programados por el hospital.

10 SALUD MENTAL

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Salud Mental ha realizado reprogramación en todas las actividades inclusive en las presupuestadas y no presupuestadas a partir del primer trimestre debido a la suspensión de consultas externas a consecuencia de pandemia Mundial por COVID 19 sin embargo continúa aplicando otras alternativas para el cumplimiento de lo trazado.

11 PLANEAMIENTO

V. 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, fortalecimiento del 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 2021-2023, el mismo que desde 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.

12 ADMINISTRACION

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Formular metas y objetivos por cada periodo, tratando de cumplirlas, para una adecuada evaluación posterior.
- Realizar un mejor seguimiento de las adquisiciones de bienes y servicios por cada uno de los usuarios de los Programas Presupuestales.
- Realizar la certificación oportuna del presupuesto a fin de que las compras sean también oportunas de acuerdo a lo programado en el POI 2021 sobre todo en los bienes corrientes de uso continuo y permanente del almacén general.
- Contratar personal para el área de adquisiciones y procesos capacitados y con la experiencia adecuada para facilitar la buena ejecución del presupuesto asignado a la entidad.
- Formular directivas internas para las compras menores a 8 UITs y no haya observaciones, ni dificultades en el área de control previo.

13 RECURSOS HUMANOS

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Pese a la Declaratoria del Estado de Emergencia; las restricciones y toque de queda, la implementación del trabajo remoto, mixto y presencial; así como las licencias con goce de remuneraciones a la población vulnerable, entre otras impuestas a la población en general que afectaron el normal desarrollo de las actividades laborales y económicas, debido a las graves circunstancias que afectaron la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; y otras medidas implementadas por el Gobierno Central, 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.

14 FARMACIA

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En cuanto a la meta física se ha cumplido a pesar de la disminución de atenciones en los diferentes programas estratégicos y consultorios externos por la pandemia COVID19, sin embargo se incrementó la atención de recetas en los servicios de hospitalización y emergencia, este resultado se explica por el fortalecimiento del área de COVID FARMACIA, la contratación de profesionales químicos farmacéuticos, técnicos en farmacia, que ha permitido dar atención a los pacientes sospechosos y confirmados con COVID19
- La ejecución de la meta financiera ha alcanzado un 97.9%, debido a la demora en la atención de las adquisiciones, de los proveedores, así como el desabastecimiento de los productos en el mercado por la paralización de la industria farmacéutica debido a la pandemia que se ha venido atrasando.

15 SERVICIOS GENERALES

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La oficina de Servicios Generales y Mantenimiento se encuentra a la espera de la contratación de personal CAS en el I Trimestre del presente año que debido a la llegada de la segunda ola del COVID-19 el personal que se encuentra con Licencia por estar dentro del grupo en riesgo aún no retornará a sus labores y existe la necesidad de mayor personal para atender las diferentes demandas de trabajos.

El personal de servicios generales asume el compromiso de realizar la mejora y acondicionamiento de ambientes para prevenir el contagio y propagación en la alerta de la segunda ola del COVID-19 siempre en base a los protocolos de bioseguridad.

Se recomienda a la parte administrativa la agilidad en el desarrollo de las adquisiciones y mantenimientos solicitados por parte de la Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.

16 NUTRICION

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Concluimos que el servicio de Nutrición a pesar de las dificultades viene laborando con el objetivo claro de no alterar la continua atención de los pacientes, personal asistencial y administrativos; nos proponemos contribuir a mejorar en la atención.
- Por el tema de la COVID – 19 se incrementó el número de pacientes y personal por lo que se generaron colas, a esto se sumó la necesidad de atender las áreas diferenciadas con artículos descartables, no contábamos con personal; pero actualmente se está cumpliendo con la entrega normal de la alimentación y con los cuidados sanitarios, esperamos poder contar con las mejoras de los ambientes, la adquisición de equipos, contratación de más personal para cubrir la brecha de recursos humanos frente a la emergencia sanitaria, y de esta forma continuar la brindando la atención con normalidad.

17 LABORATORIO

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Servicio de Patología Clínica ha tratado de cumplir con las metas físicas y financieras sin embargo es necesario la compra oportuna de reactivos para el funcionamiento de todos los equipos con los que contamos actualmente y la adquisición de nuevos equipos en reposición de los equipos antiguos; así mismo la gran urgencia de contar con ambientes amplios e incremento de personal especialista para este servicio.

- Es urgente como ya se planteado en muchas oportunidades la implementación del laboratorio de emergencias que es fundamental para una atención oportuna de los pacientes.

18 RAYOS X

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- los resultados muestran que la pandemia del covid-19 ha generado entre el personal sanitario síntomas de estrés, ansiedad, depresión e insomnio, con mayores niveles entre las mujeres y profesionales de más edad. variables como haber estado en contacto con el virus o el miedo en el trabajo desencadenaron una mayor sintomatología.
- En esta situación crítica, el colectivo de profesionales se sitúa en primera línea, por lo que está expuesto directamente determinados riesgos y estresores. esto contribuye a que desarrollen sintomatología psicológica diversa. consecuentemente, se recomienda ofrecerles ayuda psicológica para reducir el impacto emocional del covid-19 y asegurar así no solo su salud mental, sino también el adecuado cuidado que dispensan.
- Con la adquisición de nuevos equipos radiográficos y contratación de personal médico radiólogo se busca mejorar la atención a los usuarios externos pertenecientes a las diferentes especialidades.

19 ESTADISTICA

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS, HOSPITALIZACION, INTERVENCIONES QUIRURGICAS ESPECIALIZADAS, ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS

- 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.

20 EPIDEMIOLOGIA

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del nivel de cumplimiento del plan operativo institucional anual 2020 se evidencia que se programó 17 actividades operativas así mismo el 100% tuvo un nivel de avance óptimo.

Presupuestalmente la unidad orgánica de Epidemiología necesita mayor presupuesto para enfrentar la pandemia por SARS CoV2 y otros como la necesidad de cajas rígidas para la segregación de residuos punzo cortantes así mismo la necesidad de un presupuesto designado para la desinfección de los ambientes con peróxido de hidrógeno especialmente en las áreas COVID.

No existe presupuesto para reposición de equipos de cómputo.

En caso de la vigilancia de cáncer, se solicitó la asistencia técnica por DIRESA y ante esta pandemia por la carga de trabajo del área de epidemiología no pudieron realizar la asistencia, cabe mencionar que como estrategia nacional no se atiende en consultorios externos (consultorio de cáncer ginecológico).

21 SEGUROS PUBLICOS

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-SA, la alta demanda de pacientes que se atendieron son usuarios de las diferentes jurisdicciones de la región Junín, Huancavelica entre otros; se efectuaron la evaluación, tratamiento y control especializado de los pacientes intervenidos A

pesar de no contar con la cartera de especialistas ya que ante esta emergencia los personales de salud se fueron por licencia por pertenecer al grupo de riesgo, se dio apertura las atenciones por telemedicina para las coordinaciones de referencias y contrareferencias

- Para la futura proyección de las metas físicas está aún pendiente de acuerdo a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, promulgado con DS N°008-2020-S para que no hallan mucha variación al momento de reprogramarlas y respecto a la meta presupuestaria no contamos con un presupuesto exclusivo como Unidad de Referencias y Contrareferencias ya que hasta la actualidad la meta financiera es por la fuente de Donaciones y Transferencias quien lo ejecuta la Unidad de Seguros Públicos y Privados.

22 AREA DE COVID

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El área de triaje diferenciado debe contar con equipo multidisciplinario capacitado, con ambientes e infraestructura adecuada, equipos que permitan la detección eficaz e inmediata para la identificación de cuadros clínicos, así como presupuesto que permita alcanzar los objetivos y metas atrasadas, durante permanencia de la emergencia sanitaria
- En un inicio se contó con personal limitado en contratación de personal para manejo de pacientes en área diferenciada de COVID-19 consiguiendo conseguir la implementación de un área diferenciada para manejo de patologías comunes y críticas de pacientes con infección por COVID en emergencia, hospitalización, así como también actualmente con la contratación de personal CAS COVID dispuesto por el MINSA y el uso de disponer horas complementarias se cuenta con personal que cubre a tiempo completo la atención de emergencia, hospitalización y visita médica en pacientes con infección por Sars-Cov2.
- La pandemia debida a la infección por Sars-Cov2 nos permite como institución conocer las deficiencias y carencias que tenemos, las cuales debemos mejorar aun logrando superar la pandemia, para seguir brindando una atención de calidad.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
000824 - REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION**

Fecha:

1. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 087-2019-GR-JUNIN/GGR, de fecha 30 de Abril de 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual (POI) 2020-2022 del Gobierno Regional del Departamento de Junín, que forma parte del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión Huancayo.

El Plan Operativo Institucional es un documento de Gestión Institucional donde se detalla las actividades a desarrollar en el corto plazo (un año) precisando las metas físicas, metas presupuestales, los indicadores objetivamente verificables, así como su articulación con el Plan Estratégico Institucional 2020-2022, determinándose Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas institucionales y la Ruta Estratégica Institucional articuladas al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín y al Plan Bicentenario. Cumpliéndose con el Artículo N° 71, inciso 71.1 de la Ley 28411, Decreto de Urgencia N° 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.

Habiéndose formulado el Plan Operativo Institucional POI 2020 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión" Huancayo, de Nivel III - E, Especializado, 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.

Prestamos atención especializada en los servicios de:

- Medicina Interna
- Medicina especializada
- Cirugía General
- Cirugía Especializada

El presente documento corresponde al Informe de Evaluación de Implementación del POI - II Semestre 2020 del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico "Daniel A. Carrión" de Huancayo, la cual recoge el avance físico y financiero de las Actividades Operativas correspondiente a los meses julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre y diciembre, que reporta el aplicativo CEPLAN V.01, conteniendo los datos registrados por los responsables de los centros de costos. La Evaluación consiste en analizar el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas registradas en el aplicativo CEPLAN, la cual refleja la programación, seguimiento y actividades de los Centros de Costos, herramienta indispensable que permite medir el nivel de avance de cada una de las metas programadas en el presente año fiscal, coadyudando a la mejora continua del proceso de planeamiento en nuestra entidad en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento, aprobado y Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.

DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Modificaciones:

2.1.1 Cambio en la Programación de Metas Físicas, están relacionados al mejoramiento continuo de los procesos para la atención de los usuarios en el Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión"- Huancayo, por el evento ocurrido a nivel Mundial ,declarandose la Emergencia Sanitaria por el COVID -19, obligando a restringir las atenciones en Consultorios Externos y otros servicios en protección de la salud de los usuarios que acuden al establecimiento de salud.

- **Programa Presupuestal 0016- Prevención y Control de Tuberculosis y VIH/SIDA,** Con Informe N° 100-2020-ESNITSS-VIH/SIDA-HRDCQ-DAC, el Coordinador del Programa presupuestal solicita la modificación de metas físicas, sustentado por la Emergencia Sanitaria por el COVID 19, dificultando cumplir con las metas físicas programadas, al haberse suspendido las atenciones en Consultorios Externos. .

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
0136037 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B, CRONICA ATENCION INTEGRAL	087 PERSONA ATENDIDA	86	49
0067301 Niños, adolescentes, jóvenes y adultos con hepatitis b que reciben atención integral	086 PERSONA	66	44
0067307 Población con diagnóstico de Hepatitis c que recibe atención integral	086 PERSONA	9	0
0067304 Gestantes con hepatitis b que reciben atención integral	PERSONA ATENDIDA	11	5
0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA,	259 PERSONA INFORMADA	7,302	4,035
4395801 Población informada por medios de difusión masiva sobre prevención y uso adecuado del condón	259 Persona Informada	7,302	4,035
4395802 Población informada a través de difusión en espacios comunitarios de mensajes de prevención.	259 Persona Informada	7,302	4,035
0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH /SIDA	438 PERSONA TAMIZADA	8666	3,446
4395901 Consejería individual para tamizaje para ITS Y VIH/SIDA	088 Persona capacitada	8,666	3,446
4395902 Tamizaje y entrega de preservativos para ITS Y VIH/SIDA	438 Persona tamizada	8,666	3,446
0043961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA	438 PERSONA TAMIZADA	1340	461
4396101 Población HSH, TS y de	Persona	1304	434

la diversidad sexual reciben atención médica periódica para la prevención de la ITS y VIH	tamizada		
4396103 Personas con exposición no ocupacional al VIH reciben atención para la prevención de ITS, VIH	Persona tamizada	12	9
4396104 Población Privada de su Libertad (PPL) reciben atención para la prevención de las ITS y VIH	Persona atendida	36	27
4396105 Personas con exposición ocupacional al VIH reciben atención para la prevención de ITS, VIH	Persona tamizada	45	31
0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS	394 PERSONA TRATADA	1265	430
4396801 Población general de 18 a 59 años con ITS que acude a los servicios de salud recibe tratamiento según guías clínicas	394 PERSONA TRATADA	1265	430
0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	087 PERSONA ATENDIDA	706	350
4396902 Adultos y jóvenes con diagnostico confirmado de VIH reciben atención integral en establecimientos de salud	087 Persona Atendida	706	350

- **Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles – Salud Ocular** mediante Informe N° 278-2020/HRDCQ DAC-HUANCAYO, solicita modificación de metas físicas debido al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM Y la Ampliación del Estado de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por las graves circunstancias que afecta la vida Nacional a consecuencia del brote del COVID – 19.

0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	Persona tamizada	2962	791
5001101 TAMIZAJE Y DETECCIÓN DE CATARATA MEDIANTE EXAMEN DE AGUDEZA VISUAL EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN	PERSONA EVALUADA	2,555	698
5001102 EVALUACIÓN Y DESPISTAJE DE CATARATA	PERSONA DIAGNOSTICADA	677	698
5001104 DIAGNOSTICO DE CEGUERA POR CATARATA - CONSULTA POR OFTALMOLOGIA	PERSONA EVALUADA	407	93

5001105 CONSEJERÍA PARA DETECCIÓN OPORTUNA Y CONTROL DE CATARATA.	PERSONA INFORMADA	677	698
5001106 EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN LABORATORIO	PERSONA EVALUADA	325	70
5001107 EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN CARDIOLOGÍA	PERSONA EVALUADA	325	70
5001108 EXAMEN DE APOYO AL DIAGNÓSTICO EN IMÁGENES	PERSONA EVALUADA	325	70

0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	Persona Tratada	325	70
5001201 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN VITREO	Persona Tratada	1	0
5001202 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS CON GLAUCOMA	Persona Tratada	1	0
5001203 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS EN RETINA	Persona Tratada	1	0
5001205 CONTROL POST OPERATORIO DE CIRUGÍA DE CATARATAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO: TERCER Y CUARTO CONTROL	440 Persona controlada	325	70
5001206 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS UVEITIS	394 PERSONA TRATADA	1	0
5001207 TRATAMIENTO Y CONTROL ESPECIALIZADO DE COMPLICACIONES POST QUIRURGICAS POR OPACIDAD DE CAPSULA POSTERIOR	394 PERSONA TRATADA	1	0
5001208 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA CON FACO EMULSIFICACIÓN	394 Persona tratada	13	35
5001209 TRATAMIENTO ESPECIALIZADO: CIRUGÍA DE CATARATA POR INCISIÓN EXTRACAPSULAR DEL CRISTALINO O INCISIÓN PEQUEÑA	394 Persona tratada	312	35

0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	PERSONA TRATADA	360	332
5001401 CONTROL DE NIÑOS CON ERRORES REFRACTIVOS	394 Persona tratada	360	332
5001402 TRATAMIENTO DE ERRORES REFRACTIVOS	394 Persona tratada	360	332

- **Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles – Salud Bucal**, mediante Informe N° 020-ENF-NT-SB-HOSP-RDCQ-DAC-HYO-2020, solicita la modificación de metas físicas sustentando que no se logrará la meta física programada debido al momento que se está atravesando tiempo de Pandemia frente al COVID – 19 y el aislamiento social las actividades se redujeron , motivando a las modificaciones de metas físicas.

0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	016 Caso tratado	11060	1992
0068001 ASESORIA NUTRICIONAL	016 Caso	5,000	907

PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	tratado		
0068002 EXAMEN ESTOMATOLOGICO	016 Caso tratado	5,000	907
0068003 INSTRUCCIÓN DE HIGIENE ORAL	016 Caso tratado	5,000	907
5000601 APLICACION DE SELLANTES	016 Caso tratado	60	10
5000602 APLICACION DE FLUOR BARNIZ	016 Caso tratado	100	18
5000603 APLICACION DEL FLUOR GEL	016 Caso tratado	400	68
5000606 PROFILAXIS DENTAL	016 Caso tratado	500	82

0135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	394 PERSONA TRATADA	2,320	437
0068101 RASPAJE DENTAL	016 Caso tratado	250	40
0068102 TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA	016 Caso tratado	20	4
5000701 DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	016 Caso tratado	50	22
5000702 CONSULTA ESTOMATOLOGICA	016 Caso tratado	3,000	574
5000703 EXODONCIA SIMPLE	016 Caso tratado	150	54
5000704 RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	016 Caso tratado	400	79
5000705 RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	016 Caso tratado	1,500	260

0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	394 PERSONA TRATADA	830	595
0068201 TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS ANTERIORES Y BICUSPIDES	016 Caso tratado	110	21
0068202 TERAPIA ENDODONTICA EN PIEZAS DENTARIAS POSTERIORES	016 Caso tratado	150	20
0068203 TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA FIJA Y ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	016 Caso tratado	20	4
0068204 TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA REMOVIBLE Y ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR	016 Caso tratado	5	2
5000801 PULPOTOMIA	016 Caso tratado	30	2
5000802 PULPECTOMIA	016 Caso tratado	15	2
5000804 REHABILITACION PROTESICA	016 Caso tratado	300	60

5000805 CURETAJE SUBGINGIVAL	016 Caso tratado	50	10
5000806 FIJACION Y/O FERULIZACION DE PIEZAS DENTALES CON RESINA FOTOCURABLE	016 Caso tratado	30	6
5000808 EXODONCIA COMPLEJA	016 Caso tratado	150	66
5000809 APEXOGENESIS	016 Caso tratado	10	4
5000810 APICECTOMIA	016 Caso tratado	5	2
5000811 FRENECTOMIA	016 Caso tratado	4	2
5000812 APEXIFICACION	016 Caso tratado	4	0
5000813 CIRUGIA PERIODONTAL	016 Caso tratado	50	10

- **Programa Presupuestal 0024-CANCER**, mediante Informe N° 0127-2020-HRDCQ-DAC-HYO-DO/PPyCC, solicita la modificación de metas físicas que no se están cumpliendo al 100%, debido al Estado de emergencia que estamos afrontando, y en cumplimiento al Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que Declara en Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación. A consecuencia del brote del COVID – 19.

0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TAMIZADA	5,500	1394
0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA DIAGNOSTICADA	88	30
0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	PERSONA TRATADA	4	2
0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	PERSONA DIAGNOSTICADA	55	27
0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	230	89
0215090 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	394 PERSONA TRATADA	3	2
0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	28	13
0215093 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	11	4
0215096 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	394 PERSONA TRATADA	2	2
0215097 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	21	9
0215099 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	26	10
0215101 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	393 PERSONA DIAGNOSTICADA	31	12
0215102 TRATAMIENTO DE LINFOMA	394 PERSONA TRATADA	2	2
0215074 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	259 PERSONA INFORMADA	10	12
0081601 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	438 PERSONA TAMIZADA	1,800	619

0215084 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	087 PERSONA ATENDIDA	38	12
---	----------------------	----	----

- **Programa Presupuestal 0104- Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas**, mediante Informe N° 057-2020-GRJ-DRSJ-HRDCQ-DAC-HYO/CPCED, solicita la modificación de metas físicas debido a la Situación de la Pandemia COVID - 19.

5002824 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	006 Atencion	14,700	11875
5005901 ATENCION DE TRIAJE	006 Atencion	32,088	26318
5005903 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	006 Atencion	16,800	14250
5005904 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	006 Atencion	819	760
5005905 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	006 Atencion	1,523	1213
5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	006 ATENCION	3,780	2695

- **Programa Presupuestal 0129- Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad**, con Informe N° 0089-2020-GRJ-DRSJ-HRDCQDAC-DMFR, solicita modificación de metas físicas por la Situación actual de la Pandemia COVID 19.

0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	PERSONA ATENDIDA	803	259
0515001 Lesiones medulares	PERSONA ATENDIDA	803	259
0515002 Amputados de miembro inferior	PERSONA ATENDIDA	127	33
0515003 Amputados de miembro superior	PERSONA ATENDIDA	101	27
0515004 enfermedad muscular y unión mioneural	PERSONA ATENDIDA	4	24
0515005 lesiones del nervio periférico	PERSONA ATENDIDA	9377	2,376
0515006 Trastornos del desarrollo de la función motriz	PERSONA ATENDIDA	777	195
0515007 Enfermedad articular degenerativa	PERSONA ATENDIDA	8077	2,023
0515008 Enfermedad cerebro vascular	PERSONA ATENDIDA	1164	382
0515009 Encefalopatía infantil	PERSONA ATENDIDA	1545	388
0515010 Enfermedad de Parkinson	PERSONA ATENDIDA	497	126
0515011 Síndrome de Down	PERSONA	562	141

	ATENDIDA		
0515012 Trastornos postulares	PERSONA ATENDIDA	2180	546

0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	1072	409
0515101 Hipoacusia y/o sordera	PERSONA ATENDIDA	149	36
0515102 Baja visión y/o ceguera	PERSONA ATENDIDA	189	45
0515103 Sordomudez	PERSONA ATENDIDA	67	18
0515104 Parálisis cerebral infantil	PERSONA ATENDIDA	355	91
0515105 Enfermedad cerebro vasculares	PERSONA ATENDIDA	312	219

0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	PERSONA ATENDIDA	3767	1439
0515201 Trastornos de aprendizaje	PERSONA ATENDIDA	726	726
0515202 Retraso mental: leve, moderado, severo	PERSONA ATENDIDA	2427	2,427
0515203 Trastornos del espectro autista	PERSONA ATENDIDA	442	442
0515204 Otros trastornos de salud mental	PERSONA ATENDIDA	172	172

5005153 Certificación de discapacidad	Certificado	525	132
---------------------------------------	-------------	-----	-----

- **Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos – Departamento de Farmacia** : Con Informe S/N° solicita la modificación de metas físicas debido a la Pandemia COVID 19, limitadas atenciones por Consultorios Externos.

0000319 BRINDAR ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS - HOSPITAL	RECETA /informe	330,000	204866
---	-----------------	---------	--------

- **Oficina de Seguros:** Mediante Informe N° 41-2020-GRJ-DRSJ-HRDCQDAC-OS/SRC, solicita la modificación de metas físicas debido a la vigencia de la Declaración de Emergencia por COVID 19.

ATENCION DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS	ATENCION	47,809	37,498
--	----------	--------	--------

- **Departamento de Consultorios Externos y Hospitalización**, con Informe N° 075-2020-GRJ-DRSJ-HRDCQDAC-DCEH, solicita la modificación de metas físicas debido al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Peruano por la Pandemia Mundial COVID 19, las atenciones en Consultorios externos no se vienen dando con la misma frecuencia.

5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS -0000266 ATENCION EN CONSULTA EXTERNAS ESPECIALIZADA (HOSPITALES)	ATENCIÓN	114000	64400
---	----------	--------	-------

2.1.2 Incorporación de Nuevas Actividades Operativas: Por cambios en el entorno y cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Gobierno según Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que Declara en Estado de Emergencia Nacional, Decreto Supremo N° 314-2020-EF para Financiar la puesta en Funcionamiento de la Extensión UCI COVID del HOSPITAL RDCQ DAC-HYO, Decreto Supremo N° 348-2020-EF, para pago de Bonificación Extraordinaria, DS 405-220-EF, para otorgamiento de Bono para la Reactivación Económica y la inserción de presupuesto por la Fuente de Financiamiento por Donaciones y Transferencias según Resolución Jefatural N° 145-2020/SIS Anexo 02 para prestaciones administrativas Subsidiadas No Tarifado, Resolución Jefatural N° 153-2020/SIS - según Anexo 4 y 5, y otras que contribuyen a la implementación y cumplimiento de la Estrategia del Plan Estratégico Institucional.

ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	META FISICA PROGRAMADA	META FISICA MODIFICADA
5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO	INFORME	0	12
EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	PERSONA TRATADA	0	12
OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS	ATENCION	0	12
0104-0018-5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	438 PERSONA TAMIZADA	0	113
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	PERSONA TRATADA	0	30
PREVENCION, CONTROL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS (Medidas de control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Salud)	ACCION	0	9
PREVENCION, CONTROL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS (Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos)	CASO TRATADO	0	5
PREVENCION, CONTROL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS (Diagnóstico y tratamiento de Coronavirus)	CASO TRATADO	0	1750
OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS (Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento-Diálisis Peritoneal)	ATENCION	0	6
PREVENCION, CONTROL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS (Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus)	PACIENTE ATENDIDO	0	1750
PREVENCION, CONTROL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS (Adquisición de Equipo Médico)	EQUIPO	0	1
PROMOCION , IMPLEMENTACION Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	PLANILLA	0	1

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	50,457,573.00	57,143,655.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	51	105
N° AO e inversiones	51	105
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	102,731,267.00
N° Inversiones	0
N° AO	304
N° total AO e inversiones 2/	304
N° AO incorporadas 3/	79
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	9
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

2.1.3 Tabla 1: Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

○ **Considerando el POI APROBADO:**

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

El Presupuesto Inicial de Apertura asciende a S/. 57,143,655.00 Soles, financiando 105 actividades de los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP) de las 120 (15) metas presupuestales proporcionalmente se han insertado al finalizar el año presupuestal 2020.

¿Existe alguna actividades operativas que considere importante y que no se hayan financiado por el PIA?

No existen actividades operativas que no se halla financiado por el PIA. Al inicio del año 2020 el Programa Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles – Salud Ocular solicitó la programación presupuestal de 5005993 Evaluación de Tamizaje y Diagnóstico de Personas con Glaucoma y 5005994 Brindar Tratamiento a personas con Diagnóstico de Galucoma, el cual ha sido programado con Donaciones y Transferencias.

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

En la programación del POI 2020 del Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión" no se tuvo actividades pendientes, por lo tanto no afecta esto a la contribución del PEI.

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

¿Existe alguna actividad operativa financiada por el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Porque?

Si existen actividades operativas financiadas por el PIA que no se lograron ejecutarse como la meta presupuestal 0071-0129-5005151 - ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD SENSORIAL por el monto de S/. 1,819.00 , no se ha logrado ejecutar el presupuesto por que se ha modificado a un clasificador que no se encontraba en su kit.

¿Existe alguna actividad operativa no financiada por el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Porque?

No contamos con actividades operativas no financiadas por el PIA que no hayan logrado ejecutarse.

¿Se utilizó el Cuadro de necesidades para desarrollar el costeo del POI?

Las Areas usuarias de los Centros de Costos de Acciones Centrales, APNOP y Programas Presupuestales, presentaron el Cuadro de necesidades para costear el POI 2020, el mismo que fue aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 114-2020-GR-JUNIN/GGR.

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

Al inicio del año 2020 mediante Resolución Administrativa N° 035-2020-GRJ-DRSJ-HRDCQ-DAC-EOA, el 23 de Enero del 2020 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión", consistenciado con el PIA y POI, por el monto de S/. 57,143,655 registrado en el Sistema de CEPLAN y ¿Cuál fue el Porcentaje de Ejecución del PAC? Al cierre el cumplimiento de la ejecución del PAC del Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión" es del 68.26% habiendo quedado procesos sin convocar en un porcentaje elevado sobre la programación.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	37	1,069,124	101 %	106 %	101 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	30	86,425	82 %	98 %	89 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	64	885,577	97 %	90 %	100 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	26	926,068	104 %	83 %	94 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	9	1,974,143	99 %	84 %	93 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	22	461,675	72 %	111 %	99 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	10	227,688	65 %	55 %	58 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	48	44,494,834	79 %	98 %	81 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	40	12,698,370	76 %	85 %	77 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	11	54,226	57 %	73 %	55 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	7	55,800	83 %	102 %	99 %
	TOTAL		304	62,933,929			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2. 2 Evaluación de Cumplimiento:

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020 del Gobierno Regional Junín, presenta 10 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y 10 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que corresponden al Sector Salud. La Unidad Ejecutora 000824 Hospital RDCQ “Daniel A. Carrión” ha alineado el 100% de AO/Inversiones de la AEI, lo que significa que 120 AO/Inversiones se alinearon a 11 AEI.

2.2.1 TABLA 2: Ejecución del POI modificado por Elementos del PEI

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

No existen AEI que no cuenten con actividades operativas asociadas de acuerdo a la programación del Plan Operativo Institucional POI 2020 de la institución.

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

Considerando la prioridad del OEI. 02 Mejorar la Calidad de Atención de Salud en la Población de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2020, de acuerdo a la prioridad se detalla el avance de metas físicas en las Acciones Estratégicas Institucionales siguientes:

- AEI. 02.03 Atención Integral en TBC, VIH/SIDA y la Sífilis en el Departamento de Junín, se encuentra ubicado en el rango de avance de metas físicas igual o mayor al 100% al haber alcanzado el avance de metas físicas al 101%, más alto porcentaje de lo programado, considerando un aporte a los indicadores del PEI en lo que respecta a la tasa de Incidencia de tuberculosis en frotis positivo por 100,000 habitantes entre la tasa de incidencia de VIH en la población por 100,000 personas, con 73 casos de

Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar y 485 pacientes Adultos y jóvenes con diagnostico confirmado de VIH reciben atención integral en establecimientos de salud.

- AEI. 02.05 Atención Preventiva de Riesgos y Daños para la salud producidos por Enfermedades No Transmisibles en el Departamento de Junín, se ha logrado el avance de la meta física del 100% anual, aportando al indicador del PEI a la Tasa de incidencia de personas de 15 años de edad a más con diabetes mellitus por 100,000 hab. entre la tasa de Hipertensión Arterial de 18 años de edad a más por 100,000 habitantes, logrando atender 520 PACIENTE DIABÉTICO NO COMPLICADO CONTROLADO y 546 PACIENTES HIPERTENSOS DE NO ALTO RIESGO NO CONTROLADO, QUE RECIBE TRATAMIENTO.

- AEI. 02.08 Atención en Prevención y Manejo de Condiciones secundarias de salud en Personas con Discapacidad, se ha logrado el avance de la meta física del 99% , aportando al indicador : Personas con Discapacidad certificada en Establecimientos, otorgando 77 Certificaciones de Discapacidad otorgado a los usuarios.

- AEI. 06.01 SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE, se encuentra ubicado en el rangode avance de meta física entre 90 y 100% , considerando el avance de la meta física al 99% , aportando al indicador : Número de Instituciones Públicas que implementan medidas de Gestión de riesgos de desastres, abiendo implementado las actividades.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	304	62,933,929	87 %	92 %	89 %
	TOTAL	304	62,933,929			

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

2.2.2 TABLA 3: Avance de Ejecución Física del POI Modificado por funciones del Estado

- ¿Existen Lineamientos de la PGG que no concuerden con actividades operativas asociadas?

De conformidad a las Políticas de Gobierno aprobado para el periodo presupuestal 2020, el Sector Salud se encuentra enmarcado en el Eje 4 . Desarrollo Social y Bienestar de la Población , 4.2 Brindar Servicios de Salud de Calidad, oportunos con capacidad resolutive y con enfoque Territorial , del conjunto de políticas priorizadas que se desarrollan y guardan consistencia con el marco de políticas y planes del país para asegurar la ejecución y el cumplimiento, en ese sentido la Ejecutora 00824 Salud "Daniel A. Carrión" las Actividades del POI 2020 se encuentra alineados al eje 4.

- Considerando los lineamientos de la PGG ¿las actividades operativas tienen en mayor nivel de avance anual?

Considerando los lineamientos de la Política General de Gobierno se ha alcanzado un 89% de la ejecución de las metas físicas del total de las 304 actividades operativas, programadas en el Plan Operativo Institucional, detallando las actividades operativas que tienen mayor nivel de avance anual en la ejecución de metas físicas, debido a las mejoras continuas para la ejecución de las metas físicas de los programas presupuestal, para la evaluación se ha considerado el resultado de la suma de los trazadores establecidos en las Definiciones Operacionales aprobados por el MINSA y el resultado del avance de metas físicas se detalla por los Centros de Costo a continuación:

ACTIVIDADES POI 2020	% DE AVANCE ANUAL
0043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	118%,
0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON COMORBILIDAD	138%
0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA	126%
0043961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA	117%
0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS	131%

El Programa Presupuestal de Tuberculosis, ha logrado coberturar el 118% de pacientes con Diagnóstico de Tuberculosis pulmonar y extrapulmonar de forma ambulatoria en comparación con años anteriores se mantiene, así mismo se ha alcanzado el 138% en Despistaje de Tuberculosis para pacientes con Comorbilidad : al registrar 106 pacientes con Despistaje y Dx. Para pacientes con TBC y Diabetes Mellitus., la Estrategia a continuado brindando atención a pacientes ambulatorios como en Hospitalización.

El Programa Presupuestal de VIH/SIDA , ha alcanzado el 126% en la Actividad Mejorar en población Informada el uso correcto de condón durante el año 2020 se ha logrado incentivar a través de medios de comunicación y personal capacitado el uso correcto de condón a un total de 5094 personas.

Y se ha alcanzado el 131% en BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUÍAS CLÍNICAS, gracias al fortalecimiento presupuestal por Donaciones y Transferencias que permitió abastecer de medicamentos a Farmacia para la administración de medicamentos según guías clínicas.

ACTIVIDADES POI 2020	% DE AVANCE ANUAL
0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	127%

En la Actividad de DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Se ha logrado alcanzar 127% de avance anual al 2020, se atendió a todos los usuarios provenientes de zonas endémicas con signos y síntomas de enfermedades Metaxénicas: MALARIA 47 casos, LEISHMANIOSIS 44 casos, DENGUE 84 casos y FIEBRE AMARILLA 02 casos. Los cuales son usuarios que ingresaron al hospital por los servicios de Emergencia, Consulta Externa, Consultorio de la Estrategia de Enfermedades Metaxénicas y referencias de los Establecimientos de menor complejidad, de los cuales muchos de ellos fueron diagnosticados con COVID 19. Asimismo La atención de los usuarios es a demanda, los pacientes son beneficiarios del SIS y pacientes comunes subvencionados por la Estrategia Sanitaria con presupuesto para tal fin.

ACTIVIDADES POI 2020	% DE AVANCE ANUAL
0215067 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	100%
0215067 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, con el 100% de avance de metas físicas	100%

El Programa Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles – Salud Ocular se ha logrado las atenciones al 100% EVALUACION DE TAMIZAJE y BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA, debido al mejoramiento de los procesos de abastecimiento de materiales y la implementación de Teleorientación, Telemonitoreo y Teleconsulta atendiendo a 113 personas de 40 años a más con antecedentes con glaucoma y presión intraocular elevado. Se ha diagnosticado a 30 personas con glaucoma a quienes se les entregó fármacos antiglaucomatosos.

ACTIVIDADES POI 2020	% DE AVANCE ANUAL
0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	100%
0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	100%
0215090 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	150%

En Tratamiento de Cancer de Mama se logró la cobertura del 100 % de las Metas Programas para el 2020 habiéndose atendido a (02) femeninas con diagnóstico de Cáncer de Mama asegurada SIS y paciente particular, femenina (03) con Tratamiento de Cáncer de Cuello Uterino, Población en general con diagnóstico de Cáncer de Estomago (03), debido a la Consejería Integral al Paciente con Cáncer a través de Tele orientación Síncrona y Seguimiento a pacientes para la adherencia al Tratamiento a través de la prestación de salud oportuna y de calidad que se brindo durante la emergencia sanitaria.

ACTIVIDADES POI 2020	% DE AVANCE ANUAL
5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	100%
0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	110%
0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	104%
0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	104%

En el Programa 0068 de Emergencias y Desastres se logró el avance al 100% debido a la implementación con la compra de una Infraestructura móvil (1) implementación (10) catres desplegables, acondicionamiento de almacén para los bienes y enseres adquiridos para atender la Población a la demanda, que se encuentra en riesgo por efectos de emergencias como la pandemia por coronavirus 19, se atendieron 1,728 pacientes hospitalizados, 32º atenciones de hemodiálisis de pacientes con covid-19 portadores de Insuficiencia renal. En el programa Presupuestal 104: Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas se ha logrado el 110% y 104% en la actividad ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS con 13,090 pacientes que se atendieron por la

Emergencia, 14,915 pacientes de Emergencia y Urgencia Especializada y 1263 pacientes de Emergencia Quirúrgica, Se contó con la asistencia logística de la adquisición de materiales e insumos para la atención de pacientes en Emergencia, UCI y SOP en el marco de COVID-19.

ACTIVIDADES POI 2020	% DE AVANCE ANUAL
0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	129%

Programa Presupuestal 0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, se ha alcanzado el 129% atender 53 pacientes en Hipoacusia y/o sordera, 75 pacientes con Baja visión y/o ceguera, 280 pacientes con Enfermedad cerebro vasculares, implementándose la atención remota con teleorientación y telemonitoreo en consulta médica y terapias físicas por video whatsapp. Incremento del presupuesto del PP. 0129 para la partida 23 por donaciones y transferencias por la pandemia.

ACTIVIDADES POI 2020	% DE AVANCE ANUAL
0000319 BRINDAR ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS – HOSPITAL	112%

En la actividad BRINDAR ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS – HOSPITAL, logró el 112% , 216,820 beneficiarios que se atendieron por las diferentes farmacias de Dosis Unitaria, Consultorios Externos, , Sala de Operaciones, Estrategias Sanitarias, áreas diferenciadas de COVID 19, POR sis, Cta Cte, Salud POOL, SOAT Y FOSPOME, Atención oportuna con productos farmacéuticos y dispositivos médicos a los pacientes SIS, CTA. CTE, FOSPOLIS, SOAT en las diferentes farmacias, sala de operaciones, estrategias sanitarias y áreas diferenciadas COVID 19.

Haber llegado a un abastecimiento óptimo de productos farmacéuticos al 95.41% y dispositivos médicos en un 84.10%.

Reembolso por atenciones en productos farmacéuticos y dispositivos médicos al 100% consumido por la oficina de Seguros.

Se adquirió Items de nuevas especialidades como Hemodiálisis, , Dermatología, Gastroenterología, Oftalmología, Salud Bucal para el funcionamiento adecuado y atención oportuna de los usuarios.

ACTIVIDADES POI 2020	% DE AVANCE ANUAL
5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS -0000266 ATENCION EN CONSULTA EXTERNAS ESPECIALIZADA (HOSPITALES)	117%

En la Atención en consultas Externa Especializadas logramos un avance del 117% con 64,400, atenciones médicas en Consultorios Externos, pacientes referidos del SIS, pacientes asegurados por Fospolis, pacientes particulares y pacientes referidos bajo la Ley N°30364, a través de teleorientación y telemonitoreo durante el año 2020.

El Departamento de Consultorios Externos atendió en promedio 13,541 en el mes de enero; 13,377 febrero y 6,978 marzo, atenciones médicas en el ejercicio 2020 en consulta externa, atendiendo aproximadamente al 85% a paciente SIS considerando que cada año el incremento es del 15% de la demanda.

En el mes de marzo a raíz de la emergencia sanitaria por pandemia mundial COVID-19 Las diferentes estrategias se instaron en los Consultorios Externos de nuevo hospital para dar atención continuidad a pacientes crónicos.

A partir del 15 mayo del 2020 se inician con atención a los usuarios a través de teleorientación y telemonitoreo de las diferentes especialidades médicas.

A partir del 01 de octubre se da inicio a la atención de procedimiento NO COVID -19 en (5) cinco especialidades médicas quirúrgicas, sumándose a partir del 01 de noviembre el seguimiento de los Pos Operados de cirugía general, las cuales se suspendieron obteniendo resolución directoral por el Logro.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	11	54,226	57 %	73 %	55 %
02.01.00	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL	58	18,905,740	71 %	99 %	81 %
04.01.00	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	3	39,459	91 %	126 %	109 %
05.01.00	ORGANO DE CONTROL INTERNO	6	18,704	27 %	0 %	12 %
06.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	24	5,211,915	79 %	94 %	86 %
06.01.03	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	7	7,428,292	92 %	100 %	89 %
06.01.04	OFICINA DE INGENIERIA BIOMEDICA Y SERVICIOS GENERALES	2	3,724,480	114 %	66 %	79 %
11.01.00	OFICINA DE SEGUROS	4	988,583	106 %	107 %	106 %
12.01.00	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA	5	10,297,786	87 %	79 %	77 %
13.01.00	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	53	1,437,673	104 %	104 %	103 %
15.01.00	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA	28	66,849	89 %	37 %	100 %
16.01.00	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN	22	461,675	72 %	111 %	99 %
18.01	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	2	3,555,530	111 %	85 %	97 %
18.01.00	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS	16	2,029,942	93 %	92 %	96 %
19.01.00	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO	3	908,330	101 %	128 %	109 %
20.01.00	DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA	1	1,694,880	83 %	66 %	76 %
21.01.00	DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES	1	350,620	94 %	113 %	97 %
22.01	DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA	1	1,189,758	127 %	131 %	129 %
25.01.00	DEPARTAMENTO DE FARMACIA	1	2,965,553	112 %	99 %	106 %
26.01.00	DEPARTAMENTO DE CIRUGIA	20	450,180	95 %	128 %	97 %
27.01.00	DEPARTAMENTO DE CANCER	26	926,068	104 %	83 %	94 %
28.00.00	DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL	10	227,688	65 %	55 %	58 %
	TOTAL	304	62,933,929			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2.3 Tabla N° 4 : Avance de la Ejecución del POI modificado por Centro de Costo:

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

- Departamento de Farmacia alcanzo el 106%, al lograr la Atención oportuna con productos farmacéuticos y dispositivos médicos a los pacientes SIS, CTA. CTE, FOSPOLIS, SOAT en las diferentes farmacias, sala de operaciones, estrategias sanitarias y áreas diferenciadas COVID 19. Haber llegado a un abastecimiento óptimo de productos farmacéuticos al 95.41% y dispositivos médicos en un 84.10%. Reembolso por atenciones en productos farmacéuticos y dispositivos médicos al 100% consumido por la oficina de Seguros. Se adquirió Items de nuevas especialidades como Hemodiálisis, Dermatología, Gastroenterología, Oftalmología, Salud Bucal para el funcionamiento adecuado y atención oportuna de los usuarios.
- Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico alcanza el 109% debido a la atención de pacientes intervenidos quirúrgicamente de los servicios de cirugía general 1016, traumatología 501, oftalmología 120, otorrino plástica 11, cirugía plástica 116, neurocirugía 180, oncología 21, colelap 52, urología 34, cirugía de cabeza y cuello 109 . Por la emergencia sanitaria del Coronavirus COVID-19, se planifica la atención de los pacientes que requieren una intervención quirúrgica, surgió impulsada por la necesidad de la seguridad y la calidad del cuidado quirúrgico, y la necesidad de proteger al personal se creó protocolos y guías para la atención de los pacientes. En el año 2020, se logró aperturar un área COVID-19 en sala de operaciones para la atención de pacientes COVID-19, que requerían atención quirúrgica. Este proyecto permitió la adquisición de equipos biomédicos destinados a nuestro servicio, área quirúrgica principalmente, con la Adquisición de Equipo de Arco en C, para las intervenciones de cirugías de mayor demanda como Traumatología y Neurocirugía.
- El Departamento de Medicina a alcanzado el 103 % con 53 actividades operativas, debido a la implementación de mejoras continuas tomadas para la atención de pacientes, realizando la búsqueda continua de captación de sintomáticos respiratorios, se brinda diagnóstico de tuberculosis oportunamente, se inicia tratamiento de forma temprana y oportuna a pesar de la Pandemia.

- **¿Qué centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**
 - Departamento de Salud Mental alcanza el 58%, debido a que la actividad 0136788 Tratamiento con internamiento de personas con síndrome o trastorno psicótico no ha cumplido con el avance de la meta física programada, debido a la prioridad de hospitalizar a pacientes con COVID 19, desde el 10 de marzo a diciembre 2020, por la emergencia Nacional COVID 19 y resultando necesario garantizar la protección de la vida y la salud de las personas; por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19. La institución ha sido declarado como Hospital COVID por el Gobierno Regional.
 - Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica alcanza el 76%, por que se restringe las atenciones en Consultorios Externos del Hospital, desde el mes marzo 2020 por la Emergencia Mundial COVID 19. medidas tomadas en protección de los pacientes y personal.
 - Órgano de Control Interno alcanza el 12%, no cumplió con ejecutar las metas físicas programadas del POI 2020 desde el mes de marzo debido al cierre de la Oficina, por falta de Recursos Humanos, desde el inicio de la Pandemia COVID 19, hasta la actualidad, el mismo ha sido comunicado a la Oficina de Administración.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	304	62,933,929	87 %	92 %	89 %
	TOTAL	304	62,933,929			

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

2.2.4 Tabla N° 5 Avance de la Ejecución del POI modificado por Departamento:

El Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión", brinda servicios de salud a la población de la Provincia de Huancayo y pacientes referidos que requieren atención en Medicina Especializada y Cirugía Especializada, alcanzando la ejecución de meta física del 89%, a nivel general, según datos estadísticos presentamos las atenciones siguientes.

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

De acuerdo a la información Estadística de las atenciones realizadas por Distritos se puede observar que el Distrito de Huancayo presenta 42,888 atenciones realizadas a los pacientes que acuden por diferentes patologías de una población total de 122,212 habitantes representando el 35%, seguido del distrito de El Tambo con 30,252 atenciones de una población total de 166,806 representando el 18.13 % y el Distrito de Chilca con 15,322 atenciones de una población de 89,397, representando el 17.13% de las atenciones, los usuarios disminuyen en los demás distritos dependiendo del número de población. Se considera Los datos poblacionales información de la DIRESA Junín.

Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión"

Datos Estadísticos de Atenciones por Distritos

Ubigeo	Distrito	Atenciones
120101	HUANCAYO	42,888
120107	CHILCA	15,322
120108	CHONGOS ALTO	156
120111	CHUPURO	253
120112	COLCA	40
120113	CULLHUAS	89
120114	EL TAMBO	30,252
120116	HUACRAPUQUIO	143
120117	HUALHUAS	449
120119	HUANCAN	2,152
120120	HUASICANCHA	38
120121	HUAYUCACHI	901
120122	INGENIO	150
120124	PARIAHUANCA	230
120125	PILCOMAYO	2,957
120126	PUCARA	426
120127	QUICHUAY	33
120128	QUILCAS	369
120129	SAN AGUSTIN	1,543
120130	SAN JERONIMO DE TUNAN	1,552

120132	SAYO	479
120133	SAPALLANGA	2,283
120134	SICAYA	1,003
120135	SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	212
120136	VIQUES	58
120201	CONCEPCION	2,608
120202	ACO	84
120203	ANDAMARCA	127
120204	CHAMBARA	114
120205	COCHAS	21
120206	COMAS	211
120207	HEROINAS TOLEDO	15
120208	MANZANARES	342
120209	MARISCAL CASTILLA	278
120210	MATAHUASI	522
120211	MITO	132
120212	NUEVE DE JULIO	130
120213	ORCOTUNA	283
120214	SAN JOSE DE QUERO	186
120215	SANTA ROSA DE OCOPA	123
120301	CHANCHAMAYO	298
120302	PERENE	896
120303	PICHANAQUI	726
120304	SAN LUIS DE SHUARO	84
120305	SAN RAMON	317
120306	VITOC	6
120401	JAUIJA	752
120402	ACOLLA	220
120403	APATA	189
120404	ATAURA	24
120405	CANCHAYLLO	296
120406	CURICACA	29
120407	EL MANTARO	114
120408	HUAMALI	34
120409	HUARIPAMPA	34
120410	HUERTAS	28
120411	JANJAILLO	11
120412	JULCAN	201
120413	LEONOR ORDOÑEZ	43
120414	LLOCLLAPAMPA	11
120415	MARCO	54
120416	MASMA	51
120417	MASMA CHICCHE	3
120418	MOLINOS	26
120419	MONOBAMBA	9
120420	MUQUI	34

120421	MUQUIYAUYO	228
120422	PACA	24
120423	PACCHA	35
120424	PANCAN	68
120425	PARCO	71
120426	POMACANCHA	38
120427	RICRAN	32
120428	SAN LORENZO	61
120429	SAN PEDRO DE CHUNAN	13
120430	SAUSA	100
120431	SINCOS	101
120432	TUNAN MARCA	39
120433	YAULI	87
120434	YAUYOS	223
120501	JUNIN	447
120502	CARHUAMAYO	120
120503	ONDORES	62
120504	ULCUMAYO	32
120601	SATIPO	626
120602	COVIRIALI	18
120603	LLAYLLA	25
120604	MAZAMARI	163
120605	PAMPA HERMOSA	41
120606	PANGO	695
120607	RIO NEGRO	728
120608	RIO TAMBO	93
120609		8
120701	TARMA	725
120702	ACOBAMBA	79
120703	HUARICOLCA	35
120704	HUASAHUASI	144
120705	LA UNION	26
120706	PALCA	13
120707	PALCAMAYO	39
120708	SAN PEDRO DE CAJAS	302
120709	TAPO	31
120801	LA OROYA	611
120802	CHACAPALPA	21
120803	HUAY-HUAY	28
120804	MARCAPOMACocha	16
120805	MOROCOCHA	58
120806	PACCHA	35
120807	SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN	14
120808	SANTA ROSA DE SACCO	134
120809	SUITUCANCHA	35
120810	YAULI	77

120901	CHUPACA	3,242
120902	AHUAC	581
120903	CHONGOS BAJO	628
120904	HUACHAC	314
120905	HUAMANCACA CHICO	908
120906	SAN JUAN DE ISCOS	243
120907	SAN JUAN DE JARPA	153
120908	TRES DE DICIEMBRE	233
120909	YANACANCHA	52
130101	TRUJILLO	45

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

Se puede apreciar en el Cuadro los Distritos de menor porcentaje en avance físico, debido a las atenciones registradas de pacientes que pertenecen al Departamento de Huancavelica y sus Distritos, y otros Departamentos, corresponden a pacientes referidos SIS para una atención especializada.

Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión"

Datos Estadísticos de Atenciones por Distritos

Ubigeo	Distrito	Atenciones
10101	Chachapoyas	24
40104	CERRO COLORADO	10
40107	JACOBO HUNTER	12
40520	MAJES	13
50101	AYACUCHO	63
50110	SAN JUAN BAUTISTA	15
50115	JESUS NAZARENO	10
50401	HUANTA	45
70101	CALLAO	61
70106	VENTANILLA	40
90101	HUANCVELICA	488
90102	ACOBAMBILLA	48
90103	ACORIA	171
90105	CUENCA	21
90106	HUACHOCOLPA	18
90108	IZCUCHACA	67
90109	LARIA	15
90112	MOYA	54
90113	NUEVO OCCORO	26
90114	PALCA	11
90115	PILCHACA	22
90116	VILCA	52
90117	YAULI	53
90118	ASCENSION	46
90119	HUANDO	101
90201	ACOBAMBA	53

90202	ANDABAMBA	14
90203	ANTA	21
90206	PAUCARA	49
90207	POMACocha	19
90301	LIRCAY	188
90302	ANCHONGA	21
90702	ACOSTAMBO	115
90703	ACRAQUIA	34
90704	AHUAYCHA	32
90705	COLCABAMBA	262
90706	DANIEL HERNANDEZ	265
90707	HUACHOCOLPA	23
90709	HUARIBAMBA	117
90710	YAHUIMPUQUIO	55
90711	PAZOS	195
90713	QUISHUAR	6
90714	SALCABAMBA	87
90715	SALCAHUASI	45
90716	SAN MARCOS DE ROCCHAC	76
90717	SURCUBAMBA	126
90718	TINTAY PUNCU	46

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Medidas COVID 19:

El Gobierno Nacional dicta medidas en aras de resguardar la vida y la salud de la población, con el propósito de reducir la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19, sin afectar la prestación de los servicios básicos, así como la salud y alimentación de la población, a través del acceso directo y temporal a las entidades involucradas con la atención de esta emergencia.

Las medidas que se tomaron por la presencia a nivel Mundial del COVID 19, para la atención de pacientes en el Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión", desde el Marzo del año 2020 son las siguientes

- o Reubicación de los Programas Presupuestales de Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Cáncer, Salud Bucal, Salud Mental a los Consultorios Externos del Hospital Nuevo.
- o Por el incremento de la demanda de atención de pacientes COVID-19, se Implementa los Servicios de Consulta Externa exclusiva para atender pacientes COVID - 19, funcionando en la instalación antigua del Hospital.
- o En el Hospital RDCQ "Daniel A. Carrión" local antiguo se puso a disposición 39 camas y con ampliación de 16 camas más, disponiendo con un total de 55 camas hospitalarias y coberturar la alta demanda de atención pacientes COVID 19, ampliando la capacidad operativa.
- o Se cuenta con la instalación de una planta de Oxígeno .
- o Funcionamiento de UCI COVID, en la nueva instalación del Hospital con la disposición de 10 camas y la ampliación con 16 camas más para UCI COVID debidamente equipado en las instalaciones externas al Hospital (Centro de Salud Ex Materno El Tambo).
- o Abastecimiento con medicamentos al Departamento de Farmacia para la atención de pacientes COVID - 19.
- o Abastecimiento de Kit de Equipo de Protección Personal para los trabajadores de los servicios de atención COVID - 19.
- o Abastecimiento de bienes materiales desinfectantes, antisépticos, mascarillas, para el personal asistencial y administrativo que labora en el Hospital.
- o Contratación de Recursos Humanos, profesionales Médicos, Enfermeras y Técnicos de Enfermería para atender los servicios de Hospitalización y Consulta Externa COVID.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO**2.3 Medidas para el Cumplimiento de Metas**

- El Departamento de Consultorios Externos y Hospitalización, a partir del 16 de mayo 2020, implementa las atenciones a través de TELEORIENTACION y TELEMONITOREO en las diferentes especialidades médicas y no Médicas, siendo un total de 15,694 atenciones al 31 de diciembre 2020, como consecuencia de la suspensión de atenciones en Consultorios Externos a raíz de la Emergencia Sanitaria por la Pandemia Mundial COVID - 19.
- A partir del 01 de Octubre se da inicio a la atención de procedimiento COVID - 19 en (05) especialidades médicas quirúrgicas: Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía Plástica , Urología y Cirugía General.
- Incremento 10 de camas UCI para la atención de pacientes COVID 19.
- Implementación de Consultorio Externo COVID 19, para atender la alta demanda de pacientes con la patología, diferenciado de la consulta normal.
- Implementación de Camas exclusivamente para hospitalización de pacientes COVID.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**2.4 Medidas para la Mejora Continua:**

Las medidas para la mejora continua que se tomaron para el cumplimiento de los objetivos institucionales son:

- Reunión con Dirección y Equipo Técnico para fortalecimiento del Programa Presupuestal 024 -Cáncer.
- Coordinación con Oficina Central de Referencias (REFCON) para gestionar adecuado flujo de atenciones según nivel de complejidad.
- Mejoramiento en procesos de abastecimiento de medicamentos y materiales con planificación, logística, administración.
- Promoción del paquete de servicios que brinda el servicio de oftalmología y la estrategia de salud ocular a través de salidas extramurales.
- Incremento de personal especialista para el área de Cardiología que permite el incremento de atenciones y una buena calidad de atención.
- Tele consulta a pacientes Oncológicos en terapia hormonal primaria.
- Se han elaborados instrumentos estratégicos para la gestión del Riesgo: Plan de respuesta por Brote Guillen Barre, Por introducción de coronavirus y Por Segunda ola de Coronavirus, Por efectos de lluvia y cambio climático, Por fiestas de fin de año, y otros.
- Se recibió soporte administrativo, logístico y técnico y del equipo de gestión de la institución, para la implementación de la nueva infraestructura para COVID-19, las áreas de extensión para mejorar la oferta de hospitalización.

CONCLUSIONES**3. Conclusiones y Recomendaciones:**

- El Desempeño global de la ejecución del gasto anual 2020 respresenta un avance del 94.31% total, disminuyó en 3.38% en comparación al año presupuestal 2019, explicado por el dinamismo que se registra en el gasto financiero acumulando un crecimiento del 79.8% con referencia al PIA (S/. 57,143,655.00) en relación al PIM (S/. 102,731,267.00).
- Considerando que la Evaluación del Plan Operativo se mide de acuerdo a los resultados obtenidos de la Evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2020, el avance de metas físicas representa el 89% de la ejecución de metas físicas a nivel Institución, nivel óptimo alcanzado a pesar de la pandemia COVID 19.
- Se ha Elaborado de un Plan para mitigar la Contingencia del COVID 19 a nivel institucional, el cual se puso en práctica con resultados favorables.
- Considerando la demanda de pacientes para la atención por Consultorios Externos, desde el mes de mayo 2020 se implementa la TELEORIENTACION y TELEMONITOREO en las diferentes especialidades médicas.
- Se ha logrado el Reembolso del SIS al 100% por atenciones en productos farmacéuticos y dispositivos médicos consumidos por pacientes asegurados SIS.
- Se realizó la compra de Bienes de capital en la genérica de gastos 2.6 Equipos biomédicos como (Equipo de Rayos X Estacionario y Rodable, Frontoluz, Taladros Quirúrgicos, Refrigeradora para la conservación de vacunas COVID, Equipos Biomédicos para el Fortalecimiento de Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal) y de otras enfermedades especiales.
- Se fortaleció con presupuesto mediante Decretos Supremos en la Actividad imprevista de CORONAVIRUS, para recursos humanos, Insumos médicos, medicamentos, EPPS, Mantenimiento de equipos y Mantenimiento de infraestructura hospitalaria.



“ Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia ”



Informe de Evaluación de Implementación

Del POI 2020

Unidad Ejecutora

**001224 – REGION JUNIN – RED DE SALUD DEL VALLE DEL
MANTARO**

Fecha: 24/02/2021

RESUMEN EJECUTIVO**RESUMEN EJECUTIVO**

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 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.

Para la Elaboración del POI 2020 se tuvo en cuenta la participación de las unidades orgánicas: órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de línea y los coordinadores de los programas presupuestales y/o estrategias tales como: Articulado Nutricional(Etapa de Vida Niño, Inmunizaciones, Nutrición, Promoción de la Salud), Salud Materno Neonatal(Planificación Familiar, Etapa Adolescente), 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.

Asimismo, resaltar que para el presente año se trabajó con los centros de costo de las cinco micro redes con las que cuenta la Red de Salud Valle del Mantaro, tales como: Micro red de Concepción, Micro red El Tambo, Micro red La Libertad, Micro red Comas y Micro red Chilca.

En el presente informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del año 2020 de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, se presenta el análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras, en relación al desarrollo de las Actividades Operativas (AO) e Inversiones respecto al POI aprobado (consistente con el PIA); así como también la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, donde se detalla el avance que estas hayan presentado.

Indicar de igual manera que casi todas las AO presentaron un bajo porcentaje de avance de ejecución física y no llegaron a cumplir con sus metas programadas debido a la actual coyuntura que estamos atravesando, puesto que como es de conocimiento desde la quincena de marzo se cerraron todas las atenciones en el primer nivel de atención, por la no concurrencia de pacientes, así mismo recién desde el mes de mayo se viene implementando en algunas actividades la tele consulta, tele monitoreo (en las que fuera posible), pero otras actividades que necesariamente por su naturaleza tiene que ser atendidos presencialmente, y son estas la que presentaron mayor dificultad.

Con respecto al análisis del seguimiento financiero de los Centros de Costo, para este año se ha tenido inconvenientes para poder hacer el seguimiento financiero de las AO, debido a que hasta el momento no tenemos un reporte que nos permita ver el devengado por MR, es por ello que se ha visto en la necesidad de solo hacer el seguimiento como UE en un centro de costo, esto mientras no se tenga un reporte confiable que refleje los devengados a nivel de MR.

Como conclusión y recomendación se tiene que el MINSA ya debería habilitar estrategias o maneras de cómo se va seguir trabajando algunas estrategias, ya que todas las actividades son distintas y por ello sería necesario contar con una directriz que oriente al primer nivel de atención sobre las atenciones que pudiera hacerse, así mismo en el que fuera posible se viene implementando las tele consultas, en actividades que fuera posible.

DESCRIPCIÓN GENERAL**2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS**

Para el presente año, hubo modificaciones entre el POI Aprobado y el POI consistente con el PIA, debido principalmente a modificaciones presupuestales (transferencias de partidas, créditos suplementarios entre ejecutoras), Resaltar también que, para el presente año, a partir de la quincena del mes de marzo todas las atenciones en el primer nivel de atención se vieron paralizadas por estar en emergencia por el COVID-19; a partir de esta fecha toda la ejecución de metas físicas se vieron mermadas (se tuvo un bajo avance en casi todas las Actividades Operativas), también se realizaron modificaciones dentro de la Unidad Ejecutora con la finalidad de habilitar partidas presupuestarias a las metas COVID-19 (se habilitaron para dicho fin).

La mayor parte de habilitaciones presupuestales, se debieron a transferencias del Seguro Integral de Salud, en todo el año 2020 la Red de Salud Valle del Mantaro tuvo siete transferencias:

Resolución Jefatural N°013-SIS

Resolución Jefatural N°030-SIS

Resolución Jefatural N° 073-SIS

Resolución Jefatural N° 083-SIS

Resolución Jefatural N° 110-SIS

Resolución Jefatural N° 152-SIS

Resolución Jefatural N° 198-SIS

Y Saldos de Balance que se incorporaron para el presente año.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	453,600.00	60,211,164.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	1	605
N° AO e inversiones	1	605
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	108,335,482.00
N° Inversiones	2
N° AO	989
N° total AO e inversiones 2/	991
N° AO incorporadas 3/	120
N° de AO Inactivadas 4/	1
N° de AO Anuladas 5/	10
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

De acuerdo a la Tabla N°01 se puede sustentar que para el año 2020, hubieron cambios en el POI (incorporaciones de AO), debido a lo sustentado ya por cada uno de los programas presupuestales, pero también las incorporaciones que se dieron para actividades referidas al COVID-19, los cuales fueron habilitados por Decretos de Urgencia N° 080-2020, Decreto de Urgencia N°065-2020, Decreto de Urgencia N° 110-2020, este último referido a la lucha contra la violencia familiar, en marco a la prevención y control de la salud mental, así también se incorporaron actividades referidas a la prevención y tratamiento del consumo de drogas (DEVIDA), y convenio PIR para Intervenir en comunidades que fueron afectadas por la violencia política.

También se dieron cambios respecto a la estructura de los programas presupuestales, principalmente para habilitar actividades COVID-19 (actividades anuladas presupuestalmente para partidas COVID-19).

En lo que respecta a Inversiones, en el mes de abril transfirieron a la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, un monto de 800 000.00 soles para la compra de dos ambulancias, que beneficiaron al distrito de Pilcomayo y el distrito de El Tambo; con el fin de mejorar la atención en salud; dichas ambulancias fueron entregadas en el mes de mayo, para beneficio de la población que radica en dichos distritos.

Inicialmente la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro cuenta con un PIA que asciende a 60, 211,164 de soles, y actualmente cuenta con 71, 815,243 de soles.

Las actividades operativas incorporadas, son del programa presupuestal salud materno neonatal, en su gran mayoría, y son numerosas debido a que todas estas fueron cargadas en cada una de las cinco Micro redes. Las demás actividades, dos son de inversiones (adquisición de dos ambulancias), y el resto son de nuevas actividades referidas al COVID-19.

MODIFICACIONES

Las modificaciones que se realizaron, fueron debido al contexto actual y/o a cambios en las definiciones operacionales de casa Programa Presupuestal.

MOTIVO DE CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

• PROGRAMA PRESUPUESTAL MATERNO NEONATAL

En el mes de marzo del presente año se realiza la reprogramación de metas en el producto de POBLACIÓN ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, en 13 sub productos, debido a que la programación se realizó con mezcla anticonceptiva incorrecta a fin de garantizar el cumplimiento de las metas.

En el mes de marzo del presente año se realiza la reprogramación de metas en el producto de POBLACIÓN ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, EN 02 sub productos, se encontró la programación inadecuada con respecto a las definiciones operacionales a fin de garantizar el cumplimiento de las metas.

En el mes de marzo del presente año se realiza la reprogramación de metas en el producto de ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO, en 02 subproductos, se encontró la programación inadecuada con respecto a las definiciones operacionales a fin de garantizar el cumplimiento de las metas.

En el mes de marzo del presente año se realiza la reprogramación de metas en el producto de POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, en 02 subproductos, se encontró la programación inadecuada con respecto a las definiciones operacionales a fin de garantizar el cumplimiento de las metas.

• PROGRAMA TBC – VIH/SIDA

-Se realizó el cambio de metas físicas debido a que en el mes de enero se tuvo unos cambios en los criterios de programación desde el MINSA, por lo que se hizo el ajuste de algunas metas de acuerdo a la indicación de Diresa Junín.

-Se realizó una reprogramación general de casi todos los productos debido a que desde el mes de marzo del 2020 a la actualidad nos encontramos en Pandemia por la covid-19, en donde se declaró en estado de emergencia sanitaria por el gobierno con el DS N°044 - 2020 de la PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-*2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM y N° 135-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM y N° 139-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del del COVID-19; en donde nuestra región Junín estuvo en cuarentena hasta el mes de setiembre del 2020, y así proteger eficientemente la vida y la salud de la población reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por COVID-19.

-Se evidencia que existe responsables de la ESNPCTB y de laboratorio de algunas ipress que se encuentran en licencia por encontrarse en grupos vulnerables, según Resolución Ministerial n° 265-2020-MINSA el cual da a conocer los lineamientos para la vigilancia de los trabajadores de salud con riesgo de contraer covid-19 y sus posteriores modificaciones; perjudicando así las actividades en la estrategia por la disminución de personal de salud.

-La Red de Salud Valle del Mantaro cuenta con 120 IPRESS de primer nivel de atención siendo los productos de la Estrategia de prevención y control de la Tuberculosis de acorde a las atenciones en el establecimiento, pero debido a la pandemia covid-19 estas actividades se vieron afectadas por las medidas adoptadas por el gobierno.

• PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

-En la meta 046 CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA, se disminuyeron los casos de canes vacunados en la micro red de Chilca, debido a que la población a vacunar disminuyo debido a los casos de campañas de

esterilización, mejor tenencia responsable de mascotas.

-En la meta 047 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS, se aumentó los casos de Tratamiento De Casos De Leishmaniosis Cutáneo Y Mucocutánea Con Drogas De 1ra Línea, en la micro red de Comas debido a que los casos importados vienen más a esta micro red ya que por ser frontera con selva estos casos aumentan cada año.

• **PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

Como es de conocimiento el Perú se encuentra atravesando la emergencia Sanitaria desde el 16 de marzo hasta la fecha; decretado con D.S. N°044-2020-PCM FRENTE A LA INFECCION DEL CORONAVIRUS; en el primer nivel de atención se realizan actividades preventivas, que es el caso del programa Presupuestal de Enfermedades No Transmisibles las metas están basadas en el Tamizaje de valoración clínica a los pacientes que acuden a las IPRESS, esta actividad es para conocer si la persona tamizada sufre de algún tipo de enfermedad no transmisible.

1. La prestación de servicios de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de las ITS/VIH-SIDA se encuentra enmarcados en 8 productos, el cumplimiento de las actividades operativas tuvieron que ser reajustadas reduciendo entre un 20% a 40% de las metas programadas, debido a que su cumplimiento se vio afectado por contexto de la Pandemia producida por el COVID 19. En el cuadro detallo el porcentaje de reducción por cada actividad:

Actividad	Porcentaje de reajuste y/o modificación
0067306 GESTANTES QUE RECIBEN TAMIZAJE PARA HEPATITIS B	Se reajusto meta reduciendo un 30% del total de la meta programada
0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA	Se reajusto meta reduciendo un 27% del total de la meta programada
0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH /SIDA	Se reajusto meta reduciendo un 40% del total de la meta programada
0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH /SIDA	Se reajusto meta reduciendo un 40% del total de la meta programada
0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS	Se reajusto meta reduciendo un 40% del total de la meta programada
0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	Se reajusto meta reduciendo un 30% del total de la meta programada

2. A continuación detallo motivos por los cuales se reajustaron las metas físicas:

- **Recursos humanos insuficiente:** En el contexto de la pandemia producida por el COVID 19 el personal Obstetra que tenía a cargo la ESN de Prevención y Control de ITS/VIH-SIDA y Hepatitis, tuvo que realizar actividades en servicios de consultorio obstétrico, hospitalización, partos, emergencia obstétrica, otros, debido a la falta de personal porque se tenía obstetras con licencia por edad, maternidad, morbilidad, otros.
- **Priorización de Actividades:** Debido al insuficiente recurso humano sobre todo en los establecimientos Nivel I-3, I-4 y de acuerdo a la normatividad vigente tuvo que priorizar las actividades del área Materno

Perinatal.

- **Aislamiento domiciliario:** En el mes de Diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, se reporta el primer caso de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), originado por el SARS-CoV-2. El 06 de Marzo del presente año el presidente de la República Martín Vizcarra, confirma el primer caso de coronavirus en nuestro país, consecuentemente el 11 de marzo con DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL y el 15 de marzo mediante DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM DECLARA EL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA DEL BROTE DEL COVID-19, disponiéndose desde entonces el aislamiento social obligatorio.
- El cierre de consultorios externos debido al contexto de la pandemia por el COVID 19 dificulto y/o limito el cumplimiento de las metas.
- La limitada dotación de EPP al personal de salud.
- **Disminución de la afluencia de pacientes y/o usuarios a los establecimientos de salud:** La Región Junín al 30 de setiembre del 2020 registró 41162 casos de COVID-19 confirmados, de los cuales 22221 corresponden a la provincia de Huancayo. Estos datos estadísticos catalogan a la región Junín como una de las regiones donde se han presentado un mayor número de casos, por consiguiente, la población no acudió con regularidad a las IPRESS (consultorios externos) por temor a contagiarse, acudiendo solo en los casos de emergencias y urgencias.
- Limitaciones para el desarrollo de actividades extramurales (campañas de atención, sesiones educativas en las diferentes instituciones que albergan público objetivo, campañas informativas, otros), que se vieron afectadas por el contexto de la Pandemia COVID 19.
- Limitado presupuesto para el cumplimiento de metas, ya que el 80 a 90% del presupuesto se programó para Contratación de Personal (CAS).
- **La infraestructura inadecuada de los establecimientos de salud la cual dificulto la adecuación de las áreas COVID –NO COVID:** De acuerdo a la NTS N° 160-MINSA/2020 PARA LA ADECUACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON ÉNFASIS EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE SALUD FRENTE A LA PANDEMIA POR COVID-19 EN EL PERÚ, se establecen las condiciones de prestación de servicios de salud en el primer nivel de atención, considerando para ello la generación de espacios o ambientes diferenciados COVID y NO COVID (se incluye también la lista de intervenciones de salud prioritarias), así como medidas de seguridad tanto de la población como del personal. Sin embargo, en nuestras IPRESS han existido dificultades en la implementación de los ambientes diferenciados debido a la inadecuada infraestructura de algunas IPRESS, cabe mencionar que las implementaciones de ambientes han sido priorizadas para el área de materno perinatal (controles prenatales, parto y puerperio), así también algunos servicios ESNITSS tuvieron que ser adecuados a áreas COVID, teniendo que funcionar en horarios y/o servicios compartidos lo cual dificulta y/o limita la captación de la población objetivo.
- **ESTRATEGIA DE SALUD BUCAL**
El presente sustento y evaluación de cumplimiento de metas físicas de las actividades que conforman los productos de la estrategia sanitaria de Salud Bucal de la Red de Salud Valle del Mantaro 2020 se basa en los siguientes:

Primero al I trimestre del año 2020 que comprende enero, febrero y marzo las actividades en la estrategia sanitaria de salud bucal se llevaron con normalidad, cumpliendo con el avance de metas como SE VE A CONTINUACIÓN:

Atención Estomatológica Preventiva (3000680)	ENERO	FEBRERO	MARZO
---	-------	---------	-------

ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES DENTALES	309	300	218
EXAMEN ESTOMATOLOGICO	252	244	178
INSTRUCCION DE HIGIENE ORAL	305	303	223
APLICACION DE SELLANTES	13	19	23
APLICACION DE BARNIZ FLUORADO	110	100	58
APLICACION DE FLUOR GEL	267	228	162
PROFILAXIS DENTAL	132	131	92
Atención Estomatológica Recuperativa (3000681)			
RASPAJE DENTAL (DESTARTRAJE)	25	15	19
TECNICA DE RESTAURACION ATRAUMATICA	0	0	2
DEBRIDACION DE LOS PROCESOS INFECCIOSOS BUCODENTALES	24	16	5
CONSULTA ESTOMATOLOGICA	0	0	391
EXODONCIA SIMPLE	1	1	125
RESTAURACIONES DENTALES CON IONOMERO DE VIDRIO	6	5	46
RESTAURACIONES DENTALES CON RESINA	11	11	155

Segundo el 16 de marzo, mediante un Oficio Circular N°239-2020-DGIESP/MINSA según el asunto de dicho documento se SUSPENDEN LAS ATENCIONES DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA EN MARCO DEL DECRETO SUPREMO N°044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19 afectando la vida de la nación. Demás esta mencionar que por el alto nivel de contagio que trae este virus del COVID-19 los odontólogos trabajamos directamente con la boca del paciente seríamos los primeros en incrementar el contagio entre otros. Siendo esta una de las razones por las cuales las actividades no se realizaron siendo evidente en el avance de la misma.

Tercero en medio de toda la emergencia sanitaria la mayoría de los odontólogos suspendieron sus actividades y atenciones odontológicas, el 18 de mayo del 2020 mediante Oficio Circular cuyo asunto dice, socialización de la directiva sanitaria N°100/MINSA/2020/DGIESP “manejo de la atención estomatológica en el contexto de la pandemia por covid-19”, dando a así la reincorporación de las atenciones odontológicas durante la emergencia sanitaria esto aún se está manejando con prudente tiempo por las muchas razones como por ejemplo el temor al contagio de los profesionales odontólogos , la falta de EPPS para las atenciones que de acuerdo a las normativas debe atenderse cuando se cuente con todas las medidas de seguridad para los profesionales y pacientes, la implementación progresiva a las atenciones en la modalidad de tele salud y los afines, etc.

Cuarto por todo lo antes mencionado para salud bucal este año solo se atenderán parte actividades preventivas que no requieran de exposición directa a no ser que sea una emergencia, y la parte recuperativa no está contemplada condicionada solo a emergencias.

Conclusión:

En vista de lo acontecido el COVID-19 nos ha cambiado la vida en todos los sentidos, y en todas las formas de vida, de trabajo; nos ha hecho dar cuenta de que no estamos preparados para enfrentar este tipo de situaciones a nivel cultural, social, económico y que afecto sin discriminar, en la parte de salud nos faltó y nos sigue faltando estar más preparados, en salud bucal ahora tenemos que buscar implementarnos , crear nuevos protocolos de atención y nuevas estrategias para poder retomar las actividades progresivamente en lo que queda del año, las metas físicas se verán disminuidas, hasta asegurar una atención segura para los profesionales y para los pacientes.

- **PROGRAMA PRESUPUESTAL PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER**

Se realizaron las modificaciones de mestas físicas por el cambio en las definiciones operacionales según el anexo 02 del PP 0024 prevención y control del cáncer, en el mes de marzo.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	206	6,580,025	64 %	63 %	65 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	240	10,264,465	84 %	131 %	132 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	131	1,445,786	46 %	135 %	64 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	103	1,449,064	49 %	68 %	49 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	141	2,549,741	16 %	325 %	21 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	26	759,678	35 %	387 %	45 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	2	7,623	8 %	146 %	98 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	6	87,018	0 %	0 %	0 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	53	2,535,561	61 %	92 %	76 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	32	22,160,375	62 %	56 %	58 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	30	7,477,388	23 %	121 %	76 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	10	176,868	100 %	0 %	75 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.03	ATENCIONES INMEDIATAS POR EVENTOS OCURRIDOS POR FENOMENOS NATURALES Y ANTROPICOS EN LA POBLACION AFECTADA Y/O DANNIFICADA DE LA REGION JUNIN	3	10	94,111	50 %	199 %	85 %
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	9					
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	5	1	312,383	0 %	*	78 %
	TOTAL		991	55,900,086			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Actualmente las Actividades Operativas de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, están enmarcadas a:

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACIÓN

Destacando principalmente todas las actividades Operativas de los Programas Presupuestales de Salud, que se atienden en el primer y segundo nivel de atención, con enfoque preventivo y recuperativo.

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Enmarcado las Acciones centrales, así como las Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos, se sabe que estas sirven para fortalecer la unidad orgánica.

OEI. 08 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Refiere principalmente al contenido de las Actividades Operativas del Programa Presupuestal 068, con función salud pero que esta enlazado a este objetivo estratégico institucional.

OEI. 09 MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Del cuadro principalmente se puede resaltar el mayor avance que ha tenido la Acción Estratégica: AEI.02.02 ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS, el cual tiene un avance del 132%.

Así mismo las Acciones Estratégicas que tienen un avance del 0%: AEI. 02.08 ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD, esto debido principalmente a que estas Actividades Operativas no tienen operacionales definidas para descargar el avance con el nuevo aplicativo HIS.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	990	55,861,089	56 %	133 %	73 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1	38,997	83 %	117 %	100 %
	TOTAL	991	55,900,086			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Para aclarar que en la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, solo ejecutadas actividades referidas a la función 20- Salud, solo que hay momento de hacer la formulación presupuestal, por error involuntario se programó la ficha función, la Actividad Operativa es el Programa Presupuestal 068, y para el próximo año, ya se hizo la corrección de cambiar de función 20(salud).

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10.01.00	OFICINA DE PRESTACIONES DE SALUD Y EPIDEMIOLOGIA	46	14,091,874	52 %	134 %	75 %
11.01.00	UNIDAD DE SEGUROS	5	4,951,681	47 %	45 %	41 %
13.01.00	UNIDAD DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	2	9,984	17 %	73 %	63 %
14.01.00	MICRORED EL TAMBO	181	193,951	81 %	134 %	77 %
15.01.00	MICRORED LA LIBERTAD	181	24,371,565	44 %	147 %	88 %
16.01.00	MICRORED CHILCA	178	0	55 %	176 %	80 %
22.01.00	MICRORED COMAS	165	388	54 %	126 %	69 %
23.01.00	MICRORED CONCEPCION	175	0	46 %	96 %	52 %
3.01.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	11	518,636	91 %	0 %	68 %
5.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	28	10,113,480	20 %	123 %	76 %
8.01.00	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	7	297,553	76 %	103 %	91 %
9.01.00	OFICINA DE SALUD PUBLICA	12	1,350,975	73 %	20 %	48 %
	TOTAL	991	55,900,086			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto al mayor y menor avance de los centros de costo, para el año 2020 la elaboración del POI 2020 se tuvo en cuenta las cinco Micro redes que se encuentran dentro de su jurisdicción administrativa y funcional; resaltar que para el presente año se tuvo inconvenientes para hacer el seguimiento financiero de todas las Actividades Operativas de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, porque no se cuenta hasta el momento con un reporte ni del SIGA, ni del SIAF para poder hacer el seguimiento financiero, por centros de costo (Micro redes).

La alternativa de solución que se tuvo, es que el seguimiento se haga en un solo centro de costo; por lo que en la Tabla N°4 se puede evidenciar que el que presenta un mayor avance financiero (seguimiento financiero), es la Micro red La Libertad.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	754	55,899,699	62 %	139 %	82 %
1202	CONCEPCION	237	388	35 %	110 %	47 %
	TOTAL	991	55,900,086			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Respecto al avance por provincia, es un tanto difícil de cuantificar (aunque el aplicativo lo enlace con el distrito/provincia registrado) debido a que el ámbito en las que atiende la Red de Salud Valle del Mantaro se encuentra desde Concepción (Comas Andamarca) y Huancayo (frontera con el departamento de Huancavelica), los cuales abarcan hasta dos provincias.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

A. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19

Dentro de las actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19, se encuentran las Resoluciones Ministeriales que desarrolla el ministerio de salud para el primer nivel de atención de salud, dentro de las cuales se encuentran las Resoluciones Ministeriales y sus respectivas Directivas Sanitarias.

Para fortalecer las atenciones en el primer nivel de atención: Resolución Ministerial N°182-202-MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos que refuerzan el cuidado integral de salud en el primer nivel de atención en el contexto de la pandemia COVID-19”.

En el caso de la Estrategia de Inmunizaciones: Resolución Ministerial N°214-2020- MINSA, aprueba la Directiva Sanitaria N°093-2020-MINSA /2020/DGIESP, Directiva Sanitaria que establece disposiciones para operativizar las inmunizaciones en el Perú en el contexto COVID-19.

En el caso de la Estrategia de Nutrición: Resolución Ministerial N°275-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°099-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria que establece disposiciones para garantizar las prestaciones de prevención y control de la anemia en el contexto COVID -19 reactivación preventiva y terapéutica casos anemia.

B.PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO

Para la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, dentro del contexto Covid al I Semestre, se tienen tres transferencias que hizo el Gobierno Central los cuales son: Decreto de Urgencia N° 039, Decreto de Urgencia N°065 y el Decreto Supremo N°142(El cual está referido a los bonos que recibieron el personal de salud en el primer nivel de atención).

En el cuadro siguiente se desarrolla los presupuestos asignados, así como las modificaciones presupuestales que se realizaron dentro de la Unidad Ejecutora (anulación de partidas de algunas AO para habilitar partidas de Actividades COVID-19).

C.POBLACION BENEFICIADA POR LAS MEDIDAS:

La población beneficiada por las medidas adoptadas desde el Gobierno Central, así como por el Pliego Regional de Junín son:

Personas tamizadas con pruebas rápidas y moleculares para detección oportuna del COVID-19.

Centro de abasto con Equipos de Respuesta Rápida, para evitar la propagación del virus.

Fortalecer los Equipos de Seguimiento Clínico, para un adecuado seguimiento de sintomatología COVID-19(positivos).

Dotar de Equipos de Protección Personal al personal de Salud para no exponer, ni poner en riesgo su salud, no al 100% de personal, ni con todos los EPP adecuado; pero con el presupuesto que se cuenta se compra los insumos necesarios.

ANÁLISIS ADICIONAL

A. ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19

Dentro de las actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19, se encuentran las Resoluciones Ministeriales que desarrolla el ministerio de salud para el primer nivel de atención de salud, dentro de las cuales se encuentran las Resoluciones Ministeriales y sus respectivas Directivas Sanitarias.

Para fortalecer las atenciones en el primer nivel de atención: Resolución Ministerial N°182-202-MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Lineamientos que refuerzan el cuidado integral de salud en el primer nivel de atención en el contexto de la pandemia COVID-19".

En el caso de la Estrategia de Inmunizaciones: Resolución Ministerial N°214-2020- MINSA, aprueba la Directiva Sanitaria N°093-2020-MINSA /2020/DGIESP, Directiva Sanitaria que establece disposiciones para operativizar las inmunizaciones en el Perú en el contexto COVID-19.

En el caso de la Estrategia de Nutrición: Resolución Ministerial N°275-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°099-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria que establece disposiciones para garantizar las prestaciones de prevención y control de la anemia en el contexto COVID -19 reactivación preventiva y terapéutica casos anemia.

B.PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO

Para la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro, dentro del contexto Covid al I Semestre, se tienen tres transferencias que hizo el Gobierno Central los cuales son: Decreto de Urgencia N° 039, Decreto de Urgencia N°065 y el Decreto Supremo N°142(El cual está referido a los bonos que recibieron el personal de salud en el primer nivel de atención).

En el cuadro siguiente se desarrolla los presupuestos asignados, así como las modificaciones presupuestales que se realizaron dentro de la Unidad Ejecutora (anulación de partidas de algunas AO para habilitar partidas de Actividades COVID-19).

C.POBLACION BENEFICIADA POR LAS MEDIDAS:

La población beneficiada por las medidas adoptadas desde el Gobierno Central, así como por el Pliego Regional de Junín son:

Personas tamizadas con pruebas rápidas y moleculares para detección oportuna del COVID-19.

Centro de abasto con Equipos de Respuesta Rápida, para evitar la propagación del virus.

Fortalecer los Equipos de Seguimiento Clínico, para un adecuado seguimiento de sintomatología COVID-19(positivos).

Dotar de Equipos de Protección Personal al personal de Salud para no exponer, ni poner en riesgo su salud, no al 100% de personal, ni con todos los EPP adecuado; pero con el presupuesto que se cuenta se compra los insumos necesarios.

En general todas las Actividades Operativas de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro no presentan un avance significativo, principalmente por las restricciones que hubo desde la primera quincena de marzo para poder seguir atendiendo con normalidad, dentro de otros factores se encuentran:

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Para la Actividad Operativa de Vigilancia de la Calidad del agua para consumo humano, hay dos AO que encuentran sin ejecución física las cuales son: Análisis Bacteriológico del agua y análisis fisicoquímico del agua, debido a la distancia lejana hacia los centros poblados, para realizar los análisis y toma de muestras. Otra AO que no tuvo avance es la atención de las reacciones adversas a las vacunas o inmunización (ESAVI) reportado en las IPRESS.

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

En la Actividad Operatividad Acceso al Sistema de Referencia Institucional, no hubo avance de meta física debido a que no existe una data confiable del número de referencias realizadas en FONP, FONB y a FONE, anteriormente el informe operativo permitía el reporte de dicha información, sin embargo, a la fecha no se tiene dicha data, así mismo los cambios constantes en la coordinación han dificultado el reporte oportuno de dicha información.

Y la Actividad Operativa Gestante con suplemento de Hierro y Ácido Fólico presenta un bajo avance de ejecución debido a que solo se presta atención prenatal presencial a las gestantes en determinadas condiciones, se ha visto limitado la entrega desde sulfato .

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

Los sub productos de Identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas mayores de 15 años y poblaciones vulnerables y Seguimiento diagnostico a sintomáticos respiratorios con 2 resultados de Baciloscopia negativa, en esta meta se tiene un avance bajo debido a que la captación de los sintomáticos respiratorios se hacen en el establecimiento a través de las consultas externas, sin embargo desde el mes de marzo del presente año al entrar en cuarentena debido a la Pandemia por la Covid -19, solo atendieron las emergencias y se paralizaron muchas estrategias a diferencia de la Estrategia de Tuberculosis la cual continuo con sus actividades pero en menos cantidad debido a la baja demanda de atenciones. También se tuvo algunas ipress con personal de salud que están y estuvieron en licencia por ser personas vulnerables (Edad, Comorbilidad) a la covid-19, dejando la estrategia de tuberculosis tanto en los consultorios como en laboratorio paralizados en donde no realizaron las actividades netas de la estrategia, quedando en espera de su retorno para continuar con las labores.

Todas las ipress de la Red de Salud valle del Mantaro tuvieron un bajo avance en el subproducto Seguimiento diagnostico a sintomáticos respiratorios con 2 resultados de Baciloscopia negativa, debido a que se restringió todas las atenciones externas en los establecimientos desde marzo del 2020 debido a la pandemia por el covid -19.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

La meta 046 Vacunación de canes se suspendió debido a la pandemia ya que para la realización de esta campaña se requieren la movilización de personal a nivel de las 120 IPRESS, teniendo un grave problema en esta área ya que el personal que lleva la estrategia de zoonosis es población vulnerable.

En la Meta 048, DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CASOS DE RABIA, TAMIZAJE EN AREAS DE RIESGO DE FASCIOLOSIS Y TAMIZAJE DE POBLACION EN AREAS DE RIESGO DE EQUINOCOCOSIS, no se logran completar las metas y tenemos un avance del 25% en estas actividades debido a la pandemia ya que en los tamizajes la población con la que se trabaja son niños entre 6 a 14 años, como sabemos las clases a nivel nacional están siendo remotas.

Y en el caso de detección y diagnóstico de casos de rabia, para la obtención de muestras encefálicas, se trabajaba con la UPLA – Facultad de Medicina Veterinaria, y por motivos de suspensión de clases no podemos realizar la toma de muestras.

A nivel de las 5 Micro redes, a la problemática de que las metas que nosotros realizamos se necesitan trabajar con instituciones públicas y privadas, las cuales no están laborando.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

En la actividad 4396101 Población HSH, TS y de la diversidad sexual reciben atención médica periódica para la prevención de la ITS y VIH. El motivo por el que no se tuvo ejecución física fue porque la población objetivo (Población HSH, TS y de la diversidad sexual) deben de ser atendidos en establecimientos de salud con servicios diferenciados (CERITS y UAMP) los mismos que en la jurisdicción de la Red Valle del Mantaro no se cuentan.

Cabe mencionar que de acuerdo a las Definiciones operacionales se deben de programar un 10% adicional a los atendidos el año anterior y en los reportes mensuales se evidencia que no se realizó atenciones durante el año 2019 a este grupo poblacional y como se mencionó líneas arriba no se cuenta con servicios diferenciados para el desarrollo de esta actividad; En caso se solicitara la atención seria brindada pero se derivaría al establecimiento que cuenta con servicio diferenciado(Hospital Carrión-Hospital el Carmen).

-El cierre de consultorios externos debido al contexto de la pandemia por el COVID 19.

-Limitaciones para el desarrollo de actividades extramurales (campañas de atención, sesiones educativas en las diferentes instituciones que albergan público objetivo, campañas informativas, otros), que se vieron afectadas por el contexto de la Pandemia COVID 19.

El programa de Enfermedades No Transmisibles, se realizan actividades preventivas, las cuales están basadas en el tamizaje de valoración clínica a los pacientes que acuden a la IPRESS, esta actividad es para conocer si la persona tamizada en cataratas, errores refractivos y de enfermedades no transmisibles y por la emergencia ya no hay afluencia en los EE.SS.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CANCER

Las Actividades Operativas que tienen un porcentaje bajo y/o sin ejecución física son: Tamizaje con Papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino; no se evidencia avance ya que se debe por el aislamiento social que se viene atravesando y teniendo en cuenta que en algunos establecimientos no se cuenta con el personal obstetra suficiente para poder realizar la actividad y también cabe mencionar que no se cuenta con EPPS suficientes para cada obstetra de la RSVM.

En cuanto a tamizaje con inspección visual de ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino; donde se necesita el contacto directo de las usuarias para poder realizar la actividad y con el aislamiento social se vio un avance bajo al cual se requiere de recursos humanos ya que no contamos con suficientes obstetras capacitados para realizar dicha actividad.

Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama; dicho tamizaje se desarrolla directamente con la paciente al cual se vienen atravesando el aislamiento social donde se evidencia la baja ejecución de metas físicas, teniendo en cuenta que no se niega la atención de ninguna usuaria por ser de urgencia si es que se requiere se va realizando dicha actividad con las medidas de protección, pero no se encuentra con obstetras suficientes, EPPS, para poder realizar el tamizaje.

Como U.E. durante la emergencia sanitaria decretada por el gobierno central, las atenciones en salud no se vieron afectadas; porque el primer nivel de atención siguió atendiendo las urgencias y labores que se iban presentando. Si bien el Recurso Humano (Asistencial) con el que se cuenta no abastece como debiera ser las coordinaciones que se hacen a través de las Micro redes se siguieron dando, realizando reuniones de coordinación, con las medidas del caso.

Las actividades de rutina se vieron un tanto afectadas por las disposiciones que salieron a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, OSCE, Organismos Supervisores y otros.

ASIGANCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Considerando que el mayor porcentaje de las actividades con los adolescentes se programan desde el mes de marzo que coincide con el inicio de actividades educativas en las diferentes instituciones educativas, se ha visto postergado la realización de dichas actividades ya que coincide con el inicio de la pandemia, así también cumplimiento al aislamiento social y restricciones emitidas por el Gobierno del Perú.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO**2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

Las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de metas de las actividades operativas de los programas presupuestales fueron:

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Se realizó el monitoreo, 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.

Se realizó la intensificación de vacunación en las IPRESS con mayor brecha.

Se realizaron asistencias técnicas en las IPRESS con mayor dificultad.

Se realizó seguimiento diario del avance de los indicadores.

Se implementó un vacunamóvil para disminuir las brechas

En la actividad de Vigilancia de la Calidad de Agua para el consumo humano, se realizó Supervisión, Asistencia Técnica y Capacitación, hubo asignación para el pago de movilidad local para el personal que se encarga de realizar las muestras y posteriormente llevarlas al laboratorio referencial y realizar su análisis respectivo.

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

En el contexto de pandemia COVID 19 las acciones adoptadas para el cumplimiento de metas físicas fueron las siguientes:

- Reactivación de los consultorios de planificación familiar teniendo en cuenta las medidas de prevención del COVID
- Atención de usuarias de métodos anticonceptivos previa cita
- Ejecución de atenciones extramurales (incorporación del servicio de planificación familiar en las campañas desarrolladas por la Red de salud, gobierno regional y municipalidades)

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

Se realizó seguimiento por establecimientos de salud mediante supervisiones en los que se observó que no realizaban captación de sintomáticos respiratorios, también se realizaron Reuniones virtuales con las coordinadoras de la ESNPCTB para dar asistencia y reorientación del trabajo en el área.

En el contexto actual que venimos atravesando y de acuerdo a las disposiciones emitidas por el MINSA y la DIRESA Junín, existe ciertas restricciones en la prestación de servicios de salud como limitaciones en cuanto al personal, limitaciones presupuestales los mismos que no han permitido la dotación de los implementos e insumos que garanticen la protección del personal. Sin embargo, la prestación de servicios se viene reactivando de forma progresiva.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

Para la toma de muestras encefálicas caninas se trabajará con clínicas veterinarias, las cuales nos brindaran facilidades para la realización de esta actividad. Y para la toma de muestras para tamizaje de fasciola e hidatidosis se trabajarán con los laboratorios de cada micro red en el tamizaje para captar a niños menores de 6 años que vienen a realizarse su control de crecimiento mensual.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Se viene trabajando con las tele-consultas y tele-llamadas a los pacientes con enfermedades crónicas y brindándoles el tratamiento por tres meses, también de viene realizando el seguimiento de los pacientes para captar a los pacientes para la realización de tamizaje de cataratas, errores refractivos y valoración clínica y tamizaje laboratorial en la población asignada a la Red de Salud Valle del Mantaro.

PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Se viene realizando las actividades de tele orientación, tele monitoreó, seguimiento telefónico a las usuarias que se les realizaron el tamizaje de Papanicolaou y entregar sus resultados.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

Se debe tener mayor compromiso por parte de las jefaturas de las IPRESS para garantizar las atenciones adecuadas en el primer nivel de atención.

Se realizara en la Actividad Operativa de Vigilancia de la calidad del Agua, Capacitación trimestralmente, involucramiento a los profesionales SERUMS remunerado y asistencia técnica permanente.

En la estrategia de Vacunas, se continuará realizando el monitoreo, supervisión y evaluación para el cumplimiento de indicadores en las IPRESS en la jurisdicción de la RSVM.

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

Se ha reformulado el presupuesto a fin de garantizar la compra de pruebas rápidas y equipos de protección personal para la prestación de atención prenatal y atención de parto.

También se han emitido documentos que garanticen el seguimiento de gestantes de forma continua y estricta a fin de identificar la necesidad de prestación de servicios de salud (exámenes de laboratorio, atención de parto y control de puerperio. Asimismo, la contratación de médico especialista (ginecólogo), garantiza una mejor atención a las gestantes de la jurisdicción de la Red de Salud Valle del Mantaro.

Se realizara Monitoreo continuo de los indicadores del componente de planificación familiar, se realizara una evaluación semestral y anual de los indicadores del componente de planificación familiar con la participación de las coordinadoras de las micro redes. Se garantizara la disponibilidad de insumos de planificación familiar y Fortalecer las competencias del personal de salud en temas relacionados con el componente.

PROGRAMA TBC-VIH/SIDA

Como principales estrategias para mejorar los porcentajes de avance de meta física se realizara programaciones de evaluaciones trimestrales mediante reunión zoom, y así dar a conocer a las IPRESS sus avances para la mejora en los meses posteriores, también saber las dificultades presentadas para poder dar solución a algunos problemas existentes. Se planificara de Reuniones virtuales con las IPRESS y por micro red para hacer conocer el avance de las actividades en el POI, y buscar estrategias para la mejora en la estrategia de Tuberculosis.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

Se mantendrá el trabajo con clínicas veterinarias, además una vez culminada el estado de emergencias se mantendrá alianzas con las municipalidades, instituciones públicas y privadas para la mejora de indicadores.

PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Se realizara el monitoreo telefónico a cada micro red, seguimiento de los his report de no transmisibles y salud ocular.

Se actualizara el padrón nominal de pacientes hipertensos y diabéticos en la IPRESS de categoría I-3 y I-4.

Por último se continuara con la entrega de medicamentos a los pacientes crónicos como dice la R.M. N° 351-2020/MINSA: "DIRECTIVA SANITARIA N° 105-MINSA QUE DICTA DISPOSICIONES Y MEDIDAS PARA LA ATENCION OPORTUNA Y SEGURA CON MEDICAMENTOS, OTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA ANTE LA EXISTENCIA DEL COVID-19".

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

Se realizará las actividades de tele monitoreo, seguimiento telefónico a las usuarias para así poder realizar mayor cantidad de actividades que es de suma importancia para la población en general, sobre todo enmarcado en la prevención del cáncer.

CONCLUSIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para realizar las actividades en el año 2020 se tuvieron varias dificultades, una de ellas es la coyuntura actual que se tiene respecto a la pandemia por el COVID -19, motivo por el cual casi todas las actividades operativas de la U.E. Red de Salud Valle del Mantaro no se lograron cumplir como debería ser.

En cuanto a la Actividad Operativa de Vigilancia de la calidad del Agua se logró mantener las metas de 209 Centros poblados con una ejecución del 99% del presupuesto, lo que permitió equipar mejor al área del programa de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Pese a la pandemia Covid 19 en el 2020 se consiguió mantener activas las estrategias de vacunación y suplementación a nivel de la red, por lo que se debe seguir mejorando en el seguimiento diario a las IPRESS que presentan mayor dificultad.

- Se debería de implementar en el área de estadística a digitadores exclusivos para cada área como es del ESNI, CRED y demás estrategias.
- Se logró la meta de las jornadas de vacunación, a nivel de la RSVM.
- Se consiguió mantener valores altos en vacunación a nivel regional, por lo que se debe continuar el seguimiento continuo a las IPRESS que presentan mayor dificultad.

En cuanto al programa MATERNO el año 2020 fue un año muy particular, donde los servicios de salud limitaron sus atenciones debido a la pandemia por COVID 19

Las prestaciones de salud en los consultorios de planificación nunca se detuvieron pese a no contar en un inicio con las medidas que garantizaran la prevención de la COVID 19 (limitada disponibilidad de EPP, infraestructuras de la IPRESS inadecuadas para la prestación de servicios en el contexto de pandemia).

La asistencia técnica, monitoreo y evaluación del componente de planificación familiar, permitió el avance de metas físicas pese al contexto de la pandemia.

En el año 2020 se logró un incremento en la cobertura de parejas protegidas 26.58%, 1, .37% más en relación al año 2019 (25.21%).

Por otro lado en el programa TBC situación actual en la que nos encontramos por la Pandemia Covid-19, ha afectado enormemente con el cumplimiento de las metas programadas para el presente año, a parte que como región Junín tuvimos una cuarentena más prolongada, hecho que hizo que las atenciones en los establecimientos de salud se encuentren limitadas. Pese a esas dificultades el personal de salud que labora en la Estrategia de prevención y control de la Tuberculosis de las ipress de la Red de Salud valle del Mantaro tiene el compromiso de seguir con las actividades en el área.

La Estrategia de Prevención y control de la Tuberculosis tiene un avance medio en las metas físicas programadas para el presente año debido a la existencia de la Pandemia Covid-19, trajo consigo muchos problemas tales como: ipress paralizadas por no contar con el personal de salud necesario por varias razones como renuncias, licencias por ser personas vulnerables (Edad, Comorbilidad) a la covid-19, dejando la estrategia de tuberculosis tanto en los consultorios como en laboratorio paralizados, y con el personal que se cuenta se está priorizando las actividades a Covid-19, muchas veces el personal está a cargo de muchas estrategias sanitarias por lo que tiene que dividirse para sus actividades haciendo de esta manera un inadecuado seguimiento debido a la sobre carga laboral.

Por último, en varios Programas presupuestales aún no se tienen criterios definidos para poder reactivar las atenciones, en la parte preventiva y recuperativa; por parte del MINSA.

Como recomendación se tiene que hay ciertas actividades que se pueden seguir desarrollando mediante la tele orientación, tele monitoreo; así como es uso de las TIC para poder afrontar la situación que actualmente venimos atravesando, claro está en las actividades que por su estructura así lo permitan.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
000826 - REGION JUNIN-SALUD JAUJA**

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2020**II SEMESTRE - UE 000826 – SALUD JAUJA****1. RESUMEN EJECUTIVO**

La Evaluación de Implementación del II Semestre del POI 2020, en lo que respecta a la Red de Salud Jauja, permite conocer el avance de las actividades operativas programadas para el logro de los objetivos institucionales regionales. El avance promedio de las metas físicas en el segundo semestre y correspondiente al año 2020 fue del 189 % y 192% respectivamente concerniente a la Función Salud y un 100% respecto a la Función de Previsión Social tanto de manera semestral y anual, mientras que la mayor cantidad de actividades operativas corresponden al Objetivo Estratégico Institucional: “Mejorar la calidad de los servicios de salud en la población” (98.87%), seguido del OE “Fortalecer la gestión del riesgo de desastres en la Región Junín” (0.75%) y OE Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional Junín” (0.38%). Las actividades operativas han sido priorizadas en el Eje 04: Desarrollo Social y Bienestar de la Población. Todo ello debido a que la unidad ejecutora en mención brinda específicamente servicios de salud a los habitantes de las provincias de Jauja y Yauli – La Oroya del departamento de Junín.

También, se tiene la mayor incidencia en las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales: AEI “Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años” (27.9%) por las graves consecuencias de esta enfermedad en el desarrollo temprano físico y mental de las personas. AEI “Atención integral al niño y la gestante” (23.3%), también por la incidencia que tiene en el desarrollo normal del niño por nacer y del recién nacido o neonato, procurando evitar enfermedades y muerte materna en la gestación, parto y puerperio. AEI “Atención integral en TBC, VIH/SIDA, Hepatitis y la Sífilis en el departamento de Junín” (14.7%), porque la tuberculosis es una enfermedad muy ligada al nivel de pobreza de la población.

La presencia de casos de coronavirus en el ámbito territorial de la Red de Salud Jauja, a partir de la segunda quincena del mes de marzo del 2020, conllevó a la implementación del Hospital Domingo Olavegoya de Jauja, como establecimiento de referencia para la atención diferenciada de los pacientes afectados por esta enfermedad, tanto en la unidad de cuidados intensivos y sala de partos para gestantes con COVID-19.

La pandemia desnudo las debilidades del sistema de salud en la Red de Salud Jauja, afectando tanto a la provincia de Jauja como de Yauli – La Oroya. No se contaba con una buena infraestructura hospitalaria, el nosocomio “Domingo Olavegoya” es un inmueble casi centenario declarado en emergencia, por su vetusta infraestructura. Establecimiento que también carece de equipos médicos adecuados para la emergencia sanitaria; sin embargo la construcción de la planta de oxígeno dentro de dicho nosocomio mitiga en parte la situación actual de Emergencia Sanitaria.

El personal joven tuvo que asumir las atenciones en piso u hospitalización, UCI y emergencia diferenciada para pacientes COVID-19.

Existe pues la necesidad de la construcción de un nuevo hospital en la ciudad de Jauja, para ser el establecimiento de referencia de pacientes derivados de los puestos y centros de salud.

También urge la construcción de un hospital en la provincia de Yauli La Oroya, toda vez que incluso el actual centro de salud La Oroya funciona en un local alquilado, no cuenta con local propio a la fecha.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Durante el segundo semestre del año 2020 en la Red de Salud Jauja, no hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia de un cambio en el PEI. Se tuvo 14 actividades operativas incorporadas, a su vez no se tuvieron actividades operativas inactivadas pero si 15 actividades operativas anuladas.

Se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el costeo del POI. El PAC propuesto responde al POI 2020 en el caso de la Red de Salud Jauja.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0.00	46,822,867.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	586
N° AO e inversiones	0	586
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	49,981,293.00
N° Inversiones	0
N° AO	1,333
N° total AO e inversiones 2/	1,333
N° AO incorporadas 3/	14
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	15
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

2.1 MODIFICACIONES

TABLA 1: MODIFICACIONES

En la Red de Salud Jauja el 100% de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional POI 2020 aprobado, fueron consideradas en el POI modificado, en total 1,333 actividades operativas, a comparación de las 108 actividades que tenía el POI 2019.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	307	4,182,651	52 %	64 %	58 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	368	5,959,890	420 %	550 %	501 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	194	604,876	29 %	58 %	52 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	83	41,228	1066 %	55 %	343 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	260	1,089,174	34 %	28 %	27 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	39	111,575	53 %	66 %	60 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	5	886,937	8 %	117 %	50 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	11	17,465	195 %	97 %	136 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	27	1,254,815	47 %	24 %	26 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	24	18,939,009	77 %	77 %	72 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	5	4,842,693	80 %	117 %	98 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	10	120,083	45 %	89 %	71 %
	TOTAL		1,333	38,050,395			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2 EVALUCIÓN DE CUMPLIMIENTO

TABLA 2: PEI

En el caso de la UE 000826: Salud Jauja, en el OEI “Mejorar la Calidad de Atención de Salud en la Población” las 2 acciones estratégicas institucionales de mayor prioridad son: “Atención integral al niño y la gestante” prioridad 1 (58% de avance de la meta física anual) y “Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años” prioridad 2 (501% de avance de la meta física anual).

En el Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal el avance de las metas físicas de los siguientes principales productos:

33172 ATENCIÓN PRE NATAL REENFOCADA

AVANCE = 71.44% (DE LA META ANUAL)

DEBIDO A:

MIGRACIÓN DE GESTANTES A SU LUGAR DE ORIGEN CON GESTACIÓN AVANZADA, NO PERMITE SEGUIMIENTO OPORTUNO.

GESTANTES TRANSEÚNTES QUE NO ACUDEN A CONTROL PRENATAL.

33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

AVANCE = 92.18% (DE LA META ANUAL)

DEBIDO A: MIGRACION DE GESTANTES A CAUSA DE LA PANDEMIA QUE LLEGARÓN DE OTRO LUGARES CON UNA GESTACIÓN AVANZADA.

33296 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRÚRGICO

AVANCE = 125.81% (DE LA META ANUAL)

DEBIDO A: MIGRACION DE GESTANTES DE OTRAS JURISDICCIONES QUE PRESENTABAN COMPLICACIONES Y QUE TENIAN DIVERSOS TIPOS DE SEGUROS (SIS, ESSALUD, SALUDPOL, ETC.)

33298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO

AVANCE = 72.84% (DE LA META ANUAL)

DEBIDO A: RETORNO DE PUERPERAS A LAS JURISDICCIONES DE ORIGEN.

En el Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional en el avance de las metas físicas tenemos:

33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD

AVANCE = 29.15% (DE LA META ANUAL)

33311 ATENCIÓN IRA

AVANCE = 31.02% (DE LA META ANUAL)

33312 ATENCIÓN EDA

AVANCE = 49.74% (DE LA META ANUAL)

33313 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES

AVANCE = 5.04% (DE LA META ANUAL)

33314 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES

AVANCE = 200% (DE LA META ANUAL)

33315 ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREVALENTES

AVANCE = 36.18% (DE LA META ANUAL)

33414 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

AVANCE = 34.21% (DE LA META ANUAL)

DEBIDO A:

LA COYUNTURA ACTUAL ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA.

ASIMISMO, DEBILIDADES EN LA NO ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN NOMINAL EN EL MES DE MARZO POR LA PANDEMIA.

33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

AVANCE = 98.64% (DE LA META ANUAL)

DEBIDO A: POSTERGACIÓN DE LA VACUNACIÓN POR PANDEMIA COVID-19

PERSONAL DE SALUD VACUNA EN EL ESTABLECIMIENTO

33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

AVANCE = 98.44% (DE LA META ANUAL)

DEBIDO A:

LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, EL CUAL POR MEDIDAS DE PREVENCIÓN SE HA REINICIADO LAS ACTIVIDADES DE SUPLEMENTACIÓN PAULATINAMENTE PRIORIZANDO SOLO A LOS NIÑOS MENORES DE 1 AÑO Y MEDIO.

LAS VISITAS DOMICILIARIAS Y EL DOSAJE DE HEMOGLOBINA ESTAN RESTRINGIDAS MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUEDE LLEGAR A REALIZAR LA ENTREGA DEL SUPLEMENTO AL 100% Y SIN EL DOSAJE DE HEMOGLOBINA NO SE PUEDE DAR EL TÉRMINO DE ACTIVIDAD.

LA DIRECTIVA SANITARIA N°099 ESTIPULA EXTENDER LA SUPLEMENTACIÓN DURANTE TODO EL ESTADO DE EMERGENCIA, MOTIVO POR EL CUAL TAMPOCO SE PUEDE DAR TÉRMINO DE ACTIVIDAD.

33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO: 23%

AVANCE = 36.30% (DE LA META ANUAL)

DEBIDO A:

LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID 19, EL CUAL POR MEDIDAS DE PREVENCIÓN SE HA REINICIADO PAULATINAMENTE LA SUPLEMENTACIÓN EN GESTANTES.

CAPTACION TARDIA DE LA GESTANTE QUE IMPIDE EL INICIO OPORTUNO DE LA SUPLEMENTACIÓN Y SU CONTINUIDAD.

VISITAS DOMICILIARIAS RESTRINGIDAS PARA LA VERIFICACIÓN DE ADHERENCIA AL SUPLEMENTO DE HIERRO CON ÁCIDO FOLICO LO QUE OCASIONA ABANDONO EN LA SUPLEMENTACIÓN.

En el Programa Presupuestal 0016 TBC / VIH - SIDA tenemos el siguiente avance:

0136037 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B, CRONICA ATENCION INTEGRAL = 33%

DEBIDO A: SE PRESENTARON CASOS REACTIVOS DE HEPATITIS B, EN EL II SEM.

0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA = 42.85%

DEBIDO A: ESTADO DE EMERGENCIA.

0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH /SIDA= 50.5%

DEBIDO A: ESTADO DE EMERGENCIA

3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA. = 15%

DEBIDO A: ESTADO DE EMERGENCIA

0043961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA = 89.6%

DEBIDO A: ESTADO DE EMERGENCIA

0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS= 54.45%

DEBIDO A: ESTADO DE EMERGENCIA

0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH = 16.67%

DEBIDO A: HASTA EL I SEM SOLO SE TUVO UN CASO REACTIVO DE VIH EN GESTANTE.

0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS = 0%

DEBIDO A: NO SE TUVO CASOS REACTIVO DE SIFILIS EN GESTANTANTE.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	2	1,048,741	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	1,331	37,001,654	207 %	189 %	192 %
	TOTAL	1,333	38,050,395			

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

TABLA 3: FUNCIONES

Casi la totalidad de las actividades operativas 99.85% pertenecen a la función SALUD y 0.15% a PREVISIÓN SOCIAL lo que es coherente con las funciones que realizan los establecimientos de salud de la Red de Salud Jauja. Las AO de la función SALUD tienen un avance aceptable del 192% 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 de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión Seguimiento Financiero		Ejecución Física		
		1/	2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACION	5	4,842,693	80 %	117 %	98 %
04.01	OFICINA DE SALUD PUBLICA	247	14,268,626	583 %	686 %	568 %
08	OFICINA DE ADMINISTRACION	24	18,939,009	77 %	77 %	72 %
11.01	MICRORRED DE SALUD HATUN XAUXA	133	0	44 %	55 %	45 %
11.02	MICRORRED DE SALUD MARGEN IZQUIERDA	125	0	70 %	75 %	93 %
11.03	MICRORRED DE SALUD VALLE AZUL	123	0	699 %	84 %	303 %
11.04	MICRORRED DE SALUD VALLE DE YACUS	108	0	53 %	82 %	79 %
11.05	MICRORRED DE SALUD VALLE DE YANAMARCA	132	0	43 %	109 %	74 %
11.06	MICRORRED DE SALUD MARGEN DERECHA	118	2	70 %	93 %	122 %
11.07	MICRORRED DE SALUD QUEBRADA DEL MANTARO	130	65	55 %	100 %	73 %
11.08	MICRORRED DE SALUD LA OROYA	188	0	42 %	75 %	84 %
	TOTAL	1,333	38,050,395			

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

TABLA 4: CENTROS DE COSTOS

En el segundo semestre del 2020, el centro de costo Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en el cual se han considerado las actividades de Acciones Centrales, se tiene un avance del 98% de la meta física anual.

Las actividades de APNOP, alcanzan un avance del 72% anual debido a que los servicios de salud que brindan los establecimientos de salud, incluido el hospital, fueron afectados por el COVID 19 tal como lo han manifestado los responsables de los programas presupuestales.

Dichos programas presupuestales en el Hospital Olavegoya tienen un avance del 160.1% de la meta anual.

La Microrred Hatun Xauxa es la que tiene un avance del 45% anual, mientras que la Microrred Valle Azul tiene una 303% de avance anual.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1204	JAUIJA	1,177	36,061,057	228 %	203 %	205 %
1205	JUNIN	3	0	7 %	94 %	47 %
1208	YAULI	153	1,989,338	49 %	74 %	94 %
	TOTAL	1,333	38,050,395			

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

TABLA 5: PROVINCIAS

Todas las AO se desarrollan en la Red de Salud Jauja, perteneciente al departamento de Junín, el 88% de las actividades operativas se desarrollan en los establecimientos de salud de la provincia de Jauja.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS COVID 19

En el hospital “Domingo Olavegoya”, ante la presencia de casos de coronavirus, se tomaron las siguientes acciones:

1. Se acondicionó una zona de hospitalización diferenciado para pacientes con COVID-19, en forma separada para damas como para varones.
2. Se acondicionó una sala de dilatación y parto inmediato de COVID-19.
3. También se acondicionó el servicio de Emergencia Diferencia para pacientes COVID-19 tanto para damas como para caballeros.
4. Se amplió el número de camas tanto en emergencia como en el servicio de UCI, 35 camas en total 28 para varones y 7 para mujeres.
5. Se implementó con balones de oxígeno a todas las camas de UCI y Hospitalización.
6. Se dotó de 5 ventiladores mecánicos en el servicio de UCI diferenciado.
7. Se hizo la implementación de la planta de oxígeno, la cual dota de 20-22 balones por día, así mismo se viene realizando la implementación de otra planta de oxígeno la cual se encontrará operativa para el mes de marzo 2021 y la que dotará 40 balones de oxígeno al día.

ANÁLISIS ADICIONAL

Actualmente se tiene en funcionamiento una planta de oxígeno más el proveedor externo de oxígeno para la satisfacción de la demanda actual, pero cuando entren en funcionamiento ambas plantas de oxígeno a la vez se dotará la cantidad suficiente de oxígeno demandada por día, así mismo servirá para el beneficio de la población en general ya sea de la provincia de Jauja, Yauli Oroya y demás provincias.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas fueron:

Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal

- Se doto de EPP al personal de salud para reactivar las atenciones prenatales presenciales.
- Personal de salud comprometido con la atención de gestantes y puérperas a pesar de las limitaciones.
- Monitorización a gestantes vía celular, whatsapp o redes sociales.
- Seguimiento vía celular a gestantes que les toca su control prenatal y reportando a diario a coordinadora de materno de la red jauja.
- A raíz de ser emitidas las normas técnicas 094, 097, 099, se vuelve a realizar controles prenatales previa cita con gestante en toda la red de jauja.
- Seguimiento diario vía celular de gestantes que están con fpp, para el traslado al hospital.
- Coordinación permanente de personal de salud y coordinadora de materno de la red de jauja para el traslado de pacientes hacia el hospital.
- Gestantes migrantes que acuden al hospital para atención de parto.
- Gestantes con COVID-19 que son referidas de otros lugares ya que el hospital cuenta con un servicio diferenciado para gestantes con COVID-19.
- Contar con un equipo multidisciplinario las 24 horas del día.
- Seguimiento estricto a las puérperas vía celular.
- Contar con un equipo multidisciplinario las 24 horas del día.
- Seguimiento estricto a las puérperas vía celular.

Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional

- Se suspendieron todo tipo de atenciones preventivas a la población en general desde el momento que se declaró la emergencia sanitaria (16/03/2020).
- Para inicio del mes de Junio, se socializó con el personal de las IPRESS la Directiva Sanitaria Nacional N° 099 y Directiva Regional N° 001, las cuales indican la limitación de las atenciones CRED y otras que se brindan dentro del paquete completo en la atención a la etapa de vida niño, sin embargo estas actividades no están cerradas ya que cada IPRESS debe contar con un mínimo de características (contar con EPP para el personal de salud, EPP para la madre – niño, contar con un ambiente diferenciado, equipos diferenciados, etc) para reiniciar con las atenciones CRED y todo el paquete completo.
- El personal de salud de las IPRESS viene tomando estrategias propias para poder monitorear a la población infantil, a través de llamadas telefónicas, video llamadas e incluso algunas visitas domiciliarias, lo que no puede reemplazar a la atención directa y personalizada.
- Sin embargo, existe un porcentaje mínimo de personas quienes están acudiendo a los establecimientos de salud solicitando la atención de CRED u otros relacionados al niño, se aprovecha esa situación y se está brindando la atención tomando las medidas preventivas del caso.
- La normatividad que es la NTS N° 160-2020-MINSA indica las actividades priorizadas en los establecimientos de primer nivel de atención, tales como dar continuidad al tratamiento de niños con anemia.
- Reinicio paulatino de Actividades
- Adecuación de servicios preventivos, para atención al usuario.

- Vacunación institucional (Citas por llamada).
- Brigadas de Vacunación (población cautiva), albergues, penales, entre otros.
- Realización de teleorientación.
- Implementación de las TICS (Seguimiento Telefónico y Tele orientación) para realizar la entrega del suplemento a los niños menores de 18 meses.
- Se evaluará la situación epidemiológica frente a esta pandemia en cada IPRESS, para poder realizar el dosaje de hemoglobina a partir del mes de agosto.
- Se dotará de equipos de protección personal a todas las IPRESS, para realizar el dosaje de hemoglobina.
- Aseguramiento de la ejecución de procesos mediante la utilización de las TICs (llamadas telefónicas, vía whatsapp) para lograr el cumplimiento de actividades y así poder disminuir la anemia y la DCI.
- Mediante la evaluación de indicadores y metas vía plataformas virtuales se realiza la asistencia técnica a los responsables de las IPRESS según las situaciones encontradas.

Programa Presupuestal 0016 TBC / VIH - SIDA

- La vigilancia en la población y la captación temprana de Sintomáticos Respiratorios con baciloscopia o cultivos positivos (Bk + y Bk negativo-cultivo positivo) nos ayuda en el inicio oportuno del tratamiento rompiendo así la cadena de transmisión.
- Realizar tamizaje de descartes de hepatitis b a gestante en la primera atención prenatal.
- Realizar tele orientación de ITS.
- Se realizará a demanda el tamizaje de ITS, VIH y hepatitis b a población masculina.
- Se realizará atención a población adolescente a demanda.
- Se brindará servicio previa coordinación de fecha y horario de atención.
- Se brindará servicio previa coordinación con paciente de fecha y horario de atención.
- Realizar tamizaje de descartes de VIH a gestante en la primera atención prenatal.
- Realizar tamizaje de descartes de sífilis a gestante en la primera atención prenatal.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTÍNUA**Las medidas adoptadas para la mejora continua:****Programa Presupuestal 0002 Salud Materno Neonatal**

- Difundir que las emergencias obstétricas se atienden las 24 horas del día en el hospital de jauja.
- Contratación de ginecobstetras para las emergencias obstétricas.
- Abastecimiento de insumos, materiales, equipos gradualmente para la adecuada atención de las gestantes con complicaciones.
- Se cuenta con personal obstetra de reten para las emergencias de noche.
- Se cuenta con ambiente diferenciado de COVID-19 para atención de gestantes contagiadas.
- Continuar con el seguimiento vía celular a gestantes con fpp.
- Se cuenta con equipo básico y ambiente diferenciado para COVID y no COVID.
- Se cuenta con obstetra capacitada las 24 horas en área COVID y también en área no COVID para la atención de gestantes en trabajo de parto.
- Continuar con el seguimiento a puérperas, vía celular o cualquier medio social.
- Difundir el parto con acompañante y la respuesta ante una emergencia obstétrica y/o neonatal.

Programa Presupuestal 0001 Programa Articulado Nutricional

- Se continuará fortaleciendo las actividades extramurales a través de la sectorización como actividad principal para que a través del seguimiento telefónico y tele orientación se pueda monitorear a la población objetivo que en este caso son nuestros niños menores de 3 años.
- Se continuará garantizando la continuidad del tratamiento de niños hasta los 18 meses de edad, a través de las citas con horarios diferenciados para la entrega del producto y el seguimiento telefónico posterior a los 7 días para garantizar la administración y adherencia de hierro de estos niños.
- Se continuará con los tres seguimientos telefónicos y una tele orientación a todos los recién nacidos, ello a cargo del personal de salud de las IPRESS del primer nivel de atención, previamente al reporte de altas que se da en el Hospital domingo Olavegoya.
- Vacunación progresiva con reinicio restringido.
- Sistema de citas por llamada con horarios y días diferenciados, por edades, grupos de riesgo, grupos vulnerables y otros.
- Vacunación por heladas y Frijaje a personas vulnerables y grupos de riesgo (Influenza - Neumococo)
- Canalización (casa por casa por Sectorización), siempre en cuando se cuente con los EPPs suficientes y necesarios para la realización de dichas actividades.
- Garantizar los equipos de protección personal a todo el personal de salud de tal manera que evitemos el contagio por COVID-19.

Programa Presupuestal 0016 TBC / VIH - SIDA

- Asistencia técnica a cabeceras de micro red, por vía telefónica.
- Capacitación del personal profesional.
- Seguimiento y asistencia técnica permanente para el registro adecuado de las actividades de PROMSA de acuerdo a las modificaciones HIS, vía Zoom o Meet.
- Seguimiento y monitoreo de las actividades con los funcionarios municipales para mejorar la atención.
- 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.

CONCLUSIONES

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se requería la adquisición y mantenimiento oportuno de los equipos médicos, para el cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas del POI 2020.
- La pandemia del coronavirus o COVID-19, ha impedido el normal avance de las metas físicas tanto en las estrategias sanitarias como en las actividades que no resultan en producto APNOP, impidiendo el normal avance en las actividades preventivas promocionales como los controles Cred, la visita domiciliaria, las sesiones demostrativas y la vacunación masiva, por ejemplo.
- Tener un plan de contingencia sanitaria para el cumplimiento de metas y actividades durante el año.
- El alto grado de renuncias de personal asistencial a cargo de los programas presupuestales principalmente en el hospital, centros y puestos de salud dificultó el logro de un avance normal en la ejecución de las metas físicas.
- Resaltar la importancia del abastecimiento óptimo de insumos y material médico para la eficiente atención a la población.
- Los directivos del pliego deben sensibilizar a los directores de las unidades ejecutoras, sobre la importancia del seguimiento de las actividades operativas del POI, para el logro de los objetivos del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Junín, y así mejorar la calidad de vida de la población de las provincias de dicha región.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
000830 - REGION JUNIN- SALUD JUNIN**

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 087-2019-GR-JUNIN/GGR, de fecha 30 de abril del 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2020 - 2022 del Pliego 450 - Gobierno Regional del Departamento Junín, que forma parte integrante la Unidad Ejecutora 407 Salud Junín (Red de Salud Junín).

El Órgano rector del Sistema de Planeamiento Estratégico es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, que fue creado mediante Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), encargado de velar por el cumplimiento de la Planificación Estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo sostenido del país, y a través de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que las entidades para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales (POI), deben tomar en cuenta el Plan Estratégico Institucional (PEI), concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), y demás planes según sea el caso.

El Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Junín, comprende la Programación Multianual de las actividades operativas e inversiones por un periodo no menor a tres años a desarrollar en el corto plazo (anual) precisando las metas físicas, los indicadores objetivamente verificables así como su articulación con el Plan Estratégico Institucional y la Ruta Estratégica Institucional articulada al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín y al Plan Bicentenario.

En cumplimiento a la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2020 que fuera aprobado mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019, se realizó la elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual (POI) 2020 – 2022 de la Unidad Ejecutora 407 Salud Junín, con la participación de sus unidades orgánicas: órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, órganos de línea y los coordinadores (ras) de los programas presupuestales de: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades No Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, Control y Prevención en Salud Mental, el mismo que como Documento de Gestión, servirá para realizar el seguimiento durante el presente ejercicio fiscal 2020, al margen de tener grandes inconvenientes en el presente año por priorizar las atenciones del COVID 19, con nuevas estrategias, nuevas modificaciones presupuestales y hasta algunas reprogramaciones de metas físicas.

El Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Junín, fue aprobado con 126 Actividades Operativas vinculados a los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resulten en Productos. Este número no se ve reflejado en el primer cuadro por cuanto se solicitó en el presente año la anulación de la programación inicial en el CEPLAN porque existía muchas inconsistencias, a raíz de ello solo se registra como Reprogramación más no en Programación.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Unidad Ejecutora 407 Salud Junín (0830) del Pliego 406 - Gobierno Regional de Junín, la Red de Salud Junín, tiene como prioridad alcanzar el Objetivo General de mejorar la Oferta de los Servicios de Salud en beneficio de la población en general con énfasis en los grupos poblacionales vulnerables además se incluye los objetivos específicos explicados a través de la medición de indicadores, y a partir del 15 de Marzo del presente año se inicia un proceso de cambio a nivel nacional a consecuencia del brote de la enfermedad del COVID 19 a nivel mundial, por ello el Gobierno Actual emite el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, declarando el Estado de Emergencia Nacional por quince días (15) calendario y dispone el aislamiento social por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación, así mismo consecuentemente se ha ido generando ampliaciones en este caso, por el masivo contagio en la población peruana..

Por las consideraciones normativas del Decreto Supremo la Red de Salud Junín, a través del Órgano Direccional ha tomado decisiones de cambio y transformación en las atenciones según la categoría presupuestal: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, priorizando las atenciones para contrarrestar la pandemia del COVID 19, entre los cambios realizados se encuentra la suspensión de atención de Consultas Externas, solamente las prioritarias, además reubicación del personal asistencial (Enfermeras y Obstetras) a los servicios de Primera Línea para la atención oportuna de los pacientes confirmados con la enfermedad del COVID 19, hecho que ha generado limitaciones en los diferentes Programas Presupuestales para realizar actividades programadas durante le presente ejercicio fiscal, por ello en algunos casos hasta la fecha continúan con el mismo accionar.

La Red de Salud Junín cuenta con 23 Establecimiento de Salud, divididos en Microrredes, que son la Microrred de Salud Junín, Microrred de Salud Carhuamayo y Microrred de Salud Ulcumayo, además la Red de Salud Junín brinda atenciones preventivas en diez Programas Estratégicos prestaciones de salud ambulatoria, quirúrgica y de hospitalización, con énfasis en la recuperación y rehabilitación de los estados de salud que aquejan a la población de Junín

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0.00	0.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	0
N° AO e inversiones	0	0
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	20,033,180.00
N° Inversiones	1
N° AO	352
N° total AO e inversiones 2/	353
N° AO incorporadas 3/	353
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	3
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

En el I semestre del año 2020, se ha efectuado una serie de modificaciones en lo que respecta a Metas Financieras, con la finalidad de contrarrestar la Pandemia del COVID 19, además debo informar que las Actividades Operativas han sido registradas con una modificación en el mes de Febrero por cuanto al revisar en el presente año se tenía una serie de inconsistencias, a raíz de ello se solicitó la anulación en su totalidad y se volvió a cargar por Productos y por Microrredes, en el aplicativo del CEPLAN.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020, para el presente ejercicio fiscal es de catorce millones quinientos noventa mil doscientos trece soles (S/. 14,590,213.00) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al I Semestre es de dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa y seis soles (S/. 16,457,896.00) por las diversas transferencias que se dio con la finalidad de cubrir las necesidades en estos tiempos de incertidumbre y de compromiso hacia la Pandemia del COVID 19.

Dichas Transferencias fueron realizadas en la Genérica 2.1, 2.3 y 2.6, independientemente por la cada una de ellas debo mencionar que la transferencia a la genérica 2.1 ha sido para financiar el costo diferencial para el pago de la valorización principal para los Profesionales de la Salud y personal de la Salud Técnico y Auxiliar Asistencial a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la Política Integral de Compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio del estado.

En la genérica 2.3 se ha recibido la transferencia para la Contratación de Profesionales de la Salud que puedan brindar atención oportuna en los que respecta al Programa PIR (Profesional Psicólogo), así mismo se nos transfirió un presupuesto para la continuidad de contratación en el Programa DEVIDA, fortaleciendo el Establecimiento de Salud de Carhuamayo.

En la genérica 2.6 se realizó con la finalidad de implementar los ambientes de UVI (Unidad de Vigilancia Intensiva) la misma que está en proceso de implementación dentro de la Red de Salud Junín.

Dentro de la Transferencia en lo Recibido y Otorgado se puede ver que hay monto variante entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según detallamos en el siguiente cuadro:

Concepto	Al Mes de Diciembre 2020	Total
Presupuesto Institucional Apertura	14,590,213.00	14,590,213.
Transferencias Recibidas	5,490,771.00	5,490,771.
Créditos Suplementarios	1,079,218.00	1,079,218.
Transferencias Otorgadas	(1,058,762.00)	(1,058,762.)

Presupuesto Institucional Modificado**20,101,440.00****20,101,440.**

La diferencia entre el PIA y el PIM al II semestre del año 2020 es de un cinco millones quinientos once mil doscientos veintisiete soles (S/. 5,511,227.00).

MODIFICATORIA DE METAS FISICAS ANUAL 2020

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por la presencia del COVID-19, el Personal Profesional y Técnico asumen nuevas responsabilidades en primera línea de atención en el Hospital de Apoyo Junín y la Red de Salud Junín, a raíz de ello no se realizó modificatorias ni reprogramaciones en su mayoría por los Coordinadores del Programas Presupuestales, generando suspensión en algunos casos de las atención en cumplimiento de metas, otra de la dificultades que se tuvo en esta institución, ha sido que en su gran mayoría los meses de abril y mayo han sido detectados como la enfermedad del COVID 19 en la condición de pacientes positivos, lo que ha implicado que deberían permanecer en aislamiento por el espacio establecido y en algunos casos hasta se ha ampliado hasta su mejora en su salud, hechos que por cuidado personal no han asistido a laborar, en el mes de Junio recién empezaron a realizar algunas modificaciones, como es el caso del Programa Presupuestal son modificados para enfrentar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de los casos de la pandemia por el virus COVID – 19.

En este caso debo informar que en el presente año se realizó un nuevo ingreso al aplicativo CEPLAN, en el mes de Febrero, por cuanto la programación inicial tenía una serie de inconsistencias, por ello ha surtido una serie de modificaciones y lo detallo en el siguiente cuadro:

Tabla N° 1 -B: N° Resumen del POI modificado.

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	20,033,180.00
N° Inversiones	1
N° AO	352
N° total AO e inversiones 2/	353
N° AO incorporadas 3/	353
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	3

El Plan Operativo Institucional de la Red Salud Junín al finalizar el año contiene una actividad en inversiones 352 Actividades Operativas con metas físicas y presupuestales con Presupuesto Institucional de Apertura – PIA haciendo un total de 353 Actividades Operativas en el año 2020, de ellas 03 fueron anuladas, las que en la actualidad se viene evaluando a nivel de Establecimiento de Salud (Microrredes) y en la malla Excel a nivel de producto, no guardando relación el aplicativo CEPLAN V.01 – Vs – SIGA, Malla Excel y SIAF, a esperas que el CEPLAN resuelva la unificación de criterios en las etapas en los años venideros.

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

- Se realizó la reprogramaciones del sub producto 4398504, Supervisión del Programa No Transmisibles en las metas mensualizadas ya que esta actividad se realiza de forma trimestral, así mismo se realiza reprogramaciones del subproducto 5001604 Paciente Hipertenso de No Alto Riesgo Controlado en las metas programadas de manera mensualizado, ya que consideramos como controlado después de 6 meses de control.
- No se realiza modificaciones ni reprogramaciones en el año por las suspensiones de actividades de acuerdo al Oficio Circular N° 239-2020-DGIESP/MINSA donde menciona la suspensión de la atenciones de los servicios de odontología en el marco del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, en el marco de la pandemia Covid 19.
- De acuerdo a la Directiva Sanitaria para el manejo de la Atención Estomatológica en el contexto de la pandemia por COVID 19, las atenciones Odontológicas deben evitar la producción de aerosol en los tratamientos como restauraciones dentales.

0068 PRODUCTO DE REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

- En el Producto Acciones Comunes, en el Sub Producto Monitoreo y Evaluación de Productos y Actividades en Gestión de Riesgo de Desastre se reprograma la actividad para los meses de Junio (01), Julio (01), Agosto (01), Setiembre (01), Octubre (01), Noviembre (01).
En el Producto En el Sub Producto Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres se reprograma la actividad para los meses de: Julio (02), Agosto (01), Setiembre (01), Octubre (01), Noviembre (01), Diciembre (01).
- En el Sub Producto Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres se realizó reprogramación de meta física de 8 a 5 (Informes Técnicos) en atención Declaratoria de Estado de Emergencia por COVID-19 mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.

3. En el Sub Producto Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva, en atención a la Resolución Ministerial N° 115-2020-PCM se suspendió la ejecución de los simulacros programados durante el año fiscal 2020 debido al estado de emergencia por el COVID-19 mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. Asimismo de acuerdo a las definiciones operacionales modificadas la actividad se reprograma a 01 simulación realizada el mes de Octubre.
4. En el Producto 3000734 Capacidad Instalada para la Preparación y Respuesta frente a Emergencias y Desastres, En el Sub Producto Desarrollo de Simulacros en Gestión Reactiva, en atención a la Resolución Ministerial N° 115-2020-PCM se suspendió la ejecución de simulacros debido a que nos encontramos en estado de emergencia por el COVID-19 mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. Asimismo de acuerdo a las definiciones operacionales modificadas la actividad se ajusta a 01 simulación para el mes de Octubre.
En el Sub Producto Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres se reprograma la actividad para los meses de: Setiembre (1), Diciembre (1).
En el Sub Producto Administración y Almacenamiento de la Infraestructura Móvil para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres se reprograma la Actividad para los meses de: Agosto (1), Noviembre (1).
5. En el Producto 3000738 Personas con Formación y Conocimiento en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, en el Sub Producto Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático se reprograma la actividad para los meses de: Agosto (25) Noviembre (25).
6. En el Producto 3000739 Población con Practicas Seguras para la Resiliencia, en el Sub Producto Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres se reprograma la actividad para los meses de: Agosto (30) y Setiembre (30).
7. En el Producto 3000737 Estudios para la Estimación del Riesgo de Desastre, en el Sub Producto Desarrollo de Estudios de Vulnerabilidad y Riesgos en Servicios Públicos se reprograma la Actividad para los meses de: Agosto (01) y Octubre (02).
8. En el Producto 3000740 Servicios Públicos Seguros ante Emergencias y Desastres, en el Sub Producto Seguridad Físico Funcional se ajusta la Meta Física Anual a 06 y se programa la actividad para los meses de: Setiembre (03) y Octubre (03).

• **PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS**

- Se realizó la modificación en el producto 3000001 Acciones Comunes, En el Sub Producto Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Programa Presupuestal se reprograma la actividad para los meses de: Junio (01), Julio (01), Setiembre (01), Noviembre (01).
En el Sub Producto Asistencia Técnica y Capacitación se reprograma la actividad para los meses de: Agosto (25), Noviembre (25).
- En el producto 3000685 Despacho de la Unidad Móvil y Coordinación de la Referencia, En el Sub Producto Atención de la Emergencia y Urgencia Básica se reprograma la Programación del mes de Junio de 65 a 75.
- Se eliminó la Actividad Atención Pre hospitalaria Móvil de la Emergencia y Urgencia Individual meta Física 190 y se incorporó la Actividad Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada meta física 2000.
- En el Sub Producto Coordinación y Seguimiento de la Referencia se reprograma la meta física de 540 a 480.
- En el Sub Producto Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada se realizó reprogramación de la meta física de 2000 a 1800.
- En el Sub Producto Atención de la Emergencia Quirúrgica se realizó reprogramación de la meta física de 72 a 44

En el Producto 3000800 Población con Practicas Efectivas Frente a las Emergencias y Urgencias Individuales y Masivas En el Sub Producto Entrenamiento de la Comunidad Efectivas Frente a las Emergencias y Urgencias Individuales y Masivas se reprograma la actividad para los meses de: Agosto (25), Octubre (25)

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de Seguimiento		Ejecución física		
			Prioridad AO/Inversión	1/ 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	53	1,548,619	72 %	128 %	108 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	61	2,108,895	48 %	102 %	58 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIHSDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	52	323,150	65 %	90 %	71 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	25	138,245	50 %	103 %	67 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	38	284,726	53 %	172 %	92 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	32	89,584	27 %	75 %	49 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	9	79,779	92 %	111 %	98 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	14	1,504	0 %	53 %	43 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	32	665,591	54 %	99 %	80 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	21	6,305,868	82 %	90 %	87 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	6	1,073,718	69 %	91 %	84 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	10	168,931	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		353	12,788,611			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

• **0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

Se ha logrado un porcentaje de 61% anual, dado que todos los componentes del Programa Articulado Nutricional desde los primeros días del presente año, a partir del mes de marzo se han generado inconveniente y hasta suspensiones en las atenciones normales por la Pandemia del COVID 19, por ello no se ha cumplido con una oportuna atención a la población.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0033244 Vigilancia, Investigación y Tecnologías en Nutrición	13	12	92
0044277 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control.	08	08	100
0033258 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos	13	05	38
0033260 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano.	50	46	92
0138950 Intervenciones de Comunicación para el cuidado infantil y prevención de la anemia y Desnutrición Crónica Infantil	3537	3537	100
0033251 Familias Saludables como Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 meses	337	337	100

0215061 Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable.	38	41	108
0033254 Niños con Vacuna Completa	1662	1576	95
0033255 Niños con CRED Completo según edad	1094	264	24
0033256 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A	671	538	80
0033311 Atención IRA	2787	688	25
0033312 Atención EDA	1323	293	22
0033313 Atención IRA con Complicaciones	17	0	0
0033314 Atención EDA con Complicaciones	8	4	50
0033315 Atención a otras enfermedades prevalentes.	645	213	33
0033317 Gestante con Suplemento de Hierro y Acido Fólico	350	84	24
0033414 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal.	97	14	14

• **0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL**

En este programa se ha alcanzado un porcentaje en ejecución de metas físicas 88 % en razón que desde el inicio del año se trabajó de manera coordinada con los diferentes establecimientos de salud, además el compromiso de renovar el presente año con una nueva coordinadora.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0044277 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de la Salud Materno	6	6	100
0053847 Población informada sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Métodos de Planificación Familiar.	2897	2783	96
0053220 Adolescentes acceden a los servicios de salud para la prevención del embarazo no planificado.	1047	971	93
0033172 Atención Prenatal Reenfocada.	350	286	82
0033291 Población accede a métodos de Planificación Familiar	1397	1233	88
0033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva.	2882	3069	106
0033294 Atención de la Gestante con complicaciones	492	513	104
0033295 Atención del Parto Normal.	280	273	98
0033296 Atención del Parto Complicado No Quirúrgico.	15	18	120
0033297 Atención del Parto Complicado Quirúrgico.	70	51	73
0033298 Atención del Puerperio	350	211	60
0033299 Atención del Puerperio con complicaciones	14	5	36
0033304 Acceso al Sistema de Referencia Institucional	86	92	107
0033305 Atención del Recién Nacido Normal	350	324	93
Atención del Recién Nacido con Complicaciones	69	28	41
0215060 Promoción de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y reproductiva en familias..	350	350	100
0215061 Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable.	72	72	100

• **0016 PROGRAMA TBC-VIH/SIDA**

En lo que respecta a este programa se llegó a cumplir al 82 % de avance en la ejecución de metas físicas tomando los mejores criterios que detallo: se realizó supervisiones y monitoreo telefónico y virtual constantemente, también se realizó las visitas domiciliarias, intervenciones en el Programa Vaso de Leche y en Qaliwarma en los primeros meses del año, y después de la declaración del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional se suspendió las actividades operativas.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH SIDA-tuberculosis.	10	10	100
0043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios.	668	539	81
0043963 Control y tratamiento preventivo de contactos en casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad).	26	14	54
0043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis.	7	4	57

0043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad.	18	9	50
0136035 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones.	8	4	50
0136037 Brindar a personas con Diagnóstico de Hepatitis B Crónica Atención Integral	4	1	25
0136026 Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis	40	40	100
0136027 Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis.	56	56	100
0215063 Capacitación a Actores Sociales que promueven prácticas saludables para la prevención de Tuberculosis y VIH/SIDA	5	5	100
0136032 Mejorar en población informada el uso correcto del condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	3050	3050	100
0136033 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA.	1888	1851	98
0136034 Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	170	125	74
0043961 Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva.	9	9	100
0136036 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guías clínicas.	1160	762	66
0136040 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos.	6	0	0

• **0017 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS**

El cumplimiento de las metas al finalizar el año 2020, este programa alcanzó un 72% debido a que por la situación actual en que vivimos y por la pandemia del COVID 19, no se dio cumplimiento favorablemente. Esperando que en el próximo año se trate de cumplir con lo programado.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control en enfermedades metaxénicas y zoonóticas.	8	8	100
0043977 Familia con Prácticas Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas	240	240	100
0215065 Vigilancia Comunitaria para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	6	6	100
0043980 Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonóticas.	7047	7047	100
0043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	5	4	80
0043982 Vacunación de animales domésticos.	5200	0	0
0043983 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Metaxenicas	4	2	50
0043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas.	234	108	46

• **0018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

Se logró un avance del 88% anual de los cuales podemos indicar que se realizó monitoreo continuo de las actividades vía telefónica y virtual durante los meses de cuarentena.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles.	18	18	100

0135993 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas.	1143	950	83
0135995 Exámenes de Tamizaje y Diagnostico de Personas con Errores Refractivos	1293	1145	89
0135997 Evaluación clínica y tamizaje Laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles.	1533	1718	112
0135998 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial.	150	147	98
0135999 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	32	32	100
0135989 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores.	5194	3229	62
0135990 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores.	1752	558	32
0215068 Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles.	102	102	100
0215069 Capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para prevenir factores de riesgo de enfermedades no transmisibles.	72	72	100

• **0024 PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER**

Se logró un avance muy bajo de solo 54 % en cumplimiento de lo programado para el año 2020, en donde se realizó monitoreo de forma virtual para reanudar algunas actividades como las consejerías en prevención del cáncer y entrega de resultados de toma de Papanicolaou, pero el inconveniente que se tuvo fue por el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, lo cual ameritó la suspensión de la atención oportuna en los consultorios externos.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer.	6	6	100
0215075 Tamizaje con Papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino.	1250	580	46
0215076 Tamizaje con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino.	850	369	43
0215077 Detección Molecular de Virus Papiloma Humana	10	0	0
0215071 Capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer en familias.	40	40	100
0136006 Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH.	220	29	13
0215073 Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer.	3070	2998	98
0215078 Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama.	800	299	37
0215079 Tamizaje en Mujer con Mamografía Bilateral para Detección de Cáncer de Mama	20	0	0
0215081 Tamizaje para detección de cáncer de próstata.	63	61	97

• **0068 PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**

Se ha logrado un avance de 100 % para alcanzar dicho porcentaje se ha tomado en cuenta algunas acciones en mejora para el cumplimiento del avance de metas físicas al margen de tener inconvenientes por la situación actual de la pandemia a nivel mundial,

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0106813 Monitoreo, supervisión, evaluación de productos y actividades en gestión de riesgos de desastres.	6	6	100
0106777 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.	5	5	100
0160776 Desarrollo de simulacros en gestión reactiva.	1	1	100
0160777 Implementación de Brigadas para la Atención frente a Emergencias y Desastres	2	2	100
0160877 Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la	2	2	100

asistencia frente a emergencias y desastres.			
0160879 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres.	12	12	100
0160796 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres.	50	50	100
0160799 Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres.	60	60	100
0160786 Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos.	3	3	100
0160801 Seguridad físico funcional de servicios públicos.	4	4	100

• **0104 PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS**

Se ha logrado un avance alto llegando a realizar un avance del 97 % de lo programado en el año 2020, hecho que genera satisfacción en el cumplimiento de sus funciones, esto en razón que hay actividades que se desarrollaron en el primer trimestre.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0136007 Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Programa Presupuestal	4	4	100
0136008 Asistencia técnica y capacitación.	50	50	100
0136009 Coordinación y seguimiento de la referencia.	480	459	96
0188298 Atención de la Emergencia y Urgencia Básica.	830	835	101
0188301 Atención de la Emergencia Quirúrgica	44	38	86
0188294 Entrenamiento de la comunidad efectivas frente a las emergencias y urgencias individuales y masivas.	50	50	100
0188295 Servicio de transporte asistido de la emergencia.	415	417	100
0188299 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada	1800	1722	96

• **0129 PROGRAMA PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Bien en este Programa hubo una serie de inconvenientes como el hecho de la renuncia del personal asignado, consecuentemente el Jefe de Salud Pública se encargó del programa y tampoco cumplió con los objetivos trazados, generando un porcentaje anual de 35 %, programa presupuestal con serios inconvenientes que genera preocupación. ha considerado como medidas para el cumplimiento de las metas lo siguiente:

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0136013 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal.	4	4	100
01336018 Capacitación en Medicina de Rehabilitación	30	14	47
0136024 Capacitación a Agentes Comunitarios en Rehabilitación basada en la Comunidad	24	2	8
0188320 Visitas a las Familias para Rehabilitación basadas en la Comunidad	60	9	15
0188321 Capacitación a Actores Sociales para la Aplicación de la Estrategia RBC	24	1	4

• **0131 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCION EN LA SALUD MENTAL**

Se logró un avance de un 93 % tomando en cuenta que también se suspendió las actividades operativas en este programa por ello se ha tomado en cuenta el reinicio de actividades en el mes de Junio y consecuentemente creemos que en los meses siguientes deberán avanzar con el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0136775 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa salud mental.	6	6	100
0136780 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales.	9261	7457	81
0188322 Tamizaje de niños y niñas de 3 a 17 años con déficit en sus habilidades sociales, trastornos mentales y el comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia	65	82	126

0136781 Tratamiento de personas con problemas psicosociales.	40	43	107
0188323 Tratamiento ambulatorio de y niña de 3 a 17 años con trastornos mentales y el comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia.	23	22	96
0136791 Intervenciones comunitarias para la recuperación emociones de poblaciones víctimas de violencia política.	4	2	50
0215142 Promoción de convivencia saludable en Familias con Gestantes o Niños menores de 5 años	21	17	81
0215143 Capacitación a agentes sociales que promueven la convivencia saludable.	36	36	100

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	353	12,788,611	56 %	107 %	77 %
	TOTAL	353	12,788,611			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Unidad Ejecutora de Salud Junín, al cierre del ejercicio fiscal 2020 se ha logrado una ejecución de metas muy acertada llegando a concretar el 77% de ejecución, esto se plasmó en razón a que a partir del segundo semestre se ha exigido a los Coordinadores que traten de cumplir con la programación realizada, muy al margen de las exposiciones de riesgo que pudieran tener en cumplimiento a sus labores cotidianas, en verdad esta pandemia del Covid 19 ha sido perjudicial en todas las entidades del ámbito Regional y Nacional en el sector salud, pero en nuestra entidad se ha logrado superar el 107% en el segundo semestre a comparación del primer semestre que solamente llegamos a un 56%, esperando que para el año 2021 esto se mejore y se logre mejores objetivos.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.01.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	1	63,112	82 %	87 %	85 %
05.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACION	4	1,004,644	88 %	103 %	97 %
08.01	OFICINA DE SALUD PUBLICA	93	4,583,491	48 %	92 %	70 %
08.01.09	PROGRAMA PRESUPUESTAL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	7	576,824	*	35 %	35 %
12.01.00	MICRO RED JUNIN	60	0	57 %	135 %	75 %
12.01.01	MICRO RED CARHUAMAYO	76	0	51 %	118 %	72 %
12.01.02	MICRO RED ULCUMAYO	71	0	60 %	106 %	87 %
13.01.00	HOSPITAL DE APOYO JUNIN	41	6,560,541	83 %	96 %	91 %
	TOTAL	353	12,788,611			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

• **0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

Se ha logrado un porcentaje de 61% anual, dado que todos los componentes del Programa Articulado Nutricional desde los primeros días del presente año, a partir del mes de marzo se han generado inconveniente y hasta suspensiones en las atenciones normales por la Pandemia del COVID 19, por ello no se ha cumplido con una oportuna atención a la población.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0033244 Vigilancia, Investigación y Tecnologías en Nutrición	13	12	92
0044277 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control.	08	08	100
0033258 Control de Calidad Nutricional de los Alimentos	13	05	38
0033260 Vigilancia de la Calidad del Agua para el Consumo Humano.	50	46	92
0138950 Intervenciones de Comunicación para el cuidado infantil y prevención de la anemia y Desnutrición Crónica Infantil	3537	3537	100
0033251 Familias Saludables como Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 meses	337	337	100
0215061 Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable.	38	41	108
0033254 Niños con Vacuna Completa	1662	1576	95
0033255 Niños con CRED Completo según edad	1094	264	24
0033256 Niños con Suplemento de Hierro y Vitamina A	671	538	80
0033311 Atención IRA	2787	688	25
0033312 Atención EDA	1323	293	22
0033313 Atención IRA con Complicaciones	17	0	0
0033314 Atención EDA con Complicaciones	8	4	50
0033315 Atención a otras enfermedades prevalentes.	645	213	33
0033317 Gestante con Suplemento de Hierro y Acido Fólico	350	84	24
0033414 Atención de Niños y Niñas con Parasitosis Intestinal.	97	14	14

• **0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL**

En este programa se ha alcanzado un porcentaje en ejecución de metas físicas 88 % en razón que desde el inicio del año se trabajó de manera coordinada con los diferentes establecimientos de salud, además el compromiso de renovar el presente año con una nueva coordinadora.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0044277 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control de la Salud Materno	6	6	100
0053847 Población informada sobre Salud Sexual, Salud Reproductiva y Métodos de Planificación Familiar.	2897	2783	96
0053220 Adolescentes acceden a los servicios de salud para la prevención del embarazo no planificado.	1047	971	93
0033172 Atención Prenatal Reenfocada.	350	286	82
0033291 Población accede a métodos de Planificación Familiar	1397	1233	88
0033292 Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva.	2882	3069	106
0033294 Atención de la Gestante con complicaciones	492	513	104
0033295 Atención del Parto Normal.	280	273	98
0033296 Atención del Parto Complicado No Quirúrgico.	15	18	120
0033297 Atención del Parto Complicado Quirúrgico.	70	51	73
0033298 Atención del Puerperio	350	211	60
0033299 Atención del Puerperio con complicaciones	14	5	36
0033304 Acceso al Sistema de Referencia Institucional	86	92	107
0033305 Atención del Recién Nacido Normal	350	324	93
Atención del Recién Nacido con Complicaciones	69	28	41
0215060 Promoción de prácticas saludables para el cuidado de la salud sexual y reproductiva en familias..	350	350	100
0215061 Capacitación a actores sociales que promueven la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable.	72	72	100

• **0016 PROGRAMA TBC-VIH/SIDA**

En lo que respecta a este programa se llegó a cumplir al 82 % de avance en la ejecución de metas físicas tomando los mejores criterios que detallo: se realizó supervisiones y monitoreo telefónico y virtual constantemente, también se realizó las visitas domiciliarias, intervenciones en el Programa Vaso de Leche y en Qaliwma en los primeros meses del año, y después de la declaración del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional se suspendió las actividades operativas.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0043950 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH SIDA-tuberculosis.	10	10	100
0043962 Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios.	668	539	81
0043963 Control y tratamiento preventivo de contactos en casos tuberculosis (general, indígena, privada de su libertad).	26	14	54
0043964 Diagnóstico de casos de tuberculosis.	7	4	57
0043973 Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad.	18	9	50
0136035 Brindar tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones.	8	4	50
0136037 Brindar a personas con Diagnostico de Hepatitis B Crónica Atención Integral	4	1	25
0136026 Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Atención de Tuberculosis	40	40	100
0136027 Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis.	56	56	100
0215063 Capacitación a Actores Sociales que promueven practicas saludables para la prevención de Tuberculosis y VIH/SIDA	5	5	100
0136032 Mejorar en población informada el uso correcto del condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	3050	3050	100
0136033 Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/SIDA.	1888	1851	98
0136034 Entregar a población adolescente información sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.	170	125	74

0043961 Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva.	9	9	100
0136036 Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guías clínicas.	1160	762	66
0136040 Brindar tratamiento oportuno a mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos.	6	0	0

• **0017 PROGRAMA ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS**

El cumplimiento de las metas al finalizar el año 2020, este programa alcanzó un 72% debido a que por la situación actual en que vivimos y por la pandemia del COVID 19, no se dio cumplimiento favorablemente. Esperando que en el próximo año se trate de cumplir con lo programado.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0043975 Monitoreo, supervisión, evaluación y control en enfermedades metaxénicas y zoonóticas.	8	8	100
0043977 Familia con Prácticas Saludables para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas	240	240	100
0215065 Vigilancia Comunitaria para la Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis	6	6	100
0043980 Pobladores de áreas con riesgo de trasmisión informada conoce los mecanismos de trasmisión de enfermedades metaxenicas y zoonóticas.	7047	7047	100
0043981 Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	5	4	80
0043982 Vacunación de animales domésticos.	5200	0	0
0043983 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Metaxenicas	4	2	50
0043984 Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas.	234	108	46

• **0018 PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**

Se logró un avance del 88% anual de los cuales podemos indicar que se realizó monitoreo continuo de las actividades vía telefónica y virtual durante los meses de cuarentena.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0043985 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles.	18	18	100
0135993 Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas.	1143	950	83
0135995 Exámenes de Tamizaje y Diagnostico de Personas con Errores Refractivos	1293	1145	89
0135997 Evaluación clínica y tamizaje Laboratorial de personas con riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles.	1533	1718	112
0135998 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de hipertensión arterial.	150	147	98
0135999 Brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus	32	32	100
0135989 Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores.	5194	3229	62
0135990 Atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores.	1752	558	32
0215068 Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en zonas de riesgo para prevenir las enfermedades no transmisibles.	102	102	100
0215069 Capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para prevenir factores de riesgo de enfermedades no transmisibles.	72	72	100

- **0024 PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER**

Se logró un avance muy bajo de solo 54 % en cumplimiento de lo programado para el año 2020, en donde se realizó monitoreo de forma virtual para reanudar algunas actividades como las consejerías en prevención del cáncer y entrega de resultados de toma de Papanicolaou, pero el inconveniente que se tuvo fue por el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, lo cual ameritó la suspensión de la atención oportuna en los consultorios externos.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0044192 Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer.	6	6	100
0215075 Tamizaje con Papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino.	1250	580	46
0215076 Tamizaje con inspección visual con ácido acético para detección de cáncer de cuello uterino.	850	369	43
0215077 Detección Molecular de Virus Papiloma Humana	10	0	0
0215071 Capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer en familias.	40	40	100
0136006 Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH.	220	29	13
0215073 Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer.	3070	2998	98
0215078 Tamizaje en mujer con examen clínico de mama para detección de cáncer de mama.	800	299	37
0215079 Tamizaje en Mujer con Mamografía Bilateral para Detección de Cáncer de Mama	20	0	0
0215081 Tamizaje para detección de cáncer de próstata.	63	61	97

- **0068 PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**

Se ha logrado un avance de 100 % para alcanzar dicho porcentaje se ha tomado en cuenta algunas acciones en mejora para el cumplimiento del avance de metas físicas al margen de tener inconvenientes por la situación actual de la pandemia a nivel mundial,

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0106813 Monitoreo, supervisión, evaluación de productos y actividades en gestión de riesgos de desastres.	6	6	100
0106777 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.	5	5	100
0160776 Desarrollo de simulacros en gestión reactiva.	1	1	100
0160777 Implementación de Brigadas para la Atención frente a Emergencias y Desastres	2	2	100
0160877 Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la asistencia frente a emergencias y desastres.	2	2	100
0160879 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres.	12	12	100
0160796 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres.	50	50	100
0160799 Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades frente al riesgo de desastres.	60	60	100
0160786 Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos.	3	3	100
0160801 Seguridad físico funcional de servicios públicos.	4	4	100

- **0104 PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS**

Se ha logrado un avance alto llegando a realizar un avance del 97 % de lo programado en el año 2020, hecho que genera satisfacción en el cumplimiento de sus funciones, esto en razón que hay actividades que se desarrollaron en el primer trimestre.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
01360007 Monitoreo, Supervisión y Evaluación del Programa Presupuestal	4	4	100
0136008 Asistencia técnica y capacitación.	50	50	100

0136009 Coordinación y seguimiento de la referencia.	480	459	96
0188298 Atención de la Emergencia y Urgencia Básica.	830	835	101
0188301 Atención de la Emergencia Quirúrgica	44	38	86
0188294 Entrenamiento de la comunidad efectivas frente a las emergencias y urgencias individuales y masivas.	50	50	100
0188295 Servicio de transporte asistido de la emergencia.	415	417	100
0188299 Atención de la Emergencia y Urgencia Especializada	1800	1722	96

• **0129 PROGRAMA PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

Bien en este Programa hubo una serie de inconvenientes como el hecho de la renuncia del personal asignado, consecuentemente el Jefe de Salud Pública se encargó del programa y tampoco cumplió con los objetivos trazados, generando un porcentaje anual de 35 %, programa presupuestal con serios inconvenientes que genera preocupación. ha considerado como medidas para el cumplimiento de las metas lo siguiente:

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0136013 Monitoreo, Supervisión, Evaluación y Control del Programa Presupuestal.	4	4	100
01336018 Capacitación en Medicina de Rehabilitación	30	14	47
0136024 Capacitación a Agentes Comunitarios en Rehabilitación basada en la Comunidad	24	2	8
0188320 Visitas a las Familias para Rehabilitación basadas en la Comunidad	60	9	15
0188321 Capacitación a Actores Sociales para la Aplicación de la Estrategia RBC	24	1	4

• **0131 PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN LA SALUD MENTAL**

Se logró un avance de un 93 % tomando en cuenta que también se suspendió las actividades operativas en este programa por ello se ha tomado en cuenta el reinicio de actividades en el mes de Junio y consecuentemente creemos que en los meses siguientes deberán avanzar con el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

ACTIVIDAD	Programado 2020	Ejecutado 2020	%
0136775 Monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa salud mental.	6	6	100
0136780 Tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales.	9261	7457	81
0188322 Tamizaje de niños y niñas de 3 a 17 años con déficit en sus habilidades sociales, trastornos mentales y el comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia	65	82	126
0136781 Tratamiento de personas con problemas psicosociales.	40	43	107
0188323 Tratamiento ambulatorio de y niña de 3 a 17 años con trastornos mentales y el comportamiento y/o problemas psicosociales propios de la infancia y la adolescencia.	23	22	96
0136791 Intervenciones comunitarias para la recuperación emociones de poblaciones víctimas de violencia política.	4	2	50
0215142 Promoción de convivencia saludable en Familias con Gestantes o Niños menores de 5 años	21	17	81
0215143 Capacitación a agentes sociales que promueven la convivencia saludable.	36	36	100

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Anual 4/
				Semestre 3/	Semestre 3/	
1205	JUNIN	353	12,788,611	56 %	107 %	77 %
	TOTAL	353	12,788,611			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Se ha trabajado en función a microrredes en la Unidad Ejecutora de Salud Junín, pero el inconveniente que se tuvo fue que en el Aplicativo Ceplan no sumaba las metas asignadas a los mismos, razón a ello no se ha tenido una consolidación de manera eficaz, al contrario de ha generado una duplicidad en la determinación de Productos y Sub Productos, pero al margen de ello se ha logrado un avance del 77% de ejecución en la Provincia de Junín.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

1. Ejecución del plan para la vigilancia, prevención y control de covid 19 en el trabajo.
2. Implementación de áreas diferenciadas para atención el pacientes covid.
3. Se diferenció al personal de salud con factor de riesgo (mayores de 60 año y comorbilidad) para trabajo remoto.
4. Plan multisectorial en la red de salud Junín contra la covid 19.
5. Tamizaje de descarte a los trabajadores y pobladores de la red de salud Junín
6. Promoción y prevención de las medidas de bioseguridad ante la covid 19.

El presupuesto asignado para contrarrestar la pandemia del Covid 19 asignado a la Unidad Ejecutora de Salud Junín a Diciembre del año 2020 fue de 3,925,449 de los cuales se han ejecutado 3, 503,392.85 haciendo un porcentaje de 87% de ejecución, los mismos que fueron destinados para la atención de la Provincia de Junín, incluidos sus tres distritos.

ANÁLISIS ADICIONAL

- Actividades de Vacunación y suplementación en módulos diferenciados

- **Actividades de visitas domiciliarias y entregas de suplementos a los padres y/o tutores de familia**



MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO**A. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**

- Ante la declaratoria de emergencia nacional en salud y las dificultades que empezaron a presentarse principalmente a nivel de los hogares (casas) que forman parte de la red pública del abastecimiento de agua para el consumo humano, cuyos accesos nos fueron restringidos, se optó por la vigilancia en los establecimientos de salud para los CCPP en donde están localizados y para los que no, se optó por el m monitoreo en las piletas públicas.
- Durante el primer semestre debido a la pandemia mundial causada por el COVID 19 se postergo la vacunación en los niños menores de 5 años excepto de los recién nacidos, teniendo la reactivación de forma progresiva el último mes del trimestre, a partir de ello se implementó el vacunatorio diferenciado para la atención de los niños previa cita telefónica y tele orientación, así mismo las visitas domiciliarias. En el segundo semestre se realizó las atenciones extramurales, poniendo énfasis en el último trimestre en el CIERRE DE BRECHAS de vacunación, de igual forma se realizó las atenciones en Cred regularmente, en forma secuencial y según norma técnica, pero a raíz del estado de emergencia nacional se tomaron las medidas de protección del personal de salud y de la población para evitar el contagio por COVID 19, por lo que se vienen realizando las atenciones en los establecimientos donde no existe casos de covid 19 con las medidas de distanciamiento recomendadas por el Ministerio de Salud para evitar el posible contagio en estas actividades.
- Durante el primer trimestre se realizó las atenciones dentro del paquete de Atención al Niño regularmente, en forma secuencial y según norma técnica, pero a raíz del estado de emergencia nacional se tomaron las medidas de protección del personal de salud y de la población para evitar el contagio por COVID 19, por lo que se vienen realizando las atenciones en los establecimientos donde no existe casos de covid 19 con las medidas de distanciamiento recomendadas por el Ministerio de Salud para evitar el posible contagio en estas actividades, además de la implementación de módulos de atención diferenciados en los EESS que tienen casos reportados de Covid (Hospital de Apoyo Junín y C.S. Carhuamayo), para brindar la entrega de suplementación, después de ello se realiza las teleorientaciones respectivas.
De la misma forma se continúan con las visitas domiciliarias con las medidas de distanciamiento establecidas, en los EESS donde no se puede realizar las comunicaciones telefónicas.

B. PROGRAMA MATERNO NEONATAL

- Se realizó un plan de acción como red de salud Junín para garantizar la continuidad de la entrega de sulfato ferroso más ácido fólico, en todas las IPRESS.
- Se implementó el tele monitoreo, visita domiciliaria sectorizada, como seguimiento a las gestantes y /o en la atención prenatal diferenciada, en tiempos de covid-19.
- Se estuvo realizando el monitoreo y evaluación, en cada entrega de informes operacionales mensuales, y las informaciones estadísticas, respecto a evaluación se realizaron vía virtual.
- Se realizaron la supervisión la primera en forma presencial y la segunda vía virtual, logrando el cumplimiento de la meta.
- Se buscó estrategias, de difusión masiva de información en salud sexual reproductiva y métodos de planificación familiar, a través de las emisoras de radio, el cual fueron efectivas.
- Continuidad de atenciones en Planificación Familiar en tiempos de Covid-19, mediante la implementación de carpas móviles, que disminuyeron el temor de la población al contagio por covid-19.
- Se inició la tele orientación y tele monitoreo, partir del mes de junio, incluido la suplementación con sulfato ferroso, el cual nos suma los terceros planes de atención integral, el cual se evidenció en los meses posteriores.
- Se implementó las sesiones de psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal vía virtual.
- Se realizó un plan de acción red de salud Junín para garantizar la salud de las gestantes mediante la continuidad de la atención ante la infección por COVID-19, diferenciada en forma progresiva, previa cita y priorizando a las gestantes de riesgo y aquellas que no cuenten con ninguna atención prenatal, en referencia a la RM 217-2020 MINSA que aprueba la directiva Sanitaria N°094-MINSA/2020-DGIESP que garantiza la salud de las gestantes y la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección por COVID-19.
- A la vez se implementó carpas móviles para continuar con las atenciones, ayudando a disminuir el temor del riesgo de transmisión por COVID-19 y tener mayor afluencia de gestantes y puérperas, respetando las medidas de protección, prevención y el distanciamiento social.

C. PROGRAMA TBC VIH/SIDA

- Mediante los tamizajes realizados se encuentra a una gestante reactiva para tamizaje de hepatitis se cumple con confirmación de diagnóstico y atención integral respectivo, a la fecha no se encuentran nacimientos de niños expuestos evitando la transmisión materno infantil.
- Se realizó tamizaje a la población masculina de manera extramural.
- Se realiza las actividades en coordinación con el programa de adolescente para el avance de metas.
- Se realiza las actividades de manera extramural y a demanda en los establecimientos de salud.

D. PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZONOSIS

- Se estuvo desarrollando a través del monitoreo vía telefónica a las IPRESS que tuvieron observaciones en la evaluación Trimestral 2020, también se realiza seguimiento por grupo de Whatsapp de Zoonosis de la UESJ, también se realizó las sesiones educativas y demostrativas de las familias que se visitaban por cumplimiento de Atención Primaria en Salud (APS).
- Las medidas para el cumplimiento fueron que se trató de comunicar con las comunidades y municipalidades, no siendo posible por priorización de la Pandemia COVID-19 y por otro lado se realizó sensibilización de la población por medios masivos de comunicación (Población Informada), previa coordinación con las emisoras radiales, también se entregó material alternativo a pacientes que acudieron a la IPRESS para su atención y por último se realizó seguimiento de la población aprovechando las visitas domiciliarias en el primer nivel de atención por Atención Primaria en Salud (APS), del mismo modo se atendió a personas por presentar posibles enfermedades Metaxenicas (Uta).

E. PROGRAMA NO TRANSMISIBLES

- Se realizara la actividad de manera paulatina con la población clave de nuestra red, se realizara visitas domiciliarias para el avance de metas estableciendo fechas de atención.
- Los meses de enero y parte de febrero, tuvimos gran afluencia de pacientes ya que se realizaba la actualización del seguro integral de salud, el cual nos permitió avanzar de forma efectiva nuestros indicadores, en cuanto a tamizaje de personas con cataratas.
- Los establecimientos de salud periféricos vinieron realizando esta actividad de forma gradual, en los controles de crecimiento y desarrollo en niños de 3 a 5 años.
- Los meses de enero y parte de febrero, tuvimos gran afluencia de pacientes ya que se realizaba la actualización del seguro integral de salud, el cual nos permitió avanzar de forma efectiva nuestros indicadores, en cuanto a evaluación clínica y tamizaje laboratorio de personas con riesgo a padecer enfermedades crónicas no transmisibles.
- Se realizó evaluación médica y entrega de tratamiento mediante visitas domiciliarias a los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus e hipertensión arterial.

F. PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

- Debido al estado de emergencia por la COVID-19 se realizó monitoreo en el mes de junio de forma virtual para reanudar algunas actividades como las consejerías en prevención del cáncer y entrega de resultados de toma de Papanicolaou, así mismo las actividades del 2020 se culminó por tele monitoreo a los diferentes Establecimientos de Salud.
- Al I trimestre el trabajo fue constante y continuo, se intensifico las atenciones en mujeres de 25 a 64 años de edad en los diferentes establecimientos de salud puesto que se trabajó articuladamente con los demás programas y se tomó de estrategia la actualización de las personal afiliadas al SIS.
- Al declararse el estado de emergencia debido a la COVID-19 se dejó de atender los consultorios por varios meses, pero en el mes de setiembre hasta diciembre se reactivó paulatinamente con llamadas telefónicas y citas, logrando realizar un pequeño avance de las metas físicas 2020.
- A inicios del año el trabajo fue constante y continuo, se intensifico las atenciones en mujeres de 30 a 49 años de edad en los diferentes establecimientos de salud y se trabajó articuladamente con los demás programas y se tomó de estrategia la actualización del personal afiliadas al SIS.
- Debido a la pandemia de la COVID -19 se dejó de atender consultorios externos por varios meses, siendo así la reactivación paulatina desde el mes de setiembre.

G. PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

- Se elaboró un Plan Anual de Monitoreo para todos los establecimientos de Salud para realizar el seguimiento de las actividades que se han desarrollado durante el año.
- Sociabilización oportuna de las definiciones operacionales frente al COVID 19 y la priorización de clasificadores de gasto en cada una de las actividades.
- Se reprogramo la ejecución de dicha actividad a través del zoom.
- Se reprogramo la ejecución de dicha actividad, basada en las definiciones operacionales frente al COVID 19.
- Coordinación con el equipo técnico de Diresa Junín, para la evaluación de establecimientos.

H. PROGRAMA REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

- Realizar reprogramación de la Asistencia Técnica debido a la declaratoria de Estado de Emergencia.
- Se coordinó con la Unidad de Seguros para verificar las coordinaciones de la referencias a otros hospitales.
- Se coordinó con el Área de emergencia y Centro Quirúrgico para verificar las atenciones por emergencia y/o urgencias en el Hospital de Apoyo Junín.
- Se reprogramo la actividad para el II Semestre.
- Se presentó informes mensuales dando a conocer las referencias de los pacientes hacia el Hospital de Apoyo Junín.

I. PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DISCAPACIDAD

- Se ha tomado estrategias para que la supervisión se realiza a través de medios virtuales.
- Participación del personal en las capacitaciones virtuales planteados.
- Se está elaborando estrategias para la intervención comunitaria.

- Se está tomando acciones y adaptando medios de comunicación para realizar la actividad.

J. PROGRAMA PRESUPUESTAL DE SALUD MENTAL Y CULTURA DE PAZ

- Se tomaron estrategias para que la supervisión se realiza a través de medios virtuales.
- Se realizó el Monitoreo a los Establecimientos de Salud, para implementar estrategias y adaptarnos al contexto de acciones frente a la pandemia
- Se concientizo a las personas en los métodos de intervención frente a la pandemia.
- Se elaboró los Planes para la intervención para el tamizaje de niños con déficit de habilidades sociales
- Se concientizo a los padres de familia en los métodos de intervención en habilidades sociales.
- Se elaboró estrategias para la intervención en tratamiento de salud mental teniendo en consideración los sucesos que vienen aconteciendo en el mundo.
- Se implementó medios de comunicación como la tele consulta para cumplimiento de metas

Se concientizo a las personas frente al tratamiento de las personas a través de las tele consultas

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

1. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Seguimiento presencial cuando era posible y seguimiento virtual en las circunstancias que así ameritaban, principalmente en cuanto a las actividades de monitoreo de parámetros de campo.
- Tele capacitación, tele orientación, tele monitoreo, visitas domiciliarias sensibilización al personal de salud de la periferia cumpliendo los protocolos de salud por esta pandemia.
- Reformular la programación de las brigadas de vacunación para las visitas domiciliarias teniendo las consideraciones de la protección personal y de los usuarios.
- Mejorar las teleorientaciones con el objetivo de que la población acuda al vacunatorio diferenciado para las atenciones.
- Mantener las medidas de distanciamiento, protegiendo en primer lugar al niño, a los padres o tutores y al personal de salud.
- Mantener las medidas de distanciamiento, protegiendo en primer lugar al niño, a los padres o tutores y al personal de salud.
- Reactivar progresivamente de acuerdo al contexto de cada establecimiento de salud, las atenciones de suplementación en Hierro y Vitamina A. Así mismo se realizó el CIERRE DE BRECHAS en SUPLEMENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ANEMIA.
- Mejora en la captación temprana de la gestante.
- Realizar el tele monitoreo y/o visita domiciliaria para verificar adherencia del sulfato ferroso.
- Seguimiento de las usuarias de planificación familiar que han descontinuado su Método anticonceptivo.
- Continuar con el monitoreo, evaluación y supervisión programado ya sea presencial o virtual.
- Continuar con la difusión masiva mediante emisoras de radio.
- Mejorar en la captación temprana de la gestante.
- Continuar con el tele monitoreo, la tele orientación, psicoprofilaxis obstétrica y estimulación prenatal vía virtual y/o visita domiciliaria a todas las gestantes y puerperas.
- Seguimiento de las usuarias de planificación familiar que han descontinuado su Método anticonceptivo y si hay gestación iniciar oportunamente su atención prenatal.
- Se realizó el Trabajo de manera coordinada con el programa de materno neonatal para la prevención de la transmisión materno infantil en hepatitis mediante los tamizajes, brindando EPP como medida de bioseguridad para el personal de salud.
- Se realizó las actividades de manera continua en difusión sobre el uso correcto del condón en espacios comunitarios, se continuara con la entrega de material impreso practicando el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad.
- Se realizó el trabajo de manera paulatina en la población masculina de 18 a 59 años a demanda para el tamizaje de VIH SIFILIS Y HEPATITIS evitando campañas y brindando EPP como medida de bioseguridad para el personal de salud.
- Realizar diferentes actividades para la concientización y sensibilización de la población para que acudan al consultorio de prevención y control del cáncer para la toma de Papanicolaou, así mismo se iniciaran paulatinamente las atenciones en consultorio externo.
- Realizar diferentes actividades para la concientización y sensibilización de la población para que acudan al consultorio de prevención y control del cáncer para el tamizaje de Inspección Visual con Ácido Acético (IVAA), así mismo se iniciara paulatinamente las atenciones en consultorio externo.
- Realizar diferentes actividades para la concientización y sensibilización de la población para que acudan al consultorio de prevención y control del cáncer.
- Iniciar paulatinamente la atención en consultorio externo.
- Trabajar de manera coordinada con los responsables de las microredes y establecimientos de salud para dar cumplimiento a los monitoreo y supervisiones programadas.
- Implementación con los equipos, insumos, materiales médicos a los Establecimientos de Salud para una respuesta oportuna ante eventos adversos.
- Implementación con EPP a las brigadas de intervención inicial para intervención en la población.
- Realizar reforzamiento de capacidades constantes al personal de salud en Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, para reducir la vulnerabilidad de los eventos adversos.
- Trabajar de manera coordinada con los responsables de los establecimientos de salud y municipios para realizar la Formación de Brigadas Comunitarias.
- Brindar asistencia técnica a los Responsables del PP -104 para la atención de primeros auxilios, RCP y actividades enmarcados al COVID 19.
- Registrar todas las atenciones por emergencias y/o urgencias en los Establecimientos de Salud de nivel I1, I2 y I3.
- Se estableció estrategias de acuerdo a nuestro medio geográfico para realizar las actividades previstas según meta

Se a implementando medios alternativos de comunicación para cumplimiento de meta.

CONCLUSIONES**3.1 CONCLUSIONES**

- En el año 2020 se cumplió al 100% las actividades programadas en la vigilancia de agua para el consumo humano, garantizando de esta manera que la población acceda a agua segura.
- La vacunación continúa siendo un servicio esencial que debe seguir manteniendo sanas a las personas y reducir la carga en los servicios de salud para que puedan responder de manera más eficaz a la COVID-19, por lo que se debe de poner énfasis en el cumplimiento de las metas y alcanzar coberturas óptimas que garanticen el nivel de protección de la población.
- La suplementación se viene cumpliendo en los menores de seis meses, casi en su totalidad, por ser prioridad en esta etapa de vida, a pesar de las vicisitudes del contexto de la pandemia
- Cada EESS cumple con las actividades de acuerdo al contexto de cada uno de ellos, cumpliendo en todo momento las medidas de prevención dictadas por el gobierno como son lavado de manos, uso de mascarillas y EPP en el personal de salud, y distanciamiento mínimo, de esta manera poder evitar contagios por COVID 19.
- El trabajo que se realiza en la estrategia de Salud Sexual y Reproductiva dentro del programa Presupuestal SALUD MATERNO NEONATAL, es continuo donde se brinda una atención prenatal reenforcada, para el cumplimiento del paquete completo en las gestantes, también se ofertan los insumos de planificación familiar a todas las mujeres en edad fértil, incluida las adolescentes, y sus parejas, con el objetivo de disminuir las morbilidades y muertes maternas y perinatales.
- Desde la 15 del mes de Marzo nos encontramos, en Estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19, por ello el trabajo se viene realizando con énfasis a la prevención de la transmisión de este virus en nuestras gestantes, puérperas, mujeres en edad fértil, adolescentes, y garantizando la continuidad de las atenciones, pero en forma progresiva, previa cita, con un triaje diferenciado, áreas de hospitalización y sala de partos diferenciado, con nuestros EPPs, y respetando las medidas de prevención frente al Covid-19.
- El trabajo multisectorial se continúa fortaleciendo a través del trabajo coordinado con las Instituciones Educativas, actores sociales, la policía nacional, agentes comunitarios, entre otros; en todas las IPRESS, y en los casos de alto riesgo se cuenta con un comité de prevención de mortalidad materna perinatal, siendo una fortaleza para solución de las diferentes brechas, y continuar con el cumplimiento de las metas en favor de nuestra población.
- El programa de prevención y control del cáncer cuenta con personal profesional obstetra en la Red de Salud, donde se brinda atención al público en horarios de 7:00am hasta 7:00 pm de lunes a viernes, pero al declararse estado de emergencia por la COVID-19 los consultorios externos se dejaron de atender por varios meses impidiendo avanzar las metas físicas programadas.
- En mes de noviembre y diciembre no se contó con presupuesto para el servicio de lectura de láminas, el cual dificultó el avance de metas físicas de tamizajes de Papanicolaou.
- Se recomienda la permanencia del personal Obstetra en beneficio de la población para la atención al paciente en el consultorio de cáncer.
- Se recomienda continuar con el monitoreo y supervisión de parte de la coordinación del programa de prevención y control del cáncer de la Red de Salud, para garantizar el cumplimiento de metas.
- Debido a la declaratoria de Estado de Emergencia con Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, se tuvo ciertas limitaciones para el desarrollo de algunas actividades, pero con el ajustes y modificaciones de las definiciones operacionales enmarcadas al COVID 19 se logró cumplir con las actividades programadas al 2020

3.2 RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta las indicaciones de La Organización Mundial de la Salud (OMS) de mantener los servicios de salud esenciales tales como el servicio de vacunación y suplementación al niño y a otros grupos de edad, para mantener las actividades de vigilancia epidemiológica o la priorización de grupos vulnerables a través de las vacunas, poner énfasis en la conformación de las brigadas de vacunación para la intervención casa por casa, siempre teniendo en cuenta los protocolos de protección contra el COVID 19.
- De acuerdo al comportamiento del nuevo virus COVID 19 se sugiere evaluar y analizar las actividades de prioridad a realizarse de esta manera se estaría evitando el riesgo de contagio y poder tener el control en las actividades preventivas que se deben de reanudar o de consultas externas de acuerdo a cada contexto.
- Continuar con el trabajo mediante tele monitoreo y tele orientación, visitas domiciliarias, el trabajo multisectorial para el seguimiento de nuestras gestantes, puérperas, recién nacidos, usuarias de planificación familiar y adolescentes, para prevenir muertes maternas perinatales, en todas la ipress de nuestra red de salud Junín.
- Apoyar al personal nuevo entrante que asume coordinación, especialmente en el programa materno neonatal, ya que como es de conocimiento, asume no sólo la parte administrativa sino también asistencial, y más aún en esta etapa de emergencia sanitaria por covid-19, en donde no se cuenta con el personal completo para las atenciones asistenciales y se cumple múltiples funciones.

- Mejorar los procesos logísticos para la ejecución presupuestaria acorde a lo solicitado. Como es de conocimiento por encontrarnos en el estado de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid 19, a nivel local, nacional y mundial; representa una de nuestras dificultades para el cumplimiento de metas programadas, pero se tratará en lo posible de cumplir y con las estrategias ya propuestas y que se continuarán implementando.
- Realizar seguimiento constante de metas físicas y ejecución presupuestal del programa.
- Coordinar con el Área de Logística para realizar de manera oportuna la adquisición de los pedidos presentados.
- Realizar el monitoreo y seguimiento a los establecimientos para el cumplimiento de metas físicas.
- Manejar un registro adecuado de la salida de las ambulancias en las bitácoras de los establecimientos que realicen referencias.

Devolver las hojas de referencia de manera oportuna a la Unidad de Seguros

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA



“INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMETACION ANUAL DEL
POI – AÑO 2020”

¡Trabajando con la Fuerza del Pueblo!

PANGOA , FEBRERO DEL 2021

RESUMEN EJECUTIVO

1. **RESUMEN EJECUTIVO:**

En la Red de Salud San Martín de Pangoa se tiene actividades en los 10 Programas presupuestales de salud, con sus respectivas estrategias, así mismo actividades en Acciones Centrales y APNoP en las cuales están designadas metas físicas así como presupuesto para su ejecución.

La Unidad Ejecutora Red de Salud San Martín de Pangoa tiene como antecedente la falta de Presupuesto a nivel de PIA, por lo que no se logra cobertura el Presupuesto para todas las PEAS que se tiene en el CAP, así mismo desde que se creó como Unidad Ejecutora casi por los meses de Septiembre se requiere de demandas adicionales para poder cubrir los gastos de Servicios Básicos y otros Tipos de pagos para personal para poder coberturar las metas y la atención de la población que se atiende en La Red de Salud de Pangoa.

Para dar cumplimiento al desarrollo del Anexo 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 – 2020, correspondientes a los meses de enero a diciembre del 2020.

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 2020 RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA**

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	EJECUTADO ANUAL	Avance %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1,659,368	3,946,513	3,869,871	98.06
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	1,310,357	2,077,772	2,052,193	99.38
0016: TBC-VIH/SIDA	487,057	608,870	606,335	99.99
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	344,228	469,845	469,813	99.99
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	274,781	492,401	492,116	99.98
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	167,313	182,934	182,932	100.00
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	27,356	217,990	217,905	99.97
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	22,450	130,787	130,700	100.00
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	29,344	43,541	43,541	100.00
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	156,682	310,681	309,798	99.95
9001: ACCIONES CENTRALES	1,271,570	965,885	797,670	99.22
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5,003,915	10,777,431	10,631,440	99.77
TOTALES	10,754,421	20,224,650	19,804,314	97.92

Fuente Reporte SIAF Web modulo presupuestario a nivel de Devengado

La unidad Ejecutora Red de Salud San Martín de Pangoa, inicia sus actividades con:

PIA de S/. 10, 754,421.00 de los cuales S/. 8, 090,531.00 Es en la específica **21.** (Personal Nombrado).

PIM a Diciembre S/. 20,224,650.00 del cual S/. 8, 814,394.00 Es en la específica **21.** (Personal nombrado)

Ejecutado a Diciembre 19, 804,314.00 a nivel de Devengado

Del PIA podemos deducir que se tiene en la específica **23.** S/. 2, 596,776.00 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 97.92% incluido las incorporaciones de presupuesto para compra de equipo por IOARR, Contratación de CAS y otros bienes y servicios en marco a la Emergencia Sanitaria Nacional del COVID-19.

DESCRIPCIÓN GENERAL

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

A continuación se detallara el avance tanto de metas físicas y financieras y su análisis por cada actividad operativa de cada Programa Presupuestal, Acciones Centrales y APNoP.

ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO FISICO Y FINANCIERO ANUAL 2020**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.

5004424 - 33244 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN,

La programación anual de la meta física Anual fue de 13 llegando a lo ejecutado en un 92.30%, y en ejecución de gasto a 99.69 % del total, teniendo en cuenta que el 90% del PIM de RO se utilizó en pago a personal CAS. Esta actividad tiene presupuesto tanto en la Fuente de RO y DyT.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
060 INFORME	13	12	92.30

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 15,080.00	378,123.00	376,959.56	99.69

5004426 - 44276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.

La programación de la meta física Anual fue de 12; llegando a lo ejecutado en un 0%, y ejecutado en ejecución de gasto presupuestal a 99.60% del total anual, esta actividad tiene presupuesto en las Fuente de Financiamiento de RO y DyT

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
060 INFORME	12	0	0

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 4,400.00	32,400.00	32,270.87	99.60

Con respecto a la Metas Físicas no se realizó las Actividades por la suspensión de actividades por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19.

5004428 - 33260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.

La programación de la meta física Anual fue de 1 intervención mensual (Monitoreo de parámetros de campo en zona urbana y rural) a los 85 centros poblados del Distrito de Pangoa; llegando a lo ejecutado en un 100%, y ejecutado en ejecución de gasto presupuestal a 68.19% del total anual, esta actividad tiene presupuesto en las Fuente de Financiamiento de RO, DyT y Recursos Determinados, su ejecución es relativamente bajo ya que el Diciembre se recibió transferencia para el convenio FED que no se ejecutó lo cual pasara para el 2021 como saldo de balance.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
223 CENTRO	85	85	100

POBLADO

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 10,481.00	74,197.00	50,594.16	68.19

5004429 - 33308 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

La programación de la meta física Anual fue de 12; llegando a lo ejecutado en un 125%, y ejecutado en ejecución de gasto presupuestal a 99.94% del total anual, esta actividad tiene presupuesto en las Fuente de Financiamiento de RO.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
223 CENTRO POBLADO	12	15	125

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 500.00	200.00	200.00	100

5005326 - 138950 INTERVENCIONES DE COMUNICACIÓN PARA CUIDADO INFANTIL Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL.

La programación Anual de metas físicas es de 6,061 y su avance es de 0%, ya que el presupuesto que tiene es solo para personal CAS del cual se tiene un avance de 99.40%, además que no se cuenta con personal para realizar estas actividades.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
259 PERSONA INFORMADA	6,061	0	0

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 15,080.00	185,914.00	185,803.03	99.94

5000014 - 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 1,131 y su avance es de 124.05%. Y teniendo un avance de ejecución de gastos al 99.96%. Se superó la meta programada ya que se realizó actividades via zoom.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
056 FAMILIA	1,131	1,403	124.05

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 4,025.00	8,036.00	8,033.18	99.96

--	--	--	--

-

5000017 - 33254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

La programación Anual de metas físicas es 5,333, llegando a cumplirse un 88.17% de esta, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 99.93% teniendo en cuenta que gran parte de su presupuesto está en la genérica 21 y en la Fuente de Financiamiento DyT.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
Niño protegido	5,333	4,702	88.17

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 1,015,390.00	1,850,279.00	1,848,976.02	99.93

5000018 - 33255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD

La programación Anual de metas físicas 3,608, llegando a cumplirse un 28.91%, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva un 97.54%, el mayor porcentaje de su presupuesto se encuentra en la Genérica 2.1, además cuenta con presupuesto en las fuentes de financiamiento DyT y Recursos Determinados.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
219 NIÑO CONTROLADO	3,608	1,043	28.91

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 566,566.00	1,081,145.00	1,054,503.98	97.54

5000019 - 33256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A.

El avance de ejecución Anual es 76.05% de lo programado y su gasto presupuestal es de 56.63%, su ejecución no supera el 50% ya que en el mes de diciembre se recibió transferencia por S/ 23,581 lo cual no fue ejecutado el año 2020, pasando como saldo de balance para el 2021.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
220 NIÑO SUPLEMENTADO	2,242	1,705	76.05

-

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 1,236.00	54,388.00	30,797.86	56.63

-

5000027 - 33311 ATENCION IRA.

El avance de ejecución Anual es 51.52%, esto debido a la suspensión de actividades por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVI-. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.99 % que no va de la mano con el avance de metas físicas, ya que en esta actividad se afecta presupuesto para el pago de Servicio de Internet para la Red de Salud.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
016 CASO TRATADO	5,507	2,837	51.52

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 716.00	75,770.00	75,761.00	99.99

5000028 - 33312 ATENCIÓN EDA

El avance de ejecución Anual es 81.05%, esto debido a la suspensión de actividades por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVI-. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.94% el mayor porcentaje del presupuesto se encuentra afectado para el pago de personal CAS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
016 CASO TRATADO	1,414	1,146	81.05

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 16,373.00	162,203.00	162,116.53	99.94

5000029 - 33313 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES,

El avance de ejecución Anual es 0.78%, esto debido a la suspensión de actividades por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVI-. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% ya que el mayor porcentaje del presupuesto se utilizó para el pago de especialistas de la fuente de financiamiento DyT.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
016 CASO TRATADO	387	3	0.78

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 2,432.00	37,400.00	37,400.00	100

5000030 - 33314 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES,

El avance de ejecución Anual es 4.65%, esto debido a la suspensión de actividades por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVI-. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.99 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%

016 CASO TRATADO	86	4	4.65
------------------	----	---	------

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 1,559.00	1,528.00	1,527.91	99.99

5000032 - 33317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO y ÁCIDO FÓLICO

El avance de ejecución Anual es 51.43%, esto debido a la suspensión de actividades por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVI-. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
224 GESTANTE SUPLEMENTADA	1,252	719	57.43

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 1,100.00	1,000.00	1,000.00	100

5000035 - 33414 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

El avance de ejecución Anual es 19.91%, esto debido a la suspensión de actividades por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVI-. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
016 CASO TRATADO	1,140	227	19.91

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 4,430.00	3,930.00	3,930	100

- SALUD MATERNO NEONATAL:**

Siendo el objetivo institucional la disminución de la Mortalidad Materna y Neonatal, disminución de embarazos en adolescentes e incremento de parejas protegidas con métodos de planificación familiar en todo el ámbito del distrito de San Martín de Pangoa.

44277 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

El avance de ejecución Anual es 20%, esto debido a la suspensión de actividades por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVI-19. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.99 % que no va de la mano con el avance de metas físicas, ya que en esta actividad se afecta el mayor porcentaje del presupuesto para el pago de personal CAS, y el presupuesto de la fuente de financiamiento DyT para pago de especialistas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
060 INFORME	10	2	20

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 5,000.00	191,699.00	191,686.18	99.99

5000059 - 53847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

El avance de ejecución Anual es 37.17%, esto debido a la suspensión de actividades por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVI-19. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.74 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
259 PERSONA INFORMADA	1,800	669	37.17

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 2,970	2,241	2,235.14	99.74

5000058 - 53220 ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO

El avance de ejecución Anual es 87.44%, esto debido a la suspensión de actividades por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVI-19. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% ya que se afectó para el pago de una Obstetra por servicios por terceros.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
006 ATENCION	1,967	1,720	87.44

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 2,662.00	1,900.00	1,900.00	100

5000037 - 33172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA

El avance de ejecución Anual es 56.47%, esto debido a la suspensión de actividades por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVI-. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 81.06 %, esta actividad tiene presupuesto en las fuentes de financiamiento RO, DyT, RD, además que en el mes de diciembre se recibió transferencia a través del convenio FED los cuales no se ejecutaron el 2020 pasando como saldo de balance para el 2021.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
058 GESTANTE CONTROLADA	1,252	707	56.47

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 1,000.00	125,238.00	101,512.78	81.06

5000042 - 33291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

El avance de ejecución Anual es 102.31%, debido a que se realizó captaciones en el Primer trimestre, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% debido a que se afectó presupuesto para el pago de personal por terceros.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
206 PAREJA PROTEGIDA	2,942	3,010	102.31

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 12,087.00	14,450.00	14,449.98	100

5000043 - 33292 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

El avance de ejecución Anual es 33.55%, esto debido a la suspensión de actividades por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVI-. Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% ya que en esta actividad se afecta presupuesto para el pago de personal de salud por terceros.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
006 ATENCION	6,000	2,013	33.55

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 4,830.00	3,800.00	3,800.00	100

5000044 - 33294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

El avance de ejecución Anual es 58.91%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.62 % que no va de la mano con el avance de metas físicas, ya que en esta actividad el mayor porcentaje del presupuesto está afectado a la genérica 2.1 y para el pago de especialistas para el Hospital.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
207 GESTANTE ATENDIDA	533	314	58.91

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 248,761	463,012.00	461,249.26	99.62

5000045 - 33295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

El avance de ejecución Anual es 67.01%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100 % que no va de la mano con el avance de metas físicas, ya que en esta actividad se afecta presupuesto para el pago de Servicio de Internet para la Red de Salud.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL	AVANCE ANUAL	%

	2020		
208 PARTO NORMAL	1,252	839	67.01

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 1,008,615.00	1,121,409.00	1,121,406.35	100

5000047 - 33297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

El avance de ejecución Anual es 50.57%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100%

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
210 CESÁREA	261	132	50.57

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 1,764.00	1,200.00	1,200.00	100

5000048 - 33298 ATENCIÓN DEL PUERPERIO

El avance de ejecución Anual es 89.70%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
211 ATENCION PUERPERAL	1,252	1,123	89.70

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 2,000.00	1,000.00	1,000.00	100

5000049 - 33299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

El avance de ejecución Anual es 20%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
212 EGRESO	35	7	20

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 2,000.00	1,000.00	1,000.00	100

33305 ATENCIÓN DEL RECIEN NÁCIDO NORMAL,

El avance de ejecución Anual es 74.76%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100 %.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
239 RECIEN NACIDO ATENDIDO	1,252	936	74.76

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 4,798.00	16,000.00	16,000.00	100

5000054 - 33306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES

El avance de ejecución Anual es 0%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.95%, debido a que la mayor cantidad de presupuesto está afectado al pago de especialistas.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
212 EGRESO	59	0	0

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 1,400.00	127,070.00	127,006.10	99.95

5005984 - 0215060 PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS.

El avance de ejecución Anual es 23.58%, esto debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por la COVID 19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.95%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
056 FAMILIA	1,306	308	23.58

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 6,990.00	5,312.00	5,309.11	99.95

5005985 - 0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE.

El avance de ejecución Anual de metas físicas es 121.67%, esto debido a que se realizó capacitaciones a través del aplicativo zoom, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.89%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
088 PERSONA	60	73	121.67

CAPACITADA			
-------------------	--	--	--

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 5,480.00	2,441.00	2,438.43	99.89

- TBC-VIH/SIDA:**

Es el programa y dirigido a disminuir la incidencia y propagación de tuberculosis en todas sus formas, así como de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida al igual que todas las demás Infecciones de Transmisión sexual en todo el ámbito del territorio distrital.

5004433 - 43950 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN VIH SIDA Y TUBERCULOSIS

El avance de ejecución Anual es 110%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 92.17%, debido a que más del 90% del presupuesto es afectado para el pago de personal CAS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
060 INFORME	10	11	110

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 5,100.00	26,663.00	24,576.32	92.17

5004436 - 43962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

El avance de ejecución Anual es 46.79%, debido a la suspensión de actividades por el estado de emergencia por la COVID 19 además de la falta de recursos humanos en la estrategia, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100 % ya que el total de presupuesto está afectado a la genérica 2.1

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
087 PERSONA ATENDIDA	6,463	3,024	46.79

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 443,828.00	426,733.00	426,730.68	100

5004438 - 43964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

El avance de ejecución Anual es 54.17%, debido a la suspensión de actividades por el estado de emergencia por la COVID 19 además de la falta de recursos humanos en la estrategia, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 0 % ya que el presupuesto a nivel de PIA fue modificado para la meta de Prevención y Control del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
393 PERSONA DIAGNOSTICADA	48	26	54.17

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 2,144.00	0.00	0.00	0

5005161 - 136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

El avance de ejecución Anual es 62%, debido a la suspensión de actividades por el estado de emergencia por la COVID 19 además de la falta de recursos humanos en la estrategia, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100 % ya que el total de presupuesto se utilizó en el I trimestre la abastecer de insumos a la estrategia.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
394 PERSONA TRATADA	50	31	62

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 9,523.00	5,326.00	5,326.00	100

5005157 - 136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS

El avance de ejecución Anual es 105%, debido a que todo el personal de seguridad contaba con los implementos de protección personal durante las atenciones a los pacientes, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 0 % ya que el total de presupuesto a nivel de PIA fue modificado para cubrir gastos en la meta Prevención y Control del Coronavirus.

PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
100	105	105

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 2,000.00	0.00	0.00	0

5000062 - 136027 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

El avance de ejecución Anual es 15.77%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID 19, y por estar prohibido las aglomeraciones, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.69% ya que el total de presupuesto fue afectado para el pago de personal CAS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
056 FAMILIA	1,148	181	15.77

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
----------	----------	------------------	---------

S/	15,540.00	145,752.00	145,306.55	99.69
----	-----------	------------	------------	-------

5000068 - 136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

El avance de ejecución Anual es 94.83%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.98%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
259 PERSONA INFORMADA	5,917	5,611	94.83

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 500.00	491.00	490.88	99.98

5000069 - 136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

El avance de ejecución Anual es 73.55%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100%

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
259 PERSONA INFORMADA	2,767	2,035	73.55

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 1,600.00	1,000.00	1,000.00	100

5000070 - 136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTES INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH /SIDA

El avance de ejecución Anual es 94.36%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100%

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
088 PERSONA CAPACITADA	337	318	94.36

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 3,012.00	1,805.00	1,805.00	100

5000071 - 43961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA

El avance de ejecución Anual es 86.80%, debido a la suspensión de actividades por el estado de emergencia nacional por la COVID 19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100 % ya que el presupuesto reducido fue

afectado para el pago de un personal por terceros.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
PERSONA ATENDIDA	1,530	1,328	86.80

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 2,100.00	1,100.00	1,100.00	100

5000081 - 0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

El avance de ejecución Anual es 2.22%, no se tuvo pacientes, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 0% ya que el total de presupuesto a nivel de PIA fue modificado para cubrir gastos en la meta Prevención y Control del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
207 GESTANTE ATENDIDA	45	1	2.22

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 240.00	0.00	0.00	0

5000084 - 0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD

El avance de ejecución Anual es 100%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 0 % ya que el total de presupuesto a nivel de PIA fue modificado para cubrir gastos en la meta Prevención y Control del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
394 PERSONA TRATADA	3	3	100

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 1,500.00	0.00	0.00	0

- **ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS:**

Es el Programa dirigido a disminuir la incidencia y propagación de enfermedades Metaxénicas, Zoonóticas y otras Arbovirosis (malaria, fiebre amarilla, dengue, rabia, etc.).

5000085 - 43975 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

El avance de ejecución Anual es 100%, se cumplió con las actividades programadas a pesar del estado de emergencia, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100 % ya que el mayor porcentaje de presupuesto está afectado para el pago de personal CAS, responsable de la Estrategia.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
060 INFORME	4	4	100

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 4,082.00	25,853.00	25,852.38	100

5000087 - 43977 FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

El avance de ejecución Anual es 127.08%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.99%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
056 FAMILIA	1,584	2,013	127.08

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 6,400.00	4,285.00	4,284.43	99.99

5000091 - 43981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

El avance de ejecución Anual es 93.59%, debido a que se realizó diversas intervenciones ya que el Distrito de Pangoa fue declarado en emergencia por el Dengue, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% ya que el presupuesto fue afectado a la compra del insumo principal que es el combustible para las intervenciones y personal CAS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
255 VIVIENDA	16,869	15,788	93.59

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 55,333.00	110,840.00	110,837.20	100

5000092 - 43982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

El avance de ejecución Anual es 0%, debido a que suspendió la actividad por el estado de emergencia nacional por el COVID 19, esta actividad estaba programado para el mes de setiembre, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.94%, total de presupuesto fue afectado para la compra de EPP.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%

334 ANIMAL VACUNADO	6,200	0	0
----------------------------	--------------	----------	----------

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 6,700.00	8,300.00	8,294.88	99.94

5000093 - 43983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

El avance de ejecución Anual es 84.44%, debido a la suspensión de actividades, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% ya que el mayor porcentaje del presupuesto está afectado a la genérica 2.1

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
394 PERSONA TRATADA	8,632	7,289	84.44

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 267,171.00	264,576.00	264,571.18	100

5000094 - 43984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS

La programación Anual de metas físicas es de 128.14, debido a la declaratorio de emergencia por Dengue, en lo que respecta a ejecución presupuestal lleva ejecutado 99.71%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
394 PERSONA ATENDIDA	764	979	128.14

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 4,540.00	2,640.00	2,632.44	99.71

- ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:**

El Programa el cual está orientado a disminuir la incidencia de enfermedades no transmisibles de manera que pueda diagnosticarse y tratarse a tiempo.

5004452 - 43985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN Y DIABETES)

El avance de ejecución Anual es 33.33%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.99% ya que el mayor porcentaje del presupuesto está afectado para el pago de personal CAS.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
060 INFORME	18	6	33.33

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
----------	----------	-----------------	---------

S/ 3,600.00	135,913.00	135,893.42	99.99
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

5000109 - 135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON CATARATAS

El avance de ejecución Anual es 4.63%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.98% ya que el mayor porcentaje del presupuesto está afectado para la adquisición de EPP para el personal.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
438 PERSONA TAMIZADA	1,101	51	4.63

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 5,832.00	15,143.00	15,140.00	99.98

5000111 - 135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

El avance de ejecución Anual es 25.86%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 0% ya que el total de presupuesto a nivel de PIA fue modificado para cubrir gastos en la meta Prevención y Control del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
438 PERSONA TAMIZADA	874	226	25.86

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 460.00	0.00	0.00	0

5000113 - 135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

El avance de ejecución Anual es 33.77%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 0% ya que el total de presupuesto a nivel de PIA fue modificado para cubrir gastos en la meta Prevención y Control del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
438 PERSONA TAMIZADA	2,316	782	33.77

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 6,729.00	0.00	0.00	0

5000104 - 135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

El avance de ejecución Anual es 46.33%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.92% ya que el total de presupuesto se afectó a la genérica 2.1.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
460 PERSONA TRATADA	6,041	2,799	46.33

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 246,573.00	316,655.00	316,392.56	99.92

Medidas para la mejora continua:

- Supervisión y evaluación constante a los establecimientos donde hay odontólogos
- Insistir en el correcto relleno del HIS.

5000105 - 135990 ATENCION ESTOMATOLICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

El avance de ejecución Anual es 13.56%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% ya que el total de presupuesto a nivel de PIA fue modificado para cubrir gastos en la meta Prevención y Control del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
460 PERSONA TRATADA	1,549	210	13.56

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 9,000.00	690.00	690.00	100

Medidas para la mejora continua:

- Supervisión y evaluación constante a los establecimientos donde hay odontólogos
- Insistir en el correcto relleno del HIS.

5000106 - 53293 ATENCION ESTOMATOLICA ESPECIALIZADA BASICA

El avance de ejecución Anual es 0%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% ya que el total de presupuesto es de la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencia que se utilizó para la compra de medicamentos.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
460 PERSONA TRATADA	17	0	0

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL

S/ 2,587.00	24,000.00	24,000	100
----------------	-----------	--------	-----

Medidas para la mejora continua:

-
- Supervisión y evaluación constante a los establecimientos donde hay odontólogos
- Insistir en el correcto relleno del HIS.

- **PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER:**

Este Programa está dirigido a la prevención y control de la incidencia de los diferentes tipos de cáncer que pudiese suscitarse en el ámbito público de la zona distrital que acude a su atención médica de manera que pueda diagnosticarse y tratarse a tiempo.

5004441 - 44192 MONITOREO, SUPERVISIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER

El avance de ejecución Anual es 16.67%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19 solo se realizó la actividad los meses de enero y febrero, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 0% ya que el total de presupuesto a nivel de PIA fue modificado para cubrir gastos en la meta Prevención y Control del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
060 INFORME	12	2	16.67

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 2,950.00	0.00	0.00	0

5006002 - 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAU PARA DETECCIÓN DE CANCER DE CUELLO UTERINO

El avance de ejecución Anual es 135.44%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% ya que el mayor porcentaje de presupuesto está afectado a la genérica 2.1 y para la compra de insumos.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
086 PERSONA	444	600	135.14

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 157,363.00	175,934.00	175,932.34	100

5005137 - 136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACIÓN DE VACUNA VPH

El avance de ejecución Anual es 0%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.99%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%

218 NIÑO PROTEGIDO	618	0	0
---------------------------	------------	----------	----------

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 7,000.00	7,000.00	6,999.18	99.99

• **REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES:**

Este Programa está dirigido a la Reducción de las Vulnerabilidades ante los Desastres Naturales y Antrópicos para la prevención y cuidado responsable en el Ámbito del Distrito de San Martín de Pangoa.

5004280 - 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

El avance de ejecución Anual es 42.86%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.87%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
201. INFORME TECNICO	7	3	42.86

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 500.00	429.00	428.46	99.87

5005560 - 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

El avance de ejecución Anual es 0%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100%

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
248 REPORTE	11	0	0

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 1,000.00	1,000.00	999.98	100

5005561 - 0160777 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

El avance de ejecución Anual es 66.67%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.99% además el presupuesto fue modificado para cubrir gastos en la meta Prevención y Control del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
583	3	2	66.67

BRIGADA

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 12,200.00	5,350.00	5,349.41	99.99

5005610 - 0160877 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

El avance de ejecución Anual es 100%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 0% ya que el total de presupuesto a nivel de PIA fue modificado para cubrir gastos en la meta Prevención y Control del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
614 INFRAESTRUCTURA MOVIL	1	1	100

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 5,356.00	0.00	0.00	0

5005612 - 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

El avance de ejecución Anual es 100%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.99%

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
248 REPORTE	12	12	100

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 500.00	500.00	499.96	99.99

5005580 - 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

El avance de ejecución Anual es 0%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% además de que el total de presupuesto a nivel de PIA fue modificado para cubrir gastos en la meta Prevención y Control del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
086 PERSONA	30	0	0

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL

S/	4,000.00	211.00	211.00	100
----	----------	--------	--------	-----

5005583 - 5005583 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

El avance de ejecución Anual es 0%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% ya que además el presupuesto a nivel de PIA fue modificado para cubrir gastos en la meta Prevención y Control del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
086 PERSONA	30	0	0

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 3,800.00	500.00	500.00	100

5005585 – 160801 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

El avance de ejecución Anual es 0%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.88% ya que el total de presupuesto a nivel de PIM fue asignado en el mes de diciembre por la DIRESA para cubrir gastos de mantenimiento del motor generador de energía eléctrica para el hospital además para el mantenimiento de las infraestructuras de varios servicios que fueron dañados por los fuertes vientos y las lluvias constantes.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
065 INTERVENCION	2	0	0

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 0.00	42,000.00	41,950.00	99.88

• 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.

5005139 - 0136008 ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

El avance de ejecución Anual es 0%, debido a la suspensión de las actividades por el estado de emergencia nacional por el COVID-19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.63% .

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
086 PERSONA	60	0	0

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/	856.00	852.79	99.63

856.00			
--------	--	--	--

5005902 - 0188298 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA

El avance de ejecución Anual es 162.50%, se tuvo referencias de las micro redes, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.99% .

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
006 ATENCION	72	117	162.50

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 500.00	17,000.00	16,999.00	99.99

5005896 - 188292 ATENCION PRE HOSPITALARIA MOVIL DE LE EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL

El avance de ejecución Anual es 10.19%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 0% debido a que el total del presupuesto fue modificado a la meta Control y Prevención del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
006 ATENCION	108	11	10.19

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 3,280.00	0.00	0.00	0

5005898 - 0188294 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS

El avance de ejecución Anual es 0%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 0% debido a que el total del presupuesto fue modificado a la meta Control y Prevención del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
019 COMUNIDAD	30	0	0

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 500.00	0.00	0.00	0

5005899 - 0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

El avance de ejecución Anual es 255.48%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.93%.

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 2020	AVANCE ANUAL	%
006 ATENCION	108	277	256.48

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 17,314.00	112,931.00	112,848.56	99.93

• **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.

5005150 - 0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA

El avance de ejecución Anual es 337.54%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100%.

Además que se cuenta con un solo personal tecnóloga medica en terapia física que se encarga de esta estrategia, además que está a cargo de la coordinación de la red y del hospital.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
006 ATENCION	348	1,175	337.64

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 13,597.00	13,002.00	13,002.00	100

5005151 - 0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

El avance de ejecución Anual es 0%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% debido a que el total del presupuesto se encuentra programado para el pago de Personal CAS, responsable de la Estrategia.

Respecto a las metas físicas, no se cumplió ya que no se cuenta con profesional para esta estrategia.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
006 ATENCION	13	0	0

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 15,080.00	30,189.00	30,188.90	100

Medidas para la mejora continua:

- Contratar un profesional tecnólogo medico en terapia de lenguaje, para el cumplimiento de metas de esta estrategia.

5005153 - 0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

El avance de ejecución Anual es 9.41%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 0% debido a que el total del presupuesto fue modificado a la meta Control y Prevención del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
087 PERSONA ATENDIDA	170	16	9.41

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 570.00	0.00	0.00	0

5005155 - 0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.

El avance de ejecución Anual es 0%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% debido a que el total del presupuesto fue modificado a la meta Control y Prevención del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
088 PERSONA CAPACITADA	30	0	0

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 610.00	350.00	350.00	100

5005924 - 0188320 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.

El avance de ejecución Anual es 2.50%, debido a la suspensión de las actividades por la emergencia sanitaria nacional por el COVID 19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 0% debido a que el total del presupuesto fue modificado a la meta Control y Prevención del Coronavirus.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
056 FAMILIA	80	2	2.50

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 505.00	0.00	0.00	0

- CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL:**

Este Programa está dirigido para dar facilidades a la población en riesgo, con problemas psicosociales y trastornos mentales que accedan a una atención integral en salud mental de calidad con responsabilidad.

0136775 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA SALUD MENTAL

El avance de ejecución Anual es 100%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.88%

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
060 INFORME	6	6	100

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 2,780.00	12,160.00	12,145.64	99.88

5005189 – 0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

El avance de ejecución Anual es 45.83%, debido a la suspensión de las actividades por la emergencia sanitaria nacional por el COVID 19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 100% debido q el mayor porcentaje del presupuesto está afectado a la genérica 2.1

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
PERSONA TRATADA	24	11	45.83

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 129,495.00	197,568.00	197,567.01	100

5005190 - 0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

El avance de ejecución Anual es 44.44%, debido a la suspensión de las actividades por la emergencia sanitaria nacional por el COVID 19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.99%

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
394 PERSONA ATENDIDA	18	8	44.44

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 12,372.00	12,097.00	12,095.36	99.99

5005192 - 0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

El avance de ejecución Anual es 16.67%, debido a la suspensión de las actividades por la emergencia sanitaria nacional por el COVID 19, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 99.99%.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
PERSONA TRATADA	6	1	16.67

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 12,035.00	43,408.00	43,405.30	99.99

5005199 - 0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACIÓN EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLÍTICA

El avance de ejecución Anual es 100%, Así mismo se tiene una ejecución de gastos al 98.10% debido a que el total del presupuesto fue programado para contratación mediante CAS de profesionales Psicólogos para la Micro Red San Antonio de Sonomoro.

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
019 COMUNIDAD	2	2	100

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ -	45,448.00	44,584.25	98.10

ACCIONES CENTRALES:

Son actividades que apoyan en la organización y control de las actividades así como el gasto presupuestal de la Red en si para funcionamiento de Áreas Administrativas

ACCIONES DE PLANIFICACION

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
060 INFORME	24	24	100

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 3,290.00	49,374.00	48,744.08	98.72

ACCIONES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
ACCION	12	12	100

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 780,636.00	3,572.00	0.00	0

ACCIONES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
060 INFORME	72	72	100

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 487,644.00	744,611.00	610,598.17	78.83

ACCION Y CONTROL – (GESTION DE RECURSOS HUMANOS)

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
ACCION	1	1	100

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 0.00	138,328.00	138,328.00	100

ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Actividades que se realizan directamente en el nivel de atención III hospital.

OBLIGACIONES PREVISIONALES

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
137 PLANILLAS	3	3	100

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 10,000.00	650.00	650.00	100

BRINDAR ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
RECETA	50,146	39,337.00	78.44

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
----------	----------	-----------------	---------

S/	805,707.00	905,062.00	905,061.04	100
----	------------	------------	------------	-----

BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
ATENCION	60,000	60,000	100

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 2,503,011.00	922,124.00	922,118.20	100

ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS ESPECIALIZADAS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
ATENCION	44,765	14,318	31.98

PIA 2020	PIM 2020	EEJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 732,192.00	999,857.00	999,772.26	99.99

ATENCION EN HOSPITALIZACION

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
031 DIA CAMA	684	1,965	287.28

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 953,005.00	1,039,929.00	1,039,927.24	100

PREVENCION CONTROL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS**0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD**

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
ATENCION	270	270	100

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 0.00	81,050.00	81,037.50	99.98

0290091 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
PERSONA	2,629	2,728	103.77

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 0.00	3,975,154.00	3,893,224.92	97.94

0290091 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
CASO TRATADO	85	285	335.29

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 0.00	27,104.00	27,102.50	99.99

0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
CASO TRATADO	1,472	1,559	105.91

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 0.00	162,195.00	155,741.70	96.02

0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
PACIENTE ATENDIDO	1,522	1,609	105.72

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 0.00	344,487.00	335,143.60	97.29

0291274 MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
MERCADO	87	87	100

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 0.00	34,390.00	31,060.10	90.32

291506 IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCION PARA PUEBLOS INDIGENAS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
PERSONA	22,658	22,581	99.66

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL

S/	0.00	1,268,829.00	1,265,321.27	99.72
-----------	-------------	---------------------	---------------------	--------------

9125 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
	1	1	100

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 0.00	588,000.00	546,680.00	92.97

399999 - 0316055 OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO

UNIDAD DE MEDIDA	PROG. ANUAL 2020	AVANCE ANUAL	%
BENEFICIARIO	316	316	100

PIA 2020	PIM 2020	EJECUTADO ANUAL	% ANUAL
S/ 0.00	428,600.00	428,600.00	100

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0.00	10,754,419.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	6	219
N° AO e inversiones	6	219
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	21,115,772.00
N° Inversiones	1
N° AO	904
N° total AO e inversiones 2/	905
N° AO incorporadas 3/	29
N° de AO Inactivadas 4/	3
N° de AO Anuladas 5/	3
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

2.1 Modificaciones:

a. Modificación en el Nivel Institucional:

El POI de la Red Salud San Martín de Pangoa, contiene Actividades Operativas con metas físicas y presupuestales con Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y con la incorporación del Presupuesto Institucional Modificado – PIM, se incorporan (14) nuevas actividades operativas por el estado de Emergencia Nacional por el COVID 19, las que en la actualidad se viene evaluando a nivel de sub finalidad y en la malla Excel a nivel de producto, no guardando relación el aplicativo CEPLAN V.01 – Vs – SIGA, Malla Excel y SIAF, a esperar que el CEPLAN resuelva la unificación de criterios en las etapas al **año previo**: elaboración, aprobación, ajustes y consistencia; y en su **ejecución**: modificación y seguimiento.

Ante la declaratoria del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, por la presencia del COVID-19, el personal profesional y técnico asumen nuevas responsabilidades en primera línea, los fondos presupuestales según Acciones Estratégicas Institucionales que se detallan, fueron modificados para enfrentar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de los casos de la pandemia por el virus COVID – 19, que vivimos en la actualidad:

0.E.I.03 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN

A.E.I.03.01: Atención Integral al Niño y Gestante.

A.E.I.03.03: Atención Integral en TBC-VIH/SIDA, Hepatitis y Sífilis en el Departamento de Junín.

A.E.I.03.04: Intervenciones Sanitarias Focalizadas de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis en el Departamento de Junín.

A.E.I.03.05: Atención Preventiva de Riesgos y Daños Para la Salud Producido por Enfermedades No Transmisibles en el Departamento de Junín.

A.E.I.03.06: Atención Preventiva Para la Disminución de la morbilidad por Cáncer en la Población.

A.E.I.03.07: Atención Oportuna Para la Disminución de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas en el Departamento de Junín.

A.E.I.03.08: Atención en Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES:

- Mediante el Decreto de Urgencia N° 014-2019 y Resolución Ejecutiva Regional N° 615-2019, aprueba el Presupuesto Institucional de apertura del año 2020, en toda fuente de financiamiento con un monto de S/.10,754,419.00 (Diez Millones Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Diecinueve con 00/100 soles) para la Red de Salud san Martín de Pangoa. Detallo en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA
• Recursos Ordinarios	10,462,458
09-Recursos Directamente Recaudados	291,961
Total	10,754,419

- Según la Nota Modificatoria N°001 se recibe la transferencia para la ejecución del PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y REPARACIÓN - PIR, por el monto de S/.45,278.00.
- En mérito al Decreto Urgencia N°014-2019 se recibe la transferencia en otros gastos del personal por el monto de S/.208,635.00
- En mérito a la RGGR N° 042-2020-GR-JUNIN/GGR, recibe el presupuesto para el personal Contrato Administrativo DE Servicios (CAS), por el monto de S/.200,000.00.
- Mediante la Resolución Jefatural N°013-2020-EF se recibe el presupuesto para el financiamiento de las prestaciones de salud y administrativas, brindadas a los asegurados del SIS. por el monto de S/. 1,356,933.00
- En mérito al Memorando Múltiple N° 019-2020-GRJ-DESP/USPP, se transferencia presupuestal a la DIRESA para la compra de medicamentos e insumos médicos por el monto total de S/ 956,813.00.
- Mediante la RER N° 074-2020-GRJ se aprueba el saldo de balance del ENDIS del año 2019, por el monto de S/ 4,864.00.
- Mediante la RER N° 074-2020-GRJ se aprueba el saldo de balance del SIS del año 2019, por el monto de S/ 2,545.00
- Mediante la RER N° 074-2020-GRJ se aprueba el saldo de balance del ENDIS del año 2019, por el monto de S/ 4,864.00
- Mediante la RER N° 076-2020-GRJ se aprueba el saldo de balance FED del año 2019 en la fuente de financiamiento 18- RD, por el monto de S/ 9,930.00.
- En mérito al Memorandum Múltiple N° 047-GRJ/GGR, trasfiere un monto de S/.36.00
- En mérito al Informe n° 038-2020-GRJ-DRSJ-OEPE/UP se recibe presupuesto de un monto de S/27,656.00
- En mérito al MEMORÁNDUM N° 337-2020-GRJ/GRDF, se recibe el presupuesto de un monto de S/.125,000.00
- En mérito al INFORME N° 043-2020-GRJ-DRSJ-OEPE/UP, se recibe el presupuesto de un monto S/.7,344.00
- En mérito al MEMORANDUM MULTIPLE N° 251-2020-GRJ-DRSJ-DG, y al Numeral 7.1 del ART. 7 del Decreto Urgencia N° 025-2020 se hace la anulación del presupuesto de programas por el monto de S/48,590.00
- En mérito al D.S N° 069-2020-EF, se recibe costo diferencial para el pago de la valorización principal para los profesionales de la salud y personal de la salud técnico y auxiliar asistencial a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1153 por el monto de S/. 426,845.00.
- Mediante la Resolución Jefatural N°030-2020-EF se recibe el presupuesto para el SIS. por el monto de S/. 226,855.00.
- Mediante el D. U. N° 039-2020-EF, se recibe el presupuesto para financiar la implementación de Equipos de Respuesta Rápida en las Unidades Ejecutoras de Salud de los Gobiernos Regionales y los Direcciones de Redes Integradas de Salud el monto de S/.127,104.00.
- En mérito del MEMORANDO MULTIPLE N°84-2020-GRJ/DRPPAT Se realiza la transferencia presupuestal para la contratación de sociedad de auditoría por el monto de S/.4,000.00.
- Según Decreto de Urgencia N° 065-2020-EF, se recibe la transferencia por el monto de S/.471,130.00, para la contratación de CAS COVID-19.
- Según Nota Modificatoria N° 108 se recibe la transferencia para cadena de COVID-19 para el pago de personal CAS COVID por el monto de S/ 546,751.00
- En mérito al OFICIO N° 0123-2020-EF/50.05, se recibe la transferencia para el ENDIS por el monto de S/ 98,000.00
- Según Nota Modificatoria N°113 se recibe la transferencia para servicios básicos (energía eléctrica) por el monto de S/ 20,000.00.
- Según Decreto de Urgencia N° 087-2020-EF, se recibe la transferencia por el monto de S/.481,318.00 para la contratación de CAS COVID-19.
- Según Decreto de Supremo N° 210-2020-EF, se recibe la transferencia por el monto de S/. 28,656.00 bonos para el personal salud.
- Mediante la Resolución Jefatural N° 083-2020-EF se recibe el presupuesto para el SIS. por el monto de S/. 348,940.00.
- Mediante la Resolución Jefatural N° 085-2020-EF se recibe el presupuesto para el SIS. por el monto de S/. 10,000.00.
- En mérito al INFORME N° 397-2020-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP, se transfiere el presupuesto de servicios básicos por el monto de S/ 1,000.00.
- Según Decreto de Supremo N° 237-2020-EF, se recibe la transferencia por el monto de S/. 64,080.00 bono para el personal salud.
- Según Nota Modificatoria N° 143 se recibe la transferencia para mantenimiento de equipos del Área COVID-19 por el monto de S/ 48,164.00
- Según Decreto de Urgencia N° 102-2020-EF, se recibe la transferencia por el monto de S/.873,502.00 para la contratación de CAS COVID-19.
- Según Decreto de Urgencia N° 071-2020-EF, se recibe la transferencia para la atención de comunidades indígenas por el monto de S/. 1,268,829.00
- En mérito al OFICIO N° 0186-2020-EF/50.05, se recibe la transferencia para el ENDIS por el monto de S/ 128,000.00
- Mediante la Resolución Jefatural N° 110-2020-EF se recibe el presupuesto para el SIS. por el monto de S/. 328,927.00
- Según Decreto de Supremo N° 282-2020-EF, se recibe la transferencia por el monto de S/. 3,600.00 bono para el personal salud.
- Según Decreto de Supremo N° 299-2020-EF, se recibe la transferencia por el monto de S/. 82,080.00 bono para el personal salud.

36. Según Nota Modificatoria N° 168 se recibe la transferencia para Raciones Alimenticias por el monto de S/ 48,000.00
37. Según Decreto de Urgencia N° 087-2020-EF, se recibe la transferencia para la prevención del DENGUE en marco del COVID-19 S/. 53,351.00.
38. Según REPORTE N° 89-2020-GRJ-DRSJ-OEPE/UP, se recibe transferencia presupuestal para la atención y prevención del COVID-19, por el monto de S/ 50,097.00.
39. Según Decreto de Urgencia N°125-2020-EF, se recibe la transferencia para la continuidad de contratación del CAS-COVID-19 por el monto de S/. 88,556.00
40. Según Decreto de Supremo N°312-2020-EF, se recibe la transferencia por el monto de S/. 46,560.00, bono para el personal salud.
41. En mérito al INFORME N° 537-2020-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPP, se incrementó marco para bienes y servicios para la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por el monto de S/62,000.00.
42. En mérito al REPORTE N°250-2020-GRJ-DRSJ-DG, se recibe transferencia presupuestal para el mantenimiento de Equipo Médico para el área de COVID-19 por el monto de S/14,000.00.
43. Según Nota Modificatoria N°186 se recibe la transferencia para continuidad de CAS- COVID-19 por el monto de S/ 134,012.00
44. En mérito al INFORME N° 594-2020-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPPM, se recibe transferencia presupuestal para útiles de limpieza por el monto de S/ 3,000.00.
45. En mérito al INFORME N° 600-2020-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPE, se recibe transferencia presupuestal para ESSALUD y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal nombrado de la Red de Salud San Martín de Pangoa, por el monto de S/ 8,136.00
46. Según Decreto de Supremo N°348-2020-EF, se recibe la transferencia por el monto de S/. 157,680.00 bonos para el personal de salud.
47. En mérito al REPORTE N° 130-2020-GRJ-DRSJ-OEPE/UP, se recibe transferencia presupuestal para el mantenimiento de Equipo Médico para el área de COVID-19 por el monto de S/ 126,000.00
48. En atención OFICIO N°117-2020-GRJ-DRSJ-RSSMP/DE-(DU. N°129-2020), para la adquisición de equipos biomédicos para el Área de COVID-19, por el monto de S/ 588,000.00.
49. Según Nota Modificatoria N°207 se recibe la transferencia para el servicio de energía eléctrica para la planta de oxígeno por el monto de S/. 8,000.00
50. Según Nota Modificatoria N°209 se recibe la transferencia para el pago de vacaciones trunca por el monto de S/. 159,560.00
51. En mérito al REPORTE N° 320-2020-GRJ-DRSJ-DG, se recibe transferencia presupuestal para el mantenimiento de Equipos por el monto de S/ 42,000.00.
52. Según Decreto de Supremo N°385-2020-EF, se recibe la transferencia para bono por desempeño por el monto de S/. 138,328.00
53. En mérito al INFORME N°183-2020-GRJ-DRSJ-RSSMP/RRHH/R, se realiza la transferencia presupuestal de la genérica de gasto 2.1 para útiles de limpieza por el monto de S/ 745,474.00
54. Según Nota Modificatoria N°221 se recibe la transferencia para la continuidad de contratación de CAS-COVID-19, por el monto de S/. 263,000.00
55. Según Decreto Supremo N° 394-2020-EF, bonificación extraordinaria a favor del personal de la salud y personal administrativo, por el monto de S/ 221,760.00.
56. Según Decreto de Urgencia N°137-2020-EF, se recibe la transferencia Para el FED por el monto S/. 94,324.00
57. Según Decreto Supremo N° 399-2020-EF, bonificación para el personal salud por el monto de S/ 217,440.00
58. En mérito al REPORTE N° 340-2020-GRJ-DRSJ-DG, se recibe transferencia presupuestal para la continuidad de contratación de CAS-COVID-19, por el monto de S/. 232,236.00
59. En mérito al En mérito al INFORME N°701-2020-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPPM, se realiza la transferencia presupuestal de la genérica de gasto 2.1 por el monto de S/ 92,608.00.
60. Según Nota Modificatoria N°240 se recibe la transferencia para la prevención del DENGUE por el monto de S/. 35,000.00
61. Según Decreto de Urgencia N°081-2020-EF, se recibe la transferencia para la equipos biomédicos para el área COVID-19 por el monto de S/. 129,159.00
62. Según Decreto Supremo N° 405-2020-EF, se recibe la transferencia de bono reactiva por el monto de S/ 428,600.00.
63. En mérito al En mérito al INFORME N°714-2020-GRJ-DRSJ-RSSMP/OPPM, se realiza la transferencia presupuestal del CAS COVID-19 hacia el Gobierno Regional Junín por el monto de S/ 50,910.00.
64. En mérito AL Decreto Supremo N° 424-2020-EF, se recibe la transferencia de BONO COVID-19 correspondiente al mes de noviembre 2020, por el monto de S/ 216,000.00
65. En mérito AL Decreto Supremo N° 428-2020-EF, se recibe la transferencia de BONO COVID-19, por el monto de S/ 2,880.00
66. Según Resolución Ministerial N° 1100-2020/MINSA, servicios complementarios en salud de los gobiernos regionales, se recibe la transferencia por el monto de S/ 121,752.00.
67. Mediante la Resolución Jefatural N°189-2020-EF se recibe el presupuesto para el financiamiento servicios de prestaciones funerarias, por el monto de S/ 53,600.00.

b. Modificaciones en el nivel funcional programático.

Según la Página amigable del CEPLAN se muestra la variación del PIA – Vs - PIM

Unidad Ejecutora	POI Aprobado	PIA	POI Modificado	PIM	POI Modificado	Devengado	Ejec. %	POI/PIA %
			consistente con el PIA		(En ejecución)			
001613: GOB.	0	10,754,419	10,754,419	20,224,650	21,189,966	19,804,314	97.9	0

REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

En la actualidad a nivel regional y de ejecutora, no existe una en todos los sectores que no realice modificaciones del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, en el transcurso de la fase de ejecución, según gastos de los centros de costos en sus tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto – APNOP, a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización de la Red de Salud San Martín de Pangoa, constantemente modifican el presupuesto, por incorporaciones de saldos de balance, transferencias de partidas mediante Resoluciones, Decretos de Urgencias y otros documentos normativos, más aun por el estado de Emergencia en el presente periodo de evaluación se ha recibido mensualmente transferencias para pago de bonos, servicios complementarios, personal CAS, entre otros.

MODIFICACIONES EN METAS FÍSICAS:

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

- **Considerando el POI aprobado:**

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

Según reporte del SIAF para el 2020, según la clasificación del presupuesto público que se clasifica en tres categorías presupuestales (parte de la estructura programática): Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto, se inicia con (87) actividades operativas presupuestales, con una proporción del 100% financiadas con el Presupuesto Institucional de Apertura = PIA, según clasificación del presupuesto público en sus tres categorías (parte de la estructura programática):

PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

15 Actividades Operativas

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

15 Actividades Operativas

0016 TBC/VIH-SIDA

12 Actividades Operativas

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

06 Actividades Operativas

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

07 Actividades Operativas

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

03 Actividades Operativas

0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.

07 Actividades Operativas

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.

05 Actividades Operativas

0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

05 Actividades Operativas

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL.

04 Actividades Operativas

ACCIONES CENTRALES:

9001. Acciones Centrales
03 Actividades Operativas

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP.

9001. Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.
05 Actividades Operativas

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

Ante la declaratoria de la Emergencia Sanitaria por presentarse la pandemia del CORONAVIRUS – COVIS – 19, a nivel mundial, nacional, regional y local, según Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/. 10, 754,419. La Dirección de la Red de Salud San Martín de Pangoa a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, direcciona y realiza modificaciones en sus tres categorías presupuestales a fin de afrontar y realizar atenciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19, con ello se incorporan nuevas actividades que se detallan, modificando el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, en S/. 20, 224,650 soles,

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

META SIAF: 0109

ACTIVIDAD: 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

0131 CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL

META SIAF: 0088

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

0068 PROGRAMA REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIA POR DESASTRES

META SIAF: 0095

5006144: ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

META SIAF: 0111

5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

9001 ACCIONES CENTRALES:

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
AEI 06.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL

5000003 – GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

META SIAF: 0102

ACTIVIDAD: 5000005 ACCION Y CONTROL

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO - APNOP

OEI MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBALCIÓN
AEI.02.10 – ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

META SIAF: 0101

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL Y DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290094: Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de salud

META SIAF: 0103

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0104

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0105

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0106

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0107

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274: Medidas de Prevención y contención en los mercados de abastos

META SIAF: 0108

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

02915064: Implementación, desarrollo y ejecución del Plan de Intervención para pueblos Indígenas Amazónicos.

META SIAF: 0110

ACTIVIDAD: 6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

02915064: Implementación, desarrollo y ejecución del Plan de Intervención para pueblos Indígenas Amazónicos.

META SIAF: 0112

ACTIVIDAD: 5006373

0316055: Otorgamiento de un bono para la reactivación económica a favor del personal de las Entidades Públicas.

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

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

Según lo expuesto en la parte superior afecta en el PEI, el no cumplimiento de metas físicas y con ello no se logrará los objetivos e indicadores, los mismos que presentan deficiencias en sus coberturas e incrementos de casos de morbilidad y mortalidad en la Red de Salud San Martín e Pangoa.

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

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

¿Por qué?

Las muertes perinatales se presentan por el incremento de los embarazos en adolescentes, por causas inoportunas en la captación, ligado a la calidad de servicio de salud materno infantil como la condición nutricional de la madre y el entorno en que vive.

En la A.E.I.03.02 Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de 5 años, con su indicador: **Proporción de Niños menores de 5 años con desnutrición crónica:**

¿Por qué?

La Desnutrición Crónica Infantil afecta negativamente en su desenvolvimiento a lo largo de su vida, limita el desarrollo de la sociedad y dificulta la erradicación de la pobreza.

La desnutrición Crónica Infantil (DCI), limita el potencial de desarrollo o físico e intelectual, a la vez restringe su capacidad en el aprendizaje y de trabajar en la adultez, la DCI tiene un impacto negativo corto, mediano y largo plazo.

- Considerando el POI durante su ejecución:

MODIFICACIONES DE METAS FÍSICAS POR CENTRO DE COSTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL Y SUB PRODUCTOS (NÚMERO)

CENTRO DE COSTO	CATEGORIA PRESUPUESTAL	NÚMERO DE SUB PRODUCTOS MODIFICADOS
MICRO RED SAN RAMON DE PANGOA	0017	1
	0002	2
	0129	1
MICRO RED SAN ANTONIO DE SONOMORO	0017	1
	0002	2
	0129	1
MICRO RED CUBANTIA	0017	1
	0002	2
	0129	1
HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	0017	1
	0129	1
	0068	1

Se presenta el siguiente cuadro detallando las modificaciones de las metas físicas a nivel de centro de costo, categoría presupuestal y número de sub productos, por las siguientes causales Mal uso de las definiciones operaciones como herramienta para la fase de programación, la capacidad resolutoria de los IPRESS, modificaciones de los techos presupuestales y otras normas emanadas del nivel superior para los cambios de los criterios de programación.

La ejecución física se ingresa al aplicativo CEPLAN.V.01, a nivel de subproductos y no a nivel de actividad operativa, los trazadores no suman al producto, teniendo en cuenta que para el SIAF y los programas presupuestales son medidos a nivel de actividad operativa.

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

Al Cierre del Ejercicio fiscal según reporte del SIAF – Devengado - Vs – Marco Inicial y sus Modificaciones, **se observa que todas las actividades han realizado ejecución presupuestal y físico, aunque sea en un mínimo porcentaje** excepto algunas actividades que presupuestalmente fueron modificada para cobertura necesidades respecto a la Emergencia Sanitaria Nacional COVI-19

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

AEI. 02.05 – ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGO Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN

META SIAF: 0051

ACTIVIDAD: 5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

META SIAF: 0052

ACTIVIDAD: 5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

Según reporte SIAF, se muestra Modificación presupuestal en su totalidad con saldo 0 para el resto del ejercicio presupuestal 2020.

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

AEI. 02.06 – ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBILIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN

META SIAF: 0056

ACTIVIDAD: 5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

Presupuesto modificado, no se cuenta con PIM para los siguientes meses.

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

AEI. 02.07 – ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

META SIAF: 0067

ACTIVIDAD: 5005902 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA BASICA

El PIA fue modificado en su totalidad, no cuenta con asignación presupuestal para el presente año.

META SIAF: 0068

ACTIVIDAD: 5005896 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL

El PIA fue modificado en su totalidad, no cuenta con asignación presupuestal para el presente año.

META SIAF: 0069

ACTIVIDAD: 5005898 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVA FRENTE A LAS EMERGENCIAS Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS

El PIA fue modificado en su totalidad, no cuenta con asignación presupuestal para el presente año.

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

AEI. 02.08 – ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

META SIAF: 0073

ACTIVIDAD: 5005153 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

META SIAF: 0074

ACTIVIDAD: 5005155 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

META SIAF: 0075

ACTIVIDAD: 5005924 VISITAS A LAS FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

El PIA fue modificado en su totalidad, no cuenta con asignación presupuestal para el presente año.

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

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

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

¿Por qué?

En las tres Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos – APNOP, muestran ejecución en sus metas físicas porque todas ellas son de necesidad para cumplimiento del cronograma de atención y controles de los usuarios.

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

¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia a un cambio en el PEI?

Para el ingreso al aplicativo del POI – CEPLAN V.01, metas físicas y presupuestales, para la fase de elaboración se realizó el enlace de las actividades operativas con los ejes; según la estructura del Plan Estratégico Institucional 2018-2020, del Gobierno Regional de Junín y que se detalla:

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

Sí se ha realizado modificaciones en el POI, proceso realizado por durante el seguimiento al I semestre y en el Mes de Agosto del 2020.

¿Por qué?

Las modificaciones de metas físicas en las actividades operativas, periodo de enero a diciembre del 2020, han sufrido modificaciones mínimas, teniendo en cuenta que ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, muchos servicios suspendieron sus actividades y se tuvo que rotar recursos humanos para afrontar las medidas de prevención, control y tratamiento del COVID – 19.

¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas?

Según reporte del SIAF, en su fase Devengado – Vs – Marco Inicial y sus Modificaciones durante el año 2020, con las modificaciones del PIA – Vs – PIM y ante la presencia de la pandemia por coronavirus se incorporan actividades operativas:

META SIAF: 0109

ACTIVIDAD: 5000093 EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

META SIAF: 0088

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

META SIAF: 0095

5006144: ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

META SIAF: 0111

5005585: SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

META SIAF: 0102

ACTIVIDAD: 5000005 ACCION Y CONTROL

META SIAF: 0101

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL Y DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290094: Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de salud

META SIAF: 0103

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0104

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0105

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0106

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0107

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274: Medidas de Prevención y contención en los mercados de abastos

META SIAF: 0108

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

02915064: Implementación, desarrollo y ejecución del Plan de Intervención para pueblos Indígenas Amazónicos.

META SIAF: 0110

ACTIVIDAD: 6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

02915064: Implementación, desarrollo y ejecución del Plan de Intervención para pueblos Indígenas Amazónicos.

META SIAF: 0112

ACTIVIDAD: 5006373

0316055: Otorgamiento de un bono para la reactivación económica a favor del personal de las Entidades Públicas.

¿Algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado?**META SIAF: 0095**

5006144: ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA

META SIAF: 0102

ACTIVIDAD: 5000005 ACCION Y CONTROL

META SIAF: 0101

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL Y DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290094: Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de salud

META SIAF: 0103

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0104

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0105

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0106

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0107

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274: Medidas de Prevención y contención en los mercados de abastos

META SIAF: 0108

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

02915064: Implementación, desarrollo y ejecución del Plan de Intervención para pueblos Indígenas Amazónicos.

META SIAF: 0110

ACTIVIDAD: 6000017 ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

02915064: Implementación, desarrollo y ejecución del Plan de Intervención para pueblos Indígenas Amazónicos.

META SIAF: 0112

ACTIVIDAD: 5006373

0316055: Otorgamiento de un bono para la reactivación económica a favor del personal de las Entidades Públicas.

¿Por qué se incorporaron?

Las incorporaciones se ha realizado por desagregación del PIA y la incorporación con el PIM, ante la Declaratoria del Estado de la Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, por la presencia del Coronavirus, se presenta la necesidad de bienes y servicios, los responsables de los Programas Presupuestales direccionan sus actividad en la atención en primera línea, de igual forma los presupuestos de las actividades operativas son modificados para afrontar las necesidades de atención por COVID-19.

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

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

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

¿El PAC propuesto responde al POI?

Los responsables de los centros de costo de las tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP), del POI elaboran su Cuadro de Necesidades en el Sistema de Gestión Administrativa (SIGA), y con ello la aprobación según acto resolutivo.

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

No existe consistencia entre las modificaciones del PAC con las del POI, para iniciar se observa que entre los techos presupuestales y la programación de las metas físicas no son compatibles, debido en que al momento de ejecutar el presupuesto los responsables de los centros de costos no están orientados a estructura programática del Plan Operativo Institucional – POI.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de		Ejecución física		
			AO/Inversión	Seguimiento financiero	1° Semestre	2° Semestre	Anual
			1/	2/	3/	3/	4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	162	1,254,537	48719 %	89 %	23957 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	212	2,286,003	202 %	163 %	204 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	114	290,890	57 %	79 %	68 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	112	266,322	125 %	111 %	126 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	163	268,703	45 %	63 %	47 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	39	62,322	185 %	64 %	98 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	13	104,536	98 %	145 %	115 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	32	18,639	39 %	121 %	77 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	29	141,826	24 %	44 %	38 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	14	8,565,432	99 %	244 %	125 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	3	496,481	100 %	100 %	100 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	1	31,626	100 %	100 %	100 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	11	48,949	38 %	33 %	40 %
	TOTAL		905	13,836,266			

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

Tabla 2 : PEI:

Tabla N° 2 Avance anual de las actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional – POI modificado.

¿Existen AEI que no cuentan con actividades operativas asociadas?

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

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

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

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	162	1,254,537	48719 %	89 %	23957 %

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

Asegurando la protección mediante la captación y controles para llegar a concluir en un parto institucional que se brinde la atención a la madre en los IPRESS de zonas difícil acceso, como alternativa el parto tradicional en las comunidades ashaninkas pobres y extrema pobreza.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	162	1,254,537	48719 %	89 %	23957 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	212	2,286,003	202 %	163 %	204 %

La anemia es producida por múltiples causas entre ellas destaca la elevada prevalencia de enfermedades infecciosas como diarreas y parasitosis, entre otros factores asociados que agudizan el problema, como son las condiciones de viviendas y saneamiento; nuestra Red realiza campañas de desparasitación en las atenciones directas a los pacientes asimismo se realiza el monitoreo y vigilancia de la calidad de agua y se trabaja en las viviendas la promoción de viviendas y comunidades saludables, es multisectorial la lucha contra la anemia, en este presente año por motivo de la pandemia no se pudo realizar campañas presenciales pero se buscó medios de llegar a la población.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	0	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	904	13,836,266	9702 %	107 %	4386 %
	TOTAL	905	13,836,266			

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

Tabla 3: Funciones:

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

FUNCION	ANUAL 2020		ANUAL 2019		VARIACIONES	
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
20 SALUD	20,224.00	19,803,664.00	14,225,713.00	14,212,681.00	-14,205,489.00	5,590,983.00
24 PREVISION SOCIAL	650.00	650.00	40,000.00	39,993.00	-39,350.00	-39,343.00
TOTAL	14,265,713.00	14,252,674.00	14,265,713.00	14,252,674.00	-14,244,839.00	5,551,640.00

FUENTE: Oficina de Presupuesto - Red de Salud San Martín de Pangoa

COMENTARIO

En la Clasificación Funcional de la Unidad Ejecutora 410 - Salud San Martín de Pangoa, se observa que la **función 20 Salud** muestra una variación negativa de -14, 205,489.00 respecto al PIM, debido a las transferencias recibidas para afrontar actividades por la emergencia sanitaria nacional.

OBSERVACIONES:

Con la declaratoria del estado de emergencia sanitaria ante la presencia de la pandemia por Coronavirus, a nivel nacional, regional y local en nuestro país, los IPRESS del MINSA, Essalud, FF AA y otros particulares sufrieron un colapso total en sus servicios de atención.

En la Red de Salud San Martín de Pangoa con sus problemas de insuficiente RR HH, profesionales, técnicos y auxiliares de la salud y personal administrativo, los responsables de los programas presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos – APNOP, reinventan sus funciones y pasan a primera línea de atención de los casos de COVID – 19, más aun por los sueldos mejorados del personal CAS COVID.

Ante esta causal la Dirección de la Red de la Red de Salud San Martín de Pangoa a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, realizó las modificaciones de los techos presupuestales para afrontar necesidades de bienes y servicios en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19.

¿Existen Lineamientos de la PGG que no cuentan con actividades operativas asociadas?

En sus etapas del POI en el año previo: Elaboración, ajustes y consistencia; y en su ejecución: modificación y seguimiento, en su fase de elaboración de nuestro documento de gestión, se ha utilizado como herramienta para la vinculación de los OEI, AEI y actividades operativas de acuerdo a la estructura de la Política General de Gobierno – PGG (página 29 de la Guía Para el Planeamiento Institucional)

En el proceso no se han encontrado dificultades, las actividades operativas están asociadas por ser determinantes como un indicador de medida de la morbilidad general y para la toma de decisiones de la gestión.

Considerando los Lineamientos de la PGG ¿Las actividades operativas tienen mayor nivel de avance anual?

Con la declaración de la Emergencias Sanitaria por la presencia del Coronavirus – COVID – 19, según reportes de la hoja de trabajo Excel y aplicativo CEPLAN (nivel de sub productos), las metas físicas no se han cumplido de acuerdo a la programación –Vs– Ejecución, y los techos presupuestales fueron direccionados para afrontar las medidas de prevención control, diagnóstico y tratamiento de los casos de COVID-19.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.01.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	1	31,626	100 %	100 %	100 %
05.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACION	2	358,153	100 %	100 %	100 %
06.01.00	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN	1	138,328	*	100 %	100 %
07.01.00	OFICINA DE SALUD PUBLICA	14	8,565,432	99 %	244 %	125 %
07.01.01	MICRORED SAN RAMON DE PANGOA	192	17,551	145 %	76 %	125 %
07.01.02	MICRORED SAN ANTONIO DE SONOMORO	180	31,974	157 %	125 %	131 %
07.01.03	MICRORED CUBANTIA	182	1,149	107 %	169 %	142 %
09.01.00	HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA	333	4,692,053	26273 %	73 %	11681 %
	TOTAL	905	13,836,266			

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

Tabla 4: Centros de Costos:

Tabla N° 4 Avance físico de las Actividades operativas e inversiones por centro de costo POI modificado:

Para el presente año, según indicaciones de los responsables del POI del Gobierno Regional, DIRESA y Residente CEPLAN de Junín, se determinó que el ingreso al aplicativo para el año 2020, se ingrese por cada centro de costos (micro redes) y a nivel de sub productos (o sub actividad), en referencia a los años anteriores que se realizaba el ingreso a nivel de Actividad Operativa, las cuales no tienen relación con el SIAF, para la medición de las tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP).

A pasar de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria en nuestro país, por la presencia de la pandemia por Coronavirus se ha tratado de cumplir las metas programadas para el año 2020 en las micro redes y el Hospital de la Red de Salud San Martín de Pangoa, más aun con el presupuesto se han dividido responsabilidades ya que muchos profesionales tuvieron de pasar a la atención en primera línea en el COVID – 19.

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

Todos los centros de costos han tenido en su ejecución física mayores al 50% en su categoría presupuestal: Programas Presupuestales

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

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

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

EJECUCION DE METAS FISICAS ANUAL			
CENTRO DE COSTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	%
HOSPITAL SMP	83,751.00	65,453.00	78.15
MICRORED SAN RAMON	36,163.00	19,636.00	54.30
MICRORED SAN ANTONIO SONOMORO	19,945.00	16,488.00	82.67
MICRORED CUBANTIA	38,842.00	25,165.00	64.79
TOTAL	178,701.00	126,742.00	70.92

Todos los Centro de Costos superaron del 50% respecto a la ejecución de las metas físicas, La Micro Red de San Ramón de Pangoa presenta menor ejecución física en referencia a los demás centros de costo.

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

Las causa o circunstancias principal de la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, Regional y Local, ante la presencia de la pandemia por Coronavirus, se priorizó las actividades y los fondos presupuestales fueron modificado para atender en primera línea las necesidades de bienes y servicios en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de los casos de COVID-19, en nuestro Distrito y los referidos a nuestros IPRESS, además que la población tenían temor de acudir a los establecimientos por miedo al contagio.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1206	SATIPO	905	13,836,266	9690 %	107 %	4382 %
	TOTAL	905	13,836,266			

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

Tabla 5: Provincias

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

. POI Modificado.

La Red de Salud San Martín de Pangoa, como Unidad Ejecutora 1613, según la página amigable del CEPLAN presenta el siguiente cuadro de la ejecución presupuestal el 2020.

Categoría Presupuestal	POI Aprobado	PIA	POI Modificado	PIM	POI Modificado	Devengado	Ejec. %
			consistente con el PIA		(En ejecución)		
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	0	1,659,368	1,659,368	3,946,513	4,003,249	3,869,871	98.1
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	0	1,310,357	1,310,357	2,077,772	2,244,365	2,052,193	98.8
0016: TBC-VIH/SIDA	0	487,057	487,057	608,870	608,870	606,335	99.6
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	0	344,226	344,226	469,845	469,845	469,813	100
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	0	274,781	274,781	492,401	492,403	492,116	99.9
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0	167,313	167,313	182,934	182,934	182,932	100
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0	27,356	27,356	217,990	217,990	217,905	100
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0	22,450	22,450	130,787	152,887	130,700	99.9
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES	0	29,344	29,344	43,541	43,541	43,541	100

SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	0	156,682	156,682	310,681	310,681	309,798	99.7
9001: ACCIONES CENTRALES	0	1,271,570	1,271,570	965,885	1,563,259	797,670	82.6
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0	5,003,915	5,003,915	10,777,431	10,899,942	10,631,440	98.7
TOTAL		10,754,419	10,754,419	20,224,650	21,189,966	19,804,314	98

FUENTE: Página amigable del CEPLAN – 2020.

En la ejecución presupuestal de acuerdo al PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) y PIM (Presupuesto Inicial Modificado), ha sufrido múltiples modificaciones, en las que se da prioridad a las atenciones inmediatas a consecuencia del Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID – 19, DECRETO SUPREMO N°. 044-2020-PCM, del 15-03-2020.

Según cuadro adjunto podemos observar que la ejecución es a nivel de sus tres categorías presupuestales (parte de la estructura programática): Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP), según notas modificatorias muestran la priorización de adquisición de materiales de aseo, limpieza y tocador, y otros como insumos de bioseguridad para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus para la atención preventiva en los IPRESs de la Red de Salud San Martín de Pangoa.

¿Qué provincias / distritos presentan mayor porcentaje de avance físico?

La Micro red de San Antonio de Sonomoro es la que presenta un mayor Porcentaje de ejecución de Metas físicas seguida por el Hospital de San Martín de Pangoa.

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

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

¿Qué provincia / distritos presentan el menor porcentaje de avance físico?

Las micro redes de San Ramón de Pangoa con 54.30% y Cubantia con 64.79 ambos centros de costos presentan un menor avance físico durante de año 2020.

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

No quiere decir que por el orden de ubicación en el porcentaje de avance físico en negativo, al contrario sus avances superan más del 50%, pese a la suspensión de muchas actividades por el estado de emergencia nacional, en consecuencia la ubicación no es razón de no haber cumplido lo programado.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Medidas adoptadas frente al COVID-19

El Sector Salud según decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención del COVID-19, mediante DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA, publicado en el diario EL PERUANO, el 11-03-2020.

La Red de Salud San Martín de Pangoa de forma inmediata inicio medidas de prevención y sensibilización a la población en temas relacionados sobre la propagación y la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a este virus, en coordinación permanente con la Municipalidad Distrital de Pangoa.

Ante ello se aplicó las normas establecidas en la identificación del personal de mayor vulnerabilidad y riesgo en personas mayores de 65 años de edad y otras que presentan comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, otros inmunosupresión, para adoptar medidas de cuarentena obligatoria como medida de disminuir las complicaciones por la COVID-19.

La Dirección de la Red de Salud San Martín de Pangoa, como medida de emergencia preventiva, autoriza a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a realizar modificaciones de los techos presupuestales, para la adquisición de bienes y servicios; y gastos para pago de remuneraciones en la contratación de recursos humanos profesionales y técnicos de la salud, para afrontar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, incorporando seis (06) actividades operativas dentro del ejercicio fiscal 2020.

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL Y DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

META SIAF: 0101

0290094: Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de salud

META SIAF: 0103

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0104

0290091: Vigilancia Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos

META SIAF: 0105

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0106

0290090: Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

META SIAF: 0107

0291274: Medidas de Prevención y contención en los mercados de abastos

Teniendo un PIM tanto por las modificaciones dentro de la UE como las transferencias recibidas:

PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

G.G	PIA	PIM	EJECUTADO	%
2.1	0	498,744.00	495,259.00	99.30
2.3	0	3,987,120.00	3,892,850.33	97.64
2.6	0	135,516.00	135,200.99	99.77
TOTAL		4,621,380.00	4,523,310.32	97.88

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID 19 DURANTE EL AÑO 2020

TOTAL TAMIZADOS	16,120.00
POSITIVOS	3,000.00
NEGATIVOS	13,120.00

EQUIPOS DE RESPUESTA RAPIDA

Se realizó búsqueda de casos sospechosos de COVID a través de visitas domiciliarias y llamadas telefónicas.

EQUIPOS DE SEGUIMIENTO CLINICO

Se realizaron seguimiento a los pacientes de COVID positivos.

TRIAJE DIFERENCIADO COVID

HOSPITALIZACION COVID

Durante el año 2020 se tuvo 213 hospitalizados

Hospitalización	64
Gestantes	85
UVI	23
NR	41

EQUIPO HUMANITARIO

Fallecidos 29 desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta diciembre 2020

HOSPITALARIOS	DOMICILIARIOS
22	7

LOGROS OBTENIDOS:

La municipalidad en convenio con la Red de Salud Implementa con módulos para la Parte hospitalaria del COVID 19.

Se realizó la adecuación de los pisos cementados para el área de hospitalización y triaje COVID

Asignación y Reparación de vehículo para equipo humanitario.

Se recibió en Sesión de Uso la Planta de Oxígeno por parte de la Municipalidad Distrital de Pangoa

Se recibió transferencias de parte de la DIRESA para implementación con Equipos Médicos para el Área de COVID-19

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas:

El cumplimiento de metas físicas y financieras de las actividades operativas: sub actividades y/o sub productos, ingresadas al aplicativo CEPLAN, que forman las tres categorías presupuestales para el ejercicio fiscal 2020. Se han presentado múltiples limitaciones como la presencia del coronavirus, además en la Parte administrativa de la Red de Salud San Martín de Pangoa; llegando un Profesional estar encardado hasta de 2 cargos adicionales.

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

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

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

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

2.4 Medidas para la mejora continua:**Participación efectiva en el proceso de formulación y socializar la Visión concertada a nivel Región Junín.**

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

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

Mayor socialización a los responsables de los programas presupuestales, sobre nuevas normativas implementados por parte del Pliego, a fin de uniformizar criterios.

CONCLUSIONES**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.****Conclusiones**

La elaboración del POI de la Red de Salud San Martín de Pangoa para el año 2020, se ha elaborado en función al Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, estuvo sujeto a múltiples modificaciones presupuestales, teniendo en cuenta la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, regional y local por la presencia de la pandemia por Coronavirus, teniendo como PIA S/. 10'754,419; presentando una variación ascendente de S/. 20'224,650 como Presupuesto Institucional Modificado – PIM, lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades que se tiene como Red de Salud.

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

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

Recomendaciones

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

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

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

Se recomienda tomar más en cuenta a las Redes de menor categoría ya que por el tema de la Pandemia son las que necesitamos mayor atención y financiamiento para brindar las atenciones adecuadas a la población.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

AÑO 2020

**Unidad Ejecutora
001612 - GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI**

Fecha: 22/02/2020

RESUMEN EJECUTIVO**1. RESUMEN EJECUTIVO:**

El POI desde la hoja de trabajo en Excel y el Aplicativo CEPLAN V.01, son herramientas conjuntas de aplicación en la fase de anteproyecto, aprobación, seguimiento y evaluación, que determina un trabajo sistematizado, rápido y manejable desde cualquier punto territorial donde exista conexión a INTERNET, ayuda a minimizar gastos en bienes y servicios, obteniéndose una información de valor para la institución.

Los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación de implementación del POI-CEPLAN V.01, se detallan:

La Red de Salud Pichanaki de acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, del 25/03/2019. Elabora el Informe de Evaluación de Implementación del POI - Ceplan V.01, a nivel de Red a pesar de priorizar sus atenciones del COVID 19, con nuevas estrategias y procesos presupuestales para afrontar gastos que carecen de techos presupuestales y que por la presencia y necesidad de brindar atenciones de primera línea minimiza gastos en los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOPs, mientras dure el estado de emergencia y de cuarentena que debe cumplir la población en el distrito de Pichanaki.

El Plan Operativo Institucional POI - CEPLAN V.01, del 2020, contiene la programación de las actividades operativas que ejecutan los 23 IPRESS, de acuerdo a la Estructura de la Red Pichanaki, en el marco de las acciones estratégicas que figuran en el Plan Estratégico Institucional, para el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional de Junín 2018 - 2020.

La Ejecutora 001612, del Pliego 409 en el Gobierno Regional de Junín, la Red de Salud Pichanaki, a partir del 15 de Marzo del 2020 inicia un proceso de cambio radical con la dación del DECRETO SUPREMO N° 044-2020-PCM, con la declaración del Estado de Emergencia Nacional por quince días (15) calendario a cumplir a partir de publicado el presente decreto, el cual sigue hasta la fecha.

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

DESCRIPCIÓN GENERAL**2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO****DESCRIPCIÓN GENERAL:**

La Red Salud Pichanaki, Ejecutora 001612, Pliego 409 del Gobierno Regional de Junín, con 23 IPRESS, distribuidos en el distrito de Pichanaki (Incluye la Microred de Ciudad Satélite), con un PIA = Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 12,247,902.00 soles.

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

El POI - CEPLAN V.01 2020, en el periodo de Enero a Diciembre, correspondiente al año 2020, conto con Actividades Operativas aprobadas mediante el PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) mediante el cual solo hubo un POI consistente con el PIA para un total de 207 AO (Actividades operativas) con un PIA = Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 12,247,902 soles, a diciembre incorporando 41 AO (Actividades Operativas) requiriendo un financiamiento para un total de 248 AO por un monto PIM (Presupuesto Institucional Modificado) S/. 24,354,548 soles.

Ante la declaratoria del estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, por la presencia del COVID-19, el personal profesional y técnico asumen nuevas responsabilidades en primera línea, los fondos presupuestales según Acciones Estratégicas Institucionales que se detallan, son modificados para enfrentar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de los casos de la pandemia por el virus COVID - 19, que vivimos en la actualidad:

En la fase de seguimiento ha superado las expectativas de tener un sistema de control, teniendo en cuenta el incremento o decremento de metas al elaborar modificaciones que el sistema procesa, además quedando como base de datos los movimientos históricos ya realizados.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0.00	12,247,902.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	207
N° AO e inversiones	0	207
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	21,003,370.82
N° Inversiones	0
N° AO	248
N° total AO e inversiones 2/	248
N° AO incorporadas 3/	41
N° de AO Inactivadas 4/	4
N° de AO Anuladas 5/	20
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

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

Según reporte del SIAF para el 2020, según la clasificación del presupuesto público que se clasifica en tres categorías presupuestales (parte de la estructura programática): Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto, se inicia con noventa y nueve (99) actividades operativas presupuestales, con una proporción del 100% financiadas con el Presupuesto Institucional de Apertura = PIA, según clasificación del presupuesto público en sus tres categorías (parte de la estructura programática):

PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

- 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
14 Actividades Operativas
- 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
12 Actividades Operativas
- 0016 TBC – VIH/SIDA
04 Actividades Operativas
- 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
07 Actividades Operativas
- 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
09 Actividades Operativas
- 0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER
09 Actividades Operativas
- 0051 FORTALECIMIENTO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN
01 Actividades Operativas
- 0068 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.
08 Actividades Operativas

- 0104 REDUCCIÓN DE LA MOERTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS.
08 Actividades Operativas
- 0129 PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
01 Actividades Operativas
- 0131 CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL.
09 Actividades Operativas

ACCIONES CENTRALES:

- 9001 Acciones Centrales
03 Actividades Operativas

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP.

- 9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos.
14 Actividades Operativas
(31-12-2020)

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

Ante la declaratoria de la Emergencia Sanitaria por presentarse la pandemia del CORONAVIRUS – COVIS – 19, a nivel mundial, nacional, regional y local, según Presupuesto Institucional de Apertura – PIA de S/. 12,247,902 soles. La Dirección de la Red de Salud Pichanaki a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, direcciona y realiza modificaciones en sus tres categorías presupuestales a fin de afrontar y realizar atenciones de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID – 19, con ello se incorporan nuevas actividades que se detallan, modificando el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, en S/. 24,354,548 soles.

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

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

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

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

Todos los presupuestos del PIA, fueron destinados a la cadena del COVID-19 como prioridad para la adquisición de Equipos de Protección Personal(EPP) para el personal de salud que se encuentran en primera línea afrontando la emergencia sanitaria.

Con la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, del presente ejercicio presupuestal, según reporte del SIAF – Devengado - Vs – Marco Inicial y sus Modificaciones, **se observa actividades que no han realizado ejecución presupuestal según detalle:**

SIN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

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

AEI.02.05 – ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

ACTIVIDAD: 5000110 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS

OEI.02 – MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACIÓN**AEI.02.02 – ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.**

ACTIVIDAD: 5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Modificación presupuestal en su totalidad con saldo 0 para el resto del ejercicio presupuestal 2020.

Por qué?

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

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

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

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

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

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

¿Por qué?

En las tres Categorías Presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos – APNOP, muestran ejecución en sus metas físicas por que todas ellas son de necesidad para cumplimiento del cronograma de atención y controles de los usuarios.

¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia a un cambio en el PEI?

Para el ingreso al aplicativo del POI – CEPLAN V.01, metas físicas y presupuestales, para la fase de elaboración se realizó el enlace de las actividades operativas con los ejes; según la estructura del Plan Estratégico Institucional 2018-2020, DEL Gobierno Regional de Junín y que se detalla:

Eje 4: Desarrollo Social y Bienestar de la Población, con el Lineamiento, **04.01. Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque a la prevención.** (Programa Articulado Nutricional

Eje 4: Desarrollo Social y Bienestar de la población, con el Lineamiento **04.02 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y enfoque territorial** (resto de actividades)

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

Sí se ha realizado modificaciones en el POI evaluado al II semestre, proceso realizado por durante el seguimiento al II semestre 2020.

¿Por qué?

Las modificaciones de metas físicas en las actividades operativas, periodo de enero a junio, han sufrido modificaciones, teniendo en cuenta que ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, los recursos económicos y las nuevas actividades que realiza los recursos humanos para afrontar las medidas de prevención, control y tratamiento del COVID – 19, en algunas variaciones se han

producido ajustes de acuerdo a las Definiciones Operacionales, indicaciones técnicas del nivel superior y otras normas que se han presentado en esta fase.

¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas?

Según reporte del SIAF, en su fase Devengado – Vs – Marco Inicial y sus Modificaciones del año 2020, con las modificaciones del PIA – Vs – PIM y ante la presencia de la pandemia por coronavirus se incorporan actividades operativas:

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5006269 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

00789 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS-VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DE CASOS Y CONTACTOS

No se inicia con el PIA pero al modificarse se incorpora como actividad operativa mediante el PIM.

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

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

5006269 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

00789 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS-VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DE CASOS Y CONTACTOS

No se inicia con el PIA pero al modificarse se incorpora como actividad operativa mediante el PIM.

¿Por qué se incorporaron?

Las incorporaciones se han realizado por desagregación del PIA y la incorporación con el PIM, ante la Declaratoria del Estado de la Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, por la presencia del Coronavirus, se presenta la necesidad de bienes y servicios, los responsables de los Programas Presupuestales direccionan su actividad en la atención en primera línea, de igual forma los presupuestos de las actividades operativas son modificados para afrontar las necesidades de atención por COVID-19.

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

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

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

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	31	1,528,441	735 %	35 %	369 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	52	1,487,990	48 %	78 %	59 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	16	270,263	60 %	74 %	67 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	30	180,898	49 %	33 %	36 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	22	160,961	50 %	83 %	59 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	37	31,101	86 %	96 %	96 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	11	86,920	63 %	70 %	68 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	22	433,861	53 %	33 %	43 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	17	8,281,263	70 %	62 %	47 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	4	1,116,327	74 %	1019 %	1016 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	5	78,579	54 %	80 %	66 %
	TOTAL		248	13,656,603			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

O.E.I.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACIÓN.

1. A.E.I.02.01: ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE:

La captación oportuna de la gestante es primordial para elevar la tasa de morbilidad materna - infantil, teniendo en cuenta los problemas de salud que presentan en los primeros años de vida real del niño, lo que deben ser prevenidos si se capta oportunamente a la madre y brindarle cuidados preventivos desde la etapa de gestación y el nacimiento: Es por ello que los servidores de salud deben realizar medidas preventivas promocionales y recuperativas en la madre y el niño.

Otro punto sería que para una maternidad saludable es necesario e indispensable contar con los profesionales de la salud para una atención oportuna, también es importante los cuidados, la predisposición y responsabilidad de la mujer en la etapa gestacional. Con todo ello se busca disminuir la tasa de mortalidad de muerte materna y lograr un niño completamente sano.

En el año 2020 de Enero a Diciembre los datos de Programación - Vs -Ejecutado muestran datos negativos, a raíz de la presencia del COVID - 19, ya que se declaró en estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, dicho ello se sabe que el personal profesional y técnico dejaron de realizar algunas de sus actividades en los programas presupuestales para ir en apoyo a desarrollar actividades de prevención, control, diagnóstico y tratamiento de casos de Coronavirus, de la misma manera los recursos económicos sufrieron modificaciones que fueron destinados a la adquisición de bienes y servicios para así poder afrontar estos momentos tan difíciles que está atravesando nuestro país.

2. A.E.I.02.02: ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS:

Actualmente la desnutrición crónica infantil es un problema a nivel de la Región Junín, es una situación compleja, tanto sus causas como consecuencias están sujetas a factores de la pobreza y desabastecimiento de los insumos, habiendo tener que identificar las causas fundamentales e implementar estrategias para revertir los indicadores que actualmente se presentan en negativo. Por ello la tarea es la versión del Estado para mejorar la calidad de vida de la población.

La Red de Salud Pichanaki según el 0001 Programa Articulado Nutricional y las actividades transversales que se han estado desarrollando los Programas Presupuestales, buscan reducir la desnutrición crónica infantil en niños menores de cinco (05) años, mediante estrategias de información (PROMSA) y la estricta toma de decisiones para desarrollar las intervenciones a mediano, corto o largo plazo.

Sensibilizar a la población para incentivar en la mejora de las condiciones del cuidado infantil y buena alimentación, con el apoyo de los padres y/o cuidadores con conocimientos de estilos de vida saludable en el hogar y la comunidad. A ello podemos agregar como necesidad relevante la promoción e importancia de la lactancia materna para niñas y niños menores de cinco (05) años.

3. A.E.I.02.03: ATENCIÓN INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

En el Perú y la Región Junín los casos de Tuberculosis (TB) se han estado incrementando y ya se presenta como un problema de salud pública, según muestras de las altas incidencias de casos y sus diversas presentaciones de resistencia, así mismo a la asociación de la TB con el VIH, lo que buscan es controlar los medios de infección.

Actualmente la RED estaba trabajando a través de sus IPRESS emprendiendo campañas para captaciones y las actividades de supervisiones en base a mejorar la morbilidad por TB.

Se está incrementando la captación de sintomáticos respiratoria con el fin de diagnosticar oportunamente casos de tuberculosis, brindar tratamiento, realizar el examen a los contactos e iniciar TPI según indicadores médicos.

Por otro lado las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la incidencia se muestra mayormente en personas que viven en zonas rurales, solteros y el grupo de jóvenes, permitiendo que el riesgo de infectarse por estos patógenos se incrementen, debido al escaso uso de medidas preventivas como el uso de (preservativo, otros) y el alto número de parejas sexuales.

En el año 2020 no se ha realizado con frecuencia actividades de prevención y sensibilización, debido a la emergencia sanitaria COVID-19, sin embargo no se ha dejado de realizar tamizajes y con ello la detección oportuna de enfermedades no transmisibles.

4. A.E.I.02.04: INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

Determinante las enfermedades de metaxénicas estén asociadas a la pobreza y extrema pobreza de la población, afectando específicamente a las zonas rurales y a las zonas urbanas marginales, condicionantes climatológicas asociadas a las (lluvias) propias de nuestra región, que permite la presencia de agentes virales, bacterianos y parasitarios, que son aliados para la reproducción del zancudo que transmite el Dengue, Zika y Chikungunya los que muestran los brotes o epidemias elevando los casos a través de la picadura, por lo que la Red y la ESN Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis viene aplicando medidas preventivas en las que se le pide a la población su atención para desarrollar medidas conjuntas a fin de disminuir los casos por las enfermedades metaxénicas.

En el 2020 la Red de Salud de Pichanaki desarrolló constantemente medidas preventivas en la población tales como la fumigación domiciliar, promoviendo la no automedicación al presentar síntomas, recomendando acudir de forma inmediata para recibir el tamizaje, diagnóstico y tratamiento en las IPRESS de la Red, a pesar de la emergencia sanitaria COVID-19 que estamos pasando.

5. A.E.I.02.05: ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

HIPERTENSIÓN:

Es una enfermedad crónica, la que trae como consecuencia el daño progresivo de diversos órganos del cuerpo. Dando la importancia de poder mantener un estilo de vida saludable y una adecuada presión arterial.

A nivel regional se viene promoviendo la actividad física para lograr una buena salud y calidad de vida, considerando la actividad física a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía.

Para estos casos se ha realizado actividades de prevención con ellos la sensibilización, a través de las campañas integrales y la prescencia de médicos por familia en los IPRESS realizando tamizaje y con ello la detección oportuna de enfermedades no transmisibles, con las medidas sanitarias de acuerdo a lo establecido por la emergencia sanitaria, para prevenir las enfermedades y sus complicaciones en las poblaciones más vulnerables y de mayor riesgo en la provincia de Chanchamayo.

6. A.E.I.02.06: ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.

A nivel regional se evidencia la alta incidencia de cáncer de cuello uterino, por lo que desarrollamos la fase de sensibilización a los padres de familia, profesores y autoridades sobre la importancia de la vacunación en niñas de 9 a 13 años y la realización de tamizajes en la mujer adulta.

Las estadísticas del cáncer muestran el comportamiento en los grandes grupos de personas y ofrecen una imagen del cáncer en la sociedad que determinan mediante los casos de cáncer el número de personas que viven después del diagnóstico de cáncer y mueren por la enfermedad cada año.

7. A.E.I.02.07: ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

La elevada mortalidad por emergencias y urgencias médicas individuales y masivas, en la principal causa, la que a falta de sensibilización de las medidas preventivas se incrementan los accidentes de tránsito y violencia ciudadana, más en el retraso en el tiempo de acceso a los IPRESS para el diagnóstico y tratamiento sean los problemas a mejorar, incidir en que los ciudadanos actúen adecuadamente como primeros responsables.

Teniendo en cuenta que la emergencia y/o urgencia médica es la condición repentina e inesperada que amenaza la salud y la vida de las personas, la misma que requiere la atención médica inmediata de forma oportuna e integral para disminuir las complicaciones y prevención de muertes.

Entre la emergencia y urgencia existe una gran diferencia ya que las situaciones de emergencias existe una amenaza inmediata para la vida y la salud; mientras que en la urgencia, no existe peligro o amenaza inmediata para el paciente, ya que se atiende en un tiempo determinado, debiendo acudir y ser asistido por el personal de los IPRESS de la Red de Salud Pichanaki.

8. A.E.I.02.08: ATENCIÓN EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

En medida al incremento de personas con discapacidad según CENSO INEI 2018, para lo cual la Red de Salud Pichanaki le es necesario contar con profesionales especializados en terapias físicas y rehabilitación, también profesionales de salud capacitados en la emisión de certificados de discapacidad, ya que actualmente el hospital no cuenta con esos profesionales.

En el periodo de enero a diciembre 2020, la Red de Salud Pichanaki no ha identificado ni emitido "Certificados de Discapacidad", como documento legal que acredita la condición de la persona con discapacidad, debido a que no hubo atenciones por la emergencia sanitaria COVID-19.

9. A.E.I.02.09: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN:

Que la Región Junín implementó el Centro de Salud Mental Comunitario que tenía como objetivo incrementar el acceso de la población a servicios de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación psicosocial especializado en salud mental, a personas con trastornos afectivos y de ansiedad.

Actualmente se ha estado logrando obtener resultados favorables y a pesar de las circunstancias se han presentado en menor cantidad casos de violencia familiar, maltrato infantil, suicidios, feminicidios y otros problemas en Salud Mental que aquejaban a la población. Durante este periodo de acuerdo a lo programado, se realizó el tratamiento psicológico de personas con problemas psicosociales.

Los resultados logrados al año 2020 (Enero a Diciembre), cabe resaltar que debido a la Emergencia Sanitaria, algunas de las instituciones con las cuales se trabaja no vienen realizando sus actividades, la cual está realizando trabajo remoto con normalidad. Así como también incidiendo en las actividades preventivas promocionales (virtual), en cuanto a la sensibilización y concientización de la población para disminuir y/o erradicar los problemas psicosociales y cuidados para evitar el contagio ante la pandemia por (Covid-19), problemática actual que está atravesando todo el País.

10. A.E.I.02.10: ATENCIÓN INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

Organizar los niveles de atención y administración de las entidades de salud de la región, que brindan servicios de salud en coordinación con los Gobiernos Locales.

Las acciones centrales direccionan la mejora de calidad de atención de salud en las IPRESS de la Red de Salud Pichanaki, utilizando la tecnología en la medicina y la captación constante al personal profesional y técnico y la gestión administrativa aplicado al proceso administrativo para lograr objetivos maximizando la utilización de los recursos dando como Resultado final: mejores estándares de vida para lograr ciudadanos satisfechos, bajo el proceso de soporte de los sistemas administrativos.

Con el Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional se dictan medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID - 19, DECRETO SUPLENTO N° 008-2020-SA, del 11-03-2020, el presupuesto del ejercicio fiscal 2020 es modificado para

afrontar los gastos de insumos (medicamentos, médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura y personal administrativo), a fin de prevenir y controlar los casos del COVID - 19.

¿ Existen AEI qué no cuentan con actividades operativas asociadas?

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

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

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

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

A.E.I.02.01: Atención integral al niño y la gestante.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	31	1,528,441	735 %	35 %	369 %

COMENTARIO: (Cuadro: FUENTE: Reporte CEPLAN – Tabla 2)

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

Asegurando la protección mediante la captación y controles para llegar a concluir en un parto institucional que se brinde la atención a la madre en los IPRESS de zonas difícil acceso, como alternativa el parto tradicional en las comunidades nativas pobres y extrema pobreza.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	248	13,656,603	150 %	81 %	115 %
	TOTAL	248	13,656,603			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la clasificación funcional de la Unidad Ejecutora 1612 - RED DE SALUD PICHANAKI, se puede observar que la función 20 salud muestra un avance físico de las AO (Actividades Operativas), al segundo semestre se muestra con 81% de avance relativamente bajo al primer semestre, sin embargo al cierre del año 2020, respecto a su meta anual se muestra con un 115%, a pesar de las carencias que se tiene con el personal asistencial ya que los coordinadores de los programas presupuestales realizan las funciones administrativas y la parte asistencial.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA	17	8,281,263	70 %	62 %	47 %
05.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	4	1,116,327	74 %	1019 %	1016 %
06.01.00	MICRORED LAS PALMAS	38	0	55 %	47 %	50 %
06.01.01	MICRORED CENTRO HUACHIRIKI	37	0	47 %	109 %	54 %
06.01.02	MICRORED CENTRO CUYANI	37	0	63 %	63 %	60 %
06.01.03	MICRORED CIUDAD SATELITE	46	0	54 %	47 %	52 %
07.01.00	DIRECCION DEL HOSPITAL DE PICHANAKI	69	4,259,014	394 %	64 %	218 %
	TOTAL	248	13,656,603			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Segun comportamiento de la tabla de financiamiento que se presenta ahí se ve que por cada centro de costo, se evidencia bajos porcentajes de ejecución física anual, a excepción de 2 centros de costos 05.01.00 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN y 07.01.00 DIRECCION DEL HOSPITAL DE PICHANAKI.

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

01.01.00 DIRECCION EJECUTIVA: Aquí podemos apreciar claramente que representa en mayor monto en soles por las metas financieras reprogramadas promedio simple de la ejecución de las AO= (Actividades Operativas) e inversiones, aquí se observa un avance físico no acorde a la programación de actividades concordantes al año 2020 siendo un total de 47%, debiendo ser el 100% como óptimo.

05.01.05 OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION: De acuerdo al reporte de la tabla es uno de los centros de costo de menos financiamiento a la reprogramación de las AO (Actividades Operativas) e Inversiones se observa un avance físico no acorde a la programación de actividades concordantes al año 2020 siendo un total de 1016 %, debiendo ser el 100% como óptimo.

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

Los centros de costo identificados como las micro redes de: Ciudad Satélite, Cuyani, Huachiriki y Las Palmas, según la hoja de trabajo (malla Excel), muestran bajas coberturas en los diferentes programas presupuestales.

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

La causa o circunstancia principal de la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, Regional y Local, ante la presencia de la pandemia por Coronavirus, se priorizó las actividades y los fondos presupuestales fueron modificados para atender en primera línea las necesidades de bienes y servicios en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de los casos de COVID-19, en nuestro distrito y los referidos a nuestros IPRESS, dentro de la jurisdicción de la red de Salud Pichanaki.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Anual
				Semestre 3/	Semestre 3/	
1203	CHANCHAMAYO	248	13,656,603	150 %	81 %	115 %
	TOTAL	248	13,656,603			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

En el Distrito de Pichanaki, según el análisis del monto total en soles, de acuerdo a las metas físicas financieras reprogramadas de las Actividades Operativas e Inversiones, teniendo en cuenta 248 Actividades Operativas.

Al analizar el avance físico al periodo del II Semestre 2020 se evidencia un 81 %. Sin embargo el avance físico anual se tiene 115%.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

La RED DE SALUD PICHANAKI inicio medidas de prevención y sensibilización a la población en temas relacionados sobre el contagio y la propagación de (COVID-19) y como bien se sabe la mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición ante este virus.

Por lo cual se aplica las normas establecidas en la identificación del personal de mayor vulnerabilidad y riesgo en personas de la tercera edad, y otras que presentan enfermedades como TB tuberculosis diabetes, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, cáncer entre otros, para adoptar medidas de cuarentena obligatoria como medida de disminuir las complicaciones por la COVID-19. ya que estan mas propensos al contagio y con la mayor probabilidad de muerte.

La Dirección de la Red Pichanaki, toma como medida de emergencia preventiva, autorizar a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a realizar modificaciones de los techos presupuestales, para la adquisición de bienes y servicios; y gastos para pago de remuneraciones en la contratación de recursos humanos profesionales y técnicos de la salud, para afrontar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, incorporando cinco(05) actividades operativas dentro del ejercicio fiscal 2020.

MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

REGISTRO: 9002

META SIAF: 118

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 Vigilancia Epidemiológica e investigación de Casos y Contactos

Con la presencia de la pandemia del Coronavirus y ante la necesidad de realizar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, se incorpora la actividad operativa según PIM.

REGISTRO: 9002

META SIAF: 120

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 Vigilancia Epidemiológica e investigación de Casos y Contactos

Con la presencia de la pandemia del Coronavirus y ante la necesidad de realizar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, se incorpora la actividad operativa según PIM.

REGISTRO: 9002

META SIAF: 119

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274 (0290090) Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Su incorporación se realiza mediante el PIM, para afrontar los casos de COVID - 19, presentados en la provincia de Pichanaki.

REGISTRO: 9002

META SIAF: 121

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274 (291274) Medidas, Prevencion y Contencion en los Mercados Abastos

Su incorporación se realiza mediante el PIM, para afrontar los casos de COVID - 19, presentados en la provincia de Pichanaki.

REGISTRO: 9002

META SIAF: 123

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

(0291506) Implementación, Desarrollo y Ejecución del Plan de Intervención Para Pueblos Indígenas

Incorporación de actividad operativa de acuerdo a la asignación del PIM para el presente ejercicio presupuestal, para afrontar la atención de pacientes COVID - 19.

ANÁLISIS ADICIONAL

Para el cumplimiento de algunas Actividades Operativas (AO) hemos recurrido al apoyo incondicional del Comando Conjunto del Ejército y apoyo por parte del Gobierno Local, que hace posible mejorar las condiciones de la vida de la población pobre y extrema pobreza del Distrito de Pichanaki, a pesar de muchas dificultades generadas por la emergencia sanitaria Nacional.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO**2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS****Las medidas adoptadas para el cumplimiento son:**

En la actualidad se debe de mejorar el trabajo coordinado con la Comisión de Planeamiento Estratégico, responsables del CEPLAN como equipo técnico de asesoramiento y los responsables directos de los programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP (Asignaciones Presupuestales que No Resulten en Productos) a fin de desarrollar de acuerdo al programa desarrollar las etapas del POI.

Cumplimiento de metas físicas y financieras de las sub actividades y/o sub productos de las actividades operativas, según ingreso en el aplicativo CEPLAN. Se han presentado múltiples limitaciones como la presencia del coronavirus COVID-19, limitado presupuesto, insuficiente RR HH, profesional y técnicos en los IPRES de la Red de Salud Pichanaki.

Mejorar la eficiencia y eficacia de los procesos de gestión institucional.

Al elaborar la hoja de trabajo Excel POI, para el ingreso al aplicativo del CEPLAN, las metas físicas no han logrado un porcentaje óptimo de acuerdo a lo programado, en el presupuesto sufrió excesivas modificaciones destinados a la adquisición de bienes y servicios para casos de coronavirus.

Los responsables de los centros de costos apliquen medidas de reflexión, para dar a conocer la importancia de mejorar coordinadamente, en el logro de las metas programadas y con ello la satisfacción del ciudadano.

Trabajo en equipo con los médicos de la institución para garantizar la adecuada implementación de los programas.

En la coyuntura social que se vive por la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-2019, es necesario mejorar los plazos para el cumplimiento del seguimiento y evaluación por centros de costos.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**2.4 MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA:****2.4.1 Participación efectiva en el proceso de formulación y socializar la Visión concertada a nivel Región Junín.**

Poseer un conocimiento claro de la realidad de nuestra imagen territorial a nivel Regional, provincial y/o distrito de pichanaki, a fin de determinar los condicionantes que ayuden a reducir e identificar las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que se entrega, por lo tanto el seguimiento a su ejecución debe de ser permanente. desarrollando talleres grupales participativos para la creación de nuevas, innovadoras e importantes metas para llegar a lo que deseamos ser en el futuro Para lograr el éxito y beneficios debe seguir un sistema estratégico, en tres partes:

Definición de objetivos estratégicos:

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

Planificación Estratégica:

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

Implementación estratégica:

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

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

2.4.2 Asistir a la Comisión de Planeamiento Estratégico en la elaboración o modificación del PEI y POI:**Pleno conocimiento de las fases:**

Conocimiento integral de su realidad.

Imaginar un futuro deseado en base a lo programado.

Uso de políticas y planes coordinados.

Seguimiento y evaluación de políticas y planes para la mejora continua, la comisión es de carácter permanente.

A nivel de cada UE (Unidad Ejecutora) se debe de promover la articulación del POI con los Sistemas Administrativos Transversales (archivos informáticos), que ayuden en el sustento de las metas logradas y sirva para una toma de decisiones de las gestiones actuales y futuras.

Para ello planteamos seguir mejorando la implementación del aplicativo CEPLAN V.01, contando con la asistencia técnica oportuna, con el fin de disminuir la casuística de problemas en los diferentes procesos del POI - CEPLAN V.01.

Capacitación y asistencia oportuna a los casos que se presenten en las diferentes fases de trabajo Malla Excel Vs Aplicativo CEPLAN V.01, además las entregas de la información para ser procesada y revisada según cronograma, minimizando errores humanos.

CONCLUSIONES**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES****CONCLUSIONES:**

La elaboración del POI de la Red de Salud Pichanaki, para el presente año, se ha elaborado en función al Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, al año estuvo sujeto a múltiples modificaciones presupuestales, teniendo en cuenta la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, regional y local por la presencia de la pandemia por Coronavirus, teniendo como PIA S/. 12,247,902.00 soles; presentando una variación ascendente de S/. 24,354,548.00 soles como Presupuesto Institucional Modificado - PIM.

El POI desde la hoja de trabajo en Excel y el Aplicativo CEPLAN V.01, son herramientas conjuntas de aplicación en la fase de anteproyecto, aprobación, seguimiento y evaluación, que determina un trabajo sistematizado, rápido y manejable desde cualquier punto territorial donde exista conexión a INTERNET, ayuda a minimizar gastos en bienes y servicios, obteniéndose una información de valor para la institución.

Para mejorar la implementación es de imperiosa necesidad realizar estudios posteriores que nos permita identificar oportunidades de mejora.

RECOMENDACIONES:

Mejorar la implementación del aplicativo POI- CEPLAN V.01, a fin de desarrollar acciones necesarias identificando las brechas presupuestales y reducir la brechas de atención en cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que se entrega.

Buscar la parte sistematizada de algunas incoherencias que presenta en la actualidad el Aplicativo como la presencia de negativos presupuestarios, los que complican al disminuir al anterior o posterior, no teniendo un criterio técnico para un sistema de gran magnitud.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
000829 - REGION JUNIN-SALUD SATIPO**

Satipo, febrero 2021

RESUMEN EJUTIVO

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

La Red de Salud ha ejecutado al año 2020 las etapas de seguimiento y evaluación a las actividades operativas y tareas que, realizan a través de los programas presupuestales siguientes:

- 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
- 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
- 0016 TBC-VIH/SIDA
- 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
- 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
- 0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
- 0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS
- 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
- 0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS.
- 0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DSCAPACIDAD.
- 0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL.
- CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.
- CATEGORIA PRESUPUESTAL 9001 - ACCIONES CENTRALES.

El Plan Operativo Institucional POI - CEPLAN V.01, al informe anual del 2020, contiene la **programación de las actividades operativas que ejecutan los 85 IPRESS**, de acuerdo a la Estructura de la Red Satipo, en el marco de las acciones estratégicas que figuran en el Plan Estratégico Institucional, para el logro de los **Objetivos Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional de Junín 2018**.

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

DESCRIPCIÓN GENERAL

2.-ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO:

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La Red Salud Satipo, Ejecutora 000829, Pliego 406 del Gobierno Regional de Junín, con 85 IPRESS, distribuidos en la Provincia de Satipo, (sin contar con el distrito de Pangoa, ejecutora del mismo nombre), con un PIA = Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 36'676,571soles.

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

El POI de la RED DE SALUD DE SATIPO, al I y II semestre contiene 95 actividades operativas con metas físicas y presupuestales con Presupuesto Institucional de Apertura – PIA y con la incorporación del Presupuesto Institucional Modificado – PIM, se incorporan 16, inactivas 11 y 52 anuladas actividades operativas, las que en la actualidad se viene evaluando a nivel de su finalidad y en la malla Excel a nivel de producto ,no guarda relación al aplicativo CEPLAN V.01-VS-SIGA, MALLA EXCELL Y SIAF, a esperas del CEPLAN resuelve la unificación de criterios en las etapas al año previo : elaboración, aprobación, ajustes y consistencia y en ejecución : modificación y seguimiento.

Ante la declaratoria de emergencia sanitaria y estado de emergencia a nivel nacional, por la presencia del COVID-19, el personal profesional técnico asume nuevas responsabilidades en primera línea, los fondos presupuestales según Acciones Estratégicas Institucionales que se detallan, son modificados para enfrentar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de los casos de la pandemia por el virus COVID – 19 que vivimos en la actualidad. En tal razón se ha incorporado 01 actividad para la Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento a pacientes con Covid-19, de los cuales se tiene los siguientes sub productos:

- 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD
- 0290091 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS
- 0290091 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS
- 0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
- 0291274 MEDIDAS PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS
- 0291506 IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA PUEBLOS INDÍGENAS AMAZONICOS.

La Dirección de la RED de Satipo, como medida de emergencia preventiva, autoriza a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a realizar modificaciones de los techos presupuestales , para la adquisición de bienes y servicios; y gastos para pagos de remuneraciones para la contratación de recursos humanos profesionales y técnicos de la salud, para afrontar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0.00	36,676,571.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	540
N° AO e inversiones	0	540
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	46,497,626.39
N° Inversiones	0
N° AO	1,101
N° total AO e inversiones 2/	1,101
N° AO incorporadas 3/	16
N° de AO Inactivadas 4/	11
N° de AO Anuladas 5/	52
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

Tabla N° 1-A: N° Resumen del POI Aprobado y Consistenciado con el PIA

El Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) cuyo monto de 36,676,571.00 registrado en el CEPLAN V.01 esta consistenciado con el PIA de la unidad ejecutora Salud Satipo registrado.

Tabla N° 1-B: Resumen del POI Modificado

La presenta tabla nos muestra un importe financiero anual de S/46,497,626.39, sin embargo el importe devengado anual segun el modulo presupuestario es de S/60,102,531.64, notandose una diferencia de S/13,604,905.25 diferencia no identificada.

2.1.-MODIFICACIONES PRESUPUESTALES:

Para lograr una atención efectiva en el desarrollo de la actividad prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus se hicieron también modificaciones presupuestales.

NOTA 0000000097

DOCUMENTO: 237 / 076-2020-GRJ/GGR, del 14-04-2020

TIPO DE MODIFICACION: 3 - Créditos presupuestales y anulaciones (dentro de la U.E.), modificación afectada en el marco del numeral 7.1 del Artículo 7 del D.U. N° 025-202, Decreto de Urgencia que dicta medidas urgentes (dictan medidas urgentes y excepcionales a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional).

Según nota, se ha realizado 46 modificaciones en las tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Producto (APNOP), en la fuente de financiamiento: 00 Recursos Ordinarios.

NOTA 0000000107

DOCUMENTO: 237 / RGGR 85-2020-GRJ-GGR, del 09-05-2020.

TIPO DE MODIFICACION: 3. Créditos Presupuestales y anulaciones (dentro de la U.E.), modificación efectuada en el marco del numeral 7.1 del Artículo 7 del Decreto de Urgencia 025-2020, Decreto de Urgencia que dicta medidas urgentes (dictan medidas urgentes y excepcionales a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional).

De acuerdo a la nota de modificación, se ha realizado 65 modificaciones en las diferentes metas presupuestales y actividades de los Programas Presupuestales, en la fuente de financiamiento: 00 Recursos Ordinarios.

NOTA 0000000108

Con modificación de tipo 3 : Créditos presupuestales y Anulaciones (dentro de la U.E.), efectuadas al dictarse medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID - 19, en la presente nota se ha producido modificaciones en los programas presupuestales: Salud Materno Neonatal Fte. Fto. 0013 Donaciones Y Transferencias, Enfermedades no Transmisibles (Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) ha modificado en la Fte. Fto. 0013 Donaciones Y Transferencias, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, realizo cambios en la Fte. Fto. 0013 Donaciones Y Transferencias, y la incorporación de la actividad presupuestal 0120 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del Coronavirus, con la Fte. Fto. 0013 Donaciones Y Transferencias.

NOTA 0000000119

Modificación de tipo 3, Créditos Presupuestales y Anulaciones (dentro de la U.E.), del 18-05-2020, para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria del COVID-19, en el Programa de Enfermedades Metaxénicas en la Fte. Fto. 0013 Donaciones Y Transferencias, la incorporación presupuestal en la meta 0120 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del Coronavirus, con la Fte. Fto. 0013 Donaciones Y Transferencias.

NOTA 0000000120

Se observa 20 modificaciones presupuestales, de tipo 3 : Créditos Presupuestales y Anulaciones (dentro de la U.E.), del 18-05-2020, para reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria del COVID-19, en los Programas Presupuestales:

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL: 02 modificaciones en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios.

0016 TBC - VIH/SIDA, 04 variaciones presupuestales en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios.

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS: 02 modificaciones en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios.

0024 PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER: 02 variaciones presupuestales en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios.

0068 PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES: 05 modificaciones en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios.

0104 REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS: 04 variaciones presupuestales, en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios. En la meta 0120 prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del Coronavirus, en la Fte. Fto. 00 Recursos Ordinarios.

B. Modificaciones en el Nivel Funcional Programático:

Según la página amigable del CEPLAN se muestra la variación del PIA - PIM

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	POI Modificado (en ejecución)	Devengado	Ejec. %
Unidad Ejecutora 000829: Region Junin - Salud Satipo	36,676,571	60,783,153	46,497,626.39	60,102,531.64	98.88 %

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

También se presentan modificaciones de nivel funcional programático, por los cambios de los objetivos del Plan Estratégico Institucional - PEI 2018 - 2020, otra causal es la modificación de las metas físicas presupuestales y otros de

motivos de emergencia, como la que estamos viviendo en la actualidad, afrontando medidas de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19.

MODIFICACIONES EN METAS FISICAS:

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

CONSIDERANDO EL POI APROBADO:

¿EN QUE PROPORCIÓN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS FUERON FINANCIADAS POR EL PIA?

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

PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

- 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL
15 Actividades Operativas
- 0002 SALUD MATERNO NEONATAL
12 Actividades Operativas
- 0016 TBC-VIH/SIDA
10 Actividades Operativas
- 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
05 Actividades Operativas
- 0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
06 Actividades Operativas
- 0024 PREVENION Y CONTROL DE CANCER
06 Actividades Operativas
- 0051 PREVENION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DRO.
02 Actividades Operativas
- 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.
08 Actividades Operativas
- 0104 REDUCCION DE LA MOERTALIDAD POR EMERGENIAS Y URGENCIAS MEDICAS.
08 Actividades Operativas
- 0129 PREVENION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPCIDAD.
07 Actividades Operativas
- 0131 CONTROL Y PREVENION EN SALUD MENTAL
11 Actividades Operativas
- 9001 ACCIONES CENTRALES
02 Actividades Operativas
- 9002 Asignaciones PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.
26 Actividades Operativas

¿EXISTEN ALGUNA ACTIVIDAD OPERATIVAS QUE CONSIDERE IMPORTANTE Y QUE NO SE HAYAN FINANCIADO CON EL PIA?

Ante la declaratoria de Emergencia Sanitaria por presentarse la pandemia del CORONAVIRUS - COVIS - 19, a nivel mundial, nacional, regional y local, según Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de s/36,676,571. La Dirección de la Red de Salud Satipo a través de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, direcciona y realiza modificaciones en sus tres categorías presupuestales a fin de afrontar y realizar atención de prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID-19, con ello se incorporan nueva actividad [\[A1\]](#) [\[A2\]](#) que se detallan, modificando el Presupuesto Institucional Modificado - PIM, en s/. 46,497,626.39 soles.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0131 CONTROL Y PREVENION DE SALUD MENTAL

OEI.02- MEJOAR LA CALIDAD DE ATENSION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.03-ATENCION INTEGRAL DE SALUD A LA POBLACION

META SIAF: 0101

REGISTRO: 90681

ACTIVIDAD: 5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA

META SIAF: 0117

REGISTRO: 90695

ACTIDAD: 5005183 MONITOREO, SUPERVICION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL

META SIAF: 0078

REGISTRO:

ACTIVIDAD: 5005194 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRANSTORNOS DEL COMPORTAMIENTO EBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

META SIAF: 0103

REGISTRO: 90688

ACTIVIDAD: 5004426 MONITOREO, SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

META SIAF: 0104

REGISTRO : 90689

ACTIVIDAD: 5000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

META SIAF: 0116

REGISTRO: 90690

ACTIVIDAD: 5004424 VIGILANCIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

META SIAF: 0121

REGISTRO: 90693

ACTIVIDAD: 5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION

META SIAF: 0002

REGISTRO:

ACTIVIDAD: 5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

META SIAF: 0004

REGISTRO:

ACTIVIDAD: 5005982 CAPACITACION A ACTORES SOCILES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y A ADECUADA ALIMENTACON Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES.

META SIAF: 0008

REGISTRO:

ACTIVIDAD: 5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

META SIAF: 00009

REGISTRO:

ACTIVIDAD: 5000028 ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

META SIAF: 0010

REGISTRO:

ACTIVIDAD: 5000029 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

META SIAF: 0011

REGISTRO:

ACTIVIDAD: 5000030 ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA

002 SALUD MATERNO NEONATAL

META SIAF: 0012

REGISTRO:

ACTIVIDAD: 5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

META SIAF: 0013

REGISTRO:

ACTIVIDAD: 5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A DOLESCENTE

META SIAF: 0016

REGISTRO:

ACTIVIDAD: 5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

META SIAF: 0017

REGISTRO:

ACTIVIDAD: 5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

META SIAF: 0022

REGISTRO:

ACTIVIDAD: 5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

9001 ACCIONES CENTRALES:

OEI.06 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

AEI 06.02 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL.

5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

META SIAF: 0083

REGISTRO: 90656

ACTIVIDAD: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

META SIAF: 0084

REGISTRO: 90656

ACTIVIDAD: (DENOMINACION): 0238543 PAGO DE CUOTAS DE REPRO - AFP

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN PRODUCTO - APNOP

OEI MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

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

META SIAF: 00089

REGISTRO: 90642

ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO.

0000296 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES

META FIAF: 0095

REGISTRO: 90647

ACTIVIDAD: 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS BASICAS

META SIAF: 0118

REGISTRO: 90692

ACTIVIDAD: 5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIARIAS/NO TARIFADO

META SIAF: 0120

REGISTRO: 90724

ACTIVIDAD:5006269 PREVISION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290094: MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

META SIAF: 0123

REGISTRO: 90682

ACTIVIDAD: 5006269 PREVISION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVETSIGACION DE CASOS Y CONTACTOS.

META SIAF: 0124

REGISTRO: 90683

ACTIVIDADES: 5006269 PREVISION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091: VIGILANCIA EPIEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS

META SIAF: 0125

REGISTRO: 90684

ACTIVIDAD: 5006269 PREVISION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

META SIAF: 0127

REGISTRO: 90685

ACTIVIDAD: 5006269 PREVISION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274: SIN DEFINICIÓN EN REPORTE SIAF.

META SIAF: 0128

REGISTRO: 90687

ACTIVIDAD:5006269 PREVISION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291506: IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENSION PARA PUEBLOS INIGENAS.

¿CÓMO PODRIA AFECTAR ESTO A LA CONTRIBUCION EN EL PEI?

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

Según lo expuesto en la parte superior afectara en el PEI, el no cumplimiento de meta física y con ello no lograra los objetivos e indicadores, los mismo que presentarían deficiencias en sus coberturas e incrementos de casos de morbilidad y mortalidad en la Red de Salud Satipo.

¿CUÁLES SON LAS AEI Y OEI EN LAS QUE SE TIENE MAYOR INCIDENCIA? ¿POR QUE?

En el O.E.I.03 Mejorar la Calidad de los Servicios de la Salud en la Población, A.E.I.03.01 Atención Integral al niño y a la gestante, con sus indicadores: Razón de muertes maternas en el periodo de enero a Mayo no se han presentados casos.

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

Neonatos < 24 horas	7
Neonatos de 1 a 7 días	8
Neonatos de 8 a 28 días	1
Óbitos	9

Formula: 25 muertes perinatales / 1035 recién nacidos vivos (partos institucionales) x 1000=24 es la. Tasa de mortalidad perinatal, determinado que de cada 1000RN. Hay 24 muertes perinatales.

¿Por qué?, Las muertes perinatales se presentan por el incremento de los embarazos en adolescentes , por causas inoportunas en la capacitación, ligado a la calidad de servicio de salud materno infantil como la conducción nutricional de la madre y el entorno en que vive.

En la A.E.I.03.02 Atención integral para reducir la desnutrición crónica del niño menores de 5 años, con su indicador : Proporción de niños menores de 5 años con desnutrición crónica:

FORMULA: 156(DCI) / 476(PROB.TOTAL) X 100 = 32.8, por lo que la proporción en el periodo de enero a junio 2020, en desnutrición Crónica Infantil es de 32.8, en niñas y niños menores de 5 años, en la Provincia de Satipo.

¿Por qué?, La desnutrición Crónica Infantil afecta negativamente en su desenvolvimiento a lo largo de su vida, limita el desarrollo de la sociedad y dificulta la erradicación de la pobreza.

La Desnutrición Crónica Infantil (DCI), limita el potencial de desarrollo o físico e intelectual, a la vez restringe su capacidad en el aprendizaje y de trabajar en la adultez, la DCI tiene un impacto negativo corto, mediano y largo plazo.

CONSIDERANDO EL POI DURANTE SU EJECUCION:

MODIFICACIONES DE METAS FISICAS POR CENTRO DE COSTO, CATEGORIA PRESUPUESTAL Y SUB PRODUCTO(NUMERO).

CENTRO DE COSTOS	CATEGORIA PRESUPUESTAL	NUMERO DE SUB PRODUCTOS MODIFICADOS
MICRO RED SATIPO RIO NEGRO	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2
	SALUD MATERNO NEONATAL	2
	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10
	CONTROL Y PREVENION EN SALUD MENTAL	1
MICRO RED DE COVIRIALI -	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	10

PAMPA HERMOSA		
	SALUD MATERNO NEONATAL	2
	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8
	PREVENSION Y CONTROL DEL CANCER	2
MICRO RED DE MAZAMARI	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	12
	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	13
	PREVENSION Y CONTROL DE CANCER	2
MICRO RED DE PUERTO OCOPA	SALUD MATERNO NEONATAL	1
	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	5
	PREVENSION Y CONTROL DEL CANCER	2
MICRO RED DE VALLE ESMERALDA	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8
	PREVENSION Y CONTROL DEL CANCER	2
	CONTROL Y PREVENSION EN SALUD MENTAL	1
MICRO RED ´ POYENI	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	1
	PREVENSION Y CONTROL DEL CANCER	2
HOSPITAL MANUEL HIGA ARAKAKI	PROGRAMA ARTICULADO	12
	SALUD MATERNO NEONATAL	11
	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	3
	PREVENSION Y MANEJO E CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1
	ASIGNACIONE SPRESUPUESTALES QUE NO	8

	RESULTAN EN PRODUCTOS	
	CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1

Se presenta el siguiente cuadro detallado las modificaciones de las metas físicas a nivel de centros de costos, categoría presupuestal y número de sub productos, por las siguientes causales mal uso de las definiciones operaciones como herramienta para la fase de programación, la capacidad resolutoria de los IPRESS, modificaciones de los techos presupuestales y otras normas emanadas del nivel superior para los cambios de los criterios de programación.

La ejecución física se ingresa al aplicativo CEPLAN.V.01, a nivel de subproductos y no a nivel de actividad operativa, los trazadores no suman al producto, teniendo en cuenta que para el SIAF y los programas presupuestales son medidos a nivel de actividad operativa.

¿EXISTEN ALGUNAS ACTIVIDADES OPERATIVAS FINANCIADA CON EL PIA QUE NO HAYAN LOGRADO EJECUTARSE?

¿POR QUÉ?, Con la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, del presente ejercicio presupuestal, según reporte del SIAF - Devengado - Vs - Marco Inicial y sus Modificaciones, se observa actividades que no han realizado ejecución presupuestal y físico, de acuerdo a reporte encontramos que no se encuentra avances en los programas presupuestales del Articulado Nutricional, ITS, VIH/SIDA, Discapacidad, Salud Mental y actividades incorporadas del COVID-19.

SIN EJECUCION PRESUPUESTAL:

OEI.01- MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION

AEI.02.03 - ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SIFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN

REGISTRO : 90591

META SIAF : 0027

ACTIVIDAD :5004440 DESPITAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD

REGISTROO:

META SIAF: 0030

ACTIVIDAD: 5000068 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.

Modificación presupuestal en su totalidad con saldo cero para el resto del ejercicio presupuestal 2020.

REGISTRO : 90595

META SIAF : 0031

ACTIVIDAD :5000070 ENTREGAR A LA POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA.

Modificación presupuestal en su totalidad con saldo 0 para el resto del ejercicio presupuestal 2020.

REGISTRO : 90596

META SIAF: 0032

ACTIVIDAD: 5000080 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH.

Modificación presupuestal en su totalidad con saldo 0 para el resto del ejercicio presupuestal 2020.

REGISTRO : 90597

META SIAF: 0033

ACTIVIDAD: 5000081 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS RECIENTE NACIDOS EXPUESTOS.

Con modificación presupuestal de su PIA, observándose saldo negativo para el presente año.

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

AEI 02.05 - ATENCION PREVENTIVA DE RIEGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN

REGISTRO: 90607

META SIAF: 0043

ACTIVIDAD: 5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

Según reporte SIAF muestra que la modificación se realizó para todo el año, no mostrando presupuesto para el año.

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

AEI. 02.06 - ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCION DE LA MORBILIDAD POR CANCER EN LA POBLACION

REGISTRO: 90609

META SIAF: 0045

ACTIVIDAD: 5006003 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO.

Presupuesto modificado, no se cuenta con PIM para los siguientes meses.

REGISTRO:

META SIAF: 0048

ACTIVIDAD: TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA

Su PIA fue modificado en su totalidad, no cuenta con presupuesto para el ejercicio presupuestal 2020.

REGISTRO: 90613

META SIAF: 0049

ACTIVIDAD: 5006007 TAMIZAJE PARA LA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO.

Su PIA fue modificado en su totalidad, no cuenta con presupuesto para el ejercicio presupuestal 2020.

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

AEI. 02.08 - ATENCION EN PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

REGISTRO: 90632

META SIAF: 0068

ACTIVIDAD: 5005151 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

El PIA fue modificado en su totalidad, no cuenta con asignación presupuestal para el presente año.

REGISTRO: 90633

META SIAF: 0069

ACTIVIDAD: 5005152 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL

El PIA sufrió una variación en su totalidad, no mostrando asignaciones presupuestales para el presente año.

ACTIVIDADES OPERATIVAS FINANCIERAS CON EL PIM Y QUE NO HAN REALIZADO EJECUCION PRESUPUESTAL

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

AEI.02.02- ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS

REGISTRO: 90688

META SIAF: 0103

ACTIVIDAD: 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Actividad incorporada con el Presupuesto Institucional Modificado - PIM.

REGISTRO: 90693

META SIAF: 0121

ACTIVIDADES: 5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION

Esta actividad se incorpora con Presupuesto Institucional Modificado - PIM.

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

AEI.02.10 - ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.

REGISTRO: 90692

META SIAF: 0118

ACTIVIDAD: 5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS / NO TARIFADOS

Su incorporación a la estructura del POI como actividad presupuestal se realiza con el Presupuesto Institucional Modificado - PIM.

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

AEI.02.01.- ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y A LA GESTANTE

REGISTRO: 90694

META SIAF: 0122

ACTIVIDAD: 5004398 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL.

La incorporación se realiza mediante el Presupuesto Institucional Modificado - PIM, para el presente ejercicio 2020.

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

AEI.02.01 - ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE

REGISTRO: 90682

META SIAF: 0123

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE CASOS Y CONTACTOS.

La incorporación como actividad presupuestal se realiza ante la necesidad de la presencia del COVID-19, mediante el Presupuesto Institucional Modificado - PIM, para el año 2020.

REGISTRO: 90683

META SIAF: 0124

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DE CASOS Y CONTACTOS.

Con la presencia de la pandemia del Coronavirus y ante la necesidad de realizar la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del COVID - 19, se incorpora la actividad operativa según PIM.

REGISTRO: 900684

META SIAF: 00125

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.

0290090 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

Importación de acuerdo al PIM, al presentarse el estado de Emergencia sanitaria por la presencia del Coronavirus.

REGISTRO: 90685

META SIAF: 0127

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.

0291274(0290090) Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Su incorporación se realiza mediante el PIM, para frontar los casos de COVID-19, presentados en la Provincia de Satipo.

REGISTRO: 90687

META SIAF: 0128

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291506 Implementacion, Desarrollo y Ejecucion del Plan de Intervencion para Pueblos Indigenas.

Incorporacion de actividad operativa de acuerdo a la asignación del PIM para el presente ejercicio presupuestal, para afrontar la atención de pacientes COVID-19.

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

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

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

¿EXISTEN ALGUNAS ACTIVIDADES OPERATIVA NO FINANCIADAS CON EL PIA QUE HAYA LOGRAADO EJECUTARSE?

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

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

¿Por qué?, En las tres categorías Presupuestales: Programa Presupuestales, CATEGORÍAS CENTRALES Y SIGNIFICACIONES PRESUPUESTALES que NO RESULTEN EN PRODUCTOS, muestran ejecución en sus metas físicas por que todos ellos son de necesidad por cumplimiento del cronograma de atención y controles de los usuarios.

EN EL MARCO DE LAS CUALES DE MODIFICACION EN LA GUIA:

¿HUBO MODIFICACIONES EN EL POI EJECUTADO COMO CONSECUENCIA COMO CAMBIO PEI?

Por el ingreso al aplicativo del POI - CEPLAN V.01, metas físicas y presupuestales, para la fase de elaboración se realizó el análisis de las actividades operativas con los ejes, según la estructura del Plan Estratégico Institucional 2018-2020, del Gobierno Regional de Junín y que se detalla:

Eje 4: DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POBLACION, con el linamiento, 04.01.Reducir la mortalidad infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque a la prevención.(Programa Articulados Nutricional)

Eje 4: DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR DE LA POBLACION, con el linamiento 04.02 Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y enfoque territorial.(resto de actividades)

¿SE MODIFICÓ EN EL POI EJECUTADO LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS?

Si se ha realizado modificaciones en el POI evaluado al I semestre, proceso realizado por durante el seguimiento al I semestre 2020.

¿POR QUÉ?, Las modificaciones de metas físicas en las actividades operativas, periodo de enero a junio, han sufrido modificaciones, teniendo en cuenta que ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria, los recursos económicos y las nuevas actividades que realizan los recursos humanos para afrontar las medidas de prevención, control y tratamiento del COVID - 19, en algunas variaciones se han producido ajustes de acuerdo a las definiciones Operacionales, indicaciones técnicas del nivel superior y otras normas que se han presentado.

¿SE INCORPORARON AL POI EN EJECUCION ACTIVIDADES OPERATIVAS?

Según reporte SIAF, en su fase Devengado - VS - Marco Inicial y sus Modificaciones al I semestre 2020, con las modificaciones del PIA - VS - PIM y ante la presencia de la pandemia por CORONAVIRUS se incorporaron actividades

operativas.

META SIAF: 0084

ACTIVIDAD: 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

0238543 Pago de Cuotas del REPRO - AFP.

En la siguiente actividad se inicia con el PIA como una sola actividad y al modificarse se incorpora como actividad operativa mediante en PIM.

META SIAF: 0089 - 0090

ACTIVIDAD: 5001189 SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

0000296 Brindar Apoyo al Diagnostico en Laboratorio.

0000296 Brindar Apoyo al Diagnostico por Imágenes.

Con el PIA era considerada como una sola actividad presupuestaria, al realizar la modificación se convierten en dos actividades operativas presupuestales independiente.

META SIAF: 0095 - 0096

ACTIVIDAD: 5001562 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

0000266 Atencion en Consultas Externas (Multidistrital - Basica)

0000266 Atencion en Consultas Externas (Especializada - Hospital Satipo

Con el PIA en la etapa de elaboración figuran dentro de una sola meta presupuestaria, al modificarse el PIM se convierten en dos actividades operativas presupuestales.

META SIAF: 0101

ACTIVIDADES: 5005199 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA.

En la elaboración del POI, no cuenta con PIA, al incorporarse con el PIM se convierte en actividad operativa presupuestal.

META SIAF: 0103

ACTIVIDAD: 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.

En la etapa de elaboración no figura como actividad operativa presupuestal por no contar con PIA, su incorporación se realiza mediante el PIM, con ello asegurar el logro de las metas programadas.

META SIAF: 0104

ACTIVIDAD: 500031 BRINDAR ATENCION A OTROS ENFERMEDADES PREVALENTES

En la etapa de elaboración del POI no cuenta con PIA, su incorporación se realiza mediante el PIM, por ser una actividad operativa presupuestal de necesidad del programa, cumplimiento de metas programadas.

META SIAF: 0116

ACTIVIDAD: 5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA EN NUTRICION

Al elaborar el POI no cuenta con PIA, en la etapa de modificación se incorpora como actividad operativa presupuestal con PIM, que ayude al cumplimiento con metas programadas.

META SIAF: 0117

ACTIVIDAD: 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL

Actividad Operativa que se incorpora con el Presupuesto Institucional Modificado - PIM, para asegurar el logro de las metas programadas y disminuir la morbilidad en Salud Mental.

META SIAF: 0118

ACTIVIDAD: 5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS / NO TARIFADOS

La incorporación se realiza con el PIM, a fin de cumplir con la demanda de los usuarios que son atendidos por el SIS.

META SIAF: 0120

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por CORONAVIRUS, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0121

ACTIVIDAD: 5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN

Actividad operativa incorporada con el PIM, a fin de sensibilizar a la población según normas que ayudan al cumplimiento de metas programadas.

META SIAF: 0122

ACTIVIDAD: 5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL

Esta actividad operativa se incorpora con el PIM, a fin de lograr mediante la sensibilización las metas programadas y brindar una atención de calidad.

Meta siaf: 0123

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.

0290091 Vigilancia, Epidemiológica e Investigación de Casos y Contactos.

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a Nivel Nacional por presencia de la pandemia del CORONAVIRUS, se incorpora la actividad operativa con el Presupuesto Institucional Modificado - PIM.

META SIAF: 0124

ACTIVIDAD: 5006269 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E INVESTIGACIÓN DE CASOS Y CONTACTOS.

Actividad Operativa incorporada con el PIM, para afrontar las atenciones en casos de COVID-19

META SIAF: 0125

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090 Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus

Actividad operativa incorporada con Presupuesto Institucional Modificado, para brindar atenciones de los casos de COVID-19.

META SIAF: 0127

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274 Medidas Prevención y contención en los mercados de abasto

Actividad Operativa que se incorpora con PIM, a fin de brindar atenciones en primera línea con adquisiciones de bienes y servicios para los casos de COVID-19.

META SIAF: 0128

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.

0291506 Implementación, Desarrollo y Ejecución del Plan de Intervención para Pueblos Indígenas.

Actividad operativa incorporada según el Presupuesto Institucional Modificado, que ayude a la atención en primera línea con los bienes y servicios de los casos COVID-19.

¿ALGUNAS DE ESTAS ACTIVIDADES INCORPORADAS NO FUERON CONSIDERADAS EN EL POI APROBADAS?

META SIAF: 0101

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

En la elaboración del POI, no cuenta con PIA, al incorporarse con el PIM se convierte en actividad operativa presupuestal

META SIAF: 0102

ACTIVIDAD: 5006176 SERVICIO DE ORIENTACIÓN, CONSEJERÍA E INTERVENCIÓN BREVE

En la etapa de elaboración del POI no cuenta con PIA, con la presencia del COVID-19, se incrementan las atenciones de salud mental y se incorporan mediante el PIM.

META SIAF: 0103

ACTIVIDAD: 5004426 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

En la etapa de elaboración no figura como actividad operativa presupuestal por no contar con PIA, su incorporación se realiza mediante el PIM, con ello asegurar el logro de las metas programadas.

META SIAF: 0104

ACTIVIDAD: 500031 BRINDAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

En la etapa de elaboración del POI no cuenta con PIA, su incorporación se realiza mediante el PIM, por ser una actividad operativa presupuestal de necesidad del programa, para el cumplimiento de metas programadas.

META SIAF: 0116

ACTIVIDAD: 5004424 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION

Al elaborar el POI no cuenta con PIA, en la etapa de modificaciones se incorpora como actividad operativa presupuestal con PIM, que ayude al cumplimiento de metas programadas.

META SIAF: 0117

ACTIVIDAD: 0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL

Actividad Operativa que se incorpora con el Presupuesto Institucional Modificado - PIM, para asegurar el logro de las metas programadas y disminuir la morbilidad en salud mental.

META SIAF: 0118

ACTIVIDAD: 5002197 PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS / NO TARIFADOS

La incorporación se realiza con el PIM, a fin cumplir con la demanda de los usuarios que son atendidos por el SIS.

META SIAF: 0120

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia por la presencia de la pandemia por CORONAVIRUS, se incorpora la actividad operativa con el PIM, para enfrentar en primera línea atenciones de casos COVID-19.

META SIAF: 0121

ACTIVIDAD: 5004425 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION

Actividad operativa incorporada con el PIM, a fin de sensibilizar a la población según normas que ayudan al cumplimiento de metas programadas.

META SIAF: 0122

ACTIVIDAD: 5004389 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEOTAL.

Esta actividad operativa se incorpora con el PIM, a fin de lograr mediante la sensibilización las metas programadas y brindar atenciones de calidad.

META SIAF: 0123

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290091 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS.

Ante la declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional por presencia de la pandemia de Coronavirus, se incorpora la actividad operativa con el Presupuesto Institucional Modificado - PIM.

META SIAF: 0124

ACTIVIDAD: 5006269 Vigilancia EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS

Actividad Operativa incorporada con el PIM, para afrontar las atenciones en casos de COVID-19.

META SIAF: 0125

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0290090 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

Actividad operativa incorporada con Presupuesto Institucional Modificado, para brindar atenciones de los casos de COVID-19.

META SIAF: 0127

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291274 MEDIDAS PREEVENCIÓN Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTO

Actividad operativa que se incorpora con PIM, a fin de brindar atenciones en primera línea con adquisiciones de bienes y servicios para los casos de COVID-19.

META SIAF: 0128

ACTIVIDAD: 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

0291506 IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN PARA PUEBLOS INDÍGENAS

Actividad operativa incorporada según el Presupuesto Institucional Modificado, que ayude a la atención en primera línea con los bienes y servicios de los COVID-19.

¿POR QUÉ SE INCORPORARON?

Las incorporaciones se ha realizado por desagregación del PIA y la incorporación con el PIM, ante la Declaratoria del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, por la presencia del Coronavirus, se presenta la necesidad de bienes y servicios, los responsables de los Programas Presupuestales direccionan sus actividades en la atención en primera línea, de igual forma los presupuestos de las actividades operativas son modificados para afrontar las necesidades de atención por COVID-19.

¿SE UTILIZÓ EL CUADRO DE NECESIDADES PARA DESARROLLAR EL COSTEO DEL POI?

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

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

¿EL PAC PROPUESTO RESPONDE DEL POI ?

El Plan Anual de Contrataciones (PAC), de la Red de Salud Satipo, aprobado mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 009-2020-DE/RSS, del 15-01-2020, el mismo que es compatible con el POI-CEPLAN V.01, los responsables de los centros de costo de las tres categorías presupuestales: PROGRAMAS PRESUPUESTALES, ACCIONES CENTRALES Y ASIGNACIONES PRESUPUESTALES que NO RESULTEN en PRODUCTOS (APNOP), del POI elaboran su Cuadro de Necesidades en el Sistema de Gestión Administrativa (SIGA), y con ello la aprobación según acto resolutivo.

¿EXISTE CONSISTENCIA DE LAS MODIFICACIONES DEL PAC CON LAS DEL POI?

No existe consistencia entre las modificaciones del PAC con las del POI, para iniciar se observa que entre los techos presupuestales y la programación de las metas físicas no son compatibles debido en que el momento de ejecutar el presupuesto los responsables de los centros de costos no están orientados a estructura programática del Plan Operativo Institucional - POI.

¿CUAL FUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PAC?

Según el reporte del sistema OSCE, brindado por la unidad de Logística de la RED DE SALUD DE SATIPO, su indicador de avance es el 18.16% y su indicador de cumplimiento el 18.16, en referencia a lo programado (04 contrataciones directas, 15 adjudicación directa, 01 compra por catálogo (CONVENIO MARCO) y 01 Subasta Inversa Electrónica).

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	208	2,674,509	163 %	156 %	158 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	287	5,018,188	65 %	199 %	75 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	113	682,971	29 %	76 %	48 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	142	1,308,608	47 %	57 %	55 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	203	753,366	64 %	50 %	61 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	41	208,377	55 %	46 %	47 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	23	214,390	104 %	257 %	228 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	23	6,002	67 %	590 %	564 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	29	306,537	52 %	37 %	42 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	20	20,377,340	99 %	84 %	101 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	4	5,650,029	87 %	98 %	95 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	8	48,350	81 %	119 %	100 %
	TOTAL		1,101	37,248,666			

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

2.2.- EVALUACION DE CUMPLIMIENTO:

¿Existen AEI que no cuentan con actividades operativas asociadas?

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

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

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

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

COMENTARIO:

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	208	2,674,509	163 %	156 %	158 %

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

Asegurando la protección mediante la captación y controles para llegar a concluir en un parto institucional que se brinde la atención a la madre en los IPRESS de zonas difícil acceso, como alternativa el parto tradicional en las comunidades ashaninkas pobres y extrema pobreza.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	208	2,674,509	163 %	156 %	158 %

El problema específico en la Provincia de Satipo es “ La existencia de alta tasa de mortalidad por emergencias y urgencias médicas “, la población objetivo es aquella con mayor exposición a las emergencias y urgencias médicas, tipificados como accidentes de tránsito, accidentes en viviendas, accidentes laborales, enfermedades agudas que se presentan fuera de los establecimientos y otros considerado como terceros que soliciten los servicios de atención inmediata. Para lograr el objetivo específico de la “ Reducción de la mortalidad por urgencias y emergencias”, en la provincia de Satipo.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	208	2,674,509	163 %	156 %	158 %

La población satipeña asignada a esta estrategia, sobre todo aquellas ubicadas en las zonas rurales de el tambo y valle esmeralda no han asistido a las atenciones por restricciones de emergencia social por COVID-19, y también por que no cuentan con el medio de comunicación(celular) a esto se suma el escaso personal profesional en salud mental y el recorte presupuestal para esta estrategia.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	126,122	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	1,100	37,122,544	80 %	128 %	95 %
	TOTAL	1,101	37,248,666			

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

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

El presente cuadro en Prevision Social se ha logrado una ejecucion anual de meta fisica de 100%.(no pude gravar).

En lo correspondiente a la Funcion SALUD se ha logra una ejecucion anual de meta fisica del 95%.

FUNCION	ANUAL 2019		ANUAL 2020		VARIACIONES	
	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION	PIM	EJECUCION
20 SALUD	45,997,862.00	45,786,306.69	60523477	59843457	14,525,615.00	14,057,150.62
24 PREVISION SOCIA	291,838.00	291,834.05	259676	259074.33	-32,162.00	-32,759.72
TOTAL	46,289,700.00	46,078,140.74	60783153	60102532	14,493,453.00	14,024,390.90

En la Clasificación Funcional de la Unidad Ejecutora 406 - Salud Satipo, se observa que la función 20 Salud y 24 prevención social muestra una variación positiva de 14,493,453.00 respecto al PIM, que representa el 31.31% frente al ejercicio anterior, debido a que se han recibido transferencias para la Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento a pacientes con Covid-19 entre otras tareas para implementación, desarrollo y ejecución del plan de intervención para pueblos indígenas amazónicos; estas transferencia también incluyen para el pago de contratación de personal CAS, pago de bonos extraordinarios y pago de servicios complementarios. Asimismo, para financiar las entregas económicas de acuerdo al D.S. N° 300-2019-EF para financiar las entregas económicas por 25 y 30 años, además el pago de sepelio y luto del personal de la salud.

Cabe mencionar la función 24 Previsión Social nos muestra una variación de S/-32,162.00 que representa a una disminución en el PIM de -11.02% que obedece a una rebaja en el PIA por Economía y Finanzas que redunda en el PIM para el pago del pensionista.

¿Existen Lineamientos de la PGG que no cuentan con actividades operativas asociadas?

Para la formulación del plan operativo institucional (POI), en el año previo en las fases de elaboración, ajustes y consistencia; así mismo modificación y seguimiento se ha utilizado como herramienta para la vinculación de los Objetivos Estratégicos Institucional(OEI) , Acción Estratégica Institucional (AEI) y Actividades Operativas según la estructura de la Política General de Gobierno (PGG) "Desarrollo Social y Bienestar de la Población"

Las actividades operativas están asociadas al PGG por ser determinantes como un indicador de medida de la morbilidad general y para para la toma de decisiones de la gestión.

Considerando los Lineamientos de la PGG ¿Las actividades operativas tienen mayor nivel de avance anual (semestral)?

Desacuerdo a los lineamientos de la Política General de Gobierno "Desarrollo Social y Bienes tar de la Polacion, las actividades de mayor avance anual son como mostramos en el siguiente cuadro:

PROGRAMA PRESUPUESTAL	(FINALIDAD) PRODUCTO	META ANUAL RED SALUD SATIPO 2020	TOTAL METAS EJECUTADAS 2020	PORCENTAJE DE EJECUCION
-----------------------	----------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------

0001	0033244 VIGILANCIA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍAS EN NUTRICIÓN	7	1	14.29
0001	0033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUÍAS TÉCNICAS EN NUTRICIÓN	2	0	0.00
0001	0044276 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	12	0	0.00
0001	0033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS	10	0	0.00
0001	0033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	320	257	80.31
0001	0033308 DESINFECCIÓN Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	24	24	100.00
0001	0138950 INTERVENCIONES DE COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVENCIÓN DE ANEMIA Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL	0	0	0.00
0001	0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	3195	2355	73.71
0001	0215058 CAPACITACIÓN A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	189	46	24.34
0001	0033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA	13460	10463	77.73
0001	0033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD	9478	2431	25.65
0001	0033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A	5565	2,445	43.94
0001	0033311 ATENCIÓN IRA	9236	5186	56.15

0001	0033312 ATENCIÓN EDA	3445	1800	52.25
0001	0033313 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES	14	8	57.14
0001	0033314 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES	4	1	25.00
0001	0033315 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES	5282	1266	23.97
0001	0033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO y ÁCIDO FÓLICO	3261	564	17.30
0001	0033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL	837	128	15.29
0002	0033287 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL	0	0	0.00
0002	0044277 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL	6	3	50.00
0002	0053847 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	1600	825	51.56
0002	0053220 ADOLESCENTES ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION DEL EMBARAZO	8509	1120	13.16
0002	0033172 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA	3270	1340	40.98
0002	0033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	13283	9693	72.97
0002	0033292 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	15515	11350	73.16
0002	0033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES	1001	806	80.52
0002	0033295 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL	2685	1480	55.12
0002	0033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO	143	2	1.40
0002	0033297 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO	585	386	65.98
0002	0033298 ATENCIÓN DEL	3270	1661	50.80

	PUERPERIO			
0002	0033299 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES	65	1	1.54
0002	0033300 ATENCIÓN OBSTETRICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	0	0	0.00
0002	0033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL	279	82	29.39
0002	0033305 ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO NORMAL	3270	1969	60.21
0002	0033306 ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES	321	113	35.20
0002	0033307 ATENCIÓN DEL RECIÉN NÁCIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIEREN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES – UCIN	0	0	0.00
0002	0215060 PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS	3261	1461	44.80
0002	0215061 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	30	0	0.00
0016	0043950 MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL EN VIH SIDA, TUBERCULOSIS	10	1	10.00
0016	0043951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN VIH/SIDA, TUBERCULOSIS	0	0	#¡DIV/0!
0016	0043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	20511	7250	35.35
0016	0043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)	604	177	29.30
0016	0043964 DIAGNOSTICO DE	151	58	38.41

	CASOS DE TUBERCULOSIS			
0016	0043966 TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD	6	1	16.67
0016	0043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON COMORBILIDAD.	350	128	36.57
0016	0136035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES	162	59	36.42
0016	0136037 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B, CRONICA ATENCION INTEGRAL	88	15	17.05
0016	0136026 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS	87	17	19.54
0016	0136027 PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	880	5	0.57
0016	0215063 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	6	0	0.00
0016	0136030 REORDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADOS RIESGOS DE TRANSMISION DE TBC	0	0	#DIV/0!
0016	0136031 IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE TBMDR	0	0	#DIV/0!
0016	0136032 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIÓN DE	20906	2,467	11.80

	TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA,			
0016	0136033 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH /SIDA	7496	6,139	81.90
0016	0136034 ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH /SIDA	4750	1,067	22.46
0016	0043961 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA	4998	3,714	74.31
0016	0136036 BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS	8162	1963	24.05
0016	0136038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS	102	9	8.82
0016	0136039 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH	18	22	122.22
0016	0136040 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS	156	49	31.41
0016	0136041 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN A ESSS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE(XDR)	0	0	#¡DIV/0!
0016	0136042 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD	0	2	#¡DIV/0!

0017	0043975 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZONOSIS	8	0	0.00
0017	0043976 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZONOSIS	0	0	#¡DIV/0!
0017	0043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	1760	571	32.44
0017	0215065 VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	6	2	33.33
0017	0043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOTICAS	122676	7816	6.37
0017	0043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	23923	0	0.00
0017	0043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS	14540	0	0.00
0017	0043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS	45943	27737	60.37
0017	0043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	2122	869	40.95
0018	0043985 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	18	2	11.11

0018	0043986 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8	2	25.00
0018	0135993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	2692	1969	73.14
0018	0135994 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS	80	31	38.75
0018	0135995 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	3111	1846	59.34
0018	0135996 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS	0	0	#¡DIV/0!
0018	0135997 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	13186	5264	39.92
0018	0135998 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	447	850	190.16
0018	0135999 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	279	484	173.48
0018	0135989 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	23757	4611	19.41
0018	0135990 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	7600	1146	15.08
0018	0053293 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	84	9	10.71
0018	0215301 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO	0	0	#¡DIV/0!

	EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)			
0018	0215302 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)	0	0	#¡DIV/0!
0018	0215067 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	0	0	#¡DIV/0!
0018	0215067 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA	0	0	#¡DIV/0!
0018	0136000 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)	600	50	8.33
0018	0215068 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	880	125	14.20
0018	0215069 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA PREVENIR FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	60	0	0.00
0018	0136005 EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE METALES PESADOS	0	0	#¡DIV/0!
0018	0258388 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON	0	0	#¡DIV/0!

	RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA			
0018	0258389 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DIABETICA	0	0	#¡DIV/0!
0018	0258390 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0	0	#¡DIV/0!
0018	0258391 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	0	0	#¡DIV/0!
0024	0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	4	0	0.00
0024	0044193 3DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	4116	2147	52.16
0024	0215076 TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO	3280	1098	33.48
0024	0215077 DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO	21	0	0.00
0024	0215071 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER EN FAMILIAS	67	70	104.48
0024	0215085 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215086 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215087 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA	0	0	#¡DIV/0!

0024	0215088 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215089 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215090 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215091 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215092 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215093 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215094 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215095 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215096 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215097 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215098 TRATAMIENTO DEL CANCER DE HIGADO	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215099 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215100 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215101 DIAGNOSTICO DE LINFOMA	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215102 TRATAMIENTO DE LINFOMA	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215103 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215104 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA	0	0	#¡DIV/0!
0024	0136006 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH	1529	-	0.00
0024	0215073 CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER	8830	2938	33.27
0024	0215074 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER	40	0	0.00
0024	0215078 TAMIZAJE EN MUJER CON EXAMEN	2740	974	35.55

	CLINICO DE MAMA PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA			
0024	0215079 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA	0	0	#¡DIV/0!
0024	0215080 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE COLON Y RECTO	610	152	24.92
0024	0215081 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PROSTATA	217	85	39.17
0024	0215082 TAMIZAJE PARA DETECCION DE CANCER DE PIEL	795	586	73.71
0024	0215083 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	68	0	0.00
0024	0215084 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	24	19	79.17
0024	0215105 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD	29	1	3.45
0024	0215106 ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL DOMICILIO	20	0	0.00
0024	0236252 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE (DEVIDA)	8	0	0.00
0068	0106813 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	12	10	83.33
0068	0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	7	5	71.43
0068	0160876 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0	0	#¡DIV/0!

0068	0180105 MOVILIZACION Y ATENCION DE BRIGADAS	0	0	#¡DIV/0!
0068	0180111 MONITOREO, EVALUACION Y CONTROL DE DAÑOS	0	0	#¡DIV/0!
0068	0212133 ATENCION DE DAÑOS A LA SALUD DE LAS PERSONAS	0	0	#¡DIV/0!
0068	0212134 CONTROL DE BROTES Y EPIDEMIAS	0	0	#¡DIV/0!
0068	0212135 TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	0	0	#¡DIV/0!
0068	0212138 ATENCION DE SERVICIOS ESCENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES	0	0	#¡DIV/0!
0068	0229090 TRANSPORTE E INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA MOVIL,PUESTOS MODULARES Y ALBERGUES	0	0	#¡DIV/0!
0068	0229091 ACCIONES DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	0	#¡DIV/0!
0068	0229131 ATENCION DE SERVICIOS ESCENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	0	0	#¡DIV/0!
0068	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	7	1	14.29
0068	5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2	2	100.00
0068	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	3	2	66.67
0068	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	12	10	83.33
0068	0160788 DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	0	0	#¡DIV/0!
0068	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN	90	75	83.33

	MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO			
0068	5005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	90	25	27.78
0068	5005570 DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS	3	0	0.00
0068	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	14	0	0.00
0104	0076149 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	0	-	#¡DIV/0!
0104	0136007 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4	4.00	100.00
0104	0136008 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	100	75.00	75.00
0104	0076145 ATENCION DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	0	51.00	#¡DIV/0!
0104	0076112 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106"	0	-	#¡DIV/0!
0104	0076113 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	0	92.00	#¡DIV/0!
0104	0076114 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL SAMU	600	82.00	13.67
0104	0136009 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA	1500	1,284.00	85.60
0104	0076144 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS	0	-	#¡DIV/0!
0104	0188297 ATENCION DE TRIAJE	0	-	#¡DIV/0!
0104	0188298 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y	8945	7,186.00	80.34

URGENCIA BASICA				
0104	0188299 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA	3590	1,455.00	40.53
0104	0188300 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS	0	-	#¡DIV/0!
0104	0188301 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA	1320	943.00	71.44
0104	0188292 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL	525	770.00	146.67
0104	0188293 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA	41	-	0.00
0104	0188294 ENTRENAMIENTO DE LA COMUNIDAD EFECTIVAS FRENTE A LAS EMERGENCIA Y URGENCIAS INDIVIDUALES Y MASIVAS	1	0	0.00
0104	0188295 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA	1580	1,446.00	91.52
0104	0188296 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA	0	-	#¡DIV/0!
0129	0136012 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD	0	-	#¡DIV/0!
0129	0136013 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	4	-	0.00
0129	136018 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	30	-	0.00
0129	0136019 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA	248	420.00	169.35
0129	0136020 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD SENSORIAL	6	-	0.00
0129	0136021 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL	26	55.00	211.54

0129	0136022 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD	163	236.00	144.79
0129	0136023 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO	0	-	#¡DIV/0!
0129	0136024 CAPACITACION A AGENTES COMUNITARIOS EN REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD	30	-	0.00
0129	0188320 VISITAS A FAMILIAS PARA REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD.	40	-	0.00
0129	0188321 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA RBC	0	-	#¡DIV/0!
0131	0136775 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	6	2.00	33.33
0131	0136776 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL ABORDAJE DE TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS DE PSICOSOCIALES	1	-	0.00
0131	0136777 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL	4	-	0.00
0131	0136780 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES	53713	26860	50.01
0131	0188322 TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	17143	8071	47.08
0131	0136781 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES	860	394	45.81
0131	0188323 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 03 A 17 AÑOS	857	335	39.09

	CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES PROPIOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA			
0131	0136782 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD	984	939	95.43
0131	0136783 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD	0	0	
0131	0136784 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	334	56	16.77
0131	0136785 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	0	0	#¡DIV/0!
0131	0136786 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL	164	21	12.80
0131	0136787 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	300	26	8.67
0131	0136788 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO	0	0	#¡DIV/0!
0131	0136789 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO	266	46	17.29
0131	0136790 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON	0	0	#¡DIV/0!

	TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS			
0131	0136791 INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA LA RECUPERACION EMOCIONAL DE POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA	44	4	9.09
0131	0136792 PREVENCION FAMILIAR DE CONDUCTAS DE RIESGO EN ADOLESCENTES FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES	0	0	#¡DIV/0!
0131	0136793 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	0	0	#¡DIV/0!
0131	0136794 SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS	0	0	#¡DIV/0!
0131	0215142 PROMOCION DE CONVIVENCIA SALUDABLE EN FAMILIAS CON GESTANTES O NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	0	0	#¡DIV/0!
0131	0215143 CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA CONVIVENCIA SALUDABLE	100	0	0.00

0033308 Desinfección Y/O Tratamiento Del Agua Para El Consumo Humano

0136039 Brindar Tratamiento Oportuno A Mujeres Gestantes Reactivas Y Niños Expuestos Al Vih

0135998 Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico De Hipertensión Arterial

0135999 Brindar Tratamiento A Personas Con Diagnostico De Diabetes Mellitus

0215071 Capacitación a Actores Sociales para la Promoción de Practicas y Entornos Saludables para la Prevención del Cáncer en Familias.

5005561 Implementación de Brigadas para la Atención frente a Emergencias y Desastres

0188298 Atención de la Emergencia y Urgencia Básica

0188301 Atención De La Emergencia Quirúrgica

0188292 Atención Pre hospitalaria Móvil De La Emergencia Y Urgencia Individual

0188295 Servicio De Transporte Asistido De La Emergencia

0136019 Atención De Rehabilitación Para Personas Con Discapacidad Física.

Con la declaración de la Emergencias Sanitaria por la presencia del Coronavirus – COVID – 19, según reportes de la hoja de trabajo Excel y aplicativo CEPLAN (nivel de sub productos), las metas físicas no se han ejecutado de acuerdo a

la programación, por cuanto los techos presupuestales de estas actividades fueron direccionados a la actividad Prevención, Control, Diagnóstico Y Tratamiento de Coronavirus con la finalidad de atender a los pacientes.

0033255 Niños Con Cred Completo Según Eda

0033315 Atención De Otras Enfermedades Prevalentes

0033317 Gestante Con Suplemento De Hierro Y Ácido Fólico

0033414 Atención De Niños Y Niñas Con Parasitosis Intestinal

0043962 Despistaje De Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios

0136027 Promover en las Familias Practicas Saludables para la Prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis.

0136000 Información Y Sensibilización de la Población en para el Cuidado de la Salud de las Enfermedades No Transmisibles (Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial Y Diabetes Mellitus)

0043981 Viviendas Protegidas de los Principales Condicionantes del Riesgo en las Áreas de Alto y Muy Alto Riesgo de Enfermedades Metaxénicas Y Zoonosis.

0043982 Vacunación de Animales Domésticos.

0043980 Pobladores de Áreas Con Riesgo de Transmisión Informada Conoce Los Mecanismos de Transmisión de Enfermedades Metaxénicas Y Zoonóticas.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
06.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	5,650,029	87 %	98 %	95 %
08.01.00	MICRO RED SATIPO RIO NEGRO	155	59,544	59 %	71 %	61 %
08.01.01	MICRO RED DE COVIRIALI PAMPA HERMOSA	144	23	61 %	62 %	61 %
08.01.02	MICRO RED DE MAZAMARI	158	152	81 %	263 %	78 %
08.01.03	MICRO RED DE PUERTO OCOPA	142	88	58 %	52 %	53 %
08.01.04	MICRO RED DE VALLE ESMERALDA	141	125	110 %	113 %	107 %
08.01.08	MICRO RED DE POYENI	114	59	78 %	64 %	77 %
09.01.00	HOSPITAL MANUEL HIGA ARAKAKI	243	31,538,647	101 %	202 %	174 %
	TOTAL	1,101	37,248,666			

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

Tabla N° 4 :Avance físico de las Actividades operativas e inversiones por centro de costo POI modificado:

Para el presente año, según indicaciones de los responsables del POI del Gobierno Regional, DIRESA y Residente CEPLAN de Junín, se determinó que el ingreso al aplicativo CEPLAN V.01 se ingrese por cada centro de costos (Micro Redes) y a nivel de sub productos (o sub actividad), en comparacion a los años anteriores que se realizaba el ingreso a nivel de Actividad Operativa, existiendo relación con el SIAF, en la medición de las tres categorías presupuestales: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Producto (APNOP). En el marco de elaboración del Informe de Evaluación de Implementación, realizaremos la presentación de los avances de las actividades operativas más relevantes, teniendo en cuenta que las modificaciones presupuestales y desarrollo de otras actividades por parte del recurso humano, para afrontar la prevención, control y tratamiento del COVID – 19:

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
06.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	5,650,029	87 %	98 %	95 %
08.01.00	MICRO RED SATIPO RIO NEGRO	155	59,544	59 %	71 %	61 %
08.01.01	MICRO RED DE COVIRIALI PAMPA HERMOSA	144	23	61 %	62 %	61 %
08.01.02	MICRO RED DE MAZAMARI	158	152	81 %	263 %	78 %
08.01.03	MICRO RED DE PUERTO OCOPA	142	88	58 %	52 %	53 %
08.01.04	MICRO RED DE VALLE ESMERALDA	141	125	110 %	113 %	107 %
08.01.08	MICRO RED DE POYENI	114	59	78 %	64 %	77 %
09.01.00	HOSPITAL MANUEL HIGA ARAKAKI	243	31,538,647	101 %	202 %	174 %
	TOTAL	1,101	37,248,666			

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

Los centros de costo que lograron un avance al 100%, como nos muestra la tabla n°4, son:

- La Micro Red Valle Esmeralda a logrado una meta física de 107% . A superado la meta en un 7% debido a que en las actividades de ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES y BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B, CRONICA ATENCION INTEGRAL.

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

Las actividades de ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES y BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B, CRONICA ATENCION INTEGRAL. en la Micro Red Valle ESMERALDA ha superado la meta fisica ppor las tareas de:

- Infección del Tracto Urinario en el embarazo tuvo una programacion de meta fisica de 10 casos tratados, alcanzado una ejecucion e 86.
- Gestante con anemia tuvo una programacion de meta fisica de 10 casos tratados, alcanzando una ejecucion de 175.
- Atención del Parto Normal tuvo una programacon de meta fisica de 130 de parto normal, alcanzando una ejecucion de 160.
- Gestantes que reciben tamizaje para hepatitis B tuvo una programacion de meta fisica de 41 partos normales, alcanzando una meta fsica de 334.

La razon es que pese que nos encontramos en la pandemia COVID-19 se mantuvo la continuidad de las gestantes y de usuarios de planificacion familiar.

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

El centros de costo que tuvo un bajo porcentaje de ejecucion de metas fisicas es la Micro Red de Puerto Ocopa habiendo logrado un 53%.

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

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

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1204	JAUIJA	1	0	49 %	24 %	35 %
1205	JUNIN	63	231,695	57 %	35 %	49 %
1206	SATIPO	1,036	37,016,971	81 %	133 %	98 %
1207	TARMA	1	0	0 %		0 %
	TOTAL	1,101	37,248,666			

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

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

COMENTARIO:

La Tabla N°5 nos muestra el mayor porcentaje de avance físico corresponde a la provincia de Satipo con un 98%, seguida de Junín con un 49%, Jauja con un 35% y finalmente Tarma con un 0% a la actualidad no presenta datos de avance. Para referencia responderemos a las siguientes interrogantes en base a la Provincia de Satipo y sus distritos:

¿Qué provincias / distritos presentan mayor porcentaje de avance físico?

Los distritos con su Micro Redes de Valle Esmeral ubicada en el distrito del Río Tambo presenta un mayor porcentaje de avance físico, seguido del Hospital Manuel Ángel Higa Arakaki y/o Oficina de Administración en el distrito de Satipo, continúa la Micro Red y/o distrito de Mazamari.

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

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

¿Qué provincia / distritos presentan el menor porcentaje de avance físico?

Los distritos y sus Micro Redes que han logrado menor avance físico al I semestre 2020, según detalle adjunto: Micro Red y/o distrito de Coviriali, Micro Red y/o distrito Satipo – Río Negro y la Micro red Puerto Ocopa en el distrito de Río Tambo.

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

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

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

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

El Poder Ejecutivo promulgó el 15 de marzo de 2020 el D.S. N°010-202-SA que aprueba el Plan de Acción y la relación de bienes y servicios requeridos para enfrentar la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 90 días, declarada EL D.S. N°008-2020-SA con el objetivo de reducir la propagación y el impacto de este nuevo coronavirus en la población, covid-19. Por lo cual el Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud (INS) y al Seguro Social de Salud (Es Salud) realizar las acciones inmediatas desarrolladas en el 'Plan de Acción-Vigilancia, contención y atención de casos del nuevo COVID-19 en el Perú'.

Mediante el dispositivo legal, publicado en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se precisa que corresponde al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud (INS) y al Seguro Social de Salud (Essalud), realizar las acciones inmediatas desarrolladas en el 'Plan de Acción-Vigilancia, contención y atención de casos del nuevo COVID-19 en el Perú'.

Con este plan se busca fortalecer los sistemas de vigilancia, contención y respuesta para mitigar el impacto sanitario, social y económico que tendría el coronavirus en el país.

Por lo tanto, la Red de Salud Satipo, en este contexto como ente de salud no es ajeno a la problemática y se suma bajo la rectoría del MINSA a cumplir las medidas y protocolos para la vigilancia, contención y atención de casos de Covid-19.

En esa medida recibe transferencias del Gobierno Central en la Actividad PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS, como se muestra en el cuadro al detalle:

- En la genérica de gastos 2.1 Personal y Obligaciones Sociales se realiza el pago del bono extraordinario al personal de salud.
- En la Genérica 2.3 bienes y Servicios para la atención de la compra de bienes Equipos de protección del personal (EEP), oxígeno, combustible, alimentos y otros.
- En la genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros, se ha realizado la adquisición equipos y mobiliarios para implementar el Aerea UVI del hospital Manuel Higa Arakaki.

La ejecución de gastos en atención del CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS alcanzo en un total de 98.7%.

GENERICA	PIA	PIM	CERTIFICACION	DEVENGADO	%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	100,800	100,800	100,800	99.3
5-23: BIENES Y SERVICIOS	0	15,735,077	15,592,949	15,532,481	98.7
6-26: ARQUISIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	212,800	212,786	212,786	100
TOTALES		16,048,677	15,906,535	15,846,067	98.7

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

- a. Trabajar de forma coordinada y permanente con los coordinadores de programas presupuestales, la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y las Oficinas de Estadísticas, entre otros, a fin de verificar las condiciones existentes para el cumplimiento de las metas físicas y el adecuado registro de las actividades asistenciales realizadas.
- b. Revisar los criterios de filtrado para medir el avance de las metas físicas de las actividades operativas de los programas presupuestales, según lo señalado en el HIS y las definiciones operacionales de los respectivos programas en coordinación con los coordinadores de los programas presupuestales.
- c. Mantener reuniones de coordinación con la Dirección Adjunta y los coordinadores de programas presupuestales para analizar los resultados de la ejecución de actividades y presupuesto durante el primer semestre de 2020, a fin de disponer información adecuada para realizar la modificación del POI 2020.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

2.4.- MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Modificar el POI 2020 en el Aplicativo CEPLAN V.01, para incorporar las modificaciones que se han realizado a nivel del SIAF y SIGA, en la estructura funcional programática y las actividades operativas, respectivamente, ya que se han incorporado nuevas metas presupuestales relacionada al COVID-19, así como sus respectivas actividades operativas vinculadas a los centros de costo.
- La modificación incluye que los coordinadores de los programas presupuestales analicen el avance de la ejecución de las actividades programadas en sus respectivos programas, los cuales se han visto afectados debido a la restricción de algunos servicios asistenciales, en el contexto de la pandemia del COVID-19.
- Realizar seguimiento de las acciones de inversión (IOARR) solicitadas por las áreas usuarias (Departamentos y Servicios Asistenciales), a fin de destrabar estos procesos.

CONCLUSIONES**3.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- a. Se recomienda realizar la modificación del POI 2020 en el APLICATIVO CEPLAN V.01, para incorporar las modificaciones que se han realizado a nivel del SIAF y SIGA, en la estructura funcional programática y las actividades operativas, respectivamente, ya que se han incorporado nuevas metas presupuestales relacionadas al COVID-19(META138), así como sus respectivas actividades operativas vinculadas a los centros de costos.
- b. Se recomienda la modificación de las actividades programadas a nivel de programas presupuestales, en coordinación con los coordinadores de los programas presupuestales, para que analicen el avance de la ejecución de las actividades programadas en sus respectivos programas, los cuales se han visto afectados debido a las restricciones de algunos servicios asistenciales, en el contexto de la pandemia del COVID-19.
- c. Se recomienda la revisión de los criterios para medir el avance de la meta física de las actividades operativas de los programas presupuestales, en coordinación con los coordinadores de programas presupuestales y componentes, así como con la Oficina de Estadística e Informática.
- d. Se recomienda que las fuentes paralelas de información (diferentes al HIS) para medir el avance de las metas físicas de las actividades operativas de los programas presupuestales, se canalicen hacia la oficina de estadística e informática.
- e. Se recomienda reiniciar reuniones de evaluación de la ejecución de las actividades de los programas presupuestales, convocadas desde la dirección Adjunta, con la participación de las coordinaciones de programas presupuestales, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y la Oficina de Estadística e Informática, entre otros que sean pertinentes.
- f. Se recomienda considerar los resultados de la presente evaluación de primer semestre del POI 2020 en la programación multianual de 2021-2023.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
000827 - REGION JUNIN-SALUD TARMA**

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO
INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI
SEGUNDO SEMESTRE 2020

PERIODO DEL POI : II SEMESTRE 2,020
SECTOR : SALUD
PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
UNIDAD EJECUTORA : RED DE SALUD TARMA
FECHA : 26 DE FEBRERO DE 2020

Resumen Ejecutivo

La Implementación del Plan Operativo Institucional al Segundo Semestre 2,020, permitió el cumplimiento de metas físicas y financieras planteadas en cada uno de los Programas Estratégicos implementados en la Unidad Ejecutora Salud Tarma, siendo de la siguiente manera:

a. Programa 001 Articulado Nutricional

Programa Presupuestal que tiene la finalidad de cumplir con el objetivo nacional de la Disminución de la Desnutrición Crónica infantil y la prevalencia de la anemia infantil por deficiencia de hierro, Indicadores de convenios como es FED, APENDIS, SIS y Acuerdos de Gestión.

Se ha logrado un relativo avance en los meses de noviembre y diciembre por la reactivación de los consultorios CRED en los IPRESS del 1er nivel de atención, excluyendo al hospital porque recién en el año 2021 se reapertura la atención. Asimismo, se ha continuado con la campaña de cierre de brechas en relación a:

- Suplementación Preventiva de Hierro en niños menores de 35 meses
- Tratamiento de Anemia en niños menores de 36 mes

Estas actividades se encuentran en el marco de la Directiva regional Nro. 01, aprobada por Resolución Directoral Nro793-2020-DRSJ/OE/GDRH Y Directiva Sanitaria Nro. 099, ambas directivas que estipula la continuidad de las acciones de prevención y Control de la Anemia por parte del personal de salud en los establecimientos del 1er nivel de atención y Hospitales con población asignada frente a la emergencia sanitarias de la pandemia por CORONAVIRUS COVID 19 en el ámbito de la región Junín y en el marco del PLAN NACIONAL DE LA REDUCCION DE LA ANEMIA Y LA DESNUTRICIÓN CRONICA.

En la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición 2020 se logra cumplir con Metas programadas por lo que se reabrieron las instituciones con atención en CUNA MAS y Programa social del Vaso de Leche

b. Programa 002 Salud Materno Neonatal

Los logros alcanzados en la Estrategia salud sexual y reproductiva se sitúan básicamente en indicadores de Impacto. En el año 2020 se tuvo una muerte materna. la razón de Mortalidad Neonatal de 21 x 1000 NV. Se ha logrado que el 90.5% de partos sean institucionales de 1366 gestantes programados 1,237 terminaron en parto institucional, solo el 1 % terminaron en parto domiciliario y el resto de porcentaje terminaron en otras provincias por cambio de domicilio y algunos en clínicas particulares.

Sin embargo, en Atención prenatal reenfocada se ha logrado el 84%. Habiendo deficiencias en la captación oportuna, seguimiento de gestantes en medio de la inmovilización por la pandemia del COVID-19 que dificulta el cumplimiento de la atención de la gestante con el paquete completo asociado a ello el temor y pánico de asistir a los establecimientos por temor al contagio del COVID-19.

A inicios del presente año se tenía amplia expectativa del trabajo en la etapa de vida adolescente, para ello se contrató un personal más ya que las metas se habían duplicado respecto del año 2019.

El establecimiento de la pandemia COVID-19 y el decreto del estado de emergencia que abarcaron prácticamente desde marzo a diciembre cambiaron todo el modo de la atención pasándola a atenciones remotas ya que la población adolescente ha sido considerada como vulnerable. En setiembre comenzaron a venir nuevamente adolescentes a sus atenciones presenciales, pero en gran parte de los establecimientos estas atenciones tuvieron que realizarse mediante visitas domiciliarias ya que se estima que solo el 50% de los adolescentes tuvieron conectividad mediante el celular.

Este año 2020 se inició una actividad que se convirtió en la principal estrategia para luchar contra la anemia y es el de Suplementación preventiva con sulfato ferroso y ácido, los que se entregaron mediante Kits complementados con antiparasitarios. Esta actividad tomó de esfuerzos y estrategias para hacer llegar a los y las adolescentes este tratamiento, como coordinar con las diversas instituciones educativas y los responsables de tutoría, localizar a los familiares de los adolescentes y citarlos de acuerdo a cronogramas llegándose a administrar a 4,600 adolescentes que corresponde a más del 100% de lo programado.

Una de las dificultades presentadas en este año fue el cambio constante de los códigos HIS MIS desde el nivel central, cambios que han ocasionado un descalabro del sistema de información y la no validez de los reportadores con los que veníamos trabajando, inclusive nos ha llegado en nuevo manual de códigos HIS pero con todavía algunas fallas.

Se está cerrado el año con este problema que impide el correcto monitoreo de las actividades realizadas en los establecimientos de salud Finalmente decir que se contó con mínimo presupuesto de S/.1,300.00 y habiendo solicitado el requerimiento en el mes de febrero, este no fue ejecutado oportunamente por la oficina de logística, perdiéndose parte de ese presupuesto, en setiembre se insiste en que dicha oficina cumpla con realizar la compra respectiva sin embargo solo pudo servir para comprar 200 microcubetas las que llegaron con fecha de vencimiento en diciembre por lo que tuvo que devolverse.

Se espera para el siguiente año 2021 tener el presupuesto de demanda adicional que se gestionó en el mes de junio con la finalidad de implementar más servicios diferenciados exclusivos en cumplimiento de la norma técnica.

c. Programa 016 TBC, VIH/SIDA

Programa orientado a reducir la morbilidad por TBC, VIH, SIDA, para lo cual se ha programado un conjunto de productos que representan al Programa Estratégico

En la RED de Salud – Tarma se han programado las Metas Físicas por Productos, en cada uno de los Establecimientos de la Jurisdicción, habiendo logrado en algunos de ellos las Metas establecidas, considerando que la Piedra Angular de la Estrategia de Prevención y control de la TB es la Identificación de los Sintomáticos Respiratorios, para el Diagnóstico precoz y Tratamiento oportuno de los mismos y así cortar la cadena de transmisión de la Tuberculosis en nuestra Provincia es de suma importancia establecer estrategias que permitan mejorar nuestras Coberturas.

Por la pandemia del COVID-19 ha dificultado el cumplimiento de la atención, asociado a ello el temor y pánico de asistir a los establecimientos por temor al contagio del COVID-19

d. Programa 017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

La Estrategia Sanitaria de Zoonosis cumple un rol importante en el Diagnóstico y tratamiento de la Enfermedades Zoonóticas, así como en la prevención de las mismas con las diferentes acciones considerando las Normas Técnicas Sanitarias para las diferentes enfermedades en la Red de Salud Tarma y Hospital como sede principal, considerando también los protocolos de tratamiento aprobados por Resolución Ministerial. Así mismo se realiza interconsultas con la parte médica para complementar la atención del paciente y concretizar la vigilancia epidemiológica con efectividad. Así mismo las coordinaciones con diferentes servicios como Emergencia, Inmunizaciones, Laboratorio, Diagnóstico por Imágenes, Farmacia, Epidemiología, PROMSA a fin de mantener la información, abastecimiento de medicamentos y la proyección social. Siendo importante también el cruce de información con la Oficina de Estadística e informática.

Es como se atiende al usuario en forma oportuna e integral en los diferentes productos y subproductos, resaltando el riesgo de contraer la Rabia como enfermedad viral mortal con la inmunización según esquema de tratamiento evitando el abandono del mismo y en la prevención del reservorio principal de la rabia urbana mediante las campañas VAN CAN que en este iv Trimestre no se llevó a cabo a nivel regional por continuar con la pandemia viral del Covid-19

Respecto a enfermedades Zoonóticas parasitarias se ve limitado por la pandemia mencionada las acciones de tamizajes para el diagnóstico precoz de las patologías y realizar la prevención y seguimiento a las familias afectadas.

e. Programa 018 Enfermedades No Transmisibles(SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETIS MELLITUS 2)

Debido a su característica de ser no transmisibles, de naturaleza crónica y su alta prevalencia, el Ministerio de Salud ha priorizado las siguientes enfermedades o grupos de enfermedades como prioridad para ser afrontadas desde sus estrategias sanitarias incluidas en el presente programa presupuestal de ENT: sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades oftalmológicas, enfermedades de la cavidad bucal, problemas y trastornos de salud mental, así como las enfermedades por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas.

Es una estrategia de atención de Salud para toda la población sin distinción que contribuye a mejorar su calidad de vida y capacidad masticatoria, mediante el desarrollo de estilos de vida y entornos saludables, la detección de riesgos y daños en salud oportunamente, así como su atención oportuna relacionada con el proceso de aprendizaje, en el marco de las políticas sectoriales. Las enfermedades de la cavidad bucal ocupan el segundo lugar de la morbilidad general de la consulta externa a nivel nacional, representando un problema de salud pública en el Perú.

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.

g. Programa 068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres

La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa nacional en salud, cumplió los indicadores trazados, las falencias que se suscitaron en algunos ITEMS y/o indicadores fueron causas externas, como las coordinaciones con la oficina de logística por las compras inoportunas para la estrategia y de igual manera los cronogramas ya coordinados con anterioridad con nivel central.

Las medidas preventivas dictadas por el gobierno en la pandemia del Covid-19 ha limitado en demasía la concentración de personas o reunión de las mismas por lo que no se ha podido continuar con la planificación de las capacitaciones

h. Programa 104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

“Se entiende por emergencia médica y/o quirúrgica toda condición repentina o inesperada que requiere atención inmediata al poner en peligro inminente la vida, la salud o que pueda dejar secuelas invalidantes en el paciente. Corresponde a pacientes con daños calificados como prioridad I y II. En el caso de urgencias serán consideradas las prioridades III y IV. Se tiene que considerar que los daños en el servicio de emergencias se clasifican de acuerdo a la prioridad de atención:

? Prioridad I: Gravedad súbita extrema. Pacientes con alteración súbita y crítica del estado de salud, en riesgo inminente de muerte y que requieren atención inmediata en la Sala de Reanimación - Shock Trauma.

? Prioridad II: Urgencia mayor. Pacientes portadores de cuadro súbito, agudo con riesgo de muerte o complicaciones serias, cuya atención debe realizarse en un tiempo de espera no mayor o igual de 10 minutos desde su ingreso, serán atendido en consultorios de Emergencia.

? Prioridad III: Urgencia menor. Paciente que no presenta riesgo de muerte ni secuelas invalidantes.

? Prioridad IV: Patología aguda común. Pacientes sin compromiso de funciones vitales ni riesgo de complicación inmediata, que puede ser atendido en consulta externa o consultorios descentralizados.

i. Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

El Programa Presupuestal 0129 Prevención y Manejo de condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad se inició con un pequeño presupuesto, el cual en el transcurso de los años fue incrementando, pero con montos mínimos, los cuales no permiten la mejora significativa de la infraestructura, contrato de personal especializado, adquisición de equipos, mobiliario e insumos que garanticen un adecuado rendimiento del personal que labora en dicha área, tampoco brindar una atención de calidad a los usuarios y por ende no se logre cumplir las metas programadas; aun frente a estas condiciones, el personal que viene laborando incluido la Coordinación realiza una serie de acciones para poder lograr cumplir con lo establecido. A lo indicado líneas arriba se suma la situación en la que nos encontramos, respecto a la pandemia del coronavirus- COVID 19, y el poco presupuesto que se tenía para el cumplimiento de otras metas tuvo que ser transferido para esta meta, siendo a la vez paralizado las atenciones en triaje y por consulta externa, limitando aún más el cumplimiento de todo lo programado.

Sin embargo, se ha establecido formas de atención virtual y vía telefónica, visitas domiciliarias, atenciones en los diversos servicios de hospitalización que lo requieran, coordinaciones con los responsables del programa de los diversos establecimientos y con el uso de nuestros equipos móviles y tecnológicos reimpulsamos nuestra labor en beneficio de nuestros usuarios y del cumplimiento de metas.

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. Así mismo, el presente año se presentaron dificultades serias por la pandemia del COVID – 19 a nivel mundial y en nuestro país la declaratoria del estado de emergencia sanitaria nacional conllevó al cierre de muchas actividades propias de las acciones de salud y ante esto se vieron perjudicadas el cumplimiento de las metas programadas en la estrategia sanitaria nacional de salud mental y cultura de paz de nuestra institución.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0.00	39,080,157.00
N° Inversiones	0	1
N° AO	0	349
N° AO e inversiones	0	350
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	63,531,132.00
N° Inversiones	3
N° AO	801
N° total AO e inversiones 2/	804
N° AO incorporadas 3/	47
N° de AO Inactivadas 4/	5
N° de AO Anuladas 5/	1
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

■ **Considerando el POI aprobado:**

- ¿En qué proporción las actividades operativas fueron financiadas por el PIA?
Las Actividades operativas fueron financiadas por el PIA en un 80%
- ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?
Si existen actividades operativas que no fueron financiadas
- ¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI? ¿Cuáles con las AEI y OEI en las que se tiene mayor incidencia? ¿Por qué?

Al no existir Actividades operativas consideradas importantes que no fueron financiadas por el PIA, no afectarían al cumplimiento del PEI, con los AEI y OEI, toda vez algunos de ellos para el cumplimiento son proporcionados los insumos a través de "Programas Nacionales que el MINSA, tiene aperturado y son distribuidos a través de la DIRESA JUNIN.

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

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

Si existen actividades operativas que fueron financiadas por el PIA y que no han logrado ejecutarse y son las siguientes:

CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS

TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS CON DEFICIT EN SUS HABILIDADES SOCIALES, TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSOCIALES

SESIONES DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES PARA ADOLESCENTES JOVENES Y ADULTOS

porque fueron modificados para la actividad Prevencion, control, diagnostico y tratamiento de coronavirus.

- ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?
Si existen por la transferencia de insumos del Ministerio de Salud.

- ¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia a un cambio en el PEI? No hubo modificaciones en el POI Ejecutado como consecuencia a un cambio en el PEI sino originado por transferencias financieras en la etapa de ejecución presupuestal.
- ¿Se modificó en el POI ejecutado las metas físicas de las actividades operativas?
Se Modificaron las metas físicas de las actividades operativas en el Plan Operativo debido a la transferencia de presupuesto y en algunos casos debido a la falta de recursos humanos que permitieran alcanzar las metas programadas, así como cambio de población INEI en el periodo de ejecución con respecto al periodo de programación.
- ¿Por qué? ¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas?
Al POI en ejecución se incorporaron actividades operativas, por Modificaciones Presupuestales en el Nivel Institucional como son : Incorporación de Resoluciones Jefaturales de Transferencia del Seguro Integral de Salud por prestaciones tarifadas y No Tarifadas, así como Saldos de Balance de las fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados.

¿Algunas de estas actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado? ¿Por qué se incorporaron?
Las actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI Aprobado, pero se incorporaron por cambio de políticas de salud del Gobierno Nacional, que requirieron de continuidad como son por la incorporación de Saldos de Balance de las Fuentes de financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, donaciones y transferencias y recursos determinados.
- ¿Se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el Costeo del POI?
Sí se consideró el Cuadro de Necesidades para desarrollar el Costeo del POI en la etapa de Programación.
- ¿El PAC propuesto responde al POI?
El PAC propuesto responde al POI en la etapa de Elaboración del PAC, sin embargo el POI contiene actividades que no necesariamente son financiadas con el presupuesto aprobado y se recibe insumos y/o medicamentos del MINSA.
- ¿Existe consistencia de las modificaciones del PAC con las del POI? ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?
No existe consistencia entre las modificaciones del PAC con las del POI. No se cuenta con información del porcentaje de ejecución del PAC por las continuas modificaciones del PAC sin considerar los requerimientos de Bienes y Servicios del Plan Operativo Institucional Aprobado.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	166	3,221,382	73 %	69 %	69 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	219	4,220,219	76 %	87 %	88 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	47	1,242,557	55 %	56 %	60 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	46	622,114	33 %	20 %	20 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	177	695,629	20 %	14 %	17 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	25	207,362	44 %	123 %	84 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	3	80,893	151 %	386 %	269 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	18	66,344	42 %	119 %	91 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	59	716,780	190 %	130 %	138 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	28	19,605,051	93 %	90 %	93 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	4	9,306,912	45 %	94 %	70 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	1	88,178	92 %	88 %	90 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	11	164,977	39 %	79 %	70 %
	TOTAL		804	40,238,397			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1	0	67 %	133 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,255,425	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	801	38,982,972	67 %	65 %	67 %
18	SANEAMIENTO	1	0	67 %	133 %	100 %
	TOTAL	804	40,238,397			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN	1	88,178	92 %	88 %	90 %
06.01	OFICINA DE SALUD PÚBLICA	279	11,238,256	39 %	52 %	47 %
12.01.00	MICRO RED TARMA	118	0	144 %	84 %	106 %
12.01.01	MICRO RED PALCA	119	0	74 %	68 %	70 %
12.01.02	MICRO RED ACOBAMBA	133	0	73 %	70 %	74 %
12.01.03	MICRO RED HUASAHUASI	122	0	47 %	63 %	59 %
13.01.00	HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO TARMA	28	19,605,051	93 %	90 %	93 %
13.01.05	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	4	9,306,912	45 %	94 %	70 %
	TOTAL	804	40,238,397			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

¿Que centros de costo obtuvieron un avance superior al 100%? Toda las actividades operativs del centro de costo de la micro red tarma.

¿Que centros de costos obtuvieron un bajo porcentaje de avance? toda las actividades operativas del Centro de Costo Oficina de Salud Publica

¿Cuales son las circunstancias que se puedan atribuir a esta situacion?

En la mayoría de las actividades no se llevo a la cantidad programada, ya que el estado declaro estado de emergencia a nivel nacional por el COVID-19, y fueron suspendidas la mayor parte de actividades.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1207	TARMA	804	40,238,397	67 %	66 %	67 %
	TOTAL	804	40,238,397			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

N°	ACTIVIDADES	PIM	EJECUCION
1	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS	510,494.00	510,492.27
2	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	6,668,490.00	5,953,601.63
3	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS	81,475.00	81,423.90
4	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS	12,104.00	12,099.90
5	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	1,632,309.00	1,610,465.40
6	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	35,200.00	35,200.00
7	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS	379,904.00	379,903.82
8	DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	83,902.00	83,901.44
9	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	34,994.00	34,993.96
10	MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	550,077.00	548,107.80

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:**A. Programa 001 Articulado Nutricional**

El cumplimiento de metas dentro del POI en el IV TRIMESTRE -2020 en las diferentes finalidades, ha permitido visualizar un POBRE avance mensual por presentar la 2DA OLA DE LA PANDEMIA DE LA ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS, acatando las medidas dictadas del Gobierno en cuanto a la EMERGENCIA SANITARIA DE AISLAMIENTO SOCIAL, este problema afectado en todo sentido a las finalidades el no avance de coberturas en forma óptima.

FACTORES QUE DIFICULTARON A LAS FINALIDADES CON BAJO RENDIMIENTO

- Emergencia Sanitaria por presencia de 2DA OLA DE PANDEMIA-CORONAVIRUS.
- Temor de las madres de familia al acudir a los IPRESS por contagio de COVID19

B. Programa 002 Salud Materno Neonatal

La meta baja en la Estrategia corresponde a suplementación de sulfato ferroso + ácido fólico llegando solo el 23% de suplementadas eso se debe a la restricción de APN por decreto de urgencia COVID – 19, en los meses de marzo, abril y mayo lo que llevo a la discontinuidad de control y por lo tanto la administración de la suplementación que no alcanza la 6 dosis

La restricción de las atenciones por consulta externa y atención de programas por la pandemia del COVID-19 dificulto el cumplimiento de indicadores.

La etapa de vida adolescente tenía un presupuesto de S/1,330 soles, para setiembre este presupuesto paso a COVID, pero se solicitó la compra de micro cubetas por el valor de S/1000.00 al cierre de este informe estas están pendientes de entrega.

El logro alcanzado en Planificación Familiar se centra básicamente en indicadores de Impacto y de Contingencia. Aun no se presenta casos de Muertes Maternas, siendo este componente la principal estrategia para prevenir en un 30% la razón de muerte materna a nivel nacional. Contribuyendo además en prevenir embarazos no planificados que acarrear problemas sociales como los casos de: desnutrición infantil, embarazos en adolescentes y los abortos provocados.

Sin embargo, en la cobertura de Planificación Familiar se tiene un 87%, teniendo una deserción del 23% en promedio durante los meses de abril y mayo con una recuperación en los meses posteriores, pero aún se continua con el seguimiento de teleconsulta y telemonitoreo para recuperar a las usuarias que dejaron de atenderse o se atienden en forma particular y/o en boticas generándose una aceptación positiva en dicha intervención.

d. Programa 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

Para las acciones de la E.S. de Zoonosis se realiza la programación anual de las actividades según las definiciones operacionales y avances históricos de los años anteriores de las atenciones integrales en las diferentes patologías alcanzando a la Oficina de OPE para considerarse en el POI respectivo.

En el presente año no fue cumplir metas por sobre todo en los tamizajes y campañas por factores limitantes del Covid-19.

Presupuestalmente fueron afectados diferentes específicas de gastos desplazándose o realizando cambios dirigido al Covid sobre todo los considerados en viáticos, movilidad local, y otras específicas que pasaron a ese rubro por las necesidades y acuerdos de la alta dirección como también fueron afectados otros programas Presupuestales.

Se consideran los porcentajes alcanzados por la misma disminución de casos de mordeduras por animales que de mes en mes ha ido disminuido manifestándose más los accidentes intra domiciliarias.

El tamizaje serológico que se desarrollarían en las zonas de riesgo no se llevó a cabo por parte de la DIRESA por los factores limitantes del Covid--19

d. Programa 018 Enfermedades No Transmisibles (SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETIS MELLITUS 2)

Se reapertura Consultorios Externos con atención limitada

Se continúa realizando Tele orientación y tele monitoreo para continuar con el tratamiento a pacientes con Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus.

Se realiza requerimiento de personal de salud en dos oportunidades, sin respuesta de parte de la Oficina de Salud Pública y de Recursos humanos.

Recarga laboral de la responsable del Programa Presupuestal de Enfermedades no Transmisibles, por ser responsable de lo asistencial y administrativo.

En la estrategia de Salud Bucal se desarrollo en cantidades mínimas, las actividades recuperativas no esta considerado dentro de las atenciones de emergencia y urgencias. No se cumple con lo programado por licencia en cumplimiento al Decreto Supremo N° 044-2020PSM y el Decreto de Urgencia 026-2020 por morbilidad y edad de tres profesionales y Tec. en enfermería.

d. Programa 024 Prevención y Control del Cáncer

Se tuvo un avance de metas debido a la asignación de personal a nivel de la Red de Salud (obstetras y técnicos de enfermería).

Se realizó actividades extramurales y de seguimiento, para la captación de pacientes.

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 más no la preventiva.

Las usuarias de los diferentes distritos que requieren este tipo de examen (mamografías) no son referidas del establecimiento de salud al hospital, debido a la pandemia COVID- 19. Así mismo los pacientes captados en el HFMS no se realizaron los exámenes, debido a las medidas de protección sanitaria adoptadas por las profesionales del Servicio de Diagnóstico por Imágenes y la falta de mantenimiento del equipo de mamografía.

En la atención de los pacientes con lesiones premalignas de cuello uterino con ablación No se cuenta con insumo, a pesar de haberse requerido.

Consejería preventiva en factores de riesgo para el cáncer, se logra la meta por las consejerías preventivas por TIC, y asignación de personal.

Aptitud del personal de salud de algunos establecimientos al **NO** atender a los pacientes por miedo al contagio COVID-19.

d. Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

Actualmente el Programa Presupuestal de Personas con discapacidad funciona en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación y en el mes de noviembre se contrató un Médico Fisiatra para la evaluación, diagnóstico y derivación de casos para su tratamiento fisioterapéutico, el cual se viene dando en forma lenta pero adecuada. Es necesario indicar que a la fecha se viene estructurando una base de datos oficial de personas con discapacidad, quienes fueron detectados y registrados por el personal responsable del programa quienes vienen laborando en los distintos establecimientos de salud, contribuyendo esta situación al seguimiento de las atenciones que se realizan a las personas en mención. Respecto al avance de los subproductos, estos se fueron cumpliendo aún con las limitaciones que se tenía, ya que al contar con un Médico Fisiatra certificador se viene realizando un adecuado diagnóstico de las patologías y que estos a la vez sean derivados al área de discapacidad para su tratamiento.

Sin embargo, es necesario e importante indicar que este programa a la fecha no cuenta con el equipo básico de profesionales (Tecnólogo médico con especialidad en terapia de lenguaje, Tecnólogo médico con especialidad en terapia ocupacional, psicólogo, entre otros) para poder abordar diversas patologías y pueda atenderse más usuarios con calidad y calidez. Respecto al accionar de los profesionales que laboran se puede observar que propusieron un plan de atención que tuvo al inicio limitaciones, pero a la fecha viene dando sus frutos porque las atenciones se vienen dando en forma mixta (presencial, virtual y visitas domiciliarias), realizando a la vez las coordinaciones respectivas para la entrega oportuna de EPPs.

Es importante indicar que, en la última compra realizada en el mes de octubre, los costos de algunos materiales sobrepasaban los precios establecidos con anterioridad, en comparación a otros centros de venta. A la fecha respecto al cumplimiento de meta financiera se tiene un avance de 99.8%.

d. Programa 0131Control y Prevención en Salud Mental

No se logra cumplir en un 100% con las metas programadas en las diferentes actividades, como son: 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 TRANSTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD;

TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRANSTORNOS 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.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

a. Programa 001 Articulado Nutricional

Continuar con las actividades en forma virtual como es el seguimiento telefónico, tele orientación y tele monitoreo.

Siendo de nuestro conocimiento la brecha que existe en el servicio de la vigilancia de la calidad de agua y consumo humano, existe la necesidad de un biólogo, porque actualmente tenemos personal CAS que labora en el programa de vigilancia de la calidad del agua.

b. Programa 002 Salud Materno Neonatal

Se realiza monitoreo constante de las actividades. Se lograron supervisiones con el apoyo de las otras estrategias sanitarias en el I trimestre y en el II y III trimestre se ha visto afectado por la pandemia del COVID-19.

Seguimiento permanente de las historias clínicas de las gestantes captadas oportunamente para el cumplimiento de los diferentes indicadores de todos los convenios.

Implementación de partos con acompañamiento para un parto humanizado con enfoque intercultural tanto en periodo de dilatación y parto para el cumplimiento de metas en Psicorprofilaxis y estimulación prenatal por lo menos hasta el 16 de marzo antes que inicie el estado de emergencia por pandemia COVID-19.

Implementación de Tele orientación y Tele monitoreo sectorizado.

Se planificaron campañas de entregas de sulfato ferroso+ Ac. Fólico y antiparasitarios en el mes de octubre, se realizaron visitas domiciliarias para culminar las terceras atenciones, se coordinaron con las instituciones educativas y los tutores para el seguimiento de los adolescentes que no habían sido ubicados por el celular debido a los constantes cambios de números telefónicos de ellos mismos o a los viajes realizados a lugares en donde no llega conectividad telefónica.

c. Programa 016 TBC, VIH y Sida

Identificación de Sintomáticos Respiratorios en todos los Servicios que presta el Establecimiento de Salud, asegurando buena calidad de muestra de esputo.

Tamizaje, entrevista de Identificación del SR en Triage, Consultorio, etc.

Educación sobre la obtención de Primera y segunda muestra de esputo.

Búsqueda de Sintomáticos Respiratorios en las Actividades Intra y Extramurales de Salud.

Seguimiento diagnóstico a la persona que conviven con el afectado de Tuberculosis, intra o extra domiciliario.

Intervenciones selectivas en Áreas de Alto Riesgo para Tuberculosis, conocidas como bolsones de Tuberculosis en cada uno de los Establecimientos de la RED de Salud Tarma.

d. Programa 017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Para el cumplimiento de metas se realiza coordinaciones Inter Institucional con los responsables de EESS Distritales que cuentan con coordinadores de programas con la limitante de estar a cargo también de otros programas estratégicos o servicios. De igual manera para las Campañas las coordinaciones con la Comunidad y apoyo de Universidades, Institutos Tecnológicos, así como promotores de salud en lugares periféricos por la poca participación del personal de salud.

Se busca estrategias como apoyo de la DIRESA-J en requerimiento de insumos para los tamizajes serológicos para diagnóstico de enfermedades zoonóticas parasitarias (Hidatidosis, Cisticercosis y Fasciolosis)

Se realiza coordinaciones con el responsable de la E.S. Zoonosis de la DIRESA para el apoyo y reforzamiento de sensibilizaciones según las evaluaciones a ese nivel con la experiencia de otras Unidades Ejecutoras.

e. Programa 018 Enfermedades No Transmisibles(SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETIS MELLITUS –

- Mayor sensibilización a los usuarios para que pierdan el miedo de contagio.
- Adquirir compra directa por estar en estado de emergencia.
- Comunicación continua con el personal de los EESS.
- Realizar telemonitoreo y tele orientación con el trabajo remoto de médico Geriatra y médico Internista

f. Programa 024 Prevención y Control del Cáncer

- Se reinicia la atención de manera diferenciada por horarios previa cita.
- Gestión para el contrato de personal obstetra CAS, personal técnico de enfermería, para apoyo en las diferentes actividades de la estrategia.
- Se realizó el monitoreo y supervisión en los diferentes establecimientos de la Red de salud Tarma para el reinicio de actividades asistenciales y elevar coberturas.

g. Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

- Ejecución adecuada del diagnóstico situacional de personas con discapacidad a nivel distrital y provincial.
- Coordinar la asignación de responsables del programa de discapacidad de cada puesto y centro de salud.
- Programación oportuna del presupuesto asignado por el estado.
- Gestión de materiales, equipos y mobiliario.
- Requerir la contratación de recurso humano indispensable para el adecuado funcionamiento del programa.
- Coordinación y alianzas con programas estratégicos y entidades del estado (PROMSA, OMAPED, UNACEM) para el cumplimiento de metas.
- Reuniones técnicas con el recurso humano con que se cuenta a la fecha.
- Teleconferencia vía zoom con el fin de sensibilizar y capacitar a los responsables del programa de discapacidad a nivel de la red de salud Tarma, actores sociales, agentes comunitarios, representantes de UGEL Tarma, entre otros y coordinadores OMAPED.
- Monitoreo y supervisión a los responsables del programa de discapacidad vía telefónica y videollamada por WhatsApp.
- Disposición de trabajo del personal que se encuentra laborando el PP 129 Personas con Discapacidad y Servicio de Medicina Física y Rehabilitación.
- Incremento de profesionales: Médico Rehabilitador, Tecnólogos Médicos para repotenciar la atención en el Programa de Discapacidad y Servicio de Medicina Física y Rehabilitación.
- Elaboración de planes de trabajo en coordinación con la Oficina de Salud de la Personas.

d. Programa 0131 Control y Prevención en Salud Mental

Se realizan convenios con diferentes instituciones educativas para el cumplimiento de las metas programadas en cuanto a tamizajes y captación de pacientes con diferentes trastornos mentales; se realiza difusiones radiales para incrementar la afluencia de pacientes con problemas de salud mental al establecimiento, se realizan también marchas de sensibilización y charlas en diferentes instituciones como la municipalidad, fiscalía, CEM, UGEL sobre diversos temas de salud mental para incrementar la captación de pacientes con trastornos mentales. Pero la gran dificultad a los logros constituyó el estado de emergencia sanitaria nacional que impidió significativamente en el logro de metas.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:**a. Programa 001 Articulado Nutricional**

- Para la mejora continua se deberá de realizar planes de reactivación con protocolos vigentes ante la 2da ola de la pandemia.
- Continuar con el Trabajo en equipo, delegar funciones, buena reprogramación de metas físicas y financiera.
- Promover que las municipalidades y ATM realicen las caracterizaciones de los reservorios y manantiales de los centros poblados de su jurisdicción.
- Llevar a cabo reuniones técnicas con el personal de salud, JASS y ATM.
- Hacer un cronograma anual de capacitación a JASS y ATM

b. Programa 002 Salud Materno Neonatal

- 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.
- Continuar con Tele orientación y Tele monitoreo sectorizado
- Mientras dure el proceso de pandemia no controlada no es posible asegurar cual va a ser la mejor estrategia a tomar debido a que la población adolescente es una población vulnerable y confinada a sus domicilios. Se ha propuesto mejorar actividades de educación a distancia con el equipo de la EVAJ.
- Promoción de la oferta y la gratuidad de Métodos de Anticoncepción en todos los servicios de Planificación familiar en la Red de Salud Tarma.
- Captación de nuevas usuarias de planificación familiar como también a usuarias con demanda insatisfecha.
- Captación de usuarias de planificación familiar tras un evento obstétrico (parto, cesárea u aborto)
- Incrementar la oferta de los servicios mediante intervenciones extramurales y seguimiento a las usuarias
- Concientizar y sensibilizar mediante enfoque de género para la participación y adherencia de ambos integrantes de la pareja en la planificación familiar.
- Fortalecer las capacidades técnicas de los prestadores de salud en Metodología Anticonceptiva basado en la normativa vigente.
- Socializar y empoderar a los prestadores de salud en el marco legal para el acceso de los/las adolescentes a los métodos anticonceptivos.
- Sustento técnico de prioridad de la Anticoncepción como contingencia de prevención de la Morbimortalidad Materna y Perinatal.
- Se implementa Hoja para Historia Clínica basado en los criterios de evaluación de Gestión de la Calidad en los estándares de Auditoria de Calidad.

c. Programa 016 TBC, VIH y Sida

- Identificación de Sintomáticos Respiratorios en todos los Servicios que presta el Establecimiento de Salud, asegurando buena calidad de muestra de esputo.
- Tamizaje, entrevista de Identificación del SR en Triaje, Consultorio, etc.
- Educación sobre la obtención de Primera y segunda muestra de esputo.
- Se toma la primera muestra inmediatamente después de la Identificación del Sintomáticos Respiratorios.
- Búsqueda de Sintomáticos Respiratorios en las Actividades Intra y Extramurales de Salud.
- Seguimiento diagnóstico a la persona que conviven con el afectado de Tuberculosis, intra o extra domiciliario.
- Intervenciones selectivas en Áreas de Alto Riesgo para Tuberculosis, conocidas como bolsones de Tuberculosis en cada uno de los Establecimientos de la RED de Salud Tarma.

d. Programa 017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

- Involucramiento decidido del personal de Salud para la Estrategia Sanitaria de Zoonosis dando énfasis e importancia en especial los EEES del I y II Nivel de Atención.
- Realizar las acciones multisectoriales con participación activa de sensibilización del Programa e involucrar el apoyo en las diferentes campañas de sus respectivas jurisdicciones.
- Repotenciar las acciones preventivo promocionales con acciones integrales internas y externas.
- El cumplimiento del abastecimiento de insumos y materiales para los efectos de realizar los tamizajes serológicos para las enfermedades zoonóticas parasitarias y otras acciones en las diferentes campañas.

e. Programa 018 Enfermedades No Transmisibles(SALUD BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DIABETIS MELLITUS –

- Mejorar la comunicación con el personal de los EESS.
- Realizar telemonitoreo y tele orientación con el trabajo remoto de médico Geriatra y médico Internista
- Adquisición de Equipo suctor de aerosoles.
- Adquirir por compra directa por estar en estado emergencia por pandemia, ya que es un equipo primordial para evitar contagio cruzado que se pueda producir
- Los Cirujanos Dentistas en general no deben llevar otras coordinaciones ni jefaturas en la periferica ya que esto distrae sus acciones como cirujanos dentistas incumpliendo sus metas programadas.

f. Programa 024 Prevención y Control del Cáncer

- Implementar estrategias de trabajo en cada establecimiento, con los protocolos correspondientes de bioseguridad. Para que los usuarios que acudan por diferentes problemas de salud también reciban atención en prevención de cáncer, así como consejería y tamizaje.
- Las Capacitaciones debe continuar a fin de hacer sostenible la ejecución de los nuevos conocimientos.
- Elaboración de un Cronograma anual que consolide las diversas atenciones en los establecimientos de salud que permita optimizar y articular las sinergias.
- Mejorar el sistema de reporte operacional de la estrategia de prevención del cáncer.

g. Programa 0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

- Actividades de sensibilización al personal de salud en temas de discapacidad.
- Monitoreo y supervisión al personal del PP 129 Personas con Discapacidad.
- Asistencia técnica y capacitación.
- Fortalecimiento del programa de discapacidad con recurso humano, financiero y material.
- Comunicación constante con los responsables del PP de personas con Discapacidad de los diversos establecimientos de salud.
- Coordinación con los Coordinadores OMAPED a nivel distrital y provincial
- Coordinación con la representante del PP129PMCSSPD a nivel de DIRESA Junín.
- Participación en eventos virtuales organizados por DIRESA Junín, MINSA y otras entidades, quienes nos viene capacitando en beneficio de nuestros usuarios.
- Entrega de EPP oportunamente.

h. Programa 0131Control y Prevención en Salud Mental

Seguir con las medidas adoptadas en cuanto a intervención en instituciones educativas, instituciones como el CEM, UGEL, Fiscalía, Municipalidad y diferentes programas para la captación oportuna de pacientes con diferentes trastornos de salud mental; siempre y cuando se levante el estado de emergencia sanitaria nacional.

CONCLUSIONES

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- La presencia de la 2da OLA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS ha afectado el avance de las actividades intramurales y extramurales del IV TRIMESTRE, no permitiendo realizar la atención diaria y el seguimiento de las actividades en forma óptima.
- Las actividades de seguimiento CRED, suplementación y tratamiento de anemia se ha perdido la secuencia y ha perjudicado lograr óptimamente los indicadores trazadores, donde la DESERCIÓN se ha elevado en este trimestre, sin embargo, con el inicio de la CAMPAÑA DE CIERRE DE BRECHA se ha logrado en el IV trimestre.
- Las actividades de suplementación preventiva y de Tratamiento se estará avanzando de acuerdo a la demanda que se tiene.
- A pesar de las dificultades por la PANDEMIA COVID – 19, se realizó las actividades con el fin de cumplir con las metas programadas.
- Falta de trabajo en equipo es del personal de recepción y atención al usuario hizo que los pacientes se pierdan por la falta de orientación para la captación oportuna
- No se logra la meta debido a las medidas de restricción impuestas por algunos establecimientos, debido a las medidas de protección sanitaria adoptadas por esta.
- Existen prioridades sanitarias que han sido contempladas en el contexto de la pandemia COVID, en la que la Etapa de Vida Adolescente no está considerada, quedando alguna de estas actividades inconclusas.
- Se requiere dar mayor énfasis en este componente por la importancia e impacto en la salud pública mediante la prevención y disminución de riesgos y potenciales problemas que se tienen actualmente como son los embarazos no planificados y el incremento de diversas morbilidades en la población objetivo. Se necesita tener una población informada en su salud sexual y reproductiva y así también en sus derechos para tener una paridad satisfecha y con menos riesgos.
- EL indicador de partos institucionales es adecuado (90%) de partos normales, 0% de partos distócicos y el 19.5 % de partos por cesárea en el 2020, y solo las puérperas controladas (40%) 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.
- Continuar con la dotación de medicamentos esenciales para Hipertensión Diabetes Mellitus mediante tele orientación y tele monitoreo
- Priorizar la dotación de Equipos de Protección Personal para la entrega de medicamento.
- Continuar con el trabajo remoto de la Médico Geriatra y Médico Internista para realizar telemonitoreo y tele orientación.
- Si bien es cierto que disminuyeron los casos de mordeduras caninas por la situación pandémica, se cumple con la vigilancia epidemiológica en los pacientes en riesgo y los animales mordedores conocidos. No se presentaron casos de rabia Humana ni animal estando en un silencio epidemiológico.
- Se realizó el seguimiento a los pacientes que salieron positivos a Fasciolosis e hidatidosis en las zonas de San Pedro de Cajas y Huaricolca (Congas Antacucho) con el tamizaje realizado a fines del año 2019 contando con los medicamentos abastecidos por la ES Zoonosis Regional y DEMID de DIRESA Como es el caso del TRICLABENDAZOL.

RECOMENDACIONES

- Tener en cuenta la programación de metas para el año 2021 a fin de evaluar cómo va ser las atenciones ya que continúa la PANDEMIA DEL CORONAVIRUS-2da OLA.
- Dotación de EPP para el personal asistencial del Servicio CRED y de los diferentes IPRESS del 1er nivel de atención.
- Dotación de RRHH para la atención por sectores y para las visitas dirigidas.
- Se recomienda que el almacén de farmacia de la zona periférica debe adquirir insumos como anestesia de uso odontológico cepillos y pastas dentales.
- 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.

- Mayor sensibilización a los usuarios para que pierdan el miedo de contagio.
- Siendo el HFMST el que concentra el mayor número de atención de la provincia debe continuar con la dotación de personal profesional y técnicos de enfermería, 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 más ágil, fácil y rápido.
- El POI de la vigilancia de la calidad del agua debe ser reformulado de acuerdo a los indicadores de gestión se tiene a fin de ordenarnos y plasmar mejor nuestras acciones.
- Es necesario que el personal de Salud de los diferentes EEES le brinde atención y mayor importancia a las acciones de la E.S. de Zoonosis porque según las realidades de nuestra jurisdicción existen diferentes enfermedades Zoonóticas requiriendo realizar un diagnóstico concienzudo.
- Mayores coordinaciones con PROMSA de sus respectivos lugares y otros servicios por ser acciones integrales de atención al usuario, involucrando a las Autoridades Locales para su intervención según sus competencias.
- Cumplimiento con el esquema completo de vacunación antirrábica humana de los pacientes en riesgo evitando el abandono asegurando la inmunidad completa para ello se dispone de los biológicos en forma oportuna.
- Contratar o Asignar personal de enfermería para mejor el seguimiento de pacientes Hipertensos y Diabéticos.
- Hacer efectiva las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.
- Contribuir y viabilizar lo propuesto para la mejora continua del programa.
- Incremento del presupuesto asignado al PPPMCSSPD de la Red de Salud de Tarma.
- Contratar recursos humanos (Médico Rehabilitador, Tecnólogos Médicos con especialidad en Terapia de Lenguaje y Ocupacional, Psicólogo(a) para repotenciar la atención en el Programa de Discapacidad y Servicio de Medicina Física y Rehabilitación.
- Realizar capacitación y sensibilización al personal de salud de la red de salud Tarma para mejorar la captación de pacientes con problemas de salud mental en la realización de los tamizajes.
- Coordinación formal con autoridades de las instituciones educativas para la intervención del profesional psicólogo.
- Campañas de detección de problemas de salud mental en usuarios para brindar la intervención respectiva.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
001615 - GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA**

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

1. RESÚMEN EJECUTIVO

Conforme con lo dispuesto en la normatividad emitida por el CEPLAN, este documento contiene la evaluación del nivel de avance del Plan Operativo Institucional (POI) en ejecución y el seguimiento Anual del cumplimiento de las metas físicas programadas por Actividad Operativa.

El POI 2020 de la Unidad Ejecutora 1615 Gobierno Regional de Junín – Salud Chupaca está orientado a contribuir con el logro de los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018 – 2020 del Gobierno Regional de Junín, para lo cual nuestro POI cuenta con 479 Actividades Operativas, teniendo todas metas físicas.

El seguimiento de las Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional permite identificar las brechas existentes entre las actividades con metas programadas a fin de alertar a la Dirección sobre la probabilidad del no cumplimiento de las Acciones y/u Objetivos Estratégicos asociados, mediante el análisis de lo Reportado por las diferentes estrategias, bajo un enfoque de gestión por resultados.

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización a través de la Responsable de Planeamiento Estratégico, en el marco de sus funciones elaboró el presente Informe de Evaluación Anual de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020 basándose en los lineamientos de la “Guía para el Planeamiento Institucional”, aprobada mediante Resolución N°033-2017/CEPLAN/PCD y modificada mediante Resolución N°016-2019/CEPLAN/PCD; y teniendo como fuente la información de metas físicas y financieras registradas por los responsables de las Estrategias en el aplicativo CEPLAN v.01 de las Actividades Operativas.

En el marco de la evaluación de cumplimiento de los Planes Estratégicos las diferentes estrategias generaron y transfirieron información sobre el avance de la implementación de sus actividades operativas, en el presente informe se analiza la evaluación y se describe la justificación y los motivos por los cuales no se alcanzaron las metas programadas, así como se plantean también posibles soluciones a estas falencias.

El presente informe permite determinar el cumplimiento de metas del año 2020 del Plan Operativo Institucional, así como conocer los principales logros alcanzados y también las falencias existentes dentro de la Unidad Ejecutora 1615 Gobierno Regional de Junín – Salud Chupaca, por lo que la presente evaluación será de utilidad para que la Dirección Ejecutiva pueda monitorear la ejecución de las Actividades Operativas y retroalimentar el proceso de planeamiento, haciendo más consistente la gestión pública hacia la consecución de los objetivos institucionales.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0.00	11,632,643.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	444
N° AO e inversiones	0	444
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	14,801,996.45
N° Inversiones	0
N° AO	891
N° total AO e inversiones 2/	891
N° AO incorporadas 3/	82
N° de AO Inactivadas 4/	530
N° de AO Anuladas 5/	15
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

Durante el año 2020 se realizaron reprogramaciones de metas físicas debido a la modificación de la población de acuerdo al Padrón Nominal. Además, se realizaron reprogramaciones debido a que se obtuvo la población real por el INEI al 2020 y afiliada al SIS, y por el cambio del grupo etario de los tamizajes de Papanicolaou e Inspección visual con ácido acético según Norma Técnica N°085-2019/MINSA.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión		Seguimiento financiero	Ejecución física		
			1/ 2/	3/		1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2						
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	224	2,051,383	94 %	121 %	401 %	
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	187	733,855	183 %	132 %	256 %	
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	116	221,011	118 %	136 %	1970 %	
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	62	43,363	18 %	148 %	38 %	
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	185	294,168	29 %	30 %	38 %	
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	37	18,684	61 %	455 %	135 %	
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	17	1,040	0 %	0 %	0 %	
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	17	3,000	39 %	35 %	33 %	
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	24	38,075	45 %	38 %	45 %	
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	9	2,605,178	10 %	107 %	60 %	
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6						
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	1	7,380	0 %	50 %	33 %	
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	1	6,690	50 %	50 %	50 %	
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	1	82,813	0 %	40 %	18 %	
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8						
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	9	35,262	44 %	31 %	43 %	
AEI.08.05	PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5	1	22,232	100 %	67 %	75 %	
	TOTAL		891	6,164,134				

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las AEI.02.03 ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, AEI.02.01 ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE, AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS y AEI.02.06 ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION tienen un mayor avance, esto puede ser debido a que en el caso de la Estrategia Sanitaria

Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis se encuentra con personal comprometido y capacitado lo que permite continuar con las prestaciones para garantizar la atención integral de los PVVS y personas con TBC. Además, se implementó el tele monitoreo y tele orientación para seguimiento y captación de pacientes con TBC Y PVVS. Además, este avance se puede deber a la ejecución de casi el 100% del presupuesto asignado a las estrategias que tienen relación con estas Acciones Estratégicas.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	891	6,164,134	91 %	108 %	430 %
	TOTAL	891	6,164,134			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Durante el 2020 se llegó a cumplir con las metas físicas trazadas debido a las diferentes campañas y estrategias adoptadas por las coordinaciones. Además, se tuvo un mayor avance de ejecución presupuestal debido a la necesidad de comprar equipos de protección personal para enfrentar la pandemia.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.01.00	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	6,690	50 %	50 %	50 %
04.01.00	OFICINA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	11	57,494	46 %	31 %	42 %
06.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	82,813	0 %	40 %	18 %
06.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1	7,380	0 %	50 %	33 %
08.01.00	OFICINA DE SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA	26	455,259	11 %	22 %	19 %
09.01.00	MICRO RED CHUPACA	215	5,554,433	85 %	102 %	1395 %
09.02.00	MICRO RED HUACHAC	158	0	114 %	171 %	150 %
09.03.00	MICRO RED CHAQUICOCHA	168	65	106 %	80 %	140 %
09.04.00	MICRO RED JARPA	153	0	64 %	75 %	117 %
09.05.00	MICRO RED VALLE DEL CANIPACO	157	0	104 %	130 %	109 %
	TOTAL	891	6,164,134			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La mayoría de los centros de costos tuvieron un avance igual o mayor al 50%, a excepción de la OFICINA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS, debido a que no se logra hacer un adecuado seguimiento debido a la falta de tiempo. En el caso de la OFICINA DE SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIOLOGIA no hay un mayor avance debido a que por la emergencia sanitaria no se pueden hacer los monitoreos, supervisiones y evaluaciones. Por otro lado, en el caso de las Microredes se optó por cargar el seguimiento financiero a la Microred Chupaca por ser la más grande, no se distribuye entre redes porque no se puede obtener la información del gasto por Microredes lo que dificulta la evaluación.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Anual
				Semestre 3/	Semestre 3/	Anual 4/
1209	CHUPACA	891	6,164,134	91 %	108 %	430 %
	TOTAL	891	6,164,134			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Se logró un avance significativo en el cumplimiento de metas físicas a pesar de que hay estrategias que no pueden realizar sus actividades con normalidad como es el caso de PROMSA, TBC y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. Esto debido a las estrategias tomadas por las demás coordinaciones que les permitió continuar con el cumplimiento de sus metas a pesar de la emergencia Sanitaria, sin embargo, al haber ejecutado casi el 100% de su presupuesto antes de finalizar el año se vieron impedidas de seguir avanzando con sus actividades, la necesidad de contar con equipos de protección para el cumplimiento de sus metas significó un gasto adicional al que se hacía en épocas sin pandemia.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19

Respecto a las actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19, se tamizó a los vendedores de los mercados que se encuentran dentro de la Provincia, además se realizaron tamizajes a las personas consideradas dentro de la población de riesgo como las gestantes, obesos, hipertensos, etc. a través de los equipos de respuesta rápida.

Se intervino el Centro Penitenciario de Huamancaca Chico realizándose pruebas tanto al personal administrativo del penal como también a los internos del mismo, logrando controlar a tiempo los casos encontrados y estableciendo medidas para la contención de la propagación de la enfermedad, además es constantemente monitoreado por el equipo de epidemiología de la Red de Salud Chupaca para disminuir los casos de mortalidad.

Adicionalmente a esto se inició con el tratamiento oportuno, visitas domiciliarias y telemonitoreo de los casos positivos encontrados en los tamizajes realizados por la Unidad Ejecutora.

Se implementaron laboratorios móviles para realizar el tamizaje casa por casa de personas con comorbilidades.

También se intervino al personal de las municipalidades de Huamancaca Chico, Ahuac, Chupaca y también a agentes de la Policía Nacional del Perú.

Por último, se realizó la desinfección de las principales calles del distrito de Chupaca.

Durante el 2020 La Unidad Ejecutora 412 - 1615 Salud Chupaca recibió S/ 3,940,809.00 para realizar la actividad PREVENCIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS, llegando a ejecutar el 96.05%.

ANÁLISIS ADICIONAL
MICRORED CHUPACA**VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA****1. ¿Existen algunas actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse?**

Dentro de la Microred de Chupaca se ha cumplido con las actividades operativas que han sido financiadas con el PIA a excepción de la actividad de desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua debido a que hubo ciertas restricciones por parte de la EPS Mantaro por la pandemia COVID-19, ya que realizar la desinfección implica el corte del servicio por unos días y lo que se ha priorizado es brindar el servicio de agua sin interrupción.

2. ¿Existen algunas actividades operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Las actividades que se realiza en PP. Comunidad accede a agua para consumo humano son financiadas con el PIA.

3. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles con las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Las actividades físicas han sido ejecutadas en un 100%, a diferencia de la inspección y limpieza de los sistemas de abastecimiento de agua, tal como se explicó líneas arriba se ha priorizado brindar el servicio de agua de manera ininterrumpida.

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

No, las actividades operativas han tenido una ejecución física del 100%

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas

- Personal capacitado en realizar el monitoreo e inspección de calidad de agua potable
- Apoyo presupuestario de los convenios FED Y ENDIS en cumplimiento de las metas
- Diversidad de capacitaciones vía online para reforzar en la asistencia técnica al personal
- Poca disposición de movilidad para ir a realizar los monitoreos de calidad de agua
- El personal responsable es una persona vulnerable en el contexto de la pandemia COVID-19 por lo cual ha realizado durante algunos meses trabajo remoto, dificultando así realizar trabajo en campo.

ESTRATEGIA VIDA ADOLESCENTE**1. ¿Existe alguna actividad operativa financiada con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?**

No, todas las actividades operativas financiadas con el PIA fueron ejecutadas a pesar de la emergencia sanitaria del covid-19.

2. ¿Existen algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No se ejecutó ninguna actividad que no haya sido financiada por el PIA.

3. ¿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?

No hay actividades operacionales si ejecución física.

La actividad operacional con el avance, más bajo con un porcentaje alcanzado de 12% es:

Atención Integral Para La Prevención Del Embarazo Adolescente

- Infraestructura inadecuada para la atención.
- Discontinuidad del personal de salud contratado.
- Falta de programación en el rol de turnos tarde del personal de salud.
- Inicia el estado de emergencia por COVID 19 desde marzo del 2020.

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

No hay actividades operacionales que sobrepasan el 100%:

5. identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas.

Factores que dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas:

- Personal nuevo que desconocía las metas y el hiseado.
- No se da cumplimiento a las actividades por la emergencia sanitaria que se viene suscitando.
- En la estrategia de EVA demoraron en reactiva el servicio en horarios diferenciados a nivel nacional.

ESTRATEGIA SANITARIA SALUD BUCAL

1. ¿EXISTE ALGUNAS ACTIVIDADES OPERATIVAS FINANCIADAS CON EL PIA QUE NO HAYAS LOGRADO EJECUTARSE? ¿POR QUE?

Si, las Atenciones Estomatológica Recuperativa casi en su totalidad no fueron ejecutadas, debido al Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia del coronavirus COVID - 19.

Las Atenciones Estomatológicas Preventivas fueron reactivadas a partir del mes de setiembre del 2020.

2. ¿EXISTE ALGUNAS ACTIVIDADES OPERATIVAS NO FINANCIADAS CON EL PIA QUE HAYA LOGRADO EJECUTARSE? ¿POR QUE?

No

3. ¿EXISTE ACTIDADES OPERATIVAS SIN EJECUCION FISICA? ¿CUALES SON LOS MOTIVOS? ¿CUALES SON LAS AO QUE PRESENTAN UN PORCENTAJE DE AVANCE BAJO? ¿CUALES SON LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PUEDAN A TRIBUIR A ESTA SITUACION?

Si, La principal amenaza para el servicio de odontología es el COVID 19, ya que se transmite entre las personas a través de gotas respiratorias y vías de contacto, por lo tanto, corre el riesgo de tener sus mucosas (boca y nariz) o conjuntiva (ojos) expuestos a gotitas respiratorias potencialmente infecciosas, así llegando a afectar fuertemente a los odontólogos por el contacto directo y riesgo que se tenía con el paciente, llegando a clausurar momentáneamente las labores odontológicas en el sector público por el escaso abastecimiento de EPPS, ambientes inadecuados sin ventilación y solo atendiendo a las personas con emergencias y urgencias dentales.

- Atenciones Estomatológicas Recuperativas
- Atenciones Estomatológicas Preventivas: Profilaxis Dental
- Aplicación de Sellantes

4. ¿EXISTE AO CON EJECUCION FISICA MAYOR AL 100%? ¿Por qué?

No

5. IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE CONTRIBUYERON O DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

- Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia del coronavirus COVID - 19.
- Falta de EPPS para los cirujanos dentistas
- Falta mantenimiento y/o renovación de los equipos odontológicos
- Ambiente inapropiado con hacinamiento: sin ventilación, sin distribución.

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

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

Si, por la pandemia y estado de emergencia.

2. ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, todas las actividades si cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura para la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control tuberculosis.

3. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

Sí, se debió a la pandemia y estado de emergencia y por las priorizaciones actividad de Covid-19.

4. ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

4396301 *Atención de Contactos* y 4396401 *Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar*, esto es debido a la pandemia y estado de emergencia.

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

Si, la actividad es los 4395701 *Servicios De Atención De Tuberculosis Con Medidas De Control De Infecciones Y Bioseguridad En El Personal De Salud* y eso se debe a la mala programación.

6. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas

- Pandemia y el Estado de Emergencia.
- Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas.
- Realizar la Atención a pacientes con (COVID - 19 tanto positivos, negativos y sospechosos).
- Seguimiento y monitoreo de los pacientes en tratamiento.

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

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

No

2. ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, todas las actividades si cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura para la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control Enfermedades No Transmisibles.

3. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

Sí, todo fue debido a la pandemia y estado de emergencia y además de priorizaron otras actividades como la atención del Covid-19

4. ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

5001102 Evaluación y despistaje de catarata

5001103 Referencia para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata en el primer nivel de atención

5001302 Evaluación de errores refractivos en niños (as) de 3 a 11 años

5001304 Referencia de niños con errores refractivos

5001306 Tamizaje de agudeza visual en niños (as) de 3 a 11 años

5001501 Personas de 12 a 17 años con valoración clínica de factores de riesgo

5001503 Personas de 30 a 39 años con valoración clínica de factores de riesgo.

5001601 Manejo de emergencia o urgencia hipertensiva

5001604 Paciente hipertenso de no alto riesgo controlado

5001701 Manejo básico de crisis hipoglicémica o hiperglicémica en pacientes diabéticos

Las circunstancias fueron la pandemia y el personal de salud con factor de riesgo que no pudo laborar durante la emergencia sanitaria.

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

5001703 Paciente diabético no complicado controlado

5001704 Pacientes diabéticos con tratamiento especializado

Eso debido a la mala programación.

6. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas

Contribuyen:

- Compromiso de persona de salud sobre la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control Enfermedades No Transmisibles.
- Diagnóstico oportuno de las enfermedades de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control Enfermedades No Transmisibles.
- Intensificación de las atenciones integrales, asegurando la detección oportuna de enfermedades no transmisibles.
- Población concientizada sobre los factores de riesgo y consecuencia de las enfermedades no transmisibles.
- Personal de salud capacitado para la atención integral en prevención y promoción de la salud por vía virtual.
- Los laboratorios cuentan con los insumos y equipos críticos para asegurar la atención integral en salud.

Dificultad:

- Cierre de consultorio externo
- La pandemia de Covid-19
- Personal de salud contagiado de Covid-19
- Persona de salud rotados para el área de COVID-19
- Personal con factores de riesgo

ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. ¿Existe alguna actividad operativa financiada con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, todas las actividades operativas financiadas con el PIA fueron ejecutadas a pesar de la emergencia sanitaria del covid-19.

2. ¿Existen algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No se ejecutó ninguna actividad que no haya sido financiada por el PIA.

3. ¿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?

Si, las actividades operativas sin ejecución física son:

- *Tamizaje En Mujer Con Mamografía Bilateral Para Detección De Cáncer De Mama*: las pacientes no acudían por temor a contagiarse del COVID -19.
- *Atención De La Paciente Con Lesiones Premalignas De Cuello Uterino Con Ablación*:
- *Atención Con Cuidados Paliativos En El Domicilio*: Debido a que no tenían pacientes con diagnóstico.

Las actividades operativas con el porcentaje más bajo son:

- *Tamizaje Con Papanicolaou Para Detección De Cáncer De Cuello Uterino*: Se llegó a un porcentaje de 84%, no se pudo llegar a la meta debido a los escasos de EPP e insumos de toma de PAP.

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

Si, las actividades operacionales que sobrepasan el 100%:

- *Tamizaje Con Inspección Visual Con Acido Acético Para Detección De Cáncer De Cuello Uterino*: debido a un aumento de la población afiliado al SIS y mayor cantidad de personal capacitado para realizar el tamizaje.
- *Consejería Preventiva En Factores De Riesgo Para El Cáncer*: la meta se superó debido a la implementación del sistema de telesalud, siéndole más asequible al personal de salud llegar a la población con factores de riesgo para Cáncer.
- *Tamizaje En Mujer Con Examen Clínico De Mama Para Detección De Cáncer De Mama*: la meta fue superada por qué aumento de la captación de mujeres en el grupo etario requerido gracias a la existencia de instituciones organizadas en la jurisdicción como vaso de leche, programas juntos, etc.

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas.

Factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas:

- Formatos para la atención de la estrategia en prevención y control del cáncer
- Capacitación de la estrategia en prevención y control del cáncer
- Personal de salud capacitado

Factores que dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas:

- Infraestructura inadecuada para la atención.
- Discontinuidad del personal de salud contratado.
- Falta de programación en el rol de turnos tarde del personal de salud.
- Falta de participación activa para la toma de PAP por personal de salud.
- Inicia el estado de emergencia por COVID 19 desde marzo del 2020.

MICRORED HUACHAC

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA

1. ¿Existen algunas actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse?

Dentro de la microred de Huachac se ha cumplido con las actividades operativas que han sido financiadas con el PIA a excepción de la actividad de desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua debido a que hubo ciertas restricciones para ingresar a los diferentes centros poblados por la pandemia COVID-19.

2. ¿Existen algunas actividades operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse?

Las actividades que se realiza en PP. *Comunidad Accede A Agua Para Consumo Humano* son financiadas con el PIA.

3. ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?

El en programa de Comunidad Accede a Agua no maneja el Plan de Anual de Contrataciones

4. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles con las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Las actividades físicas han sido ejecutadas en un 100%, a diferencia de la inspección y limpieza de los sistemas de abastecimiento de agua, debido a que algunos centros poblados han restringido el ingreso a sus centros poblados.

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

No, las actividades operativas han tenido una ejecución física del 100%

6. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas

- Personal capacitado en realizar el monitoreo e inspección de calidad de agua potable
- Apoyo presupuestario de los convenios FED Y ENDIS en cumplimiento de las metas
- Diversidad de capacitaciones vía online para reforzar en la asistencia técnica al personal
- Poca disposición de movilidad para ir a realizar los monitoreos de calidad de agua
- El personal responsable es una persona vulnerable en el contexto de la pandemia COVID-19 por lo cual ha realizado durante algunos meses trabajo remoto, dificultando así realizar trabajo en campo.

ESTRATEGIA VIDA ADOLESCENTE

1. ¿Existe alguna actividad operativa financiada con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, todas las actividades operativas financiadas con el PIA fueron ejecutadas a pasar de la emergencia sanitaria del covid-19.

2. ¿Existen algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No se ejecutó ninguna actividad que no haya sido financiada por el PIA.

3. ¿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?

No hay actividades operacionales si ejecución física.

La actividad operacional con el avance, más bajo con un porcentaje alcanzado de 56 % es:

Atención Integral Para La Prevención Del Embarazo Adolescente

- Infraestructura inadecuada para la atención.
- Discontinuidad del personal de salud contratado.

- Falta de programación en el rol de turnos tarde del personal de salud.
- Inicia el estado de emergencia por COVID 19 desde marzo del 2020.

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

No hay actividades operacionales que sobrepasan el 100%:

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas.

Factores que dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas:

- Personal nuevo que desconocía las metas y el hiseado
- No se da cumplimiento a las actividades por la emergencia sanitaria que se viene suscitando.
- En la estrategia de EVA demoraron en reactiva el servicio en horarios diferenciados a nivel nacional.

ESTRATEGIA SANITARIA SALUD BUCAL

1. ¿EXISTE ALGUNAS ACTIVIDADES OPERATIVAS FINANCIADAS CON EL PIA QUE NO HAYAS LOGRADO EJECUTARSE? ¿POR QUE?

Si, las Atenciones Estomatológica Recuperativa casi en su totalidad no fueron ejecutadas, debido al Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia del coronavirus COVID - 19.

Las Atenciones Estomatológica Preventiva fueron reactivadas a partir del mes de setiembre del 2020.

2. ¿EXISTE ALGUNAS ACTIVIDADES OPERATIVAS NO FINANCIADAS CON EL PIA QUE HAYA LOGRADO EJECUTARSE? ¿POR QUE?

No

3. ¿EXISTE ACTIDADES OPERATIVAS SIN EJECUCION FISICA? ¿CUALES SON LOS MOTIVOS? ¿CUALES SON LAS AO QUE PRESENTAN UN PORCENTAJE DE AVANCE BAJO? ¿CUALES SON LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PUEDAN A TRIBUIR A ESTA SITUACION?

Si, La principal amenaza para el servicio de odontología es el COVID 19, ya que se transmite entre las personas a través de gotas respiratorias y vías de contacto, por lo tanto, corre el riesgo de tener sus mucosas (boca y nariz) o conjuntiva (ojos) expuestos a gotitas respiratorias potencialmente infecciosas, así llegando a afectar fuertemente a los odontólogos por el contacto directo y riesgo que se tenía con el paciente, llegando a clausurar momentáneamente las labores odontológicas en el sector público por el escaso abastecimiento de EPPS, ambientes inadecuados sin ventilación y solo atendiendo a las personas con emergencias y urgencias dentales.

- Atenciones Estomatológicas Recuperativas
- Atenciones Estomatológicas Preventivas: Profilaxis Dental
- Aplicación de Sellantes

4. ¿EXISTE AO CON EJECUCION FISICA MAYOR AL 100%? ¿Por qué?

No

5. IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE CONTRIBUYERON O DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

- Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia del coronavirus COVID - 19.
- Falta de EPPS para los cirujanos dentistas
- Falta mantenimiento y/o renovación de los equipos odontológicos
- Ambiente inapropiado con hacinamiento: sin ventilación, sin distribución.

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

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

En el MICRO RED DE HUACHAC se realizaron todas las actividades, no tuve ninguna inconveniente.

2. ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si

3. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

SI

La pandemia y estado de emergencia

Priorizaciones actividad de Covid-19

4. ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

NO

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

Si, la actividad es la 4396201 identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas y eso se debe a que hubo mala programación.

6. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas

La falta de accesibilidad a los diferentes anexos

Falta de combustible para recolectar la 2 muestra

Falta de movilidad para ir a los anexos lejanos

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

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

Si, debido a la pandemia por covid_19, tales como detección de casos nuevos en hipertensión y diabetes que requieren de cuidados iniciales observación por día, para evaluación y manejo del paciente, así mismo con los pacientes continuadores sesiones educativas y demostrativas tales como:

- Estilo de vida saludable
- Alimentación saludable
- Charlas informativas preventivas

Orientadas al mejor conocimiento y control de su enfermedad

a nivel laboratorial no se realizó el control trimestral de los pacientes en dosaje de glucosa, lípidos, urea y creatinina.

No se realizó las atenciones integrales como Microred de Huachac.

2. ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, todas las actividades si cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura para la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control Enfermedades No Transmisibles.

3. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

Si, debido a la pandemia, estado de emergencia y priorización de otras actividades como la atención a Covid-19.

4. ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo?

5001101 *Tamizaje y Detección de Catarata Mediante Examen de Agudeza Visual* en primer y segundo nivel de atención.

5001103 *Referencia Para Diagnóstico Y Tratamiento De Ceguera Por Catarata* en el primer nivel de atención

5001105 consejería para detección oportuna y control de catarata.

5001501 personas de 12 a 17 años con valoración clínica de factores de riesgo

5001604 paciente hipertenso de no alto riesgo controlado

5001703 paciente diabético no complicado controlado

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

Las actividades realizadas son la entrega oportuna de tratamiento de forma mensual en el establecimiento o por vistas domiciliarias, consejería integral, medición de presión arterial y control de glucosa, no se realizó control anual de paciente hipertensión y diabetes por especialidades como cardiología ,endocrinología ,nefrología ,oftalmología ,las circunstancias debido a la pandemia de Covid-19 pacientes no acuden a los establecimiento por temor al contagio, por incremento de contagio ,dificultad para traslado de los centros poblados ,los adultos mayores cambiaron de residencia.

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

Sí, como las actividades:

5001602 tratamiento y control de personas con dislipidemia

5001701 manejo básico de crisis hipoglicemia o hiperglicemia en pacientes diabéticos

Hubo mala programación.

7. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas

Dificultad:

- Cierre de consultorio externo
- La pandemia de Covid-19
- Personal de salud contagiado de Covid-19
- Persona de salud rotados para el área de COVID-19
- Personal con factores de riesgo

Contribuyeron:

- Compromiso de persona de salud.
- Diagnóstico oportuno de enfermedades No transmisibles
- Personal de salud capacitado
- Entrega de EPP a todos los establecimientos para actividades de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control Enfermedades No Transmisibles.

ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. ¿Existe alguna actividad operativa financiada con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, todas las actividades operativas financiadas con el PIA fueron ejecutadas a pesar de la emergencia sanitaria del covid-19.

**2. ¿Existen algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse?
¿Por qué?**

No se ejecutó ninguna actividad que no haya sido financiada por el PIA.

3. ¿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?

No hay actividades operativas sin ejecución física, ni con porcentaje bajo todas las AO fueron cumplidas y superadas en su ejecución.

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

Si, las actividades operacionales que sobrepasan el 100%:

- *Tamizaje Con Papanicolaou Para Detección De Cáncer De Cuello Uterino*: se superó la meta programada a pesar de las dificultades que se presentaron por la emergencia sanitaria del covid-19.
- *Tamizaje Con Inspección Visual Con Acido Acético Para Detección De Cáncer De Cuello Uterino*: debido a un aumento de la población afiliado al SIS y mayor cantidad de personal capacitado para realizar el tamizaje.
- *Consejería Preventiva En Factores De Riesgo Para El Cáncer*: la meta se superó debido a la implementación del sistema de telesalud, siéndole más asequible al personal de salud llegar a la población con factores de riesgo para Cáncer.
- *Tamizaje En Mujer Con Examen Clínico De Mama Para Detección De Cáncer De Mama*: la meta fue superada porque aumento de la captación de mujeres en el grupo etario requerido gracias a las existencias de instituciones organizadas en la jurisdicción como vaso de leche, programas juntos, etc.

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas.

Factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas:

- Compromiso del personal de salud y agentes comunitarios.
- Poca población adscrita en su jurisdicción.
- Formatos para la atención de la estrategia en prevención y control del cáncer
- Capacitación de la estrategia en prevención y control del cáncer
- Personal de salud capacitado
- Realizar el tamizaje Papanicolau, tamizaje Inspección visual de ácido acético, tamizaje de mama en horarios exclusivos y el personal con bioseguridad.
- Realizar preventivo promocional que son las consejerías de cáncer

Factores que dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas:

- Discontinuidad del personal de salud contratado.
- Inicia el estado de emergencia por COVID 19 desde marzo del 2020.

MICRORED CHAQUICOCHA

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA

1. ¿Existen algunas actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse?

Dentro de la Microred de Canipaco se ha cumplido con las actividades operativas que han sido financiadas con el PIA a excepción de la actividad de desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua debido a que hubo ciertas restricciones para ingresar a los diferentes centros poblados por la pandemia COVID-19.

2. ¿Existen algunas actividades operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse?

Las actividades que se realiza en PP. Comunidad accede a agua para consumo humano son financiadas con el PIA.

3. ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?

El en programa de Comunidad Accede a Agua no maneja el Plan de Anual de Contrataciones

4. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles con las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Las actividades físicas han sido ejecutadas en un 100%, a diferencia de la inspección y limpieza de los sistemas de abastecimiento de agua, debido a que algunos centros poblados han restringido el ingreso a sus centros poblados.

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

No, las actividades operativas han tenido una ejecución física del 100%

6. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas

- Personal capacitado en realizar el monitoreo e inspección de calidad de agua potable
- Apoyo presupuestario de los convenios FED Y ENDIS en cumplimiento de las metas
- Diversidad de capacitaciones vía online para reforzar en la asistencia técnica al personal
- Poca disposición de movilidad para ir a realizar los monitoreos de calidad de agua

ESTRATEGIA VIDA ADOLESCENTE

1. ¿Existe alguna actividad operativa financiada con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, todas las actividades operativas financiadas con el PIA fueron ejecutadas a pasar de la emergencia sanitaria del covid-19.

2. ¿Existen algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No se ejecutó ninguna actividad que no haya sido financiada por el PIA.

3. ¿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?

No hay actividades operacionales sin ejecución física.

No hay actividades operacionales que sean menor al 100%:

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

La actividad operacional con ejecución mayor al 100% es:

Atención Integral Para La Prevención Del Embarazo Adolescente

- Infraestructura adecuada para la atención.

- Compromiso del personal de salud en la captación de adolescentes.

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas.

Factores que contribuyeron el cumplimiento de las actividades operativas:

- Fortalecer las medidas generales para la reducción de riesgo de infección por COVID 19 en los adolescentes.
- Establecer los criterios y procedimientos estandarizados para la atención y seguimiento de los adolescentes para su adecuada intervención.
- Garantizar las medidas de bioseguridad para los responsables de la estrategia de la EVA en las IPRESS en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
- Priorizar los consultorios diferenciados para la atención de salud para los adolescentes por niveles de atención de las IPRESS de la RED DE SAUD CHUPACA, en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
- Fortalecer la estabilidad emocional de las adolescentes en caso de ser un caso de covid-19.

ESTRATEGIA SANITARIA SALUD BUCAL

1. ¿Existe algunas actividades operativas financiadas con el PIA que no hayas logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Si, las Atenciones Estomatológica Recuperativa casi en su totalidad no fueron ejecutadas, debido al Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia del coronavirus COVID - 19.

Las Atenciones Estomatológica Preventiva fueron reactivadas a partir del mes de setiembre del 2020.

2. ¿Existe algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No

3. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se puedan a tribuir a esta situación?

Si, La principal amenaza para el servicio de odontología es el COVID 19, ya que se transmite entre las personas a través de gotas respiratorias y vías de contacto, por lo tanto, corre el riesgo de tener sus mucosas (boca y nariz) o conjuntiva (ojos) expuestos a gotitas respiratorias potencialmente infecciosas, así llegando a afectar fuertemente a los odontólogos por el contacto directo y riesgo que se tenía con el paciente, llegando a clausurar momentáneamente las labores odontológicas en el sector público por el escaso abastecimiento de EPPS, ambientes inadecuados sin ventilación y solo atendiendo a las personas con emergencias y urgencias dentales.

- Atenciones Estomatológicas Recuperativas
- Atenciones Estomatológicas Preventivas: Profilaxis Dental
- Aplicación de Sellantes

4. ¿Existe AO con ejecución física mayor al 100%? ¿por qué?

No

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas.

- Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia del coronavirus COVID - 19.
- Falta de EPPS para los cirujanos dentistas
- Falta mantenimiento y/o renovación de los equipos odontológicos

- Población poco colaboradora, no quiere acercarse al puesto de salud, tan solo se acercan al puesto de salud por alguna emergencia dental mas no preventivo.
- La atención del Centro de Salud de San José de Quero es tan solo un día con alta demanda de pacientes, es escaso el tiempo para la atención de toda la población

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

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

Toma muestras a mayor cantidad de paciente, Riesgo de contagio al personal de contagio

2. ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

Toma muestras a mayor cantidad de paciente, por Riesgo de contagio al personal de contagio

3. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

Si, eso se debió a la pandemia y estado de emergencia sanitaria además de que se priorizaron actividades del COVID -19

4. ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Si las actividades son:

4396201 identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas mayores de 15 años y poblaciones vulnerables

4396301 Atención de Contactos

En el caso de la actividad relacionada a la toma de muestra de bk no hubo gran avance debido a la poca afluencia de pacientes por riesgo y temor al contagio del COVID-19.

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

sí, la actividad es:

4395701 Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad en el personal de salud

HUBO MALA PROGRAMACION

6. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas

La falta de accesibilidad a los diferentes anexos

Falta de combustible para recolectar la 2 muestra

Falta de movilidad para ir a los anexos lejanos

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

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

Los pacientes de esta estrategia sin vulnerables por tal motivo, no se pudo hacer examen físico exhaustivo.

2. ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, todas las actividades si cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura para la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control Enfermedades No Transmisibles

3. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

Si, la pandemia y estado de emergencia además de la priorización de otras actividades como la atención a Covid-19.

4. ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

5001101 tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de

5001103 referencia para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata en el primer nivel de atención

5001306 tamizaje de agudeza visual en niños (as) de 3 a 11 años

5001503 personas de 30 a 39 años con valoración clínica de factores de riesgo.

5001505 personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial

5001507 personas de 40 a 59 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial

5001602 tratamiento y control de personas con dislipidemia

5001602 tratamiento y control de personas con dislipidemia

5001703 paciente diabético no complicado controlado

Visita domiciliaria, poca afluencia de pacientes por riesgo a contagio

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas

trabajo en equipo compromiso del personal de salud para con la comunidad buena dotación de recursos para la realización de actividades Poca afluencia de pacientes al puesto de salud

Riesgo de contagio a pacientes vulnerables

ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. ¿Existe alguna actividad operativa financiada con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, todas las actividades operativas financiadas con el PIA fueron ejecutadas a pesar de la emergencia sanitaria del covid-19.

2. ¿Existen algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No se ejecutó ninguna actividad que no haya sido financiada por el PIA.

3. ¿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?

No hay actividades operativas sin ejecución física.

Las actividades operativas con el porcentaje más bajo son:

- *Tamizaje Con Papanicolaou Para Detección De Cáncer De Cuello Uterino:* Se llegó a un porcentaje de 87%, no se pudo llegar a la meta debido a los escasos de EPP e insumos de toma de PAP.
- *Tamizaje En Mujer Con Examen Clínico De Mama Para Detección De Cáncer De Mama:* se llegó a un porcentaje de 85%, debido a la falta de conocimiento de la población sobre el cáncer de mama y las importaciones de un tamizaje precoz para su detección.

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

Si, las actividades operacionales que sobrepasan el 100%:

- *Tamizaje Con Inspección Visual Con Acido Acético Para Detección De Cáncer De Cuello Uterino:* debido a un aumento de la población afiliado al SIS y mayor cantidad de personal capacitado para realizar el tamizaje.
- *Consejería Preventiva En Factores De Riesgo Para El Cáncer:* la meta se superó debido a la implementación del sistema de telesalud, siéndole más asequible al personal de salud llegar a la

población con factores de riesgo para Cáncer.

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas.

Factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas:

- Formatos para la atención de la estrategia en prevención y control del cáncer
- Capacitación de la estrategia en prevención y control del cáncer
- Personal de salud capacitado

Factores que dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas:

- Infraestructura inadecuada para la atención.
- Discontinuidad del personal de salud contratado.
- Falta de compromiso por el personal de salud para captación de pacientes.
- Falta de participación activa para la toma de PAP por personal de salud.
- Inicia el estado de emergencia por COVID 19 desde marzo del 2020.

MICRORED CANIPACO

-

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA

1. ¿Existen algunas actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse?

Dentro de la microred de Canipaco se ha cumplido con las actividades operativas que han sido financiadas con el PIA a excepción de la actividad de desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua debido a que hubo ciertas restricciones para ingresar a los diferentes centros poblados por la pandemia COVID-19.

2. ¿Existen algunas actividades operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse?

Las actividades que se realiza en PP. Comunidad accede a agua para consumo humano son financiadas con el PIA.

3. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles con las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Las actividades físicas han sido ejecutadas en un 100%, a diferencia de la inspección y limpieza de los sistemas de abastecimiento de agua, debido a que algunos centros poblados han restringido el ingreso a sus centros poblados.

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

No, las actividades operativas han tenido una ejecución física del 100%

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas.

- Personal capacitado en realizar el monitoreo e inspección de calidad de agua potable
- Apoyo presupuestario de los convenios FED Y ENDIS en cumplimiento de las metas
- Diversidad de capacitaciones vía online para reforzar en la asistencia técnica al personal
- Poca disposición de movilidad para ir a realizar los monitoreos de calidad de agua

ESTRATEGIA VIDA ADOLESCENTE

1. ¿Existe alguna actividad operativa financiada con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, todas las actividades operativas financiadas con el PIA fueron ejecutadas a pesar de la emergencia sanitaria del covid-19.

2. ¿Existen algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No se ejecutó ninguna actividad que no haya sido financiada por el PIA.

3. ¿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?

No hay actividades operacionales si ejecución física.

La actividad operacional con el avance, más bajo con un porcentaje alcanzado de 78% es:

ATENCION INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

- Infraestructura inadecuada para la atención.
- Discontinuidad del personal de salud contratado.
- Falta de programación en el rol de turnos tarde del personal de salud.
- Inicia el estado de emergencia por COVID 19 desde marzo del 2020.

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

No hay actividades operacionales que sobrepasan el 100%:

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas.

FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS:

- No se da cumplimiento a las actividades por la emergencia sanitaria que se viene suscitando.
- En la estrategia de EVA demoraron en reactiva el servicio en horarios diferenciados a nivel nacional.

ESTRATEGIA SANITARIA SALUD BUCAL

1. ¿EXISTE ALGUNAS ACTIVIDADES OPERATIVAS FINANCIADAS CON EL PIA QUE NO HAYAS LOGRADO EJECUTARSE? ¿POR QUE?

Si, las Atenciones Estomatológica Recuperativa casi en su totalidad no fueron ejecutadas, debido al Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia del coronavirus COVID - 19.

Las Atenciones Estomatológica Preventiva fueron reactivadas a partir del mes de setiembre del 2020.

2. ¿EXISTE ALGUNAS ACTIVIDADES OPERATIVAS NO FINANCIADAS CON EL PIA QUE HAYA LOGRADO EJECUTARSE? ¿POR QUE?

No

3. ¿EXISTE ACTIVIDADES OPERATIVAS SIN EJECUCION FISICA? ¿CUALES SON LOS MOTIVOS? ¿CUALES SON LAS AO QUE PRESENTAN UN PORCENTAJE DE AVANCE BAJO? ¿CUALES SON LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PUEDAN ATRIBUIR A ESTA SITUACION?

Si, La principal amenaza para el servicio de odontología es el COVID 19, ya que se transmite entre las personas a través de gotas respiratorias y vías de contacto, por lo tanto, corre el riesgo de tener sus mucosas (boca y nariz) o conjuntiva (ojos) expuestos a gotitas respiratorias potencialmente

infecciosas, así llegando a afectar fuertemente a los odontólogos por el contacto directo y riesgo que se tenía con el paciente, llegando a clausurar momentáneamente las labores odontológicas en el sector público por el escaso abastecimiento de EPPS, ambientes inadecuados sin ventilación y solo atendiendo a las personas con emergencias y urgencias dentales.

- Atenciones Estomatológicas Recuperativas
- Atenciones Estomatológicas Preventivas: Profilaxis Dental
- Aplicación de Sellantes

4. ¿EXISTE AO CON EJECUCION FISICA MAYOR AL 100%? ¿Por qué?

SI, se obtuvo un 100% en consulta estomatológicas, teniendo una mayor demanda de nuestros pacientes con urgencia o emergencias que el profesional solo se limitaba a la medicación debido al a que la unidad dental no está operativa.

5. IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE CONTRIBUYERON O DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

- Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia del coronavirus COVID - 19.
- Falta de EPPS para los cirujanos dentistas
- Falta mantenimiento y/o renovación de los equipos odontológicos
- Anexos alejados, población reacia tan solo se acercan al puesto de salud por alguna emergencia dental mas no preventivo

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

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

En la jurisdicción de la Micro red algunos establecimientos de salud no alcanzo su meta en la captación de sintomático respiratorio. BK

2. ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No

3. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

Sí, fue debido a la pandemia y estado de emergencia, además se priorizaron actividades de Covid-19.

4. ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

NO

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

Si, las actividades son:

4396201 identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas

4396401 Diagnóstico de Tuberculosis Pulmonar

4395701 servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad

Hubo mala programación

6. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas

- Los pacientes pese a tener un sintomático respiratorio no acuden al establecimiento de salud por temor a l contagio de COVID-19

- De igual manera no acuden con las segundas muestras el cual se tiene que programar visitas domiciliarias.

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

1. **¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?**
Si, debido a la pandemia por covid_19.
2. **¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?**
No, todas las actividades si cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura para la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control Enfermedades No Transmisibles
3. **¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?**
SI
Pandemia y estado de emergencia
Priorización de otras actividades como la atención a Covid-19.
4. **¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo?**
5001101 tamizaje y detección de catarata mediante examen de agudeza visual en primer y segundo nivel de atención
5001306 tamizaje de agudeza visual en niños (as) de 3 a 11 años
5001306 tamizaje de agudeza visual en niños (as) de 3 a 11 años
5001504 personas de 5 a 11 años con valoración clínica de factores de riesgo
5. **¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?**
Las actividades planificadas como la entrega de medicamentos, realizar controles mensuales de glucosa en sangre y toma de presión arterial, realizar visitas domiciliarias semanales y brindar charlas de concientización, para el año pasado se han podido realizar en su mayoría ya que la población continúa participando activamente de las actividades organizadas por el centro de salud Chongos Alto para la prevención y tratamiento de las enfermedades de no transmisibles. De igual manera, el personal de salud apoya y participa constantemente en las actividades usando las medidas de protección adecuadas debido a la coyuntura actual.
6. **¿Existen AO con ejecución física mayor al 100%? ¿Por qué?**
Si; las actividades son:
5001501 personas de 12 a 17 años con valoración clínica de factores de riesgo
5001505 personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial
5001602 tratamiento y control de personas con dislipidemia
5001604 paciente hipertenso de no alto riesgo controlado
5001703 paciente diabético no complicado controlado
HUBO MALA PROGRAMACION.
7. **Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas**
Las medidas que se tomaron para el cumplimiento de las coberturas mencionadas anteriormente fueron: realizar tamizajes para el descarte de diabetes mellitus tomando glucosa en ayunas a los adultos mayores más vulnerables de la población, con el objetivo de detectar a nuevos pacientes con diabetes mellitus para que sean controlados brindándoles la medicación y el control adecuado.

ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. **¿Existe alguna actividad operativa financiada con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?**

No, todas las actividades operativas financiadas con el PIA fueron ejecutadas a pesar de la emergencia sanitaria del covid-19.

2. ¿Existen algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No se ejecutó ninguna actividad que no haya sido financiada por el PIA.

3. ¿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?

No hay actividades operativas sin ejecución física.

La actividad operativa con el porcentaje más bajo es:

Tamizaje Con Papanicolaou Para Detección De Cáncer De Cuello Uterino: Se llegó a un porcentaje de 81%, no se pudo llegar a la meta debido a los escasos de EPP e insumos para el tamizaje.

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

Si, las actividades operacionales que sobrepasan el 100%:

- *Tamizaje Con Inspección Visual Con Acido Acético Para Detección De Cáncer De Cuello Uterino:* debido a un aumento de la población afiliado al SIS y mayor cantidad de personal capacitado para realizar el tamizaje.
- *Consejería Preventiva En Factores De Riesgo Para El Cáncer:* la meta se superó debido a la implementación del sistema de telesalud, siéndole más asequible al personal de salud llegar a la población con factores de riesgo para Cáncer.
- *Tamizaje En Mujer Con Examen Clínico De Mama Para Detección De Cáncer De Mama:* la meta fue superada por qué aumento de la captación de mujeres en el grupo etario requerido gracias a la existencia de instituciones organizadas en la jurisdicción como vaso de leche, programas juntos, etc.

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas.

Factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas:

- Formatos para la atención de la estrategia en prevención y control del cáncer
- Capacitación de la estrategia en prevención y control del cáncer
- Personal de salud capacitado

Factores que dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas:

- Infraestructura inadecuada para la atención.
- Discontinuidad del personal de salud contratado.
- Falta de participación activa para la toma de PAP por personal de salud.
- Inicio el estado de emergencia por COVID 19 desde marzo del 2020.

MICRORED JARPA

VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA

1. ¿Existen algunas actividades operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse?

Dentro de la microred de Jarpa se ha cumplido con las actividades operativas que han sido financiadas con el PIA, a excepción de la actividad de desinfección de los sistemas de abastecimiento de agua debido a que hubo ciertas restricciones para ingresar a los diferentes centros poblados por la pandemia COVID-19.

2. ¿Existen algunas actividades operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse?

Las actividades que se realiza en PP. Comunidad accede a agua para consumo humano son financiadas con el PIA.

3. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles con las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Las actividades físicas han sido ejecutadas en un 100%, a diferencia de la inspección y limpieza de los sistemas de abastecimiento de agua, debido a que algunos centros poblados han restringido el ingreso a sus centros poblados.

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

No, las actividades operativas han tenido una ejecución física del 100%

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas

- Personal capacitado en realizar el monitoreo e inspección de calidad de agua potable
- Apoyo presupuestario de los convenios FED Y ENDIS en cumplimiento de las metas
- Diversidad de capacitaciones vía online para reforzar en la asistencia técnica al personal
- Poca disposición de movilidad para ir a realizar los monitoreos de calidad de agua

ESTRATEGIA VIDA ADOLESCENTE

1. ¿Existe alguna actividad operativa financiada con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, todas las actividades operativas financiadas con el PIA fueron ejecutadas a pasar de la emergencia sanitaria del covid-19.

2. ¿Existen algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No se ejecutó ninguna actividad que no haya sido financiada por el PIA.

3. ¿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?

No hay actividades operacionales sin ejecución física.

No hay actividades operacionales que sean menor al 100%:

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

La actividad operacional con ejecución mayor al 100% es:

Atención Integral Para La Prevención Del Embarazo Adolescente

- Infraestructura adecuada para la atención.
- Compromiso del personal de salud en la captación de adolescentes.

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas.

Factores que contribuyeron el cumplimiento de las actividades operativas:

- Fortalecer las medidas generales para la reducción de riesgo de infección por COVID 19 en los adolescentes.

- Establecer los criterios y procedimientos estandarizados para la atención y seguimiento de los adolescentes para su adecuada intervención.
- Garantizar las medidas de bioseguridad para los responsables de la estrategia de la EVA en las IPRESS en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
- Priorizar los consultorios diferenciados para la atención de salud para los adolescentes por niveles de atención de las IPRESS de la RED DE SAUD CHUPACA, en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
- Fortalecer la estabilidad emocional de las adolescentes en caso de ser un caso de covid-19.

ESTRATEGIA SANITARIA SALUD BUCAL

1. ¿EXISTE ALGUNAS ACTIVIDADES OPERATIVAS FINANCIADAS CON EL PIA QUE NO HAYAS LOGRADO EJECUTARSE? ¿POR QUE?

Si, las Atenciones Estomatológica Recuperativa casi en su totalidad no fueron ejecutadas, debido al Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia del coronavirus COVID - 19.

Las Atenciones Estomatológica Preventiva fueron reactivadas a partir del mes de setiembre del 2020.

2. ¿EXISTE ALGUNAS ACTIVIDADES OPERATIVAS NO FINANCIADAS CON EL PIA QUE HAYA LOGRADO EJECUTARSE? ¿POR QUE?

No

3. ¿EXISTE ACTIDADES OPERATIVAS SIN EJECUCION FISICA? ¿CUALES SON LOS MOTIVOS? ¿CUALES SON LAS AO QUE PRESENTAN UN PORCENTAJE DE AVANCE BAJO? ¿CUALES SON LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SE PUEDAN ATRIBUIR A ESTA SITUACION?

Si, La principal amenaza para el servicio de odontología es el COVID 19, ya que se transmite entre las personas a través de gotas respiratorias y vías de contacto, por lo tanto, corre el riesgo de tener sus mucosas (boca y nariz) o conjuntiva (ojos) expuestos a gotitas respiratorias potencialmente infecciosas, así llegando a afectar fuertemente a los odontólogos por el contacto directo y riesgo que se tenía con el paciente, llegando a clausurar momentáneamente las labores odontológicas en el sector público por el escaso abastecimiento de EPPS, ambientes inadecuados sin ventilación y solo atendiendo a las personas con emergencias y urgencias dentales.

- Atenciones Estomatológicas Recuperativas
- Atenciones Estomatológicas Preventivas: Profilaxis Dental
- Aplicación de Sellantes

4. ¿EXISTE AO CON EJECUCION FISICA MAYOR AL 100%? ¿Por qué?

Si, se tuvo un mayor número en consulta estomatológicas, debido a la pandemia a que los primeros tres meses del año no hubo atenciones odontológicas presentando procesos crónicos, urgencia o emergencias, el profesional solo se limitaba a la medicación debido al a que la unidad dental no está operativa

5. IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE CONTRIBUYERON O DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

- Estado de Emergencia Sanitaria Nacional por la pandemia del coronavirus COVID - 19.
- Falta de EPPS para los cirujanos dentistas
- Falta mantenimiento y/o renovación de los equipos odontológicos
- Anexos alejados, población reacia tan solo se acercan al puesto de salud por alguna emergencia dental mas no preventivo

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS

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

En el EE. SS SAN JUAN DE JARPA se realizaron todas las actividades, no tuve ninguna inconveniente.

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

Si

3. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

SI, La pandemia y estado de emergencia

4. ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

NO

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

Si las actividades son:

4396201 identificación y examen de sintomáticos respiratorios en las atenciones a personas

4395701 servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y bioseguridad

HUBO MALA PROGRAMACION

6. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas

La falta de accesibilidad a los diferentes anexos

Falta de combustible para recolectar la 2 muestra

Falta de movilidad para ir a los anexos lejanos

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

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

Sí, porque no se puede haber conglomeración de personas por la pandemia del COVID 19.

2. ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativa NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, todas las actividades si cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura para la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control Enfermedades No Transmisibles.

3. ¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles fueron los motivos?

SI Pandemia y estado de emergencia Y Priorización de otras actividades como la atención a Covid-19.

4. ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles son las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

5001102 evaluación y despistaje de catarata

5001103 referencia para diagnóstico y tratamiento de ceguera por catarata en el primer nivel de atención

5001105 consejería para detección oportuna y control de catarata.

5001306 tamizaje de agudeza visual en niños (as) de 3 a 11 años

5001502 personas de 18 a 29 años con valoración clínica de factores de riesgo

5001503 personas de 30 a 39 años con valoración clínica de factores de riesgo.

5001504 personas de 5 a 11 años con valoración clínica de factores de riesgo

5001505 personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de riesgo y tamizaje laboratorial

5001604 paciente hipertenso de no alto riesgo controlado

Si, no se pudo realizar por la pandemia que seguimos pasando con el COVID 19

las circunstancias fueron:

La pandemia

La dificultad de las charlas de prevención de HTA y DDMM en la comunidad

La dificultad de acudir a sus casas de los adultos mayores ya que son personas vulnerables

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

No.

6. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas

La pandemia

La dificultad de las charlas de prevención de HTA y DDMM en la comunidad

La dificultad de acudir a sus casas de los adultos mayores ya que son personas vulnerables

ESTRATEGIA SANITARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

1. ¿Existe alguna actividad operativa financiada con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No, todas las actividades operativas financiadas con el PIA fueron ejecutadas a pesar de la emergencia sanitaria del covid-19.

2. ¿Existen algunas actividades operativas no financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

No se ejecutó ninguna actividad que no haya sido financiada por el PIA.

3. ¿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?

No hay actividades operativas sin ejecución física.

La actividad operativa con el porcentaje más bajo es:

TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO: Se llegó a un porcentaje de 85%, no se pudo llegar a la meta debido a los escasos de EPP y la reorganización de la programación.

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

Si, las actividades operacionales que sobrepasan el 100%:

- *Tamizaje Con Inspección Visual Con Ácido Acético Para Detección De Cáncer De Cuello Uterino:* debido a un aumento de la población afiliado al SIS y mayor cantidad de personal capacitado para realizar el tamizaje.
- *Consejería Preventiva En Factores De Riesgo Para El Cáncer:* la meta se superó debido a la implementación del sistema de telesalud, siéndole más asequible al personal de salud llegar a la población con factores de riesgo para Cáncer.
- *Tamizaje En Mujer Con Examen Clínico De Mama Para Detección De Cáncer De Mama:* la meta fue superada por qué aumento de la captación de mujeres en el grupo etario requerido gracias a la existencia de instituciones organizadas en la jurisdicción como vaso de leche, programas juntos, etc.

5. Identificar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas.

Factores que contribuyeron al cumplimiento de las actividades operativas:

- Formatos para la atención de la estrategia en prevención y control del cáncer
- Capacitación de la estrategia en prevención y control del cáncer

- Personal de salud capacitado
- Realizar los cuidados paliativos a los pacientes con cáncer

Factores que dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas:

- Infraestructura inadecuada para la atención.
- Discontinuidad del personal de salud contratado.
- Falta de programación en el rol de turnos tarde del personal de salud.
- Falta de participación activa para la toma de PAP por personal de salud.
- Inicia el estado de emergencia por COVID 19 desde marzo del 2020.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

- Se está trabajando con los teleseguimientos o llamadas telefónicas para citar a los niños o sus familiares para que recojan sus Suplementos.
- Adquirir más EPP para fortalecer las visitas domiciliarias ya que no se está cumpliendo en salir a falta de los equipos de protección.
- En la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones se optó por elaborar el listado de los usuarios a los que les faltan sus vacunas de acuerdo a su edad y hacer las llamadas telefónicas y citarlos por horarios.
- En las IPRESS, que no presentan casos COVID 19, desarrollan las actividades normales.

0002: SALUD MATERNO NEONATAL

- Implementación de horarios diferenciados previa cita para la atención de todas las etapas de vida adolescente, gestantes y puérperas.
- Implementación de atención de parto normal en los establecimientos de nivel y categoría I-3.
- Implementación de las carpas móviles de puntos estratégicos para la entrega de métodos anticonceptivos.
- Fortalecer el seguimiento de las visitas domiciliarias y sectorización para captación de gestantes, captación para brindar atención integral al adolescente y mejorar la atención a pacientes con demanda insatisfecha.
- Implementación de padrones de seguimiento (para pacientes con comorbilidad, factores de riesgo para mejorar el seguimiento de las pacientes)

0016: TBC-VIH/SIDA

- Diagnostico situacional semestral de la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS
- Actualización del POI (llenado de metas mes a mes) lo cual permite visualizar el cumplimiento de las diferentes actividades.
- Monitoreo continuo del avance de meta física de las IPRESS.
- Resolución de dificultades del personal asistencial.
- Capacitación de codificación del correcto relleno de HIS.
- Cumplimiento de las atenciones de salud integrales según programación para el cumplimiento de metas.
- Monitoreo continuo del avance de metas físicas, teniendo como base la concordancia entre el reporte HIS.
- Diagnostico situacional semestral de la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS
- Actualización del POI (llenado de metas mes a mes) lo cual permite visualizar el cumplimiento de las diferentes actividades.
- Monitoreo continuo del avance de meta física de las IPRESS.
- Resolución de dificultades del personal asistencial.
- Capacitación de codificación del correcto relleno de HIS.
- Cumplimiento de las atenciones de salud integrales según programación para el cumplimiento de metas.

- Monitoreo continuo del avance de metas físicas, teniendo como base la concordancia entre el reporte HIS.

0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

- Todos los pacientes con CÁNCER deberán recibir la vacuna por ser POBLACIÓN CONMORBILIDAD por lo que se deberá coordinar con la responsable de vacunas del establecimiento de salud de su jurisdicción.
- Realizar seguimiento de PACIENTES CON CÁNCER mediante los medios de comunicación como (celular, WhatsApp) para las consejerías.
- Entregar los resultados de PAPANICOLAU a través de llamadas telefónicas, las cuales permitan al paciente tener su resultado y esperar que se brinde el tratamiento cuando pase el estado de emergencia sanitaria.
- Los profesionales están en condición de trabajo remoto los que tienen factor de riesgo, independientemente a la ubicación en la que se encuentren en el establecimiento.
- Fortalecer las medidas generales para la reducción de riesgo de infección por COVID 19 en pacientes oncológicos y sus cuidadores.
- Establecer criterios y procedimientos estandarizados para la atención y seguimiento de personas con CÁNCER para su detección y tratamiento oportuno.
- Garantizar las medidas de bioseguridad para los responsables de la ESNPCC en las IPRESS en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
- Priorizar las áreas para la atención de salud para los pacientes oncológicos por niveles de atención de las IPRESS de la RED DE SAUD CHUPACA, en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
- Fortalecer la estabilidad emocional de las pacientes oncológicas en caso de ser un caso de covid-19.
- Estandarizar los procedimientos de flujograma de atención y referencia de pacientes oncológicos
- Realizar los cuidados paliativos a los pacientes con cáncer
- Realizar el tamizaje Papanicolaou, tamizaje Inspección visual de ácido acético, tamizaje de mama en horarios exclusivos y el personal con bioseguridad.
- Realizar preventivo promocional que son las consejerías de cáncer.
- Realizar las teleconsultas con las personas que necesitan tratamiento,
- Realizar las llamadas telefónicas y seguimiento estricto a las pacientes oncológicas, toda paciente mujer en edad fértil y mujeres y varones para las consejerías utilizando la teleorientación, telemonitoreo, teleinterconsulta.
- Se capacitó a los nuevos CAS y SERUMS en el correcto llenado del HIS así como en las metas físicas.

0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

- Debido a la distancia entre los IPRESS y la dificultad para conseguir movilidad se debería facilitar la movilidad para el personal supervisor, de monitoreo y evaluación para la ejecución de sus actividades.

- En el caso de los simulacros se optaría por sensibilizar a la población para tener una mayor participación del equipo de salud y usuarios.

0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- La sectorización de las IPRESS, donde el trabajo multisectorial e intersectorial es de prioridad.
- El censo poblacional para el conocimiento de la población real y desarrollar las actividades Preventivo promocionales especialmente en los Grupos de riesgo como son las personas con
- algún tipo de discapacidad.
- Priorización de la atención Integral a las personas vulnerables, como son los Discapacitados, adultos mayores y otros.

0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

- Capacitación al personal sobre el llenado de la hoja his y el formato fua.
- Capacitación de sistema SIS COVID 19 y reporte físico, para realizar actividad con pacientes COVID 19 y sospechosos.
- Capacitación al personal sobre el llenado de la hoja his y el formato fua.
- Emplear tamizajes (ficha de atención y valoración en salud mental – COVID 19, SRQ abreviado y otros) para tamizar a pacientes con COVID 19 y a su cerco epidemiológico, además de usuarios que lo requieran mediante tics.
- Capacitación de sistema SIS COVID 19 y reporte físico, para realizar actividad con pacientes COVID 19 y sospechosos.
- Capacitación al personal sobre el llenado de la hoja his y el formato fua.
- Capacitación de sistema SIS COVID 19 y reporte físico, para realizar actividad con pacientes COVID 19 y sospechosos.
- Capacitación al personal sobre el llenado de la hoja his y el formato fua.
- Emplear tamizajes (ficha de atención y valoración en salud mental – COVID 19, SRQ abreviado y otros) para tamizar a pacientes con COVID 19 y a su cerco epidemiológico, además de usuarios que lo requieran mediante tics.
- Emplear tamizajes (ficha de atención y valoración en salud mental – COVID 19, SRQ abreviado y otros) para tamizar a pacientes con COVID 19 y a su cerco epidemiológico, además de usuarios que lo requieran mediante tics.
- Capacitación de sistema SIS COVID 19 y reporte físico, para realizar actividad con pacientes COVID 19 y sospechosos.
- Capacitación al personal sobre el llenado de la hoja his y el formato fua.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

- Se está trabajando con los teleseguimientos o llamadas telefónicas para citar a los niños o sus familiares para que recojan sus Suplementos.
- Adquirir más EPP para fortalecer las visitas domiciliarias ya que no se está cumpliendo en salir a falta de los equipos de protección.
- En la Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones se optó por elaborar el listado de los usuarios a los que les faltan sus vacunas de acuerdo a su edad y hacer las llamadas telefónicas y citarlos por horarios.
- En las IPRESS, que no presentan casos COVID 19, desarrollan las actividades normales.

0002: SALUD MATERNO NEONATAL

- Implementación de horarios diferenciados previa cita para la atención de todas las etapas de vida adolescente, gestantes y puérperas.
- Implementación de atención de parto normal en los establecimientos de nivel y categoría I-3.
- Implementación de las carpas móviles de puntos estratégicos para la entrega de métodos anticonceptivos.
- Fortalecer el seguimiento de las visitas domiciliarias y sectorización para captación de gestantes, captación para brindar atención integral al adolescente y mejorar la atención a pacientes con demanda insatisfecha.
- Implementación de padrones de seguimiento (para pacientes con comorbilidad, factores de riesgo para mejorar el seguimiento de las pacientes)

0016: TBC-VIH/SIDA

- Diagnostico situacional semestral de la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS
- Actualización del POI (llenado de metas mes a mes) lo cual permite visualizar el cumplimiento de las diferentes actividades.
- Monitoreo continuo del avance de meta física de las IPRESS.
- Resolución de dificultades del personal asistencial.
- Capacitación de codificación del correcto relleno de HIS.
- Cumplimiento de las atenciones de salud integrales según programación para el cumplimiento de metas.
- Monitoreo continuo del avance de metas físicas, teniendo como base la concordancia entre el reporte HIS.
- Diagnostico situacional semestral de la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS
- Actualización del POI (llenado de metas mes a mes) lo cual permite visualizar el cumplimiento de las diferentes actividades.
- Monitoreo continuo del avance de meta física de las IPRESS.
- Resolución de dificultades del personal asistencial.
- Capacitación de codificación del correcto relleno de HIS.
- Cumplimiento de las atenciones de salud integrales según programación para el cumplimiento de metas.

- Monitoreo continuo del avance de metas físicas, teniendo como base la concordancia entre el reporte HIS.

0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

- Todos los pacientes con CÁNCER deberán recibir la vacuna por ser POBLACIÓN CONMORBILIDAD por lo que se deberá coordinar con la responsable de vacunas del establecimiento de salud de su jurisdicción.
- Realizar seguimiento de PACIENTES CON CÁNCER mediante los medios de comunicación como (celular, WhatsApp) para las consejerías.
- Entregar los resultados de PAPANICOLAU a través de llamadas telefónicas, las cuales permitan al paciente tener su resultado y esperar que se brinde el tratamiento cuando pase el estado de emergencia sanitaria.
- Los profesionales están en condición de trabajo remoto los que tienen factor de riesgo, independientemente a la ubicación en la que se encuentren en el establecimiento.
- Fortalecer las medidas generales para la reducción de riesgo de infección por COVID 19 en pacientes oncológicos y sus cuidadores.
- Establecer criterios y procedimientos estandarizados para la atención y seguimiento de personas con CÁNCER para su detección y tratamiento oportuno.
- Garantizar las medidas de bioseguridad para los responsables de la ESNPCC en las IPRESS en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
- Priorizar las áreas para la atención de salud para los pacientes oncológicos por niveles de atención de las IPRESS de la RED DE SAUD CHUPACA, en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
- Fortalecer la estabilidad emocional de las pacientes oncológicas en caso de ser un caso de covid-19.
- Estandarizar los procedimientos de flujograma de atención y referencia de pacientes oncológicos
- Realizar los cuidados paliativos a los pacientes con cáncer
- Realizar el tamizaje Papanicolaou, tamizaje Inspección visual de ácido acético, tamizaje de mama en horarios exclusivos y el personal con bioseguridad.
- Realizar preventivo promocional que son las consejerías de cáncer.
- Realizar las teleconsultas con las personas que necesitan tratamiento,
- Realizar las llamadas telefónicas y seguimiento estricto a las pacientes oncológicas, toda paciente mujer en edad fértil y mujeres y varones para las consejerías utilizando la teleorientación, telemonitoreo, teleinterconsulta.
- Se capacitó a los nuevos CAS y SERUMS en el correcto llenado del HIS así como en las metas físicas.

0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

- Debido a la distancia entre las IPRESS y la dificultad para conseguir movilidad se debería facilitar la movilidad para el personal supervisor, de monitoreo y evaluación para la ejecución de sus actividades.

- En el caso de los simulacros se optaría por sensibilizar a la población para tener una mayor participación del equipo de salud y usuarios.

0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- La sectorización de las IPRESS, donde el trabajo multisectorial e intersectorial es de prioridad.
- El censo poblacional para el conocimiento de la población real y desarrollar las actividades Preventivo promocionales especialmente en los Grupos de riesgo como son las personas con
- algún tipo de discapacidad.
- Priorización de la atención Integral a las personas vulnerables, como son los Discapacitados, adultos mayores y otros.

0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

- Capacitación al personal sobre el llenado de la hoja his y el formato fua.
- Capacitación de sistema SIS COVID 19 y reporte físico, para realizar actividad con pacientes COVID 19 y sospechosos.
- Capacitación al personal sobre el llenado de la hoja his y el formato fua.
- Emplear tamizajes (ficha de atención y valoración en salud mental – COVID 19, SRQ abreviado y otros) para tamizar a pacientes con COVID 19 y a su cerco epidemiológico, además de usuarios que lo requieran mediante tics.
- Capacitación de sistema SIS COVID 19 y reporte físico, para realizar actividad con pacientes COVID 19 y sospechosos.
- Capacitación al personal sobre el llenado de la hoja his y el formato fua.
- Capacitación de sistema SIS COVID 19 y reporte físico, para realizar actividad con pacientes COVID 19 y sospechosos.
- Capacitación al personal sobre el llenado de la hoja his y el formato fua.
- Emplear tamizajes (ficha de atención y valoración en salud mental – COVID 19, SRQ abreviado y otros) para tamizar a pacientes con COVID 19 y a su cerco epidemiológico, además de usuarios que lo requieran mediante tics.
- Emplear tamizajes (ficha de atención y valoración en salud mental – COVID 19, SRQ abreviado y otros) para tamizar a pacientes con COVID 19 y a su cerco epidemiológico, además de usuarios que lo requieran mediante tics.
- Capacitación de sistema SIS COVID 19 y reporte físico, para realizar actividad con pacientes COVID 19 y sospechosos.
- Capacitación al personal sobre el llenado de la hoja his y el formato fua.
- Capacitación de sistema SIS COVID 19 y reporte físico, para realizar actividad con pacientes COVID 19 y sospechosos.

CONCLUSIONES

- Es necesario cubrir las brechas de recursos humanos.
- Los profesionales de Salud de la Red Salud Chupaca tenemos el compromiso de continuar con las actividades programadas a beneficio de la población, pero también debemos de garantizar su bioseguridad es así que debemos de garantizar los Equipos de protección para las diferentes Actividades a realizar como la Suplementación y la Vacunación.
- A la fecha no se cuenta con presupuesto para el cumplimiento de las brechas de metas que se tienen que cumplir de lo que resta el año.
- Todas las estrategias e implementaciones por la UNIDAD EJECUTORA SALUD CHUPACA no se podrá ejecutar si no se cuenta con la demanda presupuestal.
- La pandemia del COVID-19, afecto el trabajo presencial, por ello no se tiene contacto directo con los pacientes impidiendo entregarle todas las actividades de la atención integral.
- Diagnostico situacional semestral de la ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS
- Actualización del POI (llenado de metas mes a mes) lo cual permite visualizar el cumplimiento de las diferentes actividades.
- Monitoreo continuo del avance de meta física de las IPRESS.
- Resolución de dificultades del personal asistencial.
- Capacitación de codificación del correcto relleno de HIS.
- Cumplimiento de las atenciones de salud integrales según programación para el cumplimiento de metas.
- Monitoreo continuo del avance de metas físicas, teniendo como base la concordancia entre el reporte HIS.
- Orientar a las responsables de la estrategia sanitaria a la reducción de riesgo por COVID 19.
- Capacitar al personal a través del zoom.
- Orientar a las responsables de la estrategia sanitaria para darle contenido y sentido al aislamiento.
- Fortalecer valores y actitudes vinculados con la responsabilidad, la solidaridad, el cuidado para la población vulnerable.
- Fortalecer valores y actitudes vinculados con la responsabilidad, la solidaridad, el cuidado para la población vulnerable.
- Que también con la prueba de COVID-19 a los pacientes oncológicos y cuidadores porque son propensos para adquirir Covid-19.
- Coordinación con otras estrategias y con el médico responsable de la estrategia, para poder conseguir información (números de teléfono) sobre los casos que necesitaban atención.
- Revisar las historias clínicas en búsqueda de pacientes para el servicio de Psicología.
- Conversar con la jefa del establecimiento para ver la posibilidad de la entrega de un duplicado de llave.
- Solicitar continuamente (de lunes a sábado) una cantidad específica de FUAS, y hacer presente esa misma cantidad, rellenas ante la Estadista para hacer llegar a la Red.
- Regularizar las firmas y huellas digitales posteriormente de los pacientes que son atendidos por Teleorientación.
- Coordinar con la jefa del Centro de Salud Huachac una posible fecha tentativa para llevar a cabo los talleres de afrontamiento con el personal.
- Sensibilización al personal de salud para trabajar de manera interdisciplinaria.
- Brindar Psicoeducación y sensibilizar a la población.
- Seguimiento telefónico (síncrona y asíncrona).
- Promocionar sobre la salud mental en emisoras radiales o televisión de la provincia de Chupaca.

- Solicitar la historia clínica de los pacientes que se atienden en otros servicios para después conducirlos al servicio de psicología y realizarles el tamizaje correspondiente.
- Coordinar vía telefónica con estrategias para el trabajo interdisciplinario.
- Brindar Psicoeducación y sensibilizar vía telefónica sobre la importancia de la salud mental.
- Seguimiento telefónico (síncrona y asíncrona).
- Coordinar vía telefónica con algunos compañeros de trabajo para derivación de paciente que requiera atención psicológica.
- Utilizar mis propios materiales.
- Respecto a los informes de los coordinadores de las estrategias sanitarias cabe resaltar que mejoraron su manera de hacer la evaluación de implementación del POI, sin embargo, algunas estrategias se quedaron sin coordinadores y en otros casos los coordinadores son nuevos por lo que se les dificultó hacer una evaluación adecuada.

El constate cambio de coordinadores sigue siendo un problema

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
000828 - REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO**

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

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 SEMESTRE RED DE SALUD CHANCHAMAYO**

Unidad Ejecutora 405-828: SALUD CHANCHAMAYO	35,277,838	68,342,518	66,386,223	66,343,687	66,106,115	66,106,115	96.7
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Ejecución			Avance %
				Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	2,577,753	3,653,468	3,565,478	3,557,257	3,557,257	3,557,257	97.4
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	2,380,779	3,011,025	2,979,345	2,978,990	2,978,990	2,978,990	98.9
0016: TBC-VIH/SIDA	1,176,354	1,323,541	1,323,539	1,323,538	1,323,538	1,323,538	100.0
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,346,026	1,429,098	1,428,932	1,428,615	1,428,615	1,428,615	100.0
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	384,391	952,706	952,700	951,880	951,880	951,880	99.9
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	561,362	603,888	603,852	603,802	603,802	603,802	100.0
0051: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS		29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	100.0
0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	314,690	532,094	531,469	530,841	530,841	530,841	99.8
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS	43,000	400,839	400,830	400,822	400,822	400,822	100.0
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	68,900	61,500	61,492	61,492	61,492	61,492	100.0
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	890,314	1,657,374	1,556,528	1,555,654	1,552,402	1,552,402	93.7
9001: ACCIONES CENTRALES	7,041,121	19,230,083	18,595,934	18,594,826	18,555,258	18,555,258	96.5
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	18,493,148	35,457,102	34,356,323	34,326,170	34,131,419	34,131,419	96.3

Fuente Reporte
Pagina
Amigable MEF

La

unidad Ejecutora Red de Salud Chanchamayo, Realiza sus actividades con el siguiente Presupuesto:

TOTAL PIA de S/ 35,277,838.00; y PIM S/ 68,342,518.00

GEN. 21. PIA de S/ 23,015,157.00 ; y PIM S/ 29,944,726.00

GEN. 22. PIA de S/ 597,234.00; y PIM S/ 860,136.00

GEN. 23. PIA de S/ 11,565,147.00; y PIM S/ 32,127,300.00

GEN. 25. PIA de S/ 0.00; y PIM S/ 2,718,825.00

GEN. 26. PIA de S/ 100,000.00; y PIM S/ 2,691,529.00

El cual sirvió para la ejecución de las actividades programadas dentro de las 3 categorías Presupuestales, logrando un total de % 96.7 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 Generica 26. se ve un incremento de S/ 2,591,529.00 que recae en la compra de equipos médicos por reposición, así mismo la compra de una Ambulancia Rural tipo II para la Microred San Ramon, así mismo una Ambulancia Rural Tipo II para la Microred Perene (Centro de Salud Kivinaki) gracias a la gestión del Equipo Técnico de la Red de salud Chanchamayo y el Apoyo del Equipo Técnico del Gobierno Regional de Junín.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Para el año 2020 se trabajó la programación a nivel de centros de costo siendo estos las Micro redes, lo cual no permite realizar un buen seguimiento de ejecución económica por lo que de lo que se había programado seguimiento presupuestal en todos los centros de costo se tuvo que hacer la modificación de la programación en la cual se quitó a los centros de costo micro redes, y consignando solo programación a un solo centro de costo el cual fue la oficina de salud pública.

Así mismo en los que es APNOP y acciones centrales, se han creado actividades nuevas de acuerdo a la coyuntura debido a la aparición de Virus COVID 19 CREANDOSE ACTIVIDADES PARA LA ATENCION DE CORONAVIRUS.

A nivel de toda fuente de financiamiento y genérica de gasto el año 2020 se ejecutó el 96.7 % del total del PIM cabe resaltar que por el tema de la fuente de Fto. RDR recursos directamente recaudados es que no se cumple al 100 % ya que la ejecución de esta fuente de financiamiento va a depender también de la captación de recursos que se tenga y en este año por el tema de la pandemia no se captó muchos recursos por RDR.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0.00	35,277,838.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	0	299
N° AO e inversiones	0	299
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	69,545,176.00
N° Inversiones	3
N° AO	793
N° total AO e inversiones 2/	796
N° AO incorporadas 3/	51
N° de AO Inactivadas 4/	8
N° de AO Anuladas 5/	15
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

Para el año 2020, se hizo la programación a nivel de Centros de costo en el caso del sector Salud fue a nivel de microrredes y sus hospitales, para lo cual se asignó metas físicas así como presupuestales en las distintas actividades de los programas presupuestales por centro de costo en la fase de programación, y viéndose más adelante que para el seguimiento iba a ser imposible realizar el seguimiento por centro de costo ya que no hay alguna herramienta que te permita sacar los datos de ejecución presupuestal a nivel de centros de costo, teniendo solo la del SIAF que saca a nivel de Actividades más no centros de costo por lo cual se hizo la modificación en todas las actividades de las microrredes quitando la meta presupuestal y adicionándolas en el centro de costo Oficina de salud Pública para llevar un mejor control de la ejecución presupuestal.

Así mismo En la red de Salud Chanchamayo, para el año 2020 se realizó Actividades en las 3 categorías presupuestales, Programas Presupuestales, Acciones Comunes y Acciones presupuestarias. Durante se a hecho incorporaciones, en distintas fuentes de financiamiento y en distintos clasificadores los cuales se incorporaron ya sea por saldos de balance, decretos de urgencia, cumplimiento de metas entre otros. Llegando a tener a fin de año un PIM de S/ 68,342,518.00 monto con el cual la Red de salud Chanchamayo suplió sus necesidades para el año 2020.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION	2					
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y LA GESTANTE	1	142	1,975,821	38 %	78 %	57 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	2	135	1,873,682	69 %	88 %	100 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	3	110	390,642	77 %	83 %	86 %
AEI.02.04	INTERVENCIONES SANITARIAS FOCALIZADAS DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	4	116	902,830	68 %	105 %	98 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	5	117	710,379	23 %	20 %	21 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION.	6	52	285,761	28 %	31 %	26 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN.	7	4	383,622	75 %	60 %	58 %
AEI.02.08	ATENCION EN PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	8	11	61,312	133 %	90 %	110 %
AEI.02.09	ATENCION INTEGRAL DE SALUD MENTAL A LA POBLACION.	9	49	1,067,119	110 %	255 %	150 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL A SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.	10	38	23,775,988	100 %	91 %	90 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	1	30,781	100 %	100 %	100 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	4	12,873,839	67 %	100 %	75 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	17	356,417	0 %	15 %	7 %
	TOTAL		796	44,688,193			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Para la tabla del PEI la descripción de la evaluación del cumplimiento los describí de forma general en la cual se puede evidenciar que para el segundo semestre se puede ver un mejor avance o ejecución de metas físicas, esto debido a que se recortaron las restricciones de la pandemia des pues de la primera ola y se empezo a atender en los consultorios preventivo promocionales, en lo que respecta a las actividades administrativas se trabajo con algunas restricciones pero se cumplio con las actividades cotidianas por eso se refleja en el 100 % de ejecución.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
24	PREVISION SOCIAL	1	238,661	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	795	44,449,532	56 %	82 %	74 %
	TOTAL	796	44,688,193			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Para 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.

Del cuadro anterior se explica que al incorporar presupuesto llegó en dos funciones del Estado **24 Obligaciones previsionales** donde se ve que al segundo semestre se tiene una ejecución del 100 % ya que estos están referidos al pago de pensionistas el cual se debe hacer indefectiblemente a cada pensionista mensualmente.

Por otra parte la función **20 Salud** tuvo una mejora en su ejecución en el segundo semestre hay que tener en cuenta que para el segundo semestre se tuvo la ejecución presupuestal en la genérica 26. para la compra de dos ambulancias y equipos médicos por reposición.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05	OFICINA DE SALUD PUBLICA	269	8,007,586	56 %	83 %	80 %
07	OFICINA DE ADMINISTRACION	5	12,904,619	75 %	100 %	80 %
12.01	MICRO RED DE SALUD SAN RAMON	164	0	58 %	104 %	83 %
12.02	MICRORED DE SALUD PERENE	169	0	59 %	77 %	72 %
12.03	MICRORED DE SALUD SAN LUIS DE SHUARO	151	0	46 %	59 %	53 %
13	HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL JULIO CESAR DEMARINI CARO	38	23,775,988	100 %	91 %	90 %
	TOTAL	796	44,688,193			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Como ya se explico en cuadros anteriores en las actividades PPR preventivo promocionales su programacion de metas físicas se realizo a nivel de centros de costo siendo estas las 3 microredes y la oficina de salud Publica, tambien se menciono que estas actividades se suspendieron debido a la pandemia por COVID 19, la cual se prohibio en el hospital pero sin embargo en los Establecimiento de Salud alejados se realizo pero a menor escala.

Lo que respecta a actividades Administrativas llamadas acciones comunes se realizo con normalidad pero teniendo en cuenta que hubo personal que hizo trabajo remoto y personal que se acogio al decreto de urgencia por ser mayor de 65 años, tener alguna comorbilidad entre otros.

Asi mismo las actividades APNOP se desarrollo a nivel de emergencias, y atenciones por Covid 19.

Para el seguimiento financiero solo se tuvo en 3 centros de costo para PPR en Oficina de salud publica, Acciones centrales Oficina de Administracion y APNOP Hospital Julio cesar Demarini Caro, en todos los casos se realizo ejecucion presupuestal aceptable llegando en total a ejecutar el 96.7 % de todo el PIM.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1203	CHANCHAMAYO	794	44,688,193	56 %	82 %	74 %
1205	JUNIN	2	0	76 %	111 %	94 %
	TOTAL	796	44,688,193			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se puede visualizar que el avance a nivel de la Provincia es de un 82% se debe al trabajo articulado entre todos los organismos comprometidos con el desarrollo de la provincia en los sectores Educacion, Salud, Vivienda, Transporte, Seguridad ciudadana y todos aquellos que se encargan por cumplir y hacer cumplir nuestro Plan Estrategico Regional. Asi mismo Podemos visualizar que a nivel regional se cumple a un 111 % por los mismos motivos anteriormente ya mencionados.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

En la presente tabla se muestra las actividades realizadas para COVID 19 y su presupuesto.

SUB PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	PIM	AVANCE
PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS					
0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	PERSONA ATENDIDA	12,827	12,827	S/. 1,773,283.00	S/. 1,772,844.99
0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	10,005	10,005	S/. 338,341.00	S/. 338,329.70
0290091 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS	PERSONA	10,400	10,571	S/. 115,863.00	S/. 114,355.89
0290091 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E INVESTIGACION DE CASOS Y CONTACTOS	CASO TRATADO	3,700	3,490	S/. 392,964.00	S/. 392,228.86
0290092 VIGILANCIA LABORATORIAL Y SOPORTE DIAGNOSTICO	ANALISIS	15,000	0	S/. 35,756.00	S/. 22,889.93
0290093 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DEL RIESGO	FAMILIA	20,000	0	S/. 6,981.00	S/. 6,981.00
0290411 ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD - COVID-19	PERSONA ATENDIDA	1,374	1,374	S/. 793,296.00	S/. 793,287.64
0291274 MEDIDAS PREVENCION Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	PERSONA	420	407	S/. 34,390.00	S/. 31,604.00
0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	PERSONA	181	181	S/. 41,775.00	S/. 41,775.00
0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	PERSONA	51	51	S/. 35,200.00	S/. 32,800.00
0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	PERSONA	3,700	3,490	S/. 83,550.00	S/. 77,653.80
0291506 IMPLEMENTACION, DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN DE INTERVENCION PARA PUEBLOS INDIGENAS AMAZONICOS	COMUNIDAD	40	40	S/. 1,070,011.00	S/. 1,065,159.30
0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	BENEFICIARIO	2	0	S/. 4,432,505.00	S/. 4,424,805.00
0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	PERSONA ATENDIDA	141	141	S/. 997,025.00	S/. 514,242.99
0290090 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	PERSONA	20	0	S/. 305,838.00	S/. 305,838.00

Fuente POI 2020 Red de Salud Chanchamayo

Se puede visualizar que se realizaron 15 actividades para la prevención, control y tratamiento de coronavirus, en las cuales se hizo ejecución presupuestal para la compra de EPPs, Pago de personal para la atención de pacientes COVID, compra de EPPs, jabón y alcohol para comunidades nativas, Bonos para personal que labora en áreas COVID. Podemos apreciar que de las 15 actividades en ejecución tienen 0 pero no es porque no se haya desarrollado la actividad sino es porque los coordinadores no han reportado la actividad realizada.

- En población Beneficiada tenemos a toda la población de la jurisdicción tanto en sensibilización y comunicación, así mismo a todos los pacientes que ingresaron al hospital con diagnóstico positivo de COVID, así mismo a los trabajadores del hospital y de la Red con la distribución de EPP para su protección en sus jornadas laborales.

ANÁLISIS ADICIONAL

- Se solicitó verificar bien la programación de metas físicas a los coordinadores, fijándose sus definiciones operacionales así mismo teniendo en cuenta su historico de seguimiento de años anteriores, para que puedan 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 la metas de las que tiene poco presupuesto. A través de campañas medicas estratégicas se logró cubrir algunas necesidades de los programas para lograr alcanzar la meta física programada en algunos casos sobre pasando el 100%.
- 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 EL CUMPLIMIENTO

- Se solicito verificar bien la programacion de metas físicas a los coordinadores, fijandose sus definiciones operacionales asi mismo teniendo en cuenta su historico de seguimiento de años anteriores, para que puean hacer sus correcciones ya que se conto con coordinadores nuevos y cada uno maneja su criterio para la programacion debiendo basarse en normas
- Se realizo en algunas actividades el logro de las metas a través de la realizacion de campañas estratégicas mutisectoriales donde participaron diversos programas presupuestales cumpliendo asi las metas de sus actividades.
- Pese al incremento de necesidades cada año en las actividades de los programas presupuestales, y con una baja asignacion presupuestal, en ocaciones se usa el presupuesto de estas actividades para poder cumplir las actividades de las metas no presupuestadas.
- Se realizo reuniones de coordinacion 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, asi mismo el poder realizar las actividades con mucho cuidado y adoptando las medida de seguridad para la prevencion y no contraer el COVID 19.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

- 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 ayudara conocer con exactitud un nuevo plan presupuestal.
- Ver y revisar las metas físicas alcanzadas en todas las actividades de los programas, los cuales permitirá conocer que en algunas actividades se logró sobrepasar el 100% las metas físicas, pese a un presupuesto menor real que no había sido previsto sacar los análisis y conclusiones del porque y aplicarlo en otros casos.
- Solicitar a la sede Central de Ceplan ver la flexibilidad del aplicativo en cuanto a los cierres del periodo ya que en el ejercicio presupuestal hay meses que reportan saldos negativos en sus devengados, así mismo la inclusión de presupuestos como saldos de balance en un mes determinado, los cuales se quita o pasan a otro producto al siguiente mes de los cuales posteriormente no se puede hacer ninguna modificación al estar cerrado el periodo en el aplicativo

CONCLUSIONES

Conclusiones y Recomendaciones**Conclusiones**

- El año 2020 Tuvo sus peculiaridades, por el tema de la pandemia, donde se tuvo que hacer modificaciones y coger dinero de estrategias para poder realizar compras y pagos para actividades que contrarresten el contagio por COVID 19, se tuvo que dejar de realizar actividades en el hospital tales como Salud Bucal, Inmunizaciones, No transmisibles, atención a personas con discapacidad, cáncer y poniéndole mas énfasis en la emergencias y atenciones de triaje diferenciado para atención por covid.
- Se pudo Realizar la ejecución del presupuesto a un nivel aceptable, en cuestión de seguimiento de metas físicas pues no se verifico un avance porque la mayoría de actividades se suspendieron el aplicativo está en un proceso de mejora contante nosotros como usuarios del aplicativo debemos alimentar de ideas para las mejoras que podría darse a este.

Recomendaciones

- 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 como hacer una buena programación y seguimiento.
- Implementar el aplicativo en el tema de reportes así como la viabilidad de que pueda recibir los datos automáticamente del SIAF como del SIGA.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
000822 - REGION JUNIN-EDUCACION**

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO**RESUMEN EJECUTIVO**

El presente documento de evaluación del cumplimiento de la implementación del Plan Operativo Institucional 2020, muestra el avance de la ejecución de las actividades programadas en cada una de las Áreas y Oficinas-Centros de Costos de la Dirección Regional de Educación Junín así como de los Institutos de Educación Superior Pedagógicos y Tecnológicos al II Semestre de 2020, con el logro de las Acciones Estratégicas y el Objetivo Estratégico Institucional enmarcados en el PEI Regional de 2018-2020.

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

La Dirección Regional de Educación Junín viene ejecutando 08 programas presupuestales como son: PP.051- DEVIDA, PP.068-PREVAED, PP.090-PELA, PP.150-ACCESO, PP 106-EDUCACIÓN ESPECIAL, PP.107-EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA Y EDUCACIÓN, PP.147- MEJORA DE LA OFERTA EDUCATIVA TECNOLÓGICA, PP.080-CONVIVENCIA ESCOLAR.

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

En el presente año se consideró actividades para la prevención de la institución y trabajadores ante la pandemia COVID 19 que nuestra Región Junín viene padeciendo durante el año 2020 y también estrategias de APRENDO EN CASA, JUNIN CONVIVE MEJOR y PLAN DE DATOS para el logro de aprendizaje de los estudiantes a nivel regional.

El Informe a presentar muestra los logros obtenidos en el cumplimiento de las metas físicas de las actividades programadas y su aporte a lograr los objetivos institucionales y Acciones Estratégicas enmarcados en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

DESCRIPCIÓN GENERAL
MODIFICACIONES

Considerando el POI aprobado:

El año 2020 tuvo el PIA aprobado un presupuesto limitado, especialmente para los programas presupuestales, los cuales durante los meses de marzo a mayo un 70% fueron transferidos al MINEDU y Gobierno Regional Junín por la Pandemia del COVID 19 que se viene sufriendo a nivel nacional y la Región Junín, lo que limita el cumplimiento de los compromisos de gestión a nivel regional, y que debieran ayudar al logro de las acciones estratégicas especialmente el de logros del aprendizaje de los estudiantes (PELA) y el programa presupuestal ACCESO para el Acondicionamiento de nuevas instituciones educativas creadas.

Durante el 2020 se recibió transferencias presupuestales por el cumplimiento de los Compromisos de Desempeño de los programas Presupuestales 90-PELA, 150-ACCESO y 9001-ACCIONES CENTRALES, habiendo programado actividades para el cumplimiento de la Estrategia APRENDO EN CASA, JUNIN CONVIVE MEJOR, Plan de Datos a nivel regional, los mismos que se ejecutaron hasta el mes de diciembre.

Considerando el POI durante la ejecución:

Existen actividades de monitoreo, supervisión y asistencia Técnica a las UGEL e Instituciones Educativas focalizadas por los especialistas de Gestión pedagógica y de los programas presupuestales que no se realizaron durante todo el 2020 por las restricciones sociales por la pandemia a nivel nacional y regional, habiendo sido transferidos sus presupuestos al Gobierno Regional Junín y para la adquisición de bienes para la prevención de la Pandemia.

En el II Semestre fueron anuladas las actividades de Promoción y difusión del Programa Presupuestal 150-ACCESO, transfiriendo sus presupuestos a la Actividad de Generación de Condiciones para la implementación de los servicios educativos de Inicial y Secundaria.

Asimismo, en el Programa Presupuestal 068-PREVAED, también se modificaron sus presupuestos para la actividad de Formación y Capacitación en materia de gestión de Riesgos.

Se ejecutaron las actividades programadas de APRENDO EN CASA, JUNÍN CONVIVE MEJOR Y PLAN DE DATOS, a nivel regional y en las Instituciones Educativas focalizadas, especialmente de las áreas rurales.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	60,024,399.45	66,658,497.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	333	348
N° AO e inversiones	333	348
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	70,690,566.94
N° Inversiones	0
N° AO	365
N° total AO e inversiones 2/	365
N° AO incorporadas 3/	71
N° de AO Inactivadas 4/	30
N° de AO Anuladas 5/	64
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

El presupuesto Inicial Aprobado-PIA financia el 60% de las actividades básicas de gestión de la institución con Acciones Centrales y el 30% de los Institutos de Educación Superior no Universitaria, sin lograr llegar a cubrir todas las necesidades y requerimientos de la Institución, ya que desde más de 20 años el presupuesto institucional no tiene incremento tanto para remuneraciones como para bienes y servicios.

Los Institutos de Educación Superior mantienen su organización con los recursos directamente recaudados que muchas veces no cubren las necesidades básicas de funcionamiento, ya que el presupuesto de Recursos Ordinarios solo cubre los pagos de Remuneraciones y el 50% de los Servicios Básicos.

El año 2020 con la Pandemia del COVID 19 ha descubierto las verdaderas necesidades de atención a la institución, a sus servidores y a los estudiantes.

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

Las principales Acciones Estratégicas que deberían lograrse en bienestar de la población educativa es la AEI.2-1: Enseñanza, aprendizajes fundamentales pertinentes con énfasis en los estudiantes de educación básica regular con bajo rendimiento, pero no se logrará por las limitaciones presupuestarias para su cumplimiento.

Asimismo, las Acciones Estratégicas A.E.I.02.05 Formación inicial docente de calidad en los estudiantes de los institutos de educación superior pedagógicos públicos y privados y la Acción Estratégica A.E.I.02.06 Oferta educativa con estándares de calidad de los estudiantes de los institutos de educación superior no universitaria y educación técnico - productiva no se cumplirán por las limitaciones presupuestales y bajos ingresos en los Institutos de Educación Superior públicos.

Durante el 2020 las actividades de Monitoreo, asistencia técnica y supervisión a las UGEL e Instituciones Educativas no fueron ejecutadas por la Pandemia COVID19, cuyos presupuestos fueron transferidos para cubrir la actividad de Prevención del COVID 19 en la Institución e Institutos de Educación Superior.

En el 2020 se programaron 365 actividades habiéndose incorporado 71 actividades y anulado 30 actividades, siendo la programación del POI MODIFICADO de S/. 70,690, 566.00.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de Seguimiento		Ejecución física		
			AO/Inversión	financiero	1° Semestre	2° Semestre	Anual
			1/	2/	3/	3/	4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1					
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	9	592,473	21 %	26 %	15 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	11	559,110	6 %	25 %	9 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	2	0	25 %	0 %	17 %
AEI.01.05	FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	5	79	3,277,946	144 %	115 %	94 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	185	20,706,899	52 %	81 %	66 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	52	2,235,475	31 %	64 %	44 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	22	4,214,896	50 %	65 %	68 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	8					
AEI.08.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	4	649,360	0 %	27 %	439 %
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	9					
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	5	1	15,877	0 %	0 %	0 %
	TOTAL		365	32,252,037			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Las acciones estratégicas programadas en el PEI tiene actividades programadas con un presupuesto limitado durante el 2020, y debido principalmente a la PANDEMIA COVID19 los presupuestos fueron transferidos al MINEDU y al Gobierno Regional Junín, no pudiendo cumplir el objetivo y las metas programadas en las acciones estratégicas.

Sin embargo con los presupuestos de Bonos que se recibieron de cumplimiento de compromisos de gestión en los programas presupuestales de 90-PELA y 150-ACCESO y 9001-ACCIONES CENTRALES, se pudieron ejecutar actividades para el cumplimiento de logro de aprendizaje de los estudiantes.

De acuerdo al cuadro del la Tabla N° 2, se puede apreciar que la Acción Estratégica que ha tenido mayor cumplimiento durante el 2020 es la AEI-01.05- FORMACIÓN INICIAL DOCENTE DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS con un 115% de lo programado y la AEI 01.06-OFFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES

DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA con un 81%, en tercer lugar en cumplimiento se tiene la **AEI 06.03-PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN** con un 65% de cumplimiento; en cuarto lugar se tiene la **AEI 06.01- CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN** llegando a un 64%.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	364	28,572,010	62 %	83 %	70 %
24	PREVISION SOCIAL	1	3,680,027	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	365	32,252,037			

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

Durante el 2020 se tuvo la ejecución de las actividades programadas articuladas a las acciones estratégicas y al Objetivo Estratégico Institucional de Educación en dos funciones, la Función **22- Educación** y la función **24-Previsión Social**, teniendo mayor avance físico la Función 24-Previsión social con un logro del 100%, ya que en forma permanente se atendió a los pensionistas y derecho habientes de Educación a nivel regional.

La Función que tiene un avance menor es la Función 22- Educación con un Segundo lugar teniendo un logro del 83% en el II Semestre, con un promedio anual del 70% de avance físico, habiendo programado 364 actividades, para el desarrollo de gestión de la Institución y la ejecución de los programas presupuestales en favor de la Educación de los estudiantes a nivel regional de los diferentes niveles educativos e institutos de educación superior pedagógicos y tecnológicos .

El motivo principal de que no pudieron cumplirse algunas actividades programadas como son supervisiones, asistencia técnica in situ y monitoreo a las UGEL e Instituciones Educativas fue debido a la PANDEMIA COVID19, que impidieron relizar los viajes a las provincias y distritos programados; por lo que se tuvo limitaciones para su cumplimiento en forma óptima.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL	2	33,059	100 %	60 %	60 %
01.01.01	SECRETARIA GENERAL	1	62,083	0 %	0 %	0 %
01.01.02	RELACIONES PUBLICAS	1	15,339	0 %	70 %	44 %
01.01.03	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	23,119	3 %	2 %	3 %
02.01.00	ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	3	9,736	0 %	0 %	0 %
03.01.00	DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	49,408	100 %	50 %	50 %
03.01.02	AREA DE ESTADISTICA	4	5,959	0 %	44 %	36 %
03.01.03	ÁREA DE PRESUPUESTO	3	7,734	0 %	172 %	58 %
03.01.04	ÁREA DE RACIONALIZACIÓN	1	13,159	100 %	57 %	80 %
03.01.05	ÁREA DE PLANIFICACIÓN	4	0	49 %	173 %	142 %
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	11	559,110	6 %	25 %	9 %
03.01.09	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 090 ACCIONES COMUNES	3	82,758	50 %	0 %	10 %
04.01.00	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	57,366	17 %	102 %	71 %
05.01.00	JEFATURA DE ADMINSTRACION	1	3,190	100 %	100 %	100 %
05.01.01	AREA DE ABASTECIMIENTO	3	145,723	56 %	89 %	78 %
05.01.02	AREA DE CONTABILIDAD	3	39,967	0 %	67 %	33 %
05.01.03	AREA DE TESORERIA	3	35,916	50 %	100 %	67 %
05.01.04	AREA DE PERSONAL	6	156,505	17 %	10 %	13 %
05.01.05	AREA DE INFRAESTRUCTURA	3	19,696	22 %	39 %	31 %
05.01.06	AREA DE INFORMATICA	2	132,027	0 %	0 %	0 %
05.01.07	AREA DE PLANILLAS	12	16,652,377	82 %	79 %	81 %
05.01.08	AREA DE BIENESTAR SOCIAL	2	3,963	100 %	34 %	42 %
05.01.09	AREA DE PAGADURIA	1	11,645	17 %	33 %	25 %
05.01.10	AREA DE ESCALAFON	1	0	100 %	0 %	50 %
05.01.11	AREA DE ALMACEN	1	9,990	67 %	100 %	83 %
05.01.12	AREA DE PATRIMONIO	3	10,410	50 %	33 %	33 %
05.01.13	SECRETARIA TÉCNICAPAD	1	0	0 %	*	0 %
06.01.00	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	5	115,731	50 %	74 %	74 %
06.01.01	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 090	5	0	0 %	*	0 %
06.01.02	EDUCACIÓN PRIMARIA	1	0	0 %	100 %	46 %
06.01.03	EDUCACIÓN SECUNDARIA	1	0	0 %	200 %	100 %
06.01.04	EDUCACIÓN INICIAL	2	0	0 %	200 %	50 %
06.01.05	REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRE(PREVAED068)	4	649,360	0 %	27 %	439 %
06.01.07	PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS (DEVIDA051)	1	509,715	100 %	104 %	104 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
06.01.08	EDUCACIÓN ESPECIAL	3	8,955	25 %	0 %	11 %
06.01.09	EDUCACIÓN SUPERIOR	14	842,582	25 %	86 %	74 %
06.01.11	CONVIVENCIA ESCOLAR	1	15,877	0 %	0 %	0 %
07.01.00	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO MARIO GUTIERREZ LOPEZ	24	761,149	67 %	68 %	75 %
07.01.01	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY	32	2,600,653	60 %	61 %	59 %
07.01.02	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO ADOLFO VIENRICH	30	1,221,841	25 %	106 %	65 %
07.01.03	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO	31	2,209,791	65 %	73 %	65 %
07.01.04	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO JOSE MARIA ARGUEDAS	32	1,305,030	68 %	69 %	62 %
07.01.05	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO SAUSA	22	847,476	22 %	125 %	67 %
08.01.00	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO TEODORO PEÑALOZA	27	1,262,265	257 %	185 %	154 %
08.01.01	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO GUSTAVO ALLENDE LLAVERIA	23	846,759	17 %	81 %	57 %
08.01.02	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PEDRO MONGE CORDOVA	26	914,616	58 %	71 %	65 %
	TOTAL	365	32,252,037			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Durante el 2020 se programaron 365 actividades en los diferentes Centros de Costos, habiendo cumplido sus actividades de la forma siguiente:

En el II Semestre se tiene centros de costos que han cumplido un porcentaje mayor al 100%, con 09 centros de Costos que han superado el 100% entre el 102 y 200% de cumplimiento de sus actividades programadas, siendo los Centros de Costos de Asesoría Jurídica, PP DEVIDA, Institutos de Educación Superior .

Se tiene 04 Centros de Costos que cumplieron el 100% de logro con respecto al programado siendo los Centros de Costos de Administración, Almacén, Tesorería.

También se tiene Centros de Costos que han tenido un bajo porcentaje de cumplimiento, teniendo 09 Centros de Costos con 0% al 10% de cumplimiento de actividades, siendo los Centros de Costos de Secretaría General, Organo de Control Interno, Escalafón, Convivencia Escolar, Educación Especial, informática, ya que no presentaron sus avances durante todo el ejercicio 2020 .

Asimismo, se tiene 07 Centros de Costos que tienen un logro entre el 25% y el 50% de cumplimiento de sus actividades.

En el Centro de Costo de Gestión Pedagógica se programaron actividades con el presupuesto recibido del cumplimiento de Compromisos de Gestión de APRENDO EN CASA, JUNIN CONVIVE MEJOR Y PLAN DE DATOS, actividades que se ejecutaron hasta el mes de diciembre 2020.

Los Institutos de Educación Superior han cumplido con el desarrollo del trabajo de gestión y el dictado de clases en forma virtual sin tener una mayor información de sus resultados.

El bajo resultado obtenido en la presente envaluación del cumplimiento de actividades se debe principalmente por las transferencias de los presupuestos al MINEDU y al Gobierno Regional Junín debido a la pandemia COVID 19 y algunos de los responsables de los Centros de Costos no presentaron sus avances del cumplimiento de sus actividades durante el 2020.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	209	26,207,406	47 %	65 %	62 %
1202	CONCEPCION	24	761,149	67 %	68 %	75 %
1204	JAUIJA	49	1,846,742	38 %	94 %	67 %
1205	JUNIN	2	0	0 %	0 %	0 %
1207	TARMA	54	2,174,475	22 %	94 %	62 %
1209	CHUPACA	27	1,262,265	257 %	185 %	154 %
	TOTAL	365	32,252,037			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Durante el 2020 el desarrollo de las actividades se llevaron a cabo en 06 provincias por las sedes de la DRE JUNIN y 09 Institutos de Educación Superior en las provincias de la Región Junín.

Las provincias que tuvieron un mayor avance físico fueron 03 provincias, de Chupaca con un 185%, Tarma con 94% y Jauja también con un 94% que corresponde a los Institutos Pedagógicos de Teodoro Pañaloza de Chupaca, Pedro Monge de Jauja y Gustavo Allende de Tarma respectivamente.

Las provincias que tuvieron un menor avance físico son las provincias de Huancayo de las sedes de la DRE JUNIN, Instituto José maría Arguedas de Sicaya, Santiago Antunez de Mayolo de Palián, Andrés Avelino Cáceres de San Agustín de Cajas con un 65% y Concepción con el Instituto Pedro Gutierrez López con un 68% de logro, en la provincia de Junín no se tuvo programación alguna por lo que refleja 0%.

Por lo que a nivel de la Región Junín en la ejecución de 365 actividades se tuvo una ejecución presupuestal de S/. 32'252,037.00 en el II Semestre de 2020.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS COVID - 19

Estando en el presente año pasando nuestro país por la Pandemia COVID 19, y nuestra región no es ajena a esta pérdidas irreparables, se elaboraron Planes de Trabajo para tomar medidas de prevención y control de la Pandemia en las diferentes instancias de la DR JUNIN, por lo que se programaron las siguientes actividades:

1. Elaboración del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el Trabajo a nivel de la DRE JUNIN, Institutos de Educación Superior Pedagógicos y Tecnológicos, así como de las UGEL a nivel regional.

a. Implementación y mantenimiento de la infraestructura de la DREJ e Institutos de Educación Superior Pedagógicos y Tecnológicos.

b. Implementación de Kit de seguridad Sanitaria en la Infraestructura y Trabajadores.

c. Programación de Pruebas del contagio del COVID 19 en forma mensual hasta diciembre 2020.

d. Implementación del Teletrabajo y trabajo a Remoto y Mixto de los trabajadores.

2. El Presupuesto Asignado para la implementación de las medidas frente al COVID 19 en el 2020 fue como sigue:

DEFINICION	PROGRAMACIÓN	EJECUTADO
A. DRE JUNIN	S/. 102,473.00	102,473.00
B. INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGÓGICOS	S/. 33,650.00	0.00
C. INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICOS	S/. 67,507.00	23,340.30
	203,630.00	125,813.30

=====

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

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

=====

ANÁLISIS ADICIONAL**ANÁLISIS ADICIONAL**

1. Durante el periodo del año 2020 la programación de actividades tiene un avance físico limitado debido al trabajo remoto y teletrabajo por la Pandemia COVID 19 y la atención a los usuarios o centros de costos se realiza por los sistemas de redes y comunicación social por internet y el funcionamiento de los sistemas informáticos y aplicativos en todos los sistemas administrativos como es el SIGA, SIMI, SIAF, etc. es restringido lo que no agiliza el proceso de atención de los requerimientos, para el cumplimiento de las metas físicas de las actividades.

2. El presupuesto Institucional ha sido modificado y disminuido en un 30% lo que impide el cumplimiento de las actividades programadas.

3. Los funcionarios y servidores contratados en los programas presupuestales tienen claro que se debe cumplir con las actividades programadas especialmente con las Instituciones Educativas y UGEL.

4. Se realizaron actividades para el logro del aprendizaje de los estudiantes como las Estrategias de APRENDO EN CASA, JUNIN CONVIVE MEJOR Y PLAN DE DATOS con el presupuesto recibido por el cumplimiento de Compromisos de Desempeño.

DIFICULTADES

1. Existen dificultades para el normal desarrollo de la programación 2020 debido a que la contratación de los especialistas en los programas presupuestales fue tardíamente y su ejecución en el II Semestre fue al finalizar el año.

2. El personal contratado en las oficinas de Administración y programas presupuestales tienen desconocimiento en el manejo de los sistemas administrativos, especialmente en el manejo del SIAF y SIGA lo que dificulta la atención oportuna, a pesar del esfuerzo de los responsables para su logro.

3. Algunos centros de costos dificultan el avance de la información en el cumplimiento de metas físicas por ser reacios al cumplimiento de sus informaciones en forma oportuna, existiendo algunos centros de costos que no presentan su información todo el año.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO
MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Para el cumplimiento de las metas se realizaron las siguientes acciones durante el 2020:

1. Se tuvo reuniones virtuales con los responsables de los programas presupuestales, especialistas de Gestión Pedagógica, directores de línea y administración para agilizar el cumplimiento de las actividades programadas en el POI, teniendo el compromiso de cada uno de ellos de agilizar los procedimientos administrativos para su cumplimiento.
2. Se tuvo reuniones con los responsables de planificación de los institutos de educación superior Pedagógicos y Tecnológicos, para que prevean y tomen las medidas necesarias para obtener la ejecución e informes del cumplimiento de sus actividades y metas físicas de acuerdo a lo programado, lo que se está cumpliendo oportunamente.
3. Se realizó el monitoreo y seguimiento permanente a la programación de nuevas actividades, ejecución e información a nivel general en la institución de tal manera que se tenga una información coherente y sustentada, especialmente las actividades de implementación de Prevención del COVID 19.
4. Se tuvo reuniones permanentes con el Gobierno Regional Junín y el Residente del CEPLAN y otras ejecutoras a nivel regional para la elaboración de una Directiva Regional para la Elaboración, Seguimiento y Evaluación del POIM, a fin de garantizar un mejor trabajo por parte de los Centros de Costos.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**

Para el cumplimiento de mejora continua durante el presente año se toman las siguientes medidas:

1. El personal nuevo de la institución que es el 60% deben ser capacitados para el mejor desempeño de sus funciones con prioridad al personal que manejan los sistemas informáticos.
2. Los funcionarios deben tener presente la priorización de las actividades programadas, especialmente de los programas presupuestales que tiene un presupuesto limitado por las transferencias y cumplir con las metas físicas y financieras propuestas para el presente año.
3. Compromiso del personal para garantizar la ejecución al 100% de las actividades programadas en el POI y el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
4. Seguir apoyando al personal en el manejo del Sistema informático del CEPLAN para el ingreso de la programación y seguimiento de las actividades oportunamente.
5. Se debe tratar que el personal que labora en los sistemas administrativos de planificación, presupuesto y abastecimiento articulen sus actividades a fin de obtener una buena programación de actividades, un cuadro de necesidades equitativo y una buena formulación del Presupuesto, para obtener una gestión eficiente de acuerdo a la realidad e ir disminuyendo las brechas existentes en Educación, siempre con el apoyo de las autoridades y responsables de los centros de costos.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Durante el periodo del 2020 la ejecución de las actividades programadas se ha llegado a cumplir un promedio del 80% , lo que significa que se ha cumplido con la ejecución de acuerdo a su programación.
2. El 75% de Centros de costos han cumplido con la presentación de la información de su avance físico y financiero de las actividades programadas.
3. Se dio cumplimiento a las actividades programadas en los Programas presupuestales, Acciones Centrales y Acciones que no resultan en Productos programadas en el Plan Operativo Institucional en forma parcial, debido a las restricciones por la Pandemia -COVID 19 limitó el logro de los objetivos institucionales, lo que se ve reflejado en el Informe mensual del Plan Operativo del Sistema informático del CEPLAN.
4. Hay 03 Programas Presupuestales que recién en el mes Mayo contrataron al personal que iba a estar a cargo del desarrollo de las actividades programadas para el año 2020, retrasando la ejecución de su programación, asimismo en el 2020 no se tuvo información del cumplimiento del avance físico de 03 programas presupuestales, por no presentar los responsables su información.
5. En el 2020 En el II Semestre se tiene centros de costos que han cumplido un porcentaje mayor del 100%, con 09 centros de Costos que han superado el 100% entre el 102 y 200% de cumplimiento de sus actividades programadas, siendo los Centros de Costos de Asesoría Jurídica, PP DEVIDA, Institutos de Educación Superior .
Se tiene 04 Centros de Costos que cumplieron el 100% de logro con respecto al programado siendo los Centros de Costos de Administración, Almacén, Tesorería.
6. También se tiene Centros de Costos que han logrado un bajo porcentaje de cumplimiento, teniendo 09 Centros de Costos con 0% al 10% de logro en el cumplimiento de actividades, siendo los Centros de Costos de Secretaría General, Organo de Control Interno, Escalafón, Convivencia Escolar, Educación Especial, informática, ya que no presentaron su avances durante todo el ejercicio 2020 .
7. Durante el 2020 el desarrollo de las actividades se llevaron a cabo en 06 provincias por las sedes de la DRE JUNIN y 09 Institutos de Educación Superior en las provincias de la Región Junín.
Las provincias que tuvieron un mayor avance físico fueron 03 provincias de Chupaca con un 185%, Tarma con 94% y Jauja también con un 94% que corresponde a los Institutos Pedagógicos de Teodoro Pañaloza de Chupaca, Pedro Monge de Jauja y Gustavo Allende de Tarma respectivamente.
Asimismo se tiene 07 Centros de Costos que tienen un logro entre el 25% y el 50% de cumplimiento de sus actividades.. Asimismo, hay Centros de Costos que no presentan las informaciones del cumplimiento de sus actividades.
8. El mayor avance de las metas físicas al I Semestre se tiene en la provincia de Concepción llegando a un 64% de avance. En segundo lugar se tiene ejecución en la provincia de Huancayo llegando a un 45% de avance físico, teniendo en esta provincia la mayor programación de actividades programadas por la DREJ e Institutos de Educación Superior.
9. Estando en el presente año pasando nuestro país por la Pandemia COVID 19, y nuestra región no es ajena a estas pérdidas irreparables, por lo que se hizo necesario e imprescindible tomar medidas de prevención y control de la Pandemia, por lo que se programaron las siguientes actividades:
10. a. Elaboración del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el Trabajo a nivel de la DRE JUNIN, Institutos de Educación Superior Pedagógicos y Tecnológicos, así como de las UGEL a nivel regional.
11. b. Implementación y mantenimiento de la infraestructura de la DREJ e Institutos de Educación Superior Pedagógicos y Tecnológicos.
c. Implementación de Kit de seguridad Sanitaria en la Infraestructura y Trabajadores.
d. Programación de Pruebas del contagio del COVID 19 en forma mensual hasta diciembre 2020.
e. Implementación del Teletrabajo y trabajo a Remoto y Mixto de los trabajadores.
12. Sin embargo a pesar de las dificultades durante el 2020, se programaron y ejecutaron actividades para el logro del aprendizaje de los estudiantes con las Estrategias de **APRENDO EN CASA, JUNIN CONVIVE MEJOR Y PLAN DE DATOS** con el presupuesto recibido por el cumplimiento de Compromisos de Desempeño.

RECOMENDACIONES:

1. El resultado de la presente evaluación viene a ser un precedente para realizar una revisión de las actividades programadas e informadas por cada centro de costo a fin de corregir con el incremento o exclusión de la priorización de las actividades programadas, a fin de tener una información real del POI 2020 con el logro de las acciones estratégicas y el objetivo regional de Mejorar la calidad educativa en la Región Junín .
2. Para el seguimiento de las actividades de forma eficaz y tener resultados positivos, se debe priorizar la programación de actividades y obtener el avance físico de las actividades importantes que reflejen el logro del aprendizaje de los estudiantes, especialmente de los programas presupuestales.
3. Los Directores de los órganos de línea y Jefes de las Oficinas y servidores en general de la DRE JUNIN, deberían tener una mayor coordinación, para un mejor conocimiento y ejecución de las actividades programadas.
4. Recomendar al personal de las oficinas y áreas la entrega oportuna de la información de seguimiento mensual de las actividades programadas y ejecutadas, para el cumplimiento de metas, mejora continua y evaluaciones del Plan Operativo Institucional, a fin de registrar y entregar en los plazos previstos ante los órganos competentes de CEPLAN, MINEDU y Gobierno Regional Junín.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora - 309
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL JUNIN**

Fecha: 7-3-2021

RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL, es una herramienta de gestión que propone el cumplimiento de los objetivos institucionales considerados en el Plan Estratégico Institucional y en el Plan de Desarrollo Concertado, alineado al Proyecto Educativo Regional y Nacional, la descentralización, resulta ser un proceso complejo, en el que confluyen diversas propuestas que requieren decisiones y un esfuerzo especial, entre otros, de parte del Gobierno Regional de Junín, Dirección Regional de Educación, lo que permitirá superar las debilidades actuales y aprovechar mejor las oportunidades; por ello, para el logro de un clima de gobernabilidad favorable orientado al desarrollo es necesario que autoridades, funcionarios, servidores y colaboradores ediles compartan objetivos y establezcan espacios de diálogo y acuerdos que únicamente será posible con la iniciativa de llevar adelante los procesos de planificación concertada e institucional, premisa inicial fundamental para el fortalecimiento institucional y la mejora del servicio educativo.

Así, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico – SINEPLAN, el Plan Operativo Institucional Multianual (POI MULTIANUAL) 2019 - 2021 de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín *contiene la programación de las Actividades Operativas e inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, en un periodo de tres años. Establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera),*

El presente trabajo contiene además de la presentación, la declaración de política institucional, la misión que es el ser de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín, las acciones estratégicas priorizadas por objetivos institucionales del PEI 2019 – 2021 y el reporte del POI MULTIANUAL, obtenidos del aplicativo CEPLAN V.01 (B-4).

Es importante considerar que la asignación presupuestaria para la ejecución de las Actividades operativas e Inversiones consideradas en el POI 2020 – corresponde realizar la programación con el PIA que se tiene como monto S/24,577,254 posteriormente asignándole un PIM presupuesto Inicial Modificado la suma de 27,230,827, de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín.

Es necesario manifestar que la planificación de metas físicas y financieras de las actividades a nivel de nuestra Institución asido afectada por la PANDEMIA COVID19, la misma que rigió desde el 16-03-2020, hasta el 31-12-2020.

El presente informe de evaluación, consta de cuatro puntos: el primer punto presenta el resumen ejecutivo de forma sucinta, el cumplimiento de las metas del POI por Actividad Operativa programada, en tercer lugar, se exponen las conclusiones y recomendaciones,

programadas en el POI 2020 Unidad de Gestión Educativa Local Junín OEI.03 Mejorar la Calidad de los servicios educativos con equidad, alineado a AEI.02.02 Acompañamiento pedagógico y dotación de recursos educativos de manera oportuna a los estudiantes de la EBR de la Instituciones Educativas Publicas, AEI.03.03 Condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas en las Instituciones Educativas, AEI.03.03 Fortalecimiento de las capacidades permanentes para mejora de la práctica docente y el OEI.10 Fortalecer la gobernabilidad institucional en el Gobierno Regional de Junín y se alinea AEI.10.01 Modernizar la gestión Institucional y los EOI.10 Fortalecer la Gestión Institucional mediante la transparencia de la Gestión y la participación de la población. Esta planificación se realiza a través del aplicativo del CEPLAN, conciliando el presupuesto PIA y PIM del pliego Regional, sectorizado, con el objetivo de financiar todas las actividades que se desarrollaron en el año lectivo 2020; en base a ello se está cumpliendo parcialmente las metas.

1. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1 MODIFICACIONES

Las Modificaciones presupuestales en el Segundo semestre obedece a la coyuntura COVID - 19 que se ejecutaron por difentes condicionantes.

Según el tipo de Modificación son transferencia de partidas, créditos presupuestales y su justificación son pagos, compras, durante el ejercicio fiscal 2020.

- Julio 8 modificaciones
- Agosto 11 modificaciones.
- Setiembre 10 modificaciones.
- Octubre 9 modificaciones.
- Noviembre 14 modificaciones.
- Diciembre 31 modificaciones.

Se tuvo 83 Modificaciones presupuestales en el segundo semestre

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0.00	24,577,254.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	30	41
N° AO e inversiones	30	41
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	3,489,869.00
N° Inversiones	0
N° AO	79
N° total AO e inversiones 2/	79
N° AO incorporadas 3/	68
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	31
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

El plan Operativo Institucional fue Aprobado con un Presupuesto que haciende s/24577254 con 78 Actividades programadas 41 Actividades fueron financiadas, posterior a Ello en su ejecución ejercicio fiscal 2020 se incorporó actividades Operativas, a consecuencia de un PIM Presupuesto Inicial Modificado, Existen Actividades Programadas sin Ejecución por la suspensión de las clases presenciales

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de		Seguimiento financiero	Ejecución física		
			AO/Inversión	1/		1° Semestre	2° Semestre	Anual
						3/	3/	4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1						
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	25		2,502,610	50 %	92 %	88 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	3		9,382	67 %	44 %	56 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	4	1		0	0 %	*	0 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6						
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	5		4,479	42 %	30 %	32 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	44		126,350	30 %	13 %	19 %
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	9						
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	5	1		77,605	100 %	100 %	100 %
	TOTAL		79		2,720,426			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

- Las Actividades Operativas que contienen el Plan Operativo Institucional **POI** contribuyen a las Acciones Estratégicas Institucionales del **PEI** que permite vincular con el Plan Operativo y Plan Estratégico. Su evaluación de contribución de las AO al PEI se muestra en porcentaje % mostrándonos en el cuadro 2 acciones estratégicas con porcentaje que no contribuyen al **PEI**

- AEI.01.04 Formación Deportiva de alta competencia muestra avance 0% se justifica que estas actividades se realizan en las II.EE con clases presenciales. Fueron suspendidas.

- AEI 06.03 Procesos y Procedimientos Administrativos Simplificados en el Gobierno Regional. 19% su ejecución se suspendió por PANDEMIA.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	79	2,720,426	37 %	43 %	44 %
	TOTAL	79	2,720,426			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

- Según programación de **AO** para el periodo 2020 se tiene a nivel estado un bajo avance porcentual siendo el primer semestre del 37% sin cumplimiento de las expectativas esperadas de la programación en el segundo semestre se incrementó solo un 6% no llegando al año al 50% ya que en el sector Educación el avance de actividades programadas está en función a las labores presenciales en las II.EE del ámbito de la provincia de Junín.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01	DIRECCIÓN GENERAL	1	450	100 %	100 %	100 %
01.02	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	2	0	50 %	50 %	50 %
01.04	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	400	0 %	17 %	8 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	1	0	0 %	0 %	0 %
03.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	20	538,528	60 %	75 %	75 %
03.03	OFICINA DE ALMACÉN	1	0	0 %	0 %	0 %
03.04	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	0	0 %	0 %	0 %
03.05	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	0 %	0 %	0 %
03.06	OFICINA DE TESORERÍA	1	0	0 %	0 %	0 %
03.07	OFICINA DE INFORMÁTICA	1	0	100 %	0 %	50 %
04	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	1	0	100 %	100 %	100 %
04.01	OFICINA DE PERSONAL	1	0	0 %	0 %	0 %
04.02	OFICINA DE PLANILLAS	12	2,177,684	100 %	100 %	100 %
04.03	OFICINA DE ESCALAFÓN	1	0	0 %	0 %	0 %
05	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	0	0 %	0 %	0 %
05.01	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	3,364	67 %	50 %	58 %
05.02	OFICINA DE ESTADÍSTICA	1	0	0 %	0 %	0 %
05.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	0	0 %	0 %	0 %
05.04	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	1	0	117 %	117 %	117 %
05.05	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	2	0	0 %	0 %	0 %
06	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	1	0	0 %	0 %	0 %
06.01	JEFATURA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	1	0	0 %	0 %	0 %
06.02	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INICIAL	10	0	20 %	0 %	3 %
06.03	ESPECIALISTA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	5	0	25 %	0 %	20 %
06.04	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	7	0	33 %	0 %	14 %
06.06	EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA	1	0	0 %	0 %	0 %
06.07	EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO	1	0	0 %	0 %	0 %
06.08	CULTURA Y DEPORTE APECUD	1	0	0 %	*	0 %
	TOTAL	79	2,720,426			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

- de los 28 centros de costos programados y su seguimiento que se realizó en el periodo 2020 como. Dirección General 100%, Planillas 100%, Abastecimiento 75%, Recursos Humanos 100%, Centro de Costos Estratégicos que sus responsables tuvieron que realizar obligatoriamente trabajo presencial por ser áreas neurálgicas para el funcionamiento de la sede, los demás centros de costos contribuyeron con trabajos Remotos no teniendo registrado sus informes por la coyuntura. Que Recursos Humanos Registro para su control.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Anual
				Semestre 3/	Semestre 3/	
1205	JUNIN	79	2,720,426	37 %	43 %	44 %
	TOTAL	79	2,720,426			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

El plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Junín fue programado con 79 AO Teniendo un avance el primer semestre de 37% y el segundo semestre de 43% a nivel provincial siendo anual un 44% porcentaje no esperado, pero si justificado ya que las actividades Operativas programadas en su totalidad para el año 2020 no se ejecutaron por ser actividades presenciales como fuegos florales, concursos, capacitaciones etc. en las II.EE del ámbito de la provincia de Junín

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

- **MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID – 19**

Las medidas Adoptada por la coyuntura fueron tomadas a nivel sede Ugel y las IIEE del Ámbito de la provincia de Junín.

- Para la sede compra de kits de seguridad para el personal que realiza trabajo mixto y/ presencial el monto destinado fue de s/3813.00
- para las II.EE se les Doto de materiales de aseo por niveles. Nivel inicial, primaria y secundaria

ANÁLISIS ADICIONAL**ANÁLISIS ADICIONAL**

La Unidad de Gestión Educativa Local Junín, destino un presupuesto de S/5393.00 Realizando la compra en dos fechas julio s/4138.00 y setiembre s/1254.00 para la adquisición de Equipos de Protección Personal y material de desinfección para los trabajadores de la sede administrativa y así afrontar esta pandemia

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las medidas que se tomó para el cumplimiento son:

- Participación en el taller de fortalecimiento de capacidades sobre el Aplicativo CEPLAN y sobre Plan Operativo Institucional de su importancia y manejo con los encargados de cada centro de costo para su manejo adecuado del sistema para realizar el seguimiento y reprogramación de las actividades respetando las metas físicas establecidas, realizado en el mes de febrero del año en curso.
- Participación del Taller virtual de Fortalecimiento de capacidades a fin de conciliar el Plano Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), además de las Instrucciones para la reprogramación de metas físicas y financieras debido a la Pandemia Nacional del COVID19.
- Coordinación con los encargados de cada centro de costo para el cumplimiento del seguimiento de las actividades operativas en medio de esta pandemia.
- Apoyo en las áreas usuarias en los requerimientos para la afectación en las tareas que corresponda para el cumplimiento de las actividades operativas del POI del año en curso al segundo semestre se identificaron algunos problemas de programación y se aplicaron las medidas de reprogramación necesarias para su cumplimiento.

2. MEDIDAS PARA MEJORAS CONTINUAS

La Unidad de Gestión Educativa Local Junín, tiene como responsable del Plan Operativo Institucional a la oficina de Planificación, esta realiza el trabajo de coordinación con la superioridad a fin de asistir a cada taller de fortalecimiento de capacidades sobre el Aplicativo CEPLAN y su transferencia a los encargados de cada centro de costo para el manejo adecuado del sistema con la finalidad de realizar el seguimiento y reprogramación de las actividades respetando las metas físicas establecidas.

- Se realiza la coordinación y comunicación con la oficina de presupuesto a fin de actualizar las asignaciones presupuestales realizadas a través del (PIM).
- Reuniones permanentes con los encargados de cada centro de costo para el cumplimiento en las fechas establecidas de acuerdo a la directiva de seguimiento de planeamiento.
- Apoyo en las áreas usuarias en los requerimientos para la afectación en las tareas que corresponda y en las meses establecidos en el POI.
- Fortalecimiento de capacidades a las áreas usuarias en elaboración de Cuadro de Necesidades, para la elaboración del Plan Operativo Institucional.
- Taller de fortalecimiento de capacidades a la unidad de abastecimiento en la elaboración en la Plan Anual de Contrataciones.
- Se actualizó el POI de la UGEL JUNIN, con las nuevas asignaciones presupuestales según el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a diciembre, lo que conllevó a la reprogramación de los centros de costos y sus respectivas actividades operativas.
- Se reprogramó actividades cotidianas de los centros de costos de la sede administrativa debido a las disposiciones de la pandemia nacional Covid 19.

CONCLUSIONES

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las 78 actividades operativas programadas para el ejercicio fiscal 2020 son financiadas por el PIA en una 100%.

- La Unidad de Gestión Educativa Local orienta su accionar en el OEI.03 Mejorar la Calidad de los Servicios Educativos con Equidad en el Departamento y en la AEI.03.02 Acompañamiento Pedagógico y Dotación de Recursos Educativos de Manera Oportuna a los Estudiantes de Educación Básica Regular de Instituciones Educativas Públicas; AEI.03.03 Condiciones Para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas en las Instituciones.
- Al Segundo semestre del año en curso, las actividades operativas programadas de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín , de mayor nivel de avance alcanzaron a la fecha fueron las siguientes: AEI.03.02 Acompañamiento Pedagógico y Dotación de Recursos Educativos de Manera Oportuna a los Estudiantes de Educación Básica Regular de Instituciones Educativas Públicas y la AEI.03.03 Condiciones Para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas en las Instituciones, y el desempeño OEI.10 Fortalecer la Gestión Institucional Mediante la Transparencia de la Gestión y la Participación de la Población y alineada al AEI.10.03 Fortalecimiento de Capacidades Constante del Talento Humano del Gobierno Regional que sustenta las actividades cotidianas de la sede administrativa, estas actividades están siendo ejecutadas en un avance razonable.
- A la fecha no todas las actividades operativas programadas de acuerdo al PIA tiene baja ejecución de metas físicas y financieras, no se logra lo esperado, están por debajo el 30%, definitivamente por acción de la pandemia nacional COVID 19.
- En la Unidad de Gestión Educativa Local de Junín cuenta con 28 Centro de Costo, los cuales 10 obtuvieron un avance de 90% del seguimiento de sus actividades operativas y metas físicas programadas para el Segundo semestre.
- La programación multianual 2019-2021 del Plan Operativo Institucional, se elaboró en coherencia al cuadro de necesidades de las áreas usuarias para tratar de cubrir las diferentes necesidades que tiene cada centro de costo u oficinas.

“AÑO DEL BICENTENARIO: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”

PERIODO DEL POI : PERIODO 2020

SECTOR : EDUCACION

PLIEGO : GOBIERNO

REGIONAL DE JUNIN

UNIDAD EJECUTORA: 111- REGION JUNIN

EDUCACION TARMA

FECHA : 15 DE MARZO DEL 2021

Fecha: 15/03/2021

RESUMEN EJECUTIVO**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 2020; que es el inicio del desarrollo de las actividades educativas del 2020, que según la R.M. N° 220-2019-MINEDU aprueba las “Orientaciones Para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”; que, posteriormente, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del Coronavirus (COVID-19), y con fecha 12/03/2020 se emite la RESOLUCION VICEMINISTERIAL N° 079-2020-MINEDU donde se aprueban actualización de la Norma Técnica denominada “Orientación para el desarrollo del año escolar 2020 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica” y posteriormente con fecha 31 de Marzo de 2020 aprueban otras disposiciones según RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 160-2020-MINEDU, en la que disponen el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 para garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19.

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2020, fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 087 - 2019 - GR JUNIN/GG, de fecha 30.04.2019, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEL, 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 PEL, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional - POI 2020 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma tiene consistencia y se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2020, por el monto de S/ 68' 373,016 asignándose un techo presupuestal a cada centro de costo de la entidad vinculándose el mismo con los Programas Presupuestales, Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto - APNOP y/o Acción Central.

La Etapa de Seguimiento y Evaluación del POI 2020 de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma, estuvo a cargo de los treinta y tres (30) centros de costos, de los cuales se han registrado las actividades al aplicativo CEPLAN V.01 como lo indica la Guía para el Planeamiento Institucional según Resolución del Consejo Directivo N° 053- 2018- CEPLAN/PCD del 31 de octubre de 2018, y su modificación aprobada con Resolución

de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019 - CEPLAN/PCD del 25 de marzo de 2019, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de oficina de Planificación.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma en la Evaluación del POI al I Semestre de 2020 muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado con respecto al total del Actividades programados.

DESCRIPCIÓN GENERAL

1. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento al Objetivo Estratégico Institucional MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION, La Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma modificó diversas actividades a fin de cumplir las Actividades Operativas Institucionales establecidas en el PEI debido a la Emergencia Sanitaria COVID -19.

2.1 MODIFICACIONES:

Las modificaciones que se realizaron en el POI 2020 fueron básicamente actividades que se programaron posterior a la formulación del POI dentro de ellas están actividades de programas presupuestales por causas de la EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, para el buen manejo del programa "APRENDO EN CASA", de igual manera se encuentran presupuestos recibidos por cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2020 primer tramo a través de la fuente de financiamiento 013 Donaciones y Transferencias, mediante 9001 Acciones Centrales. Por lo mismo se muestra una variación de actividades operativas que fueron modificados y también se incorporaron actividades operativas con referencia en Metas Físicas de igual manera se incrementaron presupuesto para cumplir estas actividades esto como se indica se recibieron transferencias para financiar actividades y de igual manera se recibieron bonos por cumplimiento de desempeño lo cual ayudo a cumplir muchas actividades no programadas, como es el caso del programa "APRENDO EN CASA" y a fin de garantizar una adecuada atención durante la emergencia nacional, la adquisición y entrega de kits de equipos de protección personal como medida de bioseguridad para el personal de la sede administrativa de la UGEL.

Cambios en la programación de metas físicas

Durante la ejecución de las actividades operativas se hizo algunos cambios de ejecución en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, lo cual ha sido dificultoso su programación de modificación debido a cumplimiento del aislamiento social y la poca coordinación entre los centros de costos de la unidad ejecutora al presente año.

Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones

Al cierre del periodo 2020 se han venido incorporando actividades en mérito a las transferencias presupuestales que se han venido recibiendo de parte del gobierno central, a fin de cumplir objetivos establecidos dentro de los programas presupuestales como en actividades que no resultan en producto - APNOP:

1. Estrategia de Soporte de La Convivencia Escolar de la UGEL - Contrato Oportuno De Psicólogo Para La Estrategia de Soporte a la Convivencia Escolar

Meta física 4. Contrato de Psicólogos

Programa Presupuestal 0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

Meta Financiero: S/. 120,990.

PIA	PIM	EJECUCION	% DE AVANCE
00	120,990	120,959	100%

El presente programa presupuestal corresponde a CONVIVENCIA ESCOLAR, solo se tubo ejecución en lo que corresponde a Contrato Administrativo de Servicio (CAS), ya que el año 2020, no hubo clases presenciales en las Instituciones Educativas, por motivos de la pandemia del COVID 19, que se está atravesando en nuestro país, por ello se tuvo un PIM de S/. 120,990.00 soles y una Ejecución de gasto al finalizar el año de S/. 120,959.00 soles, alcanzando un avance de 100% de ejecución.

1. Contrato de Apoyo Administrativo para el Programa Logros del Aprendizaje- Gestión del Programa.

Meta física 1. Contrato de Profesional administrativo

Programa Presupuestal 090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.

Meta Financiero: S/. 27,343.

PIA	PIM	EJECUCION	% DE AVANCE
00	27,343	27,341.90	99.9%

Incremento de actividad operativa para cumplir acciones administrativas dentro del programa presupuestal Logros del Aprendizaje, acción que se viene cumpliendo en mérito a las normas del buen inicio del año escolar RM N° 220- 2019 MINEDU; su modificatoria la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU y la segunda modificatoria Resolución Viceministerial N° 0160-2020-MINEDU.

3. Acompañamiento pedagógico a Instituciones educativas polidocentes de educación básica regular del nivel Primario.

Meta física 7. Contrato de Docentes acompañantes

Programa Presupuestal 090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

Meta Financiero: S/. 240,454.

PIA	PIM	EJECUCION	% DE AVANCE
00	240,454	239,874.65	99.75%

Incremento de actividad operativa para cumplir acciones de acompañamiento y monitoreo a docentes focalizados inmersos al programa presupuestal 090 Logros del Aprendizaje del ámbito de la UGEL Tarma, acción que se viene cumpliendo en mérito a las normas del buen inicio del año escolar 2020 aprobado con RM N° 220-2019 MINEDU; su modificación la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU y la segunda modificación la Resolución Viceministerial N° 0160-2020-MINEDU.

4. Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros de educación básica especial.

Meta física 1. Institución educativa

Programa Presupuestal 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva

Meta Financiero: S/. 85,352.

PIA	PIM	EJECUCION	% DE AVANCE
48,428	85,352	85,351.07	99.9%

Incremento de actividad operativa para cumplir acciones de acompañamiento y monitoreo y soporte pedagógico a instituciones de educación básica especial para la mejora de sus aprendizajes, por lo tanto en nuestra UGEL corresponde a una institución educativa básica especial, acción que se viene cumpliendo en mérito a las normas del buen inicio del año escolar 2020 aprobado con RM N° 220-2019 MINEDU; su modificación la Resolución Viceministerial N° 079-2020-MINEDU y la segunda modificación la Resolución Viceministerial N° 0160-2020-MINEDU.

5. Fortalecimiento institucional de las Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma

Meta física 4. Documentos Emitidos

9002: Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos.

Meta Financiero: S/. 977,569.

PIA	PIM	EJECUCION	% DE AVANCE
729,715	977,569	977,565.47	99.9%

En esta Categoría Presupuestal se ha atendido LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA, CICLO AVANZADO E INTERMEDIA DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA Y LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES

6. Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación.

Meta física 3. Difusión

0150: Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica.

Meta Financiero: S/. 79,950.

PIA	PIM	EJECUCION	% DE AVANCE
00	79,950	77,995	97.6%

Como se observa en el cuadro en la genérica de gasto 26. Se tiene un avance de ejecución de 97.60%, ya que se priorizo la adquisición de Televisores para las Instituciones educativas con la Estrategia Aprendo en Casa, así mismo se adquirió KITS para la implementación del CRFA RAYAMPAMPA.

2. PROGRAMA PRESUPUESTAL 902: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.

PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS.

PIA	PIM	EJECUCION	% DE AVANCE
00	106,767	106,740.50	99.9%

Como se observa en el cuadro en la genérica de gasto 23. Se tiene un avance de ejecución de 99.9%, ya que se priorizo la adquisición de equipos de seguridad para prevención del COVID 19.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	4,347,243.00	68,373,016.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	87	114
N° AO e inversiones	87	114
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	88,134,544.00
N° Inversiones	0
N° AO	129
N° total AO e inversiones 2/	129
N° AO incorporadas 3/	18
N° de AO Inactivadas 4/	2
N° de AO Anuladas 5/	4
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

ANÁLISIS DE CU Tabla N° 1-A, 1-B:

Considerando el POI durante la ejecución:

Existen Actividades Operativas registradas en el POI que no se han ejecutado debido a la situación coyuntural en la que estamos viviendo, que es la emergencia sanitaria y por ende el cumplimiento el aislamiento social por causa del COVID-19, establecida según D.S. N° 008-2020-SA, imposibilitando que cumplir de acuerdo al plazo programado, el mismo que es ampliado la emergencia sanitaria según D.S. N° 020-2020-SA

Debemos mencionar que todas nuestras actividades operativas están financiadas con el PIA, no tenemos actividades ejecutadas sin presupuesto, excepto los monitoreos y seguimientos de manera virtual que se viene cumpliendo en el marco de la Estrategia educativa “Aprendo en Casa”. Para ello precisamos acciones cumplidas por nuestra institución como es:

Referente a las instituciones educativas públicas monitoreadas y supervisadas de la estrategia nacional “Aprendo en Casa”, se realizó el monitoreo a los directores de las II.EE. del ámbito de la UGEL Tarma en la primera etapa programada y ejecutada del 23/04/2020 al 06/05/2020, con una muestra total de 142 II.EE. de los tres niveles educativos empleando las fichas y la plataforma SIMON; con la participación de los especialistas que trabajaron de 5 a 18 IIEE, respectivamente.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1					
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	30	42,431,587	75 %	91 %	78 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	3	136,429	33 %	100 %	100 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	12	292,600	74 %	60 %	74 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	4	1	0	*	0 %	0 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	1	496,149	100 %	100 %	100 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	4	0	100 %	0 %	25 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	13	20,855	64 %	64 %	58 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	65	7,033,170	86 %	51 %	65 %
	TOTAL		129	50,410,789			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS EN INVERSIONES:

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

La Unidad de Gestión Educativa Local de Tarma en cumplimiento a Objetivo Estratégico Institucional.

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

30

78%

Para lograr las Acciones Estratégicas AEI.01.01 a un 62% de avance semestral se establecieron las Actividades Operativas para cumplir; tales como “contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica regular del nivel

inicial, primaria, secundaria, entre docentes, administrativos nombrados y contratados”, otra de las acciones operativas que se consideraron ejecutados son el “mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento del nivel inicial, primaria, secundaria”, desarrollo de talleres y fortalecimientos de capacidades, desarrollados durante los meses de enero y febrero antes de la emergencia sanitaria, considerando un avance razonable al 2020.

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

3

100%

Al respecto se han programado tres Actividades Operativas , una de ellas son la implementación con televisores al servicios educativos de educación inicial, teniendo un avance físico del 100% así mismo material educativo y equipos de seguridad en prevención del COVID -19, teniendo un avance físico del 100%.

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

12

74%

Para lograr las Acciones Estratégicas AEI.01.03 a un 74% de avance anual se establecieron las Actividades Operativas para cumplir; tales como “contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones educativas de educación básica especial entre docentes, administrativos nombrados y contratados”, otra de las acciones operativas que se consideraron ejecutados son el “mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones Educativas de educación básica especial”, desarrollo de talleres y fortalecimientos de capacidades, desarrollados durante los meses de enero y febrero antes de la emergencia sanitaria, considerando un avance razonable al cierre del periodo.

De igual manera se tiene la Actividad Estratégica:

AEI.01.04: FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR.

N° de AO/Inversiones

Avance anual de AO e Inversiones

1

0

Al respecto no se llevó a cabo por el estado de Emergencia Sanitaria COVID -19.

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

100%

Para lograr la Acción Estratégica AEI.01.06 se planteó la Actividad Operativa orientado a mejora en el nivel educativo de los Centros de Educación Técnico Productivo, en nuestra provincia se cuenta con 02 CETPROS (Centro de Educación Técnico Productivo) los cuales están considerados los “contratación oportuna y pago del personal docente, administrativos nombrados y contratados”, “desarrollo del ciclo intermedio y avanzado de la educación básica alternativa” y de los cuales al cierre del periodo se muestra un avance del 100%.

OEI.06 : FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN:

En la siguiente actividad estratégica denominada

AEI.06.01: Capacidades fortalecidas del personal del gobierno regional Junín

N° de AO/Inversiones	Avance Anual de AO e Inversiones
----------------------	----------------------------------

4	25%
---	-----

Para cumplir con esta Acción Estratégica de plantearon cuatro actividades Operativas que a la culminación del periodo 2020 solo se ha cumplido el 25% por motivos de la Emergencia Sanitaria.

AEI.06.02: Instrumento de Gestión Actualizados en Beneficio del Gobierno Regional Junín.

N° de AO/ Inversiones	Avance Anual de AO e Inversiones
-----------------------	----------------------------------

13	58%
----	-----

Para el logro del cumplimiento de la presente Acción Estratégica se plantearon trece acciones operativas para mejorar los instrumentos de gestión con un avance del 58% debido a la Emergencia Sanitaria.

AEI. 06.03: Procesos y Procedimientos Administrativos simplificados en el Gobierno Regional Junín

N° de AO/Inversiones	Avance Anual de AO e Inversiones
----------------------	----------------------------------

65	65%
----	-----

Para el logro del cumplimiento de la presente Acción Estratégica se plantearon trece acciones operativas para mejorar los instrumentos de gestión con un avance del 65% debido a la Emergencia Sanitaria.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	127	42,980,737	79 %	63 %	67 %
24	PREVISION SOCIAL	2	7,430,052	100 %	120 %	120 %
	TOTAL	129	50,410,789			

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

Tabla N° 3: Avance de Ejecución Física de POI Modificado por Funciones de Estado

De la función 22 Educación a la cual corresponde nuestra institución corresponde las 127 Actividades Operativas planteadas para el periodo 2020 actividades que corresponde un avance físico de:

127 actividades corresponden a “Educación” en las que se encuentran las Actividades Operativas programadas para el cumplimiento de mejorar los logros de los aprendizajes que corresponde a uno de los Objetivos del PEI logrando un avance de 67% al cierre del período 2020.

2 Actividades Operativas 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 labora Ley 20530, en esta actividad se logró un avance al 120% por corresponder a pago mensual de pensiones.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN GENERAL	1	11,620	50 %	150 %	100 %
01.01.01	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	3	4,938	100 %	100 %	100 %
02.01.00	JEFATURA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	3	38,881	72 %	113 %	90 %
02.01.01	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN INICIAL	8	6,907	100 %	4 %	57 %
02.01.02	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN PRIMARIA	14	252,048	83 %	43 %	68 %
02.01.03	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA	23	123,411	104 %	25 %	50 %
02.01.04	PROGRAMA ESTRATÉGICO LOGROS DE APRENDIZAJE	1	16,645	133 %	100 %	111 %
02.01.05	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	8	7,085	78 %	4 %	65 %
02.01.06	EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO	7	1,015,610	100 %	47 %	56 %
02.01.07	CULTURA Y DEPORTE APECUD	1	0	*	0 %	0 %
03.01.00	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	6	226,690	89 %	80 %	83 %
03.01.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	5	2,646	34 %	6 %	14 %
03.01.02	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	1,975	80 %	63 %	72 %
03.01.03	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	2	2,809	75 %	20 %	70 %
03.01.04	OFICINA DE ESTADÍSTICA	3	2,660	75 %	250 %	100 %
03.01.05	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	1	1,525	17 %	0 %	8 %
04.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	5	6,773,102	61 %	50 %	38 %
04.01.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	8	177,501	31 %	58 %	37 %
04.01.02	OFICINA DE TESORERÍA	1	1,858	42 %	117 %	67 %
04.01.03	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	4,446	100 %	100 %	100 %
04.01.04	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	0	100 %	*	100 %
04.01.05	OFICINA DE ALMACÉN	1	1,460	67 %	133 %	100 %
04.01.06	OFICINA DE INFORMÁTICA	1	3,956	31 %	133 %	63 %
05.01.00	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1,637	100 %	120 %	109 %
07.01.01	OFICINA DE PERSONAL	3	77,342	46 %	100 %	75 %
07.01.02	OFICINA DE PLANILLAS	17	41,652,169	92 %	107 %	108 %
07.01.03	OFICINA DE ESCALAFÓN	1	0	100 %	100 %	100 %
07.01.04	ASISTENCIA SOCIAL	1	1,870	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	129	50,410,789			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

TABLA N° 4: AVANCE DE LA EJECUCION POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO

El avance físico por centro de costo de la UGEL Tarma se demuestra un avance muy variado entre cada uno de ellos debido a que en el presente periodo estamos viviendo en aislamiento social obligatorio, lo que nos lleva a cumplir actividades de una manera priorizada y solo las actividades operativas que se pueden cumplir de manera remota, a ello debemos informar que hubo modificación de algunas actividades operativas, esto considerando prioritariamente los centros de costo del área de gestión pedagógica; otro de los aspectos debemos resaltar es la falta de informar por cada centro de costo de sus actividades cumplidas a la culminación de la misma, muy a pesar de que se les cursa memorándum de responsabilidad y cumplimiento, por lo que se debe mejorar para el próximo periodo, dentro de ellas debemos resaltar que las actividades más concentradas se encuentra en el centro de costos de Gestión pedagógica, la misma jefatura informa un avance del 90%, aquí debemos informar que se modificaron algunas actividades considerando la emergencia sanitaria para ello se formuló el plan COVID-19 denominado "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL "APRENDO EN CASA" valorizado en S/. 17,565 de igual manera se modificaron otras actividades operativas para realizar adquisiciones de KIT de bioseguridad - EPP.

Los Centros de costo especialistas de Nivel Inicial, secundaria, especial, APECUD demuestran un avance de 0%, aun las actividades de este centro de costos no se han ejecutado ni modificado dado a que también están orientados a cumplir de manera presencial.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1205	JUNIN	1	0	100 %	0 %	100 %
1207	TARMA	128	50,410,789	79 %	65 %	67 %
	TOTAL	129	50,410,789			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

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

El avance que se demuestra a nivel de nuestra unidad ejecutora que se encuentra dentro de la provincia de Tarma que corresponde al departamento de Junín, Región Junín, corresponde un avance de 67%, considerando que es un avance muy por debajo de lo estimado ya que nos encontramos en el 2020, esto sustentamos por la coyuntura en la que nos encontramos a nivel nacional y mundial que es el COVID 19, lo cual ha hecho que se detengan muchas actividades programadas.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID 19

En el presente año nuestro país viene atravesando una de sus peores momentos frente a la pandemia que se ha propagado a nivel mundial denominado el COVID -19 ; Ya que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea; esto nos ha obligado a comprometernos y cumplir el aislamiento obligatorio y aun en nuestra región se sigue cumpliendo el aislamiento, pero para ello se emitió, el 11 de marzo el D S N° 008-2020-SA. Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19, y con fecha 03 de junio se emite el D.S. N° 020-2020-SA Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Prorróguese a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria.

Estas disposiciones nos ha obligado a replantear muchas actividades programados para el presente año en algunos casos se han detenido actividades programadas y también se van a dejar de ejecutar por la misma naturaleza de ser actividades de manera presencial y con participación masiva de actores sean docentes, estudiantes, padres entre otros, también se tiene que reestructurar los bienes y servicios a adquirirse, priorizándose para hacer frente a esta pandemia que ha cambiado todo el curso regular de nuestras acciones; Una de ellas es el tema de la enseñanza en nuestro sector educación, para ello el Ministerio de Educación ha lanzado el programa “APRENDO EN CASA” y nuestra entidad la UGEL Tarma a tomado las acciones siguientes:

Primero: Se realizó las siguientes adquisiciones y contratos para atender a los estudiantes que viven en localidades sin conectividad a Internet, TV y/o radio, para acceder a la estrategia nacional “Aprendo en casa”, con las modificaciones respectivas, de acuerdo al siguiente detalle:

DENOMINACIÓN	N° DE LOCALIDADES, DIRECTIVOS, DOCENTES, ESTUDIANTES Y/O IIEE CONSIDERADAS	JUSTIFICACIÓN
Adquisición de Cajas acústicas	50	Propalación de las sesiones radiales.
Obtención de USB	200	Grabación de las sesiones radiales por niveles (Inicial, primaria y secundaria).
Contrato de la plataforma virtual: MicrosoG teams	1835 Docentes y Directivos de IE	Capacitación y comunicación virtual
Contrato emisoras locales	Estudiantes sin conectividad	Emisión de las sesiones radiales

Las emisoras que vienen propalando las sesiones radiales son:

Radio Estudio “99” E.I.R.L. Para atender a los distritos de Palca y Tapo.

ZLRADIOFM para atender al distrito de Tapo.

Radio San Juan Bautista para atender al distrito de Huasahuasi.

Radio Patamarca para atender al distrito de San Pedro de Cajas.

Segundo: Referente a las instituciones educativas públicas monitoreadas y supervisadas de la estrategia nacional “Aprendo en Casa”, se realizó el monitoreo a los directores de las II.EE. del ámbito de la UGEL Tarma en la primera etapa programada y ejecutada del 23/04/2020 al 06/05/2020, con una muestra total de 142 II.EE. de los tres niveles educativos empleando las ¿chas y la plataforma SIMON; con la participación de los especialistas que trabajaron de 5 a 18 IIEE, respectivamente:

NIVEL	Instrumento	ESPECIALISTA	ASIGNADO	EJECUTA
INICIAL	Ficha de Monitoreo a Director de I.E sobre "Aprendo en casa" - Inicial	DNI: 19919207 - TAIPE RAEZ, MARLENY JUANA	18	18
		DNI: 28315972 - CASTILLO GUTIERREZ, NANCY JANETT	12	12
TOTAL			30	30

NIVEL	Instrumento	ESPECIALISTA	ASIGNADO	EJECUTA
PRIMARIA	Ficha de Monitoreo a Director de I.E sobre "Aprendo en casa" - Primaria	DNI: 19810656 - HUAMANCAYO BARRIENTOS, TEODORO OSCAR	16	16
		DNI: 21011242 - MOSQUERA LAUREANO, YEMER VICTOR	12	12
		DNI: 21076455 - VELASQUEZ LAVADO, PEDRO REYNALDO	12	12
		DNI: 21123166 - VILCHEZ HERRERA, LUIS ENRIQUE	15	15
		DNI: 21138952 - GOMEZ PALOMINO, LUIS EDILBERTO	12	12
		TOTAL		67

NIVEL	Instrumento	ESPECIALISTA	ASIGNADO	EJECUTA	
		DNI: 19817411 - MOLINA PILLPE, WILFREDO GUSTAVO	5	5	

		DNI: 20047538 - LANDEO	7	7	
		QUISPE, RICARDO FELIX			
		DNI: 20077889 - HUAMAN CASTRO,	7	7	
SECUNDARIA	Ficha de Monitoreo a Director de I.E	EDILBERTO			
		DNI: 21116926 - ATENCIO QUINCHO, SUDEY TEOFILA	7	7	
	sobre "Aprendo en casa" -	DNI: 21138100 - CORILLA RAZHUAMAN, NICOLAS	5	5	
		DNI: 40698185 - POMASUNCO HUAYTALLA, BETTY	7	7	
	Secundaria	DNI: 42476366 - ZAMUDIO ROMO, ALEX RUBEN	7	7	
TOTAL			45	45	

Los resultados obtenidos por cada nivel se resumen en los siguientes cuadros:

CUADRO N° 1

CONSOLIDADO PONDERADO NIVEL INICIAL

Código Aspecto	Aspecto	% de Avance
C22.AR01	A) Directivos desarrollan trabajo remoto y a distancia con los docentes de la I.E.	75.22
C22.AR02	B) Directivos implementan acciones para el desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	66.22
C22.AR03	C) Directivos realizan el seguimiento al desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	68.33
C22.AR04	D) Directivos hacen seguimiento a la entrega de cuadernos de trabajo y alimentos para los estudiantes.	77.70
C22	Estrategia "Aprendo en Casa".	71.87

CUADRO N° 2

CONSOLIDADO PONDERADO NIVEL PRIMARIA

Código Aspecto	Aspecto	% d Avanc
C22.AR01	A) Directivos desarrollan trabajo remoto y a distancia con los docentes de la I.E.	60.2
C22.AR02	B) Directivos implementan acciones para el desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	54.7
C22.AR03	C) Directivos realizan el seguimiento al desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	69.2

C22.AR04	D) Directivos hacen seguimiento a la entrega de cuadernos de trabajo y alimentos para los estudiantes.	85.4
C22	Estrategia "Aprendo en Casa".	67.4

CUADRO N° 3

Código Aspecto	Aspecto	% d Avan
C22.AR01	A) Directivos desarrollan trabajo remoto y a distancia con los docentes de la I.E.	66.1
C22.AR02	B) Directivos implementan acciones para el desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	53.7
C22.AR03	C) Directivos realizan el seguimiento al desarrollo de la estrategia "Aprendo en Casa".	71.3
C22.AR04	D) Directivos hacen seguimiento a la entrega de cuadernos de trabajo y alimentos para los estudiantes.	54.1
C22	Estrategia "Aprendo en Casa".	61.3

Tercero: Los medios de comunicación establecidos con los directivos de las IIEE, coordinadores de redes, profesores y demás mediadores educativos para orientar y llevar un registro de las diversas formas de atención asumidas por las IIEE, han servido para realizar la:

Actualización de directorios del personal directivo y jerárquico de las IIEE.

Organización de grupos de interactividad (WhatsApp y Correos electrónicos).

Reuniones virtuales a través de las plataformas y redes sociales (Zoom, Jitsi, Skype, HANGOUT, Gotomeeting, Microsoft teams, entre otros)

Comunicados a través de la página web de la UGEL.

Mesa de partes virtual: mesa_partes@ugeltarma-junin.gob.pe

Participación en los cursos virtuales impartidos por Perú educa, edutalentos, Mancomunidad de los Andes, etc. Instrumentos de monitoreo y seguimiento a "Aprendo en casa".

Reportes semanales/día a la DREJ.

Cuarto: Las IIEE de gestión privada que formularon, presentaron, subsanaron las observaciones y cuentan con plan de recuperación aprobadas, son:

N°	IIEE	INICIAL	PRIMARIA/INTERMEDIO	SECUNDARIA/AVANZADO
1	AGORA		A	A
2	AGUA VIVA	O	O	
3	ARGUS		NP	NP
4	BELEN	O		
5	CESAR VALLEJO	A	A	O
6	CRISTO TE AMA		A	O
7	EINSTEIN	O	A	O
8	EXCELENCIA	O	NP	
9	EXCELENCIA SCHOOL	A	A	
10	HUGO VELASQUEZ MACASSI	A	A	A
11	IDEAS	A	NP	O
12	LUMBRERAS	A	A	
13	NEWTON	A	A	O
14	NUESTRA SRA DE BELEN	A	O	
15	NUEVO HORIZONTE	A	A	A
16	ORION	A	A	O
17	PALACIO DE ESTIMULACION TEMPRANA	A		
18	PERUANO EUROPEO CELESTIN FREINET	A	A	A
19	PICASSO	NP		

20	SABIDURIA	NP		
21	SAGRADA FAMILIA	A	A	A
22	SAN FRANCISCO DE ASIS	O	O	O
23	SAN VICENTE	A	A	A
24	STHEPEN HAWKING	A	A	A
	CEBA - CESAR VALLEJO -			A
25	SISTEMAS LIDER			
	CEBA - SAN MARTIN DE			A
26	PORRES			
27	CEBA -SAN FRANCISCO DE ASIS			NP

Leyenda: A (Aprobado) O (Observado) NP (No presentó)

Quinto: Número de estudiantes con discapacidad matriculados en las IIEE de educación básica regular y el porcentaje de éstos que a la fecha se encuentran interactuando con sus docentes:

TABLA N° 4

ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD QUE INTERACTUAN CON SUS DOCENTES

DISTRITO	MATRICULADOS	N° de Estudiantes con discapacidad que interactúan con sus docentes	%
Acobamba	9	9	100.00
Huaricolca	2	2	100.00
Huasahuasi	20	18	90.00
La Unión	2	2	100.00
Palca	15	10	66.67

Palcamayo	7	7	100.00
San Pedro de Cajas	4	2	50.00
Tapo	9	6	66.67
Tarma	58	55	94.83
TOTAL	126	111	88.10

DIFICULTADES:

Dificultades que se han presentado en la implementación de la estrategia “Aprendo en Casa” para atender a estudiantes con discapacidad matriculados en las IIEE de educación básica regular; así como las estrategias adoptadas para superarlas:

Diferentes Dificultades para el desarrollo de sus aprendizajes.

Estudiantes con prescripción médica que no pueden realizar actividades físicas (operación craneal). Falta de capacitación a los Docentes.

Falta de concientización a los Padres de Familia para el apoyo en casa. No hay medios de comunicación para asistir y orientar a los estudiantes. Solo familiares como tíos y/o abuelos a cargo de los estudiantes.

Dificultades para obtener los documentos que certifiquen los niveles y tipos de discapacidad de los estudiantes. Acciones que viene desarrollando el equipo SAANEE:

El equipo SAANEE del CEBE Señor de Muruhuay tiene 68 estudiantes matriculados en las diferentes Instituciones Educativas Inclusivas, hasta la fecha los profesionales del SAANEE tienen comunicación con el 75% (51 estudiantes).

Sexto: Número de instituciones educativas y estudiantes de Comunidades Campesinas que han implementado la estrategia “Aprendo en Casa”, las Dificultades presentadas para ello, así como las estrategias adoptadas para superarlas.

TABLA N° 6

INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESTUDIANTES DE COMUNIDADES CAMPESINAS

N° de IIEE	N° de estudiantes	N° de docentes
52	671	145

Los medios por los que se viene impartiendo la estrategia “Aprendo en casa”, no llega a todos, por lo que se ha optado por imprimir las actividades de la página web, para ser enviadas con los transportistas a las localidades como Cayash, Haciendahuay, a los demás CPM como Huacán los docentes graban las actividades en CD y/o DVD de las emisiones radiales y/o televisivas para enviarlos semanalmente.

Séptimo: Para los estudiantes que a la fecha no han tenido atención alguna a nivel Regional, en la estrategia nacional “Aprendo en casa”, se viene implementando los módulos de autoaprendizaje, que han de ser costeadas para su impresión por las UGEL, para lo cual se requiere aproximadamente la suma de S/ 15,00 por módulo para un aproximado de 153 estudiantes de educación inicial, 300 estudiantes de educación primaria, 530 estudiantes de educación secundaria.

Ninguna

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO**2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

Las medidas que se vienen adoptaron para cumplir las Actividades Operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional se reprogramaron en los siguientes meses considerando como estrategia el trabajo remoto con los docentes, padres de familia; a fin de cumplir con los monitoreos, acompañamientos a docentes y eventos programados con estudiantes, tales como los concursos de matemática, de comunicación, las ferias de ciencia y tecnología programado, producción entre otras actividades.

Las actividades operativas que no cuentan con presupuesto se gestionaron a diversas instituciones pública como estrategia y a la empresa privada como es UNACEM, ubicada dentro de nuestra provincia en el distrito de La Unión Leticia - Condorcocha, muy gentil mente nos brinda el apoyo para las diversas actividades que se programan y lo más importante es que se encuentran comprometidos con la educación de nuestra provincia de Tarma.

Actividades que se pretende realizar y no se encuentran en el POI 2020 se financiaron con bonos a obtenerse

por el cumplimiento de desempeño, esto siempre ha sido una de las ayudas financieras para el logro de muchas actividades que han coadyubado a nuestros estudiantes más necesitados del ámbito de nuestra provincia.

Las Actividades Operativas programadas para el área de Gestión Pedagógica se priorizo y reestructuro, considerando la actual coyuntura que vive nuestro país por el COVID 19 y los gastos se emplearon con prioridad en lo posible para su cumplimiento.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**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.

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. Propiciar talleres con todos los centros de costos a fin de que cumplan en el plazo oportuno el informe de las Actividades cumplidas de manera mensual.

CONCLUSIONES**1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES****CONCLUSIONES:**

De la evaluación realizada al POI 2020 I Semestre, debemos destacar algunos aspectos muy importantes a tener en cuenta y siendo la conclusión siguiente:

1. Las Actividades Operativas de Programas presupuestales como es la 0090, 0091, 0106, 080, son actividades ya establecidas por el Ministerio de Educación y cuentan con el presupuesto respectivo, por lo tanto, es de obligatoriedad su cumplimiento.
2. Las actividades de Acciones Centrales programados en el POI, muchas de ellas se han detenido por el tema de la emergencia sanitaria establecida por el D.S. N° 008-2020 y 020-2020 SA. son actividades que requieren la interacción con docentes, estudiantes, padres de familia, de los cuales ya se vienen reestructurando a fin de cumplir en los meses siguientes a través de la modalidad virtual.
3. El Ministerio de Educación a través del programa "APRENDO EN CASA" a hecho que muchas acciones actividades se tiene que orientar al cumplimiento de esta estrategia educativa, obligándonos a reorientar nuestras acciones el mismo que el POI formulado y su seguimiento no demuestren tal como se ha formulado.
4. A través del gobierno central se están recibiendo transferencias presupuestales orientados a mejorar el logro de los estudiantes y la falta de coordinación oportuna nos dificulta para realizar el seguimiento respectivo, muchas veces se tiene que realizar modificaciones presupuestarias dentro de su misma meta presupuestal.
5. En la Formulación del presupuesto para lo que corresponde Acciones Centrales en Gestión Administrativa no se encuentran identificadas por centro de costo lo que vendría a ser las áreas administrativas y ello dificulta la evaluación individualizada por cada centro de costo ya que toda la ejecución presupuestal está acumulada en una sola meta como es Gestión Administrativa.

RECOMENDACIONES:

1. A las áreas o centros de costo recomendar que en el plazo más breve realicen las reestructuraciones de sus actividades operativas que han sido suspendidas por el tema de la emergencia sanitaria establecida por el D.S. N° 008-2020 y 020-2020 SA. Estas actividades se pueden orientar a trabajo virtual con docentes, estudiantes, padres de familia, buscando la mejor estrategia que facilite su participación y acción a desarrollarse en cada actividad operativa.
2. Se recomienda que en la formulación de presupuesto para actividades operativas de programas presupuestales se debe destinar recursos que corresponde su programación, para evitar realizar modificaciones presupuestales.
3. Es de suma importancia el financiamiento de Actividades Operativas a través de Acciones Centrales, ya que su formulación en el POI también responde a las Actividades Estratégicas Institucionales, como por ejemplo la capacitación al personal de Gestión Administrativa.
4. Toda Programación de Actividades que promueve el Ministerio de Educación debe contar con financiamiento presupuestal de un año a otro a fin de no incurrir en modificaciones presupuestales y modificaciones del POI.
5. Recomendar a la instancia que corresponde, al formular el presupuesto en Acciones Centrales se debe desagregar las Actividades a nivel de Centros de costo como por ejemplo en: Gestión Administrativa considerar las áreas tales como; Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, Patrimonio, etc.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
001608 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA**

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

En el marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, se ha elaborado el presente informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) al cierre del Segundo Semestre del 2020, el cual comprende una descripción de los principales logros obtenidos durante ese periodo. En este contexto se presentan las actividades que se realizaron en los diferentes Programas Presupuestales, Acciones Centrales, Acciones que No Resultan en Producto y medidas adoptadas frente al COVID-19, con el único objetivo de Mejorar la Calidad de la Educación en los Estudiantes.

Durante el segundo semestre del año 2020, la UGEL Chupaca recibió transferencias presupuestales en las diferentes fuentes de financiamiento, los cuales permitieron incrementar nuevas actividades y cumplir con las programadas, con el objetivo de Mejorar la Calidad Educativa y brindar un mejor servicio en tiempos de Pandemia al usuario en general.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la UGEL Chupaca fue de S/ 42,510,942 y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al cierre del II Semestre del 2020 fue de S/ 52,449,634, cuya ejecución a nivel de Devengado ascendió a S/ 52,357,408.63, lo cual representa el 99.82% de ejecución a través de los diferentes Centros de Costos en el desarrollo de las Actividades Operativas programadas.

Asimismo, el informe contiene ,el análisis global de la ejecución de las metas físicas y financieras, que nos da una visión general de los avances realizados al II Semestre 2020, de las actividades operativas, por cada centro de costo, abordándose los puntos como modificación, evaluación de cumplimiento, medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, medidas para la mejora continua, conclusiones, recomendaciones, y como anexos, el reporte de seguimiento del POI correspondiente al II Semestre 2020.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción General:

Durante el segundo semestre del año 2020 se realizaron diversas modificaciones en el Plan Operativo Institucional, debido a modificaciones presupuestales, por incremento de presupuesto en algunas categorías presupuestales y a transferencias de partidas entre Unidades Ejecutoras y Gobierno Regional Junín.

Asimismo, se dejaron de ejecutar algunas actividades operativas programadas que respondían a desarrollarse en un contexto presencial. En función al cumplimiento del estado de emergencia declarada por el Gobierno Central y el aislamiento social, se modificó el POI, incorporándose al mismo, actividades de carácter virtual, entre otros que respondan a las necesidades generadas por la Pandemia y a la implementación de la estrategia Nacional denominada “Aprendo en casa”, a fin de continuar brindando el servicio ante una nueva realidad, que como UGEL corresponde.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	46,668,249.00	42,508,634.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	120	67
N° AO e inversiones	120	67
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	52,443,404.00
N° Inversiones	0
N° AO	86
N° total AO e inversiones 2/	86
N° AO incorporadas 3/	33
N° de AO Inactivadas 4/	10
N° de AO Anuladas 5/	71
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

TABLA N° 1

A.- En el marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, se elaboró y aprobó el Plan Operativo Institucional -2020, en la que se programaron 120 actividades operativas, con un monto financiero de S/. 46,668,249.00. Posterior a la aprobación del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA), el cual fue menor a lo programado, fue necesario ajustar dicha programación, en función al Presupuesto Inicial Aprobado; esta consistencia se puede visualizar en la reducción de AO, los mismos que solo fueron 67 AO financiadas con el PIA.

B.- Durante el segundo semestre se modificó el POI, debido a la incorporación de actividades operativas, tal como lo muestra el cuadro, esto se realizó en consecuencia de la transferencia presupuestal que recibió la UE, a fin de implementar la estrategia Nacional "Aprendo en casa", entre otras acciones de Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de la corona virus, asimismo, se incorporaron actividades operativas de naturaleza virtual, los mismos que cuentan con meta física mas no financiera. Del mismo modo se anularon algunas actividades operativas, debido a que su desarrollo era de naturaleza presencial y ante la coyuntura que estamos inmersos, era imposible ejecutarlas, por lo que los centros de costos que programaron esas AO, solicitaron su anulación del POI.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1					
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	33	25,710,832	103 %	98 %	99 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	5	203,059	100 %	100 %	100 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	3	8,991	100 %	100 %	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	6	1	308,705	100 %	100 %	100 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	5	612	100 %	67 %	80 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	8	141,675	100 %	71 %	88 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	31	6,328,540	58 %	41 %	50 %
	TOTAL		86	32,702,414			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>							

TABLA N° 2

En la presente tabla se muestra la ejecución de las AO programadas en el POI al II Semestre, la priorización de los Objetivos, Acciones Estratégicas Institucionales y la articulación de los mismos, asimismo el avance al segundo semestre es el siguiente:

1.- OEI. MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES

AEI.01.01 ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO; esta AEI esta articulada con el Programa Presupuestal 090 – Logro de Aprendizajes de Estudiantes de la Educación Básica Regular, en el que se programó 33 AO y durante el segundo semestre se logró una ejecución de un 98%.

AEI.01.02 ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS, en esta AEI, tenemos articulada al Programa Presupuestal 150-Incremento en el Acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica, en este PP se programó 5 AO, de los cuales, al cierre del segundo se ejecutó al 100%.

AEI.01.03 SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO, en la presente AEI, está vinculada al PP 106-Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productivo, en la que se programó 3 actividades, ejecutándose al 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, en esta AEI, se programó una sola AO, el cual se ejecutó al 100%.

2.- OEI. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

En este OEI se programó 44 AO, los cuales fueron vinculados con las **AEI.06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**, en esta AEI se programaron 5 AO, obteniendo un avance del 67 %. **AEI.06.02 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN**, en la que se programó 8 AO de los cuales se presenta un avance del 71%. **AEI.06.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN**, en esta AE, se programó 31 AO y al cierre del segundo semestre se muestra un avance del 41%.

Finalmente, las AO programadas en las Acciones Estratégicas Institucionales 06.01, 06.02 y 06.03, presentan un bajo porcentaje de ejecución física debido a que los centros de costo no cumplen con remitir la información requerida.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	85	32,189,379	85 %	71 %	79 %
24	PREVISION SOCIAL	1	513,035	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	86	32,702,414			

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

TABLA N° 3

El Plan Operativo modificado 2020, cuenta con un total de 86 AO, de los cuales, 85 de ellas corresponden a la función 22 educación; en esta función se encuentran las actividades operativas que pertenecen a los diferentes Programas presupuestales y a Acciones Centrales, logrando una ejecución de un 71% al cierre del segundo semestre. 1 actividad operativa que corresponde a “Previsión Social” en la que se encuentra la actividad operativa de pago de pensiones de decentes y administrativos que corresponden al régimen laboral Ley 20530, en esta actividad se ha cumplido la meta física programada al 100% por corresponder a pago mensual de pensiones.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.01	DIRECCIÓN DE LA UGEL CHUPACA	1	0	0 %	0 %	0 %
01.01.02	SECRETARÍA GENERAL	1	0	0 %	0 %	0 %
01.01.04	PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	0	0 %	0 %	0 %
02.02.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	12	208,756	108 %	99 %	102 %
02.02.02	NIVEL INICIAL	9	130,732	94 %	79 %	89 %
02.02.03	NIVEL PRIMARIA	6	51,587	100 %	80 %	92 %
02.02.04	NIVEL SECUNDARIA	9	95,935	100 %	86 %	89 %
02.02.05	EBE	3	8,991	100 %	100 %	100 %
03.03.01	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	263,528	100 %	100 %	100 %
03.03.02	PLANIFICACIÓN	2	0	100 %	100 %	100 %
03.03.03	PRESUPUESTO	2	0	100 %	100 %	100 %
03.03.04	RACIONALIZACIÓN	2	0	*	0 %	0 %
03.03.05	ESTADÍSTICO	2	0	100 %	100 %	150 %
04.04.01	ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICO	1	0	0 %	0 %	0 %
05.05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4	4,896,485	92 %	4 %	16 %
05.05.02	CONTABILIDAD	1	0	0 %	0 %	0 %
05.05.03	TESORERÍA	2	0	50 %	0 %	25 %
05.05.04	PATRIMONIO	1	0	0 %	0 %	0 %
05.05.05	ABASTECIMIENTO	6	101,398	97 %	83 %	90 %
05.05.06	ALMACEN	1	0	0 %	0 %	0 %
05.05.07	INFORMÁTICA	1	0	0 %	0 %	0 %
06.06.01	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	2	710,308	50 %	50 %	50 %
06.06.03	REMUNERACIONES Y PENSIONES	15	26,234,694	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	86	32,702,414			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

TABLA N°4

Como se puede evidenciar en la presente tabla, los centros de costos de la UGEL Chupaca demuestran un avance bastante variado, asimismo presenta que el POI modificado cuenta con 86 AO y 23 centros de costos, de los cuales, 6 centro de costo logro un 100%, 1 centro de costo 99% ; 4 centros de costos lograron de un 79 a 86% y 1 centro de costo logro un 50% de meta física, por lo que el cumplimiento de su ejecución de actividades fue parcial, esto es debido al trabajo remoto que se está realizando hasta la actualidad, generándose algunas limitaciones para su cumplimiento.

Finalmente se tiene 1 centro de costo con 4% de ejecución y 10 centros de costos que cuentan con una ejecución 00% de avance físico y financiero, por lo que el resultado es muy deficiente, esto es debido a que estos centros de costo no presentan oportunamente la información que se solicita para realizar los seguimientos mensuales.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1209	CHUPACA	86	32,702,414	85 %	72 %	79 %
	TOTAL	86	32,702,414			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

TABLA N°5

El avance que se muestra en el presente cuadro al cierre del segundo semestre es de 72 %, los mismos que se desarrollaron dentro de la provincia de Chupaca, siendo un avance parcial, debido a que algunas actividades no se ejecutaron a causa de la coyuntura en la que nos encontramos a nivel nacional y mundial que es el COVID 19, el cual generó algunas limitaciones en la ejecución y desarrollo de los mismos. Asimismo, se tiene un avance anual de 79 %.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID.19

Ante la ampliación del estado de emergencia sanitaria, generada por la Pandemia, la UGEL Chupaca viene acatando las disposiciones del gobierno, a fin de disminuir el riesgo al contagio, para tal fin, se incorporó al POI la actividad operativa denominada “Vigilancia, prevención, control, diagnóstico y tratamiento de Coronavirus”. Asimismo, estos hechos, nos ha obligado a replantear muchas actividades programados de naturaleza presencial, también se reestructuro la adquisición de bienes y servicios, dándole prioridad a fortalecer la estrategia Nacional “APRENDO EN CASA”, a fin de hacer frente a esta pandemia y adecuarnos a este nuevo estilo de vida.

ANÁLISIS ADICIONAL
ANÁLISIS DEL GASTO SOCIAL

Mediante la Resolución Ejecutiva Regional N°614-2019-GR-JUNIN/GR, de fecha 30 de diciembre del 2019 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Gasto, por toda Fuente de Financiamiento ascendente a S/ 42,510,942 (Cuarenta Y Dos Millones Quinientos Diez Mil Novecientos Cuarenta Y Dos Con 00/100 Soles)

La Unidad Ejecutora 306 Educación Chupaca para el año 2020 obtuvo las siguientes categorías presupuestarias:

Presupuesto y Ejecución por Categoría Presupuestal
Año de Ejecución 2020

Unidad Ejecutora 306-1608: GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA								
	42,510,942	52,449,634	52,360,930	52,359,942	52,357,409	52,357,409	52,297,131	99.8
Ejecución								
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	Avance %
0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR		145,146	145,145	145,145	145,145	145,145	145,145	100.0
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	37,985,009	43,181,127	43,112,421	43,111,464	43,111,463	43,111,463	43,108,704	99.8
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	309,518	300,960	299,817	299,817	299,814	299,814	299,814	99.6
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA		305,556	287,918	287,918	287,918	287,918	287,738	94.2
9001: ACCIONES CENTRALES	2,187,310	5,804,787	5,803,663	5,803,632	5,801,102	5,801,102	5,748,263	99.9
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,029,105	2,712,058	2,711,967	2,711,967	2,711,967	2,711,967	2,707,467	100.0

Del cuadro se puede determinar que al término del ejercicio presupuestal 2020, la Unidad Ejecutora 306 educación Chupaca logro una ejecución de un 99.8 %, logrando un porcentaje de ejecución presupuestal satisfactorio por toda fuente de financiamiento, genérica de gasto y categoría presupuestal.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0080:

- LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

El PP 0080 tiene como objetivo la Reducción de la violencia familiar (Mujeres, niñas, niños y adolescentes). Dentro de este PP al 31 de diciembre del 2020 se ha logrado una ejecución de un 100% a nivel total de productos logrando todos los objetivos establecidos para el cierre de brechas de lucha contra la violencia en los estudiantes.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090:

LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

El PP 0090 tiene como objetivo mejorar los Logros de Aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Regular. Dentro de este PP al 31 de diciembre del 2020 se ha logrado una ejecución del 99.8% a nivel total de productos,

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	37,985,009	43,181,127	43,112,421	43,111,464	43,111,463	43,111,463	41,108,704	99.8

Este programa está compuesto de los siguientes productos.

1. PRODUCTO 3000001: ACCIONES COMUNES

Son los gastos administrativos / logísticos de carácter exclusivo del PP, los que además no pueden ser identificados en los productos del PP, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de ellos. La Acción Común se diferencia de la Acción Central en el carácter exclusivo del gasto asociado a un PP. Por ejemplo: monitoreo del PP, gestión del PP, etc. Al finalizar el ejercicio presupuestal la ejecución de este producto es 0.00 %. Al respecto es preciso mencionar que la ejecución fue de 0.00% debido a que se realizó una modificación presupuestal a fin de fortalecer la actividad 5005943: mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento acuerdo a los criterios de programación en Gestión del Programa.

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

El producto busca que las instituciones cuenten con la presencia del director y de la plana docente completa para el inicio del año escolar. Complementariamente, busca que los alumnos cuenten con condiciones tangibles para su aprendizaje; es decir, condiciones de seguridad, salubridad, habitabilidad y confort desde el inicio del año escolar. Ello implica el mejoramiento y mantenimiento de locales escolares; la adopción de medidas de prevención y respuesta a emergencias y desastres naturales; la provisión de servicios básicos, de infraestructura tecnológica, de internet, entre otras condiciones. En la ejecución presupuestal se obtuvo un 99.8 % referente a la asignación presupuestal programado en el ejercicio.

3. PRODUCTO 3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRÍCULO.

Este producto está orientado a que exista un Marco Curricular que permita el aprendizaje de los alumnos, así como a que los docentes de aula cuenten con las herramientas necesarias para guiar este proceso de aprendizaje. Incluye el desarrollo de herramientas para uso en el aula por parte de los profesores, así como la implementación de estrategias de acompañamiento y refuerzo escolar en la educación básica regular y en la intercultural bilingüe. Asimismo, considera la formación en servicio de los docentes, con el propósito de asegurar que la aplicación del marco curricular permita el aprendizaje de los alumnos. Los indicadores establecidos para lograr las actividades fueron favorables, logrando ejecutar el 100% del presupuesto asignado.

4. PRODUCTO 3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.

Este producto se compone por un conjunto de actividades orientadas a dotar de materiales educativos a los estudiantes, aulas e instituciones educativas, considerando que estos lleguen en cantidad suficiente, en buenas condiciones físicas y de forma oportuna a las Instituciones Educativas. En la ejecución presupuestal al finalizar el 31 de diciembre, alcanzó un porcentaje del 100% del presupuesto asignado.

Presupuesto y Ejecución por Producto/Proyecto Año de Ejecución 2020

Categoría Presupuestal 0090: LOGROS DE	37,985,009	43,181,127	43,112,421	43,111,464	43,111,463	43,111,463	43,108,704	99.8
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR								
Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
3000001: ACCIONES COMUNES	1,319	0						0.0
3000385: INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS	37,699,575	42,921,360	42,852,658	42,851,701	42,851,700	42,851,700	42,851,275	99.8
3000386: DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO	83,588	93,193	93,190	93,190	93,190	93,190	93,190	100.0
3000387: ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS ESTANDARES DE APRENDIZAJES	200,527	166,574	166,573	166,573	166,573	166,573	164,239	100.0

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0150:

INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA.
Ejecución: 94.2%.

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA	0	305,556	287,918	287,918	287,918	287,918	287,738	94.2

EDUCACION BASICA								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

El PP 0150 tiene por objetivo incrementar el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular. Este programa está compuesto por los siguientes productos:

Dentro de este Programa Presupuestal se desarrolla un producto:

1. PRODUCTO 3000867: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO

Se logro una ejecución de 69.3 % de ejecución presupuestal al culminar el ejercicio 2020; como parte de este producto, y en coordinación con los gobiernos regionales, se ejecutan actividades de elaboración de estudios de oferta y demanda, así como de evaluación de alternativas y gestión de las condiciones necesarias (adquisición de bienes y servicios, entre otros) para la ampliación o creación de servicios educativos escolarizados y no escolarizados que permitan incrementar la cantidad de niños y adolescentes de 3 a 16 años que acceden a ofertas educativas adecuadas.

2. PRODUCTO 3000868: MODELOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS VALIDADOS

En este producto se busca mejorar el acceso, permanencia y culminación oportuna de la educación secundaria, de los estudiantes de ámbitos rurales de alta dispersión, a través de un servicio educativo de calidad, adecuado a sus necesidades de aprendizaje y a las actividades socioculturales y económicas del contexto

**Presupuesto y Ejecución por Producto/Proyecto
Año de Ejecución 2020**

Categoría Presupuestal 0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA		305,556	287,918	287,918	287,918	287,918	287,738	94.2
Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
3000867: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO		48,848	31,210	31,210	31,210	31,210	31,030	63.9
3000868: MODELOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS VALIDADOS		256,708	256,708	256,708	256,708	256,708	256,708	100.0

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106:

INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BASICA TÉCNICO Y PRODUCTIVA

Categoría presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
06: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA	309,518	300,960	299,817	299,814	299,814	299,814	299,814	99.6

Al finalizar el 31 de diciembre, este programa logro una ejecución del 99.6 % referente al presupuesto asignado, logrando realizar todas las actividades programadas de acuerdo a los indicadores establecidos.

El PP 0106 tiene como objetivo llegar a niveles suficientes de inclusión en la Educación

Básica y Técnico productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad. Este programa está compuesto de los siguientes productos:

1. PRODUCTO 3000789: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.

Este producto consiste en dotar a los Centros de Educación Básica Especial - CEBE, Programas de Intervención Temprana - PRITE, Centros de Recursos EBE e instituciones educativas inclusivas, con materiales, mobiliario y equipos educativos que permitan atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad y estará en función a la vida útil, desgaste u obsolescencia. Por consiguiente, el porcentaje de ejecución es de 100 %.

2. PRODUCTO 3000790: PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE

El producto está compuesto por dos actividades cuya finalidad es proveer oportunamente el personal para la atención de los estudiantes con discapacidad con el objetivo que se asegure la prestación de servicios. Es decir, se refiere a los profesionales de apoyo a la inclusión, al personal de los Centros de Educación Básica Especial - CEBE públicos, que incluye el SAANEE, los Programas de Intervención Temprana - PRITE y de los Centros de Recursos de EBE busca asegurar la dotación oportuna de personal suficiente y adecuado para la prestación de servicios. Se logró una ejecución del 100%.

3. PRODUCTO 3000791: PERSONAL CON COMPETENCIAS PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Este producto considera estrategias de fortalecimiento de competencias para los profesionales docentes y no docentes, nombrados y contratados. Se contemplan las siguientes actividades: Programas de formación en educación especial e inclusiva para los profesionales de los servicios de EBE, especialistas y directivos de las instancias de gestión educativa descentralizada; Especialización en educación especial para los profesionales de los Centros de Educación Básica Especial; Especialización en educación especial a los profesionales del Programa de Intervención Temprana; Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los Centros de Educación Básica Especial, Programas de Intervención Temprana y Centros de Recursos de EBE. Logrando una ejecución al 100 %.

4. PRODUCTO 3000792: LOCALES CON CONDICIONES FÍSICAS ADECUADAS

Este producto consiste en garantizar que las instituciones educativas públicas de EBR, EBA o ETP, que reciben el soporte y asesoría del SAANEE o profesionales de apoyo a la inclusión, los Centros de Educación Básica Especial - CEBE públicos, los Centros de Recursos de EBE y los Programas de Intervención Temprana - PRITE que atienden a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 0 y 29 años de edad con discapacidad leve o moderada, cuenten con las condiciones mínimas para la accesibilidad física de las personas con discapacidad (sensorial y motora) en todo el local, los cuales facilitan la movilidad y el desplazamiento autónomo de los estudiantes con discapacidad, y es propicia su integración y respecto a la equiparación el objetivo es brindar las oportunidades para el desarrollo de sus actividades para el aprendizaje en condiciones de seguridad se ejecutó en un 85.5% del presupuesto asignado.

5. PRODUCTO 3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO

El producto consiste en brindar a las familias de asistencia, estas actividades se desarrollarán de manera descentralizada en cada región. Además, se brindará asesoría planificada, continua, pertinente y contextualizada, mediante la aplicación de diferentes estrategias y técnicas participativas, a las familias de todos los estudiantes con discapacidad leve, moderada, severa o multidiscapacidad que asisten a una institución educativa pública; ello en el marco de los lineamientos y orientaciones para el trabajo con las familias. Se ha ejecutado un 0.00%. Al respecto es preciso mencionar que dicho producto fue modificado por la coyuntura del trabajo remoto y la priorización de otras actividades en marco del estado de emergencia de lucha contra el Covid 19.

Presupuesto y Ejecución por Producto/Proyecto Año de Ejecución 2020

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9001:

ACCIONES CENTRALES

PRODUCTO 3999999 SIN PRODUCTO

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
9001: ACCIONES CENTRALES	2,187,310	5,804,787	5,803,663	5,803,632	5,801,102	5,801,102	5,748,263	99.9

Categoría Presupuestal 0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	309,518	300,960	299,817	299,817	299,814	299,814	299,814	99.6
Proyecto	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
3000001: ACCIONES COMUNES	139	0						0.0
3000789: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	2,003	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	100.0
3000790: PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE	295,529	290,349	290,348	290,348	290,348	290,348	290,348	100.0
3000792: LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS	7,430	7,889	6,747	6,747	6,744	6,744	6,744	85.5
3000793: FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO	4,417	0						0.0

- **5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO:** Se desarrollaron Acciones de planeamiento, presupuesto, inversión pública, racionalización, seguimiento y evaluación del desempeño institucional.
- **5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR:** Se desarrollaron Acciones para coordinar, orientar y ejecutar políticas de la institución en sus diferentes niveles de decisión, a fin de asegurar el logro de los objetivos de gobierno en sus diferentes áreas de actuación.
- **5000003: GESTION ADMINISTRATIVA:** Se desarrollaron Acciones para coordinar,

supervisar, ejecutar y apoyar las acciones necesarias para el desarrollo operativo de los programas a cargo de la institución.

**Presupuesto y Ejecución por Producto/Proyecto
Año de Ejecución 2020**

Categoría Presupuestal 9001: ACCIONES CENTRALES	2,187,310	5,804,787	5,803,663	5,803,632	5,801,102	5,801,102	5,748,263	99.9
Actividad / Acción de Inversión / Obra	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
Actividad / Acción de Inversión / Obra	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	366,315	210,457	210,457	210,457	210,457	210,457	210,457	100.0
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	995,820	1,029,623	1,029,563	1,029,563	1,029,563	1,029,563	1,029,563	100.0
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA	819,031	4,564,707	4,563,643	4,563,612	4,561,082	4,561,082	4,508,243	99.9

CATEGORÍA PRESUPUESTAL 9002:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO.

PRODUCTO 3999999 SIN PRODUCTO

Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,029,105	2,712,058	2,711,967	2,711,967	2,711,967	2,711,967	2,707,467	100

El presupuesto asignado se ejecutó en un 100%. Logrando cumplir con el pago oportuno la planilla de remuneraciones de los docentes y administrativos que pertenecen a los centros de educación laboral y técnica; educación básica alternativa y el pago de planilla de pensionistas de manera oportuna.

**Presupuesto y Ejecución por Producto/Proyecto
Año de Ejecución 2020**

Categoría Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,029,105	2,712,058	2,711,967	2,711,967	2,711,967	2,711,967	2,707,467	100.0
Actividad / Acción de Inversión / Obra	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION	545,500	588,297	588,216	588,216	588,216	588,216	588,216	100.0

LABORAL Y TECNICA								
5000681: DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	286,560	312,916	312,914	312,914	312,914	312,914	312,914	100.0
5000683: DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA	150,077	141,673	141,672	141,672	141,672	141,672	141,672	100.0
5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,033,848	989,263	989,257	989,257	989,257	989,257	989,257	100.0
5001933: DESARROLLO DE LA PROMOCION ESCOLAR, CULTURA Y DEPORTE	13,120	0						0.0
5006267: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UGEL		181,124	181,122	181,122	181,122	181,122	181,122	100.0
5006269: PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS		73,585	73,585	73,585	73,585	73,585	73,585	100.0
5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA		425,200	425,200	425,200	425,200	425,200	420,700	100.0

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de metas son la siguientes:

- Durante el segundo semestre se tuvo reuniones virtuales con los responsables de los centros de costo y responsables de los programas presupuestales, a fin de tratar temas de incorporaciones de actividades operativas y modificaciones de las mismas en el POI.
- En cumplimiento a la Guía del Planeamiento Institucional, se cumplió con realizar el seguimiento mensual de las AO programadas para el segundo semestre.
- Se han incorporado al POI actividades de naturaleza virtual a solicitud de los centros de costo, a fin de garantizar su ejecución, asimismo se consideró en este semestre AO que fortalezcan la estrategia nacional denominada "APRENDO EN CASA".

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

- Se coordinó permanentemente con los diferentes centros de costo, a fin de garantizar el cumplimiento de metas programadas en las diferentes AO.
- Coordinación con el responsable del SIGA, presupuesto y de Abastecimiento, a fin de realizar una ejecución presupuestal de calidad, según lo programado en el POI.
- Haciendo uso de los recursos informáticos, se les comunica periódicamente a los centros de costo, sobre cumplimiento de ejecución de las AO programadas.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. En el Marco del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional, durante el segundo semestre se modificó el POI, esto debido a transferencias presupuestales que recibió la UE, a fin de implementar algunas estrategias, como es el de fortalecer la Estrategia “Aprendo en Casa” e implementar el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19. Asimismo, algunas actividades operativas fueron suspendidas o reemplazadas por aquellas que su ejecución fue de manera virtual, a fin de continuar brindando el servicio ante una nueva realidad, que como UGEL corresponde.
2. De las 86 AO programadas en el POI-2020, los resultados obtenidos por su ejecución al segundo semestre a nivel de Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales es: 9 AO se cumplió según lo programado, logrando una ejecución física de 100%, 33 AO obtuvieron un 98%, 13 AO obtuvieron entre 67 a 71% y 31 AO tienen una ejecución física de 41%.
3. La UGEL Chupaca inicio el año 2020 con un Presupuesto Inicial de Apertura PIA de S/. 42,510,942.00 y al cierre del segundo semestre tuvo un Presupuesto inicial modificado PIM de 52,449,643.

Recomendaciones

1. Los centros de costo o áreas usuaria deben cumplir con presentar la información solicitada para el seguimiento mensual del POI, dentro de los plazos establecidos, a fin, de autoevaluarse y reflexionar sobre el cumplimiento e implementación de sus actividades programadas y tomar decisiones oportunas, planteando alternativas de solución.
2. Haciendo uso de las diversas herramientas informáticas, los jefes de área y trabajadores en general de la UGEL, deberían de efectuar una mayor coordinación entre sí, para un mejor desempeño y ejecución de las actividades programadas.
3. Las modificaciones presupuestales deben de realizarse en función a lo planificado por las distintas áreas usuaria, a fin de hacer uso del recurso de manera responsable.

Informe de Evaluación de Implementación del POI

Segundo Semestre

001610- GOB. REG. DE JUNIN – EDUCACION YAULI – LA OROYA



Fecha, 31-12-2020

RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora Yauli - La Oroya correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 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 85 actividades operativas ejecutadas y financiadas dentro del crédito presupuestario del 2020 vinculadas al Programa Presupuestal 0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR, 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, 0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA. El presupuesto inicial aprobado fue de S/. 34,098,532.00 (Treinta y cuatro Millones noventa y ocho Mil quinientos treinta y dos con 00/100 Soles). Al 31 de diciembre del año fiscal 2020 el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de S/. 40,383,022.00 (Cuarenta Millones trescientos ochenta y tres Mil veinte y dos 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/. 40,269,332.06 (Cuarenta Millones docientos sesenta y nueve Mil treiento treinta y dos con 06/100 Soles), que representa el 99.72 % del presupuesto total programado.

El cumplimiento de las actividades operativas con respecto al avance físico anual tiene el siguiente resultado: 85 actividades operativas lograron una ejecución igual o superior al 100% y 25 actividades operativas tiene un avance físico superior al 99%, pero no lograron una ejecución al 100%, lo que resulta un nivel de avance físico anual de 95% 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 2020..

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCION GENERAL

Según las modificaciones realizadas durante el año 2020 se presentan los siguientes resultados:

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	(PIA)	MODIFICACIONES	PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS				
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30,212,509	2,208,346	32,420,855
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,135,893	161,340	2,297,233
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,624,520	562,876	2,187,396
2.5	OTROS GASTOS	0	2,927,465	2,927,465
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87,970	-13,196	74,774
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		34,060,892	5,846,831	39,907,723
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	32,640	0	32,640
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000	0	5,000
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		37,640	0	37,640
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	74,061	74,061
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			74,061	74,061
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	35,698	35,698
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			35,698	35,698
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	301,200	301,200
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	26,700	26,700
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19			327,900	327,900
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 308:		34,098,532	6,248,792	40,383,022

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las modificaciones dentro de Institucion 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 financiamentos:

- Cambios en la programación de metas físicas.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones

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

POI aprobado		POI consistente con el PIA /1	
Monto financiero total (S/.) 2/	3,990,730.65		34,098,532.00
N° Inversiones	0		0
N° AO	71		75
N° AO e inversiones	71		75
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.			

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

POI modificado	
Monto financiero total (S/.) 1/	42,388,732.40
N° Inversiones	0
N° AO	152
N° total AO e inversiones 2/	152
N° AO incorporadas 3/	66
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	15
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

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

Como se puede apreciar el POI aprobado registra un monto de S/3,990,730.65 Soles. Sin embargo, cuando se realiza la CONSISTENCIA entre el POI y el PIA. se registra un monto de S/. 34,098,532.00 Soles; lo que significa una variación sustancial de S/. 30,107,801.35 Soles, antes de empezar el ejercicio fiscal 2020.

Las Modificaciones entre el PIA y el PIM, se debe principalmente a la variación registrada en el presente ejercicio fiscal 2020, producto de la Incorporación de Saldos de Balance y en la fuente de financiamiento de Donaciones y Transferencias, como se mencionó anteriormente.

Sin embargo, también podemos mencionar que se han realizado modificaciones presupuestales entre productos y actividades en fase de ejecución; debido principalmente a la incorporación de acciones y protocolos para implementar medidas sanitarias producto del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional.

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

Para tener idea de las modificaciones entre proyectos realizadas podemos mencionar los siguientes:

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		Marco Inicial (PIA)	Transferencias de Partidas		Créditos Suplementarios	Créditos Anulaciones dentro de una Ejecutora		Créditos Anulaciones entre Unidades Ejecutoras		Marco Modificado (PIM)	
PRG			Habilita	Habilitado		Créditos	Anulaciones	Créditos	Anulaciones		Créditos
Cat Gto / Gn											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR											
5	GASTOS CORRIENTES		-24,918	148,301		-14,806	699	-7,223		102,053	
2.3	BIENES Y SERVICIOS		-24,918	148,301		-14,806	699	-7,223		102,053	
TOTAL PROGRAMA 0080			-24,918	148,301		-14,806	699	-7,223		102,053	
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR											
5	GASTOS CORRIENTES	29,153,807	-85,962	4,415,311		-3,997,449	4,264,378	-2,231,168	240,349	31,759,266	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	27,943,531		4,023,987		-3,803,412	3,944,085	-1,973,686	91,652	30,226,157	
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			69,000					20,385	89,385	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,210,276	-85,962	322,324		-194,037	320,293	-257,482	128,312	1,443,724	
TOTAL PROGRAMA 0090		29,153,807	-85,962	4,415,311		-3,997,449	4,264,378	-2,231,168	240,349	31,759,266	
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA											
5	GASTOS CORRIENTES	352,323	-499	62,020		-91,012	106,957	-42,886	2,553	389,456	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	310,110		43,016		-83,032	105,195	-32,215	2,145	345,219	
2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,213	-499	19,004		-7,980	1,762	-10,671	408	44,237	
TOTAL PROGRAMA 0106		352,323	-499	62,020		-91,012	106,957	-42,886	2,553	389,456	
9001 ACCIONES CENTRALES											
5	GASTOS CORRIENTES	2,002,830		238,677	196,511	-2,206,779	1,942,534	-822,226	3,185,438	4,536,985	
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,641,289		93,172		-1,868,361	1,413,247	-800,159	938,196	1,417,384	

2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						3,205			3,205
2.3	BIENES Y SERVICIOS	361,541		145,505		-334,660	265,645	-15,367	36,972	459,636
2.5	OTROS GASTOS				196,511	-3,758	260,437	-6,700	2,210,270	2,656,760
6	GASTOS DE CAPITAL	87,970				-55,496	55,496	-13,196		74,774
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87,970				-55,496	55,496	-13,196		74,774
TOTAL PROGRAMA 9001		2,090,800		238,677	196,511	-2,262,275	1,998,030	-835,422	3,185,438	4,611,759
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
5	GASTOS CORRIENTES	2,463,962	-35,568	102,334	181,395	-499,110	494,588	-49,986	387,574	3,045,189
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	317,579		48,454		-115,499	209,425	-27,864		432,095
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,135,893		53,880		-104,973	101,768	-14,097	32,172	2,204,643
2.3	BIENES Y SERVICIOS	10,490	-35,568			-18,201	179,637	-2,723	4,111	137,746
2.5	OTROS GASTOS				181,395	-260,437	3,758	-5,302	351,291	270,705
TOTAL PROGRAMA 9002		2,463,962	-35,568	102,334	181,395	-499,110	494,588	-49,986	387,574	3,045,189
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		34,060,892	-146,947	4,966,643	377,906	-6,864,652	6,864,652	-3,166,685	3,815,914	39,907,723
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
9001 ACCIONES CENTRALES										
5	GASTOS CORRIENTES	32,640				-27,860	27,860			32,640
2.3	BIENES Y SERVICIOS	32,640				-27,860	27,860			32,640
6	GASTOS DE CAPITAL	5,000				-170	170			5,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000				-170	170			5,000
TOTAL PROGRAMA 9001		37,640				-28,030	28,030			37,640
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		37,640				-28,030	28,030			37,640
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR										
5	GASTOS CORRIENTES				43,111	-18,900	18,900			43,111
2.3	BIENES Y SERVICIOS				43,111	-18,900	18,900			43,111
TOTAL PROGRAMA 0090					43,111	-18,900	18,900			43,111
9001 ACCIONES CENTRALES										
5	GASTOS CORRIENTES				30,950	-31,743	31,743			30,950
2.3	BIENES Y SERVICIOS				30,950	-31,743	31,743			30,950
TOTAL PROGRAMA 9001					30,950	-31,743	31,743			30,950
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13					74,061	-50,643	50,643			74,061
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR										
5	GASTOS CORRIENTES			11,821	12,056	-16,935	12,135			19,077
2.3	BIENES Y SERVICIOS			11,821	12,056	-16,935	12,135			19,077
TOTAL PROGRAMA 0090				11,821	12,056	-16,935	12,135			19,077
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA										
5	GASTOS CORRIENTES			11,821			4,800			16,621
2.3	BIENES Y SERVICIOS			11,821			4,800			16,621
TOTAL PROGRAMA 0150				11,821			4,800			16,621
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18				23,642	12,056	-16,935	16,935			35,698
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO										
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
5	GASTOS CORRIENTES			327,900						327,900
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			301,200						301,200
2.3	BIENES Y SERVICIOS			26,700						26,700
TOTAL PROGRAMA 9002				327,900						327,900
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19				327,900						327,900
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 308:		34,098,532	-146,947	5,318,185	464,023	-6,960,260	6,960,260	-3,166,685	3,815,914	40,383,022

A consecuencia de estas modificaciones presupuestales se crearon 66 Actividades Operativas y algunas no se pudieron incorporar debido a que las nuevas temáticas del Ministerio de Educación se generaron ya que se tubo acciones y protocolos para implementar medidas sanitarias producto del Estado de Emergencia Sanitaria a nivel Nacional en los diferentes niveles de educación.

Asi como tambien se anularon algunas Actividades Operativas por lo que nos se contaban financiamiento en el programa de Acciones Centrales y APNP.

Genérica de Gasto 2.1 Personal y obligaciones sociales

2.1 se realizó una nota modificatoria tipo 4 para nuevas plazas de técnicos deportivos

En el mes de marzo de acuerdo DSN°041-2020-EF, aumento docentes 2020 del Primer Tramo, acuerdo DSN°042-2020-EF, aumento auxiliares 2020,

En el mes de abril de acuerdo DS N°070-2020-EF, CTS contratados

En el mes de mayo de acuerdo DS N°097-2020-EF, segundo aumento docentes 2019-DSN°328-2019, que mediante el DSN°097-2020-EF se realizó una nota modificatoria de tipo 1

En el mes de junio de acuerdo DU N°033-2020, Anulación en la sub genérica 2.1.1 para financiar plazas CAS, se realizó una modificatoria tipo 3 con un importe de

Genérica Gasto 2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales:

En el mes de febrero de acuerdo DS N°006-2020-EF, reajuste de pensiones 2020 (DL N°20530), se realizó una modificatoria tipo 1

Genérica Gasto 2.3 Bienes y servicios:

En el mes de enero de acuerdo DU N°039-2019, transferencia intervenciones pedagógicas, se realizó una nota modificatoria tipo 1 de un importe de S/81,497.00.

En el mes de enero de acuerdo RER N°037-2020-GOB, créditos y anulaciones para financiación de intervenciones pedagógicas, se realizó una nota modificatoria tipo 4 d

En el mes de mayo de acuerdo DS N°112-2020-EF, transferencia por compromiso de desempeño I tramo, se realizó una nota modificatoria tipo 1

En el mes de junio de acuerdo DU N°033-2020, financiamiento de cuatro plazas CAS – SEDE – II.EE, se realizó una nota modificatoria tipo 3

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1					
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	65	14,191,722	96 %	29 %	57 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	7	44,622	71 %	80 %	71 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	80	6,175,377	69 %	33 %	55 %
	TOTAL		152	20,411,721			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>							

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

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el enunciado general que concreta la misión y la enlaza con el plan de desarrollo institucional; es decir, enuncia los planos fundamentales de acción institucional a través de los que se realiza la misión y se le da senda a la planeación a corto, mediano y largo plazo; el gobierno regional aprobó el PEI 2018- 2020 mediante

Como se observa en el cuadro la Unidad de Gestión Educativa Local de Yauli - La Oroya, trabajo este 2020 con dos OEI y 03 AEI, para cumplimiento de los objetivos trazados el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Junin, del cuadro se describe lo siguiente:

- El Objetivo Estratégico Institucional OEI .01 Mejora de la Calidad de los servicios educativos en el departamento de Junin, trabaja con 02 actividades para su cumplimiento:
 - La AEI 01.01 esta actividad es relacionada con la categoría presupuestal 0090 Logros de Aprendizaje, se destinó mayor presupuesto a esta actividad para poder las cerrar las brechas que se encuentran en las Instituciones Educativas de los tres niveles de educación para mejorar la calidad de la educación en la región.
 - AEI 01.03 sobre esta actividad, también se priorizo el presupuesto para la mejorar la ventaja competitiva y comparativa de los docentes nombrados y contratados de la jurisdicción de Yauli - La Oroya , esta actividad está relacionada con la categoría presupuestal 090 logros de aprendizaje, sobre esta actividad, recién para el segundo trimestre se va trabajar, es para la mejorar la infraestructura de las Instituciones Educativas de los tres niveles de educación, esta actividad se relaciona con la categoría presupuestal 0150 incremento de acceso a la población de 3 a 16 años de los servicios educativos de educación básica regular.
- El Objetivo Estratégico Institucional OEI .06 Fortalecer la Gestion Institucional del Gobierno Regional Junin, trabaja con una las actividad para su cumplimiento:
 - AEI 06.01 sobre esta actividad es para la mejora de las ventajas comparativas y competitivas de los trabajadores administrativos de la SEDE y para el buen funcionamiento de la UGEL Yauli - La Oroya , esta actividad esta relacionada con la categoría presupuestal 9001 acciones centrales. Como se muestra en este cuadro se está trabajando con estas actividades ya mencionadas para poder cumplir con los Objetivos estratégicos trazados en el Plan Estratégico Institucional que fue elaborada por el gobierno regional de Junin.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	150	18,763,562	78 %	32 %	56 %
24	PREVISION SOCIAL	2	1,648,159	100 %	80 %	80 %
	TOTAL	152	20,411,721			

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

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

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 150 actividades operativas con un avance anual de ejecución del 56%, asimismo en la función
- En la Función 24 PREVISION SOCIAL se cuenta con 2 actividad operativa con un avance anual de ejecución del 80%.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN GENERAL	1	2,706	50 %	17 %	33 %
01.01.01	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	3	0	33 %	0 %	17 %
02.01.00	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	0	17 %	0 %	9 %
03.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	7	417,693	50 %	155 %	142 %
03.01.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	6	23,781	100 %	100 %	100 %
03.01.02	OFICINA DE TESORERÍA	1	0	100 %	0 %	50 %
03.01.03	OFICINA DE PATRIMONIO	2	0	57 %	0 %	29 %
03.01.04	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	100 %	0 %	50 %
03.01.05	OFICINA DE ALMACÉN	1	0	100 %	0 %	50 %
03.01.06	OFICINA DE INFORMÁTICA	1	0	100 %	0 %	50 %
03.01.07	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	2	0	276 %	0 %	144 %
04.01.00	OFICINA DE PERSONAL	1	0	100 %	0 %	50 %
04.01.01	NEXUS	1	0	102 %	0 %	51 %
04.01.02	OFICINA DE REMUNERACIONES	17	19,645,067	92 %	60 %	72 %
04.01.03	OFICINA DE ESCALAFÓN	1	0	100 %	0 %	50 %
04.01.04	AIRHSP	1	0	1 %	*	1 %
05.01.00	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	3	0	8 %	0 %	3 %
05.01.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	4	0	39 %	0 %	27 %
05.01.02	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	3	0	45 %	0 %	28 %
05.01.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	3	0	17 %	0 %	103 %
05.01.04	OFICINA DE ESTADÍSTICA	2	0	52 %	0 %	26 %
05.01.06	CONVIVENCIA ESCOLAR	13	0	90 %	6 %	52 %
05.01.07	PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS	2	0	100 %	0 %	50 %
06.01.00	JEFATURA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	9	51,954	17 %	21 %	22 %
06.01.01	ESPECIALISTA DE NIVEL INICIAL	6	9,084	60 %	113 %	86 %
06.01.02	ESPECIALISTA DE NIVEL PRIMARIA	18	130,194	75 %	27 %	59 %
06.01.03	ESPECIALISTA DE NIVEL SECUNDARIA	40	131,242	100 %	13 %	46 %
	TOTAL	152	20,411,721			

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

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

De acuerdo a este cuadro nos muestra el seguimiento y las reprogramaciones que realizó los centro de costo en I semestre en el Aplicativo del CEPLAN .01, de acuerdo a diferentes transferencias y modificaciones en las diferentes específicas de gasto, fuentes de financiamiento y categorías presupuestal, y que a continuación se detallan:

1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Como se observa en este cuadro, el avance por centros de costo, y observamos que en este II trimestre la Unidad de Gestión Educativa Local de Yauli La Oroya en el tuvo un avance significativo con las transferencias en las diferentes cadenas presupuestales con el DS N° 070-2020-EF, DS N°097-2020-EF y DS N°113-2020-EF que incrementan y DL N° 1465, –2020 que es anulación del presupuesto.

También se realizó las modificaciones presupuestales para la prevención contra el COVID-19, de acuerdo a un plan aprobado por el MINSA.

Como observamos en el Fuente de Financiamiento RDR, se observa en el cuadro que hubo un incremento en el presupuesto por su propio peso, no se ha ejecutado nada en este II trimestre ya que está programado para el IV trimestre. Como observamos en este cuadro en el FF de RD se trata del incorporación del presupuesto del FED y de FOCAM, para este año lectivo y Compromisos de Desempeño, ya fueron elaborados las POAs que están programados para su ejecución en el III trimestre.

GENÉRICA DE GASTO En la Genérica de Gasto 2.1, en este II trimestre ha tenido una modificación y transferencias presupuestales de diferentes Decretos Supremos, se llegó a es ejecución de acuerdo al avance de todos los centros de costo; hubo transferencias con los DS N°070- 2020-EF para el pago de ATS, Subsidios por luto, CTS; DS N°097-2020-EF para financiar el costo diferencial del incremento de la RIM de los docentes nombrados y contratados; DS N°113-2020-EF para financiar el otorgamiento del bono incentivo al desempeño escolar, tosa esta transferencia se incorporó en las diferentes específicas de gastos en el centro de consto de remuneraciones.

En la Genérica de Gasto 2.2, en este II trimestre hubo una trasferencia para el pago de sepelios y lutos, DS N°070-2020-EF esto es en el centro de costo de remuneraciones.

En la Genérica de Gasto de 2.3, en este II Trimestre ha tenido modificaciones, de acuerdo al avance de todos los centros de costo; en este caso hubo una anulación de acuerdo al DL N°1465-2020 de intervenciones para la adquisición de Tablet para los estudiantes de los quintiles 1 y 2; hubo un incremento con DS N°112-2020-EF por los Compromisos de Desempeño del tramo II; también se realizó la modificación presupuestal de acuerdo al Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 aprobada con y con DS N°128-2020-EF hubo un incremento para convivencia escolar, pago para proneis para las promotoras comunitarias.

En la Genérica de Gasto 2.5, se inició con un PIA S/.0.00 y para este II trimestre llegó a un PIM de S/.2, 656,760 en el tercer trimestre se ejecuto de acuerdo a lo programado.

2.. CATEGORÍA PRESUPUESTAL

En la Categoría Presupuestal 0080, en este II Trimestre ha tenido modificaciones de anulación de acuerdo al registro en el aplicativo CEPLAN, este presupuesto es para el pago de sus remuneraciones del Responsable de Convivencia Escolar, y presupuesto para realizar las diferentes actividades inherentes a su cargo.

En la Categoría Presupuestal 0090, en este II Trimestre ha tenido modificaciones y Asignaciones presupuestales con un PIM de S/.31,759,266.00, de acuerdo a los DS N° 70, 97 y 113 -2020-EF, DS N°112-202-EF, teniendo una ejecución de S/. 31,732,963.23, este presupuesto asignado en el centro de costo de Gestión Pedagógica, de acuerdo a los decretos ya mencionados son para el pago de remuneraciones de los docentes, administrativos y auxiliares nombrados y contratados de los tres niveles de educación y adquisiciones de materiales para contrarrestar el contagio del COVID 19.

En la Categoría Presupuestal 0106, en este II Trimestre ha tenido modificaciones y Asignaciones presupuestales con un PIM de S/. 389,456.00, hubo transferencias llegando a una Ejecución de S/.367,223.60.00 de este presupuesto adquisición de materiales de limpieza y escritorios para los centros educativos de básica especial. esto atendido por el centro de costo del nivel inicial y diversos centros de costo que relacionan al trabajo.

En la categoría presupuestal 0150 es nuevo programa conocido como acceso, en este programa no se llegó a ejecutar ninguna actividad ya que recién se incorporó el presupuesto del FED para el pago de saneamiento físico legal de las instituciones educativas de nivel inicial de los q1 y q2. En la Categoría Presupuestal.

9001, en este II Trimestre ha tenido modificaciones y Asignaciones presupuestales con un PIM de S/ 4,611,759.00, y de acuerdo a la transferencia del DS N°112 y 128-2020-EF llegó a una Ejecución de S/4,611,439.95 de este presupuesto asignado se llegó a ejecutar en un 100% en las diferentes actividades aun que se puede apreciar no se realizó el debido registro en los centros de costo en el aplicativo CEPLAN, este presupuesto es asignado para los administrativos de Instituciones educativas y de la sede para beneficios sociales.

En la Categoría Presupuestal 9002, en este II Trimestre ha tenido modificaciones y Asignaciones presupuestales iniciando con un PIM de S/3,045,189.00, de acuerdo al DL N° 1465-2020 llegó a una Ejecución de S/3,045,146.83 de este presupuesto asignado las diferentes actividades y de acuerdo al registro de los centros de costo en el aplicativo CEPLAN,

Con lo mencionado se ha cumplido con la ejecución física al 100% programada y reprogramada de acuerdo a las diferentes transferencias y modificaciones que se dieron en el semestre, salvo que algunos centros de costo no tuvieron cumplimiento de metas físicas y financiamiento ya que muchas actividades se limitaron en ejecutar lo el proceso de estudio y trabajo a remoto por prevención contra el COVID-19.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1205	JUNIN	1	0	100 %	0 %	33 %
1208	YAULI	151	20,411,721	78 %	33 %	56 %
	TOTAL	152	20,411,721			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

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

Como se muestra en este cuadro, la UGEL Yauli - L a Oroya cuenta con 152 actividades operativas en el POI 2020 y en este semestre se ha incorporado 20,411,721 de acuerdo a los DS, también se ha llegado a realizar el seguimiento de las metas físicas en un 56% de acuerdo a lo programado y reprogramado por los centros de costos.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Medidas Adoptadas Frente al COVID-19**ACTIVIDADES PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19**

1. Formación de la comisión contra el COVID-19.
2. Elaboración del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control contra el COVID-19 y se aprobó con RD
3. Socialización del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control contra el COVID-19 con los trabajadores de la UGEL Yauli - La Oroya.
4. Reformulación del Plan Operativo Institucional para el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control contra el COVID-19.
5. Modificaciones presupuestales para la adquisición de kits de salud para la prevención del COVID-19.

Se tomaron las diversas medidas en aplicación a las siguientes normativas.

- Que de acuerdo Decreto de Urgencia N°026-2020, Normas que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID- 19) en el territorio nacional, y la Resolución Ministerial N°072-2020-TR, que aprueba documento denominado "Guía para la aplicación del trabajo remoto "
- Que, de acuerdo a las normas vigentes sobre el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, que facultan la suspensión de servicios educativos presenciales.
- DS N°008-2020-SA: Decreto supremo que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional para el plazo de noventa (90) días calendarios y dicta medidas de prevención y control del COVID-19.
- DS N°064-2020 PCM, Prórroga del estado de emergencia nacional declarado mediante,
- DS N°0044-2020 y 051-2020-PCM.
- DS N°083-2020- PCM Prórroga el estado de emergencia nacional por graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID- 19.
- DS N°020-2020 –SA: Gobierno prorroga la emergencia sanitaria hasta el 7 de septiembre.
- RV N° 00093 -2020 MINEDU, " Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de educación básica durante el año 2020 en el marco de emergencia sanitaria por el coronavirus COVID -19.
- RV N°00095-2020 MINEDU: Suspensión de servicios educativos presenciales en tanto se mantenga vigente el estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria dispuesta COVID-19.
- RVM N°097-2020- MINEDU,

Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos público, frente al brote del COVID- 19.

Se ha realizado mediante la plataforma Zoom, capacitaciones y charlas para contrarrestar el Covid - 19 como lavados de manos de 20 segundos, desinfección, mantener la distancia, cada vez que uno se coloca el antebrazo y el uso de mascarillas para evitar el contagio.

Debemos prevenir todo aquello que nos podamos contagiar, manteniendo la distancia y no acudir a lugares donde concurran muchas personas, cuidar a los niños y ancianos que son personas muy vulnerables.

En el primer tramo de compromiso de desempeño se ha designado la compra de materiales de seguridad para prevenir el Covid -19, como podemos señalar : jabón de tocador líquido ,papel toalla de hoja simple blanco,papel toalla,papel higiénico,lejía,balde,escobilla,mascarilla y guantes gel de alcohol, se aprobó por parte del MINEDU y Gobierno Regional Junín.

La población beneficiada son trabajadores administrativos de la Sede Institucional y el comité de alimentación de las instituciones educativas de inicial, primaria, y el comité de infraestructura educativa en las instituciones educativas inicial, primaria y secundaria.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las medidas que se adoptaron fue la coordinación entre los encargados de la ejecución de las actividades establecidas en cada centro de costo, coordinación también con el área de administración para las tareas al momento de ser ejecutadas a la vez se tomaron las siguientes medidas.

- Hacer de conocer a los centros de costos la metodología en el manejo del aplicativo de CEPLAN. Recargado trabajo al responsable del centro de costos de los especialistas de AGP.
- Respetar la programación de actividades operativas del mes en su ejecución. Información solicitada al destiempo de las actividades operativas para alimentar en el aplicativo del CEPLAN.
- Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional COVID – 19, medida de previsión. Plataforma ZOOM, capacitación a los trabajadores de la sede institucional y docentes sobre la emergencia sanitaria COVID- 19.
- En el calendario escolar de acuerdo a las normas vigentes las horas lectivas es su nueva denominación "sesión" como unidad medida. Estructuración en la meta física en las intervenciones pedagógicas.
- El pago de remuneraciones al personal docentes, administrativos, de acuerdo al cronograma del banco de la nación.
- El pago puntual de los servicios básicos en las instituciones educativas públicas. Entrega de materiales educativos al inicio de las clases a las instituciones educativas del nivel inicial, primaria y secundaria, EBA, CEBE, CETPRO y PRONOEI.
- Monitoreo constante virtuales a través de celular, y otro medio de comunicación a los docentes de educación básica regular. Reuniones de trabajo a través de la plataforma ZOOM virtual a los docentes de EBR.
- Cumplimiento de horas de clases remotas a través de TV y otros medios de comunicación.
- Reuniones constantes a través de ZOOM a los especialistas de AGP, AGI y AGA, tomar medidas y cumplimiento de acciones de trabajo programado del mes.
- Reuniones constantes los jefes de áreas y director de la UGEL para la toma decisiones en el que hacer educativos

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Las medidas que se toma son de reunión y coordinación entre los responsables de cada centro de costo y el planificador para la evaluación, seguimiento y reprogramación de las metas físicas y financieras, también una capacitación permanente por parte del MINEDU y Gobierno Regional hacia los responsables en el manejo del aplicativo CEPLAN.

- Fortalecer a los estudiantes en clases remota a través de medios de comunicación en la zona sin cobertura de Internet y TV.
- Distribución de materiales educativos del Ministerio de Educación (libros de aprendizajes a los estudiantes de educación básica regular), para mejorar el aprendizaje a distancia.
- Dar los materiales de sanitaria para prevenir el "COVID-19" a los comités de alimentación y comité de infraestructura educativa de las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Yauli - La Oroya.
- Coordinación entre el SIAF y CEPLAN en las actividades operativas Gestionar ante el pliego del GR sobre la nota modificatoria presupuestales en beneficios a los estudiantes de EBR.
- Garantizar los recursos asignado con eficiencia y eficacia por los compromisos de desempeño en los tramos.
- Realizar asistencias psicologicas para los estudiantes mediante los programas de television y radio con la especialista de convivencia así mejorar las clases virtuales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se ha cumplido con las actividades operativas programadas para el semestre quienes ayudan a reducir las brechas en la I.E de los tres niveles de educación.
- La distribución de la asignación presupuestal para la unidad ejecutora debe ser realizada directamente por el MINEDU en función a la PEA y necesidades reales de la UGEL.
- Se ejecutó las metas físicas al 100% en las actividades priorizadas para el semestre en el programa 0090 "Logros de aprendizajes de estudiantes de la educación básica regular" financiadas por el MINEDU.
- Se socializó el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 con todos los trabajadores de la UGEL.
- Se logró aprobar el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el MINSA.
- Se debe estandarizar las actividades operativa, puesto que el objetivo es la misma, es decir, mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de la Educación Básica Regular.
- El cuello crítico, que evita el avance de la ejecución de los programas presupuestales se encuentre dentro de los estándares promedios y radica en la programación no adecuada del cuadro de necesidades por lo que se requiere de modificaciones presupuestarias, en base a la demanda emergente que se presentan en todo el año.
- Se concluyó exitosamente con la contratación oportuna de los docentes y directivos para las I.E de los tres niveles de educación de la Jurisdicción de Yauli - La Oroya.
- Se concluyó con la distribución oportuna de materiales educativos a las I.E de los tres niveles de la jurisdicción de Yauli - La Oroya, Debido al COVID – 19 la UGEL se tomo medidas necesarias para el cumplimiento de la estrategia APRENDO EN CASA, educación a remoto para todos los niveles de educación.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
001606 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO**

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO

-
-

La UGEL Huancayo de conformidad la Ley N° 28044 Ley General de Educación, lidera la gestión para conseguir el incremento de la inversión educativa y consolidar en los Objetivos Institucionales el presupuesto Nacional de Educación. Además en el artículo 71° de la Ley 28411 señala que los presupuestos Institucionales se articulan con sus respectivos Planes Estratégicos desde una perspectiva de mediano y corto plazo a través de los Planes Operativos Institucionales, POI, en los aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades. Por otro lado, el Artículo 8° de la Ley de 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto numeral 8.1 literalmente dice:” El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional POI. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y reflejan los ingresos que financian dichos gastos” Para elevar el informe ejecutivo del Plan Operativo Institucional del año 2020 de la Unidad Ejecutora 304 Educación Huancayo,

El informe de evaluación de la implementación del POI 2020 correspondiente al II Semestre, se articula con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2022 del pliego 450, el cual fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional.

Los actividades Operativas se articulan a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/284,392,793.00 y se concluyo con Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió Incremento de S/51.601.618

Se administra 4 programas Presupuestales 0090, que responden a las AE y OE

- PP 0080. Lucha contra la violencia familiar
- PP 0090. Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular
- PP 0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica
- PP 0150. Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la educación básica

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 2020, a través de la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI). De conformidad al ordenamiento de las categorías presupuestales, deducido en Productos, Actividades y Tareas. En el mes de Marzo del año 2020 se declara una enfermedad COVID -19 que afecta a las personas a nivel mundial, que por efectos de la Ley General de Salud, N° 26842, expresa que la protección de la salud es de interés público, aprobando un Documento de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, dictándose medidas urgentes para reforzar el sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID-19. Para el desarrollo del servicio educativo del periodo lectivo 2020 se toman medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 , declarando el Estado de Emergencia Nacional donde se dispone el aislamiento social obligatorio. El Ministerio de Educación, a fin de garantizar la prestación del servicio educativo en las instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica, dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de Educación Básica, a nivel nacional, orientadas para escenarios con y sin conectividad, a través del canal de TVPERU y Radio Nacional. Bajo ese contexto mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°00039-2020.SERVIR-PE, emitido por la autoridad máxima SERVIR donde se establecen lineamientos para el desarrollo de trabajo administrativo en las entidades públicas , como es el trabajo remoto, mixto entre otras posibilidades de acuerdo a la evaluación por la autoridad correspondiente, disponiendo de preferencia el trabajo remoto.

DESCRIPCIÓN GENERAL**DESCRIPCIÓN GENERAL**

Las actividades programadas en el POI 2020, responden a los objetivos y acciones estratégicas del PEI, si embargo por el contexto de la enfermedad mencionada COVID-19, se realizaron modificaciones en el POI, toda vez que las actividades programadas respondían a un contexto presencial, a un contexto con características virtuales, por el aislamiento social. Las nuevas estrategias de trabajo advertían nuevas necesidades en la programación de los bienes y servicios, enfocados a dos propósitos, generar condiciones en el programa Nacional "Aprendo en casa", para dar continuidad a enseñanza de los estudiantes y el otro propósito generar condiciones a la comunidad educativa directores, profesores, personal administrativo de las Instituciones Educativas y personal administrativo de la Sede de la UGEL Huancayo. El avance Físico y Financiero entonces responderán a las nuevas estrategias por las nuevas AO programadas correspondiente al primer Bimestre.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	263,606,456.93	284,392,793.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	276	228
N° AO e inversiones	276	228
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	78,698,156.01
N° Inversiones	0
N° AO	226
N° total AO e inversiones 2/	226
N° AO incorporadas 3/	113
N° de AO Inactivadas 4/	2
N° de AO Anuladas 5/	203
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

La Tabla N.º 1-A, hace referencia que se aprobaron 276 Actividades Operativas y al momento de realizar la consistencia del POI con el PIA se priorizaron 228 actividades , quedando Actividades Operativas 48 como demanda adicional

Referente a la Tabla n.º 1-B, el POI Modificado se refleja con monto financiero total de 78.698156.00, se programaron actividades operativas en virtud a las normas RM 027 -2020 MINEDU se aprueba la " Norma Técnica , disposiciones para la aplicación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana del año fiscal 2020", dicha norma tuvo por objeto generar una adecuada implementación y financiamiento de la acciones pedagógicas con criterios para la programación de bienes y servicios necesarios ,con enfoque de trabajo presencial, no obstante el Ministerio de Educación modifica la RM 027 -2020 MINEDU mediante la RM 255-2020-MINEDU ,con enfoque de trabajo virtual por el contexto actual COVID 19 .Por las Propuestas del Ministerio las necesidades de la programación de los servicios se canalizaban en el marco del uso de herramientas virtuales inaplicable en las nuevas estrategias, anulando actividades e ,incorporando nuevas actividades Es preciso aclarar que en la evaluación del I Semestre se advirtió que los registros de las tablas no respondían a los resultados reales

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de		Seguimiento financiero	Ejecución física		
			AO/Inversión	1/		1° Semestre	2° Semestre	Anual
					2/	3/	3/	4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1						
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	96		3,169,982	74 %	45 %	66 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	6		54,010	49 %	133 %	56 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	13		99,165	67 %	22 %	23 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	2		0	100 %	*	100 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6						
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	56		2,565,546	60 %	74 %	142 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	12		5,734	81 %	278 %	123 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	41		33,517,280	107 %	1824 %	129 %
	TOTAL		226		39,411,717			

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

Actividades que fueron programas orientadas al cumplimiento a los Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI

- **OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES** Se desarrollaron las actividades operativas

ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO

- IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS DEL AULA DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL E INTEGRACIÓN MULTISENSORIAL A CENTROS Y PROGRAMAS DE LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ÁMBITO DE LA UGEL HUANCAYO
- IMPLEMENTACIÓN DE LAVADERO DE MANOS PORTÁTIL Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACIÓN EXCEPCIONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO SEMIPRESENCIAL EN IIEE DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL ÁMBITO DE LA UGEL HUANCAYO
- CAMPAÑA “DONA TU CELA Y AYÚDANOS A EDUCAR”
- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y EFICIENTE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
- FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y EFICIENTE APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS (DISEÑO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA) PARA LA MEJORA DE LOS APRENDIZAJES

- DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS NIVELES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
- IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE GESTIÓN PRIVADA 2020 – UGEL HUANCAYO
 - IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y PERIFÉRICOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LAS IIEE DEL ÁMBITO DE LA UGEL HUANCAYO
 - ENTREGA DE MATERIALES DE OFICINA Y LIMPIEZA A LAS IIEE DE EDUCACIÓN INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
 - PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD DE LOS LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO –INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA
 - IMPLEMENTACIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS PARA LAS IIEE Y PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DEL NIVEL INICIAL DE LOS QUINTILES 1 Y 2 DE LA UGEL HUANCAYO
 - IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” PARA ATENDER A LOS ESTUDIANTES DE LA UGEL HUANCAYO QUE NO ACCEDEN A LA ESTRATEGIA – INICIAL (D.S. N° 241-2020-EF) - PROPOSITO: ESTUDIANTES
 - IMPLEMENTACIÓN DE KIT DE BIOSEGURIDAD EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID 19 - PRONOEI
 - IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA ATENDER A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA UGEL HUANCAYO QUE NO ACCEDEN A LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA”
 - IMPLEMENTACIÓN CON MÓDULOS DE AUTOAPRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” FORTALECER LAS CAPACIDADES DE ENSEÑANZA DEL DOCENTES Y APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE EN EL MARCO DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA CIENCIA Y TECNOLOGÍA BAJO EL ENFOQUE DE LA INDAGACIÓN Y ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LABORATORIOS VIRTUALES
 - IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS KIT DE ROBÓTICA EV3 PARA IIEE NIVEL SECUNDARIA PRIORIZADAS DE LA UGEL HUANCAYO
 - SEMANA DE LA CIENCIA Y CLUBES DE CIENCIA CON ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA “DIALOGANDO CON UN CIENTÍFICO”
 - TALLER VIRTUAL DE FORTALECIMIENTO EN EL USO DEL GEÓMETRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA - UGEL HUANCAYO
 - JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DESTACADAS EN LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA POR PLACER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL HUANCAYO
 - CONCURSO EDUCATIVO APRENDO EN CASA PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” MODALIDAD VIRTUAL 2020
 - AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE "APRENDO EN CASA" CON LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS A IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA
 - IMPLEMENTACIÓN DE KITS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PARA LOS CETPRO, DE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID 19 (RVM N° 157-220-MINEDU – D.S. N° 117-2020-PCM)
 - JUEGOS FLORALES ESCOLARES NACIONALES VIRTUALES - 2020
 - PAGO DE PROPINAS PARA LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS (PEC)
 - IMPLEMENTACIÓN DE KIT DE BIOSEGURIDAD EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID 19 - PRONOEI
 - IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL DE LA UGEL HUANCAYO 2020
 - IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO: BIBLIOTECAS PARA PRONOEI DEL I Y II CICLO DE LA UGEL HUANCAYO 2020
 - IMPLEMENTACIÓN DE KITS DE MATERIALES PARA LOS ESTUDIANTES DEL I.S.P.P. PEDRO MONGE CORDOVA QUE DESARROLLAN ACCIONES DEL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO FLEXIBLE PARA NIÑOS DE 3 AÑOS AMBITO URBANO- UGEL HUANCAYO

- PAGO OPORTUNO DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR – INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
- PAGO OPORTUNO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR – EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
- **ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS**
 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PILOTO DE MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO
 - DOTACIÓN DE INSUMOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE EDUCABILIDAD A IE SECUNDARIA TUTORIAL N° 31908
 - DIFUSIÓN DE PROGRAMA APRENDO EN CASA DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO, PARIA HUANCA Y COLCA
 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACIÓN INICIAL 5002785
 - GESTIÓN PARA LA OPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERADO POR EL PROGRAMA 5005660
 - ELABORACIÓN MONITORIO Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN PEI - POI EN LA SEDE ADMINISTRATIVA
- **SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO**
 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TRABAJO CON FAMILIAS
 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ESCRITORIO CEBES, PRITE
 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL KIT DE BIOSEGURIDAD CEBES PRITE
 - PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD INTERNET Y TELÉFONO DE LOS LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS
 - PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS TELÉFONO ,INTERNET DE LOS LOCALES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA-PRITE
 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL KIT DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL ESTUDIANTE DEL CEBE, PRITE
 - ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL KIT DE CAPACITACIÓN PARA EL CENTRO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL TALLER DEL TRABAJO CON FAMILIAS
 - CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
 - ELABORACIÓN DE MATERIAL DE SOPORTE Y ASESORAMIENTO PARA EL TRABAJO CON FAMILIAS EN LAS INSTITUCIONES INCLUSIVAS
 - CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS, CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS Y PARA ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA
 - DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS -
 - ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROFESIONAL SAANEE
- **OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA**
 - PROGRAMA TÉCNICO PRODUCTIVO CUENTA CON MATERIAL DE OFICINA.
 - PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS DE CETPRO - AGUA

- EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CICLO INTERMEDIO CUENTA CON MATERIAL DE OFICINA.
- PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS DE IE DE EBA CICLO INTERMEDIO - LUZ
- EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA CICLO AVANZADO CUENTA CON MATERIAL DE OFICINA
- PAGO OPORTUNO DE SERVICIOS BÁSICOS DE IE DE EBA CICLO AVANZADO - LUZ

- **FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**

- **CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**

- FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DE LA UGEL HUANCAYO EN PREPARACIÓN, RESPUESTA Y REHABILITACIÓN, ANTE OCURRENCIA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES REDUCIENDO LA VULNERABILIDAD EN MARCO COVID 19.
- DIFUSIÓN DE PROGRAMA APRENDO EN CASA DEL NIVEL INICIAL EN LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO, PARIAHUANCA Y COLCA
- CAPACITACIÓN EN USO DE LAS TIC A DIRECTORES Y PROFESORES DE LAS IIEE DEL ÁMBITO DE LA UGEL HUANCAYO
- IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL COMO DINAMIZADOR DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA UGEL HUANCAYO
- IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE LAS IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA SIN CONECTIVIDAD DE LA ZONA RURAL DE LA UGEL HUANCAYO
- PAGOS POR SUBSIDIOS

- **INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**

- ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL .
- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS DIRECTORES Y PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO, EN GESTIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN PEDAGÓGICA PEI-PAT
- ASISTENCIA TÉCNICA Y MONITOREO AL PROCESAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SIAGIE DE LAS IIEE.

- **PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN**

- DESARROLLO Y PROYECCIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES COMUNICACIONALES
- PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA SEDE UGEL HUANCAYO -
- ACONDICIONAMIENTO DEL ALMACEN DE LA UGEL HUANCAYO

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	225	6,275,623	79 %	422 %	96 %
24	PREVISION SOCIAL	1	33,136,094	100 %	*	200 %
	TOTAL	226	39,411,717			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La UGEL Huancayo con dos funciones:

Básicamente el Código 22 Educación programas 225 Actividades, por la naturaleza de las funciones y el logro de objetivos, se puede visualizar que en el segundo bimestres se ha cumplido con un porcentaje mayor al I semestre respecto a la meta física a causa de la incorporación de nuevas actividades con estrategias de enfoque virtual como se puede detallar en el cuadro anterior que responden a los objetos y acciones Estrategias .

El código 24 Previsión social .que obedece a la programación de pagos a los docentes cesantes .,

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA	1	11,363	100 %	6 %	15 %
01.01.01	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	1	4,223	100 %	262 %	132 %
01.01.02	OFICINA DE MESA DE PARTES	2	15,441	93 %	75 %	163 %
01.01.03	OFICINA ACTAS DE ARCHIVOS	1	4,731	100 %	314 %	115 %
01.01.04	OFICINA IMAGEN INSTITUCIONAL	2	13,693	100 %	217 %	148 %
02.01.00	AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	25	317,451	47 %	40 %	42 %
02.01.01	OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL	19	298,561	56 %	49 %	58 %
02.01.02	OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA	17	247,081	34 %	50 %	56 %
02.01.03	OFICINA DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	35	430,040	75 %	50 %	69 %
02.01.05	OFICINA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO	5	8,123	100 %	50 %	80 %
02.01.06	OFICINA DE PROMOCIÓN CULTURA Y DEPORTE APECUD	5	3,933	*	0 %	0 %
02.01.07	OFICINA DE EDUCACIÓN ESPECIAL	20	948,237	80 %	19 %	29 %
02.01.10	OFICINA JORNADA ESCOLAR COMPLETA	1	1,137,207	50 %	50 %	50 %
02.01.11	OFICINA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO	12	15,797	119 %	52 %	105 %
03.01.00	AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	6	52,596	98 %	17 %	61 %
03.01.01	OFICINA DE PLANIFICACION	8	11,407	53 %	163 %	93 %
03.01.02	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	0	*	100 %	100 %
03.01.03	OFICINA DE RACIONALIZACION	3	5,225	89 %	814 %	244 %
03.01.04	OFICINA DE ESTADISTICA	3	0	*	88 %	88 %
04.01.00	AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	5	130,192	200 %	115 %	920 %
04.01.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	6	50,533	100 %	100 %	100 %
04.01.02	OFICINA DE TESORERIA	2	22,091	88 %	215 %	133 %
04.01.03	OFICINA PATRIMONIO	2	37,849	100 %	155 %	584 %
04.01.04	OFICINA DE ALMACEN	2	3,870	100 %	*	136 %
04.01.05	OFICINA DE INFORMATICA	1	271	100 %	*	200 %
04.01.06	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	23,844	100 %	150 %	120 %
04.01.07	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	7	4,500	68 %	10 %	25 %
04.01.08	OFICINA DE PENSIONES	1	33,136,094	100 %	*	200 %
04.01.09	OFICINA BIENESTAR SOCIAL	2	25,748	100 %	33 %	39 %
04.01.10	OFICINA DE PAGADURIA	4	15,962	100 %	18483 %	149 %
05.01.00	AREA DE ASESORIA JURIDICA	3	38,796	100 %	94 %	98 %
07.01.00	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	13	2,335,680	75 %	96 %	104 %
07.01.01	OFICINA DE ESCALAFÓN	3	11,513	100 %	450 %	127 %
07.01.02	OFICINA DE REMUNERACIONES	6	49,665	92 %	82 %	84 %
08.01.00	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	0	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	226	39,411,717			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se tienen 32 Centros de Costos articulado con el SIGA

Seis centros de costo están por debajo del 50% y 27 desde el 60% a más

El Área de Gestión Pedagógica a través de los niveles educativos Inicial, Primaria Secundaria concentra el mayor número de actividades que dieron cumplimiento oportunamente, por el contexto de la enfermedad COVID 19 se programaron actividades en plazos perentorios las cuales fueron ejecutadas inmediata.

La mayoría de centros de centros de costo de la UGEL Huancayo cumplieron al primer semestre con 100 % de avance según lo programado. En el centro de costo de Recursos Humanos nos muestra un monto que no es real al ingresado S/.49,610 en la meta financiera y física de 100%, que solo corresponde a las actividades de la categoría presupuestal acciones centrales, sin embargo la meta física responde al seguimiento ejecutado de 86,305,560.00 ,en el cuadro general se evidencia el seguimiento ejecutado por cada actividad correspondiente a los pagos de personal docente y administrativo lo que también se detalló en la evaluación del I semestre

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	226	39,411,717	79 %	422 %	97 %
	TOTAL	226	39,411,717			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

La UGEL Huancayo, perteneciente al departamento de Junín, Provincia Huancayo Distrito de El Tambo. Como su puede observar en la **Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI** las actividades planteadas responden a los objetivos y acciones estratégicas del PEI documento de gestión a nivel Regional articulado a las Políticas Nacionales

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Que de conformidad la, Ley General de Salud N° 26842, establecen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. Que, mediante Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA se aprueba el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, con la finalidad de contribuir a la reducción del impacto sanitario, social y económico del COVID-19 en el territorio nacional, a través de acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas; Que mediante Decreto Supremo N° 112-2020-EF 1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 18 118 008,00 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHO Y 00/100 SOLES), del pliego Ministerio de Educación a favor de veinticinco (25) Gobiernos Regionales, para financiar las intervenciones de educación básica priorizadas para el Año Fiscal 2020 por el Ministerio de Educación, así como para el financiamiento de los bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura del Programa Presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”, así como acciones centrales. Por lo que resulto necesario que la Unidad Ejecutora UGEL Huancayo provea a las Instituciones Educativas bajo su jurisdicción los servicios de limpieza e higiene; y material de aseo, limpieza y protección (mascarillas y guantes), para tal efecto se realizaron actividades en el POI 2020.

• **PP 0090 PP 0090. LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR**

- IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y PERIFÉRICOS PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA REMOTA A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LAS IIEE DEL ÁMBITO DE LA UGEL HUANCAYO Meta Financiera S/. 5946.5
- IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” PARA ATENDER A LOS ESTUDIANTES DE LA UGEL HUANCAYO QUE NO ACCEDEN A LA ESTRATEGIA – INICIAL (D.S. N° 241-2020-EF) - PROPÓSITO: ESTUDIANTES Meta Financiera S/. 58075.54
- IMPLEMENTACIÓN DE KIT DE BIOSEGURIDAD EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID 19 - PRONOEI Meta Financiera S/. 21280
- AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE "APRENDO EN CASA" CON LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS A IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA Meta Financiera S/. 81620

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

- IMPLEMENTACIÓN DE LAVADERO DE MANOS PORTÁTIL Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PRESTACIÓN EXCEPCIONAL DEL SERVICIO EDUCATIVO SEMIPRESENCIAL EN IIEE DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL ÁMBITO DE LA UGEL HUANCAYO Meta Financiera S/. 40518
- IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS PARA ATENDER A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA UGEL HUANCAYO QUE NO ACCEDEN A LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” Meta Financiera S/. 10526
- IMPLEMENTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO MODULO AUTOAPRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS II.EE. DEL NIVEL PRIMARIA DE LA ZONA RURAL DE LA UGEL HUANCAYO 2020 Meta Financiera S/. 13744.8
- IMPLEMENTACIÓN CON MÓDULOS DE AUTOAPRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” SEMANA 1 A 8 DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE IIEE

FOCALIZADAS - NIVEL SECUNDARIO Meta Financiera S/. 11855.2

- FORTALECER LAS CAPACIDADES DE ENSEÑANZA DEL DOCENTES Y APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE EN EL MARCO DE LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA CIENCIA Y TECNOLOGÍA BAJO EL ENFOQUE DE LA INDAGACIÓN Y ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LABORATORIOS VIRTUALES Meta Financiera S/. 34400

ACCIONES CENTRALES

- CAMPAÑA “DONA TU CELU Y AYÚDANOS A EDUCAR” Meta Financiera S/. 3380
- DIFUSIÓN PROGRAMA “APRENDO EN CASA”
- DIFUSIÓN DE PROGRAMA APRENDO EN CASA DEL NIVEL INICIAL EN LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO, PARIAHUANCA Y COLCA Meta Financiera S/. 1680
- DIFUSIÓN DE PROGRAMA APRENDO EN CASA DEL NIVEL PRIMARIA EN LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO, PARIAHUANCA Y COLCA Meta Financiera S/. 10080
- DIFUSIÓN DE PROGRAMA APRENDO EN CASA DEL NIVEL SECUNDARIA EN LOS DISTRITOS DE SANTO DOMINGO, PARIAHUANCA Y COLCA Meta Financiera S/. 6720
- CURSO DE CAPACITACIÓN DE BRIGADAS DE PROTECCIÓN ESCOLAR 0
- IMPLEMENTACIÓN DE KITS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD PARA LOS CETPRO, DE EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID 19 (RVM N° 157-220-MINEDU – D.S. N° 117-2020-PCM) Meta Financiera S/. 7134
- IMPLEMENTACIÓN DE KIT DE BIOSEGURIDAD EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID 19 - PRONOEI 1968
- AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE “APRENDO EN CASA” CON LA IMPLEMENTACIÓN DE INSUMOS A IE SECUNDARIA TUTORIAL N° 31908 Meta Financiera S/. 2332.2
- ADMINISTRACIÓN, SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA Y COMUNICACIÓN DE LA SEDE Meta Financiera S/. 34817.34

ANÁLISIS ADICIONAL

El Planemaiento estrastegico sea fortalecido a nivel institucional, de tal forma que toda activiad programada en el POI reponda a la verdadera necesidad de la poblacion y se reduzca las brechas.

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

Identificación de necesidades para fortalecer las capacidades del personal en Planeamiento Estratégico y se desarrolle el Plan de Desarrollo de la Persona

Identificar El Ciclo de Planeamiento para la Mejora Continua.

Impulsar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, que le den celeridad a los procesos.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

La autoridad máxima de la Dirección de la UGEL y Gestión Institucional Planificación promueven la articulación entre los sistemas administrativos Planificación, Presupuesto, SIGA que orienten al logro de los objetivos y acciones estratégicas de los Documentos e Instrumentos de gestión, adoptando medidas para el cumplimiento por las áreas usuaria en la PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y REPROGRAMACION del POI. Se revise y actualice el MOF para encaminar los procedimientos de gestión, que advierta un flujo en el marco de las facultades y/o atribuciones, del personal y evitar omisión de las mismas, que den legalidad a la formulación de las actividades del POI. Se implemente los alcances de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N°00039-2020.SERVIR-PE Orientación en la Disposición del presupuesto de manera transparente en cumplimiento a las normas vigentes Ley 30225 Contrataciones del Estado, D.S 344–2018-Reglamento de la Ley 30225, D.L 1440 Sistema Nacional de Presupuesto, Decreto Legislativo 1439 Sistema Nacional de Abastecimiento, Guía para el Planeamiento Institucional

CONCLUSIONES

-

CONCLUSIONES

La evaluación del presente Informe de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020, de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo

Programas Presupuestales.

1. Las 226 Actividades Operativas se articularon con los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Junín, así como a los Ejes y Lineamientos de la Política General de Gobierno
2. Se inició el ejercicio 2020 con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/284,392,793.00 y concluyó con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/335.994.411
3. Fortalecer la articulación de los sistemas Transversales del Planeamiento Estratégico
4. Fortalecer las capacidades al personal sobre el Ciclo de Planeamiento para la Mejora continua.

RECOMENDACIONES

La evaluación del presente Informe de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020, de la Unidad de Gestión Educativa Local Huancayo, recomienda

1. Participación activa de los Jefes de línea y áreas usuarias en los procesos del Planificación Estratégica
2. Implementar el Plan de Desarrollo de Personas, en temas planeamiento estratégico Guía para el Planeamiento
3. Promover el uso de herramientas tecnológicas, que coadyuven al logro de los objetivos institucionales con eficiencia.
4. Organizar reuniones de trabajo colectivo, a fin de iniciar el diagnóstico del escenario real de la UGEL Huancayo
5. Establecer los formatos internos, y proponer flujos de
6. Uniformizar los formatos internos, y proponer flujos de proceso que eliminen o reduzcan el trámite.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
001607 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION**

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción, ubicada en la Provincia de Concepción, Región Junín; es un órgano desconcentrado del Ministerio de Educación y de la Dirección Regional de Educación de Junín, que coordina labores y funciones con las entidades educativas asignadas, cuyo propósito fundamental es hacer cumplir las políticas educativas regionales y nacionales, mediante la gestión y provisión de los servicios educativos de Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, Técnico Productiva, como también el desarrollo sostenible dentro de su jurisdicción; ejerciendo su función en el marco de los lineamientos de política Nacional, Regional y Local, estableciendo estrategias para el logro del objetivo estratégico de la Región Junín, de “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.

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad de Gestión Educativa Local Concepción, es un instrumento de gestión institucional, que detalla la programación de las actividades y proyectos a desarrollar en el corto plazo durante el ejercicio presupuestal del año fiscal, precisando las metas físicas, metas financieras y los indicadores objetivamente verificables así como su articulación con el Plan Estratégico Institucional y la Ruta Estratégica Institucional articuladas al Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín y al Plan Bicentenario.

Es así que mediante Resolución Gerencial General Regional N°087-2019-GR-JUNIN/GGR, de fecha 30 de Abril del 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2020 del Gobierno Regional Junín, que forma parte de la UGEL Concepción. Habiéndose formulado el Plan Operativo Institucional POI 2020 de la UGEL Concepción, con la participación de las áreas de Gestión Institucional, Gestión Pedagógica, Gestión Administrativa y Recursos Humanos se busca lograr los objetivos estratégicos de la región, tanto en mejora de la calidad de la educación en los estudiantes, como en el fortalecimiento de la gestión institucional del gobierno regional de Junín.

A través de la implementación por parte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) se realiza el seguimiento de las actividades operativas e inversiones, de cada entidad de gobierno permitiendo un mejor control de sus gastos y logro de resultados de los programas presupuestales; ya que no se trata sólo de incrementar año a año el presupuesto, sino de que estos incrementos se vean reflejados en los resultados educativos que evalúa el Ministerio de Educación.

Es pues de vital importancia establecer las estrategias necesarias que garanticen el buen uso de los recursos públicos en la mejora de los aprendizajes de los niños y niñas 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.

En el presente informe de evaluación e implementación del Plan Operativo Institucional (POI) del año 2020 de la Unidad de Gestión Educativa Concepción, tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestión de nuestra institución, a través del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) en el aplicativo CEPLAN. En este contexto se detallara el análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas en relación a las modificaciones de las actividades operativas (AO) e inversiones respecto al POI aprobado y consistente con el PIA, Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento, Medidas adoptadas frente al COVID-19; finalmente se detallara las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y medidas para la mejora continua de la UGEL Concepción.

DESCRIPCIÓN GENERAL

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

2.1. MODIFICACIONES

A lo largo del año 2020, la Unidad Ejecutora Educación Concepción realizó reprogramaciones de las metas físicas y financieras de sus actividades operativas, esto principalmente por cambios en la programación de metas físicas, por la incorporación de nuevas Actividades y por la incorporación de marco presupuestal en cumplimiento de nuevas disposiciones normativas; lo cual permitió cumplir con las actividades a las diferentes oficinas (Principalmente del Área de Gestión Pedagógica y Administrativa) de nuestra sede institucional, como son Talleres de acompañamiento, dotación de materiales educativos y materiales de limpieza y bioseguridad para contrarrestar la propagación del COVID , 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).

A. MODIFICACIONES FINANCIERAS:

Respecto a las modificaciones financieras de actividades operativas se tuvo inicialmente un POI aprobado consistente con el PIA de S/45, 891,197 y al cierre anual del año fiscal 2020 la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda fuente de financiamiento de S/ 56, 323,233.00 con modificaciones tanto de créditos suplementarios y transferencias de partidas que ascienden a S/ 10, 432,036.00; con una ejecución presupuestal de S/ 56,184,764.03 y un avance financiero de 99.75%.

B. MODIFICACIONES FÍSICAS

Respecto a las modificaciones físicas de las actividades operativas se dio en algunos programas presupuestales a solicitud del área usuaria debidamente sustentado esto debido principalmente por la incorporación de nuevas Actividades Operativas, a cambios en la programación de metas físicas, y por incorporación de marco presupuestal para el cumplimiento de las nuevas disposiciones normativas.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0.00	45,891,197.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	87	95
N° AO e inversiones	87	95
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	56,323,233.00
N° Inversiones	0
N° AO	109
N° total AO e inversiones 2/	109
N° AO incorporadas 3/	21
N° de AO Inactivadas 4/	23
N° de AO Anuladas 5/	13
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

En la Tabla N°1-A y Tabla N°1-B se presenta el resumen del POI aprobado consistente con el PIA y el POI modificado de las actividades operativas de la UGEL Concepción, el cual se detalla a continuación:

Considerando el POI aprobado consistente con el PIA:

Las actividades operativas del POI aprobado fueron financiadas por el PIA con S/45, 891,197 para un total de 95 actividades operativas y 0 inversiones. De los cuales al transcurso del año fiscal 2020 se dio un incremento de marco presupuestal de S/ 10, 432,036.00, obteniéndose un POI Modificado de S/ 56, 184,764.03 y un avance financiero de 99.75% a nivel de actividades operativas. Esta modificación financiera se dio principalmente por la incorporación de créditos suplementarios como saldos balance, créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras y transferencias de partida. En caso de las metas físicas del POI modificado se presenta al final del año fiscal un total de 109 actividades operativas; debido principalmente por la incorporación de nuevas Actividades Operativas, a cambios en la programación de metas físicas, y por incorporación de marco presupuestal para el cumplimiento de las nuevas disposiciones normativas, así mismo se inactivo y anulo actividades programadas, debido a que no correspondían al centro de costo asignado y no eran ejecutadas.

Considerando el POI durante la ejecución:

Existen actividades operativas financiadas con el PIA que no han logrado ejecutarse debido principalmente por la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 en donde el Gobierno estableció el aislamiento social obligatorio, una medida que permitió ordenar a la población a permanecer en casa, así también por el cambio de especialistas de la UGEL Concepción, no permitiendo realizar correctamente el seguimiento a las actividades programadas ya que no se daba continuidad al trabajo que se solía realizar mensualmente. Existen una variedad de actividades operativas no financiadas con el PIA que se están lográndose ejecutar en los diferentes programas presupuestales porque son de prioridad para la brindar una adecuada educación de los niños y niñas de Concepción, sin embargo no presenta un porcentaje de avance favorable porque existe limitaciones presupuestales para su cumplimiento y porque al personal de educación no se les brinda los materiales e instrumentos necesarios para la enseñanza.

En el marco de las causales de modificación:

Se presentó modificaciones en el POI ejecutado de las metas físicas de las actividades operativas en algunos programas presupuestales debido principalmente a cambios en la programación de metas físicas, por la incorporación de nuevas Actividades Operativas y por incorporación de marco presupuestal para el cumplimiento de metas para el cumplimiento de las nuevas disposiciones normativas. Así también se incorporaron al POI en ejecución nuevas actividades operativas que no estaban consideradas en el POI aprobado, principalmente por la realización de nuevas actividades que no estaban programadas y por las transferencias de marco presupuestal.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1					
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	31	27,455,112	93 %	76 %	78 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	5	118,169	100 %	80 %	80 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	16	230,648	68 %	83 %	80 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	4	2	0	*	50 %	50 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	55	5,530,603	89 %	101 %	87 %
	TOTAL		109	33,334,532			

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

Respecto al Objetivo Estratégico Institucional 01: Mejorar la Calidad de la Educación en los estudiantes se observa:

- La Acción Estratégica Institucional 01.02: Acceso al servicio educativo de calidad de los niños y niñas y adolescentes de 3 a 16 años .
- La Acción Estratégica Institucional 01.03: Servicios educativos pertinentes de calidad para la población excluida del sistema educativo, presentan un mayor avance de 80% cumpliéndose así con la ruta estratégica en el plan estratégico institucional.
- La Acción Estratégica Institucional 01.01: enseñanza, aprendizajes fundamentales pertinentes con énfasis en los estudiantes de educación básica regular con bajo rendimiento presentan un mayor significativo de 78%.
- La Acción Estratégica Institucional 01.04: Formación deportiva de alta competencia en los estudiantes de educación básica regular, presenta un avance poco significativo de 50%, esto debido principalmente por la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, suspendiéndose las actividades programadas por el Gobierno Regional y asignando el presupuesto a las actividades más prevalentes .

Considerando el Objetivo Estratégico Institucional 06: Fortalecer la gestión Institucional del Gobierno Regional Junín se observa:

- La acción estratégica en el que se presenta avance es la Acción Estratégica Institucional 06.01: capacidades fortalecidas del personal del gobierno regional Junín, las cuales son básicamente actividades desarrolladas por las oficinas administrativas de la sede institucional, que estuvieron agrupadas generalmente en las jefaturas de las cuales se logró un avance significativo de 87% cumpliendo con sus actividades adecuadamente mediante el trabajo remoto y mixto, esto debido al aislamiento social obligatorio emitido por el Gobierno Regional.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	108	31,600,143	88 %	90 %	82 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,734,389	100 %	99 %	100 %
	TOTAL	109	33,334,532			

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

En la Tabla N°03 se presenta el Avance anual de la ejecución física de las actividades operativas del POI modificado, agrupadas por funciones del estado, presentándose un avance de ejecución de metas físicas de 82% en el sector educación de un total de 109 actividades operativas planteadas en el POI de la UGEL Concepción; esto a razón del cumplimiento de las actividades operativas programadas y reprogramadas en los diferentes centros de costo como: pagos de remuneraciones de docentes, administrativos, auxiliares, promotoras y personal CAS, acompañamiento pedagógico, fortalecimiento de capacidades de directores y especialistas, ejecución de talleres y asistencias a familias de estudiantes de CEBE y PRITE, dotación de material y recursos educativos para estudiantes y docentes del nivel inicial, primaria y secundaria, promoción y difusión de los servicios educativos “APRENDO EN CASA” y la adquisición de materiales de aseo, limpieza, bioseguridad y suministros médicos para las instituciones educativas para contrarrestar el COVID-19, desarrollo de sesiones de convivencia escolar, acompañamiento socio efectivo y soporte emocional en tiempos de COVID-19, gestión administrativa e institucional, entre otros de los diferentes centros de costo de nuestra sede institucional el cual se cumplió en forma oportuna con un avance significativo; en el margen de previsión social se dio un avance de ejecución de metas físicas de 100% en relación al pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN GENERAL	1	0	100 %	834 %	467 %
01.01.01	SECRETARIA GENERAL	1	0	124 %	88 %	96 %
02.01.00	JEFATURA DE GESTION PEDAGOGICA	13	259,800	100 %	78 %	80 %
02.01.01	OFICINA DE EDUCACIÓN INICIAL	17	238,943	54 %	70 %	68 %
02.01.02	OFICINA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	9	348,899	*	27 %	27 %
02.01.03	OFICINA DE EDUCACIÓN SECUNDARIO	7	9,540	0 %	33 %	40 %
02.01.05	OFICINA DE APECUD	2	0	*	50 %	50 %
03.01.00	JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL	3	60,755	100 %	85 %	85 %
03.01.01	OFICINA DE PLANIFICACION	2	0	84 %	137 %	106 %
03.01.02	OFICINA DE RACIONALIZACION	2	0	0 %	67 %	56 %
03.01.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	0	217 %	56 %	100 %
03.01.04	OFICINA DE ESTADISTICA	2	0	100 %	100 %	100 %
03.01.05	OFICINA DE SUPERVISIÓN DE II.EE.	1	0	0 %	102 %	68 %
04.01.00	JEFATURA DE ADMINISTRACION	3	420,236	100 %	62 %	63 %
04.01.01	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	6	102,290	99 %	66 %	74 %
04.01.03	OFICINA DE PAGADURIA	1	0	56 %	112 %	100 %
04.01.04	OFICINA DE PATRIMONIO	1	0	100 %	96 %	98 %
04.01.05	OFICINA DE ALMACEN	1	0	100 %	75 %	88 %
04.01.06	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	100 %	100 %	100 %
04.01.07	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	83 %	197 %	140 %
04.01.08	OFICINA DE INFORMATICA	1	0	100 %	60 %	80 %
04.01.09	DEUDA SOCIAL	2	3,667,082	100 %	106 %	104 %
05.01.00	JEFATURA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	0	39 %	183 %	111 %
06.01.01	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	14	1,663,396	93 %	125 %	107 %
06.01.02	OFICINA DE REMUNERACIONES	15	26,563,591	101 %	95 %	98 %
06.01.03	OFICINA DE ESCALAFÓN	1	0	17 %	245 %	131 %
	TOTAL	109	33,334,532			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla N° 4 se presenta el Avance de la ejecución de las Actividades Operativas del POI modificado por centros de costos de la UGEL Concepción. Al cierre del año fiscal 2020 se tuvo un avance significativo en la mayoría de centro de costo de Gestión Pedagógica, Gestión Institucional, Gestión administrativa y Recursos Humanos.

A. GESTION PEDAGOGICA

En relación al área de Gestión Pedagógica se tiene un avance poco significativo en la mayoría de centros de costos, siendo estas de correspondencia a las áreas de educación inicial, primaria y secundaria con un avance de 68%, 27% y 40% respectivamente, debido principalmente por la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19 en donde el Gobierno

estableció el aislamiento social obligatorio no permitiendo asistir a los establecimientos y trabajar de manera adecuada, así mismo por la reducción de presupuesto que fue destinada para la prevención de la salud de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la UGEL Concepción. A pesar de ello se siguió trabajando con los recursos que quedo y de manera remota para el cumplimiento de ciertas actividades programadas durante el año como:

DESARROLLO DE LAS SESIONES DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS II.EE FOCALIZADAS

Se desarrolló 13 sesiones con contenidos y herramientas adaptadas, implementadas en modalidad remota y que sirvieron para fortalecer a los directores y maestros en el acompañamiento y orientación a la comunidad educativa de las Instituciones Educativas focalizadas. La estrategia de Convivencia Escolar, fue implementada a 20 II.EE de los niveles de inicial, primaria y secundaria del ámbito de la UGEL Concepción, implementándose 13 sesiones de diversas temáticas, para el soporte socioemocional, orientación socio afectiva a la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, docentes y directivos).

ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR REPORTADOS EN EL PORTAL SISEVE

Se realizó la supervisión, monitoreo y seguimiento de la atención de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes reportados en la plataforma del SiseVe de la UGEL Concepción, de acuerdo a los protocolos establecidos por el sector. Brindándose orientaciones referentes a los casos de violencia escolar que la I.E podría presentar en un futuro y se atiende de manera oportuna, como también se fortaleció el uso del portal SiseVe.

DIFUSIÓN POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ESTRATEGIAS DE SOPORTE EMOCIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOAFECTIVO EN TIEMPOS DE COVID-19 A LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA UGEL CONCEPCIÓN.

Se contó con un espacio Radial y Televisivo para el desarrollo del programa "Aprendiendo a Convivir", en este espacio se socializo temas de acompañamiento y soporte socioemocional, se realizó espacios de dialogo, conversatorios y explicación de casos directos para el soporte socioemocional y la convivencia saludable en la familia, para poder desarrollar el programa "Aprendiendo a Convivir", se contrató un espacio radial y televisivo de una hora semanal, en las radios de Concepción, cercado, los distritos de Andamarca, Cochas, Comas y Mariscal Castilla. El espacio radial y televisivo contribuyo a la mejora de aprendizajes de los estudiantes en la estrategia de Aprendo en Casa y un medio inmediato, ya que los contenidos se propagan al instante y permite a la población estar informada.

CONFERENCIAS EN LÍNEA (WEBINAR- FACEBOOK EN VIVO) PARA EL ACOMPAÑAMIENTO SOCIO AFECTIVO A CARGO DE OTROS PROFESIONALES EN TIEMPOS DE COVID-19.

Se desarrolló 06 conferencia en línea, donde se brindó y fortaleció conocimientos sobre: Trata de personas, dificultades en la crianza de los hijos e hijas, entendiendo la psicología del adolescente, entendiendo la psicología del niño/niña, estrategias,

a través del arte para prevenir la violencia. Los seis temas desarrollados se transmitieron en vivo a través de la plataforma virtual de Facebook de la UGEL CONCEPCIÓN y se compartió en la página de Facebook de CONVIVENCIA ESCOLAR. El tema fue desarrollado por especialistas quien desde otro punto de vista profesional que cuenta con una amplia experiencia en campo y especialización del tema desarrollado resulta provechoso al contribuir en reforzar la intervención de convivencia escolar en las I.I.EE, de directores y docentes de la UGEL Concepción.

DESARROLLO DE UN CURSO VIRTUAL SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE TOECE

El desarrollo del curso virtual sobre la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar, estuvo dirigido a los directores, docentes, responsables de convivencia escolar de las I.I.EE del ámbito de la UGEL Concepción, provincia de Concepción, Región Junín. Este curso virtual se programó para desarrollarse en 03 sesiones vía (plataforma zoom – 2 horas cronológicas semanales) y 24 horas semanales haciendo un total de 126 horas cronológicas, a partir del 30 de noviembre al 31 de diciembre del presente año, abordando la temática: Conceptos y Socialización de las normativas vigentes en tutoría, diagnóstico y aplicación de instrumentos de recojo de información y la elaboración del Plan TOECE.

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SOPORTE SOCIOEMOCIONAL A LAS FAMILIAS, FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y LA GESTIÓN DE LA TUTORÍA EN I.I.EE DEL AMBITO DE LA UGEL CONCEPCIÓN EN TIEMPOS DE COVID -19

Se realizó las acciones de fortalecimiento de temas vinculados a la Tutoría como la interacción entre el docente tutor y el estudiante a través de un vínculo afectivo en busca del bienestar y fortalecer las competencias socios afectivos y cognitivas a través del desarrollo de sesiones, seguimiento, evaluación y socialización.

DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA Y CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL

Se recepcionó el kit de escritorio y fungible para prite y CEBE, utilizándose los materiales de escritorio para elaborar materiales educativos complementarios, los mismos que fueron transmitidos por el whatsapp a los padres de familia y estudiantes. Los materiales de escritorio permitió la elaboración de materiales de muestra para difundirlos entre los padres de familia. Los materiales complementarios sugeridos por el equipo docente y no docente del prite y CEBE permitieron que los padres de familia repliquen actividades pedagógicas en los hogares de cada uno de los estudiantes.

MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA Y EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL

Se recepcionó los kit de bioseguridad y el kit de materiales de aseo, limpieza y tocador para PRITE y CEBE, estos kits de materiales de aseo, limpieza y tocador permitieron mantener los ambientes del prite y CEBE con la limpieza requerida en el tiempo de aislamiento social para evitar la proliferación de la covid-19, y contribuyeron al desarrollo del hábito de lavarse

las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón, el uso de las mascarillas permitieron el cuidado personal de los miembros de la comunidad educativa en las ocasiones presenciales que tuvieron.

ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA Y CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL

Se realizaron 5 reuniones de asistencia a familias vía virtual mediante el facebook live del PRITE “Virgen de Guadalupe” y CEBE “inmaculada concepción”, vía zoom, brindándose orientaciones sobre las estrategias de intervención de los padres de familia para el desarrollo de las actividades de aprendizaje con sus hijos en casa, a razón de la educación a distancia. Se promovió el uso de los medios de comunicación y las tics por parte de los padres de familia y los profesionales del prite y cebe desarrollaron diversas estrategias virtuales para sensibilizar la atención adecuada y oportuna de los estudiantes por parte de sus padres en casa. Se desarrollaron estrategias y orientaciones sobre la intervención de los padres de familia para el desarrollo de las actividades de aprendizaje con sus hijos en casa, con la finalidad de elevar la calidad de la educación a distancia.

LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y MATERIALES PARA CUIDADOS Y PREVENCIÓN DE LA SALUD POR EL COVID 19.

Se recepcionó los materiales de escritorio para prite, kits de limpieza y kits de bioseguridad para contrarrestar la covid-19 para prite, con la finalidad de mantener y optimizar el aseo y limpieza en los ambientes y los servicios higiénicos en aras de la conservación de la salud de toda la comunidad educativa del prite “Virgen de Guadalupe”. Se realizó la Implementación de kits de limpieza (lavadero portátil) y kits de bioseguridad para el cebe, en aras de la conservación de la salud de toda la comunidad educativa. Y se optó medidas educativas y prácticas sanitarias que permitan prevenir la propagación de infecciones virales respiratorias incluyendo la causada por la covid-19 en los estudiantes y la comunidad educativa del cebe “inmaculada concepción”.

TALLER Y REUNIONES DE TRABAJO COLEGIADO Y DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL NIVEL INICIAL

Se realizó el fortalecimiento y desarrollo de capacidades pedagógicas a los directivos y docentes en el marco de la implementación del CNEB a nivel instituciones educativas y microrredes educativas, bajo el enfoque por competencias con temas relacionados a la implementación del currículo nacional como; criterios de evaluación, evaluación formativa, enfoque por competencias y secuencia didáctica.

ASISTENCIAS TÉCNICAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA”

Se realizó asistencia técnica ya que es una estrategia fundamental que nos permitiera fortalecer capacidades y brindar herramientas para atender de manera específica los diversos nudos críticos en los procesos estratégicos, operativos y de soporte, en el proceso de Implementación del Currículo Nacional de Educación Básica y en marco de la estrategia “Aprendo

en Casa” y en el fortalecimiento de capacidades pedagógicas de los docentes, sustentados en el Marco del Buen Desempeño Docente, para lo cual se desarrollaran acciones diferenciadas y diversificadas según las IIEE.

RETOS AMBIENTALES COMO ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Se adaptó parte de las acciones del plan de educación ambiental 2020 a un escenario virtual planteando promover, de manera no presencial, el fortalecimiento y desarrollo de comunidades aprendizaje con la capacidad de transversalizar el enfoque ambiental proponiendo experiencias de aprendizaje relacionadas con la estrategia aprendo en casa y en un contexto de pandemia. (R.V.M 093). Estos RETOS AMBIENTALES son desafíos que se han construido tomando en cuenta los puntos críticos de la problemática que se tenía planificado abordar en actividades presenciales en el Plan ambiental de UGEL, el marco de la implementación del CNEB y en relación con las experiencias de aprendizaje “Aprendo en casa”, de forma virtual, centrado principalmente en el área de ciencia y tecnología en las competencias; Indaga y explica.

SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS SOBRE EL USO DEL PORTAFOLIO DOCENTE EN LA UGEL CONCEPCIÓN EN MARCO DE LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA”

El Área de Gestión Pedagógica de la UGEL Concepción, convoca a la Socialización de Experiencias sobre el uso del portafolio docente en el marco de la estrategia “Aprendo en Casa”, el cual está dirigido a los docentes de las IIEE. focalizados del nivel primaria que se encuentran en la jurisdicción de la UGEL Concepción. El portafolio docente es una herramienta de trabajo que nos permite organizar adecuadamente la documentación de planificación, ejecución y evaluación; así como también todos los recursos que nos brinda la estrategia Aprendo en Casa, dado por el MINEDU a raíz de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del COVID 19.

JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN MARCO DE LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL CONCEPCIÓN

El presente Plan de Trabajo de” Experiencias exitosas 2020 “de Educación Primaria de la UGEL Concepción, promovió proyectos innovadores, en el desarrollo y cumplimiento de la Participación en la Gestión de la escuela articulada a la comunidad (Dominio 3 Marco del Buen desempeño Docente), alineando enfoques y metodologías para el desarrollo de proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Concepción. Pretendiendo lograr la identificación, sistematización, selección de buenas prácticas docentes con la implementación de los programas de comunidades de aprendizaje, uso de los tics y otras estrategias, sobre la base de un diagnóstico actualizado de la realidad educativa local en marco de la estrategia “Aprendo en casa”.

ASISTENCIAS TÉCNICAS A DIRECTIVOS Y DOCENTES

Se realizó las AT como parte de la función y ante la necesidad de fortalecer a los directivos y docentes en temas que solicitan o que son determinados luego del monitoreo: CNEB, planificación curricular, adecuación y contextualización de la

estrategia AeC evaluación formativa, retroalimentación.

TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PEDAGOGICAS PARA DIRECTIVOS EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL CNEB SECUNDARIA 2020

Se realizó el Taller dirigido a los directores del nivel secundaria para fortalecer Competencias Pedagógicas en la elaboración de documentos de planificación curricular en el marco de implementación del CNEB.

ASISTENCIAS TÉCNICAS DE SOPORTE SOCIOEMOCIONAL (WEBINAR) DIRIGIDO A DOCENTES DE TODOS LOS NIVELES

Se dieron en un total de 17 asistencias técnicas de soporte socioemocional a los docentes de los diferentes niveles, en convenio con los psicólogos de las I.I.EE. JEC y JER, haciendo uso de la plataforma zoom y facebook live, teniendo como temática: resiliencia, sexualidad en niños y adolescentes, acompañamiento de los padres en la educación de sus hijos, como combatir el estrés, etc. Es así que los docentes se sienten motivados para realizar sus clases en forma remota, pudiendo organizar su tiempo.

ASISTENCIA TÉCNICA DE SOPORTE TECNOLÓGICO, DIRIGIDO A DOCENTES DE TODOS LOS NIVELES

Se dieron en un total de 10 asistencias técnicas de soporte tecnológico a los docentes de los diferentes niveles, en convenio con los coordinadores de innovación y soporte tecnológico de las I.I.EE. JEC, haciendo uso de la plataforma zoom y facebook live.

DOTACIÓN DE INSUMOS DE BIO SEGURIDAD

Se dotaron de insumos de seguridad a las I.I.EE. focalizadas de los niveles inicial, primaria y secundaria a los directivos de las I.I.EE. que tienen la atención de reparto de materiales, qaliwarma, recojo de fichas de aprendizaje, etc, de forma presencial.

CONCURSOS VIRTUAL “FESTIVAL DEL TALENTO DOCENTE”

Se realizó el festival virtual del talento docente organizado por el área e gestión pedagógica, dirigido a los docentes de diferentes niveles, en la cual los docentes dan a conocer sus talentos tanto en canto, música, danza personal, danza colectiva, declamación, en la cual los docentes envían sus videos para ser valorados por el like del facebook live, siendo ganadores en cada categoría los que tienen mayor cantidad de likes o me encanta.

CURSO VIRTUAL DE QUECHUA WANKA

Se realizó el curso virtual de quechua wanka en dos grupos, uno realizado los días martes y el otro los días miércoles organizado por el área e gestión pedagógica, dirigido a los docentes de diferentes niveles, en la cual los docentes han podido familiarizarse con el quechua wanka, esta actividad estuvo a cargo del Mg. Luis Sanchez Palma, docente de EIB reconocido por Minedu. Los participantes registraron su asistencia en un formulario y realizaban las clases a través del zoom.

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN A ESPECIALISTAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUTALENTOS

La Plataforma Edutalentos brindó una serie de cursos de actualizaciones en diversos temas cuyos contenidos fortalecen la formación de los especialistas: Gestión pedagógica en el territorio, Gestión educativa en respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19, metodologías y herramientas para el monitoreo de la gestión educativa. Esta formación ha permitido realizar las AT y orientar la labor principalmente de los directivos, tanto en el aspecto normativo como en las nuevas adecuaciones a tiempos de emergencia sanitaria.

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA

Se realizó el monitoreo y acompañamiento de la estrategia AeC a través de la Herramienta SIMON, con la participación de 35 IIEE del nivel secundaria realizándose el Monitoreo sistematizado que brinda información cualitativa y cuantitativa, acompañamiento focalizado a los directivos y docentes que lo necesitan, estando en relación con la estrategia Aprendo en Casa.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA LEVANTAR INFORMACIÓN DEL PROYECTO DITE “TODAS Y TODOS CONECTADOS”

El Ministerio de Educación dada la emergencia sanitaria solicitó el levantamiento de información del Proyecto DITE “Todas y todos conectados” con el fin de cerrar la brecha digital en las IIEE de EBR, con la participación de las IIEE del nivel secundaria, esto orientando a través de Asistencias Técnicas oportunamente a los directores de las IIEE focalizadas para este proyecto, el uso de la plataforma SIMON por primera vez por parte de los directivos, formación de grupos de WhatsApp para estar permanentemente comunicados y absolver las preguntas.

PROYECTOS CONCYTEC- CLUB DE CIENCIAS

En el año 2020 los club de ciencias a nivel nacional tuvieron el apoyo de CONCYTEC desarrollando 5 proyectos pilotos para IIEE. a nivel regional y Ugel. Lograndose el primer puesto por club de ciencia “Unidos por la investigación” de la I.E. Heroínas Toledo de Concepción al desarrollar el proyecto solicitado por Concytec en Cloud labs (elaboración de penicilina) obteniendo como premio 300 licencias para hacer uso en el año 2021 en la plataforma virtual CLOUD LABS para los estudiantes de su I.E. por todo un año; y la conformación de 150 club de Ciencia e inscripción en la plataforma del SIGECYT de los niveles inicial, primaria y secundaria.

WEBINAR NACIONALES E INTERNACIONALES PARA DOCENTES DE EBR UGEL CONCEPCIÓN - REGION JUNIN Y OTRAS REGIONES.

Debido a la emergencia sanitaria que vive nuestro país y desarrollando las experiencias de aprendizaje a nivel nacional en forma remota, se observó la necesidad de contar con capacitaciones que ayuden a los docentes de los niveles de inicial, primaria y secundaria en su formación y actualización sobre planificación, evaluación formativa, retroalimentación y

análisis de evidencias por áreas, todo en el marco de la normatividad vigente y del CNEB, por lo que se gestionó la invitación a los ponentes internacionales como Pedro Ravela de Uruguay, Rebeca Anijovich de Argentina y especialistas de la DIFODS en las áreas de comunicación y ciencia y tecnología para las ponencias respectivas. “Evaluación formativa y retroalimentación”, “Análisis de evidencias en el proceso de retroalimentación en la educación a distancia”, “Análisis de evidencias de aprendizaje e instrumentos de evaluación”, “Evaluación formativa y análisis de evidencias en el área de comunicación” y “Evaluación formativa y análisis de evidencias en el área de ciencia y tecnología”.

II TERTULIA DIALÓGICA “JIM RAMOS ÑAÑEZ”

Se impulsó a la estrategia tertulia dialógica teniendo como aliados a Comunidades de Aprendizaje y Grupos culturales, propiciándose el desarrollo de competencias comunicativas a través de la tertulia dialógica, con la participación de 15 Instituciones Educativas, 2885 estudiantes de 15 IIEE participantes (de manera directa) y 4636 estudiantes de las IIEE del ámbito de UGEL CONCEPCIÓN (de manera indirecta, porque todos desarrollan la tertulia dialógica), superando variadas dificultades con aliados estratégicos, realizándose la actividad de manera virtual donde los estudiantes tuvieron el apoyo de sus docentes asesores.

III INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE IIEE JEC-2020

Esta actividad se realizó para poner de manifiesto la labor pedagógica que vienen desarrollando las IIEE JEC desde su creación, en el cual participaron 163 personas entre docentes y directivos de las IIEE JEC (beneficiarios directos de las 7 IIEE) y 1701 estudiantes que son beneficiarios de la labor de los diferentes actores, desarrollándose el I encuentro de vigilantes CAS, Fortalecimiento en la gestión directiva y docente, felicitación con RD N° 12219-UGEL-C al esfuerzo, creatividad, identidad y compromiso de los actores educativos JEC-2020.

PLAN LECTOR: “PROMOVIENDO EL HÁBITO LECTOR EN LA REGIÓN JUNÍN”

Esta actividad promueve desarrollar el hábito lector y fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes del ámbito de UGEL CONCEPCIÓN, el cual se dio con la participación de 2885 estudiantes del nivel secundaria (de manera directa, porque todas las IIEE implementan la diversas estrategias), dándose la implementación de la “Fiesta del libro”, “30 minutos de oro para leer en familia”, “tertulia dialógica familiar”, Implementación de estrategias que se adecuaron a la vida familiar, donde participaron los padres, abuelos, hermanos, cuyos productos fueron remitidos por los directores en sus informes anuales. Así también se realizó la emisión de audios grabados a través de las radios locales y grupos de WhatsApp, lectura de libros del MINEDU.

ORGANIZACIÓN A NIVEL DE SEDE EDUCATIVA DEL PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS”

Esta actividad está normada por Ley 28898 con la finalidad de mantener vigente el mensaje multicultural del autor. Como organizadores se conforma la comisión con RD, se difunden las bases y los trabajos enviados son calificados por un Jurado,

pasando a la fase regional los tres primeros puestos de las diversas categorías. Con la participación de 110 estudiantes participantes de manera directa y 4636 estudiantes del ámbito de UGEL Concepción de manera indirecta (todas las IIEE llevan a cabo la selección de manera interna). Obteniéndose el Segundo Puesto a nivel regional en la Categoría Ensayo – CEBA “9 Y 10 DE JULIO” Concepción, Incremento del número de participantes en relación a los años anteriores y superación de las dificultades de conectividad y uso de TICs con el apoyo de los maestros y las AT de los CIST-JEC.

DOTACIÓN DE LAVADEROS PORTÁTILES

Se dotó de lavaderos a las IIEE de los niveles de inicial, primaria, secundaria, para que puedan prevenir el contagio de COVID 19 cuando asistan sus padres y estudiantes a las IIEE y para ser utilizados por el personal que labora y las personas que visitan la Institución educativa, como recojo de Qaliwarma, fichas de aprendizaje, Materiales, etc. Beneficiándose por lo menos a 9 Instituciones Educativas de los diferentes niveles del ámbito de la UGEL Concepción, en la cual los directivos asistieron de manera presencial para el recojo de los lavaderos portátiles.

COMPRA DE TERMÓMETRO DIGITAL INFRAROJO.

Se realizó la compra de termómetro infrarojo para controlar y prevenir ante una fiebre a toda la comunidad educativa de las 133 Instituciones Educativas de atención Escolarizadas y no Escolarizadas del ámbito de la UGEL Concepción ante un posible contagio del COVID 19. Es así que la compra de los termómetros fue de gran utilidad para la docente y niños, lo cual ayudará a controlar y prevenir cualquier síntoma relacionado a COVID 19 y contribuir al control y prevención de fiebre de la comunidad educativa con el uso del termómetro infrarrojo.

DOTACIÓN DE ROLL SCREEN PARA DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN EN LOS ESTUDIANTES

Se dotó de roll screen a las IIEE de los niveles de inicial, primaria, secundaria, para la difusión de la evaluación y utilizar avisos que puedan prevenir el contagio de COVID 19, cuando asistan sus padres y estudiantes a las IIEE y para ser utilizados por el personal que labora y las personas que visitan la Institución educativa, como recojo de Qaliwarma, Materiales, etc. Beneficiándose por lo menos a 75 Instituciones Educativas de los diferentes niveles del ámbito de la UGEL Concepción, en la cual los directivos asistieron de manera presencial para el recojo de los roll screen.

CONTRATO PARA LA DIFUSIÓN DE LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA POR MEDIOS LOCALES

Se realizó un contrato con las emisoras locales para la repetición de la estrategia aprendo en casa y así poder tener alcance en los estudiantes que no tienen conectividad y señal de televisión. Se realizaron los convenios con las emisoras del distrito de Andamarca, Mariscal Castilla y Comas, los cuales llegaron a los estudiantes de las IIEE de los niveles de inicial, primaria, secundaria en la estrategia Aprendo en casa.

INSTALACIÓN DE ANTENAS DE INTERNET SATELITAL

Se realizó la instalación de 17 antenas de internet satelital en las diferentes instituciones educativas de los distritos de Cochabamba, Andamarca, Comas y Mariscal Castilla, los cuales han beneficiado a las Instituciones de la zona rural que no cuentan con conectividad para poder atender a sus estudiantes, es así que los docentes se han podido conectar con sus estudiantes para poder realizar interactividad a través de medios virtuales, reduciéndose la cantidad de estudiantes sin conexión para desarrollar la estrategia Aprendo en casa.

INSTALACIÓN DE DIRECTV A 70 I.E.E.

Se realizó la instalación de 70 antenas de directv satelital en las diferentes instituciones educativas de los distritos de Cochabamba, Andamarca, Comas y Mariscal Castilla, los cuales han beneficiado a las Instituciones de la zona rural que no cuentan con conectividad para poder atender a sus estudiantes. Los estudiantes han podido visualizar la programación de aprendo en casa, porque ya se contaban con canales que impartía esta estrategia, en el cual los directores han tenido que viajar a sus lugares de las Instituciones Educativas para poder organizar el uso de los equipos de direc TV.

EJECUCIÓN DEL CURSO DE REFORZAMIENTO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES DE 4TO Y 5TO DE SECUNDARIA.

Se logró tener un alcance a todos los estudiantes del 4to y 5to grado de secundaria de todas las Instituciones Educativas del ámbito de Concepción para asistir al programa de reforzamiento académico, realizado por la plataforma zoom y Facebook live. Atendiéndose a más de 500 estudiantes de todo el Perú con estas ponencias, beneficiándolos en las temáticas a considerar en las diferentes áreas; en la época de pandemia por el COVID-19. Es así que los estudiantes participan de forma activa a través de una plataforma virtual del zoom, siendo evaluados constantemente y los calificativos de estas evaluaciones se enviaron a los directivos para que se considere como recuperación de parte de sus estudiantes.

B. GESTION INSTITUCIONAL

En relación al área de gestión institucional se centralizo las actividades de las oficinas en la jefatura, sin embargo, se ejecutaron las acciones correspondientes a las oficinas de presupuesto, planificación, estadística, racionalización y monitoreo de instituciones educativas privadas con un avance de 100%, 100%, 56% y 68% respectivamente un avance significativo en la mayoría de centros de costos, siendo las siguientes las principales actividades ejecutadas durante el año 2020.

Se realizo la supervision y monitoreo del funcionamiento de las I.E.E. publicas y privadas, actualización de los documentos de gestión y de consulta (RIN, MOF,MAPRO), analisis y procedimiento de las acciones de racionalizacion, actualizacion del padron y directorio de las I.E.E. y programas educativos por niveles y modalidades., asistencia tecnica y monitoreo al registro del censo educativo, programación, formulación, evaluación y conciliación del presupuesto institucional, elaboracion, seguimiento, evaluacion y monitoreo del plan operativo institucional (POI) y asistencia tecnica, registro y

monitoreo del funcionamiento de las APAFA y CONEI; y proyecto de implementación del ISO 9001:2015 como parte de la modernización del estado y la implementación de la gestión por procesos, sistematización de procesos.

C. GESTION ADMINISTRATIVA

En relación al área de gestión administrativa se tiene actividades operativas activas centralizadas en la jefatura la jefatura de Gestión Administrativa, sin embargo, se ejecutaron las acciones correspondientes a las oficinas de abastecimiento, patrimonio, pagaduría, almacén, contabilidad, infraestructura, informática y deuda social, con un avance de 74%, 98%, 100%, 88%, 100%, 140%, 80% y 104% respectivamente con un avance significativo en los centros de costos 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, siendo las siguientes las principales actividades ejecutadas durante el año 2020.

En cumplimiento a los Compromisos de Desempeño del MINEDU, se distribuyeron los materiales educativos del MED y material fungible adquirido para las Instituciones Educativas del ámbito de la provincia de Concepción al 100% en los niveles de PRONOEI, Inicial, Primaria, Secundaria, CEBA, CEBE y PRITE, los mismos que fueron distribuidos con sus actas y pecosas ingresados al SIGA.

Así también se realizó la adquisición de los bienes, maximizando el valor de los recursos públicos en los procesos de adquisición, realizando la separación de ambientes y de escritorios para cumplir con los protocolos de distanciamiento social sugerido por el gobierno central con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19.

Así mismo se realizó la adquisición de equipos de cómputo para desempeñar el trabajo remoto establecido, adquisición de termómetros infrarrojos y la adquisición de kit de protección y limpieza para trabajadores administrativos y cumplir con el control de salud establecido y/o sugerido por el gobierno central con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19. En beneficio de Oficinas administrativas de la SEDE UGEL Concepción, para una atención adecuada y protegida a los usuarios cumpliendo los protocolos establecidos por pandemia.

D. RECURSOS HUMANOS

En relación al área de recursos humanos se tiene actividades operativas activas centralizadas en la jefatura de recursos humanos, sin embargo, se ejecutaron las acciones correspondientes a las oficinas de recursos humanos remuneraciones y escalafón, con un avance de 107%, 98% y 131% respectivamente con un avance significativo en los centros de costos esto referente al cumplimiento de actividades, siendo las siguientes las principales actividades ejecutadas durante el año 2020.

Se realizó la programación de haberes de docentes, auxiliares, administrativos nombrados y contratados, programación de pensionistas del DL N°20530 al 100% en mérito a la resolución emita por la ONP, cálculos de CTS por cese de limite de edad, docentes y administrativos, cálculos de devengados de Bonificación por Preparación de Clases 30% y 35%, devengados de la Ley 26504, devengados de comedor, devengados del D.UN°037-94 y sus colaterales, programación de

deuda social, programación de Bono de Reactivación económica y programación de planillas ocasionales, pago de CTS, ATS, SSL y otros.

Se realizó el registro, control y actualización de los contratos, licencias de los docentes, personal administrativo y CAS, desplazamientos del personal en el NEXUS, ya sea por destaque, permuta o encargatura, también se reportó semanalmente la base de datos al MINEDU para la actualización en el SUP y para su programación y se emitió las Resoluciones Directorales para la Aprobación de Contratos la cual permite la programación de sus remuneraciones del personal contratado.

En Cumplimiento con las disposiciones y procedimientos para el trámite de licencias con goce y sin goce de remuneración del personal docente y administrativo de educación, se tramito y proceso los subsidios en EsSalud y Derechohabiente en el portal de SUNAT WEB, se elaboro informes y reportes para la declaración del PLAME y AFP NET, subsidios de lactancia cobrados y actualización de datos en el EsSalud para su atención.

Finalmente se realizó la apertura y actualización de legajos personales en el sistema AYNÍ, emisión de informe escalafonario, proyección de resoluciones directorales de la asignación de 25 y 30 años de servicio de los profesores, auxiliar de educación y personal administrativo y subsidio por luto – gastos de sepelio. Así mismo se logró fortalecer la actualización de los documentos de docentes que presentaron para el proceso de reasignación, permuta y encargaturas.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Anual
				Semestre 3/	Semestre 3/	
1202	CONCEPCION	109	33,334,532	88 %	90 %	82 %
	TOTAL	109	33,334,532			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

En la Tabla N°5 se presenta el avance de la ejecución del POI modificado de las Actividades Operativas por departamento; presentándose un avance de ejecución de metas físicas de 82% a nivel del sector educación en la provincia de Concepción, con un avance financiero anual de 99.75% de un total de 109 actividades operativas planteadas en el POI de la UGEL Concepción; esto a razón del cumplimiento y seguimiento de las actividades operativas programadas y reprogramadas en los diferentes centros de costo; si bien la UGEL Concepción concentra sus actividades en la provincia de concepción, se tiene que tener en cuenta que muchas de las actividades planteadas tienen un carácter de ejecución multidistrital, como son monitoreos, talleres, asistencias, distribución de materiales educativos, materiales de aseo, limpieza, bioseguridad, entre otros, para las instituciones educativas de los niveles de inicial, primaria y secundaria, CEBE y PRITE.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19

Para salvaguardar a los estudiantes, docentes y personal administrativo de los niveles de inicial, primaria y secundaria del coronavirus (COVID-19) y de acuerdo a las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación, Gobierno Regional Junín y las recomendaciones del Ministerio de Salud, se tomó las siguientes medidas en la UGEL Concepción:

- Se adoptó medidas educativas y prácticas sanitarias, incrementando la adquisición de los productos de aseo y desinfección personal y de los espacios físicos, así como de indumentarias que permitan prevenir la propagación de infecciones virales respiratorias incluyendo la causada por el COVID-19 en los estudiantes y la comunidad educativa del nivel inicial, primaria y secundaria, CEBE “Inmaculada Concepción”, el PRITE “Virgen de Guadalupe” del ámbito de la UGEL Concepción.
- Se optó por el trabajo remoto y mixto, por lo que todos los trabajadores de la UGEL Concepción (directores, estudiantes, docentes y administrativos) de las instituciones educativas, en todas sus modalidades, acataron el aislamiento social obligatorio, brindándose soporte virtual a todos los actores educativos estudiantes y docentes en relación al acompañamiento de la estrategia aprendo en casa.
- Se realizó la adquisición de termómetros infrarojos para las instituciones educativas del ámbito UGEL Concepción con la finalidad de cumplir con el control de salud establecido y/o sugerido por el gobierno central con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19.
- Se realizó la adquisición de kits de protección y limpieza para trabajadores administrativos y en comunidades educativas para cumplir con el control de salud establecido y/o sugerido por el gobierno central con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19.
- Se realizó la separación de ambientes y de escritorios para cumplir con los protocolos de distanciamiento social sugerido por el gobierno central con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19.
- Se dotaron de lavaderos a las II.EE. focalizadas de jornada escolar completa y focalizadas que tienen la atención de reparto de materiales, qaliwarma, recojo de fichas de aprendizaje, etc, de forma presencial.
- Se realizó la adquisición de equipos de cómputo para desempeñar el trabajo remoto establecido para cumplir con los protocolos de distanciamiento social sugerido por el gobierno central con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19.
- Se realizó conferencias en línea (webinar- facebook en vivo) para el acompañamiento socio afectivo a cargo de otros profesionales en tiempos de COVID-19.
- Se realizó la difusión por los medios de comunicación radio y televisión de estrategias de soporte emocional y acompañamiento socioafectivo en tiempos de covid-19 a los actores de la comunidad educativa de la UGEL Concepción.

- Se realizó el fortalecimiento de la convivencia escolar y la gestión de la tutoría en I.I.EE del ámbito de la UGEL Concepción en tiempos de COVID -19,
- Se realizó la implementación del Plan de Soporte Socioemocional a las Familias para Mejorar la Vida Escolar en el Marco de la Emergencia Nacional en el ámbito de la UGEL Concepción -2020 “Junín convive mejor”.
- Se promovió campañas de acciones preventivas y difusión de mensajes en las instituciones educativas de Concepción, sobre el Coronavirus (Covid-19), además se monitorear, supervisar y evaluar las acciones preventivas.
- Se gestionó alianzas estratégicas en coordinación con el establecimiento de salud, para establecer un plan de intervención conjunta y de acciones preventivas en las I.I.EE y a fin de fortalecer las capacidades de los docentes de las I.I.EE. para consolidar acciones de prevención sobre el Coronavirus (Covid-19).
- Se planifico sesiones de aprendizaje para informar sobre el Coronavirus (Covid-19), causas, síntomas y medidas de protección, mediante charlas informativas a la comunidad educativa en los primeros días de clases virtuales.
- Se realizó difusión y sensibilización en la comunidad educativa, incidiendo en las medidas preventivas, higiene personal y la práctica del lavado de manos
- Se invocó a los padres de familia a no enviar a sus hijos a la escuela, de presentarse en sus hijos, alguno de los síntomas de un probable caso de Coronavirus y deben estar alertas de ser el caso para su evacuación al centro de salud más cercano.
- Se realizó la instalación de antenas de internet satelital y directv, los cuales han beneficiado a las Instituciones de la zona rural que no cuentan con conectividad para poder atender a sus estudiantes en tiempos de COVID -19.

ANÁLISIS ADICIONAL

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO 2020 DE LA UGEL CONCEPCION

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS
<ul style="list-style-type: none"> • Durante el ejercicio 2020 se realizaron actividades de adquisición y dotación de materiales de limpieza y bioseguridad que permitieron atender con pertinencia a los usuarios y estudiantes de los niveles de inicial, primaria, secundaria en aras de la prevención de la pandemia COVID-19. • Se desarrolló el fortalecimiento de la estrategia “APRENDO EN CASA”, con la preparación del manejo de los medios virtuales a los padres de familia y estudiantes para proseguir con la educación a distancia por la propagación de la covid-19. • Los talleres realizados por el equipo de especialistas evidencian que se cuenta con el interés de los docentes, padres y estudiantes en participar en la mejora continua del aprendizaje, por lo que se realizó la implementación del Plan de Asistencia Técnica en el marco de la estrategia de Aprendo en Casa. • Se brindaron orientaciones sobre las estrategias de intervención de los padres de familia para el desarrollo de las actividades de aprendizaje con sus hijos en casa, a razón de la educación a distancia, contándose con un espacio radial y televisivo para el desarrollo del programa "Aprendo en casa" y se realizó la colocación de antenas satelitales para los estudiantes de comunidades alejadas. • Se promovió el uso de los medios de comunicación y las TICs por parte de los padres de familia y estudiantes de los 3 niveles de educación.
DIFICULTADES PRESENTADAS
<ul style="list-style-type: none"> • Demora en la entrega de los kits de materiales de aseo y limpieza en pleno contexto de la pandemia COVID-19 cuando se tenía que recurrir a la institución, así mismo se dotó de materiales de forma proporcional a la población por el tema presupuestal, y de forma tardía, no abarcando a todas las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL Concepción. • Dificultades en el dominio de estrategias tecnológicas y plataformas virtuales para difundir la estrategia “Aprendo en casa” por parte de algunos docentes, estudiantes y padres de familia. • La conexión de internet es inestable lo que conlleva a la poca participación de los docentes, directores y estudiantes, dificultando el desarrollo de las actividades y acompañamiento de las actividades realizadas y transmisiones en vivo. • Los kits de materiales de escritorio y fungible no se entregaron a los estudiantes por el motivo de aislamiento social por la COVID-19. • Algunos padres de familia no cuentan con celulares o computadoras que les permitieran acceder a las transmisiones de los talleres de asistencia a las familias, así mismo desconocen el uso adecuado de las TICS y no asistieron a las reuniones virtuales programadas. • En la UGEL Concepción, existe una brecha de recursos humanos, y es por ello que muchas de las actividades que se realizan no alcanzan en coberturar el 100% de las metas establecidas.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO**2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS**

Las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de metas de las actividades operativas programadas en la UGEL Concepción a nivel del área de gestión pedagógica, área gestión institucional, área gestión administrativa y el área de recursos humanos fueron:

- Se brindó capacitaciones por parte de las oficinas de presupuesto y planificación del área de gestión institucional al personal de la UGEL Concepción sobre la importancia de la ejecución del presupuesto y del seguimiento de las actividades operativas programadas en Plan Operativo Institucional – POI, así mismo se brindó asistencia técnica sobre el manejo del aplicativo CEPLAN, proporcionándoles a los usuarios operadores sus usuarios y claves para el manejo del sistema y sobre cómo deben entregar su informe mensual para el seguimiento del POI.
- Se realizó la programación de asistencias virtuales durante el año entre el área de gestión pedagógica y especialistas de educación de los niveles de inicial, primaria y secundaria, sobre la adecuada ejecución, monitoreo, seguimiento y evaluación de los programas presupuestales; en cumplimiento de sus actividades operativas programadas, orientarles sobre la forma correcta la ejecución de sus planes de trabajos con la finalidad de que puedan coordinar con los directivos de las instituciones educativas de la UGEL Concepción.
- Se tuvo predisposición y trabajo en equipo de parte del personal de la UGEL Concepción en cuanto a los horarios de trabajo y designación de roles de acuerdo al potencial de la persona, el cual permitió hacer el seguimiento a la documentación para la adquisición de diversos materiales educativos, de limpieza y bioseguridad principalmente, priorizándose la ejecución de los requerimiento de los materiales de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria.
- Se optó por realizar el trabajo remoto y semipresencial por parte de los trabajadores de la UGEL Concepción con la finalidad que puedan trabajar desde sus casas y no estar expuestos al contagio del COVID-19, el cual permitió más facilidades de comunicación con los usuarios mediante los medios de comunicación y cumplir con las metas programadas.
- Las áreas de Dirección, administración y gestión pedagógica realizaron la Gestión del presupuesto de otras instancias como APENDIS, FED, GRJ, donaciones, aliados, etc para el cumplimiento de compromisos y actividades programadas.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA**2.4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA CONTINUA**

Las principales medidas adoptadas para la mejora continua de las actividades operativas programadas en la UGEL Concepción a nivel del área de gestión pedagógica, área gestión institucional, área gestión administrativa y el área de recursos humanos son:

- Implementar y certificar la Norma ISO 9001: 2015 en Unidad de Gestión Educativa Local de Concepción departamento de Junín, para así mejorar la calidad de la Educación en los estudiantes y mejorar el nivel de satisfacción de los clientes u otras partes interesadas.
- Uso de herramientas y recursos del internet y aplicaciones para dinamizar y empoderar a los maestros en el uso de los recursos TICS.
- Contar con un dominio mayor de otras plataformas virtuales para mejorar el dominio de las tecnologías.
- Incorporar estrategias que sean interactivos, dinámicos y divertidos con retos y aventuras, vídeos, casuísticas, etc, que permitan llegar a todas las IIEE del ámbito de la UGEL, que contribuya al docente a capacitarse y liberarse.
- Potenciar todas las interacciones personales dentro del mundo online, organizar webinars, trabajos en grupo o fórums en los que los maestros puedan debatir y resolver sus dudas teniendo como apoyo y acompañamiento.
- Involucrar a los docentes, estudiantes y padres de familia en el desarrollo de la videoconferencia a través de sus preguntas.
- Continuar con esta estrategia por que los directores, docentes, padres de familia y estudiantes pueden acceder a contenidos especializados totalmente gratis.
- Realizar un diagnóstico, para determinar temas a implementarse y fortalecer a la comunidad educativa de la UGEL Concepción.
- Involucrar a los docentes, estudiantes y padres de familia en el desarrollo del espacio radial.
- Generar convenios con las radios locales, con la finalidad de lograr espacios donde se socialice y difunda estrategias para fortalecer la convivencia en el hogar, en las IIEE, siendo la radio un medio de comunicación que la población de Concepción tiene más acceso.
- Promocionar estos espacios a la comunidad educativa a través de afiches, gigantografías, banner en las redes sociales, grupos de whats app, Facebook, para poder llegar a los estudiantes que viven en zonas alejadas de la provincia de Concepcion.

CONCLUSIONES**3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES****CONCLUSIONES**

- -En términos generales existe un cierto grado de avance significativo en el ejercicio fiscal 2020 entre lo planteado en el POI y lo ejecutado a nivel físico y financiero, con un avance físico anual de 82% de un total de 109 actividades operativas y un avance financiero anual de 99.75% de un total presupuesto institucional modificado de S/68, 307,718.00 para el cumplimiento de diversas actividades e indicadores de la UGEL Concepción.
- -Se realizó talleres y asistencias por el equipo de especialistas a los estudiantes, docentes y padres de familia para la participación en la mejora continua del aprendizaje, con la preparación del manejo de los medios virtuales para proseguir con la educación a distancia por la propagación de la COVID-19, por lo que se realizó la implementación del Plan de Asistencia Técnica en el marco de la estrategia de APRENDO EN CASA .
- -Durante el ejercicio 2020 se realizaron actividades de adquisición de materiales de limpieza y bioseguridad que permitieron atender con pertinencia a los usuarios y estudiantes en aras de la prevención de la pandemia COVID-19 de la UGEL Concepción.
- -Los usuarios operadores de las actividades operativas del POI, desconocían del sistema CEPLAN y sus actividades a ejecutar, por lo que se brindó asistencia técnica mensualmente, sin embargo sigue existiendo deficiencias respecto a las fases a ejecutar del POI.
- -En la UGEL Concepción, existe una brecha de recursos humanos, y es por ello que muchas de las actividades que se realizan no alcanzan en coberturar el 100% de la meta establecida.

RECOMENDACIONES

- -Se recomienda trabajar de manera articulada con todos los Programas Presupuestales, acciones centrales y APNOP para el logro de los mismos objetivos y metas con la finalidad de obtener un mayor porcentaje de avance de las actividades operacionales; así mismo se recomienda realizar gestiones por parte de los funcionarios de la UGEL Concepción para el logro de objetivos en beneficio de los estudiantes el cual permitirá llegar a los indicadores evaluados.
- -Realizar asistencias y reuniones con cada responsable de las actividades a fin de fortalecer las capacidades de elaboración y seguimiento de sus planes de trabajo y que conozcan la importancia del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional, en busca de la mejora continua.
- -Orientar al personal de la sede administrativa sobre las actividades operativas de cada oficina a fin de trabajar en equipo con todas las oficinas involucradas para el éxito de la realización de las actividades y que este mismo se vea reflejado en el avance del POI y por ende en el logro de los objetivos estratégicos de la sede y la región.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
001609 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA**

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

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 II semestre del año 2020 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.

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 como pago a docentes, administrativos contratados y nombrados en condición de activos y cesantes dentro del cronograma establecido por el banco de la nación, adecuada distribución de recursos materiales y financieros en función a la priorización de necesidades básicas como dotación oportuna de materiales para el óptimo desarrollo de sus actividades educativas, adquisición de equipos de protección personal, dotación de materiales de bioseguridad y de limpieza que son utilizados durante la emergencia sanitaria a consecuencia del COVID 19. Asimismo, quiero indicar que el Plan Operativo Institucional 2020 al II semestre se desarrolló en base a tres categorías presupuestales como: Programas Presupuestales (0080,0090,0106 y 0150), Acciones Centrales (AGI, AGP, AGAIE, ARH) y APNOP, que sirvió para la atención de 111 II.EE del nivel inicial, 136 II.EE del nivel primario, 54 II.EE del nivel secundario, 01 CEBE, 01 PRITE, 01 CEBA y 03 CETPROS, con un PIA DE S/. 79'565,248.00 en (Recursos Ordinarios) y S/. 59,026.00 en (Recursos Directamente Recaudados), asciendo un Total de S/. 79'624,274.00 (Setenta y nueve millones seiscientos veinticuatro mil doscientos setenta y cuatro con 00/100 Soles) el mismo que fue aprobado a nivel de pliego mediante Resolución Gerencial General Regional N° 087-2019-GR-JUNIN/GGR y un PIM de 92'952,907.00 (Noventa y dos millones novecientos cincuenta y dos mil novecientos siete con 00/100 soles), con una variación con respecto al PIA de 13'328,633.00 a consecuencia de modificaciones presupuestarias a través de diversas incorporaciones de decretos supremos, modificaciones internas y otros.

DESCRIPCIÓN GENERAL

DESCRIPCION GENERAL

Referente a las modificación del POI al primer semestre 2020 podemos argumentar que se desarrolló en base a las reprogramaciones mensuales de acuerdo a los decretos supremos recibidos por parte del ministerio de economía y finanzas y algunas modificaciones internas sustentados técnicamente, según nota de modificación presupuestal N° 000001 D.U N° 039-2019 por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar las intervenciones y acciones pedagógicas; nota de modificación presupuestal N° 000002 por la propuesta de desagregación de la asignación presupuestaria de intervenciones y acciones pedagógicas según Oficio N° 149- 19-EF/50.03 y Oficio Múltiple N° 64-19-MINEDU/SPE; nota de modificación presupuestal N° 000003 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 003-2020-UGEL-J/AGI-PPTO; nota de modificación presupuestal N° 000004 por la propuesta de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático según Oficio Múltiple N° 003-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; nota de modificación presupuestal N° 000005 por la propuesta de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático según Oficio Múltiple N° 003-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; nota de modificación presupuestal N° 000008 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 017-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000009 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en mérito al numeral 9.12 del artículo 9 del D.U. 014-2019; nota de modificación presupuestal N° 000010 por la modificación según D.S N° 006-2020-EF transferencia de partidas en el presupuesto para atender el financiamiento de reajustes de pensiones DL N° 20530; nota de modificación presupuestal N° 000011 por la propuesta de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático según Oficio Múltiple N° 003-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; nota de modificación presupuestal N° 000012 por la propuesta de modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático según Oficio Múltiple N° 003-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; nota de modificación presupuestal N° 000013 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 024-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000014 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 024-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000015 por la transferencia de presupuesto para el financiamiento de contrato CAS en la sede de la unidad ejecutora; nota de modificación presupuestal N° 000016 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 003-2020-UGEL-J/AGI-PPTO; nota de modificación presupuestal N° 000017 por la modificación presupuestaria en mérito al literal a) del numeral 9.12.1 del D.U N° 014-2019 e Informe N° 009-2020- UGEL-J/AGI-PPTO; nota de modificación presupuestal N° 000018 por la modificación según D.S N° 041-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar la RIM a la I escala magisterial de la PCM, la remuneración mensual del profesor contratado; nota de modificación presupuestal N° 000019 por la modificación según D.S N° 042-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para el pago de la remuneración mensual de auxiliares de educación ley 30493; nota de modificación presupuestal N° 000022 por la solicitud de disposición y transferencia de presupuesto según Memorándum Múltiple N° 49-2020-GRJ/GRPPAT; nota de modificación presupuestal N° 000023 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 037-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000024 por la modificación efectuada en el marco del numeral 7.1 del artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 025-2020; nota de modificación presupuestal N° 000025 por la modificación según D.S N° 070-2020-ef por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el pago de ATS, CTS Y SLS a favor de profesores y auxiliares de educación; nota de modificación presupuestal N° 000027 por la solicitud de incorporación de saldos de balance PP 090 y 150 según Oficio N° 002-2020-UGEL-J-AGP-EEI, Reporte N° 06-2020-UGEL-J/AGI/PLAN; nota de modificación presupuestal N° 000028 por la anulación de presupuesto por efectos del D. L N° 1465-2020; nota de modificación presupuestal N° 000029 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático por efectos del DL N° 1465; nota de modificación presupuestal N° 000030 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 046-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000032 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 016-2020-UGEL-J/AGI-PPTO; nota de modificación presupuestal N° 000033 por la transferencia de presupuesto al pliego por efecto del D. S N° 008-2020-SA y Memorándum Múltiple N° 060-2020-GRJ/GRPPAT; nota de modificación presupuestal N° 000034 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio Múltiple N° 00036-2020- MINEDU/SPE-OPEP-UPP; nota de modificación presupuestal N° 000035 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 019-2020-UGELJ/AGP y Oficio N° 001-2020-JAGAIE/UGEL-J; nota de modificación presupuestal N° 000036 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 019-2020-UGELJ/AGP; nota de modificación presupuestal N° 000037 por la solicitud de modificación

presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 051-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000038 por la incorporación del D.S N° 112-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar las intervenciones de educación básica priorizadas y financiamiento de bienes y servicios; nota de modificación presupuestal N° 000039 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 055-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000040 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 056-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000041 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Memorando Múltiple N° 84-2020-GRJ/GRPPTA; nota de modificación presupuestal N° 000042 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 058-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000043 por la modificación según D.S N° 128-2020-EF (art. 1.1) por la transferencia de partidas en el presupuesto con cargo a los recursos de gobiernos regionales a favor de reserva de contingencia; nota de modificación presupuestal N° 000044 por modificación según D.S N° 128-2020-ef (art. 1.2) por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el costo de la continuidad de CAS; nota de modificación presupuestal N° 000046 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 003 - 2020- JAGA.IE/UGEL-J ; nota de modificación presupuestal N° 000047 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 059-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000048 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 018-2020-UGEL-J/AGI-PPTO y nota de modificación presupuestal N° 000049 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 018-2020- UGEL-J/AGI-PPTO.

Las modificaciones del Plan Operativo Institucional al II semestre se realizó de acuerdo a la nota de modificación presupuestal N° 000051 según D.S. N° 175-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el pago de ATS, CTS y SLS a favor de profesores y auxiliares de educación; nota de modificación presupuestal N° 000052 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según documento; nota de modificación presupuestal N° 000053 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Reporte N° 004, 005-2020-UGEL-J/AGP; nota de modificación presupuestal N° 000054 incorporación por transferencia de recursos del convenio de apoyo presupuestario a P.P. según Oficio N° 0123-2020-EF/50.05; nota de modificación presupuestal N° 000055 por la modificación presupuestal en el nivel funcional programático según Informe N° 029-2020-UGEL-J/AGI-PPTO; nota de modificación presupuestal N° 000056 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 30-2020-UGEL-J/AGI-PPTO; nota de modificación presupuestal N° 000057 según D.S. N° 200-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el costo diferencial para el pago de la nueva RIM de la CPM; nota de modificación presupuestal N° 000058 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Memorando Múltiple N° 132-2020-GRJ/GRPPTA; nota de modificación presupuestal N° 000059 por la modificación de presupuesto en el nivel funcional programático en el marco del inciso b) lit 9.12.1 del num. 9.12 del art. 9 del DU N° 014-2019; nota de modificación presupuestal N° 000060 según D.S. N° 215-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar las intervenciones y acciones pedagógicas a cargo de los GORES; nota de modificación presupuestal N° 000061 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 31-2020-UGEL-J/AGI-PPTO; nota de modificación presupuestal N° 000062 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 081-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000063 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 082-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000064 por la modificación de presupuesto en el nivel funcional programático. contrato administrativo de servicios /CAS JEC; nota de modificación presupuestal N° 000065 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Memorando Múltiple N° 150-2020-GRJ/GRPPTA; nota de modificación presupuestal N° 000066 según D.S. N° 238-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar la creación de plazas docentes por matrícula excepcional; nota de modificación presupuestal N° 000067 D.S. N° 240-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el costo diferencial para el pago ATS por tipo de IE y bonificación; nota de modificación presupuestal N° 000068 según D.S N° 241-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar Acciones Centrales. CDD; nota de modificación presupuestal N° 000069 según D.S. N° 246-2020-ef por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el pago de ATS, CTS Y SLS a favor de profesores y auxiliares de educación; nota de modificación presupuestal N° 000070 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 033-2020- UGEL-J/AGI-PPTO; nota de modificación presupuestal N° 000071 según D.S. N° 261-2020-ef por la transferencia de

partidas en el presupuesto para el financiamiento de bs y ss y acondicionamiento Acciones Centrales. CDD.; nota de modificación presupuestal N° 000072 incorporación por transferencia de recursos del convenio de apoyo presupuestario a P.P. según Oficio N° 0186-2020-EF/50.05, Reporte 06,12 Plan y EEI; nota de modificación presupuestal N° 000073 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 36-2020-UGEL-J/AGI-PPTO y Oficio Múltiple N° 049-2020-GRJ-DREJ; nota de modificación presupuestal N° 000074 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 092-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000075 según D.S N° 269-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el costo diferencial para el pago asignación por trabajo adicional; nota de modificación presupuestal N° 000076 según D.S N° 279-2020-ef por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada; nota de modificación presupuestal N° 000077 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 097-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000078 por la transferencia de presupuesto para pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada / OFICIO N° 100-2020-GRJ/DREJ-DGI E INFORME N° 040-2; nota de modificación presupuestal N° 000079 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático; nota de modificación presupuestal N° 000081 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio Múltiple N° 080-2020-GRJ/DREJ Y M N° 128-2020-UGELJ/A; nota de modificación presupuestal N° 000082 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático; nota de modificación presupuestal N° 000083 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según MM N° 201- 2020- GRJ/GRPPAT; nota de modificación presupuestal N° 000084 por la solicitud de modificación presupuestaria según D.U N° 025-2020(NUM. 7.1,7.2) O.M.52-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP;REP N° 010- 2020;Informe N° 093-2020/UGEL-J; nota de modificación presupuestal N° 000085 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe Técnico N° 008-2020-UGEL-J/AGI-PPTO; nota de modificación presupuestal N° 000086 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático; nota de modificación presupuestal N° 000087 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Reporte N° 009-2020-UGEL-J/AGP; nota de modificación presupuestal N° 000088 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 105-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000089 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 105-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000090 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 041-2020 UGEL-J/ARH-OREM, PROV. N° 291-2020-DUGEL; nota de modificación presupuestal N° 000091 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 041-2020-UGEL-J/ARH-OREM, PROV. N° 291-2020-DUGEL; nota de modificación presupuestal N° 000092 por la transferencia de presupuesto para pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada / Memo N° 070-2020-GRJ/ORAF Y MM N° 070-2020-GRJ; nota de modificación presupuestal N° 000093 por la solicitud de modificación presupuestaria según D.U.O25-2020 (NUM. 7.1,7.2) O.M.52-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP;REP N° 010-2020;REPORTE N° 093-2020/UGEL-J; nota de modificación presupuestal N° 000094 según D.S N° 343-2020-ef por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar la RIM de la primera escala, la RM del profesor contratado, asignación; nota de modificación presupuestal N° 000095 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Memorando Múltiple N° 90-2020-GRJ/GRPPTA; nota de modificación presupuestal N° 000096 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Memorando Múltiple N° 219-2020-GRJ/GRPPTA; nota de modificación presupuestal N° 000097 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Memorando Múltiple N° 180-2020-GRJ/GRPPTA; nota de modificación presupuestal N° 000098 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Memorando N° 159-2020-UGEL-J/AGA; nota de modificación presupuestal N° 000099 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Reporte N° 001-2020- UGEL-J/RRHH/RI; nota de modificación presupuestal N° 000100 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 102, 103-2020-UGEL-J/AGP y Reporte N° 006-2020-UGE; nota de modificación presupuestal N° 000101 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático; nota de modificación presupuestal N° 000102 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático; nota de modificación presupuestal N° 000103 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 110 111-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST.; nota de modificación presupuestal N° 000104 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 110-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000105 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático; nota de modificación presupuestal N° 000106 por la solicitud

de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 111-2020-UGELJ/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000107 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 0056-2020- UGEL-J/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000108 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Reporte N° 014-2020-UGEL-J/AGI/PLA; nota de modificación presupuestal N° 000109 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 0116-2020-UGEL-J/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000110 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Reporte N° 014-2020-UGEL-J/AGP; nota de modificación presupuestal N° 000117 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Informe N° 034-2020-UGEL-J/ARH-OREM; nota de modificación presupuestal N° 000118 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 0121-2020-UGEL-J/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000119 según D.S N° 353-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el pago de ATS de profesores y auxiliares de educación nombrados; nota de modificación presupuestal N° 000120 según D.S N° 361-2020-ef por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el pago de asignaciones temporales por tipo y ubicación de IE; nota de modificación presupuestal N° 000121 según D.S N° 363-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el pago asignaciones temporales por tipo y ubicación de IE; nota de modificación presupuestal N° 000122 D.S N° 364-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el pago asignaciones temporales de servicios de profesores y auxiliares; nota de modificación presupuestal N° 000123 según D.S N° 365-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el pago de incentivo por el ingreso de prof. a la CPM nombramiento; nota de modificación presupuestal N° 000124 según D.S N° 367-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el costo diferencial de la asignación por cargo y jornada de trabajo; nota de modificación presupuestal N° 000125 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático; nota de modificación presupuestal N° 000127 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático; nota de modificación presupuestal N° 000128 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático; nota de modificación presupuestal N° 000129 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático; nota de modificación presupuestal N° 000130 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 0123-2020- UGEL-J/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000131 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 0123-2020-UGEL-J/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000132 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según oficio N° 0125-2020-UGEL-J/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000133 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 0125-2020-UGEL-J/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000134 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Memorando Múltiple N° 234-2020-GRJ/GRPPTA; nota de modificación presupuestal N° 000135 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Memorando Múltiple N° 234-2020-GRJ/GRPPTA; nota de modificación presupuestal N° 000136 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 0126-2020-UGEL-J/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000137 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según oficio N° 0126-2020- UGEL-J/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000138 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 0130-2020- UGEL-J/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000139 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 0130-2020- UGEL-J/AGAIE-ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000140 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático; nota de modificación presupuestal N° 000141 por la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático; nota de modificación presupuestal N° 000142 por la transferencia de presupuesto para pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada / Memo N° 582- 2020-GRJ/ORAF M N° 239-2020-GRJ/GRPPA; nota de modificación presupuestal N° 000143 por la transferencia de presupuesto para pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada / Memo N° 585-2020-GRJ/ORAF M N° 239-2020-GRJ/GRPPA; nota de modificación presupuestal N° 000144 por la transferencia de presupuesto para pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada / Memo N° 591- 2020-GRJ/ORAF M N° 2334-2020-GRJ/GRPPA; nota de modificación presupuestal N° 000145 por la transferencia de presupuesto para pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada / Oficio N° 80-2020-GRJ/DREJ/DGI; nota de modificación presupuestal N° 000146 según D.S N° 137-2020 (art. 5) por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar intervenciones en educación; nota de modificación presupuestal N° 000147 por la solicitud de modificación presupuestaria en el nivel funcional programático según Oficio N° 0130-2020-UGEL-J/AGAIE-

ABAST; nota de modificación presupuestal N° 000148 según D.S N° 405-2020-ef por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el otorgamiento del bono de reactivación económica; nota de modificación presupuestal N° 000149 por la transferencia de presupuesto para pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada Oficio N° 81- 2020-GRJ/DREJ/DGI; nota de modificación presupuestal N° 000150 por la transferencia de presupuesto para pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada / Oficio N° 84-2020-GRJ/DREJ/DGI y nota de modificación presupuestal N° 000152 por la transferencia de presupuesto para pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada / Memo N° 608-2020-GRJ/ORAF.

De igual forma el Plan Operativo Institucional de la Sede UGEL JAUJA al I Semestre 2020, ha sufrido varias modificaciones con el incremento de 16 actividades operativas como en el PP 080 Estrategia de soporte a la convivencia escolar DRE/UGEL por S/.176,936.00; actividad operativa dentro del PP 0150 Implementación de piloto de modelo de servicio educativo por S/. 464,286.00; actividad operativa dentro del PP 090 Evaluación de desempeño docente por S/. 30,228.00; actividad operativa dentro del PP 0106 Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de educación básica especial por S/ 4,620.00 según transferencia del D. U. N° 039-2019 para financiar las intervenciones y acciones pedagógicas; actividad operativa de Fortalecimiento institucional de las UGEL's por S/. 148,224.00 según propuesta de desagregación de la asignación presupuestaria de intervenciones. y acciones pedagógicas según Oficio N° 149- 19-EF/50.03 y Oficio Múltiple N° 64-19-MINEDU/SPE; actividad operativa de Desarrollo de la promoción escolar, cultura y deporte por S/.3,460.00 según Oficio Múltiple N° 003-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; actividad operativa Gestión del currículo por S/.6,230.00; incorporación de saldo de balance para la actividad operativa Implementación de modelo de servicio educativo rubro 13 donaciones y transferencias por S/ 18,215.00; actividad operativa Generación de condiciones para la implementación del servicio educativo en educación inicial de EBR por S/ 39,775.00; actividad operativa de Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación en primaria-Aprendo en Casa por S/ 2,000.00 según Oficio N° 002-2020-UGEL-J-AGP-EEI, Reporte N° 06-2020-UGEL-J/AGI/PLAN; actividad operativa de Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación de inicial-Aprendo en Casa por 1,720.00; actividad operativa de Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación de secundaria-Aprendo en Casa por S/.3,840.00; dentro de gestión administrativa se ha creado la actividad operativa Vigilancia, prevención y control de covid-19 en la UGEL Jauja por 29,837.00 como beneficiarios el personal de la sede y administrativos de las instituciones educativas, actividad operativa de Vigilancia, prevención y control del covid-19 en las instituciones educativas del nivel inicial por S/.6,950, primaria por 15,479.00 y secundaria por 8,993.00 como beneficiarios directivos y docentes, acciones financiadas con compromisos de desempeño transferidos según D.S N° 112-2020-EF para financiar intervenciones priorizadas.

Durante el II semestre del año 2020 el Plan Operativo Institucional siguió modificándose a través de la creación de actividades operativas e incrementos de presupuesto como incorporación por transferencia de recursos del convenio de apoyo presupuestario a P.P. según Oficio N° 0123-2020-EF/50.05 en el rubro 13 Donaciones y transferencias para la actividad de mantenimiento y operación de locales escolares en inicial por S/. 25,510.00 que sirvió en la adquisición de útiles de limpieza; actividad de implementación de piloto de servicio educativo por S/ 14,026.00 dotación de kit de residencia en la Institución Educativa San Vicente de Paul; actividad generación de condiciones para la implementación del servicio educativo nivel inicial por S/. 23,564.00; incremento de presupuesto en la actividad operativa Vigilancia, prevención y control de covid-19 en la UGEL Jauja por S/ 136,431.00 por transferencia del D.S N° 241 y 261-2020-EF.CDD II y III Tramo; actividad de obligaciones provisionales incremento de presupuesto por S/ 1'155,542.00 según D.S N° 279-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada; modificación de actividades presupuestales con nota N° 084 anulación de las metas 001 PP 0090 por S/ 39,559.00, meta 054 PP 0080 por S/. 13,960.00, meta 055 PP 0090 por S/ 1,127.00, meta 056 PP 0090 por S/ 11,525.00, meta 057 PP 150 por S/. 36,555.00 y con nota N° 093 anulación de la meta 023 PP 106 por S/ 139.00, meta 033 PP 106 por S/ 1,980.00, meta 034 PP 106 por S/ 3,503.00, meta 035 PP 106 por S/ 1,252.00, meta 057 PP 150 por S/ 7,905.00, meta 059 PP 106 por S/ 4,620.00 los mismos que constituían saldos presupuestales de los programas ya mencionados según D.U.O25-2020 (NUM. 7.1,7.2) O.M.52-2020-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; REP N° 010-2020; INFORME N° 093-2020/UGEL-J y estos saldos fueron utilizados en la creación de actividades operativas relacionados a la prevención y control del COVID 19 con cargo a la categoría presupuestal 9002 APNOP finalidad de 0293086 Adquisición de bienes vinculados con la protección del personal de las instituciones educativas y 0293087 Estrategias de difusión del contenido de Aprendo en Casa por un importe total de S/ 122,125.00; creación de la actividad promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica según D.S. N° 405-2020-EF por la transferencia de partidas en el presupuesto para financiar el otorgamiento del bono de reactivación económica por S/ 660,800.00.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	27,891,754.00	79,624,274.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	173	160
N° AO e inversiones	173	160
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	92,941,954.00
N° Inversiones	0
N° AO	154
N° total AO e inversiones 2/	154
N° AO incorporadas 3/	52
N° de AO Inactivadas 4/	14
N° de AO Anuladas 5/	96
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional de la Sede fue programado y aprobado con 173 actividades operativas de los cuales en un 92% fueron consistentes con el PIA que corresponde a 160 actividades operativas y 13 actividades operativas fueron considerados como demanda adicional hasta contar con un Presupuesto Institucional Modificado, dentro de estas considero la actividad de monitoreo al desempeño directivo de instituciones educativas del nivel inicial, primaria y secundaria, que afecta directamente en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes que como estrategia tiene el monitoreo a los directores de las instituciones educativas sobre la verificación INSITU en el aula, es más a la fecha ya no se tiene el monitoreo presencial a consecuencia de la emergencia sanitaria a nivel nacional por la existencia del COVID 19 aprobado con D.S N° 008-2020-SA, donde dictan medidas de prevención y control para evitar su propagación. Asimismo, aprueban la R.M N° 160-2020-MINEDU donde disponen el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominado “Aprendo en Casa”.

En cuanto al PIM y POI modificado según al reporte B6 del sistema de CEPLAN se cuenta con S/ 92' 952,907.00 y de acuerdo a los datos de la Tabla 1-B Resumen del POI modificado registra S/ 92'941,954.00 contando con una diferencia de S/ 10,953.00 soles.

La mayoría de actividades operativas financiadas y no financiadas con el PIA tanto de programas presupuestales como de acciones centrales no han logrado ejecutarse a consecuencia de la emergencia sanitaria que se vive por la existencia del COVID 19, a excepción de algunas actividades que tienen que ver con la atención de servicios básicos, dotación de kit de materiales en instituciones educativas y servicios de CAS relacionados a las diversas intervenciones y acciones pedagógicas de acuerdo a la RM N° 255-2020-MINEDU, el presupuesto que constituía saldos de programas presupuestales fue modificado a la categoría presupuestal de APNOP para la creación de actividades operativas relacionadas a la prevención y control del COVID 19.

No hubo modificaciones en el POI como consecuencia a un cambio en el PEI. Pero si se modificaron en el POI en ejecución varias metas físicas y financieras de las actividades operativas a consecuencia de la suspensión de labores presenciales por la aparición del COVID 19.

Al POI en ejecución se incorporaron varias actividades operativas a consecuencia de esta emergencia sanitaria, se tuvo que incrementar actividades de acuerdo al plan de trabajo de cada especialista como la implementación de la estrategia Aprendo en Casa y dotación de kit de limpieza, equipos de protección personal para los trabajadores de la sede e instituciones educativas de los tres niveles inicial, primaria, secundaria de EBR, CEBE y PRITE.

Para el costeo del POI se utilizó como herramienta el cuadro de necesidades (anexo), no contamos con un PAC porque las adquisiciones que realiza la Sede UGEL Jauja es menor a las 8 UIT, esto de acuerdo a la información del responsable de abastecimiento.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1					
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	46	37,507,710	102 %	70 %	71 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	3	9,400	33 %	100 %	85 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	24	1,009,534	100 %	81 %	81 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	1	3,043	100 %	100 %	100 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	15	149,928	83 %	50 %	68 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	11	44,106	96 %	68 %	86 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	49	13,149,529	82 %	46 %	57 %
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	9					
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	5	5	76,182	100 %	105 %	104 %
	TOTAL		154	51,949,431			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

PEI

De acuerdo a los OEI vinculados con las AEI de mayor prioridad presentan un porcentaje considerable de avance en la AEI 01.01 Enseñanza, aprendizajes con énfasis en los estudiantes de EBR con bajo rendimiento en un 102% de ejecución de meta física al I semestre y 70% al II semestre porque la programación en inicial fue para 110 II.EE, pero sin embargo se ejecutó en 111 II.EE, de igual forma en secundaria se programó 51 II.EE y se ejecutó en 54 II.EE. Esta primera acción estratégica articulado con el PP 0090 cuyo objetivo es el logro de los aprendizajes de estudiantes de educación básica regular.

En la AEI 01.03 Servicios educativos pertinentes de calidad para la población excluida del sistema educativo del PP 106 Educación especial se tiene un porcentaje del 100% de ejecución de meta física al I semestre y 81% al II semestre cumpliéndose con la dotación de materiales de escritorio, pedagógicos, útiles de limpieza y de protección personal para el CEBE y PRITE.

Además, quiero observar que la ejecución de la meta financiera de acuerdo al reporte B6 del sistema CEPLAN es de S/. 92'952,907.00 y de acuerdo a la Tabla 2 es de 51'949,431.00 los cuales no coinciden.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	153	39,385,462	88 %	63 %	70 %
24	PREVISION SOCIAL	1	12,563,969	100 %	99 %	100 %
	TOTAL	154	51,949,431			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

FUNCIONES

De acuerdo al cuadro se puede observar que en el POI modificado 2020 contamos con 153 actividades operativas dentro de la función 22 educación y solo 01 actividad operativa en la función 24 previsión social dentro de la categoría presupuestal asignaciones presupuestales que no resultan en producto que corresponde al pago de remuneraciones de docentes y administrativos cesantes.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL	1	0	100 %	0 %	50 %
01.01.01	SECRETARIA DE DIRECCIÓN	1	0	100 %	50 %	75 %
01.01.02	TRAMITE DOCUMENTARIO	1	81	83 %	33 %	58 %
01.01.03	ASESORÍA JURÍDICA	1	721	50 %	33 %	42 %
01.01.04	ASISTENTE DE ASESORÍA JURÍDICA	1	0	83 %	33 %	58 %
01.01.06	SECRETARIA GENERAL	1	0	100 %	50 %	75 %
02.01.00	JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	2,280	100 %	100 %	100 %
02.01.01	PLANIFICACIÓN	3	0	99 %	36 %	80 %
02.01.02	PRESUPUESTO	1	0	100 %	100 %	100 %
02.01.03	RACIONALIZACIÓN	1	0	100 %	100 %	100 %
02.01.04	ESTADÍSTICA	1	0	60 %	60 %	60 %
02.01.05	INFRAESTRUCTURA	3	18,943	100 %	33 %	33 %
02.01.07	ASISTENTE DE RACIONALIZACIÓN	1	0	100 %	83 %	92 %
02.01.08	CONVIVENCIA ESCOLAR	1	0	100 %	0 %	50 %
02.01.09	INCREMENTO EN EL ACCESO	3	136,579	100 %	100 %	103 %
03.01.00	JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	6	24,398	50 %	67 %	58 %
03.01.01	NIVEL INICIAL	16	120,035	76 %	71 %	70 %
03.01.02	NIVEL PRIMARIA	16	242,858	100 %	59 %	72 %
03.01.03	NIVEL SECUNDARIA	19	1,353,802	95 %	63 %	64 %
03.01.04	NIVEL ESPECIAL	17	25,162	100 %	71 %	71 %
03.01.05	SECRETARIA DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	1	0	100 %	0 %	50 %
03.01.07	CONVIVENCIA ESCOLAR	5	76,182	100 %	105 %	104 %
04.01.00	JEFATURA DEL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	6	13,575	25 %	4 %	13 %
04.01.01	ABASTECIMIENTO	7	188,079	100 %	100 %	100 %
04.01.02	TESORERÍA	1	1,854	0 %	67 %	33 %
04.01.03	CONTABILIDAD	1	0	17 %	0 %	8 %
04.01.04	PATRIMONIO	1	3	100 %	50 %	75 %
04.01.05	ALMACÉN	1	0	50 %	0 %	25 %
04.01.06	PAGADURIA	1	1,198	100 %	67 %	83 %
04.01.07	EXPERTO SIGA	1	571	100 %	83 %	92 %
04.01.08	CONDUCTOR	1	0	100 %	17 %	58 %
04.01.09	LIMPIEZA	1	0	100 %	17 %	58 %
06.01.00	JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	2	430	75 %	17 %	67 %
06.01.02	ASISTENTE DE PERSONAL	1	0	67 %	0 %	33 %
06.01.03	SECRETARIA TÉCNICA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	3,012	67 %	83 %	75 %
06.01.04	BIENESTAR SOCIAL	1	0	50 %	0 %	25 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
06.01.05	PLANILLAS	17	49,738,217	100 %	100 %	100 %
06.01.06	AIRSHIP	1	0	100 %	67 %	83 %
06.01.07	PDT	1	0	100 %	67 %	83 %
06.01.08	DEUDA SOCIAL	1	0	100 %	0 %	50 %
06.01.09	NEXUS	1	0	100 %	50 %	75 %
06.01.10	PENSIONES	1	402	100 %	100 %	100 %
06.01.11	ESCALAFÓN	1	536	100 %	67 %	83 %
06.01.12	ASISTENTE DE ESCALAFÓN	1	516	100 %	50 %	75 %
06.01.13	INFORMÁTICA	3	0	17 %	0 %	3 %
	TOTAL	154	51,949,431			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

CENTRO DE COSTOS

De acuerdo a la tabla podemos observar que se cuenta con 07 centro de costos con 0% de ejecución física al segundo semestre a consecuencia del incumplimiento de la entrega de información para el seguimiento mensual de sus actividades programadas y ejecutadas.

Los centros de costos que presentan un porcentaje de avance por debajo del 50% son aquellos que presentan la información solicitada para el seguimiento mensual algunas veces, pero sin embargo tienen ejecución presupuestal según el reporte SIAF al devengado.

También contamos con un centro de costos que supero el avance de la meta física al 100% que es necesario resaltar nos referimos al centro de costos de convivencia escolar con el 105 % de ejecución física al segundo semestre esto a consecuencia de que su programación de meta física fue menor a la ejecución de informo en el seguimiento mensual.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Anual 4/
				Semestre 3/	Semestre 3/	
1204	JAUIJA	153	51,900,542	88 %	63 %	70 %
1205	JUNIN	1	48,890	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	154	51,949,431			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

PROVINCIAS

La ejecución del Plan Operativo Institucional al II Semestre 2020 de la Sede UGEL Jauja según la Tabla refleja un avance de la meta física en un 70% y un avance de meta financiera del 56% que corresponde a S/ 51'949,431.00 de un total de S/ 92'952,907.00 como POI modificado.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS COVID 19

Actualmente nos encontramos en una emergencia sanitaria a nivel nacional como consecuencia de la aparición del Covid 19, para lo cual se ha tomado en cuenta las siguientes medidas de prevención y control frente a esta pandemia en el año 2020 y por consiguiente se ha creado actividades operativas en el Plan Operativo Institucional para la compra de equipos de protección personal, de bioseguridad, de limpieza e implementación de la estrategia “Aprendo en Casa” con transferencias de compromisos de desempeño tramo I,II y II y con saldos de los programas presupuestales 0080,0090, 0106 y 0150 de acuerdo a los planes de trabajo de las áreas usuarias según el siguiente detalle:

Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta Física	Meta Financiera
Vigilancia, prevención y control del covid-19 en las instituciones educativas del nivel inicial	Personas	822	30,015.00
Vigilancia, prevención y control del covid-19 en las instituciones educativas de nivel primaria	Personas	279	36,140.00
Vigilancia, prevención y control del covid-19 en las instituciones educativas de nivel secundaria y secundaria tutorial	Personas	850	15,765.00
Vigilancia, prevención y control de Covid 19 en la UGEL jauja	Personas	391	145,437.00
Todos participamos de la estrategia de aprendo en casa nivel inicial	Estudiantes	964	3,840.00
Todos participamos de la estrategia de aprendo en casa nivel primaria	Estudiantes	814	3,840.00
Todos participamos de la estrategia de aprendo en casa nivel secundaria	Estudiantes	645	3,420.00
Vigilancia, prevención y control del covid-19 en el PRITE y CEBE.	Personas	15	1,628.00
Difusión y sensibilización para fortalecer la participación de las familias del PRITE y CEBE en la estrategia “Aprendo en Casa”	Estudiantes	147	600.00
Soporte socioemocional a las familias para mejorar la vida escolar en el marco de la emergencia nacional en el ámbito de la UGEL jauja.	Instituciones Educativas	301	2,400.00
Contextualización de la estrategia “aprendo en casa” con módulos de autoaprendizaje para el nivel inicial primaria y secundaria	Estudiantes	1,150	34,393.00
Implementación de plataforma de videoconferencias para trabajo colegiado/capacitaciones – nivel inicial-primaria y secundaria	Personas	2061	700.00
Dotación con materiales de bioseguridad para estudiantes en las instituciones	Personas	465	17,685.00

educativas que implementan el servicio educativo semipresencial nivel primaria			
Dotación de materiales de bioseguridad para estudiantes en las ii.ee. que implementan el servicio educativo semipresencial nivel secundaria	Personas	465	14,515.00

ANÁLISIS ADICIONAL**ANÁLISIS ADICIONAL**

Los factores que contribuyeron fueron:

- Interés de algunos trabajadores de la Sede por cumplir con la ejecución de sus actividades operativas programadas en el POI tal como corresponde, de acuerdo a sus cuadros de necesidades especialmente los del área de gestión pedagógica.
- Entrega oportuna de información para el seguimiento del POI por parte de la mayoría de centro de costos, aunque con ciertas dificultades.
- Contratación del personal administrativo en el mes de enero.

Los factores de dificultaron fueron:

- Aislamiento social a consecuencia del COVID 19 por lo que suspendieron la ejecución de varias actividades operativas sobre todo aquellas que tienen de ver con el monitoreo dentro de acciones centrales e intervenciones de programas presupuestales.
- El área usuaria no comunica para la modificación de actividades operativas en el POI, tanto en la meta física como en la meta financiera.
- Falta de conocimiento en el manejo del SIGA por la mayoría de trabajadores, especialmente en elaborar sus requerimientos y en la búsqueda de reportes de documentos sustentatorios de gastos.
- Reducción del Presupuesto Institucional de Apertura, lo cual no cubre las principales necesidades de acuerdo a la programación financiera de las actividades operativas.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- A inicio de año se les brindo capacitación a todo el personal de la Sede sobre la importancia, reprogramación y seguimiento del POI por parte del Residente de CEPLAN, Residente del SIGA y de la Planificadora de la DREJ.
- De mismo modo el Responsable de la Oficina de Planificación de la Sede, hizo conocer a cada centro de costos las actividades operativas programadas en el POI, especificando la meta física y financiera para el cumplimiento y ejecución respectiva.
- También se les brindo asistencia técnica por parte del Responsable de Planificación a algunos centros de costos sobre el manejo del aplicativo de CEPLAN, proporcionándoles a su vez sus usuarios y claves para el manejo del sistema. Asimismo, se les explico a las áreas usuarias y a todo el personal, sobre cómo deben entregar su informe mensual para el seguimiento del POI, resaltando sobre el cumplimiento de la meta física, financiera y el sustento respectivo.
- La Jefatura del Área de Gestión Pedagógica, para dar cumplimiento a las metas, está realizando reuniones ordinarias los días lunes, jueves con la participación de los especialistas de educación, acompañantes pedagógicos y responsables de convivencia escolar, en estas reuniones se informa y planifica sobre el seguimiento y monitoreo a los directivos de las instituciones educativas.
- Es importante señalar que los responsables de programas presupuestales realicen un seguimiento y evaluación constantes a la ejecución de actividades operativas programadas a fin de lograr con el objetivo y metas de acuerdo a la programación.
- En el nivel primario para dar cumplimiento a las metas se está realizando reuniones los días miércoles vía Cisco Webex con la participación de los directores, docentes de las instituciones educativas incluyendo las actividades que realiza los acompañantes pedagógicos; dicha reunión es para brindar la asistencia técnica virtual y nuestras actividades que estamos realizando son de trabajo colegiado y grupos de interaprendizaje.
- Se implementa la estrategia de Aprendo en Casa a fin de orientar a los directivos y docentes y las familias durante la emergencia sanitaria para darle contenido y sentido a estos días de aislamiento, fortaleciendo valores y actitudes vinculadas con la responsabilidad, especialmente en las poblaciones más vulnerables, en línea con el desarrollo de competencias que plantea el Currículo Nacional y áreas curriculares priorizadas.
- Se ejecuto el plan de soporte socioemocional a las familias para mejorar la vida escolar en el marco de la emergencia nacional en el ámbito de la UGEL Jauja, para la difusión de spots enviado por la DREJ

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Apoyo constante a todos los responsables de centros de costos en el tema de seguimiento, reprogramación del POI en el aplicativo de CEPLAN.
- Informar y concientizar sobre la importancia del Plan Operativo Institucional a todo el personal de la Sede.
- Los especialistas del área de gestión pedagógica de los niveles de inicial, primaria y secundaria continuaran brindando asistencia técnica a directivos y docentes en el marco de la estrategia Aprendo en Casa y grupos de interaprendizaje a directivos y docentes de las 301 instituciones educativas, de igual forma el monitoreo virtual a directores y docentes mediante la ficha SIMON y otros.
- Formar aliados estratégicos a nivel provincial, regional y local.
- Dentro del programa presupuestal 0080 se desarrollaron las actividades de manera virtual utilizando los medios tecnológicos, en función a la realidad y accesibilidad de cada docente: videoconferencias por zoom y google meet principalmente y videollamada whatsapp y llamadas telefónicas con algunos docentes que tiene dificultades con el internet.

CONCLUSIONES**CONCLUSIONES**

- El contexto de emergencia COVID-19 requiere la adaptación de las intervenciones pedagógicas, el aislamiento social obligatorio en el contexto de la emergencia sanitaria producto de la COVID-19 ya que ocasionaron que las actividades programadas para el cumplimiento de las intervenciones pedagógicas a cargo de los Gobiernos Regionales no se implementen de acuerdo a lo programado, en marco de la Norma Técnica aprobada con RM 027-2020-MINEDU y el art 35 DU 014-2019.
- Se ha cumplido con la distribución del material educativo, libros y textos que beneficiaron a 2,673 estudiantes de los diferentes niveles de Educación Básica Regular, CEBA, CEBE Y CETPROS, que permite afianzar los niveles de aprendizaje.
- Por efectos de la pandemia Covid 19, no se ha cumplido con las actividades programadas en el POI, además por cumplimiento de la RM N° 255-2020-MINEDU, se ha dejado de utilizar presupuesto referido a pasajes, viáticos y movilidad local, relacionado con monitoreo y acompañamiento pedagógico.
- Producto de la pandemia, se hace necesario proponer nuevas actividades y poder cumplir con el trabajo remoto de la mejor manera. Las reuniones con los directores y docentes de las instituciones educativas, no se han cumplido adecuadamente, porque se hace uso de plataformas virtuales gratuitas en la mayoría de ellos y eso dificulta la conectividad de los participantes.
- El equipo de convivencia escolar desarrolló y cumplió con las actividades en las instituciones educativas focalizadas, logrando cumplir al 100% las sesiones programadas
- El realizar un trabajo en equipo entre las diferentes áreas, permite lograr mejores resultados en la ejecución presupuestal tanto en el tiempo como en el presupuesto.

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.
- Se debe gestionar presupuesto y considerar en el POI, de ahora en adelante una específica de gastos permanente para el pago por el uso de plataformas virtuales y poder realizar las reuniones con directivos, docentes, autoridades y padres de familia normalmente.

ANEXO: Reporte de seguimiento del POI del semestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN
Versión: 1.0.1.33

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

Unidad Ejecutora

001459 - GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2020 fue aprobado con Resolución General Gerencial Regional N° 087-2019-GR-JUNIN-GGR, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el PEI 2018-2020 aprobado mediante 941-2018-GR-JUNIN/GR, además establece los recursos financieros, las metas mensuales y anuales vale decir la programación física y financiera, herramientas que tienen el objeto de contribuir al mejoramiento de la gestión y articulación de esfuerzos para mejorar la calidad en la educación de la provincia de Chanchamayo y la Región Junín.

La UGEL CHANCHAMAYO, contiene en su Plan Operativo Institucional POI-2020 actividades operativas de las unidades orgánicas y las áreas según el organigrama estructural que son las siguientes;

ÁREA DE DIRECCIÓN

ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Que, habiéndose realizado el seguimiento del I Semestre de 2020, se da a continuación la exposición de lo sucedido durante el Segundo Semestre 2020.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Las modificaciones efectuadas de algunas actividades operativas han sido a causa del estado de emergencia por la pandemia mundial COVID-19. Además se ha modificado el presupuesto institucional a nivel regional y unidades ejecutoras para atender demandas relacionadas a la lucha contra el COVID-19.

Por lo tanto, se ha realizado modificaciones a nivel de actividades operativas y actividades presupuestales que se detalla a continuación:

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	5,734,274.00	64,022,348.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	123	105
N° AO e inversiones	123	105
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	64,360,963.00
N° Inversiones	0
N° AO	129
N° total AO e inversiones 2/	129
N° AO incorporadas 3/	2
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	3
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

- Se han realizado 02 modificaciones de actividades operativas y 03 actividades operativas se anularon, al respecto de las actividades operativas se puede agregar algunos puntos del análisis cuantitativo y cualitativo:

- Respecto a las actividades se han llevado a cabo en un 90% de manera virtual, por tanto se puede ver un cambio en la forma de ejecutar las actividades operativas, sin tener que modificar las metas anuales y/o mensuales.
- Las modificaciones han influido de manera mínima en el cumplimiento de las actividades operativas, sin embargo es necesario reforzar la cultura de seguimiento por centro de costo.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1					
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	27	116,590	1 %	0 %	1 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	3	0	222 %	67 %	160 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	23	36,253,752	48 %	69 %	58 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	76	995,152	69 %	62 %	63 %
	TOTAL		129	37,365,495			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las Acciones Estratégicas han conducido el proceso de ejecución de las actividades operativas de la UGEL CHANCHAMAYO, al respecto se puede mencionar:

- Sobre la AEI.01.01, se ha realizado la ejecución en el marco del PP 090 y sus intervenciones tomando en cuenta las modificaciones emitidas por el órgano rector MINEDU.
- Al respecto del AEI.01.02, referido al PP 150 (acceso) se ha concluido con el 67% de actividades operativas, al respecto hubo dificultades con el personal regional que no ha permitido mayor articulación.
- Al respecto del AEI.01.03, referido al PP 106 (EBE) y CETPRO se ha concluido con el 69% de actividades operativas, al respecto hubo dificultades con la conectividad que no permitió llegar a todas las familias.
- Al respecto de Acciones Centrales y metas institucionales en la AEI.06.01, sólo se cumplió el 69% a nivel institucional.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	127	35,859,320	52 %	57 %	52 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	0	*	0 %	0 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,506,175	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	129	37,365,495			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1. Respecto al sector educación, hay una ejecución de 53% en promedio según la Tabla N° 03, por los cambios a nivel de actividades presupuestales del PP 090.
2. Respecto a la función de planeamiento no corresponde.
3. Respecto al pago de deuda social, se ha ejecutado dicha actividad operativa el apgo del 100% del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora de Educación Chanchamayo.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.00	DIRECCIÓN GENERAL	1	3,500	100 %	67 %	83 %
01.01.01	SECRETARIA GENERAL	1	0	100 %	100 %	100 %
01.01.02	COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	0	0 %	0 %	0 %
02.01.00	JEFATURA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	15	0	22 %	12 %	11 %
02.01.01	ESPECIALISTAS EN EDUCACION INICIAL	13	9,503	0 %	0 %	18 %
02.01.02	ESPECIALISTA EN EDUCACION PRIMARIA	17	0	10 %	0 %	6 %
02.01.03	ESPECIALISTAS EN EDUCACION SECUNDARIA	9	0	100 %	0 %	48 %
02.01.08	CULTURA Y DEPORTE APECUD	4	0	0 %	0 %	0 %
03.01.01	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	2	35,226	50 %	100 %	50 %
03.01.02	OFICINA DE PLANEAMIENTO	8	0	202 %	85 %	250 %
03.01.03	OFICINA DE RACIONALIZACIÓN	3	0	189 %	300 %	233 %
03.01.04	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	0	225 %	225 %	225 %
03.01.05	OFICINA DE ESTADÍSTICA	3	0	26 %	131 %	57 %
04.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	4	956,426	21 %	25 %	23 %
04.01.01	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	200 %	300 %	250 %
04.01.02	OFICINA DE ALMACEN	2	0	83 %	92 %	88 %
04.01.03	OFICINA DE INFORMATICA	1	0	200 %	300 %	250 %
04.01.06	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	20	116,590	2 %	1 %	2 %
04.01.07	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	5	0	0 %	0 %	0 %
04.01.09	OFICINA DE TESORERÍA	1	0	83 %	50 %	67 %
04.01.10	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	0	100 %	150 %	125 %
06.01.01	OFICINA DE PLANILLAS	14	36,244,249	79 %	79 %	79 %
	TOTAL	128	37,365,495			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El avance en la ejecución de actividades operativas por centro de costo ha tenido las siguientes casuísticas por modificaciones de metas:

- El 50% en promedio de centros de costo, no realizan el seguimiento adecuado a sus actividades operativas o no informan oportunamente.
- No se ha ingresado correctamente en algunos casos la ejecución de actividades operativas que han generado, distintos porcentajes.
- En promedio de 80 % de centros de costo han cumplido en su totalidad las actividades operativas programadas.
- Es necesario tomar de referencia los presentes datos para tomar medidas correctivas en remitir la información de manera oportuna a planeamiento.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Anual
				Semestre 3/	Semestre 3/	
1201	HUANCAYO	1	0	0 %		0 %
1203	CHANCHAMAYO	128	37,365,495	53 %	57 %	52 %
	TOTAL	129	37,365,495			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

El avance del 57% demuestra el año atípico que se desarrollado en la ejecución de la programación de nuestra actividades institucionales, causando diversos escenarios y también soluciones a los problemas presentados.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

1. Adquisición de KIT de bioseguridad para la sede institucional y personal de las instituciones educativas del ámbito de la UGEL CHANCHAMAYO.
2. Modificación presupuestal para adquisición de estos KIT de bioseguridad.
3. La Población beneficiaria es la comunidad educativa de Chanchamayo, ayudando a frenar la propagación del virus COVID-19.

ANÁLISIS ADICIONAL

Aspectos o puntos importantes a tomar en cuenta respecto a la evaluación de cumplimiento:

- No existe mayor articulación sistemas administrativos transversales de la entidad, lo cuál conlleva a una evaluación no tan certera que permita identificar los puntos a reforzar.
- Establecer puntos de apoyo en cada área que permita articular a los sistemas administrativos transversales.
- Mayor énfasis al planeamiento estratégico que permita orientarse a un fin común.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

EL II semestre cambio toda la programación, afectando el normal desarrollo de las actividades a raíz de la declaración del Estado de Emergencia Nacional originado por la COVID-19, los cambios que se dieron a consecuencia de la pandemia fueron entre otros:

1. Se implementó el sistema de mesa de partes virtual para atención de expedientes, proceso de contrato y demás trámites relevantes.
2. Se instauró los protocolos de protección y prevención en seguridad y salud frente al COVID-19, para el personal de la sede.
3. Se adecuó al trabajo virtual por videoconferencias, para el trabajo remoto desde casa y así cumplir con el distanciamiento social.
4. Se duplicó esfuerzos y horario de trabajo por parte del personal para cumplir los objetivos institucionales.
5. Se recurrió al uso de las plataformas digitales para transmitir contenidos de las actividades propias de la UGEL CHANCHAMAYO.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Las medidas de mejora continua repercuten en el normal desarrollo de la UGEL CHANCHAMAYO, en el contexto actual ha surgido las siguientes prácticas:

- a. Se ha implementado un sistema de mesa de partes virtual, que permite a los trabajadores optimizar su labor, así como seguimiento de algunos procesos como: contrato docente, contrato de auxiliares, contrato de personal administrativo de regimen del D.L N° 1057.
- b. Mejorar el trabajo en equipo y comunicación continua respecto a las metas institucionales.
- c. Implementar el tránsito al servicio civil.
- d. Implementación de gestión de procesos.

CONCLUSIONES

En relación a las conclusiones del II semestre 2020, se nombra lo siguiente:

1. El promedio porcentual de cumplimiento de actividades operativas es de 60%, debido a información no oportuna de los centros de costo, y en algunos casos no se realiza la ejecución total de las actividades programadas por los centros de costo.
2. Al respecto de AEI: Sobre la AEI.01.01, se ha realizado la ejecución en el marco del PP 090 y sus intervenciones tomando en cuenta las modificaciones emitidas por el órgano rector MINED, AEI.01.02, referido al PP 150 (acceso) se ha concluido con el 67% de actividades operativas, AEI.01.03, referido al PP 106 (EBE) y CETPRO se ha concluido con el 69% de actividades operativas, Acciones Centrales y metas institucionales en la AEI.06.01, sólo se cumplió el 69% a nivel institucional.
3. Las diferentes unidades orgánicas/unidades en algunos casos presentan limitaciones en equipos informáticos y personal calificado para la ejecución de las actividades.
4. Poca articulación entre los órganos que manejan los sistemas administrativos transversales.
5. Resulta necesario considerar continuar actividades de capacitación al respecto de planeamiento.

Recomendaciones:

1. Mayor articulación de sistemas administrativos para el cumplimiento de objetivos institucionales.
2. Mayor participación en la elaboración y seguimiento de sus propias actividades por centro de costo.
3. Empoderar a las jefaturas de los beneficios de planeamiento estratégico.
4. Elaborar y actualizar información de cumplimiento de indicadores para establecer líneas base y brechas que permitan un mejor diagnóstico de la situación problemática encontrada en cada acción estratégica y actividad operativa.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
001679 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA**

Fecha: 5/03/2021

RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad Ejecutora N° 311 "Educación Pangoa", presenta el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional POI, correspondiente al II semestre, en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional CEPLAN, Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN /PCD La evaluación se realiza al POI Modificado de la Unidad Ejecutora , en la programación de 131 Actividades Operativas, de cada centro de costo Y/o Unidad Orgánica que ejecutan gasto presupuestarios Aprobado con ley de presupuesto de sector público para el año fiscal 2020 ,asignados en el presupuesto institucional de Apertura PIA 2020 38,026,121.00 y sus modificatorias PIM S/. 49,609,690, con criterios de Calidad, Eficiencia y transparencia de gasto, a fin de establecer los logros más significativos y las debilidades que se presentó en la ejecución de las actividades programadas, realizando un análisis situacional interno, paralelo al informe II semestral, para proponer sugerencias y/o alternativas de solución y desarrollar gestión de procesos óptimos, que nos permitan alcanzar la calidad educativa, establecido en la política educativa, del Ministerio de Educación. El POI, nos permite saber la situación actual, y futura de una Unidad Ejecutora, nos permite saber cuánto hemos avanzando en Unidades de Meta Física y Financiera, y seguir contribuyendo la provisión de materiales educativos, capacitación docente y del mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de las Instituciones Educativas en la Jurisdicción de la Unidad Ejecutora "Educación Pangoa".

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Unidad Ejecutora N° 311 "Educación Pangoa" inicia con un presupuesto de PIA S/. 36,026,121 nuevos soles distribuidos en diferentes productos, dentro la estructura programática: Programa Presupuestal Acción Central (Gastos Administrativos) APNOP (Asignaciones presupuestarias que no resultan en Productos) Las diferentes categorías presupuestales han sufrido modificaciones, debido a modificaciones presupuestales, sobre todo en los programas presupuestales 0090, Logros de Aprendizaje que alberga la mayor cantidad de Actividades Operativas y que al finalizar el PIM, el presupuesto a S/. 49,609,690, nuevos soles.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0.00	38,026,121.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	21	73
N° AO e inversiones	21	73
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	7,275,580.70
N° Inversiones	0
N° AO	131
N° total AO e inversiones 2/	131
N° AO incorporadas 3/	26
N° de AO Inactivadas 4/	4
N° de AO Anuladas 5/	12
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

Respecto a la tabla N° 1 - A

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

Se tiene un total de 21 actividades operativas, a nivel de PIA se tiene 21 actividades operativas, PIM que asciende al monto de S/. 49,609,690, se incrementó 4 actividades operativas que representa 7% a nivel de PIA.

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

De acuerdo al PIA existen actividad operativa muy importantes, pero no se puede ejecutar por el aislamiento social, debido a la llegada del COVID – 19.

Respecto a la tabla N° 1 - B

¿hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia a un cambio en el PEI?

No, se realizó cambios en PEI, por lo tanto, no hubo modificaciones en el POI Anual 2020.

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

Si porque la Oficina de Planificación, no tenía personal estable, y trabajaba por terceros, y no se realizó un seguimiento correcto de las actividades operativas, y se pidió un informe por centro de costo para poder corregir, las metas físicas, mediante un informe al área de planificación de los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, según INFORME N°001-2020-UGEL-P/AP/JGI.

¿Se incorporaron al POI en ejecución de actividades operativas? ¿Algunas de estas actividades incorporados no fueron considerados en el POI aprobado? ¿por qué se consideraron?

Se consideró 26 actividades operativas, para mejorar la gestión y el seguimiento oportuno a todos lo centro de costo, y tener un panorama integrador, de las actividades operativas se hace de conocimiento que la tabla N° 1 - B refleja S/. 7,275,580.70, pero el PIM real es de S/. S/. 49,609,690, se solicita a CEPLAN modificar con el monto real.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión		Seguimiento financiero	Ejecución física		
			1/ 2/	3/		1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1						
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	28	2,774,262	69 %	3281 %	1982 %	
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	7	34,771	104 %	61 %	93 %	
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	4	1	85,737	10 %	100 %	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	6	3	311,536	72 %	100 %	86 %	
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6						
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	86	1,891,742	55 %	58 %	60 %	
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	6	149,261	38 %	54 %	51 %	
	TOTAL		131	5,247,309				

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En el OEI.01 MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES y la AEI.01.01 ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO, el avance total del el Objetivo Estratégico Institucional es de 3281%, y la Acción Estratégica Institucional con mejor avance es de 28 actividades operativas que tienen un avance de 1982 %.

En el OEI.03 SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO. el avance total del el Objetivo Estratégico Institucional es de 61% con mejor avance es de 7 actividades operativas que tienen un avance de 93 %.

En el OEI.04 FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. el avance total del el Objetivo Estratégico Institucional es de 100% con avance es de 1 actividad operativas que tienen un avance de 100 %.

En el OEI.06 OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA el avance total del el Objetivo Estratégico Institucional es de 100% con avance es de 3 actividades operativas que tienen un avance de 86%.

En el OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN y la AEI.06.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, solo refleja un avance del 58%, con avance es de 86 actividades operativas que tienen un avance de 60%. ya que el talento humano encargado de esta Área, no puede realizar sus actividades de manera eficiente y eficaz por el aislamiento social, y debido a que no pueden asistir a sus labores de manera normal.

En el AEI.06.03 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN el avance total del el Objetivo Estratégico Institucional es de 54% con avance es de 3 actividades operativas que tienen un avance de 51%.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	130	5,175,695	60 %	826 %	476 %
24	PREVISION SOCIAL	1	71,614	33 %	100 %	67 %
	TOTAL	131	5,247,309			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El avance anual de la Actividades Operativas e inversiones por Función - POI MODIFICADO, se precisa en la función 22 Educación, se cuenta con 130 actividades operativas con un avance de ejecución de 476%. Asimismo, en la Función 24 Previsión Social se cuenta con 1 actividad operativa con un avance de 67%.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL PANGO	1	1,006	100 %	100 %	100 %
01.02	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	4	0	66 %	99 %	78 %
01.03	COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	0	63 %	17 %	17 %
02.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	2,800	0 %	0 %	0 %
03.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	110,062	100 %	67 %	83 %
03.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	4	60,460	88 %	79 %	84 %
03.03	OFICINA DE ALMACEN	1	0	100 %	83 %	92 %
03.04	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	0	44 %	22 %	33 %
03.05	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	100 %	83 %	92 %
03.06	OFICINA DE TESORERIA	2	0	78 %	83 %	80 %
03.07	OFICINA DE INFORMATICA	1	0	83 %	83 %	83 %
04.01	OFICINA DE PERSONAL	4	4,853	100 %	4 %	52 %
04.02	OFICINA DE PLANILLAS	14	2,922,851	79 %	96 %	86 %
04.03	OFICINA DE ESCALAFON	1	0	50 %	58 %	54 %
04.04	OFICINA DE AIRHSP	1	0	100 %	100 %	100 %
04.05	ASISTENTE SOCIAL I	1	0	100 %	50 %	75 %
04.06	OFICINA DE NEXUS	1	0	67 %	67 %	67 %
05.01	JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	5,839	100 %	100 %	100 %
05.02	OFICINA DE ESTADISTICA	4	0	102 %	38 %	67 %
05.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	0	350 %	500 %	700 %
05.04	OFICINA DE PLANIFICACION	3	0	47 %	46 %	56 %
05.05	OFICINA DE RACIONALIZACION	3	0	67 %	58 %	71 %
05.06	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	2	0	6 %	32 %	19 %
06.01	JEFATURA DE GESTION PEDAGOGICA	7	689,542	143 %	100 %	100 %
06.02	ESPECIALISTAS EN EDUCACION INICIAL	14	470,301	21 %	72 %	46 %
06.03	ESPECIALISTAS EN EDUCACION PRIMARIA	24	804,691	26 %	5040 %	2254 %
06.04	ESPECIALISTA EDUCACION SECUNDARIA	23	171,326	0 %	31 %	29 %
06.05	ESPECIALISTA EN EDUCACION BASICA ESPECIAL	3	3,577	108 %	89 %	100 %
06.06	CEBA UGEL PANGO	3	0	100 %	38 %	75 %
06.07	CETPRO UGEL PANGO	2	0	100 %	38 %	88 %
	TOTAL	131	5,247,309			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI MODIFICADO, si bien se cuenta con 30 centro de costo ,con 131 Actividades Operativas, se tiene 06 centro de costos, que superan el 100 %, teniendo un promedio de avance alto, demostrando que su centro de costo trabaja de una manera eficiente , se debe a que reportan sus actividades en el momento oportuno, a la oficina de planificación se identificó que 01 centro de costo, tienen un avance de 0%, ya que no reportan sus actividades operativas.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Anual
				Semestre 3/	Semestre 3/	
1206	SATIPO	131	5,247,309	60 %	819 %	473 %
	TOTAL	131	5,247,309			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

Respecto a la tabla N° 5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e Inversiones por provincia de destino - POI MODIFICADO, se precisa que UGEL Satipo, es la provincia de la UGEL Pangoa, con un avance de 819% en el segundo semestre.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19. - Presupuesto asignado y ejecutado. - Población beneficiada por las medidas.			
1	ROBERTO SANTOS MONTALVO ORIHUELA	20097129	DIRECCIÓN
2	ZUMILDA DIANA BALTAZAR VILLAR	73465793	SECRETARIA
3	PAUL JAIME LÁZARO CAJA	44977070	ANALISTA EN ESCALAFON
4	CARLOS ENRIQUE CASTRO ÑAUPARI	43944997	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
5	MARÍA VANESSA VILLAFUERTE BARZOLA	43077461	SECRETARIA DE RRHH
6	JHON HERVIN PACHECO HOPPEN	47093590	RESPONSABLE DE PLANILLAS
7	DINA AURELIA QUIQUIN QUISPE	09224591	AIRHSP
8	HENRY ROY RODRIGUEZ HINOJOSA	72696712	ASISTENTE SOCIAL
9	ALCIDES ANDERSON HUAMANSUPA PEREZ	43450762	PERSONAL DE VIGILANCIA
10	COQUI PERCY PEREZ ATAO	20669339	PERSONAL DE VIGILANCIA
11	TOM JHON MENDOZA CHIMANGA	41380125	PERSONAL DE VIGILANCIA
12	JULIO CESAR ROMERO LANASQUE	41938563	JEFE DE GESTION INSITUTCIONAL
13	LUCEL HUARCA ASTETE	48049023	SECRETARIO
14	ELISEA ESPINOZA SULCA	44096171	ESPECIALISTA ADM. - RACIONALIZA
15	CESAR AUGUSTO PORRAS PANTOJA	72261951	PLANIFICADOR
16	ROCIO DAVILA CUBA	44512688	JEFE DE ADMINISTRACION
17	MARILYN ABIGAIL MEZA MEJICO	48354663	SECRETARIA AGA
18	JAIME FERNANDO JUAN DE DIOS SALVA	80653392	EXPERTO EN SIGA
19	VICTOR FIDEL HUAMAN RIVERA	45859472	ANALISTA EN ABASTECIMIENTO
20	ARISTIDES BENIGNO MEZA CAPCHA	41900978	RESPONSABLE DE PATRIMONIO
21	MARYSABEL MIRTHA CACERES RIVERA	47191729	ANALISTA EN CONTABILIDAD
22	JESSY MILAGROS ESPINAL RAMOS	44302213	RESPONSABLE DE TESORERÍA
23	SANTOSA OSORES VELIZ	21013186	PERSONAL DE LIMPIEZA Y GUARDIANIA
24	KELY PATSY QUISPE FELIPE	47965872	SECRETARIA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
25	LUIS MIGUEL HUANHUAYO GABRIEL	43702943	ESPECIALISTA DE CONVIVENCIA ESCOLAR

26	DENIS DELGADO ALTEZ	80401832	ESPECIALISTA DEL EQUIPO ITINERANTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR
27	EDITH ROXANA ESTEBAN BULLÓN	42763245	PROFESIONAL III EQUIPO ITINERANTE - CONVIVENCIA ESCOLAR
28	WILLIAM HIPÓLITO APOLINARIO ZANABRIA	80634503	RESPONSABLE DE CALIDAD DE INFORMACIÓN (RCI)
29	ERICA HERLINDA PUCHOC GOMEZ	47880817	DIRECCIÓN
30	YOMIRA WENDI CHIPANA RAMOS	76597899	DIRECCIÓN
31	JOSE DONADONI TORRES MURAYARI	46809527	ESPECIALISTA EN PAD
32	MILAGRO SANDRA RIVERA CRUZ	43412230	RESPONSABLE DE ALMACEN
33	RAÚL ALFREDO VEGA CANCHANYA	21128595	NEXUS
34	MARIA ELENA SILVA RARROS	41755840	ANALISTA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
35	JESUS POL VICENTE LOPEZ	73462357	INGENIERO I
36	ROSSIL DANIEL MARCELO ALANIA	4045152	JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
37	BEATRIZ ELISA ZEGARRA BUSTAMANTE	20724557	ESPECIALISTA EN EL NIVEL INICIAL
38	YANED ENCISO CRUZ	40463888	ESPECIALISTA EN EL NIVEL INICIAL
39	FLOR FELICIA BENDEZÚ ORDOÑEZ	4053828	PROFESORA COORDINADORA DE PRONOEI
40	CHARITO VIOLETA HUATUCO HUAMÁN	20703234	PROFESORA COORDINADORA DE PRONOEI
41	ESTHER JIOVANNA RIVAS GALÍNDEZ	20059858	ESPECIALISTA DEL NIVEL PRIMARIA
42	SAUL BASTIDAS SAMANIEGO	20109462	ESPECIALISTA DEL NIVEL PRIMARIA
43	ELIZABETH CAMPOS MANDUJANO	20109462	ESPECIALISTA DEL NIVEL PRIMARIA
44	PERCY SALAZAR ISAIAS	25800389	ESPECIALISTA DEL NIVEL SECUNDARIA
45	YONI SABINO VIVAS LORENZO	20407362	ESPECIALISTA DEL NIVEL SECUNDARIA
46	ROCÍO ROSARIO GUTIERREZ CANGALAYA	9840381	ESPECIALISTA DEL NIVEL SECUNDARIA
47	LOMBARDI MALPARTIDA GONZALES	20045177	ACOMPANANTE PEDAGÓGICO MULTIGRADO MONOLINGUE
48	MAURO ESTEBAN INGA MANTARI	20420806	ACOMPANANTE PEDAGÓGICO

En el Presente cuadro se presenta, las actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID - 19

ACTIVIDAD	NÚMERO DE VECES	RESPONSABLE
Exponer información sobre el coronavirus y medios de protección laboral en las actividades de capacitación, como también carteles en lugares visibles y medios existentes.	02	Roció DÁVILA CUBA / Profesional en salud
Exponer la importancia del lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con la flexura del codo, no tocarse el rostro.	02	Percy SALAZAR ISAIAS
Difusión de la obligación de uso de mascarillas durante toda la jornada laboral.	02	Rossil Daniel MARCELO ALANIA
Sensibilizar en la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología COVID-19.	02	Julio Cesar ROMERO LANASQUE
Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización, con la finalidad de evitar acciones de rechazo ante algún caso que se suscite.	02	Roberto Santos MONTALVO ORIHUELA

El presupuesto asignado es el siguiente

ITEM	INSUMOS COVID -19	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNIT.	PRECIO PARCIAL
1	Alcohol Elitico de 70° x 1 litro	40	Litro	ALCOFARMA	23.00	920.00
2	Amonio cuaternario x 1 galón	5	galón	NACIONAL	120.00	600.00
3	Baldes de plástico con caño 20 litros	4	Unidad	SUMAC	29.00	116.00
4	Fuente de desinfección (pediluvio de jebe)	4	Unidad	IMPORTADO	45.00	180.00
5	Franela verde	20	Metro	SAN JACINTO	7.00	140.00
6	Felpudos (40x60 aprox)	12	Unidad	IMPORTADO	39.00	468.00
7	Guantes de jebe (par)	8	Unidad	DKASA	8.00	64.00
8	Jabón de tocador liquido x 400 Antibacterial	80	Unidad	AVAL	8.00	640.00
9	Lejía al 5% x 1 galón	10	Galón	DARYZA	12.00	120.00
10	Mascarilla quirúrgica x 50 unid.	100	Unidad	IMPORTADO	150.00	15,000.00
11	Medidor de temperatura laser	2	Unidad	IMPORTADO	450.00	900.00
12	Mochila fumigadora 12 lt.	1	Unidad	HONDA	1,500.00	1,500.00

13	Papel higiénico x 24	20	Unidad	SUAVE	22.00	440.00
14	Repuestos de trapeador de tela	15	Unidad	NACIONAL	5.00	75.00
15	Set de trapeadores escurrido grande 16 lt	4	Unidad	IMPORTADO	75.00	300.00
					total	21,463.00

ANÁLISIS ADICIONAL

El cumplimiento de metas físicas y financieras, de la estructura programática, Acciones centrales, Programas presupuestales y APNOP (Asignaciones presupuestarias que no resultan en Productos) no se están ejecutando de una manera progresiva, debido al aislamiento social.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Entre las principales acciones adoptadas para el cumplimiento de las metas se menciona lo siguiente: Asistencia Técnica a cada centro de costo con dificultades para remitir informes Departamentalizar las Actividades Operativas del centro de costo con funciones y tareas similares. Facilitar información de la ejecución del presupuesto por cada centro de costo, en coordinación con el Área de Presupuesto.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Acciones para la mejora continua Reprogramación de las Actividades Operativas que no fueron ejecutadas por el aislamiento social. La coordinación entre Planificación y Centro de Costo, permite analizar y diagnosticar, el seguimiento de actividades con bajo nivel de indicador de ejecución. Comunicación Integral entre todas las Áreas. Coordinación con la secretaria de cada centro de costo, para mejorar los procesos, y reducir los cuellos de botella en los procesos.

CONCLUSIONES

Conclusiones Las actividades programadas son 131 actividades operativas, concentrado en 30 centro de costos, es de suma importancia indicar que 06 centro de costo, alcanzaron el 100% de ejecución a nivel físico y la ejecución financiera de los PP 090 serán ejecutadas según dictámenes del gobierno nacional. Los centros de costo que monitorean la "Estrategia Aprendo en Casa", no pueden ejecutar con eficiencia y eficacia sus actividades operativas, debido a que no cuentan con plataformas virtuales, para desarrollar la gestión del aprendizaje de los directores, docentes y estudiantes, e incrementar sus unidades físicas, en sus actividades operativas. Recomendaciones: Es de obligación que todos los centros de costo de UGEL Pangoa, emitan sus informes de seguimiento de acuerdo a los avances y logros que vienen ejecutando, tanto físico y financiero. Implementar comunicación integral proactiva, en todas Áreas de la UGEL Pangoa. Coordinación en reuniones mensuales, entre planificación y todas las Áreas, para el envío de información, para obtener una evaluación de la implementación, de calidad, basada en los lineamientos de gestión por resultados y gestión por calidad.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
001112 - REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO**

Fecha:

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI AÑO – 2020 II SEMESTRE.

PERÍODO DEL POI	:	Del 01 de enero al 31 de diciembre 2020.
SECTOR	:	Educación.
PLIEGO	:	450.
UNIDAD EJECUTORA	:	001112 Educación Satipo.
FECHA	:	Satipo 26 de febrero del 2021.

El presente informe de Evaluación e Implementación del Plan Operativo Institucional del año 2020, de la Unidad Ejecutora 1112 Educación Satipo, tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestión de la institución, a través del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) en el aplicativo CEPLAN. En este contexto se presenta los avances físicos y financieros de las principales actividades operativas, además de poner énfasis en los avances de los programas presupuestales que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de la Región Junín que es “MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES”, de manera concisa se muestran los factores que contribuyeron o en su defecto dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas por cada área y /o oficinas de las Unidad de Gestión Educativa de Satipo y Rio Ene Mantaro durante su ejecución al II Semestre.

De otra parte, se analiza las actividades principales de los programas presupuestales y se describen las modificatorias que sufrió el POI. Se realizó reprogramaciones de las metas físicas y financieras de sus actividades, lo cual permitió cumplir con las actividades en las diferentes oficinas (Principalmente del Área de Gestión Pedagógica y Administrativa) de la institución, como son talleres de acompañamiento vía virtual, dotación de materiales educativos a los centros educativos de los tres niveles (primaria), contratación de personal de apoyo para las diversas oficinas (con el objetivo de brindar una atención más especializada al público en general).

En el presente informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional al II Semestre del año 2020 de la UGEL Satipo se detallara el análisis de cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas en relación a las modificaciones de las actividades operativas (AO) respecto al POI aprobado y consistente con el PIA y Considerando el POI Modificado durante la ejecución, Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, Avance de la ejecución del POI Modificado por provincia, Medidas adoptadas frente al COVID-19; finalmente se detallara las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y medidas para la mejora continua que permita mejorar la implementación del POI multianual 2021- 2023, en beneficio de la comunidad educativa de la Provincia de Satipo, Región Junín.

La evaluación del Plan Operativo Institucional, es un instrumento de gestión, elaborado por la oficina de Planeamiento de la Unidad ejecutora 302 Educación de Satipo, a fin que el Órgano de Planeamiento del Pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación.

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Unidad Ejecutora 1112 Educación Satipo, ubicada en el distrito y Provincia de Satipo, Región Junín; es un órgano desconcentrado del Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación de Junín, es la institución que rige y norma el proceso educativo de esta provincia, que consta de 08

distritos, incluido el Vizcatan del Rio Ene, estableciendo estrategias para el logro del objetivo estratégico de la Región Junín, “MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES”. A través de la implementación por parte del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) se realiza el seguimiento de las actividades operativas de cada entidad de gobierno permitiendo un mejor control de sus gastos y logro de resultados de los programas presupuestales; ya que no se trata sólo de incrementar el presupuesto, sino de que estos incrementos se vean reflejados en los resultados educativos que evalúa el Ministerio de Educación. Es de vital importancia establecer las estrategias necesarias que garanticen el buen uso de los recursos públicos en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en este caso de la provincia de Satipo, como son los Talleres de capacitación a los docentes (Orientaciones sobre uso de recursos educativos), acompañamiento pedagógico, monitoreos, talleres con los directores vía virtual 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 Unidad Ejecutora Satipo de la Provincia de Satipo. El logro de nuestros objetivos estratégicos no depende sólo de contar con los recursos económicos necesarios, sino es también es importante el equipo de trabajo con el que se tiene, 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 programadas en el Plan Operativo Institucional 2020. Es así que el (POI) de la UGEL Satipo, 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 Nº 087-2019-GR-JUNIN/GGR, de fecha 30 de Abril del 2019, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2020 del Gobierno Regional Junín, que forma parte de la Unidad Ejecutora Educación Satipo. Habiéndose formulado, con la participación de las áreas usuarias de las oficinas del área de Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Gestión Administrativa que se busca lograr los objetivos estratégicos de la región Junín, como es mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes y el fortalecimiento de capacidades del gobierno regional vinculados con las Acciones Estratégicas manteniendo la ruta del PEI 2018-2020 aprobado con RER Nº 941 -2018-GR-JUNIN/GR, de fecha 03 de Julio 2018.

El Plan Operativo institucional fue aprobado con 121 actividades operativas y se realizó la consistencia POI PIA, dándose inicio el año fiscal 2020 para su ejecución con S/. 82, 452,765.00, siendo programado 99 actividades operativas, distribuidos los techos presupuestales en cada centro de costo del área de Gestión Institucional, Pedagógica y Administrativa de la Ugel Satipo, vinculados a los Programas Presupuestales (PPR. 090, Logros de Aprendizaje, PPR. 106 educación Especial, PPR.080 Convivencia Escolar, PPR. 150 acceso), Asignación Presupuestaria que no resulta en Producto –

APNOP y Acciones Centrales, con el objetivo de mejorar la calidad de los estudiantes. La programación de actividades se realizó en cumplimiento a la Guía del Planeamiento Institucional del CEPLAN, y en concordancia con la estructura programática y categorías presupuestales.

Finalmente el Plan Operativo Institucional en ejecución es modificado, por las transferencias presupuestales en la diferentes fuentes de financiamiento, los cuales permitieron incrementar nuevas actividades, con el objetivo de mejorar la calidad educativa y brindar una buena atención en tiempo de Pandemia, siendo programada 167 actividades operativas, con un presupuesto anual de S/.102,406,021 y el resultado alcanzado en la evaluación del POI por los centros de costos de la Unidad Ejecutora Satipo al término del segundo semestre del 2020 muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativo, para ello se sistematizo la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje con respecto al total al segundo semestre del ejercicio fiscal que culminó al 31 de Diciembre del 2020, y siendo su ejecución financiera de S/. 102, 068,874.79 y un avance porcentual de 99.7%.

En el presente informe se muestra también las medidas adoptadas frente al COVID-19 al cumplimiento de las actividades programadas al II Semestre; Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y medidas adoptadas para la mejora continua, así mismo las conclusiones y recomendaciones, que permitan mejorar la implementación del POI.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

Durante el segundo semestre del año 2020 se realizaron diversas modificaciones en el Plan Operativo Institucional, a razón de, incremento de presupuesto en las diferentes categorías presupuestales e incorporación del saldo balance.

Asimismo, se anularon algunas actividades operativas programadas, correspondientes a las intervenciones pedagógicas, los cuales ya no seguirán su proceso de ejecución, en atención a la RM. N° 255-2020-MINEDU, de igual modo, se anularon las actividades programadas en Acciones Centrales, en función a la RM N° 160-2020-MINEDU, donde se dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”.

Se analizó el cumplimiento de metas físicas y financieras de las actividades operativas de la Unidad Ejecutora Educación Satipo en cumplimiento de las Normas vigentes.

2.1 MODIFICACIONES

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

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

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

En lo que respecta a las **Modificaciones financieras**: Las modificaciones financieras de actividades operativas se tuvo inicialmente un POI aprobado consistente con el PIA de S/. 82, 452,765.00 y se dio un incremento de presupuesto financiero al II Semestre obteniéndose un POI Modificado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2020 S/102, 406,256.00. Estas modificaciones financieras se dieron principalmente por la incorporación de créditos suplementarios, créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras, y transferencias de partida según decretos supremos y las **Modificaciones físicas** Respecto a las actividades operativas se dio en algunos programas presupuestales por no contratar personal CAS, debido a la transferencia de presupuesto a otras necesidades por el aislamiento social COVID 19 y por la

incorporación de nuevas Actividades Operativas por incorporación del presupuesto financiero para el cumplimiento de metas.

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-JUNÍN/GR, con fecha 03 de Julio del 2018. En el segundo semestre, por el incremento de 8 actividades operativas en el plan operativo institucional se han efectuado diversas modificaciones sustanciales en la programación de metas físicas como financieras; así también por la incorporación de presupuesto en cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dado el contexto del brote del COVID-19 toda vez que las actividades programadas respondían a un contexto presencial, a un contexto con característica virtuales, por el aislamiento social. Las nuevas estrategias de trabajo advertían nuevas necesidades en la programación de los bienes y servicios, enfocados a dos propósitos, generar condiciones en el programa Nacional “Aprendo en casa”, para dar continuidad a enseñanza de los estudiantes y el propósito generar condiciones a la comunidad educativa directores, profesores, auxiliares, personal administrativo de la sede de la Ugel Satipo e instituciones educativas, entonces el avance Físico y Financiero responderán a las nuevas estrategias por las nuevas AO programadas correspondiente al segundo semestre 2020, con la finalidad de mejorar la calidad de la Educación en los estudiantes y fortalecer la gestión institucional, como se detalla en el presente cuadro:

MES/AÑO	DOC. JUSTIFICATORIO	A.O	PPR	MONTO
Enero.	Nota N° 01-D.U. N° 039-2019-EF -RER. N° 006-2020.	Implementación de Piloto de modelo de servicio educativo.	150	S/. 602,618.00
Enero.	Nota N° 01-D.U. N° 039-2019-EF -RER. N° 006-2020	Evaluación del Desempeño Docente.	090	S/. 49,263.00
Enero.	Nota N° 01-D.U. N° 039-2019-EF -RER. N° 006-2020.	Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros de educación básica especial.	106	S/. 1, 540.00
Enero.	Nota N° 01-D.U. N° 039-2019-EF -RER. N° 006-2020.	Estrategia de soporte a la convivencia escolar DRE/UGEL.	080	S/. 365,312.00
Enero.	Nota N° 01-D.U. N° 039-2019-EF-RER. N° 006-2020.	Fortalecimiento institucional de las UGELs.	APNOP	S/. 237,159.00
	Nota N° 10-Oficio Múltiple N° 003-2020-	Gestión del Currículo.		

Febrero.	MINEDU/SPE-OPEP-UPP- (Propuesta MINEDU- RGGR N° 26-2020-GRJ.		090	S/. 6,230.00
Abril.	Nota N° 40 – Informe N° 0076-2020-UGEL- S/AGI/RESP.PPTO, según RER N° 99-2020-GRJ.	Promoción y Difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación.	0150	S/. 9,501.00
Mayo.	Nota N° 054 - D.U. N° 112- 2020-EF.	Mantenimiento y operación de locales escolares de instituciones educativas de educación básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento nivel primaria- Acciones financiadas en el marco de compromisos de Desempeño a nivel nacional y regional.	090	S/. 45, 729.00
Mayo.	Nota N° 0054 - D.U. N° 112- 2019-EF -RER. N° 120-2020-GRJ.	Actividad Operativa: Gestión Administrativa- financiadas en el marco de compromisos de desempeño a nivel nacional y regional.	9001	S/. 35,628.00
Julio	NOTA 0000000081-B - OFICIO N° 0123-2020- EF/50.05 DONACION-RER N° 165-2020-GRJ. NOTA 0000000089- RGGR 08-2020-GGR. NOTA 0000000106- RER N° 212-2020-GRJ. NOTA 0000000117- RGGR N° 226-2020-GRJ.	Actividad Operativa: Generación de condiciones para la implementación del servicio educativo nivel secundaria de Educación Básica Regular.	0150	S/. 71,987.00
Julio	NOTA 0000000084- RGGR 07-2020-GGR	Acciones financiadas en el marco de compromisos de desempeño a nivel nacional y regional Multidistrital.	9001	S/. S/. 7,654.00
Setiembre	NOTA 0000000109 - DOCUMENTO: 107 RER. N° 219-2020-GRJ. NOTA 0000000127 DOCUMENTO: 107 RER. NOTA 0000000150 DOCUMENTO: 237 RGGR. N° 255-2020-GRJ.	Desarrollo del ciclo avanzado de la Educación básica Alternativa, para el pago de la asignación por jornada de trabajo adicional y asignación por cargo de mayor responsabilidad	9002	S/. 14,059.00
Octubre	NOTA 0000000112 DE	Prevención, Control, Diagnóstico y	9002	S/. 141,987.00

	U.E.) DOCUMENTO: 237 RGGR N° 226-2020-GRJ. NOTA 0000000134 DOCUMENTO: 237 RGGR N° 247-2020-GRJ JUSTIFICACIÓN: INFORME 206- - 2020- GRJ/DREJ/UGEL-S/AGA- OAB	tratamiento de coronavirus: Adquisición de bienes vinculados con la protección del personal de las II.EE. e Insumos para la implementación semipresencialidad del servicio educativo.		
Octubre	NOTA 0000000112 DOCUMENTO: 237 RGGR N° 226-2020-GRJ. NOTA 0000000135 DOCUMENTO: 237 RGGR N° 247-2020-GRJ JUSTIFICACIÓN: INFORME 0225-2020-GRJ- DREJ-UGEL-SAGA-OAB.	Estrategias de difusión del contenido de aprendo en casa.	9002	S/. 55,543.00
Octubre	NOTA 0000000112 DOCUMENTO: 237 RGGR N° 226-2020-GRJ. NOTA 0000000135 DOCUMENTO: 237 RGGR N° 247-2020-GRJ JUSTIFICACIÓN: INFORME 0225-2020-GRJ- DREJ-UGEL-SAGA-OAB.	Estrategias tecnológicas en el marco de aprendo en casa.	9002	S/. 66,660.00
Noviembre	NOTA 0000000135 DOCUMENTO: 237 RGGR N° 247-2020-GRJ JUSTIFICACIÓN: INFORME 0225-2020-GRJ- DREJ-UGEL-SAGA-OAB.	Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las II.EE. de Educación básica regular, Acciones financiadas en el marco de compromisos de desempeño a nivel nacional y regional.	090	S/. 20,400.00
Diciembre	NOTA 0000000164 DOCUMENTO: 107 RER N° 322-2020-GRJ REFERENCIA: REACTIVACIÓN ECONÓMICA DISPOSITIVO LEGAL: D.S. N° 405-2020-EF	Otorgamiento de un bono para la reactivación económica a favor del personal de las entidades del gobierno nacional, gobiernos regionales y lo gobiernos locales.	9002	S/. 788,500.00

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	65,118,785.00	82,452,765.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	121	99
N° AO e inversiones	121	99
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	102,357,130.00
N° Inversiones	0
N° AO	167
N° total AO e inversiones 2/	167
N° AO incorporadas 3/	45
N° de AO Inactivadas 4/	14
N° de AO Anuladas 5/	63
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

EN LA TABLA N° 1-A: N° RESUMEN DEL POI APROBADO Y CONSISTENCIADO CON EL PIA**Considerando el POI aprobado:****LA TABLA N° 1-A**

Se observa que no refleja el verdadero POI aprobado, debido que no coincide con el monto financiero total S/ 86 208 968.00 soles, según Resolución Gerencial General Regional N° 87-2019-GR-JUNÍN/GGR, aprobado el 30 de abril del 2019.

Así mismo el POI aprobado contó con 121 actividades operativas mientras que el POI consistente con el PIA fueron 99 Actividades Operativas, en lo que representa el 81.8 % actividades operativas financiadas con el PIA 2020 del Plan Operativo Institucional de ambas UGEL de Satipo y Río Ene Mantaro, con el S/ 82, 452,765.00 soles; Asimismo se evidencia que existen actividades operativas importantes y no fueron financiadas con el PIA siendo las siguientes:

- Implementación de estrategias de soporte a la convivencia escolar DREJ/UGEL.
- Generación de condiciones para la implementación del servicio educativo de instituciones educativas en inicial y secundaria de EBR.
- Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la educación nivel inicial.

Estas actividades contribuyen al desarrollo de habilidades socio emocionales y mejoran el aprendizaje del niño y niña en edad escolar; así como generación e implementación de las condiciones del servicio educativo en la Educación Básica Regular del ámbito institucional, que incide en las Acciones Estratégicas Institucionales del servicio de atención integral a la población afectadas por la violencia y el acceso al servicio educativo de calidad de los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años.

TABLA Nº 1-B: RESUMEN DEL POI MODIFICADO

Considerando el POI durante la ejecución:

TABLA Nº 1-B: Resumen del POI modificado, refleja según el PIM–POI el monto financiero total PIM de S/ 102 406 021.00 soles y total POI S/. 102, 406,056.00 soles y en el seguimiento financiero del PIM-POI, un total de ejecución S/. 102.068.875 soles y el POI total de ejecución financiero 102, 068,909.79 soles, por la existencia de S/. 35.00 soles en negativo, por haber sido suspendido sus actividades presenciales, por aislamiento social COVID- 19 y sus presupuestos fueron transferidos a otras necesidades.

Durante la etapa del segundo semestre del año fiscal 2020 se encontró actividades operativas que estuvieron financiadas con el PIA, sin embargo, no se ejecutó debido al contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19 tales como:

Asistencia a familias de estudiantes de centros de educación básica especial para participación en proceso educativo.

Asistencia a familias de estudiantes de instituciones educativas inclusivas para participación en proceso educativo.

Además, se desarrollaron actividades operativas que no fueron financiado por el PIA, sin embargo, se ejecutaron, por las acciones financiadas en el marco de compromisos de desempeño, transferencias de Ap Endis y Fondo del Estímulo al desempeño y logro de Resultados Sociales – FED por ejemplo:

- Acciones financiadas en el marco de compromisos de desempeño a nivel nacional y regional.
- Estrategias de difusión y estrategias tecnológicas del contenido de aprendo en casa.
- Adquisiciones de bienes vinculados con la protección del personal de las IIEE e insumos para la implementación semi presencialidad del servicio educativo.

Durante el POI Modificado ascendió a 167 actividades operativas con un PIM Modificado al 31 de Diciembre 2020 con un presupuesto financiero de S/. 102, 406,021 y una ejecución financiera de S/. 102, 068,874.79, se generó nuevas actividades operativas incorporadas 45 por los incrementos de presupuestos y saldos balances, Actividades Operativas inactivadas 14, por

no contar con financiamiento, por motivo de aislamiento social COVID 19, que viene azotando a nivel nacional y mundial, se trasladan a otras necesidades.

Actividades Operativas anuladas 63, por los constantes cambios y transferencia de presupuesto al MINEDU y GRJ.

En el marco de las causales de modificación en la guía: Se presentó modificaciones en el POI ejecutado de las metas físicas de las actividades operativas en algunos programas presupuestales, debido principalmente a cambios en la programación de metas físicas, por la incorporación de nuevas actividades operativas y por incorporación presupuesto financiero para el cumplimiento de metas. Así también se incorporaron al POI en ejecución nuevas actividades operativas que no estaban consideradas en el POI aprobado principalmente por la realización de nuevas actividades que no estaban programadas y por las transferencias de marco presupuestal

Asimismo, existen actividades operativas no financiadas por el PIA que lograron ejecutarse las metas físicas, en los niveles de inicial, primaria y secundaria del área de gestión pedagógica, quienes utilizaron medios de comunicación vía Zoom, internet, radio, TV y otros medios, para lograr los O.E.I. 06: Fortalecer la gestión institucional del gobierno Regional Junín y la AEI. 06.01 Capacidades fortalecidas del personal del gobierno Regional Junín.

Al respecto El Plan Anual de Contrataciones PAC fue elaborado en base a los cuadros de necesidades ingresados al SIGA que debería ser ingresado por los usuarios y/o centros de costos, estando bajo la responsabilidad del Área de Abastecimiento. se utilizó el cuadro de necesidades de las actividades operativas, y para desarrollar el costo del POI y el PAC propuesto que, si responde al POI y existe consistencia de las modificaciones del PAC con los del POI, siendo al final del semestre el porcentaje de ejecución del PAC al 99.7%.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1					
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	27	47,089,227	100 %	99 %	99 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	5	346,356	100 %	75 %	80 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	12	603,424	100 %	83 %	88 %
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA	6	2	15,971	100 %	50 %	50 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	43	4,164	100 %	86 %	87 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	20	160,837	100 %	86 %	90 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	56	9,794,065	101 %	94 %	96 %
AEI.06.05	FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTION REGIONAL	5	1	0	*	100 %	100 %
OEI.09	MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	9					
AEI.09.05	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA	5	1	102,381	*	100 %	100 %
	TOTAL		167	58,116,423			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En la presente sección se aborda el análisis global de ejecución de las metas físicas y el costo financiero de las actividades operativas, respecto a la programación ajustada en la fase de consistencia con el PIA 2020 realizada al inicio del año y el POI Modificado. Es decir, se evalúa la eficacia en la ejecución de las metas físicas y en el uso de los recursos financieros, agrupados por áreas/oficinas y centro de costos, con base en el reporte de seguimiento al segundo semestre, emitido por el aplicativo **CEPLAN v.01**.

El análisis está enfocado en las actividades operativas cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquello que haya sido definido como prioridad superior durante la formulación del POI.

Esta evaluación se realizará respecto al POI vigente. Posteriormente, se identifican los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas analizadas.

TABLA N°2: EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS DEL PEI

¿Existen AEI que no cuenten con actividades operativas asociadas?

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?.

Los resultados obtenidos según el Plan Operativo Institucional Modificado de la Unidad Ejecutora Satipo POR elemento del Plan Estratégico Institucional Regional 2018-2020, se encuentran asociados correctamente al PEI con IOS O.E.I Y A.E.I; se evidencia el O.E.I 01: MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES que HA LOGRADO una ejecución de meta física del 99% respecto a la A.E.I 01.01: ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO con las 27 actividades operativas demostrando resultados favorables, seguido de la A.E.I 01.03: SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO con el 88% de ejecución de meta física de las 12 actividades operativas y con un relativo avance del 50% en la A.E.I. 01.06: OFERTA EDUCATIVA CON ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA que refleja las dos actividades operativas. Mientras que el O.E.I 06: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN orientada la A.E.I: 06.05 FORTALECIMIENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA GESTIÓN REGIONAL se cumplió al 100% la meta física con una actividad operativa, seguido de la A.E.I 06.03: PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN cumpliendo al 96% con las 56 AO ejecutadas, así mismo se tuvo una ejecución de la meta física del 87% en la A.E.I: 06.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN con 43 actividades operativas. Otro de los O.E.I 09: MEJORAR EL ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN que tuvo una ejecución de 100% con la A.E.I 09.05: SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN AFECTADAS POR LA VIOLENCIA reflejado en la única actividad operativa. A continuación, se resumen las AO por O.E.I. del PEI en el año fiscal 2020 con mayor vinculación al O.E.I.06.

Total de AO/inversiones por OEI

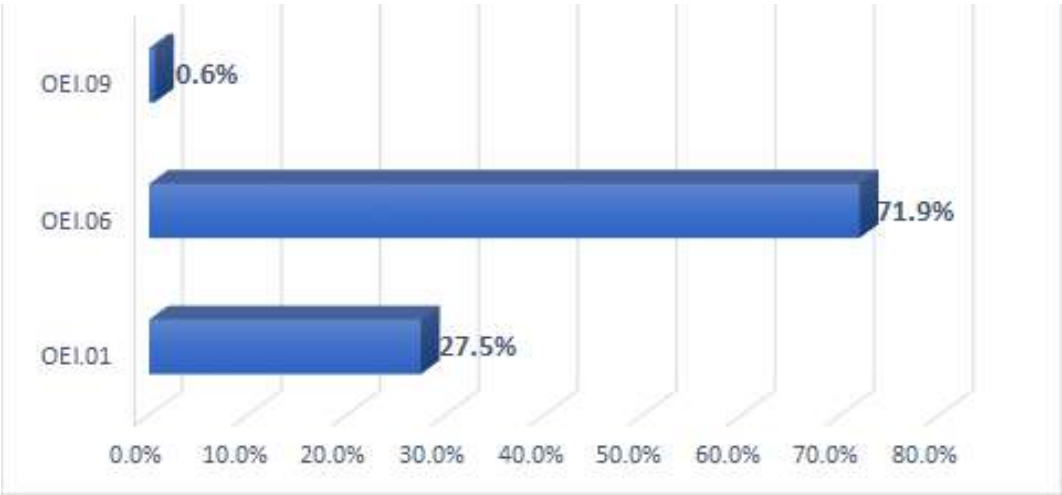


Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	165	57,259,913	100 %	90 %	92 %
24	PREVISION SOCIAL	1	856,510	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	1	0	*	100 %	100 %
	TOTAL	167	58,116,423			

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

TABLA Nº 3: AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO.

La Unidad Ejecutora Satipo que comprende las dos UGEL, ha tenido un avance de ejecución física al 92% en promedio al año fiscal 2020 que está comprendida en la Función 22: Educación por ser una entidad con prestación del servicio educativo y enmarcado a las normativas del Sector Educación; dichas instituciones ejecutaron al 90% la metas física al cierre del segundo semestre del 2020, dentro las instancias también existe una actividad operativa en la Función 24: Previsión social que se ejecutó al 100% en el periodo 2020; sin embargo se evidencia la Función 20: Salud, que cuenta con una actividad operativa con ejecución de meta física al 100% que fue enlazadas incorrectamente, debiendo corresponder a la Función 22: Educación que reflejaría el 99.4% del total de AO programadas en dicha función.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.01	DIRECCIÓN GENERAL	1	0	100 %	100 %	100 %
01.01.02	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	3	0	100 %	94 %	100 %
01.01.04	OFICINA DE PROCESO ADMINISTRATIVO	1	0	100 %	100 %	100 %
02.01.01	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	0	100 %	90 %	94 %
03.01.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	6,518,403	117 %	75 %	95 %
03.01.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	11	286,001	100 %	82 %	86 %
03.01.03	OFICINA DE TESORERIA	2	0	100 %	100 %	100 %
03.01.04	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	0	100 %	100 %	100 %
03.01.06	OFICINA DE INFORMATICA	1	0	100 %	100 %	100 %
03.01.07	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	100 %	100 %	100 %
04.01.01	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	5	140,418	100 %	96 %	98 %
04.01.03	OFICINA DE PLANILLAS	18	37,682,318	100 %	100 %	100 %
04.01.05	OFICINA DE ESCALAFON	1	0	100 %	100 %	100 %
05.01.01	JEFATURA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	5	322,575	100 %	75 %	80 %
05.01.02	OFICINA DE PLANIFICACION	2	0	100 %	100 %	100 %
05.01.03	OFICINA DE RACIONALIZACION	3	0	100 %	67 %	67 %
05.01.04	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	0	100 %	46 %	74 %
05.01.05	OFICINA DE ESTADISTICA	4	0	100 %	92 %	92 %
05.01.08	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	2	0	100 %	80 %	95 %
06.01.01	JEFATURA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	2	106,544	100 %	100 %	100 %
06.01.02	ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN INICIAL	12	106,119	100 %	89 %	91 %
06.01.03	ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA	27	1,251,261	100 %	90 %	91 %
06.01.04	ESPECIALISTAS EN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	12	0	100 %	80 %	82 %
06.01.09	ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	4	1,693	*	75 %	75 %
06.01.10	CALIDAD DE INFORMACIÓN	1	202,580	100 %	100 %	100 %
07.01.01	DIRECCIÓN GENERAL RIO ENE MANTARO	3	0	*	83 %	83 %
07.01.02	SECRETARIA GENERAL	1	0	*	100 %	100 %
07.01.04	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4	197,956	100 %	88 %	88 %
07.01.05	ALMACÉN	1	0	*	100 %	100 %
07.01.06	CONTROL PATRIMONIAL	1	0	*	100 %	100 %
07.01.08	RECURSOS HUMANOS	1	0	*	83 %	83 %
07.01.09	PLANILLA	10	10,929,829	100 %	100 %	100 %
07.01.11	GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	0	*	98 %	98 %
07.01.12	ESTADÍSTICA	1	0	*	100 %	100 %
07.01.13	PLANIFICACIÓN	2	0	*	100 %	100 %
07.01.14	RACIONALIZACIÓN	3	0	*	100 %	100 %
07.01.15	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	3	311,673	*	96 %	96 %
07.01.17	NIVEL INICIAL	3	28,000	*	98 %	98 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
07.01.18	NIVEL PRIMARIA	2	0	*	120 %	120 %
07.01.19	NIVEL SECUNDARIA	4	31,053	*	82 %	82 %
07.01.21	INFRAESTRUCTURA	1	0	*	100 %	100 %
	TOTAL	167	58,116,423			

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

T ABLA Nº 4: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO

En la **tabla Nº 4** de avance del Plan Operativo Institucional modificado, se presenta la ejecución de las metas físicas de 167 actividades operativas en los 41 centros de costos de las UGEL Satipo y Río Ene Mantaro. Existiendo centros de costo que obtuvieron un avance superior al 100%, tal es el caso del centro de costo del nivel primario que obtuvo el 120% de ejecución, debido a un mal registro en el aplicativo POI CEPLAN, ya que programó todas las actividades según su funcionalidad.

Así mismo se evidencia la ejecución física de actividades operativas al 100% de los siguientes centros de costo:

(UGEL Satipo) Dirección General, Secretaria General, Proceso Administrativo, Tesorería, Patrimonio, Informática, Contabilidad, Planilla, Escalafón, Planificación, Jefatura de Gestión Pedagógica, Calidad de Información; y en la UGEL Río Ene Mantaro, Secretaria General, Almacén, Patrimonio, Planilla, Estadística, Planificación, Racionalización, Infraestructura. Cabe resaltar que este cumplimiento al 100% de ejecución física, se efectuó por los centros de costos en su mayoría por función ya que cuentan con una o dos actividades operativas, que a su vez presentaron su información oportuna de reprogramación y seguimiento del POI.

También se puede observar en la tabla que el Centro de costo de Presupuesto ha cumplido la ejecución física al primer semestre en un 100%, sin embargo al segundo semestre del 2020, alcanzó el 46% de ejecución física, debido que no desarrolló el seguimiento oportuno, por factores de la emergencia sanitaria, llegando al 74% de ejecución física en el periodo de análisis.

Por otro lado el centro de costo de racionalización no ejecutó la actividad operativa de supervisión y monitoreo del funcionamiento de las IIEE. públicas y privadas con meta física de 25 IIEE; el centro de costo del nivel inicial en una de sus actividades operativas de feria de experiencias exitosas e innovadoras buenas prácticas docentes en el nivel inicial no ejecutó; el centro de costo de primaria en las actividades de concurso de juegos tradicionales en el marco de la celebración de los derechos del niño para estudiantes del nivel primario y VIII olimpiada de juegos tradicionales Arawak para estudiantes de instituciones educativas de educación

intercultural bilingüe del nivel primario, no ejecutó; y por último el centro de costo de secundaria no ejecutó la actividad operativa de experiencias exitosas en materiales educativos inter JEC, todas estas actividades operativas que no fueron ejecutadas se debe al aislamiento social por la emergencia sanitaria del COVID-19. Cumpliendo parcialmente sus actividades programadas, teniendo limitaciones en su ejecución por las restricciones por los trabajos remotos debido a la Pandemia COVID 19.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Annual
				Semestre 3/	Semestre 3/	4/
1206	SATIPO	167	58,116,423	100 %	90 %	92 %
	TOTAL	167	58,116,423			

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

TABLA Nº 5: AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR PROVINCIAS

La Unidad Ejecutora Satipo, ubicada en la provincia de Satipo que abarca dos Unidades de Gestión Educativa Local, Satipo y Río Ene Mantaro que está ubicada en zona VRAEM. Cuenta con 167 actividades operativas en el Plan Operativa Institucional Modificado que al primer semestre alcanzó el 100% de ejecución física y en la siguiente se muestra un avance de ejecución física al 90%, es así que refleja para el periodo anual 2020 un avance físico del 92%, con un seguimiento financiero del s/ 58 116 423.00 soles. Las circunstancias que se atribuyen a esta situación, para el resultado del avance físicos y financieros logrado, son por las medidas adoptadas del trabajo remoto y trabajo mixto, respetando los protocolos de medidas sanitarias, sin embargo no se cubrió al 100% con insumos de EPP al personal debido a la falta de presupuesto, sin embargo se tuvo que seguir trabajando remotamente y esto permitió en algunos casos el cumplimiento y/o incumplimiento de las metas físicas y financieras a la falta de herramientas de tecnologías de Información y Comunicación, así mismo por la coyuntura de emergencia sanitaria en la que nos encontramos a nivel nacional y mundial que es el COVID 19.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS DEL COVID – 19

- En el periodo del año 2020 nuestro país por la aparición de la Pandemia COVID 19 afecto a toda la población, nuestra provincia de Satipo quienes algunos tuvieron pérdida irreparable, por lo que se hizo necesario e importante a tomar medidas de prevención y control de Pandemia COVID 19.
- Para fortalecer las atenciones en el primer nivel de atención: Resolución Ministerial N°182-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico “Lineamientos que refuerzan el cuidado integral de salud en el primer nivel de atención en el contexto de la pandemia COVID-19”.
- En el caso de la Estrategia de Inmunizaciones: Resolución Ministerial N°214-2020-MINSA, aprueba la Directiva Sanitaria N°093-2020-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria que establece disposiciones para operativizar las inmunizaciones en el Perú en el contexto COVID-19.

Dentro de las actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19, se encuentran las Resoluciones Ministeriales de salud para el primer nivel de atención, en las cuales se encuentran las R.M y sus respectivas Directivas Sanitarias: En el caso de la Estrategia de Nutrición: Resolución Ministerial N°275-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N°099-MINSA/2020/DGIESP, Directiva Sanitaria que establece disposiciones para garantizar las prestaciones de prevención y control de la anemia en el contexto COVID-19 reactivación preventiva y terapéutica casos anemia.

Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19. Que de conformidad la, Ley General de Salud N° 26842, establecen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la protección de la salud es de interés público, siendo responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla. Que, mediante Resolución Ministerial N° 193-2020-MINSA se aprueba el Documento Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el Perú, con la finalidad de contribuir a la reducción del impacto sanitario, social y económico del COVID-19 en el territorio nacional, a través de acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las personas afectadas; Que mediante Decreto Supremo N° 112-2020-EF 1.1 Autorízase una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, hasta por la suma de S/ 18 118 008,00 (DIECIOCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL OCHO Y 00/100 SOLES), del pliego Ministerio de Educación a favor de veinticinco (25) Gobiernos Regionales, para financiar las intervenciones de educación básica priorizadas para el Año Fiscal 2020 por el Ministerio de Educación, así como para el financiamiento de los bienes, servicios, equipamiento, acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura del Programa Presupuestal “Logros de

Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”, así como acciones centrales. Por lo que resulto necesario que la Unidad Ejecutora UGEL Satipo provea a las Instituciones Educativas bajo su jurisdicción los servicios de limpieza e higiene; y material de aseo, limpieza y protección (mascarillas y guantes), para tal efecto se realizaron actividades en el POI 2020.

La Unidad de gestión Educativa Local de Satipo, para proteger a los niños, niñas y adolescentes del coronavirus (COVID-19) y de acuerdo a las Disposiciones que ha tomado el Ministerio de Educación y las recomendaciones del Ministerio de Salud, se tomó las siguientes medidas: Se promovió campañas de acciones preventivas y difusión de mensajes en las instituciones educativas de la Unidad Ejecutora Educación Satipo, sobre el Coronavirus (Covid-19), además de monitorear, supervisar y evaluar las acciones preventivas, así como informar al Espacio de Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMET) de la DREJ. -Se gestionó alianzas estratégicas con las instituciones de salud, para establecer un plan de intervención conjunta y de acciones preventivas en las II.EE.

- Se implementó el Monitoreo de Emergencias y Desastres (EMET) a fin de fortalecer las capacidades de los docentes de las II.EE. para consolidar acciones de prevención sobre el Coronavirus (Covid-19) en coordinación con el establecimiento de salud correspondiente.
- Se planifico sesiones de aprendizaje para informar sobre el Coronavirus (Covid-19), causas, síntomas y medidas de protección, mediante charlas informativas a la comunidad educativa en los primeros días de clases virtuales.
- Se realizó difusión y sensibilización en la comunidad educativa, incidiendo en las medidas preventivas, higiene personal y la práctica del lavado de manos -Los docentes por su parte informaron a sus alumnos sobre el Coronavirus (Covid-19), causas, síntomas y prevención.
- Se invocó a los padres de familia a no enviar a sus hijos a la escuela, de presentarse en sus hijos, alguno de los síntomas de un probable caso de Coronavirus y deben estar alertas de ser el caso para su evacuación al centro de salud más cercano.
- En caso de confirmarse un caso de Coronavirus (Covid-19) se reportó al EMET de la UGEL de su jurisdicción y estos a su vez a la DREJ.
- Todos los trabajadores de la UGEL Satipo (directores, docentes y administrativos) de las instituciones de educación básica, en todas sus modalidades, acataron el aislamiento social obligatorio.
- Se brindó orientaciones relativas al trabajo remoto que los docentes de II.EE. para realizar durante el periodo de aislamiento y la coordinación del programa educativo aprendo en casa para dar continuidad con las clases de los estudiantes durante la pandemia del COVID-19.

- Se realizó las gestiones para la adquisición de los kits de higiene, puesto que se trata de una acción esencial para prevenir la propagación del COVID-19 en las Según el Informe N°200 - 2020-UGEL-S/RRHH, cuenta con un servicio de seguridad y salud en el trabajo en relación al Plan Vigilancia, Prevención y Control de COVID – 19, aprobado con RD N°1523 – 2020 UGEL-S.

Por lo que se programaron las siguientes actividades:

- 1.- Elaboración del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el trabajo a nivel UGEL Satipo.
- 2.- Implementación y mantenimiento de infraestructura de la UGEL Satipo
- 3.- Implementación de kit de seguridad Sanitaria en la Infraestructura y trabajadores.
- 4.- Programación de Pruebas del contagio del COVID 19 en forma mensual hasta diciembre 2020
- 5.- Implementación del Teletrabajo, trabajo a remoto y mixto de los trabajadores.
- 5.- El presupuesto asignado para la implementación de las medidas frente al COVID 19.

Mediante D.S N° 044-2020-PCM, precisado por el D.S. N° 045-2020-PCM y el D.S N° 046-2020-PCM, modificado por D.S N° 058-2020-PCM, se declara el Estado de Emergencia Nacional, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; el Decreto de Urgencia N° 026-2020, establece la modalidad del trabajo remoto, aplicado de manera obligatoria a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo, mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19,

Ante esta medida la comisión COVID-19 elabora, el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID 19 en el trabajo, y hace su requerimiento según la actividad “Adquisición de materiales de desinfección y protección frente al COVID-19, para el personal Administrativo de la sede y de las II.EE de la Ugel Satipo y Rio Ene Mantaro.

Se consideró lo indicado por el MINSA respecto a la toma de temperatura corporal, restringiendo el ingreso de personas que superen los 38 °C; la aplicación de las pruebas serológicas y moleculares COVID 19; el uso de una mascarilla de protección; la desinfección del calzado y el uso de alcohol en gel o solución desinfectante o el lavado de manos, baldes con caño, papel higiénico y entre otros,

Por lo que a la fecha es atendido los requerimientos solicitados por la comisión COVID 19 de la UGEL Satipo y Rio Ene Mantaro, afectado en acciones centrales a las metas 038 de la Ugel Satipo, 039 Ugel Rio Ene Mantaro y 068 a las Instituciones Educativas.

CROQUIS UGEL SATIPO- MEDIDAS COVID 19:



ANÁLISIS ADICIONAL

Durante el periodo del II Semestre del 2020 el avance de la programación de actividades operativas tiene una ejecución limitada debido al trabajo a remoto y teletrabajo por la Pandemia COVID 19 y la atención a los usuarios o centros de costos se realiza por los sistemas de redes y comunicación social por internet y el funcionamiento de los sistemas informáticos y aplicativos en todos los sistemas administrativos como es el SIGA, SIMI, SIAF, etc.

Es restringido lo que no agiliza el proceso de atención de los requerimientos, para el cumplimiento de las metas físicas de las actividades.

El presupuesto Institucional ha sido modificado y disminuido lo que impide el cumplimiento de las actividades programadas.

Los funcionarios y servidores contratados de los programas presupuestales tienen claro que se debe cumplir con las actividades operativas programadas especialmente con las Instituciones Educativas y la sede de la UGEL.

Existen dificultades para el normal desarrollo de la programación 2020 debido a que la contratación de los especialistas en los programas presupuestales está siendo contratados tardíamente

Tienen dificultad algunos administrativos, especialmente en el manejo del SIAF y SIGA, en lo que dificulta la atención oportuna.

Algunos centros de costos dificultan el avance de la información en el cumplimiento de metas físicas por ser reacios al cumplimiento de sus informaciones oportuna, existiendo algunos centros de costos que no presentan su información casi todo el año.

La UGEL Satipo debido a la pandemia ha cambiado la modalidad de enseñanza y trabajo de presencial a virtual, además de los cambios y creación de las actividades en respuesta al contexto, se mantuvo constante el pago de remuneraciones y pensiones al personal docente, administrativo y cesante, como también el pago de servicios básicos. Sabemos que este es un primer periodo de trabajo al cual nos adaptamos con las herramientas que tenemos, pero con el compromiso de seguir mejorando por el fin común que tenemos nuestros estudiantes.

En la presente sección se evalúa la eficacia en la ejecución de centros de costo y en el uso de los recursos financieros mensual, agrupados por Ejecutora la UGEL Satipo.

La Unidad Ejecutora Satipo se ha tenido programado realizar noventa y nueve (99) actividades operativas con presupuesto financiero PIA: con S/. 82, 452,765.00 y llegándose a modificar durante el ejercicio fiscal 2020, con el PIM Modificado a ciento diecisiete (117) que asciende a

S/. 102, 406,021, siendo ejecutado al segundo semestre la suma total de S/. 101, 836,755.95, lo que representa el 99.47 % anual de avance.

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 de los estudiantes, 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.

En la presente sección se evalúa la eficacia en la ejecución de centros de costo y en el uso de los recursos financieros mensual, agrupados por Ejecutora la UGEL Satipo

La Unidad Ejecutora Satipo se ha tenido programado realizar noventa y nueve (99) actividades operativas con presupuesto financiero PIA: con S/. 82, 452,765.00 y llegándose a modificar durante el ejercicio fiscal 2020, con el PIM Modificado a ciento diecisiete (117) que asciende a S/. 102, 406,021, siendo ejecutado al segundo semestre la suma total de S/. 102,068,874.79 lo que representa el 99.7 % anual de avance.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas de las actividades operativas de la Unidad Ejecutora de la UGEL Satipo y la UGEL Rio Ene Mantaro, se les alcanzo a cada jefatura y centros de costos el Plan Estratégico institucional (PEI), para que tengan conocimiento y puedan articular el objetivo Estratégico Institucional y las acciones estratégicas con los programas presupuestales, acciones centrales y APNOP.

Mediante informe se dio a conocer a la oficina de dirección sobre el seguimiento del POI en forma mensual, y el informe de la evaluación del I semestre sobre el resultado y el análisis de las actividades operativas que se podrían realizar para su reprogramación y ejecución.

Se les facilito su clave y correo electrónico brindando asistencia personal a cada centro de costo y la carga de las metas físicas y financieras de las diferentes actividades operativas.

En el II Semestre se tuvo reuniones virtuales con los responsables de los programas presupuestales, especialistas de Gestión Pedagógica, directores de línea y administración para agilizar el cumplimiento de las actividades programadas en el POI, teniendo el compromiso de cada uno de ellos de agilizar los procedimientos administrativos para su cumplimiento.

Se realizó el monitoreo y seguimiento permanente a la programación de nuevas actividades, ejecución e información a nivel general en la institución de tal manera que se tenga una información coherente y sustentada, especialmente las actividades de implementación de Prevención del COVID 19.

Se solicitó mediante oficios múltiples, Memorándum a través vía correo electrónico, WhatsApp, llamadas telefónicas para que presenten la información solicitada para el cumplimiento de las actividades operativas programadas, y registro en el aplicativo del Ceplán.

A través del señor director se convocó a reunión virtual a los jefes de línea y trabajadores de la institución para presentar por áreas los logros y dificultades y medidas a tomar para su mejora sobre las actividades operativas, con la finalidad de cumplir con los objetivos que ayuden a la mejora de la calidad educativa de los estudiantes, alineados al Plan Estratégico Institucional y se dé una eficiente ejecución presupuestal.

Por ello se tomaron medidas que contribuyan al mejoramiento de las actividades operativas diseñando tareas acordes a los centros de costo, descentralizando los procesos a fin que cada centro de costo lleve un correcto seguimiento y realicen sus reprogramaciones en el Aplicativo CEPLAN – Versión: v: 0.01, brindando asistencia en forma personal de cada centro de costo, vía virtual.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

La Unidad de Gestión Educativa Local de Satipo para el cumplimiento de mejora continua durante el presente año se toma las siguientes medidas:

La autoridad máxima de la Dirección de la UGEL Satipo y el Área de Gestión Institucional, promuevan la articulación entre los sistemas administrativos como es Planificación, Presupuesto, Abastecimiento, SIGA que orienten al logro de los objetivos y acciones estratégicas de los documentos e instrumentos de gestión, adoptando medidas para el cumplimiento por las áreas usuaria en la Programación, seguimiento y reprogramación del POI. Se revise y actualice el MOF para encaminar los procedimientos de gestión, que advierta un flujo en el marco de las facultades y/o atribuciones, del personal y evitar usurpación de funciones u omisión de las mismas, que den legalidad a la formulación de las actividades del POI.

Al personal nuevo que asume al cargo de la institución deben ser capacitados para el mejor desempeño de sus funciones con prioridad al personal que manejan los sistemas informáticos.

Los funcionarios y especialistas deben tener presente la priorización de las actividades programadas, especialmente de los programas presupuestales que tiene un presupuesto limitado por las transferencias y cumplir con las metas físicas y financieras propuestas.

Continuar apoyando al personal de cada uno de los centros de costo en el tema del manejo del Sistema informático del CEPLAN Versión: 1.0 para el ingreso de la programación y seguimiento de las actividades oportunamente.

Haciendo uso de las herramientas informáticas, se viene coordinando y brindando asistencia técnica a cada uno de los centros de costo. Coordinación con el responsable del SIGA, presupuesto y de Abastecimiento, a fin de realizar una ejecución presupuestal de calidad, según lo programado en el POI.

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.

Difundir la política institucional y los OEI: del Plan Estratégico Institucional 2021-2022 en base a la mejora del desempeño interno de los propios objetivos de cada centro de costo.

Actualizar el manual de procedimiento administrativos (Mapro) de las oficinas involucradas en el proceso de presupuesto, abastecimientos y tesorería, específicamente del área de gestión administrativa-oficina de abastecimiento y servicios auxiliares.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. CONCLUSIONES

Durante el POI aprobado con el PIA, no refleja el verdadero POI aprobado, debido que no coincide con el monto financiero total de S/ 86 208 968.00 soles, según Resolución Gerencial General Regional N° 87-2019-GR-JUNÍN/GGR, aprobado el 30 de abril del 2019.

Se aprobó 121 actividades operativas mientras que el POI consistente con el PIA fueron 99 Actividades Operativas, que representa el 81.8 % financiadas, en el Plan Operativo Institucional de ambas UGEL de Satipo y Río Ene Mantaro, con el **S/ 82, 452,765.00** soles.

Según el Resumen del POI modificado, refleja en monto financiero total de S/ 102 357,130 soles debiendo ser de S/.102,406,021.00 soles

Durante el segundo semestre del año fiscal 2020 se encontró actividades operativas que estuvieron financiadas con el PIA, sin embargo, no se ejecutó debido al contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19.

Se desarrollaron actividades operativas que no fueron financiado por el PIA, sin embargo, se ejecutaron, por las acciones financiadas en el marco de compromisos de desempeño, transferencias de Ap Endis y Fondo del Estímulo al desempeño y logro de Resultados Sociales – FED.

Los resultados obtenidos según el Plan Operativo Institucional Modificado de la Unidad Ejecutora Satipo por elemento del Plan Estratégico Institucional Regional 2018-2020, se encuentran asociado correctamente al PEI según la Tabla N° 2.

En el segundo semestre, según la tabla N° 3 avance de ejecución del POI Modificado por funciones del Estado, la Unidad Ejecutora Satipo, ha tenido un avance de ejecución física al 92% en promedio al año fiscal 2020 que está comprendida en la Función 22 Educación; dichas instituciones ejecutaron al 90% la metas física al cierre del segundo semestre del 2020, existe una actividad operativa en la Función 24: Previsión social que se ejecutó al 100% en el periodo 2020; sin embargo se evidencia la Función 20: Salud, que cuenta con una actividad operativa con ejecución de meta física al 100% que fue enlazadas incorrectamente, debiendo corresponder a la Función 22: Educación que reflejaría el 99.4% del total de AO programadas en dicha función.

Según la tabla N° 4 de avance del Plan Operativo Institucional modificado, se presenta la ejecución de las metas físicas de 167 actividades operativas en los 41 centros de costos de las UGEL Satipo y Río Ene Mantaro. Existiendo centros de costo que obtuvieron un avance superior al 100%, tal es el caso del centro de costo del nivel primario que obtuvo el 120% de ejecución, debido a un mal registro en el aplicativo POI CEPLAN, ya que programó todas las actividades

según su funcionalidad, asimismo 20 centros de costo se tiene un avance al 100%. Debido al cumplimiento oportuno en la entrega de la información.

Asimismo 19 centros de costo se tienen un avance menor de 100% a 76% de avance a sus metas físicas, teniendo limitaciones en su ejecución por las restricciones por los trabajos remotos debido a la Pandemia COVID 19.

También de observo la tabla que el Centro de costo de Presupuesto ha cumplido la ejecución física al primer semestre en un 100%, sin embargo, al segundo semestre del 2020, alcanzó el 46% de ejecución física, debido que no desarrolló el seguimiento oportuno, por factores de la emergencia sanitaria, llegando al 74% de ejecución física en el periodo de análisis.

Fueron anuladas en función a la RM N° 160-2020- MINEDU, donde se dispone el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada “Aprendo en casa”

La transferencia presupuestal que recibió la UGEL, Bono por compromiso de desempeño, contribuyo significativamente para la adquisición de Equipo de Protección Personal (EPP), e implementación del Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19.

En algunas actividades no se ejecutaron por transferencia muy tardía de presupuesto y a falta de coordinación con el responsable de Finanzas.

En la evaluación del POI 2020 al segundo semestre, se ha evidenciado demoras en la entrega de los documentos de justificación de parte de logística para el seguimiento del POI, debido a los cambios que realizan con el personal que genera retrasos en la efectivización de los bienes y servicios de las metas físicas programadas.

En vista que nuestro país viene sufriendo por la Pandemia COVID 19, y nuestra provincia tuvo pérdidas irreparables, se hizo necesario tomar medidas de prevención y control de la Pandemia, por lo que se programaron las Elaboración del **Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID 19 en el Trabajo** a nivel de UGELs Satipo y Rio Ene Mantaro, con la implementación y mantenimiento de la infraestructura de la sede y las Instituciones educativas, e Implementación de Kit de seguridad Sanitaria en la Infraestructura y Trabajadores de la sede e Instituciones Educativas. Asimismo, se realizaron la programación de pruebas del contagio del COVID 19 en forma mensual en el año 2020 y por último se implementó el Teletrabajo, trabajo a remoto y mixto de los trabajadores.

3.2. RECOMENDACIONES

El resultado de la presente evaluación viene a ser un precedente para realizar una revisión de las actividades programadas e informadas por cada centro de costo a fin de modificar con la inclusión o exclusión de la priorización de las actividades operativas programadas para el año 2021.

Para el seguimiento de las actividades operativas de forma eficaz y tener resultados reales, se debe, que el área usuaria conocer su unidad de medida y sus metas físicas cual es acumulativo y no acumulativo a fin de que refleje un porcentaje real.

Se recomienda trabajar de manera articulada y coordinar con todos los Programas Presupuestales, acciones centrales y APNOP para el logro de los objetivos y metas.

Continuar con realizar asistencias a los responsables de los centros de costo, para su programación y seguimiento de las actividades operativas y que conozcan la importancia del manejo del aplicativo CEPLAN.

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, con el apoyo de la dirección.

Que los responsables de cada unidad orgánica o meta presupuestaria articulen la ejecución de metas físicas de los productos, actividades y tareas con su racionalidad en la ejecución presupuestal, dado que están sujetas al cumplimiento de normas y directivas.

Recomendar a los directores de los órganos de línea y jefes de las Áreas y servidores en general de la UGEL Satipo, deberían tener una mayor coordinación y mayor importancia en la ejecución de actividades programadas.

Recomendar al personal de las oficinas y áreas la entrega oportuna de la información de seguimiento mensual de las actividades programadas y ejecutadas, para el cumplimiento de metas, mejora continua y evaluaciones del Plan Operativo Institucional, a fin de registrar y entregar en los plazos previstos ante los órganos competentes de CEPLAN, MINEDU y Gobierno Regional Junín.

ANEXO

Reporte del seguimiento del plan operativo institucional de la Unidad Ejecutora 1112 de Satipo correspondiente al cuarto trimestre, emitido a través del aplicativo CEPLAN V. 01 (ANEXO B-6).

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

Unidad Ejecutora
001678 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional del año fiscal 2020, el cual tiene por finalidad informar sobre los resultados obtenidos de la gestión actual de la Unidad Ejecutora N° 310 Educación Pichanaki, al primer y segundo semestre del año fiscal 2020, a través de la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI), y según. En este contexto se presenta las principales actividades que resaltan en cada categoría presupuestal, además de poner énfasis en los principales programas presupuestales que son prioridad para Mejorar la calidad Educación en los Estudiantes. De manera concisa se muestra las causas que contribuyeron o en su defecto dificultaron el cumplimiento de metas físicas y financieras de las actividades operativas en la ejecución del Plan Operativo Institucional 2020 durante el primer y segundo semestre.

De otro lado, se analiza las actividades de los programas presupuestales, según los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales establecidos en el PEI y de manera específica se describen las modificatorias y anulaciones que sufrió el POI durante el primer y segundo semestre del año 2020, donde las más importantes actividades operativas de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki, se encuentran en el Programa Presupuestal PELA 0090 -Logros de Aprendizaje. A lo largo del primer y segundo semestre la UEE Pichanaki recibió mayormente transferencias presupuestales en la 21 genérica de gastos y por específicas proveniente de Recursos Ordinarios.

También debido a la coyuntura que atraviesa nuestro país, con respecto a la expansión del COVID 19, se tuvo muchas anulaciones en la genérica de gastos 23 Bienes y Servicios y específicas provenientes de Recursos Ordinarios y gastos corrientes, las cuales nos dificultaron el desarrollo de una gran cantidad de actividades programadas por las diferentes áreas (Área de Gestión Pedagógica, Área de gestión Administrativa y Área de Gestión Institucional, Dirección y Área de Recursos Humanos), en cuanto acondicionamiento de equipos de cómputo, laptops, Tablets y aplicativos instalados en cada una de las máquinas de las diferentes oficinas de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki, para poder seguir laborando de manera continua el trabajo en la modalidad de teletrabajo.

Todo ello con el objetivo de lograr Mejorar la Calidad Educativa a los estudiantes y brindar una adecuada atención al público en general. En el presente informe se muestra también las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de las principales actividades de los Programas Presupuestales y las medidas adoptadas para la mejora continua, que permita mejorar la implementación del POI Multianual 2021 – 2024. Asimismo, se exponen las conclusiones y recomendaciones, sobre la evaluación de implementación del POI de la UEE Pichanaki, durante el primer y segundo semestre del año 2020, teniendo en consideración el Reporte del Aplicativo CEPLAN v. 01.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Unidad Ejecutora Educación Pichanaki al primer y segundo semestre del presente año 2020, realizó diversas incorporaciones y anulaciones de actividades operativas relacionadas en los programas Presupuestales tales como:

Programa Presupuestal 0090 (Logros De Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular) que es una de los PP que contienen más actividades; Asimismo en la ejecución del I y II semestre del año 2020 según los D.S el Gobierno de Educación Junín nos financian, implementan y transfieren presupuesto para la ejecución de dichas actividades. Así como hubo nuevas incorporaciones, también hubo anulaciones de AO ya que por motivos del Covid 19 no se han podido ejecutar según lo programado en el POI, haciendo que no se lleve un correcto seguimiento y reprogramación adecuada del Plan Operativo Institucional, y afectando la correcta evaluación según los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales considerados en el PEI.

De tal manera el PP 150, es un programa presupuestal que reemplazo al PP 0091, por el cual se creó tres nuevas AO enlazados con el OEI, AEI, Ejes y Lineamientos correspondientes según el PEI, realizando la reprogramación de la meta física y financiera en el Plan Operativo Institucional. Pero por motivos de la enfermedad del coronavirus, una de las actividades programadas se ha tenido que anular, ya que la enfermedad del COVID 19 infecto y dejó delicados de salud a varios de nuestros especialistas y encargados de la AO.

El Programa Presupuestal 0080: Lucha contra la violencia familiar, es un nuevo PP que fue incorporado para el presente año, también en dicho programa se incorporó una sola Actividad Operativa que es; (3000874: Estudiantes y padres acceden a servicios preventivos de violencia) teniendo una ejecución favorable del 100% y de esa manera cumpliendo con los Objetivos Estratégicos Institucionales establecidos en el PEI.

En el Programa Presupuestal 0106 (Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva al contrario de otros PP, aquí se tuvieron que anular tres actividades Operativas; 5000276: Gestión del programa, 5004305: Asistencia a familias de estudiantes de II.EE. inclusivas para participación en proceso educativo y 5004307: asistencia a familias de estudiantes de centros de EBE para participación en proceso educativo. Estas AO fueron anuladas por el aislamiento social que se viene viviendo por el COVID 19. El cual hizo, que los presupuestos asignados para estas actividades tuvieron que ser modificadas y/o transferidas a otras AO para su correcta programación y ejecución de metas físicas y financieras.

En cuanto a ACCIONES CENTRALES Y APNOP hubo una reducción de presupuesto y muchas de las actividades Programas en el Plan Operativo Institucional tuvieron que ser anuladas, más que nada en Conducción y Orientación Superior que están las AO del (Área de Gestión Pedagógica) ya que, al no desarrollarse dichas actividades podría afectar la buena contribución de uno de los Objetivos más importantes del PEI.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	34,951,254.00	39,279,126.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	88	55
N° AO e inversiones	88	55
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	29,086,636.00
N° Inversiones	0
N° AO	77
N° total AO e inversiones 2/	77
N° AO incorporadas 3/	11
N° de AO Inactivadas 4/	2
N° de AO Anuladas 5/	28
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

En la tabla N° 1- A: Podemos observar el número de Actividades Operativas/Inversiones y monto total(S/.) del POI aprobado, también podemos apreciar el POI consistente con el PIA, donde se nota el incremento financiero toda vez que a lo largo del I semestre y II semestre del presente año 2020 se han realizado tanto incorporaciones como anulaciones de nuevas Actividades Operativas según; Decretos Supremos.

Estas diferentes incorporaciones, transferencias, modificaciones y anulaciones se realizaron con los saldos de balance y bonos de desempeño que fueron destinados por el Ministerio de Educación durante el año fiscal 2020. Y que fueron dados a conocer por el responsable de Presupuesto a fin de que se tomen en cuenta las coordinaciones pertinentes con la mencionada área con el propósito de reprogramar las metas físicas y financieras de las diversas actividades operativas del Plan Operativo Institucional con las que contamos en la Unidad Ejecutora de Educación Pichanaki.

En cuanto a los Programas Presupuestales, Acciones Centrales y APNOP, como cada año se viene viendo no fueron financiadas en un 100%; Pese a que cada año se realiza la programación de nuevas AO en el Plan Operativo Institucional, para la mejora de los logros de Aprendizaje de nuestros estudiantes

En cuanto a la falta de presupuesto y por motivos de la Pandemia que viene atravesando nuestro país sobre el COVID 19. Se ha tenido que anular diversas actividades Operativas programadas en el POI, ya que los presupuestos asignados para dicha actividad tuvieron que destinarlas para nuevas actividades que fueron incorporadas en el POI Como: la adquisición de Implementos y materiales para la prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus.

En la tabla N° 1- B: número actividades operativas/inversiones y monto (S/.) según resumen del POI modificado,

Durante el primer y segundo semestre del año fiscal 2020, se realizaron nuevas incorporaciones de actividades Operativas y se realizaron la reprogramación en el Plan Operativo Institucional.

Como podemos observar en la tabla 1- B así como hubo incorporaciones, también se realizó anulaciones de actividades. Ya que dichas AO programadas en el POI no se pudieron ejecutar por el aislamiento social que causo la enfermedad del coronavirus. Haciendo que el presupuesto de dichas actividades tuvo que ser modificadas o transferidas para la ejecución de las nuevas actividades incorporadas en el POI.

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

Código	Descripción	N° de Prioridad AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1				
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	15	13,943,835	87 %	116 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 3 A 16 AÑOS	2	2	353,298	*	317 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	3	73,339	100 %	100 %
AEI.01.04	FORMACION DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	4	1	0	0 %	0 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6				
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	56	1,799,602	13 %	412 %
	TOTAL		77	16,170,075		

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como se puede apreciar en la tabla N° 2 Avance de ejecución del POI Modificado de Actividades Operativas e inversiones por elementos del PEI. En cuanto a la Unidad Ejecutora teniendo como prioridad la función 22 que es Educación donde se tiene como Objetivo Estratégico Institucional al: OEI.01 Mejorar la calidad de la educación en los estudiantes dentro de ello se tiene 4 Acciones Estratégicas Institucionales que son: Enseñanza, aprendizajes fundamentales pertinentes con énfasis en los estudiantes de educación básica regular con bajo rendimiento. Acceso al servicio educativo de calidad de los niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años, Servicios educativos pertinentes de calidad para la población excluida del sistema educativo. Servicios educativos pertinentes de calidad para la población excluida del sistema educativo. Formación deportiva de alta competencia en los estudiantes de educación básica regular.

El segundo OEI.06 Fortalecer la gestión Institucional dentro de este Objetivo se tiene como prioridad una Acción Estratégica Institucional que es el A.E.I.05.01 Capacidades Fortalecidas del personal del Gobierno Regional Junín. Como se puede Observar en el cuadro en cuanto a Acciones Centrales se tiene 56 AO. Al primer semestre solo se realizaba el seguimiento a nivel de jefaturas es por ello que se tiene un bajo porcentaje de ejecución tanto de metas físicas y financieras, para el segundo semestre se coordinó con el equipo que integra la Unidad Ejecutora y se solicitó mediante un documento el informe de ficha de evaluación de sus actividades. A fin de tener una mejor evaluación y seguimiento mes a mes, es por ello que se puede ver un significativo avance para el segundo semestre.

Durante el año fiscal hubo modificaciones, transferencias y anulaciones de algunas Actividades Operativas todo ello con el único Objetivo de contribuir y cumplir con los OEI y AEI con la finalidad de promover y alcanzar el desarrollo regional sostenible para el bienestar de la población.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	77	16,170,075	31 %	318 %	171 %
	TOTAL	77	16,170,075			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla N° 3 se observa el avance anual de Actividades operativas e inversiones por función, donde podemos observar que todas las actividades pertenecen a la función 022 que es EDUCACIÓN ya que es responsabilidad de la UEE Pichanaki, cumplir con todo lo programado para poder lograr todos los objetivos Estratégicos Establecidos en el PEI a nivel educación, En cuanto a las actividades Operativas programadas en el POI 2020, no se ha cumplido al 100% ya que por la coyuntura que estamos pasando por la expansión del COVID 19, se tiene que mantener el aislamiento social dejando muchas actividades operativas sin ser ejecutadas.

Por el cual al primer y segundo semestre del año fiscal 2020 se tiene un avance significativo por lo que se ha previsto y coordinado buscar nuevas estrategias para la correcta evaluación de metas físicas y financieras, y de esa manera cumplir con los OEI. y AEI establecidos por el Gobierno Central.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01.01	DIRECCIÓN U.E. EDUCACION PICHANAKI	1	3,988	100 %	97 %	98 %
01.01.02	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	1	0	0 %	20 %	12 %
01.01.03	OFICINA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.01	AREA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1	965,926	100 %	100 %	100 %
04.01.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	3	0	0 %	0 %	0 %
04.01.03	OFICINA DE TESORERIA	1	0	0 %	150 %	75 %
04.01.04	OFICINA DE PATRIMONIO	1	0	0 %	100 %	50 %
04.01.05	OFICINA DE ALMACEN	1	23	0 %	50 %	25 %
04.01.06	OFICINA DE INFORMATICA	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.07	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	0 %	317 %	158 %
04.01.08	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0 %	88 %	53 %
04.01.09	OFICINA DE EXPERTO SIGA	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01.10	OFICINA DE ADQUISICIONES	1	0	0 %	83 %	42 %
05.01.01	AREA DE RECURSOS HUMANOS	3	130,089	100 %	1367 %	1367 %
05.01.02	OFICINA DE NEXUS	1	0	0 %	20 %	12 %
05.01.03	OFICINA DE PLANILLAS Y REMUNERACIONES	2	435,400	0 %	50 %	50 %
05.01.04	OFICINA DE ESCALAFON	1	0	0 %	145 %	87 %
05.01.05	OFICINA DE AIRHSP	1	0	0 %	20 %	12 %
05.01.06	OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL PDT	1	0	0 %	0 %	0 %
05.01.07	OFICINA DE RESOLUCIONES	1	0	0 %	3983 %	1992 %
05.01.08	OFICINA DE NUMERACION	1	0	0 %	700 %	350 %
06.01.01	AREA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	0	100 %	100 %	100 %
06.01.02	OFICINA DE PLANIFICACIÓN	1	0	0 %	85 %	51 %
06.01.03	OFICINA DE RACIONALIZACION	1	0	0 %	53 %	23 %
06.01.04	OFICINA DE PRESUPUESTO	1	0	0 %	42 %	25 %
06.01.05	OFICINA DE ESTADISTICA SIAGIE	1	0	0 %	75 %	45 %
06.01.07	OFICINA PP ACCESO	2	353,298	*	317 %	250 %
07.01.01	AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA	1	1,000	83 %	100 %	92 %
07.01.02	OFICINA DE EDUCACION INICIAL	8	0	0 %	1879 %	357 %
07.01.03	OFICINA DE EDUCACION PRIMARIA	15	79,727	0 %	23 %	7 %
07.01.04	OFICINA DE EDUCACION SECUNDARIA	3	352,328	64 %	100 %	83 %
07.01.05	OFICINA DE PROMOCION, CULTURA Y DEPORTE APECUD	1	0	0 %	0 %	0 %
07.01.06	PROGRAMA ESTRATEGICO, LOGROS DE APRENDIZAJE PP 090	13	13,697,376	95 %	118 %	119 %
07.01.07	EDUCACIÓN BASICA ESPECIAL PP 106	2	73,339	150 %	100 %	120 %
07.01.08	PROGRAMA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR 0080	1	77,580	97 %	100 %	99 %
	TOTAL	77	16,170,075			

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Unidad Ejecutora de Educación Pichanaki tiene como función la 22 que es Educación. En la tabla N° 4 podemos observar el avance físico de todas las Actividades Operativas e Inversiones por cada centro de costo - POI Modificado; En algunos centros de costo se tiene un bajo porcentaje y en otros se tiene un significativo porcentaje; Eso se debe a que no todos los centros de costo realizaron la entrega de sus respectivos informes de evaluación y en otros casos se debe a que las unidades de medida no están evaluadas y programadas correctamente. Todo ello se puede notar que son actividades de 9001 - Acciones Centrales.

Respecto a los PROGRAMAS PRESUPUESTALES en lo que respecta al PP 090, 080, 106, 150 y en APNOP Se tiene un porcentaje significativo, Finalmente indicar que todas las actividades operativas estaban concentradas en las jefaturas de cada Área, ya que nos permite tener un mejor control, es por eso que se observa algunas cifras con cero% mas no tiene relevancia ya que han sido realizadas e incluidas en cada jefatura.

Pero para el segundo semestre se ha trabajado con cada uno de los centros de costo, por lo que se tuvo muchas dificultades en cuanto a la entrega de los informes a correspondientes correspondientes a cada mes.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1203	CHANCHAMAYO	77	16,170,075	31 %	318 %	171 %
	TOTAL	77	16,170,075			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla N° 05 Provincias, podemos apreciar el avance de la ejecución del POI Modificado por departamento, donde la Unidad Ejecutora N° 310 de Educación Pichanaki al primer semestre tuvo un avance de un 31%. Ya que muchas actividades programadas en el POI no se pudieron ejecutar dejando en cero las metas físicas y financieras. Sin embargo, no se tiene un porcentaje no significativo, ya que no se ejecutaron diversas actividades operativas programadas en el POI 2020.

Durante el segundo semestre se tiene un mejor porcentaje de ejecución de metas físicas. En cuanto a las AO así como se anularon actividades también surgieron otras nuevas, donde se programó según la necesidad que se venía dando pese al aislamiento social se viene trabajando desde nuestros domicilios con el único propósito de realizarán acciones de mejora continua para poder seguir mejorando y tener un mejor avance y poder cumplir con las metas físicas trazadas.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

- o La Unidad Ejecutora de Educación Pichanaki, al primer y segundo semestre del año 2020 viene trabajando de manera teletrabajo y /o trabajo remoto sin descuidar el protocolo de distanciamiento.
- o En nuestros ambientes de la U.E.E Pichanaki, se viene realizando el descarte del virus del Covid 19. cada cierto tiempo, también se ha realizó la implementación de señalizaciones lavado de manos y guardar el distanciamiento y de esa manera poder prevenir el contagio del COVID 19.
- o De tal manera se han incorporado actividades Operativas para la implementación en las Instituciones Educativas. Ya que los padres de familias se acercan a las II. ee. ha recoger sus alimentos de qaly Wuarma.
- o Para contrarrestar el coronavirus o covid 19, el gobierno de educación Junín, quien realizó una transferencia de un presupuesto de; S/. 105, 989.00 nuevos soles, donde el beneficiado será el personal de las II.EE. el monto asignado es para la compra de materiales de limpieza y tocador, material e insumos instrumentales y accesorios médicos. Para la implementación semipresencial del servicio educativo. Donde el monto asignado se dio uso en un 100 %.
- o También nos transfirieron el monto de: S/ 22, 078.00 para la compra de materiales, enseres, aseo y limpieza entre otros para la sede de la Unidad Ejecutora. También se cumplió con el objetivo esperado a un 100%
- o También se creó una nueva actividad operativa para las estrategias de difusión de aprendo en casa para los estudiantes de nuestra jurisdicción de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki. El monto asignado es de: S/. 79729.00 nuevos soles. Los beneficiados de la entrega de cuadernillos con las clases, difusión radial, fueron los estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria respectivamente. donde se llegó a cumplir en un 99.91%.

ANÁLISIS ADICIONAL

Durante el primer y segundo semestre del año 2020, en la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki. En las diferentes Áreas y oficinas de la sede tubo deficiencias en cuanto a la entrega de las fichas de evaluación solicitadas mediante un documento, para al seguimiento, evaluación y ejecución de metas físicas y financieras de todas las Actividades Operativas Programas en el Plan Operativo Institucional.

Cabe señalar también la inoportuna entrega de informes por parte de las diferentes áreas y oficinas. Se sabe que por el motivo que viene atravesando nuestro país con respecto a la expansión del COVID 19. Hemos tenido que adecuarnos y ceñirnos a los decretos de Urgencia que viene realizando el Gobierno Central, para poder seguir trabajando de manera remota. Por ello se tiene previsto seguir realizando acciones de mejora continua.

Durante la ejecución del año fiscal 2020, hubo modificaciones, transferencia, anulaciones de Actividades Operativas, genéricas de gasto, específicas de gasto. Haciendo que la evaluación de cada centro de costo sea tediosa, según a que se viene trabajando y evaluando según los OEI de los niveles de prioridad que el Gobierno Central establece.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

- La Unidad Ejecutora de Educación Pichanaki, al I y II semestre, en coordinación con el equipo está buscando nuevas estrategias para no descuidar y cumplir con la ejecución de lo programado en el Plan Operativo Institucional. A fin de tener una eficiente ejecución y una correcta evaluación de las metas físicas y financieras de todas las actividades operativas programadas, permitiendo un adecuado seguimiento mes a mes.
- se debe seguir programando y desarrollando reuniones frecuentes mediante los aplicativos Zoom, Meet y entre otros con los responsables de las diferentes áreas de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki, para realizar el compromiso en la ejecución de su respectivo centro de costo, priorizando el cumplimiento de las actividades operativas programadas.
- Se sugiere tener una mayor coordinación con el responsable Planificación responsable de presupuesto y responsable del SIGA. Así de esta manera tener enlazados y alineados de manera correcta las distintas actividades operativas, programado en el POI 2020.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

- Se recomienda programar más talleres de capacitación práctico mediante los Aplicativos de zoom, meet y otros, para todos los centros de costos de las unidades ejecutoras por sector del ámbito de la Región Junín, con el fin de seguir mejorando y aprendiendo con el tema: Registro como seguimiento del Plan Operativo Institucional en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.
- Brindar asistencia técnica personalizada mediante aplicativos como el Anidesk, TeamWaker, entre otros al responsable de Planificación, Siga y Presupuesto de cada uno de las Unidades Ejecutoras. Para así poder trabajar en coordinación y cumplir con los objetivos y metas.
- Emitir memorándums a los centros de costos de la UGEL Pichanaki, para la presentación de informes adecuados de acuerdo a las metas físicas y financieras de las actividades operativas, programadas y registradas en el POI 2020.
- Sensibilizar a cada centro de costo del POI 2020, en el uso del Aplicativo CEPLAN V.01, para el registro de sus actividades operativas. A fin de obtener una información oportuna, consistente, valedera, que permita un seguimiento adecuado y una evaluación eficiente en el Plan Operativo Institucional.

CONCLUSIONES**CONCLUSIONES**

- Durante el primer semestre del presente año 2020, se realizó la administración del sistema educativo dando cumplimiento a la misión y visión de la Unidad Ejecutora N° 310 Educación Pichanaki, pese a la coyuntura que estamos pasando por la propagación del COVID 19, se viene trabajando de manera remota, con la presencia física del trabajador en su domicilio según el artículo 16 del Decreto de Urgencia N° 026-2020. Adecuándose y contando con los recursos humanos como tecnológicos para cumplir las funciones que la sociedad y el estado esperan de ella dentro del marco de la normatividad administrativa, técnico-pedagógico y de acompañamiento.
- En cuanto al seguimiento del POI, para el primer y segundo semestre del año 2020, a través del Aplicativo CEPLAN V. 01; mes a mes se han venido considerado cada una de las actividades presupuestales plasmadas en el Reporte SIAF de Devengados Vs Marco Inicial y sus Modificaciones – 2020, para un seguimiento más exacto de las metas físicas y financieras de las actividades operativas programadas en el POI 2020. Dado que, los informes presentados por los centros de costo de la UGEL Pichanaki son inadecuados e inconsistentes con lo programado en el POI, y muchos de ellos son presentados sin lógica e inoportunamente.
- En cuanto primer y segundo semestre del presente año 2020, el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2020 de la UEE Pichanaki, para los Programas presupuestales en cuanto al; 090 -logros de aprendizaje, 106 -Educación Básica Especial, y los nuevos PP que son: 150 -Acceso, 080 Convivencia Escolar, 9001 -Acciones Centrales y 9002 - APNOP; Se cumplieron siguiendo los lineamientos emanados por el MINEDU. Pero con dificultades en algunos productos de los programas presupuestales mencionados, como el incumplimiento de la ejecución de gastos programados en algunas actividades operativas, lo que con lleva a la re - programación sucesiva de gastos. Además, que se vienen anulando e incorporando Actividades Operativa sorpresivamente e inesperadamente. En cuanto a la coyuntura que atraviesa nuestro país, por la expansión del COVID 19, el Gobierno Central expidió diversos decretos, encontrándose entre estos, el Decreto de Urgencia N° 026-2020, el cual se establece diversas medidas excepcionales. Todo lo cual genera, que no se haga un adecuado seguimiento mes a mes del POI 2020, a fin de permitirnos ver el cumplimiento eficiente de las metas físicas y financieras en el Aplicativo del CEPLAN.
- Se incorporaron actividades operativas adicionales en cuanto a los Programas Presupuestales 090, 0150, 080 y 9002. Asimismo, durante este primer y segundo semestre del presente año 2020, hubo incrementos y decrementos en los montos de presupuesto para genéricas de gasto por específicas. Según las notas de Modificatoria que la responsable de presupuesto informa.

RECOMENDACIONES

- A La Directora y jefes de línea de las diferentes áreas y trabajadores de la Unidad Ejecutora Educación Pichanaki, a pesar de la crisis que estamos pasando por la expansión del COVID – 19. Se solicita que mensualmente deben de emitir sus informes correspondientes de las diferentes actividades operativas ejecutadas de forma consistente y oportuna de acuerdo a lo programado en el Plan Operativo Institucional 2020, para un adecuado seguimiento del cumplimiento de metas físicas y financieras. Asimismo, se debe de efectuar una mayor coordinación interna entre las áreas de la UEE Pichanaki, para un mejor desempeño y ejecución de las actividades programadas.
- En cuanto a la asignación presupuestal para la ejecución de las AO. Programadas en el Plan Operativo Institucional, deben realizarse de forma oportuna y mensualmente, a fin de garantizar una ejecución al 100%. Asimismo, las transferencias para genéricas de gasto por específicas de ciertas actividades operativas del POI 2020, deben ser informadas correctos y oportunamente con el

sustento lógico al responsable de planificación, por parte del responsable de presupuesto, para poder realizar una reprogramación adecuada en el Aplicativo Ceplan v. 01, y tener un seguimiento idóneo en el cumplimiento de metas físicas y financieras de todas las actividades operativas del POI 2020.

- La Unidad Ejecutora N° 310 Educación Pichanaki, debería designar un responsable para el seguimiento, evaluación y entrega oportuna y consistente del informe mensual de las diferentes áreas y oficinas de la UEE Pichanaki, Pese a la crisis que se está viviendo en estos tiempos por el COVID 19. Y así poder adoptar medidas en cuanto al cumplimiento de metas, mejora continua y evaluaciones de acuerdo al POI 2020. A fin de registrar y entregar en los plazos establecidos, a los órganos competentes del CEPLAN, MINEDU GRJ y DREJ.
- Recomendar a la Dirección Regional de Educación Junín y al Gobierno Regional Junín conjuntamente con el Residente CEPLAN – GORE Junín; dar una disposición en general, para que el personal de todas las oficinas y áreas de las diferentes unidades ejecutoras, sean responsables de ingresar la información del seguimiento de sus actividades operativas, de acuerdo a su centro de costo, en el aplicativo del CEPLAN V.01. Para que así el Planificador se encargue de monitorear, brindar asesoramiento y realizar la evaluación del seguimiento.
- En cuanto al Plan Operativo Multianual 2020-2023 de la Unidad Ejecutora N° 310 Educación Pichanaki, debe de tomar pautas establecidas de la Guía para el Planeamiento Institucional con información consistente y oportuna. Por lo que es necesario que cada centro de costo presente de forma adecuada, concisa y entendible su cuadro de necesidades. Asimismo, debe existir una coordinación constante entre el responsable de planificación, presupuesto y operador SIGA para una correcta formulación del POI Multianual; además de un trabajo en equipo en la UEE Pichanaki liderada por la directora y los jefes de cada Área, para una eficiente y eficaz implementación en cuanto POI Multianual 2021 - 2024.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

**Unidad Ejecutora
001680 - GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO**

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación al segundo trimestre de la Unidad de Gestión Educativa Local, que corresponde al año 2020, refleja los principales logros como ente sectorial de educación en la provincia de Satipo - Río Tambo. Además, se puede considerar como una herramienta de seguimiento, control y retroalimentación de las acciones programadas por la institución para el año 2020. Se trata de un informe que detalla las actividades principales de los programas presupuestales para el sector educación, con tal de asegurar la provisión del servicio educativo de calidad a la población estudiantil. Considera aspectos puntuales sobre la ejecución presupuestal y las metas alcanzadas además de detallar los logros obtenidos y las dificultades presentadas. A causa de la COVID-19 se desarrolló pedagógico por medios virtuales y la distancia marcado por la emergencia sanitaria y la necesidad de aislamiento social nos adaptamos y planteamos soluciones innovadoras para dar continuidad al proceso educativo de los estudiantes siendo un periodo alejado de las aulas tal como lo concebimos normalmente, pero en el que los estudiantes continuaron descubriendo nuevos aprendizajes en un entorno definido por la convivencia en el hogar y las restricciones propias de la cuarentena. Como parte complementaria, considera aspectos generales de la Institución como su reseña histórica, su organización institucional (organigrama), direccionamiento estratégico y los objetivos estratégicos que persigue en concordancia con el Plan Estratégico del Gobierno Regional Junín. Finaliza con la evaluación de los Estados Financieros y el análisis de la programación y ejecución presupuestal.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La UGEL Rio Tambo, inició el año 2020 con un PIA de S/. 22, 298,424.00 y conforme se realizaron las modificaciones al presupuesto por incorporación de recursos y/o transferencias, terminó el mencionado año con un PIM de S/. 2,604,205.56 con 38 AO.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	0.00	22,298,424.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	24	33
N° AO e inversiones	24	33
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	2,604,205.56
N° Inversiones	0
N° AO	38
N° total AO e inversiones 2/	38
N° AO incorporadas 3/	1
N° de AO Inactivadas 4/	0
N° de AO Anuladas 5/	14
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

La UGEL Rio Tambo, inició el año 2020 con un PIA de S/. 22, 298,424.00 y conforme se realizaron las modificaciones al presupuesto por incorporación de recursos y/o transferencias, terminó el mencionado año con un PIM de S/. 2,604,205.56 lo que resulta un nivel de ejecución presupuestal de 99.82% cumpliendo todas las metas establecidas en los programas presupuestales .

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION EN LOS ESTUDIANTES	1					
AEI.01.01	ENSEÑANZA, APRENDIZAJES FUNDAMENTALES PERTINENTES CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR CON BAJO RENDIMIENTO	1	4	842,330	0 %	17 %	9 %
AEI.01.03	SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN EXCLUIDA DEL SISTEMA EDUCATIVO.	3	1	71,692	0 %	17 %	8 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6					
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	3	0	6 %	0 %	3 %
AEI.06.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	3	30	16,058	14 %	4 %	10 %
	TOTAL		38	930,080			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La tabla N° 2 nos muestra el avance anual de actividades operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional- POI Modificado. Se realizó el seguimiento de 38 AO con un presupuesto financiero de S/.930080.00. 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 06 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 04 actividades esta con un avance del 17%, en cuanto a este resultado es normal. CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN presenta 06 actividad con una ejecución al 4%, lo cual indica que no se ejecutó dicha actividad operativa por falta de información solicitada. En reunión se realizó el análisis de resultado del segundo semestre, para lo cual se tiene que al término del segundo semestre se tiene un avance general de 0% ya que se hicieron modificatorias para el sector salud a consecuencia del problema social que estamos atravesando a nivel mundial, . Hay actividades que no se desarrollaron, como algunas que ya se llegó al 100%, se realizó un análisis en conjunto con los representantes de las áreas de la UE 1680 EDUCACION RIO TAMBO.

Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	38	930,080	12 %	5 %	9 %
	TOTAL	38	930,080			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Avance anual de Actividades operativas e inversiones por funcion según el AVANCE DE EJECUCION FISICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO se puede ver que del total de actividades operativas de la Unidad Ejecutora Educación RIO TAMBO es de 38 AO con un seguimiento financiero de s/.930.080 al segundo semestre siendo en porcentaje un avance del 9% anual.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01	DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL RIO TAMBO	1	0	17 %	0 %	8 %
01.01	DIRECCION GENERAL DIRECCION GENERAL RIO TAMBO	1	0	0 %	0 %	0 %
01.02	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	2	6,738	0 %	8 %	4 %
01.03	COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	2	0	0 %	0 %	0 %
02.01	OFICINA DE ADMINISTRACION	1	0	100 %	0 %	100 %
02.02	OFICINA DE ABASTECIMIENTOS	2	0	100 %	0 %	42 %
02.03	OFICINA DE ALMACEN	1	0	0 %	0 %	0 %
02.04	OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	1	0	0 %	0 %	0 %
02.05	OFICINA DE CONTABILIDAD	1	0	0 %	0 %	0 %
02.06	OFICINA DE TESORERIA	2	0	0 %	0 %	0 %
03.01	OFICINA DE PERSONAL	4	0	0 %	0 %	0 %
03.03	OFICINA DE ESCALAFON	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01	JEFATURA DE GESTION INSTITUCIONAL	1	9,320	100 %	100 %	100 %
04.02	OFICINA DE ESTADISTICA	4	0	0 %	0 %	0 %
04.03	OFICINA DE PRESUPUESTO	2	0	0 %	0 %	0 %
04.04	OFICINA DE PLANIFICACION	3	0	0 %	0 %	0 %
05.01	JEFATURA DE GESTION PEDAGOGICA	2	0	17 %	0 %	4 %
05.03	ESPECIALISTAS EN EDUCACION PRIMARIA	3	842,330	0 %	22 %	11 %
05.04	ESPECIALISTA EDUCACION SECUNDARIA	2	0	0 %	0 %	0 %
05.05	ESPECIALISTA EN EDUCACION PRONOEI	1	71,692	0 %	17 %	8 %
05.07	CULTURA Y DEPORTE APECUD	1	0	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	38	930,080			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

EN LA TABLA N° 05 SE VISUALIZA LA EJECUCION DE GASTO EN CENTRO DE COSTOS PRIORIZADOS :

C.C DIRECCION (SECRETARIA GENERAL -AGP): SE REALIZO EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y DIFUSION RADIAL PARA LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA HACIENDO UN USO DE 8% DE EJECUCION PRESUPUESTAL AL 2° SEMESTRE .

C.C JEFATURA GESTION INSTITUCIONAL : SE REALIZO EL PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS Y COMPRA DE APLICATIVOS PARA LA MEJORA DEL TRABAJO REMOTO . KITS DE HIGIENE PARA LA PREVENCION DEL COVID 19 HACIENDO USO DEL 100% DE EJECUCION DE PRESUPUESTO.

C.C. ESPECIALISTAS NIVEL PRIMARIA : SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE II.EE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA) Y DOTACION DE MATERIALES A LAS 86 II.EE QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA JURISDICCION DE RIO TAMBO.

C.C. ESPECIALISTAS NIVEL INICIAL : SE REALIZO EL MANTENIMIENTO DE LAS II.EE (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA) Y DOTACION DE MATERIALES A LAS 90 II.EE DE LA UGEL RIO TAMBO HACIENDO USO DEL 8% DE EJECUCION PRSUPUESTAL.

CABE MENCIONAR QUE PRESUPUESTO REALIZO MODIFICACIONES QUE NO FIGURAN EN EL SISTEMA :

C.C. PLANILLAS: SE HIZO USO COMPLETO DEL PRESUPUESTO DESIGNADO PARA EL PAGO DE PLANILLAS , YA QUE SE VELO POR EL BIENESTAR DEL DOCENTE DE LA UGEL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO REALIZANDO TRABAJO REMOTO DE MANERA EFICIENTE EFICAZ Y CON EL MONITOREO CORRESPONDIENTES , ESTAMOS ATRAVEZANDO UNA SITUACION DE DIFICIL CUYUNTURA POR EL CUAL EL SUSTENTO ECONOMICO TRATO DE NO VERSE AFECTADA PARA EL PERSONAL QUE FORMA PARTE DE LA UGEL RIO TAMBO .

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1°	2°	Anual
				Semestre 3/	Semestre 3/	
1206	SATIPO	38	930,080	12 %	5 %	9 %
	TOTAL	38	930,080			
<p>1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.</p> <p>2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.</p> <p>3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.</p> <p>4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.</p> <p>(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>						

LA TABLA N° 5 NOS MUESTRA EJECUCION A NIVEL DE PROVINCIA EL CUAL ESTAMOS A UN 5% AL SEGUNDO SEMESTRE , HAY INCONVENIENTES YA QUE A LOS DATOS INGRESADOS EL AVANCE YA ES A UN 99.99% SEGUN EJECUCION SIAF , LO REFLEJA EL MONTO TOTAL DE EJECUCION .

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

MEDIANTE EL GOBIERNO REGIONAL SE DESIGNO PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE KITS DE HIGIENE PARA EVIATAR EL CONTAGIO DE LA COVID 19 FACILITANDO A LA UGEL RIO TAMBO EL PRESUPUESTO DE s/305 839.00 EN APNP PARA LA COMPRA DE KITS DE HIGIENE INSUMOS MEDICOS , SERVICIO PARA LAS 208 II.EE DE LA UGEL RIO TAMBO TAMBIEN PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRABA LABORANDO EN LA UGEL RIO TAMBO.

ESTE PRESUPUESTO SE EJECUTO AL 100%

ANÁLISIS ADICIONAL

Hubieron cambios presupuestales a causa de la COVID-19 donde incorporaron nuevas estrategias de trabajo remoto como APRENDO EN CASA, también se implementó presupuesto para la difusión de esta estrategia educativa y la compra de kits de higiene para la prevención y propagación del COVID-19 a nivel nacional y mundial .

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

SE TRABAJO HACIENDO EL USO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON LA EJECUCION DE CADA CENTRO DE COSTO , LA PLANIFICACION EL UN AREA DE MUCHA IMPORTANCIA QUE NO SIEMPRE CUENTA CON LAS FACILIDADES PRESUPUESTARIAS PARA SU BUENA PROGRAMACION ESTE 2020 FUE UN AÑO DE MUCHOS CAMBIOS DE MANERA PERSONAL Y PROFESIONAL NO SE LLEGARON A TENER MUCHAS IDEAS CLARAS YA QUE EL TRABAJO AL PRINCIPIO FUE ADAPTANDOSE A MEDIOS INFORMATICOS LO CUAL NO HABIA CONCORDANCIA CON LA INFORMACION SOLICITADA POR ELLO SE VE VARIAS IRREGULARIDADES EN CUANTO A EJECUCION DE PRESUPUESTO SIN EMBARGO SE VIENE TRABAJANDO PARA DESARROLAR UN BUEN TRABAJO Y HACER EL SEGUIMIENTO OPTIMO DE LA EJECUCION DE GASTO , LA EJECUCION PRESUPUESTAL LLEGO A UN AVANCE AL 99.99%.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

- ELABORACION DEL CUADRO DE NECESIDADES POR CENTRO DE COSTO
- REALIZAR UNA BUENA PROGRAMACION
- COORDINAR CON EL AREA DE PRESUPUESTO EN CASO EXISTA MODIFICACIONES PARA REALIZAR LOS CAMBIOS RESPECTIVOS
- SOLICITAR AL AREA USUARIA EL SEGUIMIENTO POR CENTRO DE COSTO DE MANERA MENSUAL
- TRABAJAR EN EQUIPO Y BRINDAR LA MISMA INFORMACION

CONCLUSIONES

La UGEL Rio Tambo, inició el año 2020 con un PIA de S/. 22, 298,424.00 y conforme se realizaron las modificaciones al presupuesto por incorporación de recursos y/o transferencias, terminó el mencionado año con un PIM de S/. 30, 901,275.00 con un monto devengado de S/. 30, 844,354.09, lo que resulta un nivel de ejecución presupuestal de 99.82% cumpliendo todas las metas establecidas en los programas presupuestales (090, 0150 y 106)

Gran parte de los incrementos presupuestales se deben al cumplimiento de compromisos que se tienen tanto con el Ministerio de Educación como con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o el Ministerio de Economía y Finanzas

Hubieron cambios presupuestales a causa de la COVID-19 donde incorporaron nuevas estrategias de trabajo remoto como APRENDO EN CASA, también se implementó presupuesto se refleja en las fichas precedentes.

para la difusión de esta estrategia educativa y la compra de kits de higiene para la prevención y propagación del COVID-19 a nivel nacional y mundial . ? Se han cumplido con todas las actividades programadas, en muchos casos haciendo un gasto menor al planificado, lo que refleja la eficiencia de esta institución.

Se recomienda al Gobierno Regional Junín a través de la Dirección Regional de Educación el fortalecer a través de capacitaciones al personal administrativo de la sede sobre Planificación y Presupuesto con todas las áreas y oficinas para poder realizar acciones conjuntas para el cumplimiento de los objetivos institucionales.