INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021 - PRIMER SEMESTRE

GOBIERNO REGIONAL
CAJAMARCA

#Primero LaGente

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

DEL POI 2021 - PRIMER SEMESTRE

PLIEGO 445 - GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

PRESENTACIÓN

El Gobierno Regional Cajamarca en cumplimiento a lo dispuesto por la Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD en la cual en el capítulo siete establece los lineamientos de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional, así como la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas y Planes del SINAPLAN aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD en el cual establecen lineamientos generales para elaborar el informe de resultados PEI – POI.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial formuló el Plan Operativo Institucional Multianual 2021 – 2023 del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca siendo aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° D00151 - 2020 GRC-GR de fecha 30 de junio del 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que precisa el procedimiento para su aprobación y utilización.

El Plan Operativo Institucional constituye un documento de gestión que contiene la programación de Actividades Operativas e Inversiones necesarias para implementar las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional – PEI 2018 - 2022, en un periodo anual. Así mismo establece los recursos financieros y las metas físicas de manera mensual. Con la implementación del POI se pretende reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y con ello satisfacer las necesidades de los usuarios mediante los bienes y servicios que entrega.

En la etapa de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 – I Semestre del Gobierno Regional de Cajamarca, estuvo a cargo por las 32 unidades ejecutoras: Sede Central, 03 Gerencias Subregionales, Agricultura, Transportes, 14 de Educación, 11 de Salud y Programas Regionales, las cuales reportaron en forma mensual las metas física y financiera sobre la base de la programación modificada para el presente ejercicio, así como la ejecución del Presupuesto Institucional Modificado 2021, las mismas que fueron registradas en el aplicativo informático CEPLAN V. 1.0, permitiendo de esta manera realizar un rápido y oportuno registro de información, así como la digitalización de los medios de verificación. Asimismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo estuvo a cargo por el planificador o el que hace sus veces de las 32 Unidades Ejecutoras. La estructura comprende el informe de evaluación como Pliego, luego continua los informes de evaluación de cada Unidad Ejecutora.

UNIDADES EJECUTORAS

001-775: REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL

002-776: REGION CAJAMARCA-CHOTA

003-777: REGION CAJAMARCA-CUTERVO

004-778: REGION CAJAMARCA-JAEN

005-1335: REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION

100-779: REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA

200-780: REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES

300-781: REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA

301-782: REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA

302-783: REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO

303-784: REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN

304-1168: REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO

305-1353: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ

306-1354: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA

307-1355: GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA

308-1379: GOB.REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN

309-1380: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA

310-1381: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MARCOS

311-1382: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CONTUMAZA

312-1383: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MIGUEL

313-1384: GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN PABLO

400-785: REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA

401-786: REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA

402-787: REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

403-788: REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN

404-999: REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA

405-1047: REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN

406-1539: GOB. REG. CAJAMARCA - HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA

407-1654: GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO

408-1662: GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

409-1671: GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SANTA CRUZ

410-1712: GOB. REG. DPTO. CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA- CAJAMARCA

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 – I SEMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2022

SECTOR : 99 – GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 445 – GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FECHA : NOVIEMBRE DE 2021.

---

1. RESUMEN EJECUTIVO:

El Plan Operativo Institucional constituye un documento de gestión que contiene la programación de Actividades Operativas e Inversiones necesarias para implementar los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional – PEI 2018 - 2022, en un periodo anual. Así mismo establece los recursos financieros y las metas físicas de manera mensual. Con la implementación del POI se pretende reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y con ello satisfacer las necesidades de los usuarios mediante los bienes y servicios que se entrega.

En la etapa de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI 2021 primer semestre del Gobierno Regional Cajamarca, estuvo a cargo de 32 unidades ejecutoras, los cuales reportaron en forma mensual el seguimiento de las actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático de CEPLAN V.1.0, permitiendo de esta manera un rápido y oportuno registro de datos. Desde la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional se brindó la asistencia técnica y se verificó el ingreso de la información.

Los resultados alcanzados por las unidades ejecutoras muestran el nivel de cumplimiento por cada objetivo y acción estratégica institucional. Para ello, se analizó la información, teniendo como resultado que el 42% de las acciones estratégicas institucionales han sido implementadas en su totalidad en el primer semestre, así mismo con respecto a la ejecución por función se determinó que el 55% de las funciones asignadas al Gobierno Regional han sido implementadas en su totalidad al primer semestre siendo las siguientes: ambiente, comercio, deuda pública, educación, orden público y seguridad, pesca, planeamiento, gestión y reserva de contingencia, salud, trabajo, transporte, turismo, vivienda y desarrollo urbano, finalmente el 3.2% de las unidades ejecutoras han ejecutado en su totalidad las metas previstas en el primer semestre.

En cuanto a las modificaciones presupuestales se observa que las metas financieras no se han modificado, en cambio las metas físicas si se modificaron con respecto a las acciones estratégicas institucionales tal como se detalla:

- En la tabla 1a., se muestra a continuación se observa que el OEI. 01 mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, se incrementaron 125 actividades operativas en las diferentes acciones estratégicas institucionales, siendo este objetivo el que tuvo mayor cantidad de actividades operativas incorporadas en el primer semestre del ejercicio fiscal 2021.
- En cuanto al OEI. 02 mejorar la salud materno neonatal, hubo una reducción de 38 actividades operativas.
- En el OEI. 03 ampliar la cobertura y calidad en los servicios de agua, saneamiento básico y vivienda, se incrementaron en 29 actividades operativas en las diferentes acciones estratégicas institucionales
- En el OEI.04 mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años, se redujo 40 actividades operativas quedando un total de 277.
- En cuanto al OEI. 05 disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca, se incrementaron 33 actividades operativas en las diferentes acciones estratégicas institucionales, haciendo un total de 1025.
- Con respecto al OEI. 06 mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca, se incrementaron 42 actividades operativas en las diferentes acciones estratégicas institucionales, quedando un total de 201.
- En el OEI. 07 promover el ejercicio de los derechos de las poblaciones vulnerables, se redujeron 16 actividades operativas en las diferentes acciones estratégicas institucionales, quedando un total de 108.
- En cuanto al OEI. 08 mejorar la competitividad económica de las cadenas productivas estratégicas en la región Cajamarca, se incrementaron 18 actividades operativas en las diferentes acciones estratégicas institucionales.
- En lo que respecta al OEI. 09 promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca, se incrementaron sólo 2 actividades operativas en las diferentes acciones estratégicas institucionales.
- En el OEI. 10 promover la gestión de riesgo de desastres en un contexto de cambio climático, sólo se incrementó 01 actividad operativa.
- En el OEI. 11 fortalecer el sistema de seguridad ciudadana en el departamento de Cajamarca, se mantuvo con 13 actividades operativas, en las diferentes acciones estratégicas institucionales.
- Con respecto el OEI. 12 fortalecer la gestión institucional del gobierno regional de Cajamarca, se redujo en 07 actividades operativas en las diferentes acciones estratégicas institucionales, quedando un total de 507.
- Finalmente, la tabla nos muestra que existe 07 acciones estratégicas institucionales que no cuentan con programación de actividades operativas.

Con respecto a tabla 1b. la actividades operativas e inversiones que no fueron financiadas en la fase de consistencia del PIA, se observa que hacen un total de 1145, de las cuales el 53% corresponde a los objetivos relacionados al sector salud como es el caso de: Mejorar la Salud Materno Neonatal (280), Mejorar la Nutrición de los Niños Menores de 05 Años. (113), Disminuir la Morbimortalidad de Enfermedades Transmisibles, no Transmisibles y Metaxénicas de la Población del Departamento de Cajamarca (214).

Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Aprobado 1/		POI Consistenciado 2/		POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.						
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	19	999,647	27	841,962	25	841,962
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	28	5,373,922	53	3,403,645	64	3,403,645
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	42	26,929,428	62	164,208,316	107	164,208,316
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	8	29,715,345	10	36,114,197	13	36,114,197
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	150	506,099,556	231	636,247,840	289	636,247,840
AEI.01.06	Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.	4	32,590	4	44,895	9	44,895
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	2	3,115	6	486,303	11	486,303

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.

OEI / AEI	Nombre	POI Aprobado 1/		POI Consistenciado 2/		POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.						
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	427	63,179,332	432	84,970,425	394	84,970,425
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.						
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	15	10,388,764	19	140,034,835	40	140,034,835
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN PROGRAMAS HABITACIONALES Y PLANES DE DESARROLLO URBANO A FAMILIAS Y GOBIERNOS LOCALES.	1	7,684	1	21,364	9	21,364
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.						
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	235	59,943,225	317	106,210,967	277	106,210,967
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.						
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	365	17,387,083	379	54,221,527	357	54,221,527
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	138	10,254,585	148	10,968,964	136	10,968,964

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.

OEI / AEI	Nombre	POI Aprobado 1/		POI Consistenciado 2/		POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	230	16,077,384	287	21,685,693	294	21,685,693
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	100	4,077,717	104	6,465,017	130	6,465,017
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	63	4,727,237	74	6,786,932	108	6,786,932
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.						
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	11	785,510	11	9,750,165	16	9,750,165
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	133	40,211,964	148	224,772,581	185	224,772,581
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.						
AEI.07.01	SALVAGUARDA DE LA CULTURA E IDENTIDAD REGIONAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN RURAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS.	3	21,427	3	29,736	3	29,736
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A POBLACIONES VULNERABLES.	1	83,299	1	202,655	12	202,655
AEI.07.03	FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA A LAS MICROEMPRESAS DE LA REGIÓN.	4	249,930	4	1,279,596	5	1,279,596
AEI.07.04	ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO.	1	912,363	3	30,043	2	30,043
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	58	6,248,499	84	20,269,414	65	20,269,414

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.

OEI / AEI	Nombre	POI Aprobado 1/		POI Consistenciado 2/		POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	21	835,606	24	400,605	15	400,605
AEI.07.07	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL Y EFECTIVO A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.	5	771,018	5	561,127	6	561,127
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.						
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA APROPIADA PARA PRODUCTORES.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	0	S.P.	5	7,749,361	10	7,749,361
AEI.08.03	Infraestructura vial adecuada para la población.	0	S.P.	0	17,997,424	7	17,997,424
AEI.08.04	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA PARA LA POBLACIÓN Y EMPRESAS.	0	S.P.	0	3,230,714	2	3,230,714
AEI.08.05	Sistema de riego eficiente para productores agrarios.	0	S.P.	0	10,324,541	4	10,324,541
AEI.08.06	RECURSOS TURÍSTICOS ACONDICIONADOS Y PROMOCIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.
AEI.08.07	REGULACIÓN OPORTUNA EN ESTÁNDARES AMBIENTALES A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.
AEI.08.08	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	5	547,580	22	6,731,594	22	6,731,594
AEI.08.09	MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL ADECUADOS A PRODUCTORES, ORGANIZACIONES Y EMPRESAS.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.

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.

OEI / AEI	Nombre	POI Aprobado 1/		POI Consistenciado 2/		POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento
AEI.08.10	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	111,800	3	369,128	3	369,128
AEI.08.11	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA ADECUADA A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.
AEI.08.12	INFORMACIÓN ECONÓMICA ADECUADA Y OPORTUNA A LOS USUARIOS.	0	S.P.	1	233,327	1	233,327
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.						
AEI.09.01	Recuperación y conservación integral de cuencas.	0	S.P.	1	39,160	4	39,160
AEI.09.02	MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.
AEI.09.03	EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	330,114	1	1,025,912	2	1,025,912
AEI.09.04	MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN.	1	1,049,506	1	1,099,301	1	1,099,301
AEI.09.05	ASESORAMIENTO TÉCNICO AMBIENTAL OPORTUNO A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.	S.P.
AEI.09.06	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA PARA LA POBLACIÓN.	1	84,464	2	101,922	2	101,922
AEI.09.07	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL A LAS ENTIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.	0	S.P.	5	132,986	3	132,986

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.

OEI / AEI	Nombre	POI Aprobado 1/		POI Consistenciado 2/		POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.						
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	54	1,703,227	75	2,732,679	72	2,732,679
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	23	553,075	28	5,210,262	30	5,210,262
OEI.11	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.						
AEI.11.01	EQUIPAMIENTO ADECUADO A LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1	38,230	1	38,230	1	38,230
AEI.11.02	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL A LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.	3	3,586	3	13,736	3	13,736
AEI.11.03	FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0	S.P.	9	116,575	9	116,575
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.						
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	14	76,047	26	56,797,041	32	56,797,041
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	17	1,095,801	17	1,100,605	19	1,100,605

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.

OEI / AEI	Nombre	POI Aprobado 1/		POI Consistenciado 2/		POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento	N° AO	Financiamiento
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	18	19,499,352	18	15,778,697	18	15,778,697
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	85	61,650,483	155	92,635,261	101	92,635,261
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	11	525,122	11	716,506	12	716,506
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	112	237,099,282	160	428,906,672	195	428,906,672
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	106	45,646,801	119	18,031,238	121	18,031,238
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4	0	8	550,067	9	550,067
	TOTAL						

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 1b. AO/inversiones no financiadas en la fase de consistencia PIA

OEI / AEI	Nombre	N° AO

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.

OEI / AEI	Nombre	N° AO
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	0
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	1
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	0
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	0
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	13
AEI.01.06	Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.	0
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	280
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	13
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN PROGRAMAS HABITACIONALES Y PLANES DE DESARROLLO URBANO A FAMILIAS Y GOBIERNOS LOCALES.	1
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	113
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	214
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	64
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	150
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	41
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	29
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	10
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	84
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	
AEI.07.01	SALVAGUARDA DE LA CULTURA E IDENTIDAD REGIONAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN RURAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS.	0
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A POBLACIONES VULNERABLES.	0

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.

OEI / AEI	Nombre	N° AO
AEI.07.03	FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA A LAS MICROEMPRESAS DE LA REGIÓN.	0
AEI.07.04	ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO.	0
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	30
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	0
AEI.07.07	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL Y EFECTIVO A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.	0
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	
AEI.08.01	INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA APROPIADA PARA PRODUCTORES.	
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	0
AEI.08.03	Infraestructura vial adecuada para la población.	0
AEI.08.04	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA PARA LA POBLACIÓN Y EMPRESAS.	0
AEI.08.05	Sistema de riego eficiente para productores agrarios.	0
AEI.08.06	RECURSOS TURÍSTICOS ACONDICIONADOS Y PROMOCIONADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	
AEI.08.07	REGULACIÓN OPORTUNA EN ESTÁNDARES AMBIENTALES A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	
AEI.08.08	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	0
AEI.08.09	MECANISMOS DE ARTICULACIÓN COMERCIAL ADECUADOS A PRODUCTORES, ORGANIZACIONES Y EMPRESAS.	
AEI.08.10	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	0
AEI.08.11	TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA ADECUADA A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	
AEI.08.12	INFORMACIÓN ECONÓMICA ADECUADA Y OPORTUNA A LOS USUARIOS.	0
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	
AEI.09.01	Recuperación y conservación integral de cuencas.	0
AEI.09.02	MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN.	
AEI.09.03	EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	0
AEI.09.04	MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN.	0
AEI.09.05	ASESORAMIENTO TÉCNICO AMBIENTAL OPORTUNO A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	
AEI.09.06	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA PARA LA POBLACIÓN.	0
AEI.09.07	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL A LAS ENTIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.	0
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	7
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	9
OEI.11	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	

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.

OEI / AEI	Nombre	N° AO
AEI.11.01	EQUIPAMIENTO ADECUADO A LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1
AEI.11.02	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL A LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.	0
AEI.11.03	FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	9
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	8
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	8
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	19
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	4
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	24
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	30
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2

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.

Con respecto al Índice de Gestión Institucional (promedio de avance de los Objetivos Estratégicos Institucionales), se muestra que al I semestre del ejercicio fiscal 2021 se alcanzó el 205% de avance de ejecución de las metas físicas; observándose que 06 objetivos estratégicos institucionales lograron una ejecución física superior al 100%, y los otros 06 objetivos lograron un avance de ejecución entre el 75% y el 99%, tal como se muestra en la siguiente tabla.

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

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1			106 %	183 %	128 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	25	311,265	63 %	6 %	33 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	64	983,986	49 %	11 %	33 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	107	33,249,177	90 %	40 %	63 %

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.

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	2	13	16,625,317	100 %	42 %	60 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	289	298,733,432	394 %	1513 %	823 %
AEI.01.06	Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.	1	9	14,619	44 %	43 %	40 %
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	11	181,874	92 %	44 %	64 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3			92 %	25 %	51 %
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	394	39,929,676	92 %	25 %	51 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3			163 %	94 %	117 %

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.

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	40	11,237,780	122 %	91 %	98 %
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN PROGRAMAS HABITACIONALES Y PLANES DE DESARROLLO URBANO A FAMILIAS Y GOBIERNOS LOCALES.	2	9	4,064	247 %	99 %	155 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2			75 %	22 %	39 %
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	277	52,093,414	75 %	22 %	39 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4			3338 %	30 %	1155 %

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.

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	357	24,785,361	247 %	51 %	252 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	136	5,358,299	74 %	36 %	51 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	294	9,988,121	12851 %	19 %	4220 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	130	3,104,545	208 %	19 %	116 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	108	2,731,885	152 %	14 %	77 %

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.

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1			95 %	69 %	84 %
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	16	3,746,706	89 %	30 %	51 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	185	95,110,473	107 %	148 %	151 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1			260 %	247 %	226 %
AEI.07.01	SALVAGUARDA DE LA CULTURA E IDENTIDAD REGIONAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN RURAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS.	4	3	8,578	100 %	53 %	76 %
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A POBLACIONES VULNERABLES.	2	12	89,314	55 %	33 %	44 %
AEI.07.03	FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA A LAS MICROEMPRESAS DE LA REGIÓN.	3	5	249,055	100 %	50 %	76 %

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.

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.07.04	ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO.	2	2	22,307	100 %		100 %
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	65	11,723,820	1116 %	1035 %	989 %
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	15	176,902	56 %	17 %	38 %
AEI.07.07	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL Y EFECTIVO A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.	4	6	44,300	83 %	41 %	55 %
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1			84 %	30 %	54 %

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.

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	10	2,214,883	80 %	53 %	55 %
AEI.08.03	Infraestructura vial adecuada para la población.	1	7	1,718,225	61 %	9 %	27 %
AEI.08.04	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA PARA LA POBLACIÓN Y EMPRESAS.	3	2	645,008	99 %	0 %	47 %
AEI.08.05	Sistema de riego eficiente para productores agrarios.	1	4	4,615,482	100 %	32 %	71 %
AEI.08.08	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	2	22	3,266,643	90 %	25 %	56 %
AEI.08.10	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	3	70,327	75 %	56 %	61 %
AEI.08.12	INFORMACIÓN ECONÓMICA ADECUADA Y OPORTUNA A LOS USUARIOS.	3	1	138,505	100 %	33 %	67 %

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.

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1			111 %	48 %	73 %
AEI.09.01	Recuperación y conservación integral de cuencas.	1	4	10,350	147 %	56 %	78 %
AEI.09.03	EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	2	2	351,307	100 %	50 %	74 %
AEI.09.04	MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN.	1	1	277,971	100 %	50 %	75 %
AEI.09.06	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA PARA LA POBLACIÓN.	1	2	58,581	100 %	42 %	70 %
AEI.09.07	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL A LAS ENTIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.	4	3	63,109	97 %	28 %	63 %

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.

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2			90 %	19 %	51 %
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	72	1,005,867	77 %	20 %	55 %
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	1	30	3,003,719	103 %	19 %	47 %
OEI.11	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1			128 %	21 %	80 %
AEI.11.01	EQUIPAMIENTO ADECUADO A LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1	1	37,630	124 %	0 %	62 %

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.

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.11.02	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL A LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.	2	3	6,052	58 %	0 %	54 %
AEI.11.03	FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	9	40,504	167 %	53 %	111 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2			99 %	42 %	70 %
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	32	15,035,621	89 %	42 %	64 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	5	19	280,166	94 %	52 %	72 %

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.

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	18	6,694,333	98 %	26 %	51 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	101	44,009,093	98 %	38 %	63 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	4	12	310,627	100 %	54 %	77 %

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.

					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	195	208,324,133	99 %	37 %	76 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	121	7,840,209	125 %	54 %	87 %
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2	9	235,007	89 %	33 %	61 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				205 %	77 %	120 %

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.

De acuerdo a la ejecución por función en la tabla N° 03 se muestra que del total de 3,255 actividades operativas sólo el 0.83% que pertenecen a las funciones de: Comercio, deuda pública, pesca, trabajo y turismo han tenido un avance de ejecución física al I semestre del 100%.

Con respecto a las funciones de Agropecuaria, Saneamiento, Previsión Social, Protección Social, Minería y Energía, presentan una ejecución física entre 80% y 98%

La función Industria presenta el menor porcentaje de avance físico (26%), teniendo una sola actividad operativa.

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	29	8,769,046	90 %	36 %	62 %
17	AMBIENTE	23	689,802	269 %	137 %	209 %
08	COMERCIO	12	158,968	100 %	52 %	73 %
16	COMUNICACIONES	2	645,008	99 %	0 %	47 %
25	DEUDA PUBLICA	1	15,438,419	100 %	0 %	50 %
22	EDUCACION	710	511,439,553	215 %	670 %	368 %
12	ENERGIA	9	2,214,883	80 %	56 %	58 %
14	INDUSTRIA	1	4,760	26 %	67 %	34 %
13	MINERIA	5	84,255	98 %	29 %	63 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	18	2,914,100	140 %	59 %	98 %
11	PESCA	6	223,075	100 %	40 %	64 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	123	16,340,975	102 %	60 %	80 %
24	PREVISION SOCIAL	28	37,133,528	94 %	43 %	67 %
23	PROTECCION SOCIAL	27	279,355	94 %	44 %	62 %
20	SALUD	2,192	292,397,997	1937 %	65 %	684 %
18	SANEAMIENTO	23	11,209,008	90 %	41 %	53 %
07	TRABAJO	5	249,055	100 %	50 %	76 %
15	TRANSPORTE	25	10,389,200	78 %	13 %	38 %
09	TURISMO	2	139,791	100 %	67 %	83 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	14	36,844	185 %	178 %	183 %
		3,255	910,757,621			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Con respecto al avance de la ejecución del POI modificado por Eje y Lineamiento de la Política General de Gobierno - PGG se tiene que, de 186 actividades operativas que corresponden a 29 Acciones Estratégicas Institucionales no han sido vinculadas al eje y lineamiento de la PGG, las mismas que han tenido un avance de ejecución física del 78%.

Además, en la tabla N° 4 se observa que las unidades ejecutoras han ejecutado lo programado, presentando un avance de ejecución entre 80% al 97%, vicnulados a los siguientes lineamientos de políticas general de Gobierno: 01.02 Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales (97%), Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible (80%), 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 (88%), 04.04 Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento (84%), 04.06 Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia (83%) y 05.01 Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales (82%).

Mientras que los lineamientos de política, 02.01 Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia y 03.06 Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes, presentan una ejecución menor de 74% y 58% respectivamente.

Finalmente, el lineamiento de política 03.05 Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano no presenta ejecución física (0%).

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.00	No Priorizado.					
LIN.00.00	No Priorizado.			118 %	36 %	62 %
AEI.08.03	Infraestructura vial adecuada para la población.	1	39,941	83 %	3 %	43 %
AEI.09.01	Recuperación y conservación integral de cuencas.	3	3,150	170 %	56 %	70 %
AEI.09.03	EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	147,650	100 %	50 %	73 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.					

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.			97 %	54 %	74 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	1	13,896	100 %	33 %	67 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	2,266	100 %	100 %	100 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	117,719	100 %	67 %	83 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	3	7,070	83 %	37 %	54 %
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	35,163	100 %	33 %	67 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.			74 %	35 %	60 %
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	0	0 %	50 %	50 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	4,300	100 %	0 %	50 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ 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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	1	67,641	100 %	50 %	75 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	9	73,637	96 %	40 %	66 %
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			247 %	41 %	101 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	3	174,853	100 %	0 %	30 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	12	12,553,055	98 %	12 %	72 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	12	719,485	4044 %	24 %	956 %
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	3	498,307	70 %	36 %	54 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	0	0 %	100 %	50 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	3	725,786	117 %	44 %	61 %
AEI.07.01	SALVAGUARDA DE LA CULTURA E IDENTIDAD REGIONAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN RURAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS.	1	5,248	100 %	60 %	78 %
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A POBLACIONES VULNERABLES.	1	0	24 %	12 %	18 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.07.03	FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA A LAS MICROEMPRESAS DE LA REGIÓN.	1	6,566	100 %	50 %	75 %
AEI.07.07	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL Y EFECTIVO A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.	1	30,425	100 %	50 %	75 %
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	3	4,109	100 %	70 %	79 %
AEI.08.03	Infraestructura vial adecuada para la población.	1	111,997	100 %	0 %	100 %
AEI.08.08	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	2	21,146	100 %	29 %	64 %
AEI.08.10	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	24,290	63 %	67 %	58 %
AEI.09.03	EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	203,656	100 %	50 %	75 %
AEI.09.07	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL A LAS ENTIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.	3	63,109	97 %	28 %	63 %
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	8	407,001	63 %	7 %	42 %
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	17	1,494,372	84 %	54 %	70 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	10	82,872	89 %	61 %	74 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	12	6,123,612	96 %	28 %	47 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	46	22,755,750	104 %	46 %	70 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	7	0	100 %	43 %	71 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	95	33,955,586	104 %	40 %	86 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	58	2,449,399	129 %	68 %	104 %
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	6	199,845	83 %	39 %	61 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			80 %	33 %	67 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	3,782,862	100 %	67 %	83 %
AEI.08.03	Infraestructura vial adecuada para la población.	1	0	0 %	25 %	25 %
AEI.08.05	Sistema de riego eficiente para productores agrarios.	4	4,615,482	100 %	32 %	71 %
AEI.09.01	Recuperación y conservación integral de cuencas.	1	7,200	100 %	0 %	100 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	5	59,297	100 %	43 %	56 %
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			129 %	60 %	93 %
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	4	31,530	100 %	90 %	90 %
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	6	2,875,082	120 %	37 %	78 %
AEI.11.03	FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	9	40,504	167 %	53 %	111 %
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.			88 %	36 %	66 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	31,150	100 %	0 %	100 %
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	5	2,186,905	100 %	53 %	63 %
AEI.08.03	Infraestructura vial adecuada para la población.	4	1,566,287	0 %	6 %	6 %
AEI.08.08	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	15	3,055,210	100 %	33 %	67 %
AEI.08.10	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	1	46,037	100 %	33 %	67 %
AEI.08.12	INFORMACIÓN ECONÓMICA ADECUADA Y OPORTUNA A LOS USUARIOS.	1	138,505	100 %	33 %	67 %
AEI.09.06	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA PARA LA POBLACIÓN.	2	58,581	100 %	42 %	70 %
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2	55,350	100 %	100 %	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	48,216	82 %	17 %	40 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	7,583	100 %	41 %	81 %
LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.			0 %	0 %	0 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	23,869	0 %	0 %	0 %
LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.			58 %	0 %	19 %
AEI.08.08	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	5	190,287	58 %	0 %	19 %
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.			101 %	53 %	80 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	2	10,380	100 %	100 %	100 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	10	8,328,129	100 %	55 %	84 %
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	23	5,787,078	70 %	40 %	54 %
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	12	27,881	151 %	87 %	120 %
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	188	34,936,162	56 %	26 %	41 %
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	206	100 %	50 %	75 %
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	0	135 %	46 %	91 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	7	1,425,453	100 %	17 %	78 %
LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.			2418 %	630 %	1405 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	1	661,912	36000 %	12000 %	24000 %
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	362	33,613,181	94 %	24 %	51 %
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	2	387	129 %	490 %	326 %
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN PROGRAMAS HABITACIONALES Y PLANES DE DESARROLLO URBANO A FAMILIAS Y GOBIERNOS LOCALES.	9	4,064	247 %	99 %	155 %
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	81	16,597,980	118 %	9 %	35 %
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	269	23,075,058	307 %	65 %	323 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	129	4,967,544	76 %	34 %	48 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	240	9,192,876	15802 %	23 %	5163 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	111	2,719,294	146 %	20 %	88 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	89	2,273,400	108 %	17 %	57 %
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	14	2,657,491	96 %	34 %	55 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	162	86,660,915	113 %	170 %	168 %
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A POBLACIONES VULNERABLES.	10	28,198	53 %	38 %	46 %
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	49	11,406,181	1444 %	1280 %	1303 %
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	40	529,921	67 %	14 %	45 %
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	23	128,637	96 %	15 %	39 %
AEI.11.01	EQUIPAMIENTO ADECUADO A LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1	37,630	124 %	0 %	62 %
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	6	13,484,321	100 %	8 %	52 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	3	570,721	100 %	28 %	64 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	2	3,163,380	100 %	42 %	71 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	72,900	100 %	17 %	58 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	8	7,273,196	100 %	40 %	67 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	12	311,676	89 %	22 %	48 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			140 %	113 %	119 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	16	132,478	54 %	6 %	26 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	60	983,678	48 %	11 %	33 %
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	88	16,863,746	88 %	45 %	61 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	13	16,625,317	100 %	42 %	60 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	259	280,093,132	93 %	1621 %	776 %
AEI.01.06	Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.	8	14,619	38 %	29 %	32 %
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	10	181,874	83 %	33 %	56 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	0	1165 %	0 %	508 %
AEI.07.01	SALVAGUARDA DE LA CULTURA E IDENTIDAD REGIONAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN RURAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS.	1	1,088	100 %	100 %	100 %
AEI.07.04	ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO.	1	22,307	100 %	0 %	100 %
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	24,314	50 %	0 %	25 %
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	8	151,974	72 %	7 %	46 %
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	0	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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	1,578	100 %	50 %	73 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	0	100 %	33 %	67 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	0	100 %	50 %	75 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	27	15,509,619	85 %	28 %	53 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	61	140,746,239	98 %	38 %	72 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	13	73,183	129 %	32 %	53 %
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	0	100 %	33 %	67 %
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.			84 %	21 %	56 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	87,603	63 %	17 %	39 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	26	11,209,512	101 %	62 %	70 %
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	5	556,229	105 %	40 %	64 %
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	451,827	105 %	0 %	52 %
AEI.07.04	ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO.	1	0	100 %	0 %	100 %
AEI.09.04	MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN.	1	277,971	100 %	50 %	75 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	0	100 %	0 %	50 %
LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.			83 %	35 %	55 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	4	394	100 %	17 %	54 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	4	308	67 %	0 %	38 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	3	7,983	92 %	17 %	42 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	34,509	100 %	33 %	64 %
AEI.07.03	FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA A LAS MICROEMPRESAS DE LA REGIÓN.	4	242,489	100 %	50 %	76 %
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	5	7,792	46 %	50 %	36 %
AEI.07.07	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL Y EFECTIVO A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.	3	6,190	67 %	33 %	43 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2	979,737	75 %	25 %	50 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	3	40,085	100 %	86 %	96 %
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.					
LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.			82 %	9 %	45 %
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	80	1,131,063	71 %	0 %	38 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	0	36 %	0 %	18 %
AEI.08.04	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES APROPIADA PARA LA POBLACIÓN Y EMPRESAS.	2	645,008	99 %	0 %	47 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	3	5,427	100 %	22 %	61 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2	474,859	83 %	0 %	38 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	12,840	100 %	33 %	67 %
LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.			160 %	9 %	88 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	3	3,576	33 %	0 %	17 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	48	574,601	62 %	0 %	32 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	16	250,662	648 %	0 %	326 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	17	458,484	312 %	0 %	155 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	7	49,684	38 %	0 %	19 %
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	5	254,432	21 %	0 %	11 %
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	9	31,699	122 %	0 %	78 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	1	0	100 %	67 %	83 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	3	27,386	100 %	17 %	70 %
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.			78 %	29 %	55 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	3,540	51 %	0 %	51 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	3	8,808,663	100 %	11 %	39 %
AEI.01.06	Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.	1	0	100 %	100 %	100 %
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	0	146 %	146 %	146 %
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	6	31,111	37 %	24 %	30 %
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	3	3,043	54 %	33 %	38 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	6	579,035	45 %	34 %	29 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	4	387,179	40 %	113 %	172 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	5	220,644	66 %	28 %	29 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	57,355	0 %	9 %	7 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	0	100 %	0 %	50 %
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	637,388	0 %	0 %	0 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	13	7,674,089	72 %	0 %	34 %
AEI.07.01	SALVAGUARDA DE LA CULTURA E IDENTIDAD REGIONAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN RURAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS.	1	2,242	100 %	0 %	50 %
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A POBLACIONES VULNERABLES.	1	61,116	100 %	0 %	50 %
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	7	38,893	33 %	8 %	21 %
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	2	17,136	21 %	0 %	11 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.07.07	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL Y EFECTIVO A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.	2	7,685	100 %	47 %	63 %
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	10	5,716	78 %	20 %	67 %
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	1	0	100 %	0 %	33 %
AEI.11.02	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL A LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.	3	6,052	58 %	0 %	54 %
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	5	0	100 %	30 %	46 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	4	183,397	100 %	43 %	70 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	0	100 %	0 %	50 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	16	2,509,055	100 %	29 %	61 %

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

				Ejecución física		
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	3	120,008	100 %	89 %	94 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	16	23,353,205	84 %	27 %	51 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	16	4,837,350	178 %	61 %	107 %
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	0	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	3,254	910,680,386			

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

En relación al avance físico de la ejecución por unidad ejecutora, se observa que las unidades ejecutoras que han logrado un avance del 100% en el I semestre son: Educación UGEL Contumazá y San Miguel. Mientras que las UE que han logrado un avance significativo comprendido entre 75% a 99% están: Salud Cajamarca (80%), Educación UGEL San Marcos, Educación UGEL Cajabamba y Hospital General de Jaén (97%), Educación UGEL Cajamarca (93%), Hospital José H. Soto Cadenillas- Chota y Hospital Cajamarca (84%), Salud Santa Cruz (82%), Educación UGEL Santa Cruz (80%), Programas Regionales (94%), Agricultura y Educación UGEL Cajamarca (96%), Gerencia Sub Regional Jaén (98%) y Transportes (75%).

Así mismo las unidades ejecutoras que han logrado un avance físico mayor a su programación; es decir más del 100% son: Educación UGEL San Pablo, Salud San Ignacio, Educación UGEL Celendín, Gerencia Sub Regional Chota, Educación UGEL Cutervo, Salud Cutervo y la Sede Central.

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

				Ejecución física		
Cod. UE	Unidad Ejecutora	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
001712	GOB REG. DPTO CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA-CAJAMARCA	186	33,675,150	80 %	42 %	60 %
001381	GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MARCOS	38	25,802,065	97 %	26 %	54 %
001380	GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CAJAMARCA	73	123,587,117	93 %	40 %	73 %
001382	GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CONTUMAZA	37	19,367,313	100 %	43 %	83 %
001383	GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MIGUEL	33	12,402,660	100 %	26 %	55 %
001384	GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN PABLO	115	13,462,341	448 %	3521 %	1868 %
001539	GOB. REG. CAJAMARCA - HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA	43	4,045,576	84 %	28 %	56 %
001662	GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	86	15,522,395	70 %	9 %	35 %
001654	GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO	321	16,549,745	102 %	0 %	52 %
001671	GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SANTA CRUZ	125	7,526,681	82 %	54 %	63 %
001379	GOB.REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN	56	42,707,110	113 %	54 %	76 %

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.

				Ejecución física		
Cod. UE	Unidad Ejecutora	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
001355	GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL BAMBAMARCA	48	35,126,928	63 %	0 %	32 %
001354	GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA	57	34,681,539	97 %	46 %	68 %
001353	GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL SANTA CRUZ	63	27,635,055	80 %	34 %	55 %
001168	REGION CAJAMARCA - EDUCACION SAN IGNACIO			0 %	0 %	
001335	REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION	19	23,505,864	94 %	22 %	42 %
000779	REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA	23	7,823,639	96 %	33 %	64 %
000776	REGION CAJAMARCA-CHOTA	35	11,629,026	102 %	64 %	79 %
000777	REGION CAJAMARCA-CUTERVO	25	7,641,659	68 %	430 %	225 %
000781	REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA	31	23,535,155	96 %	2 %	67 %
000782	REGION CAJAMARCA-EDUCACION CHOTA	72	69,357,581	63 %	26 %	45 %
000783	REGION CAJAMARCA-EDUCACION CUTERVO	36	68,622,269	1392 %	10 %	338 %
000784	REGION CAJAMARCA-EDUCACION JAEN	22	28,010,776	74 %	0 %	32 %
000999	REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA	282	52,074,220	84 %	1 %	41 %
001047	REGION CAJAMARCA-HOSPITAL GENERAL DE JAEN	131	32,276,283	97 %	66 %	73 %
000778	REGION CAJAMARCA-JAEN	19	17,200,327	98 %	33 %	42 %
000785	REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA	474	59,981,410	8657 %	22 %	2799 %
000786	REGION CAJAMARCA-SALUD CHOTA	127	27,510,541	55 %	36 %	47 %
000787	REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	415	32,138,044	256 %	233 %	240 %
000788	REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN			0 %	0 %	
000775	REGION CAJAMARCA-SEDE CENTRAL	244	32,520,532	120 %	68 %	94 %
000780	REGION CAJAMARCA-TRANSPORTES	19	4,838,619	75 %	0 %	29 %
	TOTAL	3,255	910,757,621			

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.

En función a la ejecución del POI modificado a nivel de provincias, se muestra mayores avances de ejecución física con respecto a las metas registradas en el I Semestre 2021, que superan el 100% en las provincias de: Cajamarca, Celendín, Cutervo, San Ignacio y San Pablo. Así mismo se observa que las provincias que han logrado un avance de ejecución del 100% son: Contumazá y San Miguel, mientras que las provincias que han logrado una ejecución significativa comprendido entre 80% y 97% son: Cajabamba, Jaén, San Marcos y Santa Cruz.

Finalmente, las provincias de Chota y Hualagayoc presentan el menor avance de ejecución que es un 65% y 68% respectivamente.

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

				Ejecución física		
Código	Provincia	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0601	CAJAMARCA	1,308	339,274,603	3230 %	29 %	1055 %
0602	CAJABAMBA	61	38,282,060	97 %	44 %	69 %
0603	CELENDIN	62	50,230,380	112 %	55 %	76 %
0604	CHOTA	272	111,456,520	65 %	34 %	50 %
0605	CONTUMAZA	40	19,718,513	100 %	41 %	82 %
0606	CUTERVO	477	108,623,442	332 %	223 %	246 %
0607	HUALGAYOC	146	56,399,961	68 %	11 %	38 %
0608	JAEN	171	79,738,806	94 %	57 %	65 %
0609	SAN IGNACIO	329	17,413,291	102 %	0 %	52 %
0610	SAN MARCOS	42	26,014,965	94 %	25 %	54 %
0611	SAN MIGUEL	37	14,469,632	100 %	25 %	54 %
0612	SAN PABLO	118	13,605,149	440 %	3427 %	1821 %
0613	SANTA CRUZ	192	35,530,297	83 %	49 %	62 %
	TOTAL	3,255	910,757,621			

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:

Desde el Gobierno Regional se tomaron algunas acciones entre ellas crear mediante RER N° D0000075-2021-GRC-GR CRÉASE, el Comando de Operaciones Covid-19 Regional, el grupo de trabajo para garantizar el desarrollo del proceso de vacunación en la región Cajamarca. Así mismo, las unidades ejecutoras implementaron procedimientos obligatorios para el regreso e incorporación al trabajo, además, implementaron algunas acciones de prevención ante el COVID 19, esto incluye: acondicionamiento de lavamanos y material de inmunización primario (Jabón, Alcohol, mascarillas), fumigación de ambientes, contratación de personal de salud para el monitoreo de sintomatología.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas

Desde la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a traves de la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional se brindó la asistencia técnica a las 32 unidades ejecutoras con la finalidad de que:

- El responsable del ingreso de información en el aplicativo de cada unidad ejecutora realice el registro de la etapa de reprogramación y/o seguimiento de las Actividades Operativas e Inversión, a fin de que realicen un adecuado ingreso de su presupuesto (PIM), su meta física y su ejecución.
- Cada unidad ejecutora realice el sinceramiento trimestral de las metas físicas programadas de acuerdo al presupuesto asignado y elabore el informe de evaluación correspondiente al primer semestre.

2.4 Medidas para la mejora continua:

- En el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, se propone elaborar una Directiva Institucional, que permita fortalecer los lineamientos sobre elaboración, reprogramación, consistencia POI con el PIA y seguimiento del Plan Operativo Institucional en el aplicativo CEPLAN V1.0 de tal manera que la información ingresada sea la más real y que permita tomar decisiones en todos los niveles.
- Coordinar permanente con los responsables del ingreso de la información en el aplicativo CEPLAN de cada undiad ejecutora, con la finalidad de que realicen el registro de nuevos proyectos y reprogramación; de tal manera que el Presupuesto Institucional Modificado esté reflejado en las metas físicas y financieras del

POI, así como el avance de ejecución de las mismas de acuerdo a la información devengada en el SIAF.

- Continuar con la asistencia técnica a los responsables de las unidades ejecutoras, a fin de fortalecer las capacidades, con la finalidad de que asuman la importancia necesaria de la información del POI (programación, reprogramación, seguimiento y evaluación).

3. Conclusiones y Recomendaciones:

- Se realizó la evaluación correspondiente al primer semestre, con algunos inconvenientes: por un lado, que no se cuenta con residente CEPLAN en Cajamarca, y la dificultad de habilitar el aplicativo de manera oportuna.
- Se recomienda que, se coordine con el órgano rector de Planificación CEPLAN, a fin de que se pueda realizar una interface desde el aplicativo CEPLAN V1.0, SIGA y SIAF para que se registre el seguimiento de manera real de cada actividad operativa desde la programación hasta el seguimiento.

INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021

PRIMER SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA
00775 - SEDE CENTRAL

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial formuló el Plan Operativo Institucional Multianual 2021 del Pliego 445 Gobierno Regional de Cajamarca siendo aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 0151 - 2020 GRC-GR de fecha 30 de junio del 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales que precisa el procedimiento para su aprobación y utilización.

El Plan Operativo Institucional constituye un documento de gestión que contiene la programación de Actividades Operativas e Inversiones necesarias para implementar las Acciones Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional – PEI 2018 - 2022, en un periodo anual. Así mismo establece los recursos financieros y las metas físicas de manera mensual. Con la implementación del POI se pretende reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y con ello satisfacer las necesidades de los usuarios mediante los bienes y servicios que entrega.

En la etapa de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI 2021 de la Sede del Gobierno Regional Cajamarca, estuvo a cargo de 41 centros de costos, los cuales reportaron en forma trimestral el seguimiento de las actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático de CEPLAN V.1.0, permitiendo de esta manera un rápido y oportuno registro de datos. Desde la Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional se brindó la asistencia técnica y se verificó el ingreso de la información.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de la unidad ejecutora sede central, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado al I semestre.

La Unidad Ejecutora 0775 al primer semestre del 2021, inició con un PIA de S/ 186,896,958, teniendo una modificación PIM S/ 292,709,951.00, cuenta con 41 centros de costos y 245 Actividades Operativas, tanto Actividades Operativas y Actividades en inversiones.

El centro de costo de la Sub Gerencia de Operaciones, cuenta con el mayor presupuesto, que asciende a S/ 74,992,888 con un total de 11 Actividades Operativas, dentro de ellos se contempla proyectos de inversión en salud, educación, saneamiento y vías. El centro de costo de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional cuenta con 3 actividades, las cuales hasta la fecha no ha generado gastos, debido a que el trabajo se ha realizado de manera virtua

La Unidad Ejecutora 0775 al primer semestre del 2021, inició con un PIA de S/ 186,896,958, teniendo una modificación PIM S/ 292,709,951.00, cuenta con 41 centros de costos y 245 Actividades Operativas, tanto Actividades Operativas y Actividades en inversiones.

El centro de costo de la Sub Gerencia de Operaciones, cuenta con el mayor presupuesto, que asciende a S/ 74,992,888 con un total de 11 Actividades Operativas, dentro de ellos se contempla proyectos de inversión en salud, educación, saneamiento y vías. El centro de costo de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional cuenta con 3 actividades, las cuales hasta la fecha no ha generado gastos, debido a que el trabajo se ha realizado de manera virtua

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01.01.00	SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL	3	125,662
02.01	PRESIDENCIA REGIONAL	2	68,387
02.02	VICE PRESIDENCIA REGIONAL	1	81,803
02.03.00	GERENCIA GENERAL REGIONAL	4	195,662
02.03.01	SECRETARÍA GENERAL	5	424,156
02.03.02	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	19	5,029,666
02.03.03	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	4	481,867
02.03.04	OFICINA DE ENLACE	1	38,454
03.01	PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	3	718,157
04.01	DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	38,728
05.01	DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	4	162,232
06.01.00	DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	4	264,599
06.01.01	DIRECCIÓN DE PERSONAL.	6	12,430,413
06.01.02	DIRECCIÓN DE TESORERÍA.	5	7,495,076
06.01.03	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	5	184,338
06.01.04	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO.	7	106,724
06.01.05	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.	7	2,512,449
07.01.00	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	4	217,662
07.01.01	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA.	6	1,427,937
07.01.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL.	4	166,281

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.
3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.
Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
07.01.03	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	2	485,136
07.01.04	DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN.	4	594,311
07.01.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	8	193,662
07.02.00	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	3	141,065
07.02.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.	10	650,500
07.02.02	SUB GERENCIA DE ASUNTOS POBLACIONALES.	10	259,649
07.02.03	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO.	19	11,559,536
07.02.04	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.	5	1,279,596
07.02.05	ARCHIVO REGIONAL	2	28,601
07.02.06	ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO.	1	164,221
07.03.01	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.	13	560,854
07.03.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN.	2	256,618
07.03.03	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.	15	53,736
07.03.04	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	3	0
07.03.05	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.	12	203,269
07.03.06	CENTRO DE INFORMACION Y SISTEMAS	4	521,989
07.04.00	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	7	2,478,802
07.04.01	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.	10	1,351,585
07.04.03	SUB GERENCIA DE OPERACIONES.	11	74,992,888
07.05.01	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE..	3	2,125,212
07.05.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	4	86,350
	TOTAL	245	130,157,832

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.
3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.
Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

El Gobierno Regional Cajamarca tiene 12 Objetivos Estratégicos Institucionales con los cuales define los cambios que pretende lograr en la condición de vida de la población Cajamarquina, asimismo, cuenta con 57 Acciones Estratégicas Institucionales que orientan la gestión hacia el logro de los objetivos estratégicos territoriales que permita el cumplimiento de la visión al 2021. La tabla número 2, reporta el avance de las actividades operativas e inversiones por objetivos y acciones estratégicas institucionales, donde se observa 245 actividades operativas /inversiones alineadas a los objetivos y acciones estratégicas, de las cuales:

128 actividades operativas/inversiones registran un avance físico entre el 85% y 100%
17 actividades operativas/inversiones registran un avance físico entre al 67% y 84%.

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 LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	19	14,437,388	94 %	46 %	65 %
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI.09.04	MONITOREO CONFIABLE DE AGUA, AIRE Y SUELO A ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y POBLACIÓN.	1	1	277,971	100 %	50 %	75 %
AEI.09.06	CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SOSTENIBLE DEL ECOSISTEMA PARA LA POBLACIÓN.	1	1	29,482	100 %	50 %	73 %
AEI.09.01	Recuperación y conservación integral de cuencas.	1	3	3,150	170 %	56 %	70 %
AEI.09.03	EDUCACIÓN AMBIENTAL INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	2	2	351,307	100 %	50 %	74 %
AEI.09.07	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN INTEGRAL A LAS ENTIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL.	4	3	63,109	97 %	28 %	63 %
OEI.11	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1					
AEI.11.03	FORTALECER LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1	9	40,504	167 %	53 %	111 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.04	ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ESTADO DE ABANDONO.	2	1	145,354	100 %	100 %	100 %
AEI.07.03	FISCALIZACIÓN LABORAL EFICIENTE Y OPORTUNA A LAS MICROEMPRESAS DE LA REGIÓN.	3	5	249,055	100 %	50 %	76 %

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.07.01	SALVAGUARDA DE LA CULTURA E IDENTIDAD REGIONAL CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN RURAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS.	4	3	8,578	100 %	53 %	76 %
AEI.07.07	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL Y EFECTIVO A ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y ORGANIZACIONES SOCIALES.	4	6	44,300	83 %	41 %	55 %
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	5	27,978	67 %	52 %	47 %
AEI.08.08	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD INTEGRAL DE LOS AGENTES ECONÓMICOS.	2	2	21,146	100 %	29 %	64 %
AEI.08.10	ACOMPAÑAMIENTO OPORTUNO E INTEGRAL EN EL PROCESO PRODUCTIVO A LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	2	24,290	63 %	67 %	58 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	4	31,530	100 %	90 %	90 %
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	1	6	2,875,082	120 %	37 %	78 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	16	131,075	100 %	51 %	72 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	31	5,094,965	100 %	58 %	72 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	63	5,189,205	154 %	76 %	115 %
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2	4	199,845	75 %	37 %	54 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	19	2,866,918	95 %	81 %	140 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	4	7	237,727	100 %	76 %	88 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	5	7	182,507	100 %	62 %	78 %

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	7	32,251	100 %	19 %	32 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3					
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	11	98,234	127 %	172 %	137 %
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN PROGRAMAS HABITACIONALES Y PLANES DE DESARROLLO URBANO A FAMILIAS Y GOBIERNOS LOCALES.	2	8	2,937	227 %	112 %	166 %
	TOTAL		245	32,665,886			

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

La tabla número 3, muestra el avance de las 245 actividades operativas e inversiones por función al cierre del primer semestre; los que se detallan a continuación:

Las actividades operativas y/o inversiones alineadas a las funciones de Ambiente, Orden Público y Seguridad, Saneamiento y Vivienda y Desarrollo Urbano, lograron un avance mayor al 100%.
Las actividades operativas y/o inversiones alineadas a las funciones de Comercio, Educación, Minería, Pesca, Planeamiento, Gestión y Reserva De Contingencia, Previsión Social, Protección Social, Trabajo, Transporte, Turismo lograron un avance entre el 92% y 100%.
Las actividades operativas y/o inversiones alineadas a las funciones de Energía e Industria, el cual logró un avance entre el 26% y 67%.

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/
17	AMBIENTE	22	682,602	279 %	137 %	214 %
08	COMERCIO	12	158,968	100 %	52 %	73 %
22	EDUCACION	15	9,596,425	92 %	39 %	58 %
12	ENERGIA	5	27,978	67 %	52 %	47 %
14	INDUSTRIA	1	4,760	26 %	67 %	34 %
13	MINERIA	5	84,255	98 %	29 %	63 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	18	2,914,100	140 %	59 %	98 %
11	PESCA	6	223,075	100 %	40 %	64 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	103	11,947,577	96 %	57 %	81 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,271,561	99 %	50 %	75 %
23	PROTECCION SOCIAL	27	421,741	94 %	46 %	62 %
18	SANEAMIENTO	6	97,343	114 %	51 %	54 %
07	TRABAJO	5	249,055	100 %	50 %	76 %
15	TRANSPORTE	3	4,809,813	100 %	71 %	86 %
09	TURISMO	2	139,791	100 %	67 %	83 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	14	36,844	185 %	178 %	183 %
	TOTAL	245	32,665,886			

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° 4, nos muestra el avance de la ejecución del POI - 2021 por centros de costo; registrando 245 AO/inversión de los 41 centros de costos.

Avance de la ejecución físico de las Actividades Operativas e inversiones respecto al primer semestre:

Cumplimiento al 100% en avance físico respecto a su meta semestral de los siguientes centros de costos:

Secretaría de Consejo Regional
Presidencia Regional
Vice Presidencia Regional
Gerencia General Regional
Oficina de Enlace
Procuraduría Pública Regional
Dirección Regional de Asesoría Jurídica
Dirección Regional de Administración
Dirección de Tesorería.
Dirección de Patrimonio.
Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada.
Sub Gerencia de Promoción Empresarial.
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo
Gerencia Regional de Desarrollo Social
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.
Archivo Regional
Aldea Infantil San Antonio.
Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación.
Sub Gerencia de Desarrollo Institucional.
Sub Gerencia de Programación e Inversión Pública.
Centro de Información y Sistemas
Sub Gerencia de Operaciones.
Sub Gerencia de Gestión del Medio Ambiente.
Los centros de costos que obtuvieron un menor porcentaje en avance físico respecto a su meta semestral fueron:

Secretaria General con un 60% de ejecución
Sub Gerencia de Estudios con un 64% de ejecución
Avance de la ejecución financiera de las Actividades Operativas e inversiones, respecto al primer semestre:

La Sub Gerencia de Operación es el centro de costo que presenta el mayor monto de ejecución financiera siendo de S/ 14,175,823, seguido por el centro de costo de la Oficina de Defensa Nacional con un monto de S/ 2,947,116.

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	SECRETARÍA DE CONSEJO REGIONAL	3	73,637	100 %	47 %	74 %
02.01	PRESIDENCIA REGIONAL	2	28,866	100 %	38 %	65 %
02.02	VICE PRESIDENCIA REGIONAL	1	58,456	100 %	100 %	100 %
02.03.00	GERENCIA GENERAL REGIONAL	4	83,234	100 %	59 %	79 %
02.03.01	SECRETARÍA GENERAL	5	207,219	60 %	39 %	49 %
02.03.02	OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	19	2,947,116	137 %	56 %	96 %
02.03.03	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS	4	199,845	75 %	37 %	54 %
02.03.04	OFICINA DE ENLACE	1	28,664	100 %	100 %	100 %
03.01	PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL	3	103,071	100 %	57 %	76 %
04.01	DIRECCIÓN REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	9,336	117 %	70 %	87 %
05.01	DIRECCIÓN REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA	4	79,436	100 %	65 %	79 %
06.01.00	DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	4	140,027	100 %	77 %	76 %
06.01.01	DIRECCIÓN DE PERSONAL.	6	6,166,745	86 %	43 %	50 %
06.01.02	DIRECCIÓN DE TESORERÍA.	5	3,744,600	100 %	80 %	78 %
06.01.03	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	5	100,049	97 %	37 %	67 %
06.01.04	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO.	7	32,251	100 %	19 %	32 %
06.01.05	DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO.	7	845,212	103 %	52 %	75 %
07.01.00	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	4	23,279	100 %	64 %	84 %
07.01.01	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA.	6	109,192	100 %	44 %	60 %
07.01.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL.	4	57,647	100 %	29 %	54 %
07.01.03	DIRECCIÓN REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	2	139,791	100 %	67 %	83 %
07.01.04	DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN.	4	165,535	82 %	67 %	71 %
07.01.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS	8	88,364	99 %	44 %	69 %
07.02.00	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	3	55,036	100 %	53 %	76 %
07.02.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.	10	84,598	86 %	45 %	57 %

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/
07.02.02	SUB GERENCIA DE ASUNTOS POBLACIONALES.	10	102,895	99 %	43 %	67 %
07.02.03	DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA Y SANEAMIENTO.	19	101,171	177 %	146 %	149 %
07.02.04	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.	5	249,055	100 %	50 %	76 %
07.02.05	ARCHIVO REGIONAL	2	7,490	100 %	30 %	64 %
07.02.06	ALDEA INFANTIL SAN ANTONIO.	1	145,354	100 %	100 %	100 %
07.03.01	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.	13	72,963	97 %	36 %	60 %
07.03.02	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN.	2	113,723	100 %	50 %	75 %
07.03.03	SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.	15	20,692	364 %	182 %	280 %
07.03.04	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	3	0	100 %	67 %	83 %
07.03.05	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.	12	95,893	100 %	50 %	76 %
07.03.06	CENTRO DE INFORMACION Y SISTEMAS	4	237,727	100 %	83 %	92 %
07.04.00	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	7	824,553	94 %	127 %	250 %
07.04.01	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.	10	285,434	64 %	0 %	20 %
07.04.03	SUB GERENCIA DE OPERACIONES.	11	14,175,823	100 %	80 %	93 %
07.05.01	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE..	3	629,278	100 %	50 %	74 %
07.05.02	SUB GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.	4	32,632	147 %	54 %	71 %
	TOTAL	245	32,665,886			

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

A nivel de provincias, Cajamarca, destaca por contar con mayor presupuesto asignado y por consiguiente mayor ejecución financiera, con un 122% de ejecución física. Como se observa se cuenta con 230 actividades operativas representando un 93.9%. Además, las intervenciones en las provincias de Contumazá, San Marcos, San Pablo y Santa Cruz tienen una menor proporción representando alrededor del 2.4%, Finalmente la provincia de San Ignacio no registra intervención, debido a que la Unidad Ejecutora Gerencia Sub Regional de Jaén desarrollan actividades en esa provincia.

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/
0601	CAJAMARCA	230	19,096,077	122 %	69 %	96 %
0603	CELENDIN	4	7,325,139	100 %	65 %	71 %
0605	CONTUMAZA	1	152,194	100 %		100 %
0607	HUALGAYOC	3	3,891,834	100 %	84 %	94 %
0609	SAN IGNACIO	1	0		0 %	0 %
0610	SAN MARCOS	2	54,496	50 %		50 %
0611	SAN MIGUEL	1	1,917,494	100 %		100 %
0612	SAN PABLO	2	259	20 %	0 %	1 %
0613	SANTA CRUZ	1	228,393	100 %	67 %	83 %
	TOTAL	245	32,665,886			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

De acuerdo al Decreto Supremo Nº 009-2021-SA que prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, el cual establece prorróguese a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) días calendario, la emergencia sanitaria.

En razón a ello la Sede del Gobierno Regional Cajamarca actualizó del Plan para la vigilancia prevención y control del COVID-19, la cual establece un conjunto de acciones como: Limpieza y desinfección de los centros de trabajo, Identificación y sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo, procesos para el regreso al trabajo, entre otros, programación de vacunas a los trabajadores en la Sede del Gobierno Regional, entre otras establecidas en el Plan.

La Sub Gerencia de Planeamiento y Cooperación Técnica Internacional brindó la asistencia técnica a los 41 centros de costo:

Para el registro en el aplicativo en la etapa de reprogramación y/o seguimiento de las Actividades Operativas e Inversión, a fin de realicen un adecuado registro de su presupuesto (PIM) y su meta física.
Para el sinceramiento trimestral las metas físicas programadas de acuerdo al presupuesto asignado

En el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, se propone elaborar una Directiva Institucional, que permita fortalecer los lineamientos sobre elaboración, reprogramación, consistencia POI con el PIA y seguimiento del Plan Operativo Institucional en el aplicativo CEPLAN V1.0 de tal manera que la información ingresada sea la más real que permita tomar decisiones en todos los niveles.

Coordinar permanente con los responsables del aplicativo CEPLAN de cada centro de costo para el registro de nuevos proyectos y reprogramaciones; de tal manera que el Presupuesto Institucional Modificado esté reflejado en las metas financieras del POI, así como el avance de metas físicas se encuentren acordes a la realidad.

Continuar con la capacitación a los responsables de centros de costo, a fin de fortalecer las capacidades, con la finalidad de que asuman la importancia necesaria de la información del POI (programación, seguimiento y reprogramación).

Se realizó el seguimiento correspondiente al primer semestre, con algunos inconvenientes: por un lado, que no se cuenta con residente CEPLAN en Cajamarca, y la dificultad de habilitar el aplicativo CEPLAN de manera oportuna.
Algunos centros de costo han identificado una sola actividad que no evidencia de manera real el que hacer en sí del área correspondiente y es para ellos es más sencillo ingresar el seguimiento de la meta financiera.
Se recomienda que se coordine desde el órgano rector de Planificación CEPLAN, a fin de que se pueda realizar una interface desde el aplicativo CEPLAN V1.0, SIGA y SIAF a fin de que se registre el seguimiento de manera real de cada actividad operativa desde la programación hasta el seguimiento.

"Año del Bicentenario del Peru: 200 Años de Independencia"

INFORME DE EVALUACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021
I SEMESTRE

PLIEGO : 445 Gobierno Regional Cajamarca

UNIDAD EJECUTORA : 002 Region Cajamarca - Chota (000776)

ELABORACION : Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Chota, Setiembre 2021

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) es Instrumento de gestión que plasma las estrategias a seguir por la Institucion para el logro de sus Objetivos Institucionales e implementar el Plan Estrategico Institucional (PEI) del Gobierno Regional Cajamarca para el presente periodo; el POI esta incorporado en el Plan Operativo Multianual 2021 – 2023 aprobado con la Resolucion Ejecutivo Regional Nº 000151-2020-GR.

El Presupuesto Institucional Modificado 2021 de la Unidad Ejecutora 002 Gobierno Regional Cajamarca-Chota (000776) tiene un monto programado de 45’578,041.00 financiado con cuatro fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios con un monto de 4’776,047.00; Recursos Directamente Recaudados con un monto de 71,887.00; Canon y Sobrecanon con un monto de 13’000,849.00; y Recursos por Operaciones Oficiales de Credito por un monto de 27’729,258.00; la ejecucion financiera a nivel devengado al I Semestre por toda fuente de financiamiento es de 11'629,036.00 que representa un avance del 25.50 %.

El presente Informe de Evaluacion del Plan Operativo Institucional corresponde al I Semestre 2021 de la Unidad Ejecutora 002 Gobierno Regional Cajamarca-Chota (000776), conformado por tres capitulos: 1 Resumen Ejecutivo; 2 Analisis de Cumplimiento; Conclusiones, Recomendaciones y Anexos.

Se esta evaluando a un total de 34 Actividades Operativas (AO) de Gastos Corrientes y Gastos de Capital (Proyectos de Inversion) registradas en cuatro Centros de Costo: 03.02.03 Unidad de Programacion de Inversion Publica (01 AO); 04.01.03 Unidad de Logistica y Patrimonio (01 AO); 04.01.04 Unidad de Recursos Humanos (03 AO); y 05.01.00 Sub Gerencia de Operaciones (29 AO).

DESCRIPCION GENERAL

Haciendo el analisis del cumplimiento del avance de las Actividades Operativas programadas se puede indicar que se encuentran en nivel no optimo al cerrar el I Semestre del presente ejercicio fiscal, debido mas que todo al retrazo de la aprobacion de los expedientes tecnicos y los procesos de seleccion de las obras y actividades; sin embargo para el segundo semestre se esta corrigiendo este retrazo.

Tabla 1: Modificaciones

En la Tabla 1 Modificaciones del Plan Operativo segun centros de costos, se evidencia que se han registrado un total de 33 Actividades Operativas (AO), mas una que esta como SP, en cuatro Centros de Costo con el siguiente detalle: 03.02.03 Unidad de Programacion e Inversion Publica 01AO con un financiamiento de 220,002.00; 04.01.03 Unidad de Lgistica 01 AO (SP); Unidad 04.01.04 Unidad de Recursos Humanos 03 AO con un financiamiento de 4’499,816.00; y la Unidad 05.01.00 Sub Gerencia de Operaciones 29 AO con un financiamiento de 40’194,904.00, haciendo un total de financiamiento de 44’894,722.00.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
03.02.03	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.	1	200,002
04.01.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	2	427,118
04.01.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	3	4,499,816
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	29	40,194,904
	TOTAL	35	45,321,840

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

Tabla 2: PEI

Esta tabla analiza la evaluacion de los Objetivos Estrategicos Institucionales (OEI) para implementar el Plan Estrategico Institucional (PEI) del Gobierno Regional Cajamarca, segun detalle siguiente:

OEI 08 estan las AEI 08.03 Infraestructura Vial Adecuada para la Poblacion con 03 Actividades Operativas, un seguimiento financiero de 1'566,287.00 y una ejecucion fisica SP; la AEI 08.05 Sistema de Riego Eficiente para Productores Agrarios 04 Actividades Operativas con un seguiemiento financiero de 4'615,482.00 un avance fisico 100 %; AEI 08.02 Infraestructura Energetica Eficiente para los Actores Economicos 01 Actividad Operativa con un seguimiento financiero cero y un avance fisico SP.

OEI 01 esta la AEI 01.03 Instituciones Educacion Basica y Superior con 17 Actividades Operativas con seguimiento financiero de 326,642.00 con avance fisico de 95 %.

OEI 12 esta AEI 12.01 Gestion de la Inversion Publica 01 Actividad Operativa seguimiento financiero 113,055.00 avance fisico 100%; AEI 12.06 Profesionalizacion y Bienestar al Serivdor Publico 03 Actividades Operativas seguimiento financiero 2'125,136.00 avance fisico del 100 %.

OEI 03 esta programada la AEI 03.01 Asistencia Tecnica Agua y Saneamiento GL y Juntas Administradoras 04 Actividades Operativas con un seguimiento financiero de 2'719,310.00 y seguimiento fisico de 155 %.

Haciendo un total de 33 Actividades Operativas evaluadas con un seguimiento financiero de 11'465,911.00.

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.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI.08.03	Infraestructura vial adecuada para la población.	1	3	1,566,287	S.P.	16 %	16 %
AEI.08.05	Sistema de riego eficiente para productores agrarios.	1	4	4,615,482	100 %	32 %	71 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	1	0	S.P.	100 %	100 %
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	17	326,642	95 %	83 %	86 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	1	113,055	100 %	33 %	60 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	2	163,115	S.P.	38 %	88 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	3	2,125,136	100 %	50 %	75 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3					
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	4	2,719,310	155 %	75 %	98 %
	TOTAL		35	11,629,026			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 3: Funciones

La evaluacion corresponde a 07 Funciones segun detalle siguiente:

10 Agropecuaria 04 Actividades Operativas con un seguimiento financiero 4'615,482.00 y avance fisico 100.00 %.

22 Educacion con 17 Actividades Operativas con seguiemiento financiero 326,642.00 y un avance fisico de 95.00 %.

12 Energia con 01 Actividad Operativa seguimiento financiero cero y avance fisico SP.

03 Planeamiento Gestion con 03 Actividades Operativas un seguimiento financiero de 1'544,752.00 y avance fisico 100.00 %.

24 Prevision Social 01 Actividad Operativa con seguimiento financiero de 693,439.00 y avance fisico 100.00 %.

18 Saneamiento con 04 Actividades Operativas con seguimiento de 2'719,310.00 y avance fisico de 155.00 %.

15 Transporte con 03 Actividades Operativas con un seguimiento financiero de 1'566,287.00 y un avance fisico SP.

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	4	4,615,482	100 %	32 %	71 %
22	EDUCACION	17	326,642	95 %	83 %	86 %
12	ENERGIA	1	0	S.P.	100 %	100 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5	1,707,866	100 %	42 %	77 %
24	PREVISION SOCIAL	1	693,439	100 %	50 %	75 %
18	SANEAMIENTO	4	2,719,310	155 %	75 %	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 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.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
15	TRANSPORTE	3	1,566,287	S.P.	16 %	16 %
	TOTAL	35	11,629,026			

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 4: Centro de Costos

Esta tabla evalua el avance de la ejecucion del Plan Operativa Institucional Modificado por centros de costos, segun detalle siguiente:

03.02.03 Unidad de Programacion e Inversion Publica evalua 01 actividad operativa con un seguimiento financiero de 113,055.00 y un avance fisico del 100.00%.

04.01.04 Unidad de Recursos Humanos evalua 03 actividades operativas con un seguimiento financiero 2'125,136.00 y un avance fisico del 100.00 %.

05.01.00 Sub Gerencia de Operaciones evalua 29 actividades operativas con un seguimiento financiero de 9'227,721.00 y un avance fisico del 103.00 %.

Haciendo un total de 33 actividades operativas que tienen un avance financiero de 11'465,911.00.

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/
03.02.03	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA.	1	113,055	100 %	33 %	60 %
04.01.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	2	163,115	S.P.	38 %	88 %
04.01.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	3	2,125,136	100 %	50 %	75 %
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	29	9,227,721	103 %	69 %	79 %
	TOTAL	35	11,629,026			

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 5: Provincias

Esta tabla evalua el avance de la ejecucion del Plan Opertiva Institucional Modificado por departamento, segun detalle siguiente:

Provincia Chota tiene programada 23 acitividades operativas con un seguimiento financiero de 9'658,647.00 y un avance fisico de 102.00 %.

Provincia Hualgayoc tiene programada 06 actividades operativas con un seguimiento financiero de 1'714,445.00 y un avance fisico del 100.00 %.

Provincia Santa Cruz tiene programado de 04 actividades operativas con un seguimiento financiero de 92,820.00 y un avance fisico de 107.00 %.

Haciendo un total de 33 Actividades Operativas y un seguimiento financiero de 11'465,911.00, para la evaluacion del I Semestre 2021 de la Unidad Ejecutora 002 Region Cajamarca-Chota.

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/
0604	CHOTA	25	9,821,761	102 %	57 %	75 %
0607	HUALGAYOC	6	1,714,445	100 %	87 %	87 %
0613	SANTA CRUZ	4	92,820	107 %	75 %	91 %
	TOTAL	35	11,629,026			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.

- Población beneficiada por las medidas.

Medidas COVID - 19

La Unidad Ejecutora 002 Region Cajamarca-Chota para el I Semestre 2021 no tiene programadas actividades operativas para las medidas adoptadas frente al COVID - 19.

Analisis Adicional

El Plan Operativo Institucional Modificado 2021 de la Unidad Ejecutora 002 Region Cajamarca - Chota, ha sufrido un fuerte incremento de Actividades Operativas respecto al POI de apertura, debido a las incorporaciones presupuestales via saldos de balance, asi como mayores transferencias realizadas por el Gobierno Regional Cajamarca para ejecucion de nuevos proyectos y recursos para personal CAS.

La programacion y el avance fisico financiero de las actividades operativas no llevan un avance regular que se esperaba.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

2.3.1 Agilizar los procesos de seleccion de obras y actividades

2.3.2 Dosificar con mayor presicion la programacion mensual y el avance fisico financiero de las actividades operativas del I Semestre 2021 de la Unidad Ejecutora 002 Region Cajamarca - Chota

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

2.4.1 Coordinacion permanente con el Gobierno Regional Cajamarca

2.4.2 Reuniones de coordinacion tecnico administrativo con los organos administrativos y de linea de la Gerencia Sub Regional de Chota.

2.4.3 Seguimiento permanente a los ejecutores y supervisores de las obras

2.4.4 Programar los recursos presupuestarios en forma mas realista por parte de los organos estructurales de la Gerencia Sub Regional Chota.

3. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS

3.1. El PIM 2021 de la Unidad Ejecutora 002 Gobierno Regional Chota (000776) es de 45'578,041.00 y la ejecucion financiera al I Semestre a nivel devengado es de 11'629,036.00 que representa el 25.50 %.

3.2. Se ha programado y evaluado 34 Actividades Operativas, de las cuales 29 AO corresponden a proyectos de inversion, 03 AO corresponden a Gestion del Empleo, 01 AO corresponde al funcionamiento institucional (aparece como SP) y 01 AO corresponde a Estudios de Pre Inversion.

3.3. Son cuatro los centros de costo que han registrado las Actividades Operativas

3.4. Las AO estan distribuidas en las provincias de Hualgayoc, Santa Cruz y Chota.

3.5. Las AO estas programadas en 06 funciones.

3.6. Se han evaluado un total de 33 Actividades Operativas con un seguimiento financiero para el I Semestre 2021 de 11'465,911.00 para la Unidad Ejecutora 002 Region Cajamarca - Chota.

3.7. La Actividad Estrategica Institucional AEI 01.03 Instituciones de Educacion Basica y Superior con Infraestructura y Equipamiento Moderno y Adecuado es la que tiene mayor numero de Actividades Operativas (17).

ANEXOS

Se adjunta Reporte SIAF del Proceso Presupuestario del Año 2021 "Devengados Vs Marco Presupuestal" del I Semestre 2021 de la Unidad Ejecutora 002 Region Cajamarca - Chota, por toda fuente de financiamiento.

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DE POI 2021

PRIMER SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA

000777 - REGION CAJAMARCA-CUTERVO

Fecha: 17 de setiembre del 2021

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional 2021, toma como referencia la información ingresada en el Aplicativo CEPLAN V.01 de las metas físicas y financieras por las unidades orgánicas de la Gerencia Sub Regional Cutervo; sobre la base de una programación inicial para este ejercicio fiscal vinculado al presupuesto institucional de apertura (PIA), además el POI 2021 tiene consistencia con el PIA 2021, por el monto de S/. 101,614,278.00.

En la etapa de Seguimiento y Re-Programación del Plan Operativo Institucional 2021 de la Gerencia Sub Regional Cutervo, realizo el registro de manera mensual de las actividades operativas que fueron programadas por cada centro de costo a través del aplicativo de CEPLAN v.01.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de la Gerencia Sub Regional Cutervo, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 al I Semestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al Segundo Semestre.

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1. Modificaciones.

El Plan Operativo Institucional fue modificado en el transcurso del año 2021, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo); estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general:

- Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.
- Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura
- Por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos.

- Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.
- Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas.
- Asimismo, por la incorporación de nuevas actividades operativas, por cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por sectores de salud y educación. O por la pandemia COVID-19.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	5	1,099,273
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	20	82,241,607
	TOTAL	25	83,340,879

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.
3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.
Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	5	1,312,925
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	20	139,743,428
	TOTAL	25	141,056,352

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.
3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.
Fuente: Registros del 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.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI.08.03	Infraestructura vial adecuada para la población.	1	1	111,997	100 %	S.P.	100 %
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	7	196,611	42 %	80 %	46 %
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	4	75,476	120 %	100 %	107 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	6	477,806	54 %	100 %	55 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	1	63,514	83 %	200 %	100 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	4	848,318	96 %	128 %	108 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3					
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	2	5,867,938	50 %	63 %	67 %
	TOTAL		25	7,641,659			

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

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI.08.03	Infraestructura vial adecuada para la población.	1	1	111,997	100 %	S.P.	100 %
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	7	196,611	42 %	70 %	45 %
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	4	75,476	120 %	1935 %	1328 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	6	477,806	54 %	100 %	55 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	1	63,514	83 %	200 %	113 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	4	848,318	96 %	158 %	106 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3					

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	2	5,867,938	50 %	63 %	67 %
	TOTAL		25	7,641,659			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

TABLA Nº 3

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	3	55,350	33 %	100 %	33 %
22	EDUCACION	7	196,611	42 %	80 %	46 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	6	1,154,617	85 %	121 %	94 %
24	PREVISION SOCIAL	1	63,514	83 %	200 %	100 %
20	SALUD	4	75,476	120 %	100 %	107 %
18	SANEAMIENTO	2	5,867,938	50 %	63 %	67 %
15	TRANSPORTE	2	228,153	100 %	S.P.	100 %
	TOTAL	25	7,641,659			

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	3	55,350	33 %	100 %	33 %

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.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	7	196,611	42 %	70 %	45 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	6	1,154,617	85 %	146 %	93 %
24	PREVISION SOCIAL	1	63,514	83 %	200 %	113 %
20	SALUD	4	75,476	120 %	1935 %	1328 %
18	SANEAMIENTO	2	5,867,938	50 %	63 %	67 %
15	TRANSPORTE	2	228,153	100 %	S.P.	100 %
	TOTAL	25	7,641,659			

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/
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	5	911,832	93 %	146 %	106 %
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	20	6,729,827	60 %	86 %	63 %
	TOTAL	25	7,641,659			

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	5	911,832	93 %	166 %	108 %
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	20	6,729,827	60 %	540 %	256 %
	TOTAL	25	7,641,659			

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°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/
0606	CUTERVO	25	7,641,659	68 %	101 %	72 %
	TOTAL	25	7,641,659			

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0606	CUTERVO	25	7,641,659	68 %	430 %	225 %
	TOTAL	25	7,641,659			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Como se logra observar en la table, la Gerencia Sub Regional no Recibio Presupuesto, para contrarrestar el COVID-19, es por eso que no se logro beneficiar a una Poblacion en especifico.,

2.2. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

La oficina de Planificación y presupuesto supervisor, el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente.

Se está priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2021, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para el cumplimiento de sus metas.

Solicitar más asignación presupuestal, para el cumplimiento de las actividades operativas que falta ejecutar.

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

Se propone las siguientes acciones:

La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los temas sobre elaboración del POI Multianual 2021- 2022, consistencia PIA-POI, registro del Seguimiento mensual, evaluación semestral del POI 2021, para la mejora continua.

Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión administrativa e institucional.

Contar con un equipo de trabajo, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.

Compromiso por parte de los responsables del seguimiento y reprogramación del POI 2021 de cada centro de costo.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

3.1 Conclusiones

Para el cumplimiento de las metas del POI, el factor limitante fue la pandemia que se dio a nivel nacional; lo cual genero que se reprogramaran muchas actividades operativas, a su vez generan una baja ejecución presupuestal, donde los más afectados son la población.

Una correcta programación costeada permitirá una correcta ejecución real y por ende una buena evaluación.

Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

3.2 RECOMENDACIONES.

La evaluación del POI 2021 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI.

Para el proceso de evaluación del POI 2021, se recomienda sincerar las metas de aquellas metas que sobrepasan significativamente el 100% de la ejecución.

Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal para que realice el seguimiento, Re-Programación, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento del plan operativo 2021.

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI 2021

PRIMER SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA

000778-REGION CAJAJARCA JAEN

FECHA 13 SETIEMBRE 2021

El Plan Operativo institucional de la Unidad Ejecutora 004 Region Cajamarca Jaèn (000778) para el I Semestre del ejercicio 2021 consta de Actividades operativas que para su ejecucion mediate Acciones Estratègicas en el Marco del Plan Estategico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de Cajamarca, que coadyuven al cumplimiento de los Objetivos Estratègicos institucionales del Plan de Desarrollo Regional Concertado.

Se ha tomado como base los reportes del SIAF-MPP y los reportes del seguimiento del mòduloCEPLAN V.01.

Para el I semestre 2021 se ha tomado como Centros de Costo: Sub Gerencia de Administraciòn,Unidad de Recursos Humanos,Sub Gerencia de Operaciones, Divisiòn de Estudios.

En la presente evaluaciòn se muestra el cumplimiento de actividades programadas y ejecutadas.

El Plan Operativo Institucional al I Semestre 2021 ha tenido modificaciones presupuestarias del nivel funcional programàtico por incorporaciòn al presupuesta Institucional de apertura (PIA) de saldos de Balance, transferencias para nuevos proyectos y estudios,y modificaciones entre especificas de gasto en los mismos proyectos.

Se contò con un POI Aprobado de 51'463,289.00 soles, un POI Consistenciado de 38'710,036 soles, , llegando a un PIA de 44'929,433.00 soles final mente un PIM de 76'991,856.00 soles.

En la Unidad Ejecutora 004 Regiòn Cajamarca-Jaèn (000778)Para el I Semestre 2021 se contò con 4 Centros de costo, Administraciòn Recursos Humanos, Estudios y Operaciones, haciendo un total de 19 Actividades Operativas con el detalle que se muestra en la Tabla Nº 1. siendo el Centro de Costos Sub Gerencia de Operaciones la que cuenta con 13 Actividades Operativas

En la Unidad Ejecutora 004 Regiòn Cajamarca-Jaèn (000778)Para el I Semestre 2021 se contò con 4 Centros de costo, Administraciòn Recursos Humanos, Estudios y Operaciones, haciendo un total de 19 Actividades Operativas con el detalle que se muestra en la Tabla Nº 1. siendo el Centro de Costos Sub Gerencia de Operaciones la que cuenta con 13 Actividades Operativas,contando con un POI Modificado de 78'642,714.00 soles contando con un presupuestyo de financiamiento el Centro de costos Operraciones con 73'596,190.00 soles.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	3	465,204
04.01.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	3	4,581,320
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	13	73,596,190
05.01.01	DIVISIÓN DE ESTUDIOS.	S.P.	S.P.
	TOTAL	19	78,642,714

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

En la Tabla Nª 2 se muestra el seguimiento fìsico Financiero de Unidad Ejecutora 004 Regiòn Cajamarca-Jaèn (000778) de las 19 Actividades Operativas, que corresponden a 5 Objetivos Estrategicos Institucionales, que al final del I Semestre el seguimiento financiero llega a 17'200,327.00 soles respecto al avance fìsico 12 Actividades Operativas han llegado al 100% y 1 Actividad Operativa al 96 %, como se muestra en los registros de la Tabla Nº 2, se han registrado Actividades Operativas con metas fìsicas mayores a 0, y el perìodo de Evaluaciòn mensual de Enero,Febrero, Marzo,Abril,Mayo,Junio del ejercicio 2021.

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 LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	9	4,459,307	100 %	7 %	31 %
OEI.09	PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES CON ENFOQUE DE CUENCA EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI.09.01	Recuperación y conservación integral de cuencas.	1	1	7,200	100 %	S.P.	100 %
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	2	10,300,972	100 %	23 %	27 %
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	1	0	S.P.	30 %	30 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	6	2,432,848	96 %	73 %	57 %
	TOTAL		19	17,200,327			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla Nº 3 se muestra el avance de ejecuciòn por funciones , a Junio 2021 se contò con 6 funciones (Ambiente,Educaciòn,Planeamiento Gestiòn y Reserva de Contingencia,Previsiòn Social,Salud,Transportes), con 19 Actividades Operativas, llegando a una ejecuciòn de 17'200,327.00 soles, correspondiendo la mayor ejecuciòn a la funciòn Salud con 10'300,972.00 soles y la menor ejecuciòn a la funciòn Ambiente con 7200.00 soles.

Respecto a la Ejeciciòn Fìsica al I Semestre se ha ejecutado el 100% en 3 funciones, el 99 % en una Funciòn y el 95 % el la Funciòn de Planeamiento.

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/
17	AMBIENTE	1	7,200	100 %	S.P.	100 %
22	EDUCACION	9	4,459,307	100 %	7 %	31 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5	1,354,040	95 %	78 %	53 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,078,808	99 %	49 %	74 %
20	SALUD	2	10,300,972	100 %	23 %	27 %
15	TRANSPORTE	1	0	S.P.	30 %	30 %
	TOTAL	19	17,200,327			

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 Nº 4 se muestra el seguimiento fisico Financiero del POI por Centros de Costo, hacierndo un total de 17,200,327.00 soles sierndo la ejecuciòn mayor para el Centro de Costo Sub Gerencia de Operaciones con 14'767,470.00 soles y la menor ejecuciòn al centro de costo de Administraciòn con 185,259.00 soles.

Respecto a la ejeciciòn Financiera al I Semestre 2021 se han registrado el 100% en 2 Centros de Costo y el 90 % en 1 Centro de Costo.

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/
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	3	185,259	90 %	13 %	21 %
04.01.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	3	2,247,589	100 %	133 %	93 %
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	13	14,767,479	100 %	12 %	36 %
	TOTAL	19	17,200,327			

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 seguimiento Fìsico Financiero al I Semestre 2021 por Provincia se muestra en la Tabla Nº5 en la cual de acuerdo al àmbito de la Jurisdicciòn de la Unidad Ejecutora abarca 2 Provincias del Departamento de Cajamarca las Provincias de Jaèn y San Ignacio, para al Provincia de Jaèn la ejecuciòn Fìsica es de 17'193,127.00 soles y para la Proncia de San Ignacio la Ejecuciòn es de 7,200.00 soles, ,respecto a la ejecuciòn Fìsica, vemos que para la Proncia de Jaèn al I Semestre hay una ejecuciòn de 98 % y para la Provincia de San Ignacioi un 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° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0608	JAEN	14	17,193,127	98 %	42 %	49 %
0609	SAN IGNACIO	5	7,200	100 %	4 %	24 %
	TOTAL	19	17,200,327			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

En el I Semestre 2021 en la Unidad Ejecutora 004 Regiòn Cajamarca -Jaèn (000778) no se ha contado con transferencias exclusivas para afrontar acciones del COVID-19, las medidas tomadas han sido afronatas con recursos de Bienes y Servicios es decir con presupuestos asignados para el funcionamiento de la Instituciòn, se afrontò la Pandemia con la adquisiciòn de mascarillas, alcohol, para los trabajadores, la adquisiciòn de desinfectantes y otros utiles de aseo apra los ambienntes de la instituciòn ademàs para adquirir un minimo de equipo como tensiòmetro, termòmetros, oximetros y el contrato de 1 enfermera por 5 meses.

En la Unidad ejecutora 004 Regiòn Cajamarca- Jaèn (000778) para el I Semestre 2021, se ha contado con recursos asignados por el Pliego Regiòn Cajamarca, para Proyectos de Ivversiòn (Actividades de Inversiòn,) y para el funcionamiento de la Instituciòn mediante el pago de pensionistas y para el personal Nombrado, incluye al personal CAS con Bienes y Servicios.

Para el cumplimiento de las metas que se programen en un perìodo dentro de la Unidad Ejecutora deberan observarse medidas que cuadyuven al cumplimiento de las metas programadas:

Debe haber una supervisiòn exclusiva para las Actrividades Operativas de Inversiòn con participaciòn de personal experimentado y nombrado de la instituciòn.

Debe establecerse reuniones tècnicas perìodicas que permitan evaluar tanto fìsica como financeiramente las Actividades Operativas, con personal de la entidad y los Consultores.

Las valorizaciones deben guardar la coherencia entre los avanes fisicos y financieros y la constatanciòn en campo de lo considerado en las valorizaciones.

Las Transferencias Financieras deben ser oportunas para atender los requerimientos de la Actividad Operativa.

Consideranto que la implementaciòn del aplicativo POI CEPLAN viene dàndose paulatinamente, es necesario que se trabaje en compatibilizar los registros , procedimientos y otros que permita tener informaciòn confiable entre las diferentes mòdulos de segumiento de la Inversiòn Pùblica llàmese POI CEPLAN SIGA,SIAF-MPP debiendo articular permanentemente las bases de datos.

CONCLUSIONES:

Al I Semestre 2021. en la Unidad Ejecutora 004 Regiòn Cajamarca-Jaèn (000778) se programaròn Actividades Operativas de Inversiòn y otras referentes al funcionamiento de la Instituciòn, habièndose cumplido en parte las de inversiòn y en un 96 % las de funcionaniento, Se ha contado con un personal adecuado para el procesamiento de la informaciòn en el mòdulo CEPLAN V.01, recibiendo asesoramiento de los responsables a nivel de Pliego.

RECOMENDACIONES:

Continuar con las capacitaciones tanto a los operadores como a los supervisores, a fin de contar con personal capacitados para el procesamiento de informaciòn.

Debe programarse reuniones evaluativas conjuntamente con el Pliego a fin de poder conocer y mejorar la gestiòn a nivel de Gobierno Regional de Cajamarca.

EVALUACION DEL I SEMESTRE
PLAN OPERATIVO INSTITUICIONAL (POI)

UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

CAJAMARCA
2021

1. RESUMEN EJECUTIVO

El plan operativo institucional correspondiente al ejercicio 2021 del Gobierno Regional de Cajmarca, fue aprobado mediante Resolución del ejecutiva regional N° 151-2020-GR.CAJ/ GR. de fecha 30 de junio de 2020, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estrategicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estrategico Institucional, ademas establece los recursos financieros y las metas fisicas mensuales y anuales (programacion fisica y financiera), en relación con las metas de los objetivos estrategicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfaccion de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución.

El Plan Operativo Institucional 2021 (POI), de la Unidad Ejecutora 005 - PROGRAMAS REGIONALES - PROREGIÓN, es un documento de gestión que contiene los objetivos, actividades y proyectos institucionales a alcanzar a corto plazo; los mismos que expresan los cambios que se pretende realizar a partir de la problemática priorizada en el Departamento de Cajamarca, traducidas en inversión de Proyectos de Saneamiento Básico, Redes de Electrificación, Infraestructura de Salud, y otras que nos encargue realizar estudios de Pre Inversión e Inversión, el Gobierno Regional Cajamarca.

El presente documento de Gestión, recoge información y la participación de cada uno de los integrantes de las diferentes Unidades Orgánicas conformantes de la Unidad Ejecutora 005 – 1335 Programas Regionales – PROREGIÓN, y se elaboró en cumplimiento de la Ley Nº 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales” y su modificación Ley Nº 27902 y en la Directiva 2014, en concordancia con los lineamientos de políticas nacionales y regionales enmarcado dentro del proceso de descentralización del país y la modernización del Estado, conteniendo objetivos, proyectos y actividades, concluyendo estos en metas presupuestales, enmarcados bajo el enfoque del presupuesto por resultados.

El POI 2021 - PROREGION aprobado mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 002-2021-GR.CAJ/PROREGION/DE, contiene la programación de los recursos en el corto plazo, en concordancia con el PIA 2020, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° D000002-2021-GRC-GR, de fecha 05 de enero del 2021. Asimismo, se va a incorporar como saldo de balance y continuidad de las inversiones, los diversos proyectos de saneamiento y proyectos de salud a cargo de la entidad; los cuales se irán registrando en el aplicativo del CEPLAN 2020 en el transcurso de año fiscal y realizando su programación de ejecución respectiva, tanto física como financiera. En el presente documento de gestión, también se ha considerado el pago semestral correspondiente al año 2021 de la Deuda Externa que se tiene con el JICA – Japón.

Los tres centros de costos establecidos para el I Semestre en la Unidad Ejecutora 1335 Programas Regionales son: Oficina de Administración (pago de deuda externa y gestión administrativa), Unidad de Ingeniería (Proyectos de saneamiento y hospitales) y Unidad de Estudios (proyectos de electrificación y estudios de pre - inversión).

En la etapa de Seguimiento y Re-programacion del Plan Operativo Institucional 2021, la Unidad Ejecutora Programas Regionales - PROREGION, se realizó el registro de manera mensual de las actividades operativas que fueron programadas por cada centro de costo a traves del aplicativo de CEPLAN v.01.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de la Entidad, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 al I Semestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizo la información la cual arrojo como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de ejecucion global.

2.1 MODIFICACIONES

El POI 2021 – PROREGION tiene consistencia con el PIA 2021, por el monto de S/. 65,400,811, en relacion a ello se registraron los centros de costos: i) Oficina de Administración (Acciones centrales y Asignaciones presupuestales que no resultan en productos) y ii) Unidad de Ingeniería (Salud materno neonatal).

Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 002-2021-GR.CAJ/PROREGION/DE, se aprueba la Primera Modificación al POI - PROREGION, producto de las diversas notas de modificación presupuestal se creó el centro de costo Unidad de Estudios (Acceso y uso de la electrificación rural y Asignaciones presupuestales que no resultan en productos). Asimismo, se actualizo el presupuesto institucional modificado (PIM) de las diversas inversiones e incorporando los siguientes proyectos:

CODIGO POI	CU	INVERSION / ACTIVIDAD OPERATIVA
AOI00133500025	2026616	ELECTRIFICACION RURAL CAJABAMBA II ETAPA FASE II
AOI00133500024	2111453	GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA III ETA PA- PAFEIII
AOI00133500027	2304895	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS LOCALIDADES DE EL EMPALME, UCHUQUINUA Y VALLE ANDINO; DISTRITOS DE LLAPA Y CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL
AOI00133500020	2088782	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CONTUM AZA
AOI00133500019	2088783	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUALGAYOC
AOI00133500015	2088785	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHOTA
AOI00133500021	2088787	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CELENDÍN
AOI00133500016	2088788	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL
AOI00133500022	2088789	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE BAMBAMARCA
AOI00133500017	2088790	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS

AOI00133500023	2088792	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA
AOI00133500018	2088794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CUTERVO
AOI00133500026	2001621	PRE - INVERSIÓN: MEJORA MIENTO DEL SERVICIO DE SALUD II - 1 JOSE SOTO CADENILLAS - CHOTA

A lo largo del transcurso del I Semestre del año 2021, producto de las notas presupuestales para incorporación de saldos de balance, continuidad de inversión entre otros de los diferentes proyectos de inversión pública de la Entidad, se actualizó la información presupuestal del centro de costo Oficina de Administracion, Unidad de Ingeniería y Unidad de Estudios, registrando un valor de PIM: 74’798,171.

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	27,771,039	31,438,586
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	0	6,441,713
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	9,244,454	8,065,954
9001: ACCIONES CENTRALES	15,908	47,708
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	28,369,410	28,804,210
Unidad Ejecutora 005-1335: REGION CAJAMARCA - PROGRAMAS REGIONALES - PRO REGION	**65,400,811**	**74,798,171**

En el I Semestre se registraron notas de modificación presupuestal Tipo N° 001 , 002 y 004 , según el siguiente detalle:

N° DE NOTA	TIPO DE NOTA MODIFICATORIA	HABILITACION	ANULACION	F.F.	JUSTIFICACION
3	004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES	2,000,000		RD	CREDITO PRESUPUESTAL - ELECTRIFICACION RURAL CAJABAMBA II - ETAPA FASE II.
4	002 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS	1,863,396		RD	CREDITO SUPLEMENTARIO - ELECTRIFICACION RURAL CAJABAMBA II - ETAPA FASE II.
6	001 - TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	1,089,635		ROOC	TRANSFERENCIA DE PARTIDAS - HOSPITAL II - 1 DE CAJABAMBA Y HOSPITAL II -2 DE JAEN - DECRETO SUPREMO N° 037-2021-EF.
7	002 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS	1,636,412		ROOC	SALDO DE BALANCE DE ACUERDO AL INFORME Nº 011-2021-GR.CAJ/PROREGIÓN/OPP, PIP: HOSPITAL DE JAEN.
9	002 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS	65,000		RDR	SALDO DE BALANCE, DE ACUERDO AL INFORME Nº 015-2021-GR.CAJ/PROREGIÓN/OPP.
10	002 - CREDITOS SUPLEMENTARIOS	397,800		RD	SALDO DE BALANCE - INFORME Nº 015-2021-GR.CAJ/PROREGIÓN/OPP.
11	004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES	2,378,317		RD	MODIFICACION PRESUPUESTAL - OFICIO N° 022-2021-GR.CAJ/PROREGION/DE.
13	004 - CREDITOS PRESUPUESTALES Y ANULACIONES		33,200	RDR	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL - SEDE CENTRAL, DE ACUERDO AL OFICIO N° D000614-2021-GRC-DA.
TOTAL		**9,430,560**	**33,200**		

En el año fiscal 2021 se realizaron diversas notas de modificación presupuestal las cuales fueron registradas en el Aplicativo CEPLAN para su respectiva programación. Al final del II Semestre se tenia un monto neto de modificaciones por S/. 9,397,360, lo cual sumado al PIA de S/. 65,400,811; nos da el valor total del PIM: S/. 74,798,171.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	28,417,118
05.01	UNIDAD DE INGENIERÍA	13	39,504,540
05.02	UNIDAD DE ESTUDIOS	4	6,876,513
	TOTAL	19	74,798,171

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

De la Tabla N° 2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, se puede determinar lo siguiente:

- **Del OEI.06**, que se encuentra articutado a la AEI.06.02, tienen 3 actividades operativas, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 3,196,893, que representa un avance del 100% de lo programado para el I Semestre.
- **Del OEI.08**, que se encuentra articulado a la AEI.08.02, tienen 3 actividades operativas, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 2,186,905, que representa un avance del 100% de lo programado para el I Semestre.
- **Del OEI. 12**, que se encuentra articulado a las AEI.12.01, 12 .04 y 12 .07, tienen 3 actividades operativas, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 153,740, S/. 15,438,419 y S/. 5, 490; que representan un avance del 100%, 100% y 100% respectivamente de lo programado para el I Semestre.
- **Del OEI.03**, que se encuentra articulado a la AEI.03.01, tiene 10 actividades operativas, contando con un monto de seguimiento financiero de S/. 2,524,417; que representa un avance del 89% de lo programado para el II Semestre.

En resumen, durante el I Semestre del año fiscal 2021 se registró un avance financiero de S/. 23,505,864.

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.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	3	3,196,893	100 %	19 %	49 %
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	3	2,186,905	100 %	45 %	61 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	1	153,740	100 %	0 %	35 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	1	15,438,419	100 %	0 %	50 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	1	5,490	S.P.	17 %	17 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3					
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	10	2,524,417	89 %	21 %	37 %
	TOTAL		19	23,505,864			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la Tabla N° 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, se puede determinar lo siguiente:

- **En la Función 25. Deuda Pública**, se tiene una ejecución financiera de S/. 15,438,419; que representa el 100% de lo programado para el I Semestre del año 2021. Dentro de esta función tenemos al pago semestral de la deuda contraída con JICA.
- **En la Función 12**. **Energía**, se tiene una ejecución financiera de S/. 2,186,905; que representa el 100% de lo programado para el I Semestre del año 2021. Dentro de esta función tenemos principalmente al PIP: Electrificación Rural Cajabamba II Etapa Fase II, el cual se encuentra en ejecución.
- **En la Función 03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia**, se tiene una ejecución financiera de S/. 159,230; que representa el 100% de lo programado para el I Semestre del año 2021. Dentro de esta función tenemos el gasto corriente de la entidad, destinado a adquisición de bienes y servicios según se requiera y el Estudio de Pre. Inversión: Mejoramiento del Servicio de Salud del Hospiotal II - 1 Jose Soto Cadenillas.
- **En la Función 20. Salud**, se tiene una ejecución financiera de S/. 3,196,893; que representa el 100% de lo programado para el I Semestre del año 2020. Dentro de esta función tenemos a los Proyectos de Inversión Pública: Hospital de Cajabamba y Hospital de Jaén, ambos se encuentran en ejecución. Respecto al Hospital de Jaén se tiene la brecha de equipamiento hospitalario en procedimientos de selección; en cuanto al Hospital de Cajabamba se viene elaborando el Expediente Técnico para la brecha de equipamiento hospitalario.
- **En la Función 18. Saneamiento**, se tiene una ejecución financiera de S/. 2,524,417; que representa el 89% de lo programado para el I Semestre del año 2021. Dentro de esta función tenemos a los Proyectos de Inversión Pública de Agua y Saneamiento de las principales ciudades de Cajamarca, estas obras se encuentran en saldos de obra y proceso de puesta en marcha.

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/
25	DEUDA PUBLICA	1	15,438,419	100 %	0 %	50 %
12	ENERGIA	3	2,186,905	100 %	45 %	61 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2	159,230	100 %	8 %	26 %
20	SALUD	3	3,196,893	100 %	19 %	49 %
18	SANEAMIENTO	10	2,524,417	89 %	21 %	37 %
	TOTAL	19	23,505,864			

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.

De la Tabla N° 4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, se puede determinar lo siguiente:

- **El Centro de Costo 04.01 Oficina de Administración**, tiene un seguimiento financiero de S/. 15,443,909; que representa el 100% de lo programado para el I Semestre. En este centro de costo encontramos el pago de la deuda externa y la gestión administrativa.
- **El Centro de Costo 05.01 Unidad de Ingeniería**, tiene un seguimiento financiero de S/. 5,721,310; que representa el 92% de lo programado para el I Semestre. En este centro de costo encontramos los proyectos de Inversión Pública de Saneamiento y Hospitales a cargo de la Entidad.
- **El Centro de Costo 05.02 Unidad de Estudios**, tiene un seguimiento financiero de S/. 2,340,645; que representa el 100% de lo programado para el I Semestre. En este centro de costo encontramos los proyectos de Inversión Pública de Electrificación a cargo de la Entidad.

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/
04.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	15,443,909	100 %	8 %	34 %
05.01	UNIDAD DE INGENIERÍA	13	5,721,310	92 %	21 %	40 %
05.02	UNIDAD DE ESTUDIOS	4	2,340,645	100 %	34 %	55 %
	TOTAL	19	23,505,864			

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 la Tabla N° 5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento, en cuanto a ejecución netamente de proyectos de inversión lo siguinte:

- Del seguimiento financiero a las 10 provincias, se aprecia que en el Departamento de Cajabamba se registró un seguimiento financiero de S/. 3,585,517, lo cual representa un 100% de lo programado para el I Semestre, aquí encontramos el PIP: Construcción e Implementación del Hospital II - 1 de Cajabamba. y el PIP: Electrificación Rural Cajabamba II Etapa Fase II. Seguidamente tenemos al Departamento de Jaén con un seguimiento financiero de S/. 1,768,029, aqui encontramos el PIP: Construcción e Implementación del Hospital II - 2 de Jaén.

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/
0601	CAJAMARCA	4	17,887,455	100 %	32 %	54 %
0602	CAJABAMBA	4	3,585,517	100 %	34 %	73 %
0603	CELENDIN	1	56,180	100 %	62 %	90 %
0604	CHOTA	2	153,898	100 %	0 %	18 %
0605	CONTUMAZA	1	4,000	100 %	16 %	24 %
0606	CUTERVO	1	30,061	100 %	28 %	54 %
0607	HUALGAYOC	2	6,284	50 %	11 %	12 %
0608	JAEN	1	1,768,029	100 %	4 %	10 %
0610	SAN MARCOS	1	10,440	100 %	0 %	21 %
0611	SAN MIGUEL	2	4,000	100 %	15 %	19 %
	TOTAL	19	23,505,864			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS COVID:

En el caso de nuestra Entidad: Unidad Ejecutora 1315 – Programas Regionales, mediante Resolución Ejecutiva N° 082-2020-GR.CAJ/PROREGION/DE, se aprobó el Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 – PROREGION, con dicho documento la Entidad en el mes de junio a comenzado a laborar de acuerdo a lo plasmado en el Decreto Supremo Nº 094-2020-PCM con la capacidad mínima de personal y las medidas normadas.

En la actualidad, se resEeta las medidas de higiene y distanciamiento social para mitigar los posibles contagios. Asimismo, se cuenta con un profesional de salud que realiza el monitoreo continuo del personal de trabajo.

No corresponde.

2.3 MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO:

La oficina de Programación y Presupuesto monitorea el registro de las actividades operativas, para su respectivo cumplimiento. Se esta priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2021 por cada unidad organica (centro de costo), con el fin de cumplir con las metas programadas.

A continuación se muestran los ejes de equipamiento territorial priorizados en el I Semestre del año 2021:

PGG 04. CIERRE DE BRECHAS EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA.

Política Institucional: Acceso a los servicios básicos y disminución del déficit habitacional:

- Puesta en funcionamiento y mantenimiento de sistemas de agua y alcantarillado de 03 provincias con un total de 40,424 Habitantes y una Inversión de S/.1,284,016.18:

1. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CAJABAMBA.
2. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL.
3. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN MARCOS.

- 02 sistemas eléctricos rurales a la fecha y 47.10% en ejecución, que beneficiarán a 6,745 habitantes, por un monto de inversión de S/. 5,562,497:

1. ACTUALIZACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA OBRA: ELECTRIFICACIÓN RURAL CAJABAMBA II ETAPA – FASE 2.
2. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE EL EMPALME, UCHUQUINUA Y VALLE ANDINO; DISTRITOS DE LLAPA Y CATILLUC, PROVINCIA DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

Política Institucional: Modernización y acondicionamiento de la infraestructura educativa y de salud.

- 269 equipos programados a la fecha y 260 equipos entregados, que beneficiarán a 78,640 habitantes, por un monto de inversión de S/. 1,309,643.12:

1. “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA– CAJAMARCA”

- 275 equipos programados a la fecha y 222 equipos entregados, que beneficiarán a 376,865 habitantes, por un monto de inversión de S/. 11,994,935.59:

1. “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL HOSPITAL II-1 DE JAÉN”

2.4 MEDIDAS DE MEJORA

Se propone las siguientes acciones:

- La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los temas sabre elaboración del POI Multianual 2021-2023, consistencia PIA-POI, registro del Seguimiento mensual, evaluación trimestral del POI 2020, para la mejora continua.
- Reuniones con las Áreas Usuarias respecto a la moderada ejecución y medidas a adoptar con el objetivo de cumplir con las metas establecidas.
- Reiniciar el trabajo con los Gobiernos Locales acerca del proceso de transferencia de las obras de saneamiento.
- Presentación de la documentación Post COVID, reinicio de obras y seguimiento estricto a las mismas.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

3.1 Conclusiones:

En la evaluación respectiva al I semestre del POI 2021 - PROREGION, se presenta un avance de ejecución (devengado) de 31.43%. Es preciso señalar que la moderada ejecución se dió por las limitaciones de la emergencia sanitaria en relación a personal y a los diversos procedimientos de selección que se encuentran en curso y se ejecutarán posteriormente.

Asimismo, se tiene presente la mejora constante que se debe tener en la institución para lograr los objetivos de la Entidad y las acciones necesarias para cumplir con las metas establecidas. Además, realizar una programaci6n ajustada a la realidad y de acuerdo a la normativa de los entes rectores.

3.2 Recomendaciones:

La evaluación del POI 2021 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI.

Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal para que realice el seguimiento, Re-programación, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento del POI 2021.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021

Segundo semestre

Unidad Ejecutora

000779 - REGION CAJAMARCA-AGRICULTURA

Fecha:

RESUMEN EJECUTIVO

La Etapa de Seguimiento y Evaluación de POI 2021 de la Unidad Ejecutora 779 – Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, estuvo a cargo de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el cual tuvo problemas para reportar en forma mensual su información de las actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático POI (CEPLAN), sin embargo este aplicativo informático permitió realizar de manera rápida el registro de datos.

Asimismo, resultó complicado el reporte de los Centros de Costo por el tema de la pandemia del COVID 19 y por la amplitud de la cobertura de trabajo territorial. La verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la de la Oficina de Planificación. Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora 779 – DRAC, se realizará al término del ejercicio 2021, para demostrar si llegan al nivel de cumplimiento por cada actividad operativa.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La evaluación del POI semestre I, sintetiza un esfuerzo conjunto y de horas de trabajo, teniendo como objetivo primordial cumplir con el instrumento de gestión que contribuya al fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo de la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, para poder brindar un servicio de calidad a productores agrarios y a la ciudadanía en su conjunto.

2.2. Evaluación de Cumplimiento

Se evalua que al I Semestre, el POI 2021, contando con actividades de cada Centro de Costo, que se detalla en los informes mensuales en lo financiero y fisico, teniendo algunas limitaciones para el cumplimiento de los informes en el tiempo determinado, de acuerdo a directivas,

El total de metas físicas programadas por cada Actividad Operativa en el POI de Unidad Ejecutora

000779 Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, alcanzaron un porcentaje de ejecución física del 60% con respecto a lo programado en el I Semestre del 2021. Se presenta a continuación la evaluación

2021 a nivel de acciones estratégicas:

Tabla 1

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional -POI 2021, se realizarán cuando a la Unidad Ejecutora se le transfiera recursos o se modifica el recurso de acuerdo a la Ley de Presupuesto del 2021 o por la emrgencia sanitaria de este año.

Estas modificaciones estarán justificadas de manera general: Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas.

Por cambios de PRESUPUESTO de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida. Asimismo, la modificación del POI con nuevas actividades operativas por aumento o transferencias presupuestales a recibir por cumplimiento las disposiciones del GORECAJ.

Cada Centro de Costo está asumiendo la ejecución de su presupuesto limitado, cumpliendo con las especificas asignadas,

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
04.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA	2	194,573
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	9,327,563
06.01	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	233,327
06.02	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	1	236,120
06.03	DIRECCIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	1	47,532
06.04	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL	1	1,313,280
07.01	AGENCIA AGRARIA CAJAMARCA	1	453,512
07.02	AGENCIA AGRARIA CAJABAMBA	1	283,014
07.03	AGENCIA AGRARIA CELENDÍN	1	281,725
07.04	AGENCIA AGRARIA CHOTA	1	621,717
07.05	AGENCIA AGRARIA CONTUMAZA	1	328,613

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
07.06	AGENCIA AGRARIA CUTERVO	1	393,945
07.07	AGENCIA AGRARIA HUALGAYOC	1	271,265
07.08	AGENCIA AGRARIA JAÉN	1	522,782
07.09	AGENCIA AGRARIA SAN IGNACIO	1	316,933
07.10	AGENCIA AGRARIA SAN MARCOS	1	256,088
07.11	AGENCIA AGRARIA SAN MIGUEL	1	279,109
07.12	AGENCIA AGRARIA SAN PABLO	1	234,058
07.13	AGENCIA AGRARIA SANTA CRUZ	1	241,258
	TOTAL	23	15,836,414

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

Los centros de costo que tienen atividades son principalmente en apoyo y acompañamiento a los productores / agricultores agrarios (actividades Agricolas, Pecuarias y Forestales); con un porcentaje de avance en lo programado del I Semestre un 52 % . El avance físico y financiero anual del PIM, el Área de gestión Administrativa al I Semestre está en un avance de 67%.

Es importante precisar que los centros de Costos, radica sus actividades en los productores en Cadenas Productivas y en la Economía familia, a pesar de las limitaciones del recurso humano y presupuestal

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/
04.01	OFICINA DE PLANIFICACIÓN AGRARIA	2	80,922	50 %	33 %	34 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	4	4,519,903	100 %	33 %	67 %
06.01	DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	138,505	100 %	33 %	67 %
06.02	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA	1	130,562	100 %	33 %	67 %
06.03	DIRECCIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE	1	29,098	100 %	33 %	67 %
06.04	DIRECCIÓN DE TITULACIÓN DE TIERRAS Y CATASTRO RURAL	1	698,891	100 %	33 %	67 %
07.01	AGENCIA AGRARIA CAJAMARCA	1	205,029	100 %	33 %	67 %
07.02	AGENCIA AGRARIA CAJABAMBA	1	126,004	100 %	33 %	67 %
07.03	AGENCIA AGRARIA CELENDÍN	1	141,951	100 %	33 %	67 %
07.04	AGENCIA AGRARIA CHOTA	1	321,140	100 %	33 %	67 %
07.05	AGENCIA AGRARIA CONTUMAZA	1	195,006	100 %	33 %	67 %
07.06	AGENCIA AGRARIA CUTERVO	1	191,409	100 %	33 %	67 %
07.07	AGENCIA AGRARIA HUALGAYOC	1	138,076	100 %	33 %	67 %

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/
07.08	AGENCIA AGRARIA JAÉN	1	229,235	100 %	33 %	67 %
07.09	AGENCIA AGRARIA SAN IGNACIO	1	130,873	100 %	33 %	67 %
07.10	AGENCIA AGRARIA SAN MARCOS	1	147,965	100 %	33 %	67 %
07.11	AGENCIA AGRARIA SAN MIGUEL	1	145,479	100 %	33 %	67 %
07.12	AGENCIA AGRARIA SAN PABLO	1	142,549	100 %	33 %	67 %
07.13	AGENCIA AGRARIA SANTA CRUZ	1	111,041	100 %	33 %	67 %
	TOTAL	23	7,823,639			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Para la Dirección Regional de Agricultura Cajamarca, no se ha asignado ningun presupuesto para afrontar la pandemia de la COVID 19.

Cada Centro de Costo ha asumido sus responsabilidades y riesgos, asumiento su presupuesto general asignado, de acuerdo a sus especificas

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Programar talleres de capacitación virtual a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V. 01 y evaluación de implementación.

Disponer reuniones de trabajo virtuales con la Comisión de Planeamiento Estratégico para la Oficina de Planificación, brinde el apoyo metodológico sobre el registro del seguimiento en el aplicativo CEPLAN V.01 y la elaboración de los informes de evaluación

CONCLUSIONES

La evaluación anual, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional

2021, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, es satisfactoria; al alcanzar en promedio un 68% de eficacia operativa, considerado como BUENO.

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Semestre 2021, ha consolidado y tomado información remitida por las unidades orgánicas, en base a la metodología establecida y con fecha de corte el 30 de Junio 2021.

Se reporta un nivel de cumplimiento del 68%.

RECOMENDACIONES:

Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada por normas legales y modificaciones presupuestales, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Oficina de Planificación, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2021.

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCINAL – POI 2021

- PRIMER SEMESTRE -

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESPUESTO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CAJAMARCA – PERÚ

CAJAMARCA

- 2021 -

El Plan Operativo Institucional – POI 2021 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones – DRTC Cajamarca, debidamente alineado al PEI del Gobierno Regional de Cajamarca, toma como referencia la información ingresada en el Aplicativo CEPLAN V.01 concerniente a las metas físicas y financieras sobre las cuales las distintas unidades orgánicas de la citada institución ejecutan funciones y guardan responsabilidades. Habiendo programado y consistenciado para el presente ejercicio fiscal el POI 2021 al PIM 2021, por un monto de S/13 642 176.

Durante la etapa de Seguimiento y Re-programación del Plan Operativo Institucional - POI 2020, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones - DRTC Cajamarca, realizó el registro mensual del seguimiento de las Actividades Operativas Institucionales (AOI) a cargo de cada una de las unidades orgánica (Centros de Costos) conformantes de dicha institución, mediante el aplicativo CEPLAN v.01. Detallando en el presente documento los resultados obtenidos a partir de la evaluación de la implementación del citado instrumento al **Primer Semestre** del año en curso, evidenciando de manera sistematizada, cuantitativa y porcentualmente el nivel de cumplimiento físico y financiero por cada Actividad Operativa Institucional (AOI) programada.

El Plan Operativo Institucional (POI) de la DRTC Cajamarca fue modificado durante el primer semestre del año 2021 en dos oportunidades, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), tales como la Dirección de Comunicaciones, Dirección de Caminos y la Dirección de Administración; estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general en los motivos que se detallan a continuación:

- **Primero:** Por modificaciones presupuestarias a nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y a nivel funcional programático; producto de la incorporación de Saldos de Balance y transferencias para la ejecución de nuevos proyectos.
- **Segundo:** Por cambios en la programación de metas físicas correspondientes a las Actividades Operativas Institucionales (AOI) a fin de coligarlas adecuadamente al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (OEI) planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020.
- **Tercero:** Por cambios en la denominación de Actividades Operativas Institucionales (AOI) y modificación de las unidades de medida, con el propósito de fortalecer la coherencia en su respectivo seguimiento y evaluación.
- **Cuarto:** Por incorporación de recursos destinados a financiar nuevas Actividades Operativas Institucionales (AOI), estos recursos incluyen saldos de balance identificados.

De la **Tabla 1-A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos**, podemos determinar que se cuentan con **19 (diecinueve) Actividades Operativas Institucionales (AOI)** consistenciadas entre el PIA y el POI, por un monto ascendente a **S/. 13,411,392**

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	5	7,650,308
06.01	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE	5	652,637
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	2	372,867
06.03	DIRECCIÓN DE EQUIPO MECÁNICO	1	18,000
06.04	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	2	3,230,714
07.02	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHOTA	2	571,522
07.03	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAÉN	2	915,344
	TOTAL	19	13,411,392

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

- El centro de costo Oficina de Administración, cuenta con un monto de Seguimiento Financiero S/. 3,456,005, que representa un 99% de avance al primer semestre.
- El centro de costo Dirección de Circulación Terrestre, cuenta con un monto de Seguimiento Financiero S/.190,287, que representa un 58% de avance al primer semestre.
- El centro de costo Dirección de Caminos, cuenta con un monto de Seguimiento Financiero S/.0.00 que representa un 0% de avance al primer semestre.
- El centro de costo Dirección de Equipo Mecánico, cuenta con un monto de Seguimiento Financiero S/.39,941 que representa un 83% de avance al primer semestre.
- El centro de costo Dirección de Comunicaciones, cuenta con un monto de Seguimiento Financiero S/.645,008, que representa un 99% de avance al primer semestre.
- El centro de costo Dirección Sub Regional de Transportes y Comunicaciones Chota, cuenta con un monto de Seguimiento Financiero S/.246,023, que representa un 119% de avance al primer semestre.
- El centro de costo Dirección Sub Regional de Transportes y Comunicaciones Jaén, tiene 3 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento Financiero S/. 270,857.00, que representa un 94% de avance al primer semestre.
- El centro de costo Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, cuenta con un monto de Seguimiento Financiero S/.261,356, que representa un 38% de avance al primer semestre.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	5	3,456,005	99 %	0 %	39 %
06.01	DIRECCIÓN DE CIRCULACIÓN TERRESTRE	5	190,287	58 %	0 %	19 %
06.02	DIRECCIÓN DE CAMINOS	2	0	0 %	0 %	0 %
06.03	DIRECCIÓN DE EQUIPO MECÁNICO	1	39,941	83 %	3 %	43 %

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/
06.04	DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES	2	645,008	99 %	0 %	47 %
07.02	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHOTA	2	246,023	119 %	0 %	46 %
07.03	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES JAÉN	2	261,356	38 %	0 %	14 %
	TOTAL	19	4,838,619			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Se logró implementar en su totalidad los mecanismos de prevención ante el COVID 19, esto incluye

- Acondicionamiento de lavamanos y material de inmunización primario (Jabón, Alcohol, mascarillas)
- Fumigación de ambientes.
- Contratación de personal de Salud para el monitoreo de sintomatología.

Por un monto aproximado de S/.58,000.00 soles. Con un beneficio integral para personal de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Cajamarca, y Direcciones Sub-Regionales de Chota y Jaén.

Directos: 150 trabajadores

Indirectos: (Usuarios y familiares de trabajadores) 10,500 ciudadanos aprox.

Encontrándose el estado peruano en una situación de reestructuración de sus políticas generales de gobierno, que eventualmente propiciaran reformas metodológicas y operativas en cuanto a normativa vinculante al proceso de planeamiento estratégico; y entendiendo a la mejora continua como un efecto del adecuado desarrollo de competencias en los servidores públicos conformantes de una determinada institución; se proponen las siguientes acciones:

- Implementar una directiva institucional que priorice y permita fortalecer las competencias de los servidores públicos vinculados al proceso de planeamiento y presupuesto a nivel de la Sede Central y Direcciones Sub-Regionales (Chota y Jaén), empleando las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC´s a fin de garantizar una cobertura integral de beneficiarios. Contemplando como temas centrales de este proceso de capacitación los temas concernientes a la elaboración del POI Multianual 2021-2022, consistencia entre el PIA y el POI, Operatividad e importancia del Aplicativo CEPLAN v.01, registro del seguimiento mensual y evaluación trimestral de los Planes Operativos Institucionales.
- La asignación expresa de un responsable por cada área usuaria (Centros de Costos) para el seguimiento y reprogramación de sus Actividades Operativas Institucionales (AOI) operativas a cargo en el Aplicativo CEPLAN v.01, y el compromiso escrito por parte de estos.
- Establecer y aprobar un cronograma de reuniones periódicas con los directores y/o responsables de cada área usuaria (Centros de Costos) y el titular de la institución a fin de evaluar el adecuado cumplimiento de la finalidad institucional.

Constituyendo la evaluación de la implementación del Plan Operativo Institucional - POI 2021 de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones una importante línea base para la adecuada toma de decisiones en lo que resta del año en curso; se proponen las siguientes recomendaciones:

- Cada unidad orgánica perteneciente a la DRTC Cajamarca, incluida la DRVCS Cajamarca, deberá realizar una revisión integral de sus Actividades Operativas Institucionales (AOI) a fin determinar oportunamente la reprogramación de las mismas.
- Cada unidad orgánica perteneciente a la DRTC Cajamarca, incluida la DRVCS Cajamarca, deberá sincerar sus metas a cargo, priorizando aquellas metas que sobrepasan significativamente el 100% de la ejecución; para lo cual contará con el soporte y ayuda de la Dirección de Planeamiento y Presupuesto de la DRTC Cajamarca.
- Cada unidad orgánica perteneciente a la DRTC Cajamarca, incluida la DRVCS Cajamarca, deberá buscar mantener y cumplir en la medida de lo razonablemente posible, las metas físicas y financieras programadas.

Bajo un estado de emergencia nacional aprobado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM y Nº 116-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 110-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 117-2020-PCM y Nº 129-2020-PCM, a razón de las graves circunstancias que afectan la vida y salud de todos los peruanos a consecuencia del brote del COVID-19; y presentando la gran mayoría de actividades propias de la DRTC Cajamarca características inherentes a la interacción y/o movilización social, se configura hasta la fecha un contexto limitante para el adecuado cumplimientos de las metas físicas y financieras establecidas en el Plan Operativo Institucional – POI 2021; habiendo sido imperante realizar un proceso de reprogramación de Actividades Operativas Institucionales (AOI) a fin de lograr menguar las limitantes ya mencionadas.

Es precioso indicar que el aludido proceso de reprogramación se mantiene vigente, pues Cajamarca ha sido una de las regiones más golpeadas por COVID-19, imposibilitando el reinicio pleno de todas las diligencias y facultades indeseables para la correcta ejecución financiera y física de las actividades institucionales.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021

Segundo semestre

Unidad Ejecutora

000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA

Fecha:

-

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL PRIMER SEMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2019-2024.
SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES.
UNIDAD EJECUTORA : 000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA
FECHA : Cajamarca, 15 de setiembre de 2021

==========

1. RESUMEN EJECUTIVO:

El plan operativo institucional correspondiente al ejercicio 2021, fue aprobado mediante **Resolución Ejecutiva Regional Nº D000151-2020-GRC-GR de fecha 30 de junio de 2020**, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional, además establece los recurso financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución.

En este informe se presenta el informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2021 al primer semestre de la Dirección Regional de Educación Cajamarca, en el cumplimientode las metas físicas y financieras de la entidad por cada actividad operativa programada y reprogramada en el POI. Asimismo, se informa las medidas adoptadas para mejorar la eficacia en el cumplimiento del seguimiento y evaluación, para ello, se desarrollaron diversos talleres y reuniones de capacitación a los Usuarios Operadores de todos los Centros de Costos de la entidad, mediante aplicativos online (Zoom, Meets) por el estado de emergencia sanitario en el país. Cabe resaltar el alto compromiso de la oficina de planeamiento, quienes trabajaron de manera conjunta para brindar una adecuada asistencia técnica, pese a las dificultades presentadas por el trabajo remoto de usuarios y la alta rotación de los funcionarios.

Los resultados alcanzados por los usuarios operadores de los diferentes Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 al primer semestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al primer semestre.

2. Análisis de cumplimiento

2.1 Modificaciones

El Plan Operativo Institucional fue modificado en el primer semestre en varias oportunidades en el transcurso del año 2020, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como Administración, Dirección de Gestión Pedagógica,; estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general:

- Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.
- Por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos.
- Por cambios en la programación de metas físicas de las Activividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estartetgico Institucional 2019-2024.
- Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas.

De la Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos, se puede describir lo siguiente:

- 02.01 - Dirección de Gestión Pedagógica, tiene 21 actividades operativas, con un monto S/. 31,772,600.00.
- 05.01 - Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento, tiene 10 actividades operativas, con un monto S/. 24,676,598.00.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
02.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	21	31,772,600
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10	24,676,598
	TOTAL	31	56,449,198

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

De la Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, se puede precisar lo siguiente:

Existe una articulación de objetivos estratégicos institucionales, con las acciones estratégicas institucionales y de las acciones estratégicas institucionales con las actividades operativas que cuentan con Seguimiento financiero y Ejecución física:

- Del OEI.01, que se encuentra articulada con la AEI.01.03, contiene 11 actividades operativas/inversiones, cuenta además con S/. 11,554,987.00 de seguimiento financiero que representa el 98% de avance al primer semestre.
- Del OEI.01, que se encuentra articulada con la AEI.01.05, contiene 3 actividades operativas/inversiones, cuenta además con S/. 38,813.00 de seguimiento financiero que representa el 67% de avance al primer semestre.
- Del OEI.01, que se encuentra articulada con la AEI.01.01, contiene 2 actividades operativas/inversiones, cuenta además con S/. 174,853.00 de seguimiento financiero que representa el 100% de avance al primer semestre.
- Del OEI.10, que se encuentra articulada con la AEI.10.01, contiene 4 actividades operativas/inversiones, cuenta además con S/. 403,839.00 de seguimiento financiero que representa el 100% de avance al primer semestre.
- Del OEI.12, que se encuentra articulada con la AEI.12.06, contiene 11 actividades operativas/inversiones, cuenta además con S/. 11,362,663.00 de seguimiento financiero que representa el 100% de avance al primer semestre.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	11	11,554,987	98 %	0 %	70 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	3	38,813	67 %	0 %	43 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	2	174,853	100 %	0 %	45 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	4	403,839	100 %	0 %	67 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	11	11,362,663	100 %	7 %	74 %
	TOTAL		31	23,535,155			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, se puede precisar lo siguiente:

- Según la función de educación, contiene 30 actividades operativas/inversiones, cuenta con un S/. 22,788,660.00 que representa el 96% al primer semestre.
- Según la función de Previsión social, contiene 01 actividad operativa, cuenta con un S/. 746,495.00 que representa el 100% al primer semestre.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	30	22,788,660	96 %	1 %	67 %
24	PREVISION SOCIAL	1	746,495	100 %	33 %	67 %
	TOTAL	31	23,535,155			

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.

De la Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, se puede precisar lo siguiente:

Del centros de costo 02.01 - Dirección de Gestión Pedagógica, presenta 21 actividades operativas/Inversión, con un S/. 12,192,581.00 de Seguimiento Financiero, que representa el 94% de avance al primer semestre.

Del centros de costo 02.01 - Dirección de Gestión Pedagógica, presenta 21 actividades operativas/Inversión, con un S/. 12,192,581.00 de Seguimiento Financiero, que representa el 94% de avance al primer semestre.

Del centros de costo Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento, presenta 10 actividades operativas/Inversión, con un S/. 11,342,574.00 de Seguimiento Financiero, que representa el 100% de avance al primer semestre.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	21	12,192,581	94 %	0 %	64 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10	11,342,574	100 %	7 %	73 %
	TOTAL	31	23,535,155			

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 la Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento, se puede precisar lo siguiente:

Se a realizado varias modifiac

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/
0601	CAJAMARCA	31	23,535,155	96 %	2 %	67 %
	TOTAL	31	23,535,155			

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.

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas

La SubGerencia de Planificación Estrategica superviso, el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente. Se está priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2020, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para el cumplimiento de
sus metas.

Solicitar más asignación presupuestal, para el cumplimiento de las actividades operativas que falta ejecutar.

2.4 Medidas para la mejora continua

Se propone las siguientes acciones:

- La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los temas sobre elaboración del POI Multianual 2022-2024, consistencia PIA-POI, registro del Seguimiento mensual, evaluación trimestral del POI 2021, para la mejora continua.
- Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión administrativa y institucional.
- Contar con un equipo de trabajo, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.
- Compromiso por parte de los responsables del seguimeinto y reprogramación del POI 2021 de cada centro de costo.

2.4 Medidas para la mejora continua

Se propone las siguientes acciones:

- La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los temas sobre elaboración del POI Multianual 2022-2024, consistencia PIA-POI, registro del Seguimiento mensual, evaluación trimestral del POI 2021, para la mejora continua.
- Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión administrativa y institucional.
- Contar con un equipo de trabajo, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.
- Compromiso por parte de los responsables del seguimeinto y reprogramación del POI 2021 de cada centro de costo.

3. Conclusiones y Recomendaciones

3.1 Conclusiones

- Para el cumplimiento de las metas del POI 2021, el factor limitante fue la pandemia que se dio a nivel nacional; lo cual genero que se reprogramaran muchas actividades operativas, a su vez generan una baja ejecución presupuestal, donde los mas afectados son la población.
- Una correcta programación costeada permitirá una correcta ejecución real y por ende una buena evaluación.
- Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

3.2 Recomendaciones

- La evaluación del POI 2021 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI.
- Para el proceso de evaluación del POI 2021 se recomienda sincerar las metas de aquellas metas que sobrepasan significativamente el 100% de la ejecución.
- Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.
- Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal para que realice el seguimiento, Re-programación, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento del plan operativo 2021.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Primer Semestre

Unidad Ejecutora 000782 - REGION CAJAMARCA

EDUCACION CHOTA

Fecha: septiembre 2021

El Plan Operativo Institucional correspodiente al ejercicio 2021, se aprueba con RD. N° 1850-2021, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estrategicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos del PEI, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura y calidad del servicio educativo. El Plan Operativo Institucional POI 2021 de la Unidad de Gestión Educativa Local Chota tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2021, por el monto de S/. 143,253,272.00, asignándose un techo presupuestal por cada programa vinculándose el mismo con algún Programa Presupuestal, Asignación Presupuestaria que no resulta en producto - APNOP y Acciones Centrales. La etapa de seguimiento y evaluación de POI 2021 I semestre de la Unidad de Gestión Educativa Local - Chota, estuvo a cargo de dos centros de costos, los cuales reportaron en forma mensual de las 72 actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático Sistema de Monitoreo del POI, este aplicativo informático permitio realizar de manera rápida y oportuna el registro de datos, así como la digitalización de los medios de verificación, Asímismo la verificación de la información remitida por cada centro de costos estuvo a cargo de la oficina de Planificación de la UGEL Chota. Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de la Unidad de Gestión Educativa Local Chota en la Evaluación del POI al I Semestre del año 2021 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. EL Plan Operativo Institucional fue modificado al I Semestre según lo siguiente: Modificaciones tipo 1 (transferencias de partidas), tipo 3 (créditos presupuestales y anulaciones dentro de la misma ejecutora): Modificaciones tipo 4 (créditos presupuestales y anulaciones entre ejecutoras)

Como se observa en Tabla N° 1 - A, nos muestra el POI consistenciado con el PIA, primero el POI 2020 fue aprobado con 72 actividades y con con un presupuesto de S/. 111, 896, 271.00 nuevos soles, paro al hacer la consistencia con el PIA que fue aprobado con DU N°014-2019 que aprueba el presupuesto para el año fiscal para el sector publico, tambien se nota que aumento el presupesuto llegando a un S/. 121, 089, 632.00 nuevos soles esto se da por el aumento de acuerdo al DU N°039-2020. En cuanto al numero de actividades, cuando se realiza el POI consistente con el PIA se disminuido a 23 actvidades operativas con fianciamiento en el POI.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	59	149,527,255
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	13	1,135,578
	TOTAL	72	150,662,833

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

El Plan operativo Instftucional Pol -2021, DE LA Unidad de Gestión Educativa Local Chota - UGEL Chota, es un instrumento de planificación de corto plazo que permite fortalecer la gestión educativa, organizar los esfuerzos y recursos financieros, y ejecutar los mismos para lograr los objetivos y metas programadas para el año fiscal 2021. El Pol sirve para planificar, dirigir, orientar, ejeciitar, evaluar y monitorear las actividades
y proyectos programados por los Órganos de Dirección, Asesoramiento, Línea y con la operatividad y/o apoyo de los órganos de soporte, de manera organizada, sincronizada y elevando la calidad, eficiencia y efectMdad de la gestión para llegar oportunamente a nuestro usuario objetivo.

Como se observa en el cuadro la Unidad de Gestión Educativa Local de Chota viene trabajando este 2021 con dos OEI: 01 y 12; AEI: 01.06, 01.01, 01.02, 01.05, 12.04, 12.06 para cumplimiento de los objetivos trazados el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca, del cuadro se describe lo siguiente: de la Tabla N° 2, se puede observar el avance de las Actividades Operativas por Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica Institucional del PEI, donde el mayor y menor porcentaje lo tiene:

OEI 01 que le conforma el AEI 01 que contiene 64 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costos, AEI 01.05 que contiene 46 AO tiene un avance del 57%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado dentro de este objetivo.

OEI 12 que contiene 8 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costos, en su AEI.12.06 tiene un avance del 61%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado dentro de este objetivo.

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/

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.06	Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.	1	5	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	2	0	0 %	S.P.	0 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	11	89,231	6 %	17 %	9 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	46	56,853,530	82 %	28 %	57 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	1	8,618,620	67 %	33 %	50 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	7	3,796,200	100 %	25 %	61 %
	TOTAL		72	69,357,581			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como se muestra en la tabla N° 3, Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, la Unidad de Gestión Educativa Local Chota cuenta con 72 actividades operativas en el POI 2021 y en este I Semestre se ha incorporado presupuesto S/. 69,357,581.00 nuevos soles de acuerdo a los Decretos Supremos, tambien se ha llegado a realizar el seguimiento de las metas fisicas de cógido 22 : en un 44%, código 24: 38% y código 23 en un 100% de acuerdo a lo programado y reprogramado por los centros de costos.

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	69	66,062,569	63 %	26 %	44 %
24	PREVISION SOCIAL	2	3,292,043	59 %	17 %	38 %
23	PROTECCION SOCIAL	1	2,968	100 %	S.P.	100 %
	TOTAL	72	69,357,581			

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.

de la Tabla N° 4 avance de la ejecución del POI modificado por centros de costo se puede observar el avance al I semestre que el centro de costo del Área de Gestión Administrativa, infraestructura y equipamiento con 59 actividades operativas tiene un presupuesto de ejecución de S/. 69,152,290.00 nuevos soles en el seguimiento financiero y realizando una ejecución física al I semestre 72% y anual un porcentaje de 51%.

Para el centro de costo del Área de Gestión Pedagógica se observa el avance al I semestre con 13 actividades operativas tiene un presupuesto de ejecución de S/. 205,357.00 nuevos soles en el seguimiento financiero y realizando una ejecución física al I semestre 24% y anual un porcentaje de 16%.

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/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	59	69,152,290	72 %	26 %	51 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	13	205,291	24 %	23 %	16 %
	TOTAL	72	69,357,581			

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.

Como se muestra en la tabla N° 5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento, la Unidad de Gestión Educativa Local Chota cuenta con 72 actividades operativas en el POI 2021 y en este I Semestre se ha realizado seguimiento financiero S/. 69,357,581.00 nuevos soles de acuerdo a los Decretos Supremos, también se ha llegado a realizar el seguimiento de las metas fisicas al I semestre en un 63% y anual 45% de acuerdo a lo programado y reprogramado por los centros de costos.

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/
0604	CHOTA	72	69,357,581	63 %	26 %	45 %
	TOTAL	72	69,357,581			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

ACTIVIDADES PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19

1. Formacion de la comision contra el COVID-19.

2. Elaboracion del Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control contra el COVID-19 y se aprobo con RD. N° 2269-2020-GR-DRE-CAJ-UGEL/CH, fecha 01 de julio 2020.

3. Socializacion del Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control contra el COVID-19 con los trabajadores de la UGEL Chota.

4. Modificaciones presupuestales para la adqusicion de kits de salud para la prevencion del COVID-19.

PRESUPUESTO ASIGNADO: Para conseguir este presupuesto se hizo la modificacion de Acciones Centrales de los centros de costos para la prevencion, Kits sanitarios S/. 77, 660.80 nuevos soles: contrato personal de Salud: S/. 8,000.00 a partir del mes de septiembre se modifico un monto de nuevos soles. POBLACION BENEFICIARIA: La poblacion beneficiada los trabajadores adminsitrativos de la SEDE entre nombrados y contratados, también los trabajadores Administrativos de la Instituciones Educativas.

Las medidas que se adoptaron fue la coordinación entre los equipos encargados de la ejecución de las actividades establecidas en cada centro de costo, coordinación también con el área de administración para un mejor control en la afectación de las tareas al momento de ser ejecutadas las metas financieras

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 capacitaciones por parte del residente del Gobierno Regional de Cajamarca hacia el responsable en el manejo del aplicativo CEPLAN.

CONCLUSIONES

1. Se ha cumplido con la mayoría de las actividades operativas programadas para este I semestre las cuales ayudan a reducir las brechas en las Instituciones Educativas en los niveles de educación.

2. Se ejecutó las metas físicas al 63% y en ejecución de metas financieras un monto de S/. 69,357,581 en las actividades priorizadas.

3. Se socializó el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 con todos los trabajadores de la UGEL Chota.

4. El cuello crítico, que evita el avance de la ejecución de los programas presupuestales se encuentra 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.

5. Se concluyó exitosamente con la contratación oportuna de los docentes y directivos para las I.E de los niveles de educación de la Jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Chota.

6. Se concluyó con la distribución oportuna de materiales educativos a las I.E de los niveles de la jurisdicción de la provincia de Chota. Debido al COVID – 19 la UGEL de Chota está tomando las medidas necesarias para el cumplimiento de la estrategia APRENDO EN CASA, educación a remoto para todos los niveles de educacion.

RECOMENDACIONES

1. La distribución de la asignación presupuestal para las unidades ejecutoras debe ser realizada directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas en función a la PEA y necesidades reales de cada UGEL

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - AL I SEMESTRE 2021

DE LA

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUTERVO

REGION CAJAMARCA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AL I SEMESTRE – 2021

PERIDO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 2018-2022

SECTOR: 99.GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 445 – GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: 000783 – REGION CAJAMARCA – EDUCACION CUTERVO

FECHA: 07 DE SETIEMBRE DEL 2021

I.- RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional correspondiente al periodo 2021, de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 0271-2021-GR.CAJ/UGEL-CUTERVO, de fecha 11 de Enero del 2021, el mismo que contiene inicialmente la programación de 35 Actividades Operativas (AO) necesarias para ejecutar, 07 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad del servicio y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que en Educación entrega la UGEL-Cutervo.

El Plan Operativo Institucional - POI-2021 de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, se articula con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) – 2021, inicialmente por el monto de S/ 143’568,738.00 (Ciento cuarenta y tres millones quinientos sesenta y ocho mil setecientos treinta y ocho y 00/100 Soles), asignando un techo presupuestal a cada Unidad Orgánica de la entidad, las mismas que constituyen Centro de Costos y que se vinculan a Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APnoP) de la estructural presupuestal, el Presupuesto tuvo modificaciones mediante incrementos o rebajas, constituyéndose un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al I Semestre-2021 de S/. 148’952,957.00 (Ciento cuarenta y ocho millones novecientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y siete y 00/100 Soles) y una ejecución a nivel de devengado el mismo que está registrado en el Plan Operativo Institucional al I Semestre 2021 de S/ 68’628,449.12 (Sesenta y ocho millones seiscientos veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve y 12/100 Soles).

En la etapa de Seguimiento y Evaluación del plan Operativo institucional, al I Semestre 2021 de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, las Actividades Operativas (AO) fueron programadas a través del aplicativo informático implementado por el Centro nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), versión V.01, el mismo que permitió realizar el registro de datos de apertura del POI-2021, así como la

actualización del POI, según las transferencias recibidas que incrementaban los montos asignados a las Actividades Operativas, o permitían la ceración de nuevas Actividades y el registro del seguimiento que corresponde a la ejecución mensual del Presupuesto y que se articula con el POI-2021; los registros se hicieron en cada Centro de Costos y fueron derivados para su aprobación a la oficina de Planificación de la UGEL-Cutervo .

Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, en la evaluación del POI al I Semestre del ejercicio 2021 muestran el nivel de cumplimiento por cada Actividad Operativa; para ello se sistematizo la información, dando como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje ejecutado con respecto al total anual.

II.- ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.

Para la implementación del POI-2021 de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, se consideraron los siguientes puntos.

MODIFICACION:

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional – POI al I Semestre 2021, fueron realizadas por tres Centros de Costo como son: Área de Gestión Administrativa, Área de Gestión Pedagógica y Área de Gestión Institucional. Estas modificaciones estuvieron justificadas por las siguientes variaciones, de manera general:

- Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Presupuesto Institucional Modificado de la UGEL-Cutervo.
- Por cambios de la denominación de las Actividades Operativas y modificación de la cantidad en unidades de medida, para lograr cumplir con las metas programadas.
- Por rebajas presupuestales en el Presupuesto Institucional Modificado – PIM, que ha incidido en algunas Actividades Operativas, en atención a disposiciones del MINEDU y Pliego-Región Cajamarca, como Créditos presupuestales y Anulaciones entre ejecutoras, Créditos presupuestales y Anulaciones dentro de la Unidad Ejecutora.
- Asimismo, la modificación del Plan Operativo Institucional, con incremento de actividades operativas por cumplimiento de nuevas disposiciones normativas como Transferencias de Partidas por las siguientes normas legales:
- D.S.Nº 006-2021-EF. Financiamiento de reajuste de las Pensiones D.Leg.20530 que cumplen 65 años o más, (25-01-2021 por S/.101,160.00).
- D.U. nº 021-2021. Transferencia para financiar la adquisición y distribución de mascarillas y protectores faciales para personal y estudiantes de II.EE (18-02-2021 por S/.544,020.00).
- Ley Nº 31084 (Art.3.B DS LIMITES) Incorporación de Saldos de Balance (25-03-2021 por S/ 91,992.00)
- Ley Nº 31084 (Art.3.B DS LIMITES) Incorporación de Saldos de Balance (25-03-2021 por S/ 15.00)

- D.S.Nº 072-2021-EF. Transferencia para financiar el pago de la Compensación por tiempo de servicios de los profesores y auxiliares de educación contratados (22-04-2021 por S/.251,053.00)
- D.S.Nº 078-2021-EF. Transferencia de partidas para financiar la creación de plazas docentes determinadas en el marco del Proceso de Racionalización 2020 (26-04-2021 por S/.833,034.00)
- D.S. 085-2021-EF. Transferencia de recursos para financiar los compromisos de desempeño 2021- Tramo I (27-04-2021 por S/.444,337.00)
- D-S. Nº 078-2021-EF.Para financiar la atención del incremento de la demanda del servicio educativo como resultado del proceso de matrícula excepcional 2020 (26-04-2021 por S/.312,126.00).
- D.S. Nº 092-2021-EF. Transferencia para financiar la continuidad, fortalecer la gestión de la convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia. (03-05-2021 por S/ 21,722.00)
- D.S.Nº 159-2021-EF. Transferencia de partidas por el cumplimiento de compromisos de gestión en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales – FED (26-06-2021 por S/ 30,368.00)

En la tabla Nº 1-A, se puede observar que el Plan Operativo Institucional 2021, fue modificado, con respecto al POI-2021 que se aprobo inicialmente en S/ 143'568,738.00 soles, llegando al monto modificado de S/ 148'952,957.00 soles, distribuido en tres Centros de Costo y en un total de 38 Actividades Operativas.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	4	6,282,759
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	33	142,650,198
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	20,000
	TOTAL	38	148,952,957

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

En la tabla Nº 2, se puede observar la ejecucion del POI Modificado, distribuido en tres Objetivos Estrategicos Institucionales y en 38 Acciones Estrategicas Institucionales, que son elementos del Plan Estrategico Institucional (PEI), que se detalla a continuacion:

03 Actividades Operativas se encuentran con ejecucion fisica al Primer Semestre del 100% y una ejecucion fisica anual de 59%.

01 Actividad Operativa se encuentran con ejecucion fisica al Primer Semestre con (S.P) Sin Programacion y una ejecucion fisica anual de 0%.

04 Actividades Operativas se encuentran con ejecucion fisica al Primer Semestre del 100% y una ejecucion fisica anual de 58%.

09 Actividades Operativas se encuentran con ejecucion fisica al Primer Semestre del 4,919% y una ejecucion fisica anual de 1,254%.

08 Actividades Operativas se encuentran con ejecucion fisica al Primer Semestre del 22% y una ejecucion fisica anual de 10%.

05 Actividades Operativas se encuentran con ejecucion fisica al Primer Semestre del 26% y una ejecucion fisica anual de 19%.

04 Actividades Operativas se encuentran con ejecucion fisica al Primer Semestre del 58% y una ejecucion fisica anual de 37%.

04 Actividades Operativas se encuentran con ejecucion fisica al Primer Semestre del 170% y una ejecucion fisica anual de 40%.

Las variaciones de mas del 100%, se debe a que existieron metas fisicas que inicialmente se programaron con meta fisica 1 en el Presupuesto y en el POI-2021 de la UGEL Cutervo, sin embargo al evaluar las metas se pudo establecer que estas son en mayores cantidades y fueron modificadas a junio-2021.

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 LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	3	111,841	100 %	17 %	59 %
AEI.01.06	Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.	1	1	0	S.P.	0 %	0 %

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	2	4	3,321,012	100 %	17 %	58 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	9	62,671,092	4919 %	14 %	1254 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	8	59,097	22 %	3 %	10 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	5	270,793	26 %	5 %	19 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	4	142,364	58 %	11 %	37 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	4	2,052,249	170 %	6 %	40 %
	TOTAL		38	68,628,449			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla Nº 3, se puede observar el avance de ejecucion fisica del POI Modificado por funciones del Estado, que se detalla a continuacion:

37 Actividades Operativas que se encuentran articuladas por la funcion de Educacion, donde esto representa un porcentaje del 1,390% al I Semestre-2021 y 327% anual.

01 Actividad Operativa que se encuentra articulada por la funcion de Prevision Social, donde esto representa un porcentaje del 99 % al I Semestre-2021 y 57% anual.

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	37	66,304,235	1390 %	10 %	327 %
24	PREVISION SOCIAL	1	2,324,214	99 %	15 %	57 %
	TOTAL	38	68,628,449			

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 Nº 4, se puede observar un avance de la ejecucion del POI Modificado por Centro de Costo, en donde el codigo 05.01 corresponde al Area de Gestion Administrativa, Infraestructura y Equipamiento, donde existe 04 Actividades Operativas, del organo de apoyo, cuenta con un avance fisico al I Semestre -2021 de 170% y un avance fisico anual del 40%.

El codigo 06.01 corresponde al Area de Gestion Pedagogica, contiene 33 Actividades Operativas y cuenta con un avance fisico al I Semestre -2021 de 1,466 % y anual de 364%.

El Codigo 06.02 corresponde al Area de Gestion Institucional, contiene 1 Actividad Operativa Sin Programacion al I Semestre-2021 y avance fisico anual de 0%.

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/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	4	2,052,249	170 %	6 %	40 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	33	66,576,200	1466 %	11 %	364 %
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	0	S.P.	0 %	0 %
	TOTAL	38	68,628,449			

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 Nº 5, se puede observar el avance de la ejecucion del POI Modificado por departamento, del cual al I Semestre-2021 se cuenta con 38 Actividades Operativas e Inversiones por departamento - provincia Cutervo, con una ejecucion fisica al I Semestre del 1,352% y un avance anual de 320%.

Esto debido a que varias Actividades Operativas se programaron inicialmente la meta fisica con valores Uno (1) y en la evaluacion se ha determinado que las cantidades de las metas fisicas al I Semestre son muy superiores.

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/
0606	CUTERVO	38	68,628,449	1352 %	10 %	320 %
	TOTAL	38	68,628,449			

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.

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

Medidas COVID-19

Con Decreto de Urgencia Nº 021-2021, del 18 de febrero 2021, en el artículo 3º se autoriza una modificación presupuestaria en el nivel institucional para la adquisición y distribución de mascarillas y protectores faciales para las Instituciones Educativas Públicas, en el numeral 3.1 Autoriza una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, a favor de diversos Gobiernos Regionales, para financiar la adquisición y distribución de mascarillas faciales textiles de uso comunitario, para personal y estudiantes, así como de protectores faciales para el mencionado personal, independientemente de su régimen laboral o contractual, que realiza funciones de manera presencial en las instituciones educativas públicas que brindan el servicio de educación básica, educación intercultural bilingüe, educación técnico productiva y superior tecnológica, pedagógica, artística, según el nivel de riesgo. La UGEL Cutervo recibió transferencias financieras para este tipo de adquisiciones. Los usos permitidos de los fondos están establecidos en la Resolución Ministerial Nº 042-2021-MINEDU del 27 de Enero 2021 “Norma Técnica para la implementación de los Compromisos de Desempeño 2021” y su modificatoria Resolución Ministerial Nº 160-2021 del 08 de abril del 2021, en el marco del cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2021.

Mediante Oficio Múltiple Nº 00076-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, se brinda las orientaciones para el uso de los recursos transferidos a las Unidades Ejecutoras por el cumplimiento de los compromisos de desempeño.

Al respecto de dichas orientaciones se brinda las pautas para el uso de los recursos habilitados en el marco del Decreto de Urgencia Nº 021-2021, el cual tiene como objetivo ser una referencia para priorizar el uso de los recursos incorporados, en el marco del contexto de la Emergencia Nacional producida por el COVID-19, los recursos están destinados en la Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones que no resultan en productos (APnop).

En concordancia con la Ley Nº 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2021, así como las medidas preventivas para reforzar el sistema de vigilancia y dar respuesta Sanitaria frente al COVID-19, en las instituciones educativas a nivel nacional y sobre los recursos que se disponen en Acciones Centrales en lo que corresponde a los recursos en la categoría Presupuestal 9001 Acciones Centrales, estos son recursos flexibles para la UGEL beneficiaria, según lo que esta última evalúe y priorice.

En ese sentido, siguiendo las directrices del MINSA y del Gobierno Regional de Cajamarca se ha establecido un Plan para colaborar con la protección de la salud y seguridad del personal que labora en la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, así como del público en general que acude a esta Sede Institucional.

Es por ello que la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo ha establecido el “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo para el personal de la Unidad de Gestión Educativa Local – Cutervo-2021”, cuyo objetivo general es establecer los lineamientos

para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19 en la Sede Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo y cuyos objetivos específicos son:

Establecer medidas de prevención, supervisión y control de riesgos en la UGEL Cutervo, al personal que realiza actividades presenciales y remotas.

Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo de los servidores de la Sede Institucional de la UGEL CUTERVO y;

Garantizar la correcta aplicación de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.

En tal sentido dicho Plan ha sido validado y aprobado por los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y se viene ejecutando en el presente ejercicio 2021.

ANALISIS ADICIONAL

La Unidad de Gestión Educativa Local Cutervo, ha ejecutado el Plan Operativo Institucional al I Semestre 2021, la suma de S/ 68’628,449.12 soles, presentando:

- Con respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), cuyo monto es S/ 143’568,738.00 soles, un avance financiero a nivel de devengado del **47%** de ejecución POI.
- Con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), cuyo monto es S/ 148’952,957 soles, un avance financiero a nivel de devengado del **46%** de ejecución POI.

Teniendo en cuenta que al I Semestre 2021 se debió alcanzar como mínimo el 50%, se observa que no se ha llegado a una ejecución óptima, recomendando al Área de Administración tome las medidas necesarias para ejecutar el presupuesto en forma oportuna, eficiente y eficaz.

Asimismo, se puede determinar que tres Actividades Operativas, tuvieron ejecución física y financiera en un 100%, estas son:

- AOI 00078300059 Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR-Inicial.
- AOI 00078300060 Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de EBR- Primaria.
- AOI 00078300061 Dotación de material y equipos educativos para estudiantes de II.EE. inclusivas-EBE.

Y cinco Actividades Operativas no tuvieron ninguna ejecución, están con 0 %:

- AOI 00078300053 Gestión del Currículo – Primaria.
- AOI 00078300012 Asistencia a familias de estudiantes de II.EE. inclusivas.
- AOI 00078300056 Lecciones en clase y acciones universales contra el acoso escolar basado o adaptado del programa KIVA – Primaria.
- AOI 00078300064 Adquisición de bienes para protección personal por coronavirus.
- AOI 00078300065 Generar condiciones para la implementación del servicio educativo – Inicial.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas.

Se realizaron las siguientes acciones:

- Se efectuaron coordinaciones permanentes con todas las áreas para cumplir con las metas trazadas frente a la situación que viene afrontado la comunidad educativa de Cutervo, el país y el mundo entero por la COVID-19.
- Se dio el apoyo financiero para cumplir con los compromisos de desempeño que establece el Ministerio de Educación.
- Se contrató personal por la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios-CAS y Locación de Servicios, para potenciar el servicio que presta la UGEL-Cutervo en la Sede Institucional.
- Se realizó los procesos de Contratación Docente, Auxiliares de Educación y Administrativo en forma oportuna, para no descuidar la atención a las Instituciones Educativas.
- Se realizaron reuniones virtuales con el personal de la Sede para ver los avances de ejecución del Presupuesto, Plan Operativo Institucional y Plan Educativo Articulado Regional y se instó a que efectúen sus requerimientos de bienes y servicios oportunos dentro de las metas y Actividades Operativas que les corresponde, con la finalidad de atender el servicio educativo en forma eficiente y eficaz, evitando reversiones de fondos al término del periodo presupuestal.
- En reuniones virtuales se solicitó a la oficina de abastecimientos, efectúe los procesos de adquisiciones de bienes y servicios en forma oportuna y considerando la programación de su Plan de Adquisiciones y Contrataciones periodo 2021.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Medidas para la mejora continua.

- Garantizar los procesos educativos como: reasignaciones, encargaturas en cargos directivos, elaboración del Cuadro de Horas, contratación de personal, entre otros, en forma oportuna, según la programación de las Actividades Operativas y la prioridad de sus Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales, establecidas en el Plan Estratégico Institucional.
- Aprobar los Documentos de Gestión oportunamente y de acuerdo a la normatividad vigente, con la finalidad de implementar la modernización del Estado.
- Programar talleres de capacitación virtuales, para el personal de la Sede Institucional en temas de los Sistemas Administrativos y para docentes en temas de Planificación Curricular, Evaluación formativa y retroalimentación, Monitoreo, Instrumentos de Gestión, Herramientas tecnológicas virtuales, Soporte socio emocional, Recorrido de la Plataforma Aprendo en Casa, etc.
- Programar y ejecutar reuniones virtuales continuas de coordinación frente a los casos presentados en la administración de la institución y analizar las normas que se emiten continuamente para su cumplimiento.
- Efectuar una calendarización para la presentación de las informaciones en forma oportuna.
- Ampliar la atención de Servicios Básicos en las Instituciones Educativas.
- Fortalecer la atención a docentes y estudiantes en la prevención del contagio del Corona Virus – COVID-19, cuya pandemia originada ha desmejorado la calidad educativa.
- Cumplir con todos los compromisos de desempeño que promueve el Ministerio de Educación, con la finalidad de recibir mayores recursos económicos, para mejorar el servicio educativo en la provincia de Cutervo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

- El Informe de Evaluación al I Semestre 2021, ha consolidado información remitida por las unidades orgánicas, en base a la metodología establecida en el Sistema de CEPLAN.
- Las reprogramaciones en el Plan Operativo Institucional se han hecho en base a las variaciones establecidas en el Presupuesto Institucional Modificado-PIM, emitido por la oficina de Presupuesto de la UGEL-Cutervo.
- El seguimiento del Plan Operativo Institucional al I Semestre 2021, se efectuó en base a los reportes presupuestales, a nivel de devengado, genérica y especifica de gastos, en forma mensual, Enero a Junio 2021.

Recomendaciones:

- La Evaluación del Plan Operativo Institucional al I Semestre 2021, se convierte en línea de base para el seguimiento y evaluación de este documento 2021, por lo que es necesario que cada Centro de Costo haga una revisión de sus Actividades Operativas en su debido momento, a fin de que estén alineadas a los Objetivos Estratégicos Institucionales, del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Región Cajamarca, evalúen la ejecución física y financiera y sirva para la toma de decisiones oportunas.
- Se ha sincerado las metas físicas, la unidad de medida y la cantidad de las metas aprobadas inicialmente del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y luego del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), porque son la fuente de registro y actualización en el POI-2021, con la finalidad de presentar planes reales e índices correctos.
- Los Centros de Costo deben ceñirse a lo programado, salvo previa modificación sustentada, a fin de cumplir con la programación física y financiera de las actividades del Plan Operativo Institucional.
- Remitir la información en los plazos establecidos de los Centros de Costos para su aprobación oportuna por el Supervisor del Sistema.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021

PRIMER SEMESTRE

UNIDAD EJECUTORA
303 - 784 - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATOVA LOCAL DE JAÉN
REGIÓN CAJAMARCA

FECHA: 16 DE SETIEMBRE DE 2021

La Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén, es una Ejecutora descentralizada de la Región Cajamarca, con autonomía Administrativa y Presupuestal; normativamente depende de la Dirección Regional de Educación Cajamarca y del Ministerio de Educación que tiene la Misión Garantizar los derechos, asegurar servicios educativos de calidad y promover oportunidades deportivas a la población para que todos puedan alcanzar su potencial y contribuir al desarrollo de manera descentralizada, teniendo en cuenta la equidad e interculturalidad.

El Plan Operativo Institucional POI de la Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén, es un documento de gestión que se sustenta en la planificación estratégica institucional del Gobierno Regional de Cajamarca y contiene las metas institucionales a alcanzar a corto plazo que permiten operativizar las estrategias así como determinar los compromisos internos para lograr los productos en la calidad y en el tiempo necesario, alineados con los recursos presupuestarios, brindado servicios educativos cada vez más eficientes; todo esto a partir de la problemática priorizada en el ámbito subregional, las mismas que deben estar traducidas en actividades e intervenciones programadas por cada una de las unidades orgánicas, incluyendo las diferentes instancias de los instituciones educativos según la capacidad resolutivo.

El presente informe de evaluación es un documento que presenta información sobre el avance del logro de los objetivos estratégicos, ejecución de metas físicas y presupuestaria por cada actividad operativa, producto y programa presupuestal, así como el cumplimiento de acciones administrativas exclusivas de áreas que no cuentan con asignación presupuestal, identificándose y analizando los aspectos relevantes que tienen incidencia sobre éstos, además, incluye conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones.

El Plan Operativo Institucional 2021, toma como referencia la información ingresada en el Aplicativo CEPLAN V.01 de las metas físicas y financieras por las unidades orgánicas de la Unidad de Gestión Educativa Local Jaén; sobre la base de una programación inicial para este ejercicio fiscal vinculado al presupuesto institucional de apertura (PIA), además el POI 2021 tiene consistencia con el PIA 2021, por el monto de S/. 177,409,631.00

En la etapa de Seguimiento y Re-programación del Plan Operativo Institucional 2021, la Unidad de Gestión Educativa Local Jaén, realizo el registro de manera mensual de las actividades operativas que fueron programadas por cada centro de costo a través del aplicativo de CEPLAN v.01.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 al II Trimestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al II trimestre.

El presupuesto recibido por la Unidad Ejecutora 303 – Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén, sirve para atender a la población educativa de los 12 distritos.

En cuanto a la estructura presupuestal esta entidad como unidad ejecutora, cuenta con los siguientes programas y categorías, donde se integran las genéricas de gasto 21. Remuneraciones, 22. Pensiones a jubilados, 23. Bienes y servicios, 25. Otros gastos y 26. Bienes de capital.

0090 Programa Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular.

0106 Programa inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva.

1002 Productos específicos para reducción de la violencia contra la mujer.

9001 Acciones Centrales; Acciones orientadas a atender las actividades administrativas de la entidad

9002 Acciones Presupuestarias que no resultan en productos. Acciones orientadas a atender actividades que son parte de cada programa presupuestal pero que no se encuentran en estas.

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

La Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén, durante el año 2020, en los meses de mayo a julio realizó el proceso de elaboración de la Programación y Formulación del presupuesto para el año 2021, este proceso se llevó a cabo en dos instrumentos primero el requerido y aprobado en el SIGA, luego en el Siaf Web. Esta actividad en el primero se actualizó la cartera de servicios, se realizó el requerido del presupuesto, luego se tomó estos datos como es: presupuesto por específicas de gasto, fuente de financiamiento y metas físicas para ser registrados en el Siaf Web. El presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 303 UGEL JAEN, este se inicia con un presupuesto 2021 por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, cuyo PIA es de S/. 177,409,631.00 y 77 Actividades Operativas, asimismo, este PIA sufre modificaciones durante el año, mediante más incorporaciones presupuestales y actividades operativas.

MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional fue modificado en más de una oportunidad en el transcurso del año 2021, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como: Gestión Pedagógica y Administración; estas modificaciones fueron debidamente justificadas de manera detallada.

Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.

Por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos.

Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas; Asimismo, estos cambios se producen en las metas físicas, debido a ajustes o cambios en incorporaciones presupuestales, en donde cada responsable por actividad operativa solicita tales modificaciones.

N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado, se puede observar lo siguiente:

En el monto total de las metas financieras del POI consistente con el PIA es S/. 177,409,631.00 y el POI Modificado S/. 182,233,594.00

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	52	180,046,931
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	25	2,186,663
	TOTAL	77	182,233,594

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

Se puede observar el avance anual de las actividades operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional del PEI, donde:

El OEI.07.06. Que cuenta con 16 Actividades Operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance regularmente del 27% lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.

El OEI.01.01. Que contiene 03 Actividades Operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance esperado del 54%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.

El OEI.01.02. Que contiene 13 Actividades Operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance no esperado, lo cual representa una baja ejecución presupuestal respecto a lo programado.

El OEI.01.05. Que contiene 23 Actividades Operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance esperado de 52% anual, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.

El OEI.12.07. Que contiene 22 Actividades Operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance no esperado, lo cual representa un avance inferior respecto a lo programado

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/

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	16	305,036	52 %	0 %	27 %
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	3	59,671	100 %	0 %	54 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	13	277,683	35 %	0 %	8 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	23	77,673,864	72 %	4 %	52 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	22	8,565,755	86 %	0 %	25 %
	TOTAL		77	86,882,009			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se puede observar el avance anual de actividades operativas por Función, donde la función que tiene mayor avance es Educación mcon el 32% anual.

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	75	82,175,006	66 %	1 %	32 %
24	PREVISION SOCIAL	2	4,707,003	96 %	0 %	29 %
	TOTAL	77	86,882,009			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se puede observar el Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno, Donde:

El Código 05.01. Cuenta con 52 Actividades Operativas, teniendo la mayor articulación, y cuanta con una ejecución física del 32%. Este código que corresponde al centro de costo – Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento se observa que el 2do trimestres bajo en cuanto a la ejecución física por lo que se tendrá una reunión con el jefe de administración y demás responsables para hacer de conocimiento la alerta correspondiente.

El Código 06.01. Cuenta con 25 Actividades Operativas, teniendo un porcentaje de ejecución física de 31 %.

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/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	52	86,243,615	69 %	1 %	32 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	25	638,394	61 %	0 %	31 %
	TOTAL	77	86,882,009			

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 observar el Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo, donde la Oficina de Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento y Área de Gestión Pedagógica, concluyendo con 77 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° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0608	JAEN	77	86,882,009	67 %	1 %	32 %
	TOTAL	77	86,882,009			

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.

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

Dentro de las Medidas COVID - 19, En el año 2020, se adquirió Equipos de protección para personal, insumos, con el fin de contrarrestar y evitar los contagios de los trabajadores.

En la Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén, se desarrollaron muchas actividades frente a la pandemia de Coronavirus, entre las que están considerados adecuación de horarios de trabajo, con el personal que no es vulnerable, los vulnerables realizaron actividades remotas en lo que se pueda. Con presupuesto de los programas presupuestales se adquirió para todos las Instituciones Educativas, quipos de protección como son: Equipo protector personal, Mascarillas, Jabón, Papel toalla, Central telefónica, entre otros.

También se implementó la meta presupuestal con la siguiente cadena 9002- 3999999- 5006269 **Prevención, Control, Diagnostico del Coronavirus**, para ello se modificó el presupuesto de los Programas presupuestales, así como de transferencias del estado, por la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, para atender el pago de. **material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio; transporte y traslado de carga, bienes y materiales**, Equipo protector personal, para nombrados y contratados de las Instituciones educativas, entre otros.

El año 2020, ha sido un periodo muy difícil, que siguen siendo complicado para el año 2021, debido a la pandemia mundial generado por el Coronavirus, produciendo cuarentenas ampliadas durante todo el año, existiendo semanas donde se suspendieron las labores e incluso las salidas de personas a la calle, esto ha producido que en lo referente al POI, no se lleve una secuencia, haga seguimiento de avance, entre otros inconvenientes, generando diferencias y desfases entre lo ejecutado realmente y lo registrado en el POI, replanteando las labores ya que las personas vulnerables no podían seguir trabajando, entre otros, que en el año 2021 serán superados.

Por otro lado, los problemas del aplicativo POI de Ceplan, durante el desarrollo de la ejecución de incorporaciones presupuestales hay aumentos y reducciones dentro de cada actividad operativa debido a las modificaciones internas, esto a veces no se puede registrar debido a que hay reducciones en un mes, pero ese mes no tiene incorporación de presupuesto, por tanto, no hay de donde restar y tener el nuevo importe, para ello debemos esperar que habrá la información del aplicativo POI desde enero para corregir el presupuesto real para esa actividad operativa; Para superar este problema debe implementarse el debe y haber en el registro de presupuesto o permitir registrar con signo negativo la reducción del presupuesto, esto permitirá tener al día y secuencial el movimiento de modificaciones de presupuesto internas durante el año.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Dentro de las medidas para el cumplimiento de metas La oficina de Planificación y presupuesto superviso, el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente. Se está priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2021, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para el cumplimiento de metas programadas.

Solicitar más asignación presupuestal, para el cumplimiento de las actividades operativas que falta ejecutar.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Se propone las siguientes medidas:

La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los lineamientos sobre elaboración, seguimiento y reprogramación del POI Multianual 2020-2022, consistencia del POI Anual con el PIA 2021, realizar la elaboración del informe de

implementación del POI 2021, a tener en cuenta para la mejora continua en comparación con el año 2022.

Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión administrativa e institucional.

Contar con un equipo de trabajo, que está involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el cumplimiento de las metas del POI, el factor limitante es el Presupuesto Institucional limitado ante las necesidades que presenta la institución. Una correcta programación costeada permitirá una correcta ejecución real y por ende una buena evaluación. Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y

priorizados por la institución.

RECOMENDACIONES

- Mejorar el Sistema, que sea más dinámico y más aproximado al sistema del SIAF - en cuanto a las metas físicas y financieras.
- Implementar el en aplicativo POI, debe haber, aumentos y reducciones y/o el signo menos para el registro de modificaciones presupuestales internas, debido a que se producen cambios durante el tiempo y debe existir una secuencia de estas modificaciones presupuestales.

Anexo 01. PIM por Genérica de Gasto.

N°	DETALLE	PIA	PIM	DEVENGADO
01	21. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	162,552,685.00	173,371,122.00	107,284,791.00
02	22. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOC.	9,955,826.00	10,325,571.00	7,621,572.00
03	23. BIENES Y SERVICIOS	4,901,120.00	8,594,271.00	3,995,270.00
04	25. OTROS GASTOS	0.00	1,697,882.00	0.00
05	26. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	66,264.00	4,975.00
	TOTAL	**177,409,631.00**	**194,055,110.00**	**118,906,607.00**

Anexo 02. PIM por Fuente de Financiamiento.

N°	DETALLE	PIA	PIM	DEVENGADO
01	01 RECURSOS ORDINARIOS	177,364,516.00	193,901,568.00	118,802,434.00
02	02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45,115.00	61,272.00	17,431.00
03	05 RECURSOS DETERMINADOS	0.00	92,270.00	86,742.00
	TOTAL	**177,409,631.00**	**194,055,110.00**	**118,906,607.00**

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021

Primer Semestre

Unidad Ejecutora 001168 - REGION CAJAMARCA

EDUCACION SAN IGNACIO

Septiembre 2021

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI 2021

I SEMESTRE

PERIODO DEL PEI : **2018-2022.**

SECTOR : **99 - GOBIERNOS REGIONALES.**

PLIEGO : **445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

UNIDAD EJECUTORA : **1168 - REGIÓN CAJAMARCA - EDUCACIÓN SAN IGNACIO**

FECHA : **San Ignacio, 16 de septiembre de 2021**

---

1. RESUMEN EJECUTIVO

Con Resolución Directoral UGEL N° 003755-2020/ED SAN IGNACIO, de fecha 30 de diciembre del 2020, se aprueba el Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión educativa Local San Ignacio, correspondiente al ejercicio 2021. El mismo que contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Cajamarca, además establece los recurso financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios, generando servicios que brinda la institución.

El Plan Operativo Institucional – POI 2021 de la UGEL San Ignacio tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2021, por el monto de Ciento cuarenta y ocho millones trescientos noventa y cuatro mil diez y 00/100 soles (**S/. 148,394,010.00**), asignándose un techo presupuestal a cada órgano y unidad orgánica de la entidad, vinculándose el mismo con algún Programa Presupuestal, Asignación Presupuestaria que no Resulta en Producto – APNOP o Acciones Centrales.

La etapa del seguimiento y reprogramación del II Trimestre del POI 2021 de la Unidad de Gestión Educativa San Ignacio, estuvo a cargo de 3 Centros de Costos, los cuales reportaron de forma mensual su información de las 89 actividades operativas que fueron programadas o reprogramadas a través del aplicativo informático, este aplicativo informático permitió realizar de manera oportuna el registro de datos, para su posterior seguimiento. Asimismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la unidad de Planificación del Área de Gestión Institucional.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 al I Semestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información, la cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al I Semestre.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1 Modificaciones

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional – POI 2021, fueron realizadas por los tres centros de costos: 05.01.01: Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento, 06.01: Área de Gestión Pedagógica y 05.01.02: Unidad de Personal; estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general por lo siguiente:

- Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.
- Por cambios en la programación de metas físicas y financieras de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.
- Por la inactivación o incorporación de nuevas actividades operativas.

- Por el desfinanciamiento de algunas actividades programadas.

- Por la continuidad de la Emergencia Sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional, a raíz de la pandemia generada por el COVID-19.

En la Tabla Nº 1 - A, se puede observar el N° de Actividades Operativas (AO) del POI que se encuentran activas, por cada centro de costo, con su respectiva asignación presupuestal. En la presente evaluación, se tiene un Presupuesto Institucional Modificado - PIM (A julio del 2021) de Ciento cincuenta y cuatro millones trescientos sesenta y ocho mil novecientos cincuenta y tres y 00/100 soles. Sin embargo, el PIM al I Semestre es de S/. 147,835,209.00.

Todas las Actividades Operativas, son AO comunes, ya que no se tienen AO de inversión.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05.01.01	AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	32	2,102,924
05.01.02	UNIDAD DE PERSONAL	53	152,035,766
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	4	230,263
	TOTAL	89	154,368,953

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

2.2 Evaluación de Cumplimiento

Las actividades operativas propuestas en las Acciones Estratégicas Institucionales, contribuyen al logro de dos grandes Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI del Gobierno Regional Cajamarca, como son OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo y el OEI.12 Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca.

Al I Semestre, la Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio, tiene un Presupuesto Institucional Modificado - PIM, de S/. 147,835,209.00, del cual se ejecutó el 46.20%.

En la Tabla N° 2, se puede observar el avance anual de las actividades operativas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI) y Acción Estratégica Institucional (AEI). En el OEI.01 se han programado 04 actividades operativas, las mismas que están directamente relacionadas con asesorías pedagógicas presenciales a estudiantes y docentes, en la columna Ejecución Física al 1° Semestre se consigna Sin Programación (S.P.), dado que las actividades se han ido reprogramando, esperando se den las condiciones sanitarias para su ejecución. El OEI.12 tiene asociadas 85 actividades operativas, las mismas que han logrado su meta física y financiera al 100%. Esto representa un buen nivel de ejecución, sin embargo, hay que mencionar que algunas actividades se han reprogramado por la Emergencia Sanitaria originada por el COVID-19 u otros motivos.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
			1/	2/	3/	3/	4/

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	1	0	S.P.	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	3	0	S.P.	0 %	8 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	82	67,968,291	100 %	13 %	53 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	3	273,537	100 %	11 %	19 %
	TOTAL		89	68,241,828			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la Tabla Nº 3, se visualiza el avance anual de las Actividades Operativas por Función, donde tanto la Función Previsión Social como Educación se encuentran al 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/
22	EDUCACION	87	67,275,342	100 %	13 %	50 %
24	PREVISION SOCIAL	2	966,486	100 %	9 %	29 %
	TOTAL	89	68,241,828			

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° 4, se puede ver el avance físico de las actividades operativas por centro de costo. Se han considerado tres centros de costos, 05.01.01: Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento, 05.01.02: Unidad de Personal y 06.01: Área de Gestión Pedagógica. Los centros de costo 05.01.01 y 05.01.02 reflejan un grado de avance de 100%. El centro de costo 06.01 tiene cuatro actividades operativas, que para su ejecución requieren de trabajo presencial con estudiantes y docentes, no teniendo programación en el I Semestre, figura con S.P. (Sin Programación) en la Ejecución Física.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01.01	AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	32	487,925	100 %	9 %	38 %
05.01.02	UNIDAD DE PERSONAL	53	67,753,903	100 %	16 %	60 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	4	0	S.P.	0 %	6 %
	TOTAL	89	68,241,828			

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 Nº 5, se puede observar que al I Semestre el avance físico se encuentra al 100%, mientras que el financiero representa el 46.20% de S/. 147,835,209.00, Presupuesto Institucional Modificado - PIM al I Semestre. La única provincia donde se implementa el POI 2021 de la UGEL San Ignacio, es la provincia de San Ignacio.

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/
0609	SAN IGNACIO	89	68,241,828	100 %	13 %	50 %
	TOTAL	89	68,241,828			

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.

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

Mediante Decreto de Urgencia N° 021-2021, emitido el 17 de febrero del 2021, se autorizó una transferencia de partidas en el presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, a favor de diversos gobiernos regionales, para financiar la adquisición y distribución de mascarillas faciales textiles de uso comunitario, para personal y estudiantes, así como de protectores faciales para el mencionado personal, independientemente de su régimen laboral o contractual, que realiza funciones de manera presencial en las instituciones educativas públicas que brindan el servicio de educación básica, educación intercultural bilingüe, educación técnico productiva y superior tecnológica, pedagógica, artística, según el nivel de riesgo.

En ese sentido, la Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio ha programado dos actividades operativas, relacionadas con las medidas adoptadas para combatir la pandemia generada por el COVID-19. La Actividad Operativa "Adquisición de bienes para protección de personal de las II.EE." y la Actividad Operativa "Adquisiciones de bienes vinculados con la protección del personal de la sede", con un presupuesto de S/. 657,512.00 entre las dos actividades. La finalidad de estas actividades es brindar equipos de protección personal e insumos necesarios para la reapertura de las instancias de gestión educativa descentralizada, tanto para el personal de la sede administrativa y de las instituciones educativas, como de los estudiantes; con el objetivo de generar condiciones para la prestación del servicio educativo con algún grado de presencialidad en el Año 2021.

Análisis Adicional

El Presupuesto Institucional Modificado - PIM, de la Unidad de Gestión Educativa Local San Ignacio, al I Semestre del Año Fiscal 2021, fue de S/. 147,835,209.00, ejecutándose la suma de S/. 68,241,827.72, lo que equivale al 46.20% del PIM al I Semestre.

Prorrogados el Estado de Emergencia Nacional y la Emergencia Sanitaria, decretados por el Gobierno Nacional del Perú, a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, no ha sido posible desarrollar algunas actividades de carácter presencial, tales como talleres y monitoreo y acompañamiento docente, entre otras, motivo por el cual dichas actividades han tenido que adaptarse según el caso a la virtualidad o reprogramarse. Razón por la cual las actividades operativas programadas por el centro de costo 06.01: Área de Gestión Pedagógica, se encuentran Sin Programación en el I Semestre, las mismas que se espera se ejecuten en el transcurso del II Semestre del presente Año Fiscal. Respecto de los otros centros de costo, han ejecutado el 100% de sus metas físicas programadas al I Semestre.

Así mismo, con el objetivo de contribuir con el Objetivo Estratégico Institucional "Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo", se ha priorizado la asignación de presupuesto para la difusión de la estrategia Aprendo en Casa y la conectividad de internet a algunas instituciones educativas.

2.3 Medidas para el Cumplimiento de Metas

El Área de Gestión Institucional supervisó el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente. Se está priorizando la ejecución y seguimiento de las actividades operativas programadas en el POI 2021, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para el cumplimiento de sus metas.

En el marco de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, algunas actividades se reprogramaron o se adaptaron a la estrategia Aprendo en Casa y al trabajo remoto.

Además, culminado el I Semestre, mediante informe se ha alertado, respecto a algunas cadenas programáticas o clasificadores de gasto específicos en los cuales se ha detectado cero o baja ejecución presupuestal. En el caso de la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, el monto que se devenga mes a mes es muy irregular, a pesar que la PEA es relativamente la misma. Además, en la Genérica de Gasto 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, existe una cadena programática para el pago de pensiones del régimen del DL 20530, con un PIM de S/. 54,712, el mismo que a la fecha no ha sido afectado.

2.4. Medidas para la Mejora Continua

Se propone las siguientes acciones:

- Formular el Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión pedagógica, administrativa e institucional; alineado al Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Cajamarca.
- Solicitar al Gobierno Regional, fortalecer los temas relacionados con la elaboración del POI y POI Multianual consistenciados con el Presupuesto Institucional de Apertura.
- Registro del Seguimiento y actualización de manera mensual, de las actividades operativas en el Aplicativo de CEPLAN, para la mejora continua.
- Contar con un equipo de trabajo con integrantes de todos los centros de costos, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas y su respectivo seguimiento y reprogramación.
- Mayor involucramiento y compromiso por parte del responsable de presupuesto para una mejor reprogramación y seguimiento de las actividades operativas.

3. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- Para el cumplimiento de las metas de las actividades del POI, el factor restrictivo es el limitado Presupuesto Institucional ante las necesidades que presenta la institución, además de las restricciones que se han tenido por la pandemia generada por el COVID-19, básicamente en las Genéricas de Gasto 2.3 Bienes y Servicios y 2.6 Adquisición de Activos no Financieros.

- Una correcta programación costeada permitirá una ejecución eficiente y por ende una buena evaluación.

- Brindar la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

Recomendaciones

- La evaluación del POI 2021 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI y para la mejora continua.
- Para el proceso de evaluación de la implementación del POI 2021 se recomienda sincerar las metas tanto físicas y financieras de las actividades operativas.
- Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.
- Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal para que realice el seguimiento y reprogramación de las actividades operativas.

Anexo

Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2021

INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021

305-UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL SANTA CRUZ.

I SEMESTRE-2021

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2021, fue aprobado mediante resolución directoral 1321-2020-GR-DRE-CAJ-UGEL/STC, de fecha 30 de diciembre del 2020, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas, considerando los compromisos de gestión, 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, con el fin de reducir la brecha en el sector educación que presenta en nuestra provincia.

Las modificaciones del presupuesto se han realizado teniendo en cuenta las necesidades de la ejecutora y el marco legal permitente (transferencias realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF y el Pliego Regional), dichas modificatorias se realizaron a nivel funcional programático.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	13	1,508,162
05.01.01	ÁREA DE PERSONAL	36	59,168,745
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	14	791,609
	TOTAL	63	61,468,516

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

La función educación corresponde a la programación en las genéricas de gasto 2.1; 2.3; 2.5; 2.6, por lo tanto, existe adquisiciones y /o pagos de servicios que no se han podido ejecutar de acuerdo a lo programado por diversos factores (pandemia, falta de personal, etc.), teniendo un avance del 80%.

La función de previsión social corresponde a pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados con un avance de ejecución de 100%, no existe mayor variación entre lo programado y ejecutado en el primer semestre.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	61	26,057,542	80 %	33 %	54 %
24	PREVISION SOCIAL	2	1,577,513	100 %	50 %	75 %
	TOTAL	63	27,635,055			

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.

Con respecto a la programación de los centros de costos, solo se ha programado tres, el mayor porcentaje de las actividades operativas, corresponde al área de personal, con un porcentaje de avance al primer semestre de 87% y en segundo lugar área de gestión administrativa, infraestructura y equipamiento con un porcentaje de 81% y el área de gestión pedagógica en un menor porcentaje de avance , en este último centro de costo está programado el mayor presupuesto en la genérica de gasto 2.3 (adquisición de bienes y pago de servicios), y las adquisiciones están en proceso.

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/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	13	184,418	81 %	36 %	48 %
05.01.01	ÁREA DE PERSONAL	36	27,143,443	87 %	39 %	62 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	14	307,194	60 %	11 %	42 %
	TOTAL	63	27,635,055			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Con respecto a las medidas COVID-2019, la ejecutora tiene programado en las actividades:

- 5000003 (adquisiciones de materiales frente a la COVID-19, para el personal de sede un monto asignado a la fecha de S/. 7,792.00).
- 5006269 (adquisiciones de materiales frente a la COVID-19, para las instituciones educativas un monto asignado a la fecha de S/. 184,628.00).

MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- Coordinar con los responsables de los centros de costos, programar con anticipación sus actividades con el fin que el área de logística prevea lo necesario para el cumplimiento de las metas.
- Que las áreas usuarias realicen sus pedidos utilizando los sistemas de gestión del gasto.
- Realizar reuniones trimestrales, enfocadas en el POI, analizando los avances y las dificultades encontradas con cada responsable de los centros de costos.
- Elaborar un programa de capacitación de personal, con la finalidad de motivar y empoderar al personal sobre los compromisos de desempeño, manejo de sistemas administrativos y gestión.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Establecer flujogramas de procedimientos administrativos para el requerimiento de bienes y servicios a través del aplicativo informático SIGA.
- Programar talleres de capacitación a todos a todos los centros de costos con el tema seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN y evaluación de implementación.
- Actualizar los sistemas estadísticos con la finalidad que generen información oportuna y actualizada, con la respectiva ruralidad de las instituciones educativas.
- Gestionar ante el Gobierno Regional plazas por necesidad de servicios y que están previstas en el CAP.

Conclusiones:

- La ejecución en los tres centros de costo al primer semestre está por encima el 75%, existiendo diferencias a lo programado por causas ya expuestas.
- Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de fluidez comunicacional y de coordinación entre las direcciones, retrasos en la atención de requerimiento de bienes y servicios, falta de material logístico y mobiliario, así como de personal profesional, técnico y de campo para ejecutar sus actividades y la escasa capacitación al personal.
- Que al momento de realizar el gasto de ejecute considerando la naturaleza del propio gasto es decir gasto en la Secuencia Funcional que corresponde y que se creó para tal fin.

Recomendaciones:

- Es necesario que cada Centro de Costo haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las Acciones Estratégicas Institucional del PEI, y puedan ser medibles con el cumplimiento de sus funciones y competencias como parte de este gobierno local. Para el proceso de seguimiento y evaluación del POI 2021, se recomienda sincerar las metas de aquellas actividades que sobrepasan significativamente el 100% de ejecución. Un resultado de este tipo refleja una mala programación, por lo que debe considerarse un mejor análisis de la programación de las metas físicas, así como su valorización.
- Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.
- Realizar el seguimiento del POI cada mes, implementando medidas internas para el cumplimiento del mismo, donde se establezcan plazos para el seguimiento, en coordinación con presupuesto con respecto a la ejecución financiera.
- Realizar el gasto en función a la secuencia funcional y/o actividad operativa designada, con el fin de mostrar un avance financiero acorde con el tiempo y el presupuesto asignado.
- Realizar actualización de documentos de gestión por parte del Gobierno Regional, con la finalidad que las ejecutoras puedan alinearse a los planes enfocados en un objetivo común.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2020

Segundo semestre

Unidad Ejecutora

001354 - GOB.REG. DE CAJAMARCA- EDUCACION UGEL CAJABAMBA

Fecha:

1. RESUMEN EJECUTIVO.

El Plan Operativo Institucional - POI 2020, fue aprobado mediante Resolución Directora! Nº 3266- 2019-UGEL CAJABAMBA, de fecha 30 de diciembre del 2019, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales 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, logros de aprendizajes, calidad y satisfacción del servicios que entrega nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cajabamba, fue aprobado con un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA que ascendió a S/. 60'666 ,196 por toda fuente de financiamiento.

El presupuesto se distribuye por categorías y programas presupuestales, los Programas Presupuestales con los que cuenta UGEL Cajabamba son: PP 090, su presupuesto PIA a ascendió a S/ 54'325,665; PP 0106, su presupuesto PTA ascendió a S/ 184 ,255 , Las acciones centrales 9001 y APNOP - 9002, contarón con un PIA que ascendió a S/ 2'558,172 y S/. 3'598,104 respectivamente .

La Etapa de seguimiento y Evaluación del POI 2020 de la UGEL Cajabamba, estuvo a cargo de los cuatro (4) Centros de Costó, los cuales reportaron en forma trimestral su infom1ación de todas las actividades operativas que fueron programadas en el Aplicativo Web CEPLAN V1.0 , el cual permitió realizar de manera rápida y oportuna el seguimiento a las actividades operativas, así mismo la verificación de la información remitida por cada Centro de Costo, lo cual estuvo a cargo de la Oficina de Planificación.

Los resultados alcanzados con el Centro de Costos de la Unidad de Gestión Educativa Local Cajabamba en la Evaluación del POI al II Semestre del ejercicio 2020 muestran el nivel de cumplimiento que se va dando 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 semestralmente.

DESCRIPCIÓN GENERAL

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO.

En el Plan Operativo Institucional - POI 2020, se registraron todas las actividades hacer ejecutadas con las transferencias presupuestales por cumplimiento de compromisos de desempeño, priorizando las actividades a ejecutar en el desarrollo del año.

Sin embargo, dentro de las modificaciones hasta el II Semestre se incorporaron presupuesto en varias nuevas actividades:

1.- Dentro del Programa **150**, se incorporó la actividad **5006239** - Generacion de condiciones para la implementación del servicio educativo, con una asignación presupuestal de S/ 29,000.

2.- Dentro del Programa **090**, se incorporó la actividad **5005943** - Mantenimiento y operación de locales escolares de Instituciones Educativas de Educación Basica Regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento, del nivel inicial, con una asignación presupuestal de S/ 52,535. A si mismo se incorporó la actividade **5005642** - Dotación de material y recursos educativos para estudiantes de Educación Basica Regular, con una asignación presupuestal de S/ 4,580. en el mismo programa presupuestal se incorporó la actividade **5005644** - Dotación de material y recursos educativos para docentes y aulas de Educación Basica Regular, con una asignación presupuestal de S/ 1,909.

3.-Dentro de la Categoria Presupuestal **9001**, se incorporó la actividad **5000003** - Gestión Administrativa (acciones financiadas en el marco de compromisos de desempeño), con una asignación presupuestal de S/ 207,011.

4.- Dentro de la Categoria Presupuestal **9002**, se incorporó la actividad 5006373 - Otorgamiento de un bono para la reativación económica a favor del personal de las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local. con una asignación presupuestal de S/ 434,300.

2.1. Modificaciones:

Las modificaciones en cuanto a actividades operativas, inversiones del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado semuetsra en la presente tabla N° 1, en la cual nos indica que, en el monto total de las meta financieras en el POI aprobado ascendió a un monto de 60,666,196 el ual consiste con el PIA y en el POI Modificado se conto con una asignación de 59,277,534.32.

En cuanto a inversiones con se conto con ninguna.

En cuanto a las activiadades operativas se aprobo en el POI 51, el cual consisite con el PIA y con el Modificado se llego a 54 actividades operativas.

En las actividades se incorporarón 21 actividades, se inactivo 01 actividade operativa y se anualrón 10 actividades operativas.

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

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	64,422,566.69	60,666,196.00
N° Inversiones	0	0
N° AO	51	54
N° AO e inversiones	51	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/	59,277,534.32
N° Inversiones	0
N° AO	69
N° total AO e inversiones 2/	69

N° AO incorporadas 3/	21
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.

La presente tabla N° 2 muestra la ejecucion del POI Modificado por elementos del PEI, las cuales son un total de 69 actividadesoperativas, mostrando el avance fisico al II semestre.

En el Objetivo Estratégico Institucional N° 01 - Prioridad 1: en la AEI. 01.03, se planifico y aprobó 07 actividades operativas de las cuales al II Semestre encuentra al 100% de avance, en la AEI O1.0 6, se planifico y aprobó 01 actividad operativa de las cuales al II Semestre no se ha ejecutado, en la AEI O1.07: se planificarón 01 actividad operativa de las cuales al II Semestre se encuentra su ejecución al 100% de avance.

En el Objetivo Estratégico Institucional N° 02 - Prioridad 2: en la AEI. 01.04: se planifico y aprobó 1 actividad operativa de la cual al II Semestre no se ejecuto, en la AEI 01.05, se planificarón y aprobarón 06 actividades operativas de las cuales al II Semestre se encuentran en un avance del 70%, en la AEI O1.01: se planificarán 02 actividades operativas de las cuales al II Semestre se ejecuto al 60%, en la AEI.01.02: se planificarán y aprobarán 04 actividades operativas de las cuales al II Semestre se ejecuto el 65%.

En el Objetivo Estratégico Institucional N° 12 - Prioridad 1: en la AEI.12.04: se planificarán y aprobarán 10 actividades operativas de las cuales al II Semestre se ejecutó 57%.

En el Objetivo Estratégico Institucional N° 12 - Prioridad 2: en la AEl.12.07: se planificarán y aprobarán 4 actividades operativas de las cuales al II Semestre se ejecutó el 63%, en la AEI 12.08. se planificarán y aprobarán 2 actividades operativas de las cuales al II Semestre se ejecutó al 50%.

En el Objetivo Estratégico Institucional N° 12 - Prioridad 3: en la AEI.12.06: se planificarán y aprobarán 27 actividades operativas de las cuales al II Semestre se ejecutó el 93%.

En el Objetivo Estratégico Institucional N° 12 - Prioridad 4: en la AEI.12.05: se planifico y aprobó 1 actividades operativas de la cual al II Semestre no se ejecutó la actividad.

En el Objetivo Estratégico Institucional N° 12 - Prioridad 6: en la AEI.12.03: se planifico y aprobó 2 actividades operativas de la cual al II Semestre se ejecuto al 50%.

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/	Ejecución física 2° Semestre 3/	Ejecución física Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/	Ejecución física 2° Semestre 3/	Ejecución física Anual 4/
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	7	157,951	100 %	71 %	71 %
AEI.01.06	Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.	1	2	0	*	0 %	0 %
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	1	25,687	100 %	100 %	100 %
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	2	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	6	1,752,580	70 %	70 %	69 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	2	1,621	0 %	60 %	43 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	4	19,172	9 %	65 %	50 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	10	1,550,670	58 %	57 %	58 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	4	120,783	71 %	63 %	67 %
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2	2	2,500	50 %	50 %	50 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	27	35,521,286	95 %	93 %	92 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/	Ejecución física 2° Semestre 3/	Ejecución física Anual 4/
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	4	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	2	1,050	17 %	50 %	54 %
	TOTAL		69	39,153,299			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La presente tabla Nº 3 muestra el avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, donde se observa que para la función 22-educación, se aprobarón 67 actividades operativas de las cuales al II Semestre se ejecutarón al 71% y en la función 24- previsión social, se aprobarón O2 actividades operativas, la cual al II Semestre se encuentra en un avance de ejecución del 100%, las cuales hacen un total de 69 actividades operativas aprobadás en el POI 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/
22	EDUCACION	67	37,620,816	69 %	71 %	69 %
24	PREVISION SOCIAL	2	1,532,483	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	69	39,153,299			

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 presente Tabla Nº 4 muestra el Avance de la ejecución del POI Modificado por centro de costo, donde se observa que:

En el Centro de Costo 01.01. DIRECCIÓN, se planificarón y aprobarón 02 actividades operativas, de las cuales se han cumplido en la ejecución al 50% en fisico y financiero al II Semestre.

En el Centro de Costo 05.01. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, se planificarón y aprobarón 41 actividades operativas, de las cuales se han cumplido en la ejecución al 78% en fisico y financiero al II Semestre.

En el Centro de Costo 06.01. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, se planificarón y aprobarón 22 actividades operativas, de las cuales se han cumplido en la ejecución al 64% en fisico y financiero al II Semestre.

En el Centro de Costo 06.01. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL, se planificarón y aprobarón 04 actividades operativas, de las cuales se han cumplido en la ejecución al 38% en fisico y financiero al II Semestre.

UGEL Cajabamba, en el POI 2020, aprobó en los cuatro Centros de Costo 69 actividades operativas con un monto total presupuestal modificado de S/ 39,153,299.

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	DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL	2	2,500	50 %	50 %	50 %
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	41	37,073,006	76 %	78 %	78 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	22	2,011,527	61 %	68 %	64 %
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	4	66,266	75 %	38 %	38 %
	TOTAL	69	39,153,299			

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 presente Tabla Nº 5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento , se observa que UGEL Cajabamba tiene aprobadas un total de 69 actividades operativas con un monto total de presupuesto modificado asignado de 39,153,299, las cuales cuentan con un avance de ejecución al II Semestre del 70% en fisico.

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/
0602	CAJABAMBA	69	39,153,299	70 %	71 %	70 %
	TOTAL	69	39,153,299			

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.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA CONTRARRESTAR EL COVID - 19:

- Estartegia Aprendo en Casa
- Alquiler de Radios y TV
- Medidas de prevencion en la sede de UGEL.

PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO:

Se asignó S/ 20,000 para las medidas de prevencion de los trabajadores de la sede de UGEL Cajabamba.
Se asignó S/ 30,000 para la estrategia de Aprendo en Casa.

POBLACIÓN BENEFICIADA POR LAS MEDIDAS:

Trabajadores de sede y estudiantes de las Instituciones Educativas de la Jurisdiccion de UGEL Cajabamba.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

ANÁLISIS ADICIONAL

Se realizarón las siguientes acciones:

Durante el desarrollo del ejercicio 2020 - II Semestre, la UGEL Cajabamba está priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI de cada Centro de Costo, con el fin de cumplir con las metas programadas y logro de nuestros objetivos institucionales.

UGEL Cajabamba viene trabajando con el COPALE, y de esta manera se ha logrando involucrar a todas las entidades públicas y privadas en el desarrollo de las actividades programadas en el POI.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se proponen las siguientes medidas que permitirán mejorar la implementación del POI:

- Gestionar presupuesto para los materiales con los cuales necesitan trabajar los acompañantes.
- Mayor planificación para realizar supervisión, monitoreo, etc, de manera remota.
- Mayor comunicación y coordinación entre todas las áreas de la UGEL para una mayor productividad.
- Gestionar el presupuesto para la implementación del programa 150 que ayude en el recojo de información para los expedientes técnicos, para creaciones del nivel inicial y conversiones de Instituciones Educativas de Secundaria.
- Compromisos con las autoridades para apoyar con el equipamiento de las II.EE creadas para mejorar la calidad de la educación de los estudiantes.
- Hacer las debidas coordinaciones para que las transferencias del presupuesto se realicen oportunamente y se contrate el personal administrativo CAS necesario.
- Gestionar el presupuesto para cubrir las plazas de especialistas y administrativas de la UGEL.
- Gestionar el presupuesto para el pago de cesantes y deudas por conceptos de subsidios
por luto y sepelio, entre otros.
- Programar talleres virtuales de capacitación a todas las áreas o centros de costo sobre el seguimiento del POI en el Aplicativo CEPLAN y elaboración de informes de evaluación.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Se realizarón las siguientes acciones:

Durante el desarrollo del ejercicio 2020 - II Semestre, la UGEL Cajabamba priorizó la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI de cada Centro de Costo, con el fin de cumplir con las metas programadas y logro de nuestros objetivos institucionales.

UGEL Cajabamba viene trabando con el COPALE, y de esta manera se está logrando involucrar a todas las entidades públicas y privadas en el desarrollo de las actividades programadas para el año 2020.

3. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES:

En la avaluación del II Semestre, la ejecución de las actividades del plan operativo Institucional - POI 2020, en metas físicas se encuentra al 70% de ejecución y en metas financieras se encuentra en un avance de ejecución del 99.96%.

El centro de costo de Dirección, se encuentra con un avance de ejecución del 50% de sus actividades operativas, el Área de gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento e encuentra con un avance de ejecución del 78% de actividades operativas, El Área de Gestión Pedagógica, se encuentra con un avance de ejecución del 64% de sus actividades operativas y El Area de Gestión Institucional, se encuentra con un avance de ejecución del 38% de sus actividades operativas, al II Semestre del año 2020.

RECOMENDACIONES.

- La evaluación del POI, es la línea de base para el seguimiento del cumplimiento de las activiaddes en un año fiscal, por lo que siempre es necesario que cada centro de costo haga la revisión integral de sus· actividades operativas a fin de que estén alineadas a los Objetivos Estratégicos y a las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI y Objetivos Institucionales de UGEL.

-Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificaciones sustentadas, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

- Los centros de costos deben designar un personal para el seguimiento, evaluación y entrega oportuna de los reportes de seguimiento e informes de evaluación de implementación del POI 2020.

-Remitir información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece el Área de Gestión institucional a traves de la oficina de Planificación , sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas en un año fiscal.

PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2021, contiene la programación de las actividades operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) definidas en el PEI del Gobierno Regional Cajamarca, 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 educación, calidad y satisfacción de los usuarios de los servicios que entregue nuestra entidad.

El Plan Operativo Institucional- POI 2021 de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, tiene consistencia con el Presupuesto Institucional de Apertura- PIA 2021, por el monto de S/.71,807,359.00 SOLES.

RESUMEN EJECUTIVO

La Etapa de Seguimiento y Evaluación de POI 2021 de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, estuvo a cargo del área de Planificación, el cual tuvo problemas para reportar en forma mensual su información de las 45 actividades operativas que fueron programadas a través del aplicativo informático POI (CEPLAN), sin embargo este aplicativo informático permitió realizar de manera rápida el registro de datos.

Asimismo, la verificación de la información remitida por cada centro de costo, estuvo a cargo de la de la Oficina de Planificación del Área de Gestión Institucional. Los resultados alcanzados por los Centros de Costo de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, se realizará al término del ejercicio 2021, para demostrar si llegan al nivel de cumplimiento por cada actividad operativa.

DESCRIPCIÓN GENERAL

La evaluación del POI semestre I, sintetiza un esfuerzo conjunto y de horas de trabajo, teniendo como objetivo primordial cumplir con el instrumento de gestión que contribuya al fortalecimiento de la gestión institucional y desarrollo de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Hualgayoc - Bambamarca, para poder brindar un servicio de calidad a todos los ciudadanos.

Para la implementación del POI 2021 de la Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL BAMBAMARCA, se abordan los siguientes puntos:

2.1. Modificaciones

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional -POI 2021, se realizarán cuando a la Unidad Ejecutora se le transfiera recursos o se modifica el recurso de acuerdo a la Ley de Presupuesto del 2021 o por la emrgencia sanitaria de este año.

Estas modificaciones estarán justificadas de manera general: Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas.

Por cambios de PRESUPUESTO de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida. Asimismo, la modificación del POI con nuevas actividades operativas por aumento o transferencias presupuestales a recibir por cumplimiento las disposiciones del Ministerio de Educación

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	22	71,122,382
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	26	2,505,270
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	0
	TOTAL	49	73,627,652

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

2.2. Evaluación de Cumplimiento

Se evalua que al I Semestre, el POI 2021, cuenta con 49 actividades, con un avance de ejecución financiero de S/35' 855,712.00, detallandose mensual en el seguimiento por centro de costos.

El total de metas físicas programadas por cada Actividad Operativa en el POI de Unidad Ejecutora 307- 1355 UGEL BAMBAMARCA, alcanzaron un porcentaje de ejecución física del 65% con respecto a lo programado en el I Semestre del 2021. Se presenta a continuación la evaluación 2021 a nivel de acciones estratégicas:

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 LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	7	886,042	60 %	0 %	30 %
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	3	126,176	72 %	0 %	36 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	1	6,143	100 %	0 %	42 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	9	53,357	20 %	0 %	10 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.07.06	SERVICIOS EDUCATIVOS INTEGRALES EN LAS DIFERENTES MODALIDADES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.	1	3	17,136	14 %	0 %	7 %
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	2	24,314	50 %	0 %	25 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	10	1,479,615	76 %	0 %	38 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	1	0	100 %	S.P.	100 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	12	33,262,929	99 %	0 %	50 %
	TOTAL		49	35,855,712			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En el cuadro anterior se está detallado el numero de actividades por función del sector, lo cuál se puede observar contamos con 48 activdades operativas en Educación, con un avance financiero de S/. 35,126,928.00, reportado hasta el 30 de Junio. El avance presupuestal contamos con 50 % del PIM.

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	48	35,126,928	63 %	0 %	32 %
24	PREVISION SOCIAL	1	728,784	90 %	0 %	45 %
	TOTAL	49	35,855,712			

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.

Los centros de costo que tienen atividades son principalmente Área de Gestión Pedagógica y Área de gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento; con un porcentaje de avance en lo programado del I Semestre un 41% y 89% respectivamente. El avance físico y financiero anual del PIM, el Área de gestión Administrativa al I Semestre está en un avance de 44% y como Area de Gestión Institucional tenemos una actividad, sin financiamiento.

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/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	22	34,742,544	89 %	0 %	44 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	26	1,113,167	41 %	0 %	20 %
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	0	100 %	S.P.	100 %
	TOTAL	49	35,855,712			

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.

Como podemos observar todas las actividades operativas todas están centradas en la Provincia de Huagayoc

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/
0607	HUALGAYOC	49	35,855,712	63 %	0 %	33 %
	TOTAL	49	35,855,712			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Las Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID -19:

Se nos ha transferido recurso para los implementos de seguridad contra esta pandemia en el Categorìa Presupuestal 9002, 3999999: SIN PRODUCTO y actividad 5006269 por un monto de S/333,124.00.

También se está desarrollando la categoría presupuestal 9001 Acciones Centrales, 3999999: SIN PRODUCTO y actividad 5000003: Gestión Administrativa.

La Unidad Ejecutora 307-1355 UGEL Bambamarca, ha establecido como prioridad las intervenciones en materia de prevención del SARS-CoV-2 - covid-19, en el cuál se han asignado los recursos necesarios dentro de las limitaciones presupuestales, para las actividades inmediatas.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

Potencial humano con conocimientos y técnicas que permiten fortalecer la gestión. Manejo de nuevas tecnologías.

Plan Operativo Institucional, contribuyen al logro y eficiencia administrativa.

Presupuesto disponible y programado en el POI, para la ejecución de las actividades operativas programadas.

Existencia de políticas públicas en contenido educativo, que permiten desarrollar las actividades operativas.

Ejecución oportuna de las metas físicas programadas mediante la supervisión continúa de los jefes superiores inmediatos.

Contar con un equipo de trabajo, que está involucrado en el cumplimento de las metas programadas.

Compromiso por parte de los responsables de la ejecución del POI de cada centro de costo.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Programar talleres de capacitación virtual a todos los centros de costos con el tema Seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V. 01 y evaluación de implementación.

Disponer reuniones de trabajo virtuales con la Comisión de Planeamiento Estratégico para la Oficina de Planificación, brinde el apoyo metodológico sobre el registro del seguimiento en el aplicativo CEPLAN V.01 y la elaboración de los informes de evaluación

CONCLUSIONES

- La evaluación anual, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 2021, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todos los centros de costos, es satisfactoria; al alcanzar en promedio un 89% de eficacia operativa, considerado como BUENO.
- El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al I Semestre 2021, ha consolidado y tomado información remitida por las unidades orgánicas, en base a la metodología establecida y con fecha de corte el 30 de Junio 2021.
- Se reporta un nivel de cumplimiento del 89%.

RECOMENDACIONES:

- Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada por normas legales y modificaciones presupuestales, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.
- Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a los formatos que establece la Oficina de Planeamiento, sustentando el desarrollo de los resultados alcanzados en base a las actividades programadas para el ejercicio fiscal 2021.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021

Primer semestre

Unidad Ejecutora

001379 - GOB.REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL CELENDIN

Fecha:

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2021, fue aprobado mediante Resolución Directoral N° 1117-2021 del 12 de marzo del 2021, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional, además establece los recurso financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución.

El Plan Operativo Institucional 2021, toma como referencia la información ingresada en el Aplicativo CEPLAN V.01 de las metas físicas y financieras por la Unidad de Gestión Educativa Local Celendín; sobre la base de una programación inicial para este ejercicio fiscal vinculado al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), además el POI 2021 tiene consistencia con el PIA 2021, por el monto de **S/ 81,564,634**.

En este informe se presenta el informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2021 al I Semestre de la Unidad de Gestión Educativa Local Celendín, en el cumplimiento de las metas físicas y financieras de la entidad por cada actividad operativa programada y reprogramada en el POI. Asimismo, se informa las medidas adoptadas para mejorar la eficacia en el cumplimiento del seguimiento y evaluación, para ello, se desarrollaron diversos talleres y reuniones de capacitación a los Usuarios Operadores de todos los Centros de Costos de la entidad, mediante aplicativos online (Zoom y Meets) por el estado de emergencia sanitario en el país.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 al **I Semestre**, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al **Primer Semestre**.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1. MODIFICACIONES

Las modificaciones al Plan Operativo Institucional – POI 2021, fueron realizadas principalmente por los centros de costos del Área de Gestión Pedagógica y el Área de Gestión Administrativa Infraestructura y Equipamiento, estas modificaciones se dieron por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura y modificaciones presupuestarias en el nivel institucional.

En el Plan Operativo Institucional – POI 2021, se registraron todas las actividades que iban a ser ejecutadas con las transferencias presupuestales por cumplimiento de compromisos de desempeño, priorizando las actividades a ejecutar en el desarrollo del año. Sin embargo, por la coyuntura que se está viviendo a nivel mundial por la pandemia de covid-19 algunos recursos destinados a ciertas intervenciones pedagógicas no se pudieron llevar a cabo según los cronogramas establecidos en el POI y dichos recursos fueron reorientados para atender la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

La evaluación de cumplimiento que se detalla a continuación es por centro de costos:

- **ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**, en dicho centro de costo de las 16 actividades programadas, con un financiamiento de S/ 9,017,841.
- **RECURSOS HUMANOS,** este centro de costos registra un total de 14 actividades operativas, con un financiamiento de S/ 76,268,821.
- **ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA,** en dicho centro de costo de las 26 actividades programadas, con un financiamiento de S/ 2,028,750.

Haciendo un total de S/ 87,315,411, haciendo este monto el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	16	9,017,841
05.01.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	14	76,268,821
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	26	2,028,750
	TOTAL	56	87,315,411

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Las actividades operativas propuestas en las Acciones Estratégicas Institucionales, contribuyen al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI del GORE Cajamarca, como son OEI.01 Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, OEI.12 Fortalecer la gestión Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca.

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

De la tabla N°2, se puede observar la ejecuacion del POI Modificado por elementos del PEI, se detalla lo siguiente:

- 03 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI. 01.06, el cual tiene un financiamiento de S/ 14,619; el cual representa un avance de 100%.
- 03 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI.01.01,el cual tiene un finaciamiento de S/ 81,251; el cual representa un avance de 100%.
- 06 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI.01.02, el cual tiene un finaciamiento de S/ 210,808; el cual representa un avance de 108%.
- 08 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI.01.04, el cual tiene un finaciamiento de S/ 13,304,306; el cual representa un avance de 100%.
- 20 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI.01.05, el cual tiene un financiamiento de S/ 25,151,338; el cual representa un avance de 100%.
- 03 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI.12.04, el cual tiene un financiamiento de S/ 1,391,911; el cual representa un avance de 100%.
- 13 actividades operativas, se encuentran articuladas con el AEI.12.06, el cual tiene un financiamiento de S/ 2,552,877; el cual representa un avance de 152%.

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/

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.06	Oferta educativa suficiente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.	1	3	14,619	100 %	59 %	86 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	3	81,251	100 %	6 %	31 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	6	210,808	108 %	0 %	66 %
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	2	8	13,304,306	100 %	54 %	61 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	20	25,151,338	100 %	55 %	73 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	3	1,391,911	100 %	11 %	39 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	13	2,552,877	152 %	93 %	111 %
	TOTAL		56	42,707,110			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

De la tabla N°3, se puede observar el Avance de Ejecución Física del POI Modificado por funciones del Estado, que a continuación se detalla:

- Las 54 actividades operativas, se encuentran articuladas a la función de Educación, con un financiamiento de S/ 40,604,665, haciendo un porcentaje de 114% en el primer semestre.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	54	40,604,665	114 %	54 %	76 %
24	PREVISION SOCIAL	2	2,102,445	100 %	59 %	79 %
	TOTAL	56	42,707,110			

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

De la tabla N°4, se puede observar el Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, que acontinuación se detalla:

- Son 16 Actividades Operativas, con un monto financiero S/ 3,944,789; que se encuentran programadas con Código 05.01, en el Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento, la cual representan el 145% al I Semestre.
- Son 14 Actividades Operativas, con un monto financiero S/ 37,645,830; que se encuentran programadas con Código 05.01.02 en la Oficina de Recursos Humanos, la cual representan el 100% al I Semestre.
- Son 26 actividades operativas, con un monto financiero S/ 1,116,491, que se encuentran programadas con Código 06.01 en el Área de Gestión Pedagógica, la cual representan el 102% al I Semestre.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	16	3,944,789	145 %	77 %	98 %
05.01.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	14	37,645,830	100 %	88 %	93 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	26	1,116,491	102 %	16 %	53 %
	TOTAL	56	42,707,110			

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°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

De la tabla N°5, se puede observar el avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones por provincia de destino , que a continuación se detalla:

- Las 56 Actividades Operativas, que se encuentran programadas, con una ejecución física y finaciera por un monto de S/ 42,707,110 al I Semestre es de 113% dentro de la provincia de Celendin.

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/
0603	CELENDIN	56	42,707,110	113 %	54 %	76 %
	TOTAL	56	42,707,110			

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.

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

- Compras de equipo de proteccion y de limpieza.
- Elaboración de material alucivo a las buenas practicas de higiene.
- Beneficia al personal de la Unidad de Gestión Educativa Local Cajamarca.

ANÁLISIS ADICIONAL

En el presente año, por el Estado de Emergencia Nacional y por la Emergencia Sanitaria, dispuestas por el Gobierno Nacional, a raíz de la pandemia generada por el COVID-19, no ha sido posible desarrollar algunas actividades de carácter presencial, tales como talleres y monitoreo y acompañamiento docente, entre otras, motivo por el cual dichas actividades han tenido que adaptarse según el caso al trabajo remoto, reprogramarse o en algunos casos no se pudieron ejecutar, reorientando el presupuesto a otras prioridades. Con el objetivo de contribuir con el Objetivo Estratégico Institucional "Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo", se priorizó la difusión de la estrategia Aprendo en Casa y la conectividad de internet a algunas instituciones educativas.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

El Área de Gestión Institucional supervisó el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente. Se priorizó la ejecución y seguimiento de las actividades operativas programadas en el POI 2021, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para el cumplimiento de sus metas.

En el marco de la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, algunas actividades se reprogramaron o se adaptaron a la estrategia Aprendo en Casa y al trabajo remoto.

Por otro lado, se ha ejecutado eficientemente la asignación presupuestal haciendo una permanente reprogramación y seguimiento a las actividades operativas.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Se propone las siguientes acciones:

- Fortalecer los temas sobre elaboración del POI y POI Multianual 2022-2024, consistencia PIA. Registro del Seguimiento mensual, evaluación trimestral del POI actual, para la mejora continua.
- Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión pedagógica, administrativa e institucional.
- Contar con un equipo de trabajo con integrantes de todos los centros de costos, que esten involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.
- Compromiso por parte de los responsables de cada centro de costo, del seguimiento y reprogramación de las actividades operativas.
- Mayor involucramiento y compromiso por parte del responsable de presupuesto para una mejor reprogramación y seguimiento de las actividades operativas.
- Las capacitaciones constantes sobre POI y el Aplicativo CEPLAN, para las diferentes áreas involucradas.

3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUCIONES

Para el cumplimiento de las metas de las actividades del POI, el factor restrictivo es el limitado Presupuesto Institucional ante las necesidades que presenta la institución, además de las restricciones que se han tenido por la pandemia generada por el COVID-19. Una correcta programación costeada permitirá una ejecución eficiente y por ende una buena evaluación. Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

3.2 RECOMENDACIONE

La evaluación del POI 2021 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI. Para el proceso de evaluación del POI 2021 se recomienda sincerar las metas de aquellas actividades que no se acercan a las metas programadas o sobrepasan significativamente el 100% de la ejecución.

Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI. Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal para que realice el seguimiento, reprogramación, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento del plan operativo 2021. Que el Aplicativo CEPLAN V.01, permita realizar actualizaciones cuando se hacen rebajas presupuestales en fase devengado, para que haya consistencia con la ejecución presupuestal.

Se adjunta al presente el Anexo B – 5: Seguimiento trimestral del Plan Operativo Institucional de Unidad de Gestión Educativa Local Celendin.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021

Segundo semestre

Unidad Ejecutora

000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA

Fecha:

-

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 AL PRIMER SEMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2019-2024.
SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES.
UNIDAD EJECUTORA : 000781 - REGION CAJAMARCA-EDUCACION CAJAMARCA
FECHA : Cajamarca, 15 de setiembre de 2021

==========

1. RESUMEN EJECUTIVO:

El plan operativo institucional correspondiente al ejercicio 2021, fue aprobado mediante **Resolución Ejecutiva Regional Nº D000151-2020-GRC-GR de fecha 30 de junio de 2020**, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional, además establece los recurso financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución.

En este informe se presenta el informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2021 al primer semestre de la Dirección Regional de Educación Cajamarca, en el cumplimientode las metas físicas y financieras de la entidad por cada actividad operativa programada y reprogramada en el POI. Asimismo, se informa las medidas adoptadas para mejorar la eficacia en el cumplimiento del seguimiento y evaluación, para ello, se desarrollaron diversos talleres y reuniones de capacitación a los Usuarios Operadores de todos los Centros de Costos de la entidad, mediante aplicativos online (Zoom, Meets) por el estado de emergencia sanitario en el país. Cabe resaltar el alto compromiso de la oficina de planeamiento, quienes trabajaron de manera conjunta para brindar una adecuada asistencia técnica, pese a las dificultades presentadas por el trabajo remoto de usuarios y la alta rotación de los funcionarios.

Los resultados alcanzados por los usuarios operadores de los diferentes Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 al primer semestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al primer semestre.

2. Análisis de cumplimiento

2.1 Modificaciones

El Plan Operativo Institucional fue modificado en el primer semestre en varias oportunidades en el transcurso del año 2020, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como Administración, Dirección de Gestión Pedagógica,; estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general:

- Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.
- Por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos.
- Por cambios en la programación de metas físicas de las Activividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estartetgico Institucional 2019-2024.
- Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas.

De la Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos, se puede describir lo siguiente:

- 02.01 - Dirección de Gestión Pedagógica, tiene 21 actividades operativas, con un monto S/. 31,772,600.00.
- 05.01 - Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento, tiene 10 actividades operativas, con un monto S/. 24,676,598.00.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
02.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	21	31,772,600
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10	24,676,598
	TOTAL	31	56,449,198

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

De la Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, se puede precisar lo siguiente:

Existe una articulación de objetivos estratégicos institucionales, con las acciones estratégicas institucionales y de las acciones estratégicas institucionales con las actividades operativas que cuentan con Seguimiento financiero y Ejecución física:

- Del OEI.01, que se encuentra articulada con la AEI.01.03, contiene 11 actividades operativas/inversiones, cuenta además con S/. 11,554,987.00 de seguimiento financiero que representa el 98% de avance al primer semestre.
- Del OEI.01, que se encuentra articulada con la AEI.01.05, contiene 3 actividades operativas/inversiones, cuenta además con S/. 38,813.00 de seguimiento financiero que representa el 67% de avance al primer semestre.
- Del OEI.01, que se encuentra articulada con la AEI.01.01, contiene 2 actividades operativas/inversiones, cuenta además con S/. 174,853.00 de seguimiento financiero que representa el 100% de avance al primer semestre.
- Del OEI.10, que se encuentra articulada con la AEI.10.01, contiene 4 actividades operativas/inversiones, cuenta además con S/. 403,839.00 de seguimiento financiero que representa el 100% de avance al primer semestre.
- Del OEI.12, que se encuentra articulada con la AEI.12.06, contiene 11 actividades operativas/inversiones, cuenta además con S/. 11,362,663.00 de seguimiento financiero que representa el 100% de avance al primer semestre.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	11	11,554,987	98 %	0 %	70 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	3	38,813	67 %	0 %	43 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	2	174,853	100 %	0 %	45 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	4	403,839	100 %	0 %	67 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	11	11,362,663	100 %	7 %	74 %
	TOTAL		31	23,535,155			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, se puede precisar lo siguiente:

- Según la función de educación, contiene 30 actividades operativas/inversiones, cuenta con un S/. 22,788,660.00 que representa el 96% al primer semestre.
- Según la función de Previsión social, contiene 01 actividad operativa, cuenta con un S/. 746,495.00 que representa el 100% al primer semestre.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	30	22,788,660	96 %	1 %	67 %
24	PREVISION SOCIAL	1	746,495	100 %	33 %	67 %
	TOTAL	31	23,535,155			

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.

De la Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, se puede precisar lo siguiente:

Del centros de costo 02.01 - Dirección de Gestión Pedagógica, presenta 21 actividades operativas/Inversión, con un S/. 12,192,581.00 de Seguimiento Financiero, que representa el 94% de avance al primer semestre.

Del centros de costo 02.01 - Dirección de Gestión Pedagógica, presenta 21 actividades operativas/Inversión, con un S/. 12,192,581.00 de Seguimiento Financiero, que representa el 94% de avance al primer semestre.

Del centros de costo Oficina de Administración, Infraestructura y Equipamiento, presenta 10 actividades operativas/Inversión, con un S/. 11,342,574.00 de Seguimiento Financiero, que representa el 100% de avance al primer semestre.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.01	DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	21	12,192,581	94 %	0 %	64 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10	11,342,574	100 %	7 %	73 %
	TOTAL	31	23,535,155			

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 la Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento, se puede precisar lo siguiente:

Se a realizado varias modifiac

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/
0601	CAJAMARCA	31	23,535,155	96 %	2 %	67 %
	TOTAL	31	23,535,155			

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.

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas

La SubGerencia de Planificación Estrategica superviso, el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente. Se está priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2020, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para el cumplimiento de
sus metas.

Solicitar más asignación presupuestal, para el cumplimiento de las actividades operativas que falta ejecutar.

2.4 Medidas para la mejora continua

Se propone las siguientes acciones:

- La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los temas sobre elaboración del POI Multianual 2022-2024, consistencia PIA-POI, registro del Seguimiento mensual, evaluación trimestral del POI 2021, para la mejora continua.
- Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión administrativa y institucional.
- Contar con un equipo de trabajo, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.
- Compromiso por parte de los responsables del seguimeinto y reprogramación del POI 2021 de cada centro de costo.

2.4 Medidas para la mejora continua

Se propone las siguientes acciones:

- La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los temas sobre elaboración del POI Multianual 2022-2024, consistencia PIA-POI, registro del Seguimiento mensual, evaluación trimestral del POI 2021, para la mejora continua.
- Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión administrativa y institucional.
- Contar con un equipo de trabajo, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.
- Compromiso por parte de los responsables del seguimeinto y reprogramación del POI 2021 de cada centro de costo.

3. Conclusiones y Recomendaciones

3.1 Conclusiones

- Para el cumplimiento de las metas del POI 2021, el factor limitante fue la pandemia que se dio a nivel nacional; lo cual genero que se reprogramaran muchas actividades operativas, a su vez generan una baja ejecución presupuestal, donde los mas afectados son la población.
- Una correcta programación costeada permitirá una correcta ejecución real y por ende una buena evaluación.
- Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

3.2 Recomendaciones

- La evaluación del POI 2021 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI.
- Para el proceso de evaluación del POI 2021 se recomienda sincerar las metas de aquellas metas que sobrepasan significativamente el 100% de la ejecución.
- Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.
- Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal para que realice el seguimiento, Re-programación, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento del plan operativo 2021.

Informe de Evaluación de Implementación del POI

Primer Semestre

Unidad Ejecutora
001381 - GOB. REG. CAJAMARCA -EDUCACION

UGEL SAN MARCOS

2021 - I

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al ejercicio 2021 - I contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional - PEI aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 484-2017- GR.CAJ/GR, además establece los recurso 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 usuarios de los bienes y servicios que entregue nuestra entidad.
El plan operativo institucional – POI 2021 - I de la UGEL San Marcos cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2021, de s/.51,560,700.00. Asignándo a un techo presupuestal de cada órgano y unidad orgánica de la entidad vinculándose el mismo con algún programa presupuestal, asignación presupuestaria que no resulta producto – APNOP/ o acciones centrales, asi mismo el Presupuesto Institucional Modificado - PIM es de S/.52,111,468.00 soles de la UE 1381- Educación San Marcos al primer semestre 2021 .
Correspondiente al primer semestre del año 2021 contamos con 38 actividades operativas e inversiones registradas en el aplicativo CEPLAN, para cuyo cumplimiento se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2021 de las cuales 02 metas corresponde a finalidades dentro de las acciones financiadas en el marco de compromisos de desempeño a nivel nacional y regional y una secuancia funcional producto del COVID 19, las cuales son financiadas por el Presupuesto Institucional Modificado - PIM.
Durante el primer semestre de 2021 se efectúa modificaciones del POI, en razón a la autorización de Modificaciones presupuestarias a nivel institucional y programático, disposiciones normativas, Priorización de actividades operativas y cambios en el entorno.
Los porcentajes de cumplimiento alcanzado en la ejecución de las actividades misionales están en un estándar óptimo de ejecución.

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

El Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre 2021, con la finalidad de cobertura los servicios prestados dentro de nustra jurisdiccion de UGEL - San Marcos, nos planteamos lograr el objetivo de mejorar los logros de la Educacion mediante las diferentes intervenciones de parte de MINEDU con el Propgrama Presupuestal por Resultados 0090 "Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular", 0106 inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva" , 9001 "acciones Centrales" y 9002 "Asignaciones presupuestarias que no resultan en Productos

2.1. MODIFICACIONES:

En el POI Modificado con respecto al primer semestre 2021, verificamos que el centro de cotos con mas Actividades Operativas (20) es Recursos Humanos, seguido por Gestion Pedagogica (12) y por ultimo Gestion Administrativa (6); por ello el financiamiento en todas las genericas de gasto es mayor en el Centro de costos de Recuersos Humanos con respecto al PIM, ya que van llegando tranferencias en la generica 21 que corresponde a dicho centro costo y por ello el objetivo es mejorar los logros de la educacion en las diferentes intervenciones por parte de MINEDU.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	6	447,627
05.05.01	RECURSOS HUMANOS	20	51,236,791
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	12	344,288
	TOTAL	38	52,028,706

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO:

El presente informe de evaluación de implementación del POI se encuentra articulado al Plan Estratégico Institucional Regional, para lo cual contamos con un avance semestral de actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional – POI modificado, como se detalla a continuación:

En el OEI .01 "MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO." se tiene las siguientes así:

1. AEI. 01.01 "ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO." cuenta con una ejecución física al primer semestre es de 100%.
2. AEI 01.02 "MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR." cuenta con una ejecución física al primer semestre es de 100%.
3. AEI 01.04 "MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR." no cuenta con una ejecución física al primer semestre
4. AEI 01.05 "PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA." cuenta con una ejecución física al primer semestre es de 100%.

En el OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, se tiene lo siguiente:

1. AEI 01.05 PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA. uenta con una ejecución física al primer semestre es de 80%.

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 LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	2	1,850	100 %	17 %	34 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	3	93,313	100 %	33 %	67 %
AEI.01.04	INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y SUPERIOR.	2	1	0	S.P.	S.P.	S.P.
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	26	25,504,383	100 %	30 %	62 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	6	202,519	80 %	12 %	25 %
	TOTAL		38	25,802,065			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El avance anual de actividades operativas e inversiones por función es:

- En educación un avance al primer semestre es de 97% de AO e inversiones.
- En provisión social un avance al primer semestre es de 100% de AO e 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/
22	EDUCACION	37	25,407,801	97 %	26 %	54 %
24	PREVISION SOCIAL	1	394,263	100 %	33 %	67 %
	TOTAL	38	25,802,065			

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 ejecución en la UE 1381- UGEL San Marcos por cada centro de costo se evidencia que el gasto se ejecuta en el de Recursos Humanos, a continuación se detalla la ejecución de gasto en cada uno de los centros de costo:

- ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, con un avance en la ejecución física en el 1º semestre al 80%.
- ÁREA DE RECURSUS HUMANOS, con un avance en la ejecución física en el 1º semestre al 100%.
- ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA, con un avance en la ejecución física en el 1º semestre al 100%.

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/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	6	202,519	80 %	12 %	25 %
05.05.01	RECURSOS HUMANOS	20	25,503,324	100 %	37 %	73 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	12	96,221	100 %	15 %	33 %
	TOTAL	38	25,802,065			

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 actividades operativas e inversiones por centro de costo es:

- El centro de costo 06.01 tiene un avance físico semestral del 97%, según la apreciación esta se cumple con los objetivos trazados como de Recursos Humanos

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0610	SAN MARCOS	38	25,802,065	97 %	26 %	54 %
	TOTAL	38	25,802,065			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

En la Unidad de Gestion Educativa Local San Marcos para el primer semestre se han tomado medidas en cuanto a las actividades desarrolladas bajo el plan de vigilancia y control de COVID - 19, se viene ejecutando con recuros de los compromisos de Desempeño cuya fuente finaciemiento son recuros ordinarios en la Generica de Gasto 2.3 "Compra de Bienes y Servicios" y en el programa 090 "Logros de aprendizaje de estudiantes de Educación Básica Regular; teniendo como benefiaciaros a las Instituciones Educativas de la Jurisdicción de la UGEL San Marcos tales como I.E del nivel Inicial, I.E del nivel de Primaria y I.E del nivel de secuandaria, CEBES y la SEDE central, para ello se esta ejecutando en las especificas 23.15.31 - Aseo, Limpieza y tocador y 23.18.21 - Material, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio.

La ejecución consiste en la adquisicion de mascarillas, alcohol, dispensarores y demas acciones propias ante el COVID 19; asi mismo adquicision de utiles de aseo, limpieza y tocador.

En la Unidad de Gestion Educativa Local San Marcos para el primer semestre fue beneficiria por Compromisos de Desempeño mediante el Decreto Supremo 085-2021(tramo1) por el monto de S/.74,362.00.

Los recursos pueden ser utilizados, por ejemplo, para atender las acciones correspondientes de la estrategia “Aprendo en Casa”; tal como la contratación de los servicios de difusión del contenido educativo de la estrategia ya sea en emisoras y canales de televisión locales; y gastos variables que se encuentren dentro del marco de las disposiciones contenidas en el artículo 6.8 de la Norma Técnica para la Implementación del mecanismo denominado Compromisos de Desempeño 2021 aprobada con Resolución Ministerial 042-2021-MINEDU, Asimismo, se esta destinando a la protección del personal de la Unidad Ejecutora que reinicie su labor presencial o semipresencial.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MATAS:

- Fomentar reuniones de trabajo, tanto a nivel técnico, a fin de levantar observaciones a los proyectos normativos y alcanzar un acuerdo consensuado y requerido.
- Fortalecimiento de la coordinación y comunicación con el centro de costo, para monitorear el cumplimiento de los objetivos institucionales y la capacidad de planificación y programación.
- Generación de un clima organizacional agradable que propicie la integración y participación de los integrantes de los equipos

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

- Garantizar la dotación de personal con oportunidad, de acuerdo a la programación de sus actividades operativas.
- Potencial humano y técnico que permitan fortalecer la gestión de la UGEL San Marcos.
- Contar con un equipo de trabajo, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.
- Compromiso por parte de los responsables de la ejecución del POI de cada centro de costo.

3. CONCLUSIONES:

- Para el cumplimiento de las metas del POI, el factor limitante es el Presupuesto Institucional limitado ante las necesidades ilimitadas que se tiene en la UGEL San Marcos.
- La escaza disponibilidad de movilidad para trasladarse y cumplir con los objetivos hacen que el cumplimiento de metas se retrasen en la institución.

4. RECOMENDACIONES:

- Para la evaluación del POI 2021 - I, es necesario que cada centro de costo se haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI.
- Para el proceso de evalución del POI 2021-I se recomienda sincerarlas metas.
- Los centros de costo deberán designar un personal para el seguimiento, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento e informe de evaluación de implementación del plan operativo ya sea semestral o anual.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021

Primer semestre

Unidad Ejecutora

001382 - GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION

UGEL CONTUMAZA

Fecha:

17/09/21

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad Ejecutora 311 - 1382 Educacion UGEL Contumazá - Cajamarca, corresponde al I semestre del año 2021, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas en el aplicativo del CEPLAN v.01.

La evaluacion, reprogramacion y evaluacion se ha elaborado en base a los lineamientos emanados por el ente rector (CEPLAN) Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. tomando en cuenta las actividades operativas programadas por los responsables de los centros de costos, en el cual se establesieron los recursos financieros como las metas físicas mensuales y anuales (Programación Física y Financiera), en relación con los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional - Regional (PEI), con el fin de reducir la brecha en el sector educación que representa en nuestra Provincia de Contumazá.

PEI - PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2018-2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL
Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.	○ Acompañamiento integral a familias involucradas en el proceso educavo. ○ Material educavo su?ciente, pernente y adecuado a los estudiantes de educación básica y superior. ○ Instuciones de educación básica y superior con infraestructura y equipamiento moderno y adecuado. ○ Invesgación e innovación en todos los niveles y modalidades de educación básica regular y superior. ○ Liderazgo pedagógico y enseñanza especializada en Instuciones Educavas. ○ Oferta educava su?ciente e inclusiva para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. ○ Currículo regional implementado con énfasis en el fortalecimiento de competencias básicas, interculturales e inclusivas.

La UGEL Contumazá tuvo una asignación presupuestal a inicio del año Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) S/. 41,649,914.00, de acuerdo a las transferencias se incorporo al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/. 42,071,151.00, la cual está distribuido en:

Ppr 0090 "Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular".
Ppr 0106 "Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva".
Ppr 0080 "Lucha contra la violencia familiar".
9001 "Acciones centrales".
9002 "Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)".

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y APROBADAS EN EL SIAF - ENERO - JUNIO

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y APROBADAS EN EL SIAF	MONTO
TRANSFERENCIA RECIBIDA SEGUN D.S 006-2021-EF, REAJUSTAR LAS PENSIONES PERCIBIDAS POR LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DEL DECRET0 LEY 20530	47,160
TRANSFERENCIA RECIBIDA SEGÚN D.U 021-2021-EF, PARA FINANCIAR LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MASCARILLAS Y PROTECTORES FACIALES A LAS II.EE - 2021	127,415
INCORPORACION PRESUPUESTAL PARA FINANCIAR PLANILLA CAS DE SEDE UGEL CTZA 2021 – TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA	50,000
DECRETO SUPREMO N° 072-2021-EF - ATS - NOMBRADOS	69,865
DECRETO SUPREMO N° 072-2021-EF - SLS - NOMBRADOS Y CONTRATADOS	21,000
DECRETO SUPREMO N° 072-2021-EF - CTS - NOMBRADOS	6,119
DECRETO SUPREMO N° 072-2021-EF - CTS - CONTRATADOS	61,102
DECRETO SUPREMO N°078-2021-EF - PLAZAS DOCENTE - PROCESO DE RACIONALIZACION 2020	20,826
DECRETO SUPREMO N°085-2021-EF, COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2021	32,572
DS Nº 092-2021-EF, CONTINUIDAD DE LA ESTRATEGIA DE CONVIVENCIA ESCOLAR	25,346

TRANSFERENCIA RECIBIDA SEGUN D.S 159-2021-EF, SOBRE EL FED 2020	**10,521**

La UGEL Contumazá tuvo una asignación presupuestal de apertura de - PIA S/. 41,649,914.00 (Cuarenta y uno millones seiscientos cuarenta y nueve mil novecientos catorce con 00/100 soles), de acuerdo a las transferencias se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM S/. 42,071,151.00 (Cuarenta y dos millones setenta y uno mil ciento cincuenta y uno con 00/100 soles), las modificaciones fueron realizadas teniendo en cuenta la necesidad de la entidad dentro del marco legal, contando con 37 actividades operativas distribuido en tres centros de costo.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10	2,553,935
05.01.02	RECURSOS HUMANOS	17	34,815,622
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	10	296,822
	TOTAL	37	37,666,379

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

La actividad operativa que corresponde a Previsión Social es el pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados, dicha actividad cuenta con una asignación presupuestal de S/. 18,279,328.00, la cual se ha devengado 1,087,985, lo que equivale a un 85% de ejecución presupuestal.

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	36	18,279,328	100 %	46 %	85 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,087,985	100 %	0 %	20 %
	TOTAL	37	19,367,313			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se han creado tres centros de costo, que han sido ingresados en el aplicativo CEPLAN v.01, las cuales son:

Centro de costo "Área de gestión administrativa, infraestructura y equipamiento, cuenta con 10 actividades operativas.

Tiene una ejecución de S/. 1,288,884

centro de costo "Área de gestión pedagógica, cuenta con 10 actividades operativas.

Tiene una ejecución de S/. 165,784

centro de costo "Recursos Humanos, cuenta con 17 actividades operativas.

Tiene una ejecución de S/. 17,912,646

Dichos centros de costo en total han logrado ejecutar S/. 19,367,313, durante el I Semestre - 2021

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/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	10	1,288,884	100 %	20 %	74 %
05.01.02	RECURSOS HUMANOS	17	17,912,646	100 %	35 %	80 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	10	165,784	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	37	19,367,313			

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.

Existe una ejecución correspondiente al ISemestre de S/. 19,367,313 . equivalente a un 83% de ejecución, bajo 37 actividades operativas que se han logrado ingresar para su seguimiento a través del aplicativo CEPLAN v.01.

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/
0605	CONTUMAZA	37	19,367,313	100 %	43 %	83 %
	TOTAL	37	19,367,313			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.

Se aprobo el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN LA REINCORPORACIÓN AL TRABAJO PRESENCIAL EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CONTUMAZÁ. Donde se priorizaron diferentes actividades que ha desarrollado la ugel en base a los presupuestos tanto de la Sede Administrativa como de las Transferencias recibidas por haber cumplido los Compromisos de Desempeño del 2021. El presupuesto asignado y ejecutado son los siguientes: Para la Unidad de Gestión Educativa Local el presupuesto ejecutado es de S/. 1,415.99 ,para el Centro de Educación Basica Regular el presupuesto ejecutado es de S/. 27,164.13. Por lo cual la población beneficiada es el personal Administrativo de la UGEL, los Docentes y alumnos.

PROGRAMAS Y CATEGORIAS PRESUPUESTALES	PIM	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN
Ppr 0090 "Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular".	38711626	16680241.89	39%
Ppr 0106 "Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva".	432619	204248.57	49%
9001 "Acciones centrales".	2781869	1162327.42	27%
9002"Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos (APNOP)"	3015418	1378275.02	32%
TOTAL	44943580	19447399.9	46%

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Fortalecimiento de la coordinación y comunicación con las áreas que conforma la UGEL Contumazá, para el cumplimiento de los objetivos institucionales y la capacidad de la planificación y programación de requerimientos, disminuyendo retrasos en la atención de los mismos.
- Acciones de supervisión respecto del cumplimiento de actividades y tareas operativas y procedimientos de los sistemas administrativos.
- Sistematización de las tareas o actividades desarrolladas, para identificar que tareas o actividades se vienen cumpliendo de acuerdo a lo programado.
- Articular las actividades planteadas en la unidad de gestión educativa Contumazá local con el Plan Estratégico Institucional Regional.
- Participar activamente en las diferentes reuniones y capacitaciones, mediante las diferentes plataformas virtuales, permitiendo actuar y desarrollar actividades de manera oportuna.
- Asistencias técnicas a docentes y administrativos para el cumplimiento de metas.
- Modificaciones Presupuestales de manera oportuna.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Implementación de acciones de seguimiento de las diferentes aéreas para el cumplimiento de las metas establecidas en el POI 2020 y su respectiva modificación.
- Coordinación anticipada y oportuna entre las áreas de la UGEL Contumazá que permite la recopilación de la información financiera y presupuestaria, donde se pueda tomar decisiones para su ejecución.
- Mejorar la articulación y el trabajo en equipo de las diferentes áreas y oficinas de tal manera que permita agilizar los diferentes procedimientos administrativos, en base a los diferentes requerimientos.
- Realizar capacitaciones a los centros de costo, por parte de los servidores públicos que laboran en la UGEL Contumazá, sobre los diferentes sistemas administrativos como también de aplicativos que actualmente se manejan en la UGEL.
- Capacitar a las áreas usuarias en la elaboración de los términos de referencia o especificaciones técnicas.
- Capacitar a los comisionados acerca de la presentación oportuna y rendición de sus gastos por concepto de viáticos y caja chica, las cuales deben estar acorde con las directivas que se emitan para estos tipos de egresos.
- Se necesita recursos oportunamente para la realización adecuada de las actividades programadas para el cumplimiento de metas.

CONCLUSIONES

Correspondiente a la evaluación del II Semestre, del Plan Operativo Institucional 2021, se ha logrado una ejecución de 42,071,151.00, que corresponde a un avance del 83%, a nivel de toda la UGEL Contumazá, contando con un total de 37 actividades operativas registradas en el aplicativo CEPLAN v.01, donde el mayor porcentaje de actividades operativas corresponde al centro de costo de Gestión Administrativa, siguiendo el Centro de Costo de Recursos Humanos y por ultimo el centro de costo de Gestión Pedagógica.

RECOMENDACIONES

- Cada centro de costo deberá realizar una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a los objetivos y acciones estratégicas institucionales PEI.
- Programar las actividades por centro de costo, permitiendo que cada trabajador de la entidad, conozca de qué forma debe realizar su ejecución tanto física como financiera, con el fin de trabajar bajo un presupuesto por resultados.
- Lograr alcanzar un mayor margen de ejecución tanto física como financiera, evitando problemas en los últimos meses del año.
- Difundir oportunamente las diferentes transferencias presupuestales, de tal manera que se pueda tomar decisiones de manera oportuna.

Informe de Evaluación e Implementación del POI 2021

Primer Semestre

Unidad Ejecutora

001383 - GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN MIGUEL

Fecha: 15/09/2021

RESUMEN EJECUTIVO

La finalidad del Plan Operativo Institucional es orientar el accionar para el logro de los objetivos establecidos, por lo tanto la UGEL San Miguel en cumplimiento de los objetivos: OEI.01 – Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo y OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca; en el marco del proceso de modernización educativa se elabora el Plan Operativo Institucional – año 2021", como una propuesta operativa que tiene como objetivo atender y resolver las exigencias, retos y necesidades de la demanda educativa de nuestra jurisdicción aplicando para ello un nuevo enfoque educativo, un nuevo modelo curricular, nuevas estrategias didácticas, sistemas de evaluación y elementos de tecnología educativa que permitan mejorar el servicio educativo.

El Plan Operativo Institucional propone realizar un conjunto de acciones que permiten la implementación y desarrollo de una política de modernización educativa para ello cuenta con un diseño técnico y estructurado que coloca como factor relevante y prioritario la asignación presupuestal adecuada en las acciones de supervisión y monitoreo pedagógico de las instituciones educativas de educación focalizadas para la implementación del currículo nacional, así como las diferentes modalidades, intervenciones y estrategias pedagógicas de educación básica según como lo establece el órgano rector (Ministerio de Educación)

EL avance de las metas físicas y presupuestarias del año fiscal 2021, han sido registrados en el aplicativo CEPLAN concordante con el Módulo de Procesos Presupuestarios las mismas que han sido reportadas de acuerdo al Centro de Costos de cada Actividad Operativa.

Al Primer Semestre del año 2021 se visualiza un PIM de S/ 59,373,795.00; en ese sentido se tuvo un nivel de ejecución presupuestal en la fase de devengado de S/ 29,311,034.18, que representa el 49.37% del presupuesto total programado hasta el mes de junio.

ANÁLISIS DEL CUMPLIMENTO DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DEL PIM AL PRIMER SEMESTRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS GENÉRICA DE GASTO

Genérica 2.1 “Personal y Obligaciones Sociales”

Lo que corresponde al Primer Semestre del año fiscal 2021, presenta un nuevo monto del PIM S/. 55,028,051 al 30 de Junio la ejecución de gasto a nivel de devengado fue de S/ 27,511,542.57, con un porcentaje de avance del 50.00% del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora en la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, monto considerable toda vez que dichos recurso son asignados al pago de las Planillas de los docentes y administrativos que laboran en bene?cio del sector, en cuanto al avance de ejecución física se cumplió con el pago oportuno al personal y obligaciones provisionales al primer semestre del 2021.

Se clasifica con respecto a su capacidad de ejecución de la siguiente manera:

Genérica 2.1 “Personal y Obligaciones Sociales”

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución al Primer Semestre	
			Devengado	% Avance
1383 – Educación UGEL San Miguel	54,883,546	55,028,051	27,511,542.57	50.00

Genérica 2.2 “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales”

Al primer semestre del año presenta un nuevo monto del PIM S/ 1,409,448 al 30 de junio la ejecución de gastos a nivel de devengado fue S/ 665,518.98 equivalente 47.22% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM asignado a dicha genérica de gastos, comprende los gastos realizados a los pensionistas que se encuentran en el D.L 20530

Se clasi?ca con respecto a su capacidad de ejecución de la siguiente manera:

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución al Primer Semestre	
			Devengado	% Avance
1383 – Educación UGEL San Miguel	1,331,568	1,409,448	665,518.98	47.22

Genérica 2.3 “Bienes y Servicios”

Al primer semestre del año presenta un nuevo monto del PIM S/. 2,782,281 a junio la ejecución de gastos a nivel de devengado fue S/ 1,124,343.63, equivalente al 40.41% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM asignado de acuerdo a los rubros como se detalla a continuación:

- 00 Recursos Ordinarios un total PIM S/ 2,585,001 al primer semestre la ejecución del gasto a nivel de devengado fue S/1,119,121.63, equivalente al 43.29% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM al 30 de junio.

- 09 Recursos Directamente Recaudados un total PIM S/26,586 al primer semestre la ejecución del gasto a nivel de devengado fue S/ 0.00, equivalente al 0 % que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM al 30 de junio.

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución al Primer Semestre	
			Devengado	% Avance
1383 – Educación UGEL San Miguel	2,153,301	2,782,281	1,124,343.63	40.41

18 Recursos Determinados un total PIM S/170,694 al primer semestre la ejecución del gasto a nivel de devengado fue S/ 5,222 equivalente al 3.06 % que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM al 30 de junio.

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución al Primer Semestre	
			Devengado	% Avance
RECURSOS ORDINARIOS				
1383 – Educación UGEL San Miguel	2,128,850	2,585,001	1,119,121.63	43.29
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
1383 – Educación UGEL San Miguel	24,451	26,586	0	0
RECURSOS DETERMINADOS				
1383 – Educación UGEL San Miguel	0	170,694	5,222	3.06

Genérica 2.5 “Otros Gatos”

Al primer semestre del año ?scal presenta nuevo monto del PIM S/ 0.00 al 30 de junio la ejecución de gastos a nivel de devengado fue S/ 0.00, equivalente al 0% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM con respecto a sus recursos asignados, donde se realizaron los pagos de sentencias judiciales a docentes y administrativos.

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución al Primer Semestre	
			Devengado	% Avance

1383 – Educación UGEL San Miguel	0	0	0	0

Genérica 2.6 “Adquisición de Activos No Financieros”

Al primer semestre del año ?scal presenta nuevo monto del PIM S/ 154,015 al 30 de junio la ejecución de gastos a nivel de devengado fue S/ 9,629.00, equivalente al 6.25% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM, donde se realizaron los pagos de máquinas, equipos y mobiliario.

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución al Primer Semestre	
			Devengado	% Avance
1383 – Educación UGEL San Miguel	0	48,267	0	0

- 00 Recursos Ordinarios un total PIM S/ 154,015 al primer semestre la ejecución del gasto a nivel de devengado fue S/ 9,629.00 equivalente al 6.25% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM al 30 de junio.
- 09 Recursos Directamente Recaudados un total PIM S/ 0 al primer semestre la ejecución del gasto a nivel de devengado fue S/ 0.00, equivalente al 0% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM al 30 de junio.
- 18 Recursos Determinados un total PIM S/ 0 al primer semestre la ejecución del gasto a nivel de devengado fue S/0.00 equivalente al 0% que corresponde al avance porcentual del presupuesto PIM al 30 de junio.

Unidad Ejecutora	PIA	PIM	Ejecución al Primer Semestre	
			Devengado	% Avance

RECURSOS ORDINARIOS

1383 – Educación UGEL San Miguel	0	154,015	9,629.00	6.25
1383 – Educación UGEL San Miguel	0	154,015	9,629.00	6.25

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1383 – Educación UGEL San Miguel	0	0	0	0

RECURSOS DETERMINADOS

1383 – Educación UGEL San Miguel	0	0	0	0

RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓ N DEL GASTO DE ENERO AL MES DE JUNIO 2021

CATEGORÍA GENÉRICA	PIA	PIM	DEVENGADO	SALDO	%AVANCE
	RECURSOS ORDINARIOS				
2.1 Personal y Obligaciones	54,883,546	55,028,051	27,511,542.57	27,516,508.43	50.00
2.2 Pensiones y Otras	1,331,568	1,409,448	665,518.98	743,929.02	47.22
2.3 Bienes y Servicios	2,128,850	2,585,001	1,119,121.63	1,465,879.37	43.29
2.5 Otros Gastos	0	0	0	0	0
2.6 Adquisiciones	0	154,015	9,629	144,386	6.25

de Activos No Financieros					
TOTAL	**58,343,964**	**59,176,515**	**29,305,812.18**	**29,870,702.82**	**49.52**

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3 Bienes y Servicios	24,451	26,586	0	26,586	0
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	0	0	0	0	0
TOTAL	**24,451**	**26,586**	**0**	**26,586**	**0**

RECURSOS DETERMINADOS

2.3 Bienes y Servicios	0	170,694	5,222	165,472	3.06
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros	0	0	0	0	0
TOTAL	**0**	**170,694**	**5,222**	**165,4472**	**3.06**

Tabla N° 01: En el Plan Operativo Institucional 2021, al iniciar el ejercicio fiscal 2021 se tiene 53 actividades operativas, de las cuales 12 actividades no cuentan con programación física y financiera, que en el primer semestre fueron inactivadas.

En el I Semestre no se realizó modificaciones de metas físicas, sin embargo, se incorporaron 9 actividades operativas, como resultados de las diferentes transferencias recibidas, principalmente de los compromisos de desempeño 2021.

El Plan Operativo Institucional fue aprobado con S/ 58,368,415 y el POI Modificado al I Semestre asciende a S/ 59,373,795, debidamente consistente con el PIA y PIM respectivamente.

En la tabla N° 1-A se puede apreciar que el Plan Operativo Institucional Modificado asciende a S/ 62,290,498.00, ya que está incluida en ello la evaluación del POI de los meses de julio y agosto (S/ 2,916,713), además de contar con 55 actividades operativas, de las cuales en los meses de julio y agosto se agregaron 5 actividades operativas.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	11	1,462,901
05.05.01	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	25	61,831,378
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	18	1,975,188
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	21,031
	TOTAL	55	65,290,498

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

En la tabla N° 2, se puede apreciar que en el Plan Operativo Institucional Modificado al primer semestre es de S/ 59,373,795, de los cuales el seguimiento financiero al I semestre fue de S/ 29,311,034, cumpliendo al 100% de lo programado.

Asimismo, se aprecia que hay 55 actividades operativas, de las cuales en los meses de julio y agosto se agregaron 5 actividades operativas, en la modificación al I semestre se incorporaron 09 actividades operativas y 12 actividades operativas se inactivaron, contando al I Semestre con 50 actividades operativas activas.

Además, en la tabla N° 2 nos muestra el OEI. 01 Mejorar los Logros de Aprendizaje en los Estudiantes de los Diferentes Niveles y Modalidades del Sistema Educativo, además el OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca., donde nos muestra las Actividades Estratégicas Institucionales donde se aprecia lo siguiente:

- AEI.01.03, con seguimiento de S/ 69,654 y el avance del 63%.
- AEI.01.05 con seguimiento de S/ 27,217,247 y el avance del 54%.
- AEI.01.01 con seguimiento de S/ 0.00 y el avance del 0%.
- AEI.12.04 con seguimiento de S/ 865,016 y el avance del 66%.
- AEI.12.06 con seguimiento de S/ 1,159,117 y el avance del 56%.

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/

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	4	69,654	100 %	37 %	63 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	39	27,217,247	100 %	23 %	54 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	1	0	S.P.	0 %	0 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	5	865,016	100 %	37 %	66 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	6	1,159,117	100 %	22 %	56 %
	TOTAL		55	29,311,034			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla N° 3 nos muestra que en educación el número de actividades operativas es de 54 con un seguimiento de S/ 28,738,326 con un avance porcentual al primer semestre del 100%; además en Planeamiento, Gestión y reserva de contingencia es de 1 actividad operativa con un monto de S/ 572,708 y un avance del 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/
22	EDUCACION	54	28,738,326	100 %	25 %	55 %
24	PREVISION SOCIAL	1	572,708	100 %	33 %	67 %
	TOTAL	55	29,311,034			

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° 4 nos muestra el avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, donde se aprecia lo siguiente:

- Centro de costo 05.01, con seguimiento de S/ 170,122 y el avance del 100%.
- Centro de costo 05.05.01, con seguimiento de S/ 28,580,532 y el avance del 100%
- Centro de costo 06.01, con seguimiento de S/ 560,381 y el avance del 100%
- Centro de costo 06.02, con seguimiento de S/ 0 y el avance del 0%.

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/
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	11	170,122	100 %	36 %	58 %
05.05.01	ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	25	28,580,532	100 %	22 %	58 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	18	560,381	100 %	23 %	52 %
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	0	S.P.	0 %	0 %
	TOTAL	55	29,311,034			

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° 5, se muestra que en la provincia de San Miguel cuenta con 55 actividades operativas con un seguimiento físico financiero de S/ 29,311,034 y un avance porcentual al primer semestre del 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° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0611	SAN MIGUEL	55	29,311,034	100 %	25 %	55 %
	TOTAL	55	29,311,034			

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.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- El cumplimiento de las metas se realiza en coordinación permanente con cada centro de costo: Dirección, Administración, Área de Gestión Pedagógica, Área de Gestión Institucional y Asesoría Jurídica.
- Contratación oportuna de personal con la finalidad de cumplir con las mestas operativas.
- Contratación de bienes y servicios en forma oportuna, eficaz y eficiente, para cumplimiento de las actividades operativas.
- Seguimiento de las metas físicas y seguimiento de metas financieras de las actividades operativas en forma mensual.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- El cumplimiento de metas operativas, físicas y financieras está dentro del trabajo cooperativo y coordinado con cada centro de costo, informando de manera mensual el seguimiento

- En el aplicativo del CEPLAN se realiza el seguimiento mensual de las metas físicas y financieras de acuerdo a la ejecución presupuestal.

- Reuniones con las áreas para verificar y analizar el cumplimiento de sus actividades operativas programadas durante el año fiscal.

CONCLUSIONES:

- En la evaluación del primer semestre del año 2021 se observa que las actividades del Plan Operativo Institucional en cuanto al avance de metas físicas programadas a alcanzar en promedio son de 41.71% en el nivel de ejecución alcanzado
- En el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional se ha consolidado información remitida hasta el 30 de junio.
- Los 4 centros de costo han solicitado la modificación de sus respectivas actividades operativas en el primer semestre del POI 2021.
- Falta de presupuesto para el cumplimiento de actividades operativas programadas.
- Reformular estrategias que permitan cumplir con las metas físicas propuestas en el Plan operativo.
- Se realizó el cumplimiento de las metas programas en la mayoría de actividades operativas programadas por cada centro de costo a pesar de las limitaciones.
- Algunas actividades operativas no lograron la ejecución debido a la pandemia del COVID-19, que se está viviendo a nivel Mundial, ya que el trabajo se realiza de manera virtual.

RECOMENDACIONES:

- La evaluación del POI se convierte en línea de base para el seguimiento y evaluación, por lo que es necesario que cada centro de costo haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin de que estén alienadas a las Acciones Estratégicas del PEI y puedan ser medibles con el cumplimiento de sus funciones y competencias como parte de Unidad Ejecutora.

- Para el proceso de seguimiento y evaluación del POI 2021 se recomienda ejecutar las metas que tienen seguimiento cero.

- Los centros de costos deben ceñirse a lo programado salvo modificación sustentada a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas plantadas en el POI.

- Remitir la información en los plazos establecidos y de acuerdo a las indicaciones dadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021

Segundo semestre

Unidad Ejecutora

001384 - GOB. REG. CAJAMARCA - EDUCACION UGEL SAN PABLO

Fecha:

El plan operativo institucional correspondiente al ejercicio 2021, fue aprobado mediante Resolución Directoral Nº 00663-2020-GRC-GR.CAJ-DRE-UGEL/SP de fecha 15 de diciembre del 2020, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional, además establece los recurso financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución. En este informe se presenta el informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2021 al primer semestre de la Unidad de Gestión Educativa Local Cajabamba, en el cumplimientode las metas físicas y financieras de la entidad por cada actividad operativa programada y reprogramada en el POI. Asimismo, se informa las medidas adoptadas para mejorar la eficacia en el cumplimiento del seguimiento y evaluación, para ello, se desarrollaron asistencias tecnicas a los Usuarios Operadores de todos los Centros de Costos de la entidad, mediante aplicativos online (Zoom, Meets) por el estado de emergencia sanitaria. Los resultados alcanzados por los usuarios operadores de los diferentes Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 al primer semestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al primer semestre.

El Plan Operativo Institucional fue modificado en el primer semestre en varias oportunidades en el transcurso del año 2021, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como Administración, Dirección de Gestión Pedagógica; estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general: Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura. Por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos. Por cambios en la programación de metas físicas de las Activividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones del PER

Área de Gestión Administrativa, Infraestructura y Equipamiento, tiene 14 actividades operativas, con un monto S/. 1,959,566.

Área de recursos Humanos, tiene 39 actividades operativas, con un monto de S/. 29,354,822

Área de Gestión Pedagógica, tiene 42 actividades operativas, con un monto S/. 612,130.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL	5	0
03	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1
04.01	ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	0
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	14	1,959,566
05.01.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	39	29,354,822
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	42	612,130
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	11	0
	TOTAL	115	31,926,518

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

Existe una articulación de objetivos estratégicos institucionales, con las acciones estratégicas institucionales y de las acciones estratégicas institucionales con las actividades operativas que cuentan con Seguimiento financiero y Ejecución física:

Del OEI.01, que se encuentra articulada con la AEI.01.03, contiene 3 actividades operativas, cuenta además con un monto asignado de S/. 29,257 de seguimiento físico representa el 100% de avance al primer semestre.

Del OEI.01, que se encuentra articulada con la AEI.01.07, contiene 4 actividades operativas, seguimiento físico que representa el 123% de avance al primer semestre.

Del OEI.01, que se encuentra articulada con la AEI.01.05, contiene 67 actividade operativas, cuenta además con S/. 13,332,334 de seguimiento financiero que representa el 100% de avance al primer semestre.

Del OEI.01, que se encuentra articulada con la AEI.01.02, contiene 6 actividade operativas, cuyo avance al primer semestre es de 58%.

Del OEI.10, que se encuentra articula con la AEI.10.01, contiene 2 actividades operativas, con un avance de 100% al primer semetre

Del OEI.12, que se encuentra articulada con la AEI.12.04, contiene 4 actividades operativas, cuenta además con S/. 56,810 de seguimiento financiero que representa el 100% de avance al primer semestre.

Del OEI.12, que se encuentra articulada con la AEI.12.07, contiene 17 actividad operativa, con un avance del 87% al primer semestre.

Del OEI.12, que se encuentra articulada con la AEI.12.08, contiene 3 actividad operativa, con un avance del 100% al primer semestre.

Del OEI.12, que se encuentra articulada con la AEI.12.05, contiene 1 actividad operativa, con un avance del 100% al primer semestre.

Del OEI.12, que se encuentra articulada con la AEI.12.02, contiene 3 actividad operativa, con un avance del 100% al primer semestre.

Del OEI.12, que se encuentra articulada con la AEI.12.03, contiene 3 actividad operativa, con un avance del 100% al primer semestre.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	3	29,257	100 %	56 %	82 %
AEI.01.07	CURRÍCULO REGIONAL IMPLEMENTADO CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS BÁSICAS, INTERCULTURALES E INCLUSIVAS.	1	4	0	123 %	99 %	99 %
AEI.01.05	LIDERAZGO PEDAGÓGICO Y ENSEÑANZA ESPECIALIZADA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	2	67	13,332,334	704 %	5879 %	3161 %
AEI.01.01	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO.	2	2	0	100 %	0 %	50 %
AEI.01.02	MATERIAL EDUCATIVO SUFICIENTE, PERTINENTE Y ADECUADO A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR.	2	6	43,939	58 %	0 %	37 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	2	0	100 %	75 %	84 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	4	56,810	100 %	54 %	79 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	17	0	87 %	31 %	56 %
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2	3	0	100 %	39 %	72 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	4	1	0	100 %	50 %	75 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	5	3	0	100 %	33 %	67 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	3	0	100 %	33 %	67 %
	TOTAL		115	13,462,341			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según la función de educación, contiene 113 actividades operativas/inversiones, cuenta con un monto de S/. 13,180,647 que representa a mas del 100% de avance al primer semestre.

Según la función de PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA, contiene 01 actividades operativas, cuenta con un monto de S/. 691 que representa a mas 100% al primer semestre.

Según la función de Previsión social, contiene 01 actividades operativas, cuenta con un monto de S/. 281,003 que representa el 100% al primer semestre.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	113	13,180,647	451 %	3587 %	1900 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1	691	500 %	0 %	100 %
24	PREVISION SOCIAL	1	281,003	100 %	33 %	67 %
	TOTAL	115	13,462,341			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Del Centro de Costo 05.01 - Área de Administración, Infraestructura y Equipamiento, presenta 14 actividades operativas/Inversión, con un monto asignado de S/. 71,839 de Seguimiento Financiero, que representa el 100% de avance al primer semestre.

Del Centros de Costo 05.01.02 - Oficina de Recursos Humanos, presenta 39 actividades operativas/Inversión, con un monto asignado de S/. 13,195,168 de Seguimiento Financiero, que representa el 100% de avance al primer semestre.

Del Centros de Costo 06.01 - Área de Gestión Pedagógica, presenta 42 actividades operativas/Inversión, con un monto asignado de S/.195,333 de Seguimiento Financiero, que representa el 99% de avance al primer semestre.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL	5	0	100 %	37 %	70 %
03	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	0	0 %	0 %	0 %
04.01	ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	0	100 %	33 %	67 %
05.01	ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	14	71,839	143 %	58 %	91 %
05.01.02	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	39	13,195,168	1047 %	10031 %	5392 %
06.01	ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA	42	195,333	82 %	34 %	49 %
06.02	ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	11	0	90 %	30 %	59 %
	TOTAL	115	13,462,341			

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 UGEL Cajabamba, tiene aprobadas un total de 115 actividades operativas con un monto total de presupuesto asignado de S/ 13,462,341 el cual representa el 100% de avance al primer 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/
0612	SAN PABLO	115	13,462,341	448 %	3521 %	1868 %
	TOTAL	115	13,462,341			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Estrategia Aprendo en Casa Alquiler de Radios y TV Adquisición de EPPS para el personal de Sede.

Compra de alcohol en gel.

Fumigación de los ambientes de UGEL Adquision de protectores faciales y mascarillas textiles para estudiantes y docentes.

Campañas de sensibilizacion socioemocional a cargo del especialista de psicologia. perifoneos

Se realizarón las siguientes acciones:

Durante el desarrollo del año fiscal 2021 - I Semestre , la UGEL San Pablo esta priorizando la ejecución de las activiadades operativas programadas en el POI por cada Centro de Costo, con el fin de cumplir la metas programadas y logro de los objetivos institucionales.

La UGEL San Pablo, viene trabajando articuladamente con los demas sectores para la implementación de la escuela DECO y otras actividades programadas en el POI 2021; asi como con las Municipalidades distritales para el saneamiento de instituciones educativas

La Oficina de Planificación, superviso el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente.

Se está priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2021, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para el cumplimiento de sus metas.

Gestionar más asignación presupuestal, para el cumplimiento de las actividades operativas que faltan ejecutar

Se propone las siguientes acciones:

La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los temas sobre elaboración del POI Multianual 2022-2024, consistencia PIA-POI, registro del Seguimiento mensual, evaluación trimestral del POI 2021, para la mejora continua.

Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión administrativa y institucional.

Contar con un equipo de trabajo capacitado, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.

Compromiso por parte de los responsables del seguimeinto y reprogramación del POI 2021 de cada centro de costo.

Conclusiones:

Para el cumplimiento de las metas del POI, el factor limitante es el Presupuesto Institucional limitado ante las necesidades que presenta la institución.

Una correcta programación costeada permitirá una correcta ejecución real y por ende una buena evaluación.

Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

Recomendaciones:

Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal para que realice el seguimiento, Re-programación, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento del plan operativo 2021.

Evaluar de las actividades que no se llegaron al 100%, y tener encuenta la brecha para poder cumplir en el segundo semestre 2021

Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Insitucional 2021

Primer Semestre

Unidad Ejecutora:

400-785:REGION CAJAMARCA-SALUD CAJAMARCA.

Octubre 2021

1. RESUMEN EJECUTIVO:

El primer informe de evaluación semestral del Plan Operativo Institucional 2021, de la Unidad Ejecutora 400 -785 Salud Cajamarca, se ha elaborado en el Marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº00015-2021-CEPLAN/PCD. Previa evaluación ha sido efectuada del POI Anual 2021 de la Dirección Regional de Salud Cajamarca, aprobado con Resolución Directoral Regional Sectorial Nº704 -2020-GR.CAJ/DRS-OEPE. En ese sentido el presente documento se elaborado en base a la información de evaluación remitida por los órganos de Línea, de la Dirección Regional de Salud Cajamarca; tanto el seguimiento físico y financiero, de las Actividades Operativas priorizadas por los coordinadores y responsables.

El POI 2021 Cuenta con un total de 567 AO. Programadas, presentando una ejecución Física al Primer Semestre de 47.22% de las metas anuales programadas. En el primer semestre se han registrado AO. Con un avance superior al 100% de ejecución, esto se debe a un error en la asignación de metas físicas por parte de las áreas técnicas (PP PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER; PP CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL, entre otro), en el caso de las AO, que al semestre no cuentan con un avance optimo, se debe algunas restricciones y limitaciones de la coyuntura vivida en la actualidad (COVID-19); por tal motivo se estará realizando un reajuste en el Segundo Semestre, con la finalidad de subsanar las observaciones.

En relación al avance Financiero, el PIA para el año 2021 fue de S/. 96,979,740.00, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio asciende a S/130,818,176,00 con un nivel de ejecución presupuestal de S/. 6,891,886.30, lo que representa un avance de 47.32%.

Desde que se presentó el primer caso de SARS-COV-2 en el Perú, se ha comenzado con una serie de ejecuciones de acciones y estrategias sanitarias para frenar su veloz transmisión; sin embargo, el comportamiento de la pandemia ha evolucionado y ha generado cambios, no solo en las definiciones de casos, clasificación, evolución entre otras variables, sino también actividades adicionales que se deben realizar. Según el Centro Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control del Enfermedades (CDC)-MINSA, tomando en cuenta el total de casos confirmados calculan que la Región de Cajamarca tiene una positividad (03 de Julio del 2021) del 15.8%, en comparación al año pasado de 16.9%, disminuyendo en 1.1%.En relación a la tendencia se evidencio que para la Primera Ola de la pandemia el máximo incremento fue en los meses de Julio y Agosto, para la Segunda Ola el número de casos es significativo y no existe datos de pacientes asintomático.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO:

2.1. MODIFICACIONES:

EL Plan Operativo Institucional (POI)2021, ha tenido 2 modificaciones en la programación de Meta Física, esto se debe a lo siguiente: 1) La población relacionada al sector salud es validada en las últimas semanas de mayo, esto tiene como consecuencia, una modificación obligatoria según lo establecen los criterios de programación. 2) Por la coyuntura vivida a la actualidad, hay actividades que no se realizan en su totalidad por las restricciones de las normativas, lo cual genera una reprogramación según las indicaciones del nivel central.

La **tabla Nº 1-A**, muestra los 15 Centros de Costos Activos, dentro del Plan Operativo Institucional 2021, a la vez se visualiza los **413 Actividades Operativas** contenidas en cada una de ellas, con un Financiamiento de **S/. 62,788,197.**

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/ N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN REGIONAL	1	84,042
03.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	25,889
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	8	2,841,287
04.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	6	35,299,402
05.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	5	11,724,667
05.02	OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	8	11,291,497
05.03	OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA	4	30,781
05.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	25	1,293,000
05.06	SAMU	S.P.	S.P.
05.07	UNIDAD DE SEGUROS	4	0
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	403	77,881,930
06.02.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3	0
06.03.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	1	230,869
06.04.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	3	44,214
06.04.02	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL	2	0
	TOTAL	474	140,747,578

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

2.2.EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

2.2.1. Programa Articulado Nutricional:0001

Finalidad del Programa Presupuestal:

El programa articulado Nutricional tiene como objetivo reducir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años en la Región Cajamarca.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

- Mejorar la nutrición de los niños menores de 5 años.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.

La atención integral del recién Nacido: Las coberturas no son adecuadas al semestre, siendo el indicador más bajo el 4to control de CRED (30.2 %), debido a que la población siente temor de acudir al establecimiento de salud, por la pandemia por COVID-19; sin embargo, evidenciamos actividades como Vacuna BCG (50.5 %) y HVB (48.4%) se encuentran dentro del avance esperado al semestre.

La atención integral del niño menor de un año: Algunos de los indicadores no son los adecuados al periodo de evaluación, así como lactancia materna exclusiva (5.6%), debido al cambio de código en esta actividad y en lo que se refieren a niño con 11avo CRED (24.5%), suplementación del niño menor de 6 meses (39.0 %); debido a la suspensión de consultas externas en algunas IPRES, en el marco de la pandemia por COVID-19. Analizamos que el indicador CRED junto con la Lactancia materna exclusiva, están en bajas coberturas; mientras que los indicadores que corresponden a inmunizaciones se encuentra dentro del avance establecido para el semestre; es preciso señalar que las actividades de vacunación se reiniciaron en todos los establecimientos de salud en el mes de Mayo del 2020.

Por otro lado, mencionar que hay debilidad en el control de calidad de registro de la información sobre todo por el cambio de códigos e implementación de nuevas actividades como es caso de la telemedicina (tele orientación y telemonitoreo, que un primer momento hubo dificultad en la forma de registro, ocasionando perdida de información.

La atención integral del niño de un año: Se evidencia que el indicador con menor avance es examen estomatológico(12.1 %) en el 6to CRED con (23.4 %), en los demás indicadores se evidencia un mejor avance sin embargo no son los adecuados para el periodo de medición; debido a la suspensión de consultas externas en algunos establecimientos de salud debido a la pandemia por COVID-19; por otro lado es preciso señalar que el personal de enfermería se aboco a las actividades de inmunizaciones contra la COVID 19 y COVID propiamente dicha descuidando de esa manera las demás actividades preventivas eso se ha podido observar sobre todo en los establecimientos con mayor población. En cuanto al descarte de parasitosis (29.8 %) los EESS refieren que no realizan esta actividad por no contar con el servicio de laboratorio y tienen que esperar campañas de atención integral para realizar esta actividad y bajo el contexto actual no es posible por el momento. Igual que en el niño menor de un año los indicadores con mejores resultados está el de suplementación con (58.4 %) en inmunizaciones 3era neumococo (50.8%) y 2da SPR (44.2%) resultados que se encuentran dentro del avance esperado al semestre.

La atención integral del niño menor de 36 meses: se puede evidenciar que no existe una integralidad en el paquete de atención integral del niño, los indicadores con menor avance es el de lactancia materna exclusiva (5.6 %) y control CRED (22.9 %) como se mencionó en el análisis anterior es debido a la pandemia por COVID 19 la población siente temor de acudir al establecimiento de salud y por otro lado el personal de salud abocado a las actividades de vacunación contra la COVID 19, sin embargo las actividades de inmunizaciones se encuentran dentro del avance esperado al periodo de evaluación. Es preciso señalar que debemos mejorar el control de calidad de la información en coordinación con los responsables en las redes de salud.

Cumplimiento de Metas Físicas Según Actividad Operativa, Niño con vacuna completa: El avance de la vacunación, teniendo en cuenta todos los subproductos; de los cuales se ha avanzado a una cobertura aceptable en el paquete de niños menor de un año y de 1 año; debido a la prioridad que se tiene con respecto a la Campaña contra la COVID-19 aunado a la multiplicidad de funciones que tiene el personal de salud ha hecho que descuiden el programa de vacunación regular.

A continuación, se muestra el porcentaje de avance a nivel de redes salud que integran dicha ejecutora teniendo en cuenta solo los indicadores trazadores.

En el caso de las actividades que no presentan avance, para el Sub producto: promotores educativos capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación, no fueron desarrolladas por el personal de salud debido a que estas están suspendidas por el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, así como para dar cumplimiento a lo dispuesto por el gobierno nacional según norma técnicas.

2.2.2. Programa Salud Materno Neonatal:0002

Finalidad del Programa Presupuestal:

Mejorar la salud materno-neonata en la Región Cajamarca.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

• Mejorar la Salud Sexual y Reproductiva de la población Cajamarquina, concentrando el mayor esfuerzo en la reducción de la Mortalidad Materna, Fetal y Neonatal, a través de las siguientes líneas de intervención:

• Mejorar la calidad de los servicios de atención materna para facilitar el acceso a la atención prenatal reenfocada y a la atención institucional calificada del parto y del recién nacido, haciendo uso de la adecuación cultural.

• Mejorar la capacidad de repuesta de los establecimientos, ante las emergencias obstétricas y neonatales, según niveles de atención.

• Ayudar a las personas a lograr sus ideales reproductivos; con procesos vinculados a la atención integral en planificación familiar, con calidad y seguridad, en los establecimientos de salud.

- Mejorar la salud reproductiva en adolescentes.
- Prevención de la Transmisión Vertical del VIH/SIFILIS.
- Prevención de la Violencia Basada en Género.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Lograr el compromiso político y multisectorial para la reducción de la mortalidad materna y perinatal, en los diferentes niveles de gobierno, nacional, regional y local.
- Dotar de personal para la atención obstétrica y neonatal de acuerdo a las necesidades y capacidad resolutiva de los establecimientos.
- Desarrollar un Programa de acompañamiento a profesional SERUMS y todo profesional nuevo que ingresa para brindar atención obstétrica y de Planificación Familiar con apoyo de los colegios profesionales.
- Fortalecer la infraestructura de los EESS para la atención institucional del parto y del recién nacido, acorde a la normatividad y con enfoque intercultural y reorientados a las necesidades y realidad local.
- Asegurar equipos para la atención prenatal, del parto, puerperio, recién nacido y para la estabilización y referencia de las complicaciones más frecuentes, por niveles de complejidad.
- Garantizar la disponibilidad permanente de medicamentos e insumos, para la atención materna y perinatal; y para la estabilización y referencia de las complicaciones más frecuentes, por niveles de complejidad.
- Auditoría de la calidad de atención y de casos y monitoreo de las recomendaciones y sugerencias en la atención materna y neonatal.
- Fortalecer la implementación del "Plan de parto".
- Mejorar la oferta de servicios de Planificación Familiar, para reducir la demanda insatisfecha a toda la población en situación de vulnerabilidad.
- Atención diferenciada en Salud Sexual y Reproductiva a población adolescente y a gestantes adolescentes.
- Adecuación cultural de los servicios con enfoque de género e interculturalidad en el marco de los derechos
- Mejorar la capacidad y calidad para referir oportunamente las emergencias obstétricas y neonatales, con énfasis en la estabilización y según claves de atención: roja (Hemorragias), amarilla (Sepsis) y azul (Hipertensión inducida por el embarazo).
- Implementar un sistema de comunicación permanente para el manejo de las emergencias obstétricas y neonatales, por nivel de complejidad y por redes.
- Fortalecer la operatividad de las redes obstétricas y neonatales, mejorando el sistema de transporte entre los establecimientos, de acuerdo a las necesidades y realidad local.
- Coordinar con el sector educación el desarrollo de los programas de educación en salud sexual y reproductiva y habilidades para la vida; en la currícula anual de las instituciones educativas públicas y privadas en la educación básica regular; con énfasis en el fortalecimiento del área de tutoría.
- Coordinar con las Universidades, Facultades y Escuelas formadoras de profesionales de la salud para incorporar a la docencia de pregrado y postgrado, las políticas y estrategias para la RMMP. Seguridad alimentaria y nutricional.
- Contribuir a reducir la prevalencia de anemia en mujeres gestantes y mujeres en edad fértil y el bajo peso del recién nacido, promoviendo el consumo adecuado de alimentos ricos en hierro, ácido fólico y

calcio, y con aporte de hierro en niñas, adolescentes, gestantes y puérperas.

La atención integral de la etapa de vida adolescente de la región Cajamarca, Cuyas actividades esenciales durante la pandemia fue Consejería en Salud Sexual y Reproductiva (indicador Trazador para la Medición de prevención de embarazo en adolescentes) el cual alcanzó un avance 42%, El Tamizaje de Violencia Intra Familiar – VIF (56%), Consejería Nutricional (53%) Evaluación Nutricional (27%); cabe indicar que se está dando la importancia debida a éste Indicador, para lograr mejorar los indicadores para el siguiente semestre.

Las mujeres adolescentes de 12 a 17 años fueron suplementadas con 2 dosis de Sulfato ferroso + ácido fólico semanal por tres meses continuos, siendo las redes con mayor cobertura superando la meta del 20% de población adolescente programada: San Miguel (179%) y Contumazá (33%) y las redes o provincias con un mínimo avance Cajabamba 8%, San Pablo (12%), Celendín 16% y San Marcos (18%) por debajo del promedio regional. Cabe indicar que las actividades de la entrega y provisión con éste insumo se realizó mediante campañas de oferta móvil en coordinación con la Dirección Regional de Educación, UGELES y Qali Warma.

Gestantes Controladas: Son gestantes que mínimamente han recibido 6 atenciones prenatales. Como es sabido la Norma Técnica de Atención Integral de la Gestante, indica que toda gestante debe tener 6 atenciones prenatales como mínimo para garantizar el trabajo preventivo y educativo relacionado al embarazo, parto y puerperio y así lograr disminuir la morbimortalidad materna y neonatal.

Se tiene un avance como región de 38 % de gestantes controladas, muy debajo de lo esperado; siendo las Redes de San Marco (45%), Cajabamba (44%), Contumazá (42%) y San Miguel (41%) con mayor avance en el Indicador, en contraste con las Redes de Celendín (38%), y San Pablo (38%), las que presentan menor avance en este Indicador.

La Atención del Parto Institucional: Es la estrategia más importante para lograr la reducción de la mortalidad materna y neonatal y con este fin se han implementado estrategias como el Plan de Parto, el seguimiento continuo y oportuno, la vigilancia de las gestantes con fechas próximas a la fecha probable del parto, la atención del parto con adecuación intercultural, con la finalidad de que las gestantes accedan al parto en una institución de salud, la cual garantizará el bienestar de la madre y del recién nacido.

La Atención del Parto Institucional en el primer semestre, se tiene un avance de 86% como Ejecutora 400 Salud Cajamarca; siendo las Redes de Celendín (93%), Contumazá (89%) y San Pablo (87%), las redes con mayor porcentaje de Partos Institucionales; y por el contrario las redes de San Miguel (75%) y San Marcos (77%) con menor logro en este indicador. Al igual que los demás indicadores, el contexto de la Emergencia Sanitaria ha repercutido en el poco avance de este indicador.

En la Región Cajamarca los partos son referidos a los establecimientos FONB o Estratégicos para su atención adecuada garantizando así la disminución de riesgos y complicaciones de la madre y del recién nacido, para lograr mejorar este indicador.

Es necesario generar confianza en la gestante y su entorno con nuestros servicios de salud para acceder a la atención del parto en un establecimiento de salud, garantizando que el binomio madre-niño se encuentren bien de salud y con una atención de calidad.

La planificación familiar: Es una estrategia fundamental en el logro de la salud sexual y reproductiva. La prestación de servicios respetando los derechos humanos y reproductivos del usuario/a es fundamental para brindar atención de calidad.

La planificación familiar está asociada a la reducción de las muertes maternas ya que las mujeres, si planifican su familia usando eficazmente la anticoncepción, podrán reducir los embarazos riesgosos y postergar la concepción hasta que se encuentren en situaciones adecuadas en cuanto a su salud, economía y educación. La atención de la salud sexual y reproductiva, incluye la información y los servicios de planificación familiar, se reconoce no sólo como una intervención clave para mejorar la salud de las mujeres y los niños/as, sino también como un derecho humano.

La Mezcla Anticonceptiva, permite visualizar el porcentaje de la preferencia de uso de los métodos anticonceptivos. Siendo los MAC más usado en el 2021 el Inyectable Trimestral con 44% y Oral Combinado con 14%. Así mismo se evidencia el aumento en la preferencia de uso del implante (5.7 a 9%) y del inyectable mensual (8.4 a 9%).

El programa presupuestal Salud Materno Neonatal, ha logrado avances importantes en los últimos años. Sin embargo, la Emergencia Sanitaria a consecuencia de la COVID.19, ha sido barrera para el desarrollo de algunas actividades de gestión como el fortalecimiento de capacidades del personal de salud; ya que las actividades de Salud materna y Planificación Familiar son netamente prácticas, lo cual se limita en una capacitación virtual, aún más cuando nuestros establecimientos no tienen cobertura de internet, Existiendo la necesidad de fortalecer el vínculo entre las áreas gestoras y operativas a fin de cumplir óptimamente con los procesos ya actividades para la mejora de la salud de las mujeres en edad fértil, madres gestantes y neonatos.

2.2.3. Programa de TBC-VIH/SIDA:0016

Finalidad del Programa Presupuestal:

- Contribuir a disminuir la morbimortalidad por tuberculosis VIH/SIDA en el ámbito de la región Cajamarca.
- Disminución de incidencia y prevalencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo.
- Disminución de la incidencia, prevalencia y mortalidad por VIH y disminución dela trasmisión materno infantil del VIH, Sífilis y Hepatitis B.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Controlar la tuberculosis y la infección por el virus del VIH en el ámbito de la región Cajamarca.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Promoción de estilos de vida y entornos saludables para prevención y control de TBC y VIH-SIDA.
- Atención Integral oportuna a personas con TBC y VIH SIDA,
- Atención preventiva y control integral de enfermedades TB-VIH en beneficio de la población del ámbito de la Región Cajamarca.

Despistaje de Tuberculosis en Sintomáticos Respiratorios: En cuanto a la identificación y examen el sintomático respiratorio, se tiene que al primer semestre se ha avanzado en un 6110 (52.40%) poco a poco se le está poniendo énfasis a

esta actividad tan importante que nos permite detectar a tiempo los casos iniciar el tratamiento y el corte de la cadena infecciosa de la tuberculosis.

La identificación del sintomático respiratorio se debe realizar tan pronto como sea posible, para: Prevenir la propagación de la enfermedad, ya que la tuberculosis se propaga principalmente a través de los pacientes con tuberculosis pulmonar baciloscopía positiva.

En cuanto al seguimiento del diagnóstico al sintomático respiratorio al I semestre se ha alcanzado un total de 10031 (42.43%) es muy difícil la toma de la segunda baciloscopia a los casos de los sintomáticos respiratorios que provienen de las comunidades alejadas y muchas veces solo tomamos una sola muestra creando una diferencia en la data.

Adultos y Jóvenes Reciben Consultoría y Tamizaje para Infecci9ones de Trasmisión Sexual y VIH/SIDA: Referente a la consejería para la atención de tamizaje para VIH solo hemos alcanzado el (18.68%) brindando consejería a un total de 7685 personas de 18 59 años, en cuanto al tamizaje para VIH solo se ha alcanzado tamizar a un total de 5,230 (12.40%) personas de 18 a 59 años, indicar también que en el presente no hemos recibido insumos por parte de CENARES, debido a que han tenido problemas con el aspecto logístico a nivel nacional motivo por el cual los avances obtenidos al primer semestre son mínimos en este producto.

A partir del mes de agosto que se disponga del insumo correspondiente avanzaremos con fuerza en los tamizajes de VIH.

Población con Infecciones de Trasmisión Sexual Reciben Tratamiento Según Guía Clínica: En cuanto al diagnóstico de la ITS y que reciben tratamiento al I semestre se cuenta con un total de 440 casos que hace un porcentaje de 72.37 al I semestre, esta meta es necesaria reajustarla para la anual, se está logrando buenos avances en cuanto a al diagnóstico y tratamiento de las ITS debido a que los establecimientos de salud ya están garantizando el tratamiento respectivo tratamiento garantizando las medidas de bioseguridad en la atención NO COVID a la población solicitante.

El programa presupuestal de TB-VIH/SIDA, en relación a sus actividades su avance es limitado debido a la no presencia de los casos enmarcado en los Productos. Para el Segundo Semestre se busca enfatizar en actividades preventivas tanto de TB como de VIH, al mismo tiempo realizar un reajuste de meta física, según el comportamiento de los casos.

2.2.4. Programa de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis: 0017

Finalidad del Programa Presupuestal:

Prevenir y controlar las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas en el ámbito de la Dirección Regional de Salud Cajamarca.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad de las enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas en la región Cajamarca, mediante el mejoramiento del acceso a la oferta de atención y tratamiento oportuno en todos los EE.SS. ubicados en zonas endémicas de estas enfermedades.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

Atención preventiva y control integral de enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas en beneficio de la población ubicadas en zonas endémicas de estas enfermedades.

Incidencia de Malaria: En el primer semestre del 2021, se reportan 10 caso de Malaria, siendo la Red Cajabamba la que reporta la mayor cantidad de casos hasta el mes de Mayo del presente año. Para detener el incremento de casos en el mes de Mayo se programó actividades de control de vectores de esta enfermedad; desde el mes de Junio no se reportan casos nuevos de Malaria.

Incidencia de casos de Leishmaniasis: Al primer semestre del 2021 se reportan un total de 85 casos de Leishmaniasis. Con la finalidad de contrarrestar el incremento de esta enfermedad se han programado fumigar para el presente año un promedio de 5,000 viviendas en las zonas endémicas ubicadas en la Ejecutora Cajamarca que cuenta con 6 redes de salud, San Marcos, San Pablo, San Miguel, Contumazá, Cajabamba y Celendín. Se estima proteger 18,000 habitantes.

Incidencia de casos por Mordedura de Canes: Al priemr semestre del 2021 se reportan un total de 82 mordeduras por canes. En relación a los años anteriores han disminuido las mordeduras, esto está directamente relacionado con la cuarentena por COVID-19, lo que permite tener menos cantidad de personas en las vías públicas, disminuyendo el riesgo de mordedura.

El programa presupuestal de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, viene trabajando en los monitores constantes en campo para el control de vectores, realizando la búsqueda activa de casos de enfermedades Metaxenicas y Zoonóticas, por lo que consecuentemente al semestre no se reportan casos de Dengue , Zika, Chikungunya, Chagas ni enfermedades de Carrión.

2.2.5. Programa de Enfermedades No Trasmisibles: 0018

Finalidad del Programa Presupuestal:

Disminuir la presencia de enfermedades no transmisibles en los grupos de riego, por la alta prevalencia, para ser afrontadas desde las estrategias sanitarias las cuales están incluidas en el Programa Presupuestal de ENT.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Disminuir la morbimortalidad de enfermedades trasmisibles, no trasmisibles y metaxénicas de la población de Cajamarca.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

Atención preventiva y control integral de enfermedades no transmisibles en beneficio de la población.

Niños de 3 a 11 años de Tamizados con Errores Refractivos: El tamizaje de niños de 3 a 11 años en niños de 3 a 11 años de edad, es una actividad prioritaria de la estrategia de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera. El avance al I semestre se ha llegado al 88.1%, a nivel de la Ejecutora Salud Cajamarca. Este avance observamos que ya se está por cumplir la meta anual programada, lo que se evidencia que a pesar de la emergencia sanitaria y las restricciones que se viene dando, el personal de salud está realizando el tamizaje a niños.

Personas con Evaluación Integral a Metales Pesados: El avance de la Estrategia de Metales Pesados y otras Sustancias Químicas, a nivel de la Ejecutora de Salud Cajamarca, es al 5.9%, es muy bajo, y esto se debe principalmente al no registro de las actividades en el HIS.

Atención Estomatológica Preventiva: Sobre la ejecución de la meta financiera, genéricas 23 (sin CAS) y 26, fuente Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias se ejecutó al 31 %, cabe mencionar que hasta el momento no de devenga el 69% ya que los requerimientos ya se encuentran realizados meses atrás

y según se evidencia en el análisis este presupuesto se encuentra en la fase certificado. Con respecto al avance de las metas físicas de este producto se evidencia un avance considerable del subproducto trazador.

2.2.6. Programa de Prevencion y Control de Cáncer: 0024

Finalidad del Programa Presupuestal:

Incrementar el acceso para el cuidado integral del cáncer, a través de acciones estratégicas con adecuación intercultural, de promoción de la salud, prevención primaria, prevención secundaria, diagnóstico temprano, tratamiento oportuno, que incluya la atención de cuidados paliativos.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

- Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca.
- Reducir la incidencia, morbilidad y mortalidad del cáncer en la región mediante el mejoramiento del acceso a la oferta de salud oncológica.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

Atención preventiva y control integral de enfermedades oncológicas a través de:

- Tamizaje para detección de cáncer.
- Diagnóstico del cáncer.
- Tratamiento del cáncer.
- Capacitación a los actores sociales sobre prevención del cáncer.
- Consejería para la prevención del cáncer.

Porcentaje de mujeres de 25 y 64 años de edad que se han realizado tamizaje para cáncer de cuello uterino mediante PAP: La actividad de Tamizaje para Cáncer de Cuello Uterino mediante PAP, en el grupo etario de 25 a 64 tiene un meta anual de 9366, teniendo un avance de 64.94% de avance de ejecución de Meta Física en el 2021, siendo el sub producto de Tamizaje de Papanicolaou para detección de cáncer de cuello uterino la mas realizada, sobre pasando la meta física propuesta en el 2021.

Capacitación actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer en familias: La actividad, ha logrado un avance de cumplimiento de 28.85% de la meta anual propuesta. El sub producto con mayor logro de avance es en funcionarios municipales sensibilizados para la promoción de prácticas y entorno saludable para la prevención del cáncer.

El programa presupuestal de Prevención y Control de Cáncer, ha presentado dificultades con la meta física, teniendo una deficiencia en la estandarización, en el segundo semestre se estará realizando un reajuste de metas física, con la finalidad de lograr lo programado.

2.2.7. Programa de Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas: 0051

Finalidad del Programa Presupuestal:

Integrar al gobierno nacional, regional, local y la sociedad civil en un trabajo articulado, permanente e institucionalizado de prevención y rehabilitación del

consumo de drogas, con especial interés en los ámbitos educativo, familiar y comunitario.

Cuenta con estrategias para incrementar los niveles de conciencia de riesgo en la población, respecto al abuso de alcohol, el consumo de drogas y el rechazo social del tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, busca fortalecer programas de atención nacional a personas consumidoras y dependientes de drogas legales e ilegales, al integrarlos al sistema nacional de salud.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Reducir de la morbimortalidad por enfermedades no transmisibles (Plan Bicentenario 2021) asimismo se busca disminuir del consumo de drogas en la población de 6 a 64 años.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

Población recibe atención terapéutica en modalidad ambulatoria a población con riesgo y afectación por consumo de sustancias psicoactivas, esta atención está enfocada en tres niveles de riesgo: Bajo, moderado y alto.

Establecimientos de Intervención: El programa Presupuestal 051 establece como primer aspecto contratar 08 psicólogos profesionales. Un psicólogo será designado como Coordinador del Programa y trabajará en la Sede de DIRESA-CAJAMARCA, mientras que los 07 profesionales asistenciales se designarán a cabeceras de cuenca tal y como se puede observar en el cuadro. En Cajamarca contamos con (02) profesionales, uno ubicado en el C.S. Pachacutec y otro en el C.S. Magna Vallejo, asimismo contamos con profesionales en Contumazá, Celendín, San Marcos, San Pablo y San Miguel.

Orientación A Personas Con Problemas Relacionados Al Consumo De Droga: Se debe aclarar que tal como se observa en el gráfico de análisis por etapa de vida; el mayor número de atendidos por consumo de SPA es la población adulta conformada por personas de 30 a 59 años que representa al 35%, mientras que el 26% pertenecen a la población joven de 20 a 29 años; el 23% de atendidos son personas Adultos mayores de 60 a más. El 15 % de las intervenciones fueron realizadas a adolescentes, de 10 a 19 años.

Un aspecto que causa sorpresa y preocupación es que dentro de la población atendida se encuentran niños, si bien representan el 1% es un dato preocupante, pues la edad de inicio de consumo de SPA en la región Cajamarca es de 08 años, es por ello que remarcamos la necesidad de intervenir también a nivel de prevención.

2.2.8. Programa de Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastre: 0068

Finalidad del Programa Presupuestal:

Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres, por el personal de los establecimientos de salud en la jurisdicción de la DIRESA Cajamarca.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

• Desarrollar el conocimiento del riesgo de desastres.

• Evitar y reducir las condiciones de riesgo de los medios de vida de la población con un enfoque territorial.

• Desarrollar capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.

• Fortalecer la capacidad para la rehabilitación y recuperación física, económica y social.

• Fortalecer las capacidades institucionales para el desarrollo de la gestión del riesgo de desastres.

• Fortalecer la participación de la población y sociedad organizada para el desarrollo de una cultura de prevención

• Prevención y mitigación de los desastres, la preparación para casos de desastre y la reducción de la vulnerabilidad.

Implementación de Brigadas para la Atención frente a Emergencias y Desastres: La actividad, ha logrado un avance de cumplimiento de 100% de la meta anual propuesta. Las brigadas implementadas están conformadas por un total de 36 personales de salud, en la Dirección Regional de Salud; entre técnicos asistenciales y administrativos.

Centros de Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres: La actividad, ha logrado un avance de cumplimiento de 50% de la meta anual propuesta. Logro alcanzado por la Articulación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), y autoridades de las plataformas de Defensa Civil Regional.

El programa presupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, ha presentado limitaciones debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, limita el traslado masivo de personal, debido a la exposición al contagio, por lo que se han planificado actividades para el IV trimestres del 2021.

2.2.9. Programa de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas: 0104

Finalidad del Programa Presupuestal:

Realizar las intervenciones universales, a la población objetivo y la población potencial.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Brindar las intervenciones universales, a la población objetivo y la población potencial.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Servicio de atención telefónica de la emergencia a cargo del operador, que comprende la recepción, discriminación y/o derivación de las llamadas telefónicas de emergencias, urgencias o referencias al médico regulador del Centro Regulador del SAMU. Una vez derivado al médico regulador, este recepciona, evalúa y brinda consejería y/o orientación médica de la necesidad de emergencia (prioridad I) o urgencia mayor (prioridad II).

Servicio de Atención de Llamadas de Emergencias Medicas: La actividad evidencia que el Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia Medicas, han alcanzado superar la Meta Física propuesta para el presente año, teniendo un

121%; lo cual indica que se ha cumplido con el servicio de atención de llamadas de emergencias en su totalidad.

Atención Medica Telefónica de la Emergencia: La actividad evidencia que la "Atención Medica Telefónica de la Emergencia", han alcanzado un avance de 50.8%; esto indica que la atención medica telefónica, se está realizando de manera óptima.

Despacho de la Unidad Móvil SAMU: Evidencia que el "Despacho de la Unidad Móvil SAMU", han alcanzado un avance de 1184.8%; lo cual indica que se ha cumplido el despacho de la unidad móvil en su totalidad, según su demanda vivida en la coyuntura actual (COVID-19).

2.2.10. Programa de Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad: 0129

Finalidad del Programa Presupuestal:

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad o en riesgo de padecerla sus familiares y cuidadores.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

Disminuir las condiciones secundarias de salud y el grado de discapacidad en las personas con discapacidad en la Región Cajamarca, a través de la atención integral de salud

Acción Estratégica Institucional (AEI):

- Brindar el paquete de atención integral y expedir el certificado a las personas con discapacidad

Personas con Discapacidad Certificadas en Establecimeintos de Salud: Se han certificado 294 personas con discapacidad en los EE.SS., esto haciendo un 19.8%. Esto se debe a que los médicos certificados se encuentran trabajando; exclusivamente para la pandemia COVID 19; se encuentra de licencia; están apoyando a la vacunación contra el COVID-19; no acudían por temor a contagiarse con el COVID-19.

El programa presupuestal de Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad, ha presentado limitaciones, debido a la falta de médicos certificadores los cuales se encuentran realizando otras actividades priorizadas por el COVID-19. La estrategia está gestionando a que la actividad de certificación se realice una vez a la semana.

2.2.10. Programa de Control y Prevención en Salud Mental.: 0131

Finalidad del Programa Presupuestal:

Fortalecer las intervenciones de Salud Mental preventivo promocionales y asistenciales de tipo participativo comunitario en la población general, de manera eficiente y equitativa con énfasis en los problemas de salud mental derivados de la Pandemia COVID 19, priorizando los grupos de población de menores recursos.

Objetivo Estratégico Institucional (OEI):

- Fortalecer las acciones preventivas promocionales del programa de Salud Mental

- Fortalecer el desarrollo de competencias en salud mental del personal asistencial del primer nivel personal asistencial del primer nivel.

Acción Estratégica Institucional (AEI):

• Población con problemas psicosociales y trastornos mentales atendidas oportunamente en los servicios de salud.

• Población beneficiaria será la población general y población en riesgo y con problemas y trastornos de salud mental, según criterios de prevalencia anual de trastornos y problemas de salud mental.

Tamizajes de Personas con Trastornos Mentales y Problemas Psicosociales: El tamizaje con mayor avance de meta física es el "Tamizaje para detectar violencia familiar en personas mayores de 18 años", **teniendo un 41.2%** de la meta propuesta para el presente año; seguido del Tamizaje para Detectar Deterioro Cognitivo – Demencia en personas mayores de 60 años a más, **con un 32.1%** de meta cumplida, la meta propuesta no es muy alta por la coyuntura actual y las restricciones; el Tamizaje para Detectar Trastornos Mentales en Grupos de Riesgo de Personas de 18 años, tiene un cumplimiento de **22.1%** de la meta propuesta.

Tratamiento de Personas con Problemas Psicosociales: Se evidencia que dentro de los 6 Tipos de Tratamientos a Personas con Problemas Psicosociales, el mayor avance de meta física es el "Tratamiento Especializado en Violencia Familiar", con un 70.5%, la cual fue una actividad prioritaria por la estrategia, por los elevados casos reportados ; la actividad que le sigue es el "Tratamiento en Violencia Familiar en el Primer Nivel de Atención No Especializado", **teniendo un 11.7%** de la meta propuesta para el presente año, esto se debe a la falta de RR.HH. en el primer nivel de atención; la actividad con menos avance es la de "Tratamiento de Niños, Niñas y Adolescentes Afectados por Maltrato Infantil", con un 1%, esto se debe a la falta de registro que se tiene por parte del personal de salud; una mas de las actividades priorizadas sin programación física, es el de "Mujeres y Hombres Víctimas de Violencia Sexual, Física o Psicológica Reciben Terapias", con un avance a la fecha de 100%, indicando que se atiende a toda la demanda solicitada.

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/	Ejecución física 2° Semestre 3/	Ejecución física Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	4	0	100 %	50 %	75 %

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/	Ejecución física 2° Semestre 3/	Ejecución física Anual 4/
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	19	18,256,777	100 %	6 %	50 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	8	810,846	17 %	4 %	11 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	20	492,984	48 %	0 %	23 %
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	1	5	49,007	33 %	0 %	20 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	63	14,489,943	135 %	0 %	31 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/	Ejecución física 2° Semestre 3/	Ejecución física Anual 4/
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	5	166,861	100 %	27 %	64 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	9	599,061	100 %	11 %	56 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	8	4,450,699	100 %	8 %	54 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	4	1	0	100 %	0 %	50 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	5	1	13,896	100 %	33 %	67 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	1	4,902,949	100 %	33 %	67 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	84	9,447,759	189 %	35 %	85 %

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/	Ejecución física 2° Semestre 3/	Ejecución física Anual 4/
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	44	1,748,590	1588 %	158 %	1692 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	68	1,451,520	27 %	12 %	17 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	73	2,418,797	52677 %	0 %	16865 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	21	231,249	274 %	0 %	187 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	40	450,473	202 %	9 %	91 %
	TOTAL		474	59,981,410			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tal como se puede visualizar en la Tabla Nº03, se tiene dos funciones de estado dentro del POI 2021 (Prevención Social y Salud), con un total de **474 Actividades Operativas.** Con un seguimiento financiero de **S/59,981,410.**

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	1,691,206	100 %	33 %	67 %
20	SALUD	473	58,290,204	8677 %	22 %	2805 %
	TOTAL	474	59,981,410			

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 la Tabla Nº04, se visualiza 15 Centros de Costos en estado Activo, el numero de Actividades Operativas e Inversiones tiene un total de 474 y un seguimiento financiero de S/.59,981,410.00

En ese sentido, se puede mencionar que el Centro de costo con mayor numero de actividades y financiamiento es el 06.02.01., el cual pertenece a la Dirección de Atención Integral y Calidad en Salud, el cual está integrado por los siguientes programas presupuestales: Programa Articulado Nutricional; Salud Materno Neonatal; Programa de TBC-VIH/SIDA; Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis; Programa de Enfermedades No Transmisibles; Programa de Prevención y Control de Cáncer; Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad; Programa de Control y Prevención en Salud Mental.

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	DIRECCIÓN REGIONAL	1	48,064	100 %	33 %	67 %
03.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	13,896	100 %	33 %	67 %
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	8	1,457,411	100 %	12 %	56 %
04.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	6	17,418,694	100 %	6 %	53 %
05.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	5	4,902,949	100 %	33 %	67 %
05.02	OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS	8	4,450,699	100 %	8 %	54 %
05.03	OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA	4	13,849	100 %	8 %	54 %
05.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	25	541,991	46 %	0 %	23 %
05.07	UNIDAD DE SEGUROS	4	0	100 %	50 %	75 %
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	403	31,068,403	10178 %	24 %	3284 %
06.02.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3	0	150 %	11 %	56 %
06.03.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	1	45,010	100 %	S.P.	100 %
06.04.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	3	20,443	100 %	0 %	50 %
06.04.02	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL	2	0	100 %	0 %	50 %
	TOTAL	474	59,981,410			

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.

Tal como se puede visualizar en la Tabla Nº05, las 474 Actividades Operativas se centran a nivel DIRESA, dentro del Departamento de Cajamarca, un seguimiento financiero de S/59,981,410.00.

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/
0601	CAJAMARCA	474	59,981,410	8657 %	22 %	2799 %
	TOTAL	474	59,981,410			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

De acuerdo al plan de trabajo Regional de Reforzamiento y Contención de los Servicios de Salud Ante Segunda Ola de Contagios del Covid-19, se ha garantizado la continuidad atención a través del reforzamiento de los servicios de salud, en los 28 puntos de atención priorizados en el primer nivel de atención y hospitales II-1 a nivel regional, para la contención y mitigación del impacto del brote por COVID-19, en la población con riesgo de enfermedades graves, reduciendo la letalidad de la Región Cajamarca, y el fortalecimiento de la participación ciudadana efectiva en el territorio regional.

En ese sentido, de dar cumplimiento al objetivo general, se definió 7 Objetivos específicos:

- Dar continuidad a la atención a través de la contención de los servicios de atención diferenciados, especializados y bioseguros para los pacientes COVID-19, desde el primer nivel de atención hasta el establecimiento de mayor capacidad resolutiva
- Acondicionar e integrar los puntos de atención del primer nivel de atención, Unidades de Cuidados Intensivos y Hospitalización en el segundo nivel, que cumplan con los estándares de bioseguridad interna y externa para la atención de los pacientes con COVID-19
- Fortalecer con recursos humanos y equipamiento a las unidades productoras de servicios de Salud de Emergencias y Tríaje diferenciado, que cumplan con los estándares de bioseguridad interna y externa para pacientes COVID-19.
- Fortalecer acciones de comunicación que permitan sensibilizar a la población y públicos determinados sobre el cuidado antes, durante y después de la exposición al virus o al haberse contagiado.
- Desarrollar estrategias locales comunitarias para readecuar las operaciones de los servicios de salud y control con cercos epidemiológicos de los pacientes COVID- 19 para casos de COVID-19 para neutralizar o contener mediante el aislamiento social en los hogares a nivel comunitario.
- Establecer alianzas estratégicas a nivel comunitario y efectivizar la participación ciudadana en el aislamiento social para la contención de los pacientes con COVID-19 en el Perú.

Dichos Objetivos específicos del presente plan, se aplican de forma complementaria al plan nacional de Preparación y Respuesta frente al Riesgo de Introducción del Coronavirus 2019-nCoV, aprobándose mediante Resolución Ministerial N° 039-2020/MINSA.

Porcentaje de Cumplimientos de Objetivos Esecificos, segun Plan de trabajo Regional de Reforzamiento y Contención de los Servicios de Salud Ante Segunda Ola de Contagios del Covid-19:

Objetivo 1: El cumplimiento al mes de **Junio es de un 81%,** estando conformado por **5 actividades y 5 tareas**; dentro de las cuales el menor avance en la actividad de **monitoreo de la organización y funcionamiento de los EMED salud de la DIRESA, frente al COVID-19 con un 42%,** lo cual se debe a la falta de presupuesto y priorización de actividades, esto en vista a la naturaleza cambiante de la situación epidemiológica y las limitaciones en el periodo de evaluación; asimismo, se debería tener en cuenta que las metas fueron propuestas a realizarlas durante todo el año 2021.En el Caso de la actividad de Cogestión territorial con Gobiernos Locales para la contención de casos por COVID -19, se superó la meta programada, debido a que se realizó una coordinación a nivel de municipalidades provinciales en algunos casos.

Objetivo 2: El cumplimiento al mes de **Junio de un 70%,** estando conformado por **6 actividades y 8 tareas**, dentro de las cuales el menor avance en la actividad de **Operativización de líneas telefónicas con un 0%;** lo cual se debe a la falta de disponibilidad presupuestal para la adquisición de los equipos celulares, seguido por la actividad de **Movilización de brigadas de intervención inicial para actividades de respuesta ante COVID-19 y Realización de Campañas de Atención Integral de TELESALUD,** esto se debe a que las metas fueron propuestas a realizarlas durante todo el año 2021.En el Caso de TELEATIENDO en la Región de Cajamarca, excedió la meta propuesta inicialmente, alcanzando un porcentaje mayor al 100%, esto es en consecuencia

Objetivo 3: El cumplimiento al mes de **Junio de un 64%,** estando conformado por **9 actividades y 32 tareas**, dentro de las cuales el menor avance es en las actividades de, **Asistencia técnica para el fortalecimiento de REFCON en las IPRESS las redes y hospitales priorizados; Aseguramiento la disponibilidad de unidad móvil de uso exclusivo del EHRC; Contratación de EO - RS para la recolección externa , transporte y disposición final de los RR.SS con un 0%,** lo cual se debe a la falta de disponibilidad presupuestal**; asimismo,** se debe considerar que las metas fueron propuestas a realizarlas durante todo el año 2021.En el Caso de la tarea de **Operativos para la vigilancia sanitaria a municipalidades para el cumplimiento de inocuidad alimentaria en mercados de abasto, restaurantes y ollas comunes**, se excedió la meta propuesta inicialmente, alcanzando un porcentaje mayor al 100%, esto es en consecuencia.

Objetivo 4: El cumplimiento al mes de **Julio de un 88%,** estando conformado por **10 actividades y 13 tareas**, dentro de las cuales el menor avance es en la actividad de **Contratación de Recurso Humano con un 4%;** lo cual se debe a la Ley N° 31131, que elimina de forma progresiva el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en el sector público. En el Caso de la actividad de Dotación de EPP Reutilizable, se superó la meta propuesta inicialmente, alcanzando un porcentaje mayor al 100%.

Objetivo 5: El cumplimiento al mes de **Julio de un 58%,** estando conformado por **1 actividades y 10 tareas**, dentro de las cuales son 6 tareas que se encuentran con un porcentaje de meta alcanzada menor a 50%; lo cual se debe a la falta de disponibilidad presupuestal y a que las metas fueron propuestas a realizarlas durante todo el año 2021.En el Caso de la elaboración y aprobación del plan comunicacional se realizó en el primer trimestre del año.

Objetivo 6: El cumplimiento al mes de **Julio de un 28%,** estando conformado por **6 actividades y 16 tareas**, dentro de las cuales son 7 tareas que se encuentran con un porcentaje de meta alcanzada menor o igual a 50%; lo cual se debe a la falta de disponibilidad presupuestal y a que las metas fueron propuestas a realizarlas durante todo el año 2021.En el Caso de la tarea de **Capacitación en protocolos de atención disponible para el manejo de casos de COVID-19 con enfoque sindromico así como el diagnóstico y terapéutico a seguir de acuerdo a la complejidad de loa mismos (Leves, Moderados, Severos),** es por el motivo de la aprobación de la resolución protocolar de atención, la cual al mes de agosto del 2021,se encuentra vigente; se debería tomar en cuenta que las metas fueron propuestas a realizarlas durante todo el año 2021. En el caso de la Creación de plaza AIRHSP (temporal) para la elaboración de contratos, de acuerdo al requerimiento de los EESS a través de las Redes de Salud, para actividades COVID 19 e integrar los equipos de intervención integral, se superó la meta propuesta inicialmente, alcanzando un porcentaje mayor al 100%.

Objetivo 7: El cumplimiento al mes de **Julio de un 97%,** estando conformado por **4 actividades y 18 tareas**, dentro de las cuales son 2 tareas que se encuentran con un porcentaje de meta alcanzada, **igual a 50%;** lo cual a que las metas fueron propuestas a realizarlas durante todo el año 2021. En el Caso de la tarea de **Realizar la microplanificación (metas por fases) y Realizar la programación de vacunas, insumos y materiales,** se superó la meta propuesta inicialmente, alcanzando un porcentaje mayor al 100%.

2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Elaboración del plan de acción para garantizar la continuidad de los servicios.
- Socialización de la RM Nº 450-2021/MINSA donde se aprueba la DIRECTIVA SANITARIA Nº 131- MINSA/2021/DGIESP: Para la atención en los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia por la COVID_19; entre otras guías y normas vigentes.
- Procesos de compra de Pruebas Duales por Unidades Ejecutoras, según disponibilidad presupuestal.
- Documento para Cumplimiento de paquete de atención Integral de la gestante.
- Capacitación Virtual "Fortalecimiento de Competencias del Personal de Salud en la Atención Integral de Gestantes" TEMA 4: Toma Adecuada de Pruebas Rápidas e Interpretación de Exámenes de Laboratorio en la Gestante.
- Conformación de las Unidades de Tamizaje Neonatal en los Establecimientos que realizan mayor número de atenciones de parto en las provincias que aún no cuentan con esta.
- Se ha enviado relación de niños nacidos con prematuridad y bajo peso al nacer, para que los establecimientos realicen el seguimiento respectivo.
- Se ha enviado relación de niños de 4 meses para que los establecimientos realicen el seguimiento respectivo. Además, se está desarrollando un aplicativo, por parte de OITE, para realizar el seguimiento interinstitucional de los niños para la suplementación oportuna.
- Se ha enviado relación de niños de 6 meses para que los establecimientos realicen el seguimiento respectivo. Además, se han realizado compras locales de suplementos de hierro, para abastecer a los establecimientos.
- Campaña comunicacional para difusión de la importancia del Control CRED.
- Fortalecer las actividades de CRED, teniendo en cuenta la Norma Técnica 171 /2021 MINSA y fortalecer las atenciones según citas.
- Promover el control de calidad de la información a todo nivel.
- Los funcionarios responsables deberán coordinar con el Jefe de la Oficina de Almacén para hacer posible la remisión de PECOSAS en los tiempos estipulados.
- Coordinar con funcionarios de la Oficina de Recursos Humanos para actualizar SIGA-Personal.
- Realizar la articulación directa de la Oficina de Control Patrimonial con los Coordinadores de cada Programa Estratégico de las Oficinas de DESP para la actualización del SIGA-MP.
- Realizar Capacitaciones en Toma de Inventarios, verificación, supervisión y levantamiento de información de bienes de activo fijo y no depreciable al personal responsable de patrimonio
- Capacitación Virtual "Fortalecimiento de Competencias del Personal de Salud en la Atención Integral de Gestantes". TEMA 06: Tamizaje de Violencia en Gestante.

- Asistencia Técnica a coordinadores de Estrategias de Salud Sexual y Reproductiva y Salud Mental de Redes y Microrredes de Salud
- Fortalecer las actividades de atención integral del niño mediante la sectorización (seguimiento oportuno a niños para completar su paquete).
- Promover la homologación y actualización del padrón nominal.

2.4. MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

- Promover espacios de articulación integral de actividades entre los diferentes actores sociales en el ámbito de la Dirección Regional de Salud, Gobierno Regional, municipalidades y otras Instituciones.
- Lograr el impulso y sostenibilidad de las prestaciones de Telesalud, que es una de las directivas priorizadas del MINSA.
- Retomar la cobertura de las prestaciones preventivas y recuperativas.
- Monitorear a la Redes de Salud y Microredes, por parte de las estrategias.
- Promover y socializar las normas vigentes y los flujos de trajo de intervención.
- Fortalecer de los procesos de inducción del personal de salud que ingresa a laborar, en con coordinación entre RR.HH. y Estrategias de Salud.
- Retroalimentación constante y oportuno sobre los avances de indicadores.
- Capacitar al RR.HH. por medio de TELESALUD.
- Supervisar y Monitorear a Cabeceras de Microred y Unidades Funcionales.
- Coordinar con las Direcciones, para que el personal de salud tanto nombrado como contratado realicen la actividad de Vigilancia, Monitoreo, Sensibilización en todos los espacios educacionales que realizan como actividades preventivo promocionales, esto con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población referente al COVID 19.
- Coordinar con municipalidades para el fortalecimiento de la atención primaria de salud en las diferentes estrategias.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. CONCLUSIONES:

Por la emergencia sanitaria nacional, al semestre no se ha podido realizar todas las actividades programadas, según criterio de programación; tal como consulta externa, atención de IRAS y EDAS en niños, visto en las bajas prevalencias registradas; así como, en la atención de enfermedades crónicas, lo cual se encuentra reflejado en el seguimiento del POI 2021.

En relación al avance Financiero, el PIM al 30 de junio asciende a S/130,818,176,00 con un nivel de ejecución presupuestal de S/. 6,891,886.30, lo que representa un avance de 47.32%; correspondiente al avance de meta física al Primer Semestre de 47.22% de las metas anuales programadas.

Finalmente, cabe mencionar que en relación a la actividad de **PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS**, el cumplimiento en base al "Plan Regional De Reforzamiento Y Contención De Los Servicios De Salud Ante Segunda Ola De Contagios Del Covid-19 Del Gobierno Regional De Cajamarca", ha logrado cumplir con su objetivo principal, garantizando la continuidad atención a través del reforzamiento de los servicios de salud, en los 41 puntos de atención priorizados en el Primer Nivel de Atención, que inicialmente fueron 28 y Hospitales a nivel regional, para la contención y mitigación del impacto del brote por COVID-19.

El cumplimento de actividades de dicho Plan de trabajo, es el siguiente: Objetivo 1 alcanzo un 81 %; Objetivo 2 un 70%; Objetivo 3 un 64%; Objetivo 4 un 87%; Objetivo 5 un 58%; Objetivo 6 un 28%; Objetivo 7 un 97%. Llegando a concluir que la ejecución de actividades fue aceptable, teniendo un promedio de 69% de metas propuestas alcanzadas al mes de Julio del 2021. En relación al monto ejecutado para las actividades COVID-19, es de S/. 102,616,622.90.

3.2. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda realizar la definición de sus metas físicas según criterios de programación, para evitar las modificaciones en fuera de tiempos.
- Se recomienda la contratación de RR.HH. para el cumplimiento de actividades programadas; ya que hay una brecha existente por la coyuntura actual.
- Se sugiere realizar la aprobación del Plan de Reforzamiento y Contención, Ante Posible Tercera Ola de Contagios del Covid-19, Región Cajamarca 2021, esto a razón de la naturaleza cambiante de la situación epidemiológica.
- Se recomienda retomar la actividad de promotores educativos capacitados para la promoción del cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación, una vez se actualice la norma técnica que lo suspendió.
- Se extiende la necesidad de fortalecer el vínculo entre las áreas gestoras y operativas a fin de cumplir óptimamente con los procesos, para la mejora de la salud de las mujeres en edad fértil, madres gestantes y neonatos.
- Se recomienda seguir con los monitoreos contantes en campo para los controles vectorales, realizando la búsqueda activa de casos de enfermedades Metaxenicas y Zoonóticas.

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD CHOTA

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2021

PRIMER SEMESTRE

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Sub Regional de Salud Chota, es un órgano descentralizado del Gobierno Regional Cajamarca, con autonomía presupuestal, dependencia administrativa de la Dirección Regional de Salud Cajamarca y normativamente del Ministerio de Salud, está conformado por 164 establecimientos de salud, su principal función es la prestación de servicios de salud.

El Plan Operativo Institucional (POI), correspondiente al año 2021; tiene como finalidad evidenciar en forma integral los avances de la gestión institucional relacionada con los resultados y logros obtenidos desde un enfoque operativo y presupuestal, enmarcado en los programas presupuestales y cumplimiento de indicadores. Actualmente se cuenta con 119 Actividades Operativas, las cuales están financiadas con las diferentes Fuentes de Financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados.

La Evaluación del POI-2021 al primer semestre, permite conocer el porcentaje del cumplimiento de las actividades programadas que se han efectuado y las limitaciones presentadas para su ejecución, con miras a mejorar la gestión en función de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

El Plan Operativo Institucional Consistenciado ha sido modificado, con base a la implementación de la recomendación de la Evaluación Anual, según la cual se podido realizar el reajuste de metas a fin de complementar el seguimiento mensual con la emisión de alertas trimestrales a los Centros de Costo que presenten distorsiones en la ejecución del POI, las que serían tomadas en cuenta para las modificaciones.

Se han realizado ajustes de metas físicas en las diferentes actividades operativas en cada programa presupuestal en función a las definiciones operacionales y criterios de programación

Al término del Semestre I del POI 2021, la Dirección Sub Regional de Salud Chota ha realizado la incorporación de 12 actividades operativas, 10 vinculados a la Atención Integral y Calidad en Salud, y 02 vinculadas a Servicios de Salud, así como también se han deshabilitado registros con cadenas presupuestal inválidas.

Existe inconsistencia con el registro de centros de costos en función a la estructura funcional orgánica, ocasionando la anexión con la base de datos.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
05.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	1	5,738,755
05.02	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	2	2,997,953
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	110	35,549,080
06.02.01.09	OFICINA DE CALIDAD EN SALUD	10	2,950
06.02.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1	3,000
06.03.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	2	152,992
06.08	COORDINACIÓN DE UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS	1	1,465,723
	TOTAL	127	45,910,453

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

La ejecución presupuestal en los diferentes objetivos Estratégicos institucionales es de S/ 22 783 171.00, con un promedio de ejecución mensual de S/ 3 797 195.00, el 33 % de AEI alcanzaron una meta física < 50%, debido a la disminución de demanda en los establecimientos de salud por la COVID 19 y la concentración de los servicios de salud en las actividades de pandemia. el 25% de actividades alcanzaron una meta física del 100%, el 42% se encuentra en un rango de ejecución entre 53 a 90%. Debiendo establecer estrategias y priorizar el trabajo en las actividades que se encuentran con una ejecución menor a 50%

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.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	1	693,335	100 %	33 %	67 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	16	147,234	88 %	13 %	45 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	10	7,290	90 %	50 %	70 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	1	3,154,047	100 %	33 %	67 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	2	3,682,954	100 %	50 %	75 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	18	7,029,815	68 %	35 %	49 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	15	2,442,787	53 %	40 %	46 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	17	6,765,816	48 %	41 %	43 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	7	1,038,427	64 %	31 %	42 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	17	1,446,289	24 %	61 %	58 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	13	451,343	29 %	10 %	22 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	10	651,205	42 %	31 %	37 %
	TOTAL		127	27,510,541			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La ejecución presupuestal en la función correspondiente a previsión social es de S/ 528 907.00, siendo su promedio mensual de S/ 88 151.16, con una meta física de 100%, la función 20 correspondiente a Salud ejecutó la suma financiera de S/ 22 254 264 con un promedio mensual de S/ 3 709 044.00, con una meta física de 55%, poco aceptable pero se debe a las restricciones dadas en el entorno por las condiciones políticas, financieras y sociales por las que atraviesa el país, y es responsabilidad del equipo de gestión y de todo el personal de la entidad de abordar estrategias para alcanzar lo planificado.

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	528,907	100 %	50 %	75 %
20	SALUD	126	26,981,634	55 %	35 %	47 %
	TOTAL	127	27,510,541			

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 ejecución presupuestal por centro de costos fue de S/ 22 783 171.00 con un promedio mensual de S/ 3 797 195, teniendo en cuenta que la oficina de calidad en salud y dirección de servicios de salud no tienen presupuesto asignado como tal, pero las metas físicas se lograron en 93% y 50% respectivamente, la dirección de atención integral y calidad en salud alcanzó un 50% en meta física, con una ejecución financiera de S/ 15 222 413.00, debiendo establecer estrategias para enfrentar la situación contingencial del entorno para el sector, que restringe el cumplimiento de metas establecidas.

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/
05.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	1	3,154,047	100 %	33 %	67 %
05.02	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	2	3,682,954	100 %	50 %	75 %
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	110	19,949,783	50 %	39 %	47 %
06.02.01.09	OFICINA DE CALIDAD EN SALUD	10	0	93 %	0 %	38 %
06.02.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1	0	50 %	0 %	25 %
06.03.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	2	30,422	100 %	33 %	67 %
06.08	COORDINACIÓN DE UNIDAD DE SEGUROS PÚBLICOS	1	693,335	100 %	33 %	67 %
	TOTAL	127	27,510,541			

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 Dirección Sub Regional de Salud Chota ha ejecutado al I° semestre 2021, el monto de S/ 22 783 171.00, con una meta física de 55%, ´por las condiciones de salud que hoy amenaza al mundo, priorizando actividades referentes a COVID 19, en el ámbito jurisdiccional.

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/
0604	CHOTA	127	27,510,541	55 %	36 %	47 %
	TOTAL	127	27,510,541			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

La Dirección Sub Regional de Salud Chota, ha realizado una serie de acciones con la finalidad de establecer medidas en salvaguarda de la vida y salud de población y trabajadores, y para reducir el riesgo de contagio de la COVID-19.

Se han desarrollado acciones para identificar al personal vulnerable al tener patologías de riesgo ante la COVID-19, continuar con el aislamiento social obligatorio, priorizando para estos servidores el trabajo remoto.

Análisis

En lo que corresponde al cumplimiento de las metas financieras, al término del Semestre I-2021, se registró un PIA de S/36,238,544.00 con una habilitación de S/11,006,942.00 finalmente con un PIM ascendente a la suma de S/ 47,245,486.00 para implementar las actividades operativas y cumplimiento de las metas; siendo su ejecución presupuestal a nivel de devengado la suma de S/ 24,547,951.65, que representa el 51.96% con respecto al PIM, con una certificación del importe de S/ 43,537,806.66, que representa el 92.15% del PIM.

Respecto al cumplimiento de las metas físicas, esta Unidad Ejecutora cuenta con 119 actividades operativas en el POI 2021, de las cuales 106 actividades operativas en los programas presupuestales 12 en APNOP y 01 en Acciones Centrales, se encuentran programados en el primer semestre, obteniéndose un porcentaje de avance físico ponderado de 38.5%, en relación con lo programado.

El nivel de cumplimiento de las metas físicas, se ha visto afectado debido a la pandemia y el estado de emergencia para frenar la propagación en el país del COVID 19.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

0001 - Programa Articulado Nutricional

Se ha realizado la actualización del padrón nominal para el seguimiento a los niños menores de 5 años para dar cumplimiento con las diferentes atenciones según les corresponda de manera oportuna; monitoreo y control de calidad de la información permanente mediante el uso del instrumento para seguimiento de niños menores de cinco años a nivel de Microred y Establecimiento de Salud; monitoreo de parámetros en campo por parte del personal de Salud Ambiental de las diferentes IPRESS que cuentan con sus equipos de monitoreo de agua para consumo humano y el llenado correcto de las Fichas PVICA; implementación a nuevas IPRESS con equipos de monitoreo de parámetros con sus respectivos calibradores; compra de los calibradores para los equipos que cuentan las IPRESS equipadas; Promover y monitorear la ejecución de actividades de PROMSA; fortalecimiento para el correcto registro de las actividades; realizar asistencia técnica periódica; monitoreo y control de calidad de la información.

0002 - Salud Materno Neonatal

Los productos con menor avance para cumplimiento de meta son: Familias saludables informadas respecto a salud sexual y reproductiva en sus 2 actividades: familia y vigilancia comunitaria población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva y a métodos de planificación familiar; a fin de mejorar la cobertura de estos productos se han realizado algunas actividades como: talleres dirigidos a fortalecimiento para la vigilancia comunitaria en las cabeceras de micro red, con énfasis en las que se han presentado casos de mortalidad y morbilidad extrema, se ha realizado la feria informativa en salud sexual y reproductiva- métodos de planificación familiar; monitoreo estricto de padrón nominal de usuarios y usuarias de planificación familiar; Desde la coordinación del programa presupuestal fomentar el reconocimiento del trabajo en favor de la salud materna de forma mensual a fin de disminuir el impacto del agotamiento del personal de salud.

0016 - TBC-VIH/SIDA

En el primer semestre en las actividades de monitoreo y supervisión se han realizado de mamera limitada; a fin de fortalecer se ha elaborado un plan de monitoreo y supervisión de manera integral con la finalidad de mejorar las coberturas; se está realizando un trabajo coordinado con los responsables de la Estrategia sanitaria de cada establecimiento de salud de nuestra jurisdicción con capacitación, asistencia técnica constante y coordinación permanente con los trabajadores de otras áreas en el intra muro, para la identificación y captación de sintomáticos respiratorios; distribución en forma oportuna el tratamiento para los pacientes con Tuberculosis Sensibles y MDR; asimismo las personas que son contactos de los pacientes con tuberculosis están recibiendo el paquete de atención integral de salud, de manera oportuna, según el caso que se presente; la cobertura de tamizajes en población de 18 a 59 años al primer semestre se ha logrado el 24.7% esto se debe a que existe un desabastecimiento con pruebas rápidas para los tamizajes por parte de CENARES.

0017 - Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Visitas de monitoreo, supervisión, evaluación y control a micro redes de zonas endémicas para enfermedades metaxénicas y zoonóticas; búsqueda activa de casos y contactos de enfermedades metaxénicas y zoonóticas en zonas endémicas; contar con vacuna antirrábica humana para la atención integral de persona expuesta a rabia (persona mordida por animal descocido).

0018 - Enfermedades No Transmisibles

Se han realizado campañas de detección de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus; fortalecimiento de la capacidad de respuesta en los servicios de salud del primer nivel, para la atención de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas y adecuada disponibilidad de suministros estratégicos como medicamentos, insumos entre otros.

0024 - Prevención y Control Del Cáncer

Realización de reuniones técnicas para el monitoreo de actividades, asistencia técnica, evaluación de coberturas e implementación de estrategias de mejora, visitas de supervisión y monitoreo a microrredes y puestos de salud según cronograma del plan de supervisión; Ejecución del plan de capacitación al personal de salud.

0104 - Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

Coordinación y seguimiento de la referencia de las IPRESS de la DISA Chota; mantenimiento preventivo y/o correctivo de las unidades móviles, ambulancias de los puestos y centros de Salud de la DISA Chota; transporte asistido de la emergencia, desde un establecimiento de salud a otro, con mayor capacidad resolutiva y transporte asistido de la urgencia, desde un establecimiento de salud hacia un servicio médico de apoyo para el diagnóstico y/o tratamiento especializado; coordinación y compra de SOAT para ambulancias de la DISA Chota.

0129 - Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

Actualización de padrón nominal de recursos humanos por distrito (personal médico); coordinación con la oficina de PROMSA para el cumplimiento de capacitación a los agentes, actores sociales y visitas domiciliarias a población vulnerable.

0131 - Control y Prevención en Salud Mental

Actualización y réplicas de capacitación constantes; proporción de Guías y Normas técnicas actualizadas, así como formatearía de salud mental y atención virtual y presencial a los usuarios

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

0001 - Programa Articulado Nutricional

Capacitación y asistencia técnica permanente al personal de salud de manera virtual sobre el paquete de atención integral del niño menor de 5 años; monitoreo; coordinación con el personal de salud ambiental de las IPRESS, para adicionar actividades de monitoreo de parámetros en campo por parte del personal de salud ambiental en otras IPRESS con un mínimo de 2 meses de monitoreo; realizar una programación más real del número de Centros Poblados con sistemas de abastecimiento de agua y Centros Poblados sin sistemas de abastecimiento de agua; supervisión y asistencia técnica en servicio de DISA a Microredes y de estas a Establecimientos de salud; control de calidad desde el punto de atención del registro correcto de actividades en HIS; elaborar un plan de trabajo entre salud y municipalidad a través de los IAL para la asistencia técnica y seguimiento a los niños menores de 12 meses con énfasis en los niños con anemia

0002 - Salud Materno Neonatal

Reuniones mensuales de análisis de indicadores con todas las coordinaciones de micro redes de salud; monitoreo estricto de sistemas de seguimiento: SIVIGYP, Padrón usuari@s planificación familiar: visita de monitoreo y asistencia técnica a los establecimientos de salud con menor avance para logro de meta; articulación de actividades conjuntas entre la dirección de PROMSA y coordinación de Salud sexual y reproductiva.

0016 - TBC-VIH/SIDA

Se ha elaborado un plan de monitoreo y supervisión de manera integral con la finalidad de mejorar las coberturas.

0017 - Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Garantizar la disponibilidad de material e insumos a los establecimientos de salud ubicados en zonas endémicas para la toma de muestras de enfermedades metaxénicas y Zoonóticas (peste, leishmaniasis, malaria, dengue); entrega de manual de registro de codificación HIS de la atención de salud y enfermedades en la consulta externa de metaxénicas y zoonosis.

0018 - Enfermedades No Transmisibles

Promoción y difusión de medidas de autocuidado actividad física, alimentación y nutrición saludable; continuar con la vacunación de la población con factores de riesgo contra influenza, neumococo y la Covid 19; fortalecimiento de los laboratorios de DISA Chota; captación y seguimiento de casos de HTA y D.M.; fortalecimiento de las actividades mediante la implementación con recursos humanos y equipamiento adecuado.

0024 - Prevención y Control Del Cáncer

Garantizar la disponibilidad de insumos médicos y material de aseo para el cumplimiento de metas; dotar permanentemente con formatería, material educativo para el cumplimiento de las actividades de prevención del cáncer.

0104 - Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Medicas

Designación de un coordinador de referencias y contrareferencias por cada Microred e IPRESS; coordinación continúa con diferentes programas presupuestales, coordinadores y unidades orgánicas involucradas; coordinación con instituciones privadas para apoyo con Donación de ambulancias para mantener operativo el sistema de referencias y contrareferencias de la DISA Chota.

0129 - Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad

Coordinación permanente con la OMAPED de cada distrito para garantizar la articulación y actualización del padrón nominal de personas con discapacidad; elaboración del cronograma de evaluación de personas con discapacidad por distrito entre OMAPED y personal de salud, por parte de los médicos certificados de la DISA CHOTA.

0131 - Control y Prevención en Salud Mental

Seguimiento y asistencia técnica personalizado a los responsables de salud mental (virtual y presencial) y evaluación de indicadores HIS Y SIS por trimestre (con responsables de salud mental)

3. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES Y ANEXOS

CONCLUSIÓN

La evaluación del Plan Operativo Institucional en el término del Semestre I-2021, registró un avance del 38.5% en la producción física y un avance del 51.96% en la ejecución presupuestal.

Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de disponibilidad presupuestal, equipamiento, recursos humanos, diversos factores como la disminución y control de la pandemia, condiciones logísticas y la poca articulación con los con gobiernos locales.

RECOMENDACIONES

Implementación progresiva de la gestión por procesos en todos los niveles de decisión de la institución (gestión estratégica, gestión táctica de soporte y gestión operativa y gestión clínica), en el marco de la política nacional de Modernización de la Gestión del Estado y los procesos de la Reforma Sectoriales, Gestionar mayores recursos económicos para el financiamiento de las actividades operativas, fortalecimiento de las capacidades para el personal de salud, implementación de sistemas informáticos para la inmediata toma de decisiones, interrelación y comunicación con las diferentes unidades orgánicas, efectuar evaluaciones periódicas que evidencien el avance de meta física y financiero, realizar un trabajo comunitario y coordinado con los gobiernos locales, fortalecer mediante asistencia técnica para mejorar la organización de los servicios para el trabajo intramural y extramural de las IPRESS de la jurisdicción, retomar el acompañamiento desde PROMSA para el desarrollo de actividades extramurales, fortalecimiento de vigilancia comunitaria y familias saludables, y perpetrar visitas de monitoreo inopinadas para verificar la permanencia del personal, así como el cumplimiento de actividades.

Informe de Evaluación de Implementación

del POI 2021

Primer semestre

Unidad Ejecutora

000787 - REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO

septiembre 2021

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento denominado “Informe de evaluación de la Implementación del POI 2021 del I semestre de la Unidad Ejecutora 787 Salud Cutervo”, ha sido elaborado en el marco de lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias. Dicha evaluación ha sido efectuada al POI Anual 2021 de la DISA Cutervo, aprobado mediante Resolución Directoral Sectorial Subregional N°002-2021-R.CAJ/DRSC-DSRSC.OEPE.DG Asimismo, la presente evaluación se ha elaborado en base a la información de evaluación remitida por las unidades orgánicas de la Dirección Subregional de Salud Cutervo, así como la información de seguimiento físico y financiero de las actividades operativas registradas por los coordinadores y responsables de las AO en el aplicativo CEPLAN.

El POI 2021 cuenta con un total de 413 actividades operativas programadas, presentando una ejecución física (anual) al primer semestre de 49.5 % de las metas evaluadas. En algunas actividades operativas se registró un avance de más de 100% al primer semestre por problemas de criterio en la programación y reportes estadísticos (PP Prevención de la Discapacidad y otros), en las actividades operativas que no alcanzaron el óptimo nivel de ejecución o fueron mínimas, fueron afectadas principalmente por las circunstancias generadas por el COVID-19 y las limitaciones en la atención de la consulta externa.

Se dio inicio a las campañas de inmunizaciones anti COVID 19; desde el 30 de abril se viene vacunando a la población general según grupos priorizados y Plan Nacional de Vacunación para la COVID, en las poblaciones vulnerables como los del adulto mayor se ha alcanzado una cobertura de más del 70%. La vacunación al personal de salud con primera dosis es del 98% de vacunas asignadas.

Referente al avance financiero, el PIA para el año 2021 fue de S/45,201,598.00, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio asciende a S/ 58,391,111.00, con un nivel de ejecución presupuestal de S/ 32,163,941.95, lo que representa un avance del 55.08 %.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO

2.1 MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional POI 2021, tuvo modificaciones en la programación de metas físicas de las actividades operativas, por actualización de la población 2021 remitida por la Oficina de Estadística de la DIRESA Cajamarca y por criterios en las definiciones operacionales de los programas presupuestales, así mismo para contar con metas físicas consistenciadas con la programación física 2021 en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA.

En relación a las modificaciones presupuestales:

- Con D.U. N° 002-2021 - ART.3.7, D.S. N° 006-2021-EF, D.S. Nº 012-2021-EF y D.U. N° 020-2021 - ART.2.9 ART 3.5 ART 7.7, D.U N°038-2021 , D.S N°074-2021, D.U N° 082-2021, D.S N° 111-2021-EF, D.S N° 141-2021 – EF, D.S N° 149-2021 – EF, D.S N° 155-2021-EF, D.S. N° 157-2021-EF y D.S N° 159-2021-EF se autorizan transferencias de partidas a favor de la UE 787 Salud Cutervo.
- Con, Notas Modificatorias N° 07, 10, 34, 35, 51, 52, 60, 92, 119 y 141 se habilitan recursos a la UE 787 Salud Cutervo.

DE LAS INCORPORACIONES PRESUPUESTALES

- De la RER N° D000002-2021-GRC-GR que promulga el PIA Año fiscal 2021 del Pliego 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, correspondiendo a la UE 787 Salud Cutervo 45,201,598.00 Soles con la siguiente distribución:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FF UE 787 SALUD CUTERVO	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**PIA**
00 RECURSOS ORDINARIOS	S/45,051,598
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/150,000
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	S/0
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/0
18 RECURSOS DETERMINADOS	S/0
TOTAL, UE 402-787: REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	**S/45,201,598**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR PP UE 787 SALUD CUTERVO	

PROGRAMA PRESUPUESTAL	PIA
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	S/8,796,330
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	S/14,565,478
0016: TBC-VIH/SIDA	S/2,825,471
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	S/2,978,551
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/1,121,829
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	S/1,107,946
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/113,175
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	S/1,000
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/1,000
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	S/1,283,562
9001: ACCIONES CENTRALES	S/11,753,610
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/653,646
TOTAL UE 402-787: REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	**S/45,201,598**

- Al 30 de junio 2021, producto de la promulgación de diversos dispositivos legales, la UE 787 Salud Cutervo ha recibido la transferencia de partidas según los D.U. N° 002-2021 - ART.3.7, D.S. N° 006-2021-EF, D.S. Nº 012-2021-EF y D.U. N° 020-2021 - ART.2.9 ART 3.5 ART 7.7, D.U N°038-2021 , D.S N°074-2021, D.U N° 082-2021, D.S N° 111-2021-EF, D.S N° 141-2021 – EF, D.S N° 149-2021 – EF, D.S N° 155-2021-EF, D.S. N° 157-2021-EF y D.S N° 159-2021-EF, haciendo un total de S/8,781,045.00 con diversas finalidades que se detallan:

TRANSFERENCIA DE PARTIDAS DISPOSITIVO LEGAL POR NOTA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL				
DISPOSITIVO LEGAL	**FECHA**	**FF**	**JUSTIFICACIÓN**	**MONTO**
D.U. N° 002-2021 -	18/01/2021	00	Se establecen medidas extraordinarias destinadas a garantizar la respuesta sanitaria de atención en los EE. SS por la COVID-19	S/1,655,341.00
D.S. N° 006-2021-EF	21/01/2021	00	D.S que dispone el reajuste de pensiones del régimen del decreto LEY Nº 20530	S/1,800.00
D.S. N° 012-2021-EF	29/01/2021	00	Financiar la continuidad y el fortalecimiento de los actuales servicios de salud mental comunitaria, PP 131	S/86,428.00
DU N° 020-2021	17/02/2021	00	D.U dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera vinculadas a los RR. HH en salud por la covid-19	S/1,161,400.00
DU N° 020-2021	17/02/2021	00		S/242,517.00
DU N° 020-2021	17/02/2021	00		S/882,720.00
D.U N°038-2021	15/04/2021	00	Para la contratación del Personal DL N° 1057, para fortalecer la Oferta de Servicios de salud para la	S/312,845.00

			Atención COVID-19	
D.S N°074-2021 -	22/04/2021	19	Otorgamiento de la Bonificación Extraordinaria del personal de la Salud y personal Administrativo, correspondiente al mes de febrero	S/1,323,360.00
D.U N°082-2021 - EF	28/04/2021	00	Financiar la continuidad de la Contratación de Personal CAS COVID	S/1,943,091.00
D.S N° 111-2021-EF	20/05/2021	00	Continuidad Del Proceso De Nombramiento Año 2021	S/. 87,880.00
D.S N° 141-2021 - EF	11/06/2021	19	Bonificación Extraordinaria a favor del personal de la salud y del personal administrativo dispuesto en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 020-2021, para el mes de marzo de 2021	S/633,600.00
D.S N° 149-2021 - EF	16/06/2021	00	Pago de entregas económicas por cumplir 25 y 30 años de servicios, sepelios y lutos y CTS del personal de la salud	S/41,208.00
D.S N° 155-2021-EF	24/06/2021	19	Contratación de profesionales de enfermería y Técnicos Junio - agosto para las Brigadas de los centros de Vacunación Covid-19	S/295,528.00
D.S N° 157-2021-EF	24/06/2021	00	Para financiar el pago de la entrega económica por concepto de servicios complementarios en salud, realizados por los profesionales de la salud hasta el mes de abril de 2021, en el marco de lo establecido en el artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 002-2021 y en el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 038-2021	S/1,380.00
D.S N° 159-2021-EF	28/06/2021	18	Por el cumplimiento de compromisos de gestión	S/111,947.00

			correspondientes al periodo octubre-diciembre 2020, en el marco de los Convenios de Asignación por Desempeño (CAD),	
TOTAL				S/8,781,045

- Que, a la fecha, producto de modificaciones presupuestales habilitadoras N° 07, 10, 34, 35, 51, 52, 60, 92, 119, 141 y 163 se recibieron recursos provenientes de Resoluciones Jefaturales del SIS, del Pliego Región Cajamarca y del Saldo de Balance 2020 por un monto total de 4,408,468.00 Soles que se detallan:
- De lo anterior se desprende que el Presupuesto Institucional de Apertura de la UE 787 Salud Cutervo de 45,201,598.00 Soles, ha sido modificado con habilitaciones hasta por un monto total de 13,189,513.00 Soles, haciendo un Presupuesto Institucional Modificado al 30 de junio de 58,391,111.00 Soles distribuido de la siguiente manera:

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR PP UE 787 SALUD CUTERVO		
PROGRAMA PRESUPUESTAL	**PIA**	**PIM**
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	S/8,796,330	S/11,184,074
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	S/14,565,478	S/14,728,066
0016: TBC-VIH/SIDA	S/2,825,471	S/2,780,576
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	S/2,978,551	S/2,954,906
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/1,121,829	S/1,350,925
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	S/1,107,946	S/1,074,405
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/113,175	S/93,435
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	S/1,000	S/354,183
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/1,000	S/0
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	S/1,283,562	S/665,696
9001: ACCIONES CENTRALES	S/11,753,610	S/9,008,723
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/653,646	S/14,196,122
TOTAL, UE 402-787: REGION CAJAMARCA-SALUD CUTERVO	**S/45,201,598**	**S/58,391,111**

El Plan Operativo Institucional POI 2021, tuvo modificaciones en la programación de metas físicas de las actividades operativas, por actualización de la población 2021 remitida por la Oficina de Estadística de la DIRESA Cajamarca y por criterios en las definiciones operacionales de los programas presupuestales, así mismo para contar con metas físicas consistenciadas con la programación física 2021 en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	5	26,373
04.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	1	13,730
04.03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	5,995
05.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	5	791,301
05.02	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	11	5,049,292
05.03	OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA	4	0
05.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	18	94,078
05.05	OFICINA DE COMUNICACIONES	14	22,377
06.01.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	30	3,187,036
06.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	276	51,982,442
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	7	0
06.02.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4	0

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
06.03	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	6	863,452
06.04.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	25	99,958
06.04.02	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL	1	0
06.06	UNIDAD DE SEGUROS	4	1,551,947
07.02	HOSPITAL SANTA MARÍA DE CUTERVO	1	98,686
	TOTAL	415	63,786,667

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

La presente sección contiene el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas según lo informado por las unidades orgánicas de la DISA Cutervo y con base en los reportes del seguimiento mensual registrado en el aplicativo CEPLAN. Asimismo, se detallan los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas evaluadas al primer semestre 2021.

El avance de ejecución al Primer I Semestre del año 2021, por diferente Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto, es un monto de S/32,163,941.95 lo que representa un 55.08 % en consideración al PIM de 58,391,111.00 soles. Considerando una ejecución mensual promedio del 8.33%, la misma que a la fecha se evalúa una ejecución aceptada superior al 50%.

Dentro de la Categoría de programas presupuestales el avance de ejecución al I Semestre por Programa Presupuestal se evidencia que el programa 001 Programa Articulado Nutricional alcanza un mayor porcentaje de ejecución con un 65.117%, y el Programa Presupuestal 0068. Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres a la fecha se evidencia un 35.11% de Ejecución. Referente a Acciones Centrales y Asignación Presupuestarias que no resultan en productos se evidencia un 28.79 % y 72.78% de ejecución respectivamente.

Con respecto a la Actividad 5006269. Prevención, Control, Diagnóstico Y Tratamiento De Coronavirus, el avance de ejecución al I Semestre por diferentes fuentes de financiamiento se evidencia una ejecución presupuestal de 9,830,329.53 soles, lo que representa un 75.49%.

En la actualidad el programa Articulado Nutricional dentro de la DISA Cutervo, tiene 19 metas a su cargo, cada uno con su respectivo presupuesto para garantizar el logro de los respectivos indicadores asignados, y persiguiendo el objetivo principal de disminuir la Desnutrición Crónica Infantil y la anemia en menores de 3 años.

El porcentaje acanzado en las tablas del aplicativo no son consistentes con lo ejecutado, debido al tipo de meta considerado al programar y que no se pudo corregir en la reprogramación.

En estas actividades operativas el porcentaje de ejecución elevados no son consistentes, esperando subsanar en la evaluación del segundo semestre, si se habilita en el aplicativo la opción de tipo de meta de acumulativo a no acumulativo.

5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

- 3326002 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA

Meta: 15

Ejecutado suma: 90 debiendo ser 15 (el alcanzado mensual no acumulativo)

- 3326003 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL

Meta: 490

Ejecutado suma: 2,299, debiendo ser 220 (el mínimo alcanzado en un mes del primer semestre)

5000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

- 4398106 VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II Y III DE TRANSMISION DE DENGUE PROTEGIDAS CON TRATAMIENTO FOCAL Y CONTROL FISICO

META: 848

Ejecutado suma: 955, debiendo ser 100 (el mínimo alanzado en un mes)

- 4398115 VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION DE DENGUE CON VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DOMICILIARIA EN ESCENARIOS II Y III

META: 787

Ejecutado suma: 1,667, debiendo ser 215 (el mínimo alanzado en un mes)

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

En la actualidad el programa Articulado Nutricional dentro de la DISA Cutervo, tiene 19 metas a su cargo, cada uno con su respectivo presupuesto para garantizar el logro de los respectivos indicadores asignados, y persiguiendo el objetivo principal de disminuir la Desnutrición Crónica Infantil y la anemia en menores de 3 años.

Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica, DISA Cutervo por microrredes al mes de junio 2021.

De los niños evaluados según el reporte SIEN, el 16.2% presenta desnutrición crónica en menores de 5 años. Como podemos observar la Microred Naranjito (19.3%), es la que mantiene alto índice de desnutrición crónica. Luego le siguen las microrredes de santo Domingo de la Capilla (18.2%), Querocotillo y Sócota (17.2%), todos estos resultados todavía se deben a los factores determinantes como nivel educativo, falta de servicios básicos, hacinamiento y otros, que impiden una buena alimentación en los niños una vez iniciado la complementaria; a esto se

suma los embarazos adolescentes que conllevan a una madre inmadura y no preparada para atender a este grupo etario. Cabe resaltar que las estrategias de mejora se vieron afectados por la emergencia Sanitaria Nacional.

- **Prevalencia de anemia en menores de 36 meses.**

Como DISA Cutervo del total de niños evaluados (2,136 niños menores de 36 meses) según el reporte SIEN, se tiene una prevalencia de anemia de 19.9% (426 niños menores de 36 meses), las microrredes que mantienen prevalencia alta, son la Microred San Andrés (45.9%) y población asignada al Hospital Santa María (44.2%) que son los más alto de todos, seguidos de Sócota (26%) y la de Santo Tomás (18.7%). Lamentablemente la pandemia a dificultado que se pueda implementar más estrategias para lograr disminuir, sobre todo en la zona urbana no es posible realizar las actividades preventivas debidamente.

- **Prevalencia de EDA en menores de 5 años.**

Se observa que de cada 1000 niños 5 se enferman con Enfermedades diarreicas agudas y que, a raíz de la presencia de la pandemia, muchos establecimientos han priorizado las atenciones para COVID-19, dejando de lado las atenciones en consultorios externos para detectar e informar estas enfermedades. Aparentemente se observa menos casos en relación a los años anteriores, pero en realidad se han dejado de atender y reportar estos casos.

- **Prevalencia de IRA en menores de 5 años.**

Tenemos casi el mismo resultado que el anterior, por cada 1000 niños se enferman 7 niños menores de 5 años, sucede lo mismo porque no hay atención de estas enfermedades por la priorización de la atención de la pandemia. Además, que para el reporte de la COVID-19 tiene su propio sistema de reporte y registro que no es en el HIS.

- **Incidencia de bajo peso al nacer.**

Del total de recién nacidos atendidos en partos institucionales al mes de junio (706), se tienen 40 recién nacidos con bajo peso al nacer (6%), es un indicador negativo que se podría decir que ha aumentado con respecto al año anterior (2%) por la presencia de la pandemia que ha disminuido la atención de controles de las gestantes, que no acuden por miedo a contagio de la COVID-19, así mismo hay incremento de partos domiciliarios el mismo que va en aumento por la pandemia.

- **Proporción de niños y niñas con vacuna completa de acuerdo a su edad.**

Con respecto al indicador de niños con vacuna completa, se ve afectado porque la meta considera la aplicación de la vacuna Influenza al 100% de niños de 2 años, y que todavía a partir del mes de mayo se estará contando con esta vacuna, motivo por el cual se evidencia la cobertura en un 20%, debiendo estar ya en un 24%.

- **Proporción de menores de 36 meses con Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) completos de acuerdo a su edad.**

En este indicador de niños con CRED completo, reflejados en el gráfico, no se evidencia buena cobertura, este indicador también se ve afectado por los cambios de codificación HIS que para este año todavía no está jalando los reporteadores. De esa actualización todavía se está encargando OITE de Cajamarca

- **Proporción de menores de 36 meses que recibieron suplemento de hierro**.

La suplementación del menor de 36 meses va de la mano con la atención de controles CRED, y estos mismo son atendidos en consultorios externos, que también debido a la presencia de la pandemia ha sido limitado, dificultando así el logro de la meta, a esto se suma el desabastecimiento de algunos insumos como el sulfato ferroso en gotas y micronutrientes. Debiendo estar ya en un 50% aproximadamente.

VACUNACIÓN ANTICOVID

Población general por grupos etarios, por punto de vacunación, al mes de junio.

A pesar de los muchos rechazos se ha avanzado la vacunación, y los grupos que más presentan rechazo son los adultos mayores de 80 años a más, es por eso el resultado de 75.1%, a diferencia de los grupos de 70 (88.4%) que se tiene más aceptación y todavía se sigue avanzando con el grupo de 60 años (77.6%). Por otro lado, los demás grupos vulnerables se siguen vacunando en donde se observa también poco avance, esto debido a la sustentación que se debe obtener al vacunar a estos grupos, como indicación médica, certificado u otros. También observamos que el punto de vacunación del Toribio Casanova es el que mejor muestra avance, es el punto que tiene más acogida y que tiene atención continua de lunes a sábado.

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL

- ***Indicador de Resultado o producto: ATENCION PRENATAL REENFOCADA***

Hasta el I Semestre se ha logrado el siguiente % de cobertura de gestantes en las diferentes actividades operativas para lograr que la gestante cumpla una atención prenatal reenfocada, para lo cual se realiza un monitoreo del sistema de vigilancia de gestantes y puérperas de manera semanal a través del SIVIGYP, seguimiento diario de gestantes y puérperas de alto riesgo obstétrico y en estos tiempos de COVID-19, se realizó un seguimiento y monitoreo diario a través de visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, video llamadas y continuidad de las atenciones a través de citas diferenciadas, por ello se lograron los resultados obtenidos.

ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	% AVANCE
BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317201 - ATENCION A LA GESTANTE	GESTANTE CONTROLADA	41.3
BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317202 - VACUNA ANTITETANICA A LA GESTANTE	GESTANTE PROTEGIDA	88.7
BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317203 - VISITA DOMICILIARIA	GESTANTE CONTROLADA	44.2
BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317204 - EXAMENES DE LABORATORIO COMPLETO	GESTANTE ATENDIDA	49.9
BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317205 - ECOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE ATENDIDA	54.1
BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317206 - ATENCION ODONTOLOGICA DE LA GESTANTE	GESTANTE ATENDIDA	45.5
BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317209 - EVALUACION DEL BIENESTAR FETAL	GESTANTE EXAMINADA	38.7
BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA	3317210 - GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO	GESTANTE SUPLEMENTADA	32.6

- ***Indicador de Resultado o producto: ATENCION DE PARTO INSTITUCIONAL:***

Se ha logrado que el 92.28% del total de partos atendidos sean institucionales hasta el I semestre, donde observamos que las algunas gestantes aún tienen costumbres y creencias en atenderse sus partos en sus domicilios con parteras; por lo cual debemos de continuar mejorando el trabajo extramural para realizar las visitas domiciliarias para aplicar el 2 y 3 plan de parto, estas visitas se realizan con la finalidad de sensibilizar a la gestante y familia acerca de la importancia y los beneficios del parto institucional que garantice un parto limpio, seguro y con la adecuación cultural, ya que los que deciden el lugar del parto son el esposo o la familia en la mayoría de los casos, con este trabajo se espera contribuir a la

prevención y/o disminución de la morbi – mortalidad materna y al incremento del parto institucional con este seguimiento individualizado de la gestante. Cabe mencionar que se cuenta con el 53 % de atención de parto complicado con intervención quirúrgica (CESAREA).

- ***Indicador de Resultado o producto: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR***

Este indicador ha logrado un avance a pesar que durante la emergencia sanitaria se presentaron dificultades en cuanto a la atención por consultas externas. Sin embargo, se continúa con el seguimiento al nominal de mujeres en edad fértil para identificar la demanda insatisfecha y realizar el seguimiento personalizado para las mujeres que accedan a los servicios para la elección de un método anticonceptivo.

Cabe mencionar que, en relación a la información de efectos adversos del implante esta NO coincide con la que se cuenta actualmente, puesto a que la data del reporteador de planificación familiar ha sido modificada en varias oportunidades, y la información de los meses enero – febrero – marzo no corresponden, siendo el dato real el 11.8% para el primer semestre.

TBC-VIH/SIDA

- ***Porcentaje de sintomáticos respiratorios identificados de enero a junio 2021- DISA Cutervo***

PRODUCTO	ACTIVIDAD	META	AVANCE	% AVANCE
3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS	5004436 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS	26,647	5,953	22.3%

Fuente: Oficina de estadística e Informática DISA 2021

Observamos que tenemos un avance del 22.3% de captación de sintomáticos respiratorios al primer semestre del 2021, cabe señalar que, en este indicador, se ha disminuido desde el 2 trimestre del año 2020, debido a la suspensión de la consulta externa por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID19.

- ***Porcentaje de casos de tuberculosis diagnosticados de enero a junio- DISA Cutervo***

PRODUCTO	ACTIVIDAD	META	AVANCE	% AVANCE
3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS	5004438 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS	21	4	**19.0%**

Lo que respecta al diagnóstico de casos de tuberculosis tenemos un avance de 19%, el porcentaje es bajo y aparentemente favorable, o puede deberse a la baja toma de las muestras correspondientes para descartar un diagnóstico de tuberculosis porque la población no está acudiendo normalmente a los establecimientos de salud.

Porcentaje de población de 18 a 59 años tamizados para VIH- hombres

PRODUCTO	ACTIVIDAD	META	AVANCE	% AVANCE
3043959 TAMIZAJE PARA ADULTOS Y JOVENES VIH	4395902 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO PARA VIH A POBLACION ADULTO Y JOVEN	6,270	6,628	**105.7%**

Fuente: Oficina de estadística e Informática DISA 2021

Es un indicador en la cual se mide el tamizaje a población masculina con respecto al 10% de la población INEI, de lo cual se obtuvo un avance al primer semestre 2021 el 105.7%, esto se debe a que el año 2021 la meta programada fue baja y también se obtuvo el apoyo de todos los trabajadores de los establecimientos de salud para realizar los tamizajes en VIH a su población a pesar del contexto COVID 19, en que vivimos.

Al primer semestre se tiene una ejecución presupuestal del 54.70%, la mayor parte del presupuesto se transfirió a meta COVID 19, y el mayor presupuesto se invierte en el pago de los Recursos Humanos. debido a la emergencia sanitaria nacional.

ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

- ***Principales Indicadores***

INDICADOR	I TRIM	II TRIM	TOTAL*
Tasa de rabia humana silvestre por 100,000 hab.	0	0	0
Tasa de rabia humana urbana por 100,000 hab.	0	0	0
Tasa de personas mordidas por 10,000 hab.	0.008	0.031	0.039
Tasa de personas mordidas controladas/total de personas mordidas	100	100	100

atendidas por 100 hab.			
Tasa de incidencia de peste por 100,000 hab.	0	0	0
% de identificación de febriles/Pob. en riesgo de transmisión por 100 hab.	0.08	0.23	0.0.31
Índice de población explorada (IPE); febriles examinados/PT residente en Z.R por 100 hab.	0	0	0
Índice Parasitario Anual (IPA) por 1,000 hab.	0	0	0
% de identificación de personas L. S. L. /pob. total	0.06	0.09	0.15
Tasa de incidencia de leishmaniosis por 10,000 hab.	0.6	0.9	1.5

El comportamiento de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas en el ámbito de la DISA Cutervo, ha tenido un descenso notable en los últimos años, pero la aparición de estas enfermedades metaxénicas y zoonóticas en la población en riesgo va a tener condicionantes climatológicas, sociodemográficas dentro del contexto de determinantes sociales.

Dentro de las enfermedades metaxénicas que tienen una continuidad prevalente en localidades con riesgo se tiene a la leishmaniosis que se tuvo algunos casos en la población, dengue que al igual a la enfermedad anterior en el presente semestre se tuvo una incidencia de algunos casos comprobados por el Instituto Nacional de Salud, a quien también se le solicito que a las muestras enviadas sean procesadas para Chinkungunya y Zika las cuales dieron negativas. Se realizó el control del incremento de los vectores que son pieza fundamental para la transmisión de esta enfermedad, bartonelosis ha expresado una marcada disminución en los últimos 5 años del mismo modo con cero casos se evalúa a la malaria, Chinkungunya y Zika.

Respecto a las enfermedades zoonóticas se realiza de forma integral a la población expuesta y en riesgo por este grupo de enfermedades (rabia, peste y accidentes por ponzoñosos) de igual forma su presentación en la población esta disminuida, pero siempre los establecimientos de salud están atentos para cualquier aparición de estas enfermedades por su presentación e impacto en la población, realizando una buena atención en accidentes de mordeduras de canes, aplicando las respectivas vacunas a los pacientes, realizando la identificación y observación a los canes para descartar la rabia. En cuanto a peste se está realizando el muestreo serológico a canes en zonas endémicas para verificar la circulación de

Yesenia pestis quien es la culpable de esta enfermedad, en este semestre tuvimos un caso de peste de un paciente en la localidad Santos distrito de Querocotillo, a quien se le sacaron dos muestras la primera el día que fue localizado y diagnosticado y la segunda a los 20 días, las cuales salieron negativas; sin embargo, en la localidad de Guayabas las muestras serológicas de dos canes centinelas dio positivo a la circulación de Yesenia pestis. Ante el incremento de estos vectores (Pulgas) en estas zonas se tuvo que realizar la desinsectación, con insecticida Alfacipermetrina, estos brotes aparecieron en el distrito de Querocotillo pertenecientes a la jurisdicción de la Micro-red Chiple.

A la fecha el fármaco de estibogluconato de sodio necesario para el tratamiento de la Leishmaniosis cutánea se agotó a nivel nacional, observándose un lote de este producto que al analizarlo produce algunas precipitaciones, por este motivo se observó e inmovilizo.

Para el tratamiento de Leishmaniosis se coordinó con la oficina Central de la ciudad de Lima, donde indicaron que teníamos que proporcionar una lista para que envíen el fármaco de segunda línea que consistía de Anfoterecina B, este fármaco ocasiona reacciones adversas al organismo por eso al preguntar con la dirección de epidemiologia se llegó al acuerdo que al paciente con Leishmaniosis se debe realizar primero un chequeo médico en el que se considera Hemograma completo, Creatinina y Perfil Hepático, las cuales solo realizan los Establecimientos de Salud I-4 y durante dure el tratamiento debería ser hospitalizado.

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Principales Indicadores

ACTIVIDAD	META	AVANCE	% AVANCE
5004452 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	12	6	50%
5000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS	1,000	1584	158%
5000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS	10,484	6218	59%
5000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES	5645	4229	74%

5000114 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL	1245	375	30%
5000115 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS	621	97	15%
5000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	7014	5801	82.7%
5000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES	9757	5502	56.3%
5000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA	0	0	0%
5005993 EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA	403	0	0%
5006232 EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERMEDADES EXTERNAS DEL OJO	350	351	100%
5000098 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS).	46,395	27,066	58%
5005995 PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	6,636	648	10%

Respecto a las actividades de la Estrategia de Salud Ocular: Evaluación de Catarata se encuentra en un porcentaje muy alto de lo esperado debido a que se disminuyó la meta física, bajo el sustento del déficit de recurso humano (médicos cirujanos); sin embargo, se puede observar que al parecer lo ha suplido otro personal y han realizado las mencionadas actividades: Respecto a Tamizaje de errores refractivos se encuentra

en 59% debido a que esta actividad lo realizan los licenciados en enfermería en el consultorio de crecimiento y desarrollo, como parte del paquete de atención integral al niño.

Respecto a las actividades de la Estrategia de Daños No Transmisibles: Valoración Clínica y Tamizaje Laboratorial a personas mayores de 18 años, el porcentaje de 74%, situación que debido al monitoreo mensual ha mejorado en el 80% de las Microrredes, situación que se espera se mantenga en el siguiente semestre con la programación de citas para atención de los pacientes en los diferentes establecimientos de salud. Referente a Tratamiento de Hipertensión Arterial y Tratamiento de Diabetes Mellitus están en un 30% y 15% respectivamente debido a que se sigue brindando el tratamiento vía tele orientación, tele monitoreo y la entrega de medicamentos en su domicilio, sin embargo, aún hay subregistro en HIS respecto a paciente controlado y así como hay deficiencias en los reportes de analíticos de Cajamarca.

Respecto a las actividades de la Estrategia Salud Bucal: Los productos de Atención Estomatológica Preventiva Básica y Atención Estomatológica Recuperativa Básica con todos sus sub productos están por encima del 50 %, esto es debido que por temas de la pandemia se está programando pacientes citados un máximo de 6 pacientes diarios con el objetivo de no crear aglomeración dentro del establecimiento, disminuir el contagio y evitar que el paciente este esperando entre otras cosas. Así mismo la población debido a las circunstancias tiene temor a acudir al consultorio para poder atenderse de manera normal.

Respecto a Promoción de Practicas Higiénicas para prevenir enfermedades no transmisibles el porcentaje de 10% es debido a que dado el contexto del COVID-19, las actividades han sido suspendidas para evitar la aglomeración de las personas.

Respecto a los Subproductos de Salud Ocular el presupuesto ha sido gastado en la Fuente por DT para adquirir equipos oftalmológicos para la Implementación del Servicio de Oftalmología del Hospital Santa María de Cutervo: como la Adquisición de Lámpara de Hendidura y Autorefractómetro.

Respecto a Glaucoma, no se está trabajando debido a que no se cuenta con presupuesto para adquirir los equipos básicos: Tonómetro de Schiotz para realizar la medida de la Presión Intraocular.

PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

PRINCIPALES INDICADORES:

- **% de mujeres entre 25 a 64 años tamizadas en cáncer de cuello uterino con examen de papanicolaou.**

PRODUCTO	ACTIVIDAD	META	AVANCE	%
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO	TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE	2727	992	36.4

	CUELLO UTERINO			

Este indicador es evaluado con el 25% de mujeres de 25 a 64 años de edad, se observa que se alcanzó en el primer semestre un 36.4%, esto es debido a que la pandemia por el covid-19 a afectado negativamente con respecto a los tamizajes de prevención de cáncer de cuello uterino, ya que las pacientes tienen todavía mucha desconfianza en acudir al establecimiento de salud por la exposición. Otra dificultad es que el reporte que envía Cajamarca no concuerda con las actividades que se reporta en el HIS MINSA.

- **% de mujeres entre 30 a 49 años tamizadas en cáncer de cuello uterino con IVAA**

Este indicador es evaluado con el 15 % de mujeres de 30 a 49 años de edad, y se observa que se alcanzó en el primer semestre un avance de 25.3%, por la situación de la pandemia por el Covid 19, las pacientes tienen todavía mucha desconfianza en acudir al establecimiento de salud para un tamizaje en prevención del cáncer de cuello uterino.

- **% de mujeres de 40 a 69 años con examen clínico de mama**

Este indicador es evaluado con el 20% de mujeres de 40 a 69 años de edad y se observa que se alcanzó en el primer semestre un avance de 34.9% por la situación de la pandemia por el Covid 19, las pacientes tienen todavía mucha desconfianza en acudir al establecimiento de salud para un tamizaje en prevención del cáncer de mama.

% de personas entre 18 a 75 años con consejería en la prevención del cáncer.

Este indicador se evaluó con el 10% de la población de 18 a 75 años y se observa que se alcanzó en el primer semestre un avance de 88.4%, por lo que se considera adecuado, esto es debido a que el personal de salud realiza un trabajo preventivo a través de las consejerías que se realizan en los diversos espacios intra o extramurales.

El presupuesto asignado al programa presupuestal de cáncer ha sido modificado al inicio del año hacia la meta Covid debido a la emergencia sanitaria, el presupuesto de la meta de tamizaje para detección de próstata está destinada para la compra de pruebas de PSA, de la cual DEMID se demora en realizar la compra por lo que se va a comprar para el mes de Julio, de igual manera con respecto a la meta de proteger a la niña con la aplicación de la vacuna de VPH se tuvo que realizar modificaciones para realizar la compra de material de aseo.

PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La estrategia sanitaria de atención a las condiciones secundarias de salud de las personas con discapacidad, es una de las estrategias que para poder realizar sus actividades integrales de salud no cuenta con un presupuesto acorde a sus necesidades de intervención.

Las dos actividades resaltantes de la estrategia lo constituyen la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad (RBC) y la certificación de personas con discapacidad. Para la primera, los EESS de salud precisan de trabajar de manera conjunta con los agentes comunitarios de salud (ACS) y con los representantes sectoriales presentes en la comunidad a fin de organizarse y proceder a detectar en su ámbito a personas en condición de discapacidad o en riesgo de padecerla y comprometer a su familia en la implementación de estrategias de rehabilitación dentro de la propia comunidad. La segunda se realiza actualmente de manera regular o periódica por parte de personal médico certificado para el caso y consiste en una evaluación médico/psicológica para determinar el grado de discapacidad y emitir el certificado correspondiente.

En lo relacionado a las certificaciones a personas con problemas de discapacidad, se está cumpliendo de modo aceptable al llegar al 41% de lo programado. En este punto debemos señalar que solamente contamos con tres médicos certificadores para toda nuestra jurisdicción.

Las actividades propias de la estrategia pero que requieren de la intervención de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud tales como capacitación a agentes comunitarios de salud, visitas domiciliarias, y capacitación a actores sociales, no se han ejecutado. Esto nos indica que debe ser prioridad para el segundo semestre establecer una estrategia para lograr capacitar virtualmente a los agentes comunitarios de salud y a los principales actores sociales en los contenidos básicos de la estrategia de discapacidad. Además de esto, es imperioso que los trabajadores de salud que realizan visitas domiciliarias a las familias de su ámbito, consideren aplicar las fichas de detección y evaluación de los probables casos de personas con discapacidades tanto físicas, psicológicas o sociales que pudieran encontrar en sus actividades de salud familiar.

Los avances logrados hasta el I semestre del año 2021, nos indican que se tiene que realizar importantes modificaciones en las metas programadas tanto en el SIGA como en el CEPLAN debido a que la productividad en personas atendidas y atenciones realizadas superan de manera sobredimensionada lo programado llegándose a demostrar una programación antitécnica o un problema en la definición operacional de la actividad misma.

CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

La estrategia sanitaria de salud mental de la Dirección sub. Regional de salud Cutervo, durante el primer semestre del presentE año, ha venido experimentando situaciones especiales con relación a los años precedentes, así por ejemplo en el tema de la implementación del recientemente creado y organizado Centro de Salud Mental “Plenitud”, este a la fecha prácticamente ya cuenta con el concurso de todo el equipo básico a excepción del profesional en psiquiatría y por lo tanto se encuentra en mejores condiciones para prestar su importante servicio especializado a la población. De la Minsa manera se han incrementado los psicólogos en los EESS de la periferia lo que hace abrigar la esperanza de poder lograr mejores coberturas en los productos priorizados de la estrategia sanitaria.

En el primer semestre del año 2021, las principales actividades programáticas de la estrategia sanitaria de salud mental de la DISA Cutervo, nos indican en primer lugar un avance inusual en la cobertura del tamizaje de los trastornos y problemas de salud mental; ello se puede comprender desde la óptica que desde el seguro integral de salud se priorizó realizar esta actividad entre los meses de febrero a mayo, este hecho ha determinado que se avance en más de las cuatro quintas partes del total de la meta anual.

En el aspecto de las atenciones propiamente dichas, encontramos que, en cuanto a el abordaje clínico ambulatorio de las psicosis, solo alcanzamos el 17% de la meta propuesta. Ello implica que hay un déficit en cuanto a la promoción de la salud mental hacia la población especialmente a quienes cuentan con uno o más familiares que padezcan este tipo de trastornos graves de salud mental y que dentro del tamizaje no se está detectando eficientemente este tipo de casos.

Las atenciones de personas con problemas de consumo de alcohol y otras sustancias solo se ha alcanzado el 8.2 % de la meta por lo que persiste tanto la poca demanda de atención por parte de la población que mayoritariamente considera el consumo de alcohol y tabaco principalmente como un tema social y no como un problema de salud, además que a pesar de contar ya con profesionales psicólogos en la mayoría de centros de salud de periferia, no se está priorizando la detección y la atención de este problema priorizado por nuestra estrategia pese a que se cuenta con las guías de atención clínica y además se les ha prestarle especial atención a este producto mediante los documentos del caso.

En lo relacionado a las atenciones de los trastornos afectivos como la ansiedad, la depresión y los intentos de suicidio, la cobertura si es bastante alta debido a que, de hecho, son las necesidades de atención más sentidas por la población (80%).

En cuanto a la atención de los problemas psicosociales (violencia intrafamiliar, maltrato infantil, etc.) la cobertura es aceptable 35%, pero se entiende que la situación de emergencia sanitaria, los prejuicios, etc. han devenido en que no siempre se puede estar en condiciones de confrontar este problema.

Como se puede Observar, los presupuestos recibidos para el ejercicio del presente año son insuficientes para poder cubrir todas nuestras necesidades y poder cumplir satisfactoriamente nuestros objetivos sanitarios. Además, una gran parte de nuestros recursos se han destinado a las diversas acciones e intervenciones - muy necesarias, por cierto – de la meta COVID 19. Al momento de realizar el informe de avances correspondiente al primer semestre 2021, solamente en la meta 98 destinada a la atención de personas con trastornos afectivos (depresión e intento suicida) y ansiedad, existe un presupuesto (el mayor recibido este año) que está bajo responsabilidad de la DEMID concretamente el relacionado a la compra de material, insumos, instrumental y accesorios médicos que solo alcanza el 3,865 de avance y que de acuerdo a los reportes está en fase de compromiso y que se espera prontamente su ejecución total.

Este año se cuenta con presupuesto para contratar vía CAS a personal de salud mental, pero por falta de aprobación de las plazas para ser concursadas, no se ha materializar. El monto total de presupuesto recibido es de 875,372 soles. Se indica además que los profesionales de salud mental de todos los establecimientos incluido el centro especializado “Plenitud” están contratados en el marco de las políticas de contención del COVID 19.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	2	174,718	149 %	35 %	56 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	31	374,650	79 %	638 %	468 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	34	10,372,470	2067 %	1835 %	1870 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	11	32,810	94 %	23 %	65 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	31	6,653,860	58 %	34 %	46 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	5	436,763	100 %	67 %	83 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	7	12,840	100 %	37 %	77 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	11	2,110,997	100 %	35 %	66 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	4	1	0	100 %	50 %	75 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	5	3	2,376	100 %	67 %	83 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	1	31,300	100 %	67 %	83 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	83	7,476,413	70 %	30 %	47 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3					
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	13	27,881	144 %	85 %	116 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	93	2,909,548	69 %	53 %	56 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	19	566,205	86 %	93 %	108 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	37	188,639	116 %	54 %	85 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	15	505,095	54 %	28 %	45 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	18	261,481	58 %	19 %	36 %
	TOTAL		415	32,138,044			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El análisis por función nos indica que las 413 actividades operativas pertenecen a la función Salud, con una ejecución física del 257% en el primer semestre, este elevado porcentaje de ejecución no es consistentente con la programación por un error en el tipo de meta de 4 AO, que no son acumulativas, y se registraron acumulativas, sumando mensualmente estas actividades ejecutadas, debiendo ser considerado solamente el mínimo logrado en los meses evaluados.No se pudo subsanar ese error en el aplicativo por inhabilitación de esa opción en la reprogramación.

En previsión social el porcentaje alcanzado de la actividad operativa es óptimo.

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	35,337	100 %	50 %	75 %
20	SALUD	414	32,102,708	257 %	233 %	240 %
	TOTAL	415	32,138,044			

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 ejecución de actividades operativas por Centros de Costos, en su mayoría han alcanzado un porcentaje adecuado, excepto en la Dirección de calidad por problemas de organización y reprogramación de actividades para el segundo semestre.

La Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud ha participado activamente en la Prevención y Control de la pandemia por Covid 19, sin embargo por el cierre de la Instituciones Educativas no se han podido realizar las actividades programadas en este escenario, y otras por el contexto de la pandemia.

UNIDAD DE SEGUROS

Con fecha 25 de enero del 2021 se firma la *"Cuarta Adenda al Convenio entre el Seguro Integral de Salud, Fondo Intangible Solidario de Salud y el Gobierno Regional de Cajamarca para el financiamiento de las Prestaciones brindadas a sus asegurados.*"

De esta manera la DISA Cutervo se compromete con el cumplimiento de Indicadores Financieros y Prestacionales a fin de contribuir a la Mejora de los Servicios de Salud en toda la Provincia.

- Al 30 de Junio del 2021 se tiene un cumplimiento de Indicadores de la siguiente manera: 2 de 2 Indicadores Prestacionales y 6 de 7 Indicadores Financieros. El único indicador no cumplido es el IF2 que corresponde a la gestión de la DEMID.
- Al 30 de junio del 2021 se ha tenido un presupuesto de S/ 4,220,445.00 de los cuales se ha Certificado un monto de S/ 2,787,656.08 representando un 84.88%; en fase devengado un monto de S/ 2,307,363.34 un 54.67%.
- Debido al estado de emergencia nacional Control Financieros de Unidad de Seguros realiza modificaciones presupuestales a la meta PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS un monto de S/ 1,109,916.00 de los cuales se ha Certificado un monto de S/ 1,128,949.18 representando un 85.25%; teniendo en fase devengado un monto de S/ 1,019,426.43 un 67.52%.
- A la fecha en Reposición por Donaciones y Transferencias se tiene un monto de S/ 1,607,525.00 de los cuales se ha Certificado un monto de S/ 1,104,940.24 representando un 76.68%; en fase devengado un monto de S/ 837,770.53 representando un 52.12%.
- Al 30 de junio del 2021 se ha informado 61 fallecidos SIS por covid-19 ante la UDR SIS.
- A la fecha se han realizado 451 pedidos los cuales están siendo atendidos de acuerdo a la fecha de presentación de los mismos.

- Se ha tenido una mejora en el proceso de aseguramiento universal para la DISA Cutervo, pasando de un 104.2% en 2020 a un 104.9% en 2021, porcentajes que se obtienen a partir de la Población INEI que al parecer esta subestimada para el 2021. Todo el personal de salud conoce sobre el proceso de aseguramiento.
- Hasta el 30 de junio se han tramitado 877 expedientes de traslado ante la UDR SIS; de los cuales 344 aún se encuentran pendientes de aprobación.
- A la fecha existen 304 expedientes de sepelios SIS tramitados ante UDR SIS.

AVANCE DE INDICADORES PRESTACIONALES

- **IP 1: Atenciones por Teleconsulta de las IPRESS Públicas.**

N° Teleconsultas Registradas Por Las IPRESS Públicas	Número Total De (056,907,910) Realizadas Por Las IPRESS Públicas	Meta al 31 de Mayo 2021	Avance del Indicador
14,094	75,994	8.56%	**18.55%**

El presente indicador ha sido logrado por el personal asistencial de las IPRESS de la DISA Cutervo mediante la realización de atenciones de Telemedicina: Telemonitoreo (910) y Teleinterconsulta (907), dentro del plazo establecido por el SIS, de un total de la meta propuesta de 8.56% al 31 de mayo 2021 se ha logrado alcanzar un 18.55% que equivale a 217% de cumplimiento.

- **IP 2: Número De Asegurados al SIS Con Tamizaje En Salud Mental.**

Número De Asegurados Al SIS Con Tamizaje En Salud Mental (022) X 100	Número Total De Asegurados Al SIS Adscritos En La Región/Diris	Meta al 31 de Mayo 2021	Avance del Indicador
34,609	131,526	16.62%	**26.31%**

Este indicador también ha sido logado gracias al trabajo del personal asistencial de las IPRESS de la DISA Cutervo mediante la realización de Tamizajes de Salud Mental con código prestacional 022 dentro del plazo establecido por el SIS, de un total de la meta propuesta de 16.62% al 31 de mayo 2021 se ha logrado alcanzar un 26.31% que equivale a 157.92% de cumplimiento.

Que habiendo cumplido los Indicadores Prestacionales (IP) TELESALUD y SALUD MENTAL, dentro del periodo establecido por el Seguro Integral de Salud (01 de enero del 2021 – 31 de mayo 2021) de la Cuarta Adenda del Convenio 2021, la DISA Cutervo recibirá el porcentaje presupuestal correspondiente de 5% del Pago Capitado.

- **IG: Gratuidad de la Atención al Afiliado**

Tipo del Indicador	Código Indicador	Nombre del Indicador	META A MAYO
Gratuidad de la atención	IG	Gratuidad de la Atención al Afiliado	97.00%

Este indicador aún no ha sido evaluado, debido a que se realiza conjuntamente con la Unidad Desconcentrada Regional sede Cutervo previa convocatoria por parte de ellos.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

Acceso al consumo de agua segura:

- En la actividad de vigilancia se alcanzó el 100% en Monitoreo de parámetros de campo de zona urbana y 44.9 % en Monitoreo de parámetros de campo de zona Rural.
- En desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano se alcanzó realizar las actividades en 66% de los centros poblados sin sistemas de abastecimiento de agua programados.
- Se fortaleció las capacidades técnicas del personal de salud que realiza actividades en la Vigilancia y Desinfección de los sistemas de agua para consumo humano, vía teléfono WhatsApp referente a la enfermedad del Coronavirus más conocido como COVID 19, en relación al consumo de agua clorada y lavado de manos en forma obligatoria.
- Se ha realizado la compra de equipos e insumos (GPS, turbidímetros, cajas conservadoras de temperatura), con la finalidad de implementar las microredes y así se pueda realizar una adecuada vigilancia de la calidad de agua.
- Se ha logrado ingresar al sistema de información del programa de vigilancia de la calidad del agua PVICAS-DIGESA los formatos 4 de vigilancia de agua.

Ecología y protección del ambiente:

- Se realizaron 04 telecapacitaciones, de las 6 programadas para el primer semestre, dirigidas a los responsables de la unidad de salud ambiental de las 12 microredes de la jurisdicción de DISA Cutervo bajo NTS N° 144/minsa/2018/DIGESA, teniendo en cuenta que debido al marco de la emergencia sanitaria iniciada en marzo del año 2020 y prorrogada hasta la fecha, las orientaciones técnicas se realizan a través de las telecapacitaciones.
- Se inspeccionaron 4 de los 6 cementerios programados.

Viviendas protegidas de los principales condicionantes de riesgo en las áreas de alto y muy alto riego de enfermedades metaxénicas y zoonosis

- La Provincia de Cutervo alberga vectores del Dengue, Fiebre Amarilla, Chikungunya, Zika, Malaria, Leishmaniosis, Enfermedad de Carrión, Enfermedad de Chagas, Peste, Tifus y otros insectos vectores.
- Como resultado de la vigilancia vectorial se notificó la presencia de larvas de Aedes aegypti, Anopheles pseudopunctipenis, adultos de Lutzomyias maranonensis, L. verrucarum, L. peruensis. Adultos y ninfas de Panstrogylus herreri Pulgas de las siguientes especies: Pulex irritans, P. litargus, Ctenocephalides canis, Cte. fenix y Culex sp, los cuales son vectores transmisores de Dengue, Chikungunya, Zika, Fiebre Amarilla, Malaria, Enfermedad de Carrión, Leishmaniosis, Enfermedad de Chagas, Peste, Tifus y otras enfermedades.
- En la meta física viviendas en áreas de transmisión de malaria con vigilancia entomológica de las 60 viviendas programadas, se está realizando la actividad a partir del II Trimestre en la comunidad El Coro de Sillangate, el resto de comunidades programada no ha realizado la actividad porque el personal de salud está realizando actividades orientadas a la emergencia sanitaria dejando de lado esta actividad por no presentarse casos de malaria desde el año 2008.
- En la meta física viviendas ubicadas en escenario epidemiológico II y III de transmisión de dengue protegidas con tratamiento focal y control físico de las 848 programadas, se ejecutó en 955 viviendas, lográndose un 112% de lo programado, esto debido a que no debe ser acumulativo porque está sumando las viviendas que se intervienen en forma trimestral lo cual incrementa el porcentaje de avance.
- En la meta física viviendas en áreas de transmisión de Bartonella y Leishmaniosis con vigilancia entomológica de las 507 viviendas programadas, se ejecutó en 24 viviendas, logrando un 4.7% de lo programado, esto debido a que la vigilancia se está realizando solo en 3 comunidades, debido a que el personal de salud está realizando actividades orientadas a la emergencia sanitaria dejando de lado esta actividad por no contar con Lámparas CDC o en su mayoría están malogradas, y con el poco presupuesto que se cuenta no se ha podido adquirir las Lámpara CDC y para los Establecimientos de Salud que cuentan con estos equipos y no están realizando la actividad se va a capacitar al personal la primera semana de Agosto.

- En la meta física viviendas en áreas de transmisión de Chagas con vigilancia entomológica de las 509 viviendas programadas, se ha realizado la actividad en 220 viviendas alcanzando un porcentaje de 43.2%.
- En la meta física viviendas en áreas de transmisión de Dengue con vigilancia entomológica domiciliaria en escenario I de las 825 viviendas programadas, se ejecutó en 128 viviendas logrando el 15.5% de lo programado, esto debido a que las comunidades programadas no han realizado la actividad por las razones expuestas ante la emergencia sanitaria; así como por no presentarse casos de Dengue ni presencia del vector en estas comunidades de escenario I.
- En la meta física viviendas en áreas de transmisión de Dengue con vigilancia entomológica domiciliaria en escenario II y III de las 787 viviendas programadas, se ejecutó en 1667 viviendas logrando el 211.8% de lo programado, esto debido a que no debe ser acumulativo porque está sumando las viviendas que se intervienen en forma mensual lo cual incrementa el porcentaje de avance
- En total en las actividades de vigilancia vectorial se llegó a un 49.22% de avance en el I Semestre.
- Se realizaron actividades de control para vectores adultos como son Nebulización para Aedes aegypti en la micro red de Chiple y Choros, debido al incremento del vector y número de casos de Dengue, logrando intervenir a 700 viviendas alcanzando un avance del 60.1%.
- En las Viviendas protegidas de las principales condicionantes de riesgo en áreas de transmisión de Peste, se logró un avance del 73.9 %, porque se realizaron actividades de vigilancia y control de Peste, debido a la confirmación de canes centinelas positivos a Yersinia pestis y a la aparición de un caso sospechoso de peste en las comunidades de Santos, Alisos, Guayabas y el Molino.

OFICINA DE COMUNICACIONES

- De las metas que corresponde a la Oficina de Comunicaciones y RR.PP, comprende los productos de: Población Informada en Salud Sexual y Reproductiva, Población Informada en Prevención y Control de las Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas, Intervenciones de Comunicación para el Cuidado Infantil y Prevención de Anemia y Desnutrición Crónica Infantil, Población Informada en Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles, Población Informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA.
- Cabe indicar que los productos mencionados están dentro de los programas presupuestales.
- Respecto a la población informada en salud sexual y reproductiva, tenemos un porcentaje de 52.6%, habiendo cumplido con el plan estipulado por las áreas competentes, desarrollándose difusión en medios radiales y televisivos
- En las otras metas estamos en su mayoría pasando el 50%, habiéndose cumplido con informar y difundir las acciones comunicacionales que competen a nuestra área.
- En el Programa Articulado Nutricional (PAN) a través del área de inmunizaciones, se hizo el trabajo en coordinación, esto debido al inicio de la campaña de vacunación “Pongo el Hombro por el Perú”. Habiéndose fortalecido la brecha comunicacional.

- La Oficina de Comunicaciones y RR. PP, realizó una campaña de concientización para prevenir la COVID 19, logrando gran acogida con el material audiovisual de elaboración propia, y en coordinación con el personal del Área COVID sea difundido a nivel regional por nuestro ente superior el Gobierno Regional de Cajamarca a través de sus diferentes canales comunicacionales, de igual forma este trabajo se vio reflejado en los gobiernos locales quien también se sumaron a la campaña de prevención.

Gracias al trabajo coordinado y gestionado por la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas, a través del Comité Multisectorial de Salud de Cutervo, la Of. de Comunicaciones y RRPP, con el apoyo de la Municipalidad Provincial y Radio Cutervo, se viene ejecutando el programa radial “Promoviendo Nuestra Salud”, el cual es emitido en dos canales radiales de mayor difusión (Radio Municipal y Radio Cutervo), de martes a jueves, reforzando temas de salud y educación, necesarios para tener a una población informada sobre el acontecer de la salud cutervina.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Las intervenciones realizadas hasta la fecha, desde que se inició la pandemia, con respecto a las actividades propias de la contención y no propagación del virus ha sido las más adecuadas según realidad de la zona y de las acciones tomadas en cuenta según acuerdo intersectorial; se está considerando actualmente de acuerdo al nivel del comportamiento de la pandemia las actividades, como son el fortalecimiento de competencias y accionar de los Comités Comunales Anticovid19, conformadas en las mayorías de las comunidades y sectores de la jurisdicción DISA – Cutervo.

El Programa de Incentivos Municipales – 2021, nos permite trabajar coordinadamente con las municipalidades, algunos equipos de trabajo de salud lo consideran como una estrategia para involucrar a los gobiernos locales, debido a que la ley orgánica de municipalidades así lo contempla (ellos son los encargados, en coordinación con el sector salud de velar por el bienestar de la población, sobre todo en el primer nivel de atención.

Las coordinaciones con los gobiernos locales que voluntariamente deciden programar las campañas de salud “Operación Tayta” y “Yo me apunto”, que permiten tener atenciones de detección oportuna, tamizaje laboratorial y tratamiento oportuno, hace que el trabajo articulado sea efectivo como estrategia de contención y toma de conciencia de la población en general.

1.- PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL.	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	UNIDAD DE MEDIDA	DISA – CUTERVO: I – SEMESTRE 2021.		PORCENTAJE
			META	AVANCE AL I – SEMEST. 2021.	
	COMITES MULTISECTORIALES CAPACITADOS PARA	**Municipios**	**15**	**9**	**60%**

	LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES EN SU DISTRITO				
	ANÁLISIS	POR LAS MEDIDAS ESTRICTAS DE BIOSEGURIDAD, LA ACTIVIDAD SE HA LIMITADO A REALIZAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES A TRAVÉS DEL COMITÉ MULTISECTORIAL EN DISTRITOS.			
2.- PROGRAMA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA.	**FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DISA – CUTERVO: I – SEMESTRE 2021.**		**PORCENTAJE**
			META	**AVANCE AL I – SEMEST. 2021.**	
	FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACITADOS, GESTIONAN ESPACIOS EDUCATIVOS PARA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.	**Funcionario de Municipio**	**87**	**25**	**29%**
	ANÁLISIS	HASTA EL 1ER SEMESTRE LA CARTILLA HIS – 2021 - PROMSA, TIENE ALGUNAS OBSERVACIONES CON RESPECTO A CÓDIGOS EN EL REPORTEADOR, DURANTE EL ESCENARIO COVID19.			
3.- PROGRAMA VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS.	**FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS.**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DISA – CUTERVO: I – SEMESTRE 2021.**		**PORCENTAJE**
			META	**AVANCE AL I – SEMEST. 2021.**	
	MUNICIPIOS IMPLEMENTAN ACCIONES PARA MEJORAR O MITIGAR LAS CONDICIONES QUE GENERAN RIESGO PARA ENFERMAR DE	**Municipios**	**15**	**7**	**47%**

	TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA SEGÚN DISTRITOS/PROVINCIAS PRIORIZADOS.				
	ANÁLISIS	HASTA EL 1ER SEMESTRE LA CARTILLA HIS – 2021 - PROMSA, TIENE ALGUNAS OBSERVACIONES CON RESPECTO A CÓDIGOS EN EL REPORTEADOR, DURANTE EL ESCENARIO COVID19.			
4.- PROGRAMA ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS.	**FAMILIAS CON PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS.**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DISA – CUTERVO: I – SEMESTRE 2021.**		**PORCENTAJE**
			META	**AVANCE AL I – SEMEST. 2021.**	
	MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTAN ACCIONES PARA MEJORAR O MITIGAR LAS CONDICIONES QUE GENERAN RIESGO PARA ENFERMAR DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS.	**Municipios**	**15**	**2**	**13%**
	ANÁLISIS	HASTA EL 1ER SEMESTRE LA CARTILLA HIS – 2021 - PROMSA, TIENE ALGUNAS OBSERVACIONES CON RESPECTO A CÓDIGOS EN EL REPORTEADOR, DURANTE EL ESCENARIO COVID19.			
5.- PROGRAMA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	**FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRÁCTICAS HIGIÉNICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DISA – CUTERVO: I – SEMESTRE 2021.**		**PORCENTAJE**
			META	**AVANCE AL I – SEMEST. 2021.**	
	FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACITADOS, PARA LA GENERACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES, FRENTE A LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	**Funcionario de Municipio**	**87**	**31**	**36%**
	ANÁLISIS	HASTA EL 1ER SEMESTRE LA CARTILLA HIS – 2021 - PROMSA, TIENE ALGUNAS OBSERVACIONES CON RESPECTO A CÓDIGOS			

		EN EL REPORTEADOR, DURANTE EL ESCENARIO COVID19.			
6.- PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER.	**FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTÓMAGO, PROSTATA, PULMÓN, COLON, RECTO, HÍGADO, LUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS.**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DISA – CUTERVO: I – SEMESTRE 2021.**		**PORCENTAJE**
			META	**AVANCE AL I – SEM- 2021.**	
	FUNCIONARIOS MUNICIPALES SENSIBILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER.	**Funcionario de Municipio**	**87**	**41**	**47%**
	ANÁLISIS	HASTA EL 1ER SEMESTRE LA CARTILLA HIS – 2021 - PROMSA, TIENE ALGUNAS OBSERVACIONES CON RESPECTO A CÓDIGOS EN EL REPORTEADOR, DURANTE EL ESCENARIO COVID19.			
7.- PROGRAMA CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL.	**FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES.**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DISA – CUTERVO: I – SEMESTRE 2021.**		**PORCENTAJE**
			META	**AVANCE AL I – SEMEST. 2021.**	
	CONSEJO MUNICIPAL Y COMITÉ MULTISECTORIAL CAPACITADOS, PROMUEVEN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA CIUDADANA Y LOS GRUPOS DE APOYO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA CAUSADA POR LA PAREJA.	**Municipios**	15	3	20%
	ANÁLISIS	HASTA EL 1ER SEMESTRE LA CARTILLA HIS – 2021 - PROMSA, TIENE ALGUNAS OBSERVACIONES CON RESPECTO A CÓDIGOS			

		EN EL REPORTEADOR, DURANTE EL ESCENARIO COVID19.

Instituciones Educativas Saludables

Por el escenario de la pandemia covid19, las II.EE. no realizan clases presenciales, además en los primeros 3 meses del presente año 2021, no se ha contado con cartillas HIS actualizado, según realidad de la emergencia sanitaria – 2021.

Comunidades saludables y Vida Sana

Al primer semestre hay un bajo desarrollo de las actividades en estos componentes, por las restricciones de reuniones con ACS y reuniones para sesiones demostrativas, por motivo de la pandemia de COVID 19, en cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de salud.

En Visitas domiciliarias a familias con niños menores de 24 meses se ha logrado un avance de 33.5% al primer semestre, teniendo en cuenta que esta actividad solo fue posible realizarla en familias sin casos covid.

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/ 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/
04.01	OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	5	12,840	100 %	62 %	85 %
04.02	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA	1	5,210	100 %	67 %	83 %
04.03	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	2,376	100 %	67 %	83 %
05.01	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	5	468,063	100 %	67 %	83 %
05.02	OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	11	2,110,997	100 %	35 %	66 %
05.03	OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA	4	0	100 %	17 %	69 %
05.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	18	32,810	90 %	29 %	61 %
05.05	OFICINA DE COMUNICACIONES	14	17,862	112 %	68 %	94 %
06.01.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	30	1,550,207	23 %	46 %	49 %
06.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	276	27,353,015	343 %	259 %	280 %
06.02.01	DIRECCIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL Y CALIDAD EN SALUD	7	0	0 %	2288 %	1819 %
06.02.02	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4	0	75 %	0 %	63 %
06.03	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS	6	226,373	100 %	44 %	72 %
06.04.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	25	40,506	113 %	87 %	97 %
06.04.02	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL	1	0	89 %	50 %	73 %
06.06	UNIDAD DE SEGUROS	4	300,441	139 %	43 %	60 %
07.02	HOSPITAL SANTA MARÍA DE CUTERVO	1	17,345	100 %	50 %	75 %
	TOTAL	415	32,138,044			

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 Salud Cutervo cuenta solo con una provincia : Cutervo y tiene programadas 413 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento financiero S/ 32,163,941.95, lo que representa un avance del 55.08 %, de acuerdo al SIAF.

El avance de ejecución de las actividades operativas al primer semestre, según lo reportado en el aplicativo es de 257%, este elevado porcentaje de ejecución no es consistente con la programación por un error en el tipo de meta de 4 AO, que no son acumulativas, y se registraron acumulativas, sumando mensualmente estas actividades ejecutadas, debiendo ser considerado solamente el mínimo logrado en los meses evaluados.No se pudo subsanar ese error en el aplicativo por inhabilitación de esa opción en la reprogramación.

Lo alcanzado según la evaluación del POI 2021 al primer semestre (corrigiendo lo alcanzado en esatas 4 AO) es de 49.5 % .

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/
0601	CAJAMARCA	1	0	116 %	32 %	74 %
0606	CUTERVO	414	32,138,044	257 %	233 %	240 %
	TOTAL	415	32,138,044			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.

- Población beneficiada por las medidas.

PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS

A nivel provincial Los casos han ido evolucionando, al 30 de junio se tienen un total de 2,136 casos, los mismos que se distribuyen en todos nuestros distritos, con tendencia a la disminución.

- ***Sala Situacional COVID-19*:**

De las estadísticas que se presenta el gráfico Sala Situacional Covid-19, se puede apreciar que actualmente nos encontramos con un descenso acelerado de los casos en las últimas semanas, debido al fortalecimiento de la capacidad de nuestro Hospital Santa María de Cutervo y primer nivel de atención, así como también el inicio de la vacunación contra el COVID 19.

Cabe mencionar que aún nos encontramos trabajando en función al Plan de contingencia de DISA Cutervo frente a potencial pandemia de coronavirus COVID 19, aprobado con R.D.S.S.D N° 087-2020-GR.CJA/DRSC-DSRSC-RR.HH/GD, que dispuso mejorar la cartera de servicios del Hospital Santa María de Cuervo y así mismo capacitar al personal de salud y de puntos de entrada en la identificación temprana, diagnóstico y manejo de casos compatibles con virus 2019 n-Cov para preparar la respuesta de los servicios de salud y reforzar las medidas de prevención y control de COVID 19.

Se amplió la cartera de servicios del Hospital Santa María de Cutervo, mediante Resolución Directoral Sectorial Sub Regional Nº 0296 -2020-GR.CAJ/DSRS-CU-RR. HH/DG, por lo que se realizó la adecuación e instalación de los ambientes, así como su implementación debida para contar con la respuesta sanitaria exigida ante la pandemia. Para lograr ello se realizaron las modificaciones presupuestales necesarias y en alianza con el Comando COVID Cutervo, se logró implementar el Área de observación y hospitalización COVID.

Por otro lado, se han repotenciado los establecimientos del primer nivel (184) de nuestra jurisdicción a fin de readecuar los flujos de atención y referencia, considerando los criterios técnicos de capacidad resolutiva, acceso y jurisdicción, asegurando con ello la continuidad de la atención a los usuarios.

- *Proyección de casos de pacientes COVID – Escenario III Tercera Ola*

De la revisión del cuadro se tiene que para la provincia de Cutervo se ha previsto un total de 18 495 casos, de los cuales requerirán de hospitalización un total de 647 Pacientes con permanencia – cama, mínimo de 07 días y máximo de 21 días, que podrán ser atendidos en el

HSMC; sin embargo, los hospitalizados moderados, los que requieran UCI y/o ventilación mecánica tendrán que ser referidos a establecimientos de mayor complejidad. Actualmente el servicio de hospitalización cuenta con 56 camas aptas para atender a los pacientes que lo requieran.

- ***Disponibilidad de camas***

1. HOSPITALIZACION	1. Camas Actuales	1. Camas Ocupadas	1. Camas disponibles
1. Hospital Santa María de Cutervo	1. 56	1. 10	1. 46

Fuente: Reporte SISCOVID 19:47 del 30/06/21

- ***Equipos de Respuesta Rápida:***

Hasta el mes de junio se notificaron 2 502 casos de pacientes positivos a COVID 19, de los cuales se realizaron se alcanzó 1 446 seguimientos ya sea clínico y/o presencial siendo el 56% de pacientes visitados siendo 45 pacientes psiquiátricos.

Se conformó 23 equipos de respuesta rápida, distribuidos en cabeceras de microredes.

- ***Equipos de Recojo Humanitario de Cadáveres (EHRC) por COVID-19:***

En la provincia de Cutervo se tienen conformados 21 EHRC (incluido 1 equipo de la SEDE DISA), los mismos que cumplen las funciones de manejo de cadáveres por COVID-19 reportados en EE.SS PÚBLICOS Y PRIVADOS, DOMICILIO, VÍAS PUBLICAS, ETC, **SEGÚN DIRECTIVA SANITARIA N° 807-2020/DIGESA/MINSA.**

Al primer semestre se tiene registrados 118 fallecidos: siendo 8 domiciliarios, 1 en la vía pública y 102 institucionales recogidos por estos equipos

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Fortalecimiento de equipos de salud completos y capacitados para las actividades programadas en el Programa Articulado Nutricional.
- Plan de acción para garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud sexual y reproductiva ante la posible ola pandémica por COVID_19.
- Seguimiento y Monitoreo a través de llamadas telefónicas diarias a las coordinadoras de las microredes con la base gestantes COVID_19 y NO COVID_19 (SIVIGYP).
- Socialización de la RM Nº 450-2021/MINSA donde se aprueba la DIRECTIVA SANITARIA Nº 131-MINSA/2021/DGIESP: Para la atención en los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia por la COVID_19; entre otras guías y normas vigentes.
- Adultos y jóvenes con diagnóstico de VIH reciben atención integral en la Unidad de Atención Medica Periódica del Hospital Santa María de Cutervo por profesionales capacitados.
- Para todas las gestantes está garantizado el tamizaje con pruebas rápidas para VIH-Sífilis VHB, hasta el momento no tenemos ningún caso.
- Adquisición de equipos oftalmológicos para la Implementación del Servicio de Oftalmología del Hospital Santa María de Cutervo: como la Adquisición de Lámpara de Hendidura y Autorefractómetro.
- Monitoreo mensual del aplicativo ICI, para determinar el abastecimiento adecuado de insumos y medicamentos en los establecimientos de salud.
- Convenio con el Hospital Regional Docente de Cajamarca para la lectura de láminas de papanicolaou a bajo costo; así como con el laboratorio Referencial de Lambayeque de manera gratuita, teniendo los resultados a más tardar en un mes.
- Cumplimiento de reportes diarios, mensuales, elaboración de sala de crisis, boletines.
- Se ha logrado implementar el centro de salud mental “Plenitud” en más del 90% de los criterios requeridos, en cuanto a los recursos humanos, solamente falta el concurso del profesional en psiquiatría.
- Así mismo, se han incrementado los profesionales de psicología en los EESS del nivel I – 3 de nuestro ámbito jurisdiccional.
- Se ha gestionado y conseguido la donación de un terreno por parte del municipio provincial para la construcción a posterior del local propio para el centro de salud mental “Plenitud”.
- Los equipos de salud mental, han recibido de manera periódica y consistente importantes tele capacitaciones en materia de salud mental por parte del nivel central vía teleconferencia, esto de hecho, fortalece nuestras intervenciones.

- Contratación de recurso humano eficiente y capacitado en la atención de pacientes con diagnóstico COVID 19
- Campañas de apoyo a la detección de casos COVID 19 y cercos epidemiológicos.
- Elaborar Plan de contingencia ante posible tercera ola
- Difusión de las actividades en medios alternativos como redes sociales y medios de comunicación (radio, tv).
- Capacitaciones a las 12 Microrredes de Salud y el Hospital Santa María de Cutervo respecto a Normatividad SIS Vigente, Convenios firmados, Adendas correspondientes y Llenado Correcto de FUAS.
- Capacitaciones a las 12 Microrredes de Salud y el Hospital Santa María de Cutervo respecto a Normatividad SIS Vigente respecto a temas de Traslados de Emergencia y Sepelios.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Lograr el impulso y sostenibilidad de las prestaciones de Telesalud, que es una de las directivas priorizadas del MINSA – SIS – RED NACIONAL DE TELESALUD y está plasmado en el CONVENIO DE GESTION 2021.
- Retomar de manera progresiva la cobertura de las prestaciones preventivas y recuperativas del SIS que debido a la emergencia sanitaria se vieron afectadas.
- Coordinación con las áreas de PROMSA, para que el personal de salud tanto nombrado como contratado realicen la actividad de Vigilancia, Monitoreo, Sensibilización en todos los espacios educacionales que realizan como actividades preventivo promocionales, esto con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población referente al COVID 19 que aqueja a nuestra provincia.
- Seguimiento y monitoreo constante a la red obstétrica por parte de la Estrategia Salud Sexual y Reproductiva a través del SIVIGYP.
- Monitoreo y seguimiento de las Microredes, unidades funcionales y puestos de salud, según el plan del 2021.
- Priorizar las atenciones de las gestantes, puérperas y usuarias de planificación familiar a través de citas con horarios diferenciados.
- Enfatizar la atención preconcepcional en las mujeres en edad fértil.
- Fortalecer el correcto uso de los equipos de protección personal (EPP).
- Realizar la contratación de profesional obstetra en establecimientos estratégicos.
- Fortalecer las actividades del trabajo extramural.
- Continuar realizando el control de calidad de la información HIS, SIS, etc. desde los establecimientos de salud, Microredes y DISA.
- Realizar campañas de atención integral en aquellos establecimientos que no cuenten con personal de obstetricia, con la finalidad de garantizar la calidad de atención de los pacientes de salud sexual y reproductiva.
- Promover espacios de articulación de actividades entre los diferentes actores sociales en el ámbito de la DISA Cutervo, Gobierno Regional de Cajamarca, Municipios y otras instituciones.
- Monitoreo y Control de Calidad del ingreso de información en el SIGTB de las Microrredes de Salud, establecimientos de salud y Hospital Santa María de Cutervo.

- Análisis de la información con las direcciones de Epidemiologia, laboratorio, Promoción, DESA, para analizar las actividades de prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas durante el presente año 2021.
- Fortalecer en proceso de inducción del personal que ingresa a laborar, en coordinación RRHH y la estrategia correspondiente
- Coordinación con Municipalidades para el fortalecimiento de la atención primaria de salud en las diferentes estrategias sanitarias.
- Control de calidad de las microrredes respecto al llenado de formatos HIS y FUAS.
- Las actividades que requieren de la intervención de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud tales como capacitación a agentes comunitarios de salud, visitas domiciliarias, y capacitación a actores sociales, no se han ejecutado. Esto nos indica que debe ser prioridad para el segundo semestre establecer una estrategia para lograr capacitar virtualmente a los agentes comunitarios de salud y a los principales actores sociales y fortalecer las actividades de Promoción de la Salud.
- Completar la socialización y capacitación en rehabilitación basada en la comunidad al personal de salud, agentes comunitarios de salud y actores sociales a fin de lograr la detección, intervención, rehabilitación, referencia y contrarreferencia de los casos de discapacidad que se puedan encontrar en la comunidad.
- Comprometer al centro de salud mental comunitario “Plenitud” de esta ciudad para involucrarse en la atención de los casos afines a sus fines institucionales incluidos los que tiene que ver con los servicios de rehabilitación física y de lenguaje que son servicios que este establecimiento especializado brinda a la comunidad.
- Socialización de las guías técnicas de salud mental especialmente la de abuso del alcohol y otras sustancias al personal de los servicios de psicología.
- Conjuntamente con la oficina de estadística de DISA, buscar la mejora en el registro de las actividades de salud mental, pues es evidente que mucha información no está siendo adecuadamente registrada y eso merma la productividad del personal y disminuye notoriamente la cobertura.
- Establecer la red de referencias y contra referencias entre los servicios psicológicos de periferia y el centro de salud mental para una mayor afluencia de pacientes.
- Fortalecer las acciones de vigilancia e intervención de los casos sospechosos y confirmados por COVID 19.
- Realizar trabajo articulado con las autoridades locales de los diferentes distritos afectados por COVID19 para la toma de decisiones.
- Hacer seguimiento del documento de demanda adicional para EPP (Equipos de Protección Personal).
- Optimizar el sistema de referencias y contra referencias.

- Fortalecer la coordinación y comunicación tanto interna como externa, orientadas a la mejora continua en la atención de salud de la población de la jurisdicción de la DISA Cutervo.
- Implementación de flujos COVID y no COVID en los establecimientos del nivel I-1 y I-2
- Disponibilidad de suministros médicos, equipos de protección personal, productos farmacéuticos y dispositivos médicos para la atención de pacientes COVID 19
- Fortalecer la capacidad de respuesta ante posible tercera ola
- Retroalimentación constante a las Cabeceras de Microrred y Unidades Funcionales acerca del avance de Indicadores.
- Capacitaciones mediante videoconferencia al personal que tiene que ver con las atenciones a asegurados SIS.
- Seguimiento constante y oportuno de la ejecución del presupuesto asignado al área.
- Reuniones de coordinación para asignación presupuestal y capacitaciones acerca de la normatividad SIS.
- Visitas de monitoreo a Cabeceras de Microrred y Unidades Funcionales.
- Monitorear las actividades de vigilancia y control del vector Aedes aegypti que realiza el personal de salud de las micro redes de: Chiple, Choros, Callayuc y Querocotillo.
- Establecer convenios con las Municipalidades distritales con alto riesgo de transmisión de enfermedades Metaxénicas y apoyo en la ejecución en las actividades de control vectorial.
- Visitas de monitoreo a los distritos que cuentan con Casas Maternas, para incidir en la socialización del Documento Técnico Gestión para la Implementación y funcionamiento de las Casas Maternas, tanto al personal de salud como a los funcionarios de las Municipalidades.
- Monitoreo y supervisiones de análisis a las IPRESS y municipalidades, para el mejor Funcionamiento de los CPVC. durante los meses de Junio – noviembre del presente año 2021.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

- Por la emergencia sanitaria nacional no se ha podido realizar las actividades regulares de la consulta externa, desatendiendo la atención de IRAS y EDAS en niños, visto en las bajas prevalencias registradas; así como, en la atención de enfermedades crónicas y otras que se reflejado en el avance de cumplimiento de las metas.
- Al 30 de junio del presente año, tenemos un 104.9% de población afiliada al SIS en los diferentes grupos etarios; el porcentaje mayor al 100% se debe a que la población proporcionada por INEI está subestimada, pero en realidad hay un incremento notable con respecto a años anteriores gracias al DU 017 del Aseguramiento Universal.
- Debido al estado de emergencia nacional por la pandemia COVID19 se ha priorizado las atenciones preventivas, recuperativas y de sepelio de este tipo de pacientes, por lo que otro tipo de atenciones no han recibido la cobertura necesaria.
- Gracias al compromiso del personal asistencial y administrativo a la fecha se ha logrado el cumplimiento de indicadores requeridos en la cuarta adenda del convenio SIS-FISAL-GORE 2021, lo que permitirá recibir el financiamiento correspondiente por el cumplimiento de metas.
- La Ejecución presupuestal al I Semestre del es de 55.08 % por toda fuente de Financiamiento.
- Que, según la evaluación presupuestal se evidencia un PIA de 45,201,598.00 soles; por trasferencias según decretos tenemos un monto de 8,781,045.00 soles; Trasferencias presupuestales con Nota tipo 2, Donaciones y trasferencias del SIS y saldos de Balance 2020, suman un monto de 4,240,168.00 soles; Se recibe una trasferencia Presupuestal Nota tipo 4 por un monto de 168,300.00 soles. Al 30 de junio de tiene un PIM de 58,391,111.00 soles.
- La coyuntura dada por la Pandemia por COVID-19, ha llevado a la suspensión de actividades extramurales (visitas domiciliarias), lo que obstaculiza el trabajo en el primer nivel de atención con enfoque preventivo promocional.
- Las reuniones para socialización de planes de trabajo y capacitaciones de actualizaciones de normatividades se realizan de manera virtual, y durante el primer semestre ya se ha realizado todas las reuniones programadas según Planes y cronogramas. Los demás talleres y reuniones están programados para el segundo semestre.
- Se ha logrado administrar el 98% de vacunas asignadas con primeras dosis para el personal de salud en el ámbito de la DISA Cutervo, hasta el cierre de este informe, actividad liderada por la Estrategia de Inmunizaciones.

- Inicio de las campañas de inmunizaciones anti COVID 19, desde el 30 de abril se viene vacunando a la población general según grupos priorizados y Plan Nacional de Vacunación para la COVID, en las poblaciones vulnerables como los del adulto mayor estamos en una cobertura de más del 70%.
- No se presentaron muertes maternas, esto gracias al seguimiento y monitoreo estricto y oportuno, controles prenatales estricto y oportuno de las gestantes y puérperas de la provincia, pese a las dificultades por la emergencia sanitaria COVID-19. Así mismo, se registraron 08 MUERTES MATERNA EVITADAS, por hemorragia obstétrica, y trastorno hipertensivo del embarazo.
- Las actividades de Telesalud, tele monitoreo y tele orientación son prioritarias dada la situación y fundamentales para lograr la continuidad en la atención a pacientes crónicos.
- El monitoreo, supervisión y evaluación, permiten conocer el desarrollo del proceso, el desempeño, el grado de eficiencia de los recursos humanos, el abastecimiento de los equipos, insumos y medicamentos, el avance de las actividades y los resultados que se esperan.
- Población sensibilizada a través de medios de comunicación el uso adecuado de mascarilla y el correcto lavado de manos.
- Conformación de 23 Equipos de Respuesta Rápida ERR en la Provincia de Cutervo.
- Contratación de empresa recolectora de residuos hospitalarios para la zona Urbana del distrito de Cutervo
- Adecuación de ambiente para la atención de pacientes con diagnóstico COVID con 56 camas.

3.2 RECOMENDACIONES

- Restablecimiento de la atención por consulta externa en las IPRES de primer y segundo nivel (HSMC) de manera que se garantice la continuidad y seguridad de la atención de las personas y la seguridad del trabajador de salud.
- Fortalecer las actividades para las atenciones por TELESALUD, tele monitoreo y tele orientación.
- Continuar con la contratación de personal capacitado para no perjudicar el logro de las metas.
- Reincorporar el presupuesto modificado para la atención de la emergencia sanitaria, de las actividades de los programas presupuestales, para dar cumplimiento a las metas programadas.
- Capacitación e implementación de consultorios diferenciados para atención del niño con enfoque en el Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en el 100% de establecimientos del nivel 1.3. (Taller virtual programado para el día 27 de julio del presente)
    - Formación de 3 técnicos para mantenimiento recuperativo de cadena de frío para la red Sócota y dos para las zonas más alejadas de la provincia.
    - Campaña de desparasitación segundas dosis para la última semana del mes de octubre según Plan y cronograma.

- Queda pendiente la vacunación por grupos etarios priorizados según el Plan de Vacunación COVID-2021.
- Por necesidad de servicio se recomienda realizar la contratación de profesionales obstetras para PS. SANTA CLARA – MR. LA CAPILLA, C.S. CHOROS, C.S PIMPINGOS, con el objetivo de cumplir con las actividades de prevención, promoción y recuperativa que se brinda a la población gestante, puérpera y MEF.
- Fortalecer el desarrollo de las acciones preventivo promocionales en la IPRESS y comunidades.
- Para el VAN CAN 2020 se espera de resolución de nivel central para realizar esta actividad, que previene la rabia en los animales (canes) y ende a la población humana, está programado para el mes de octubre.
- Adquirir los equipos básicos: Tonómetro de Schiotz para realizar la medida de la Presión Intraocular para la prevención y detección oportuna de glaucoma.
- Implementar mejor el área de Citología del Hospital para tener un Flujo adecuado de Lectura de Láminas de PAP, y sobre todo capacitar a un personal de salud para que realice la lectura de láminas y así no haya demora en la entrega de los resultados.
- Completar la implementación del personal del centro de salud mental “Plenitud” con la contratación de un profesional en psiquiatría.
- Vía Telecapacitación socializar las guías técnicas de salud mental especialmente las de abordaje de psicosis y del abuso de sustancias como el alcohol y otras.
- Gestionar la contratación de psicólogos para los centros de salud que aún no cuentan con ellos.
- Gestionar el saneamiento legal del terreno recibido en calidad de donación por parte de la municipalidad provincial para la posterior construcción del local propio del centro de salud mental “Plenitud”.
- Promover mecanismos de trabajo multisectorial de carácter permanente y no coyuntural
- Mantener una estrategia de comunicación institucional.
- Gestionar la adecuada disponibilidad de recursos humanos capacitados en el manejo de pacientes con diagnóstico COVID y en cultura de prevención y resiliencia
- Continuar con campañas de diagnóstico y sensibilización a la población.
- Fortalecer la salud mental de los recursos humanos.
- Fortalecimiento de la investigación y vigilancia epidemiológica, mediante captación temprana de casos
- Se recomienda fortalecer los equipos técnicos multidisciplinarios en cada IPRESS cabecera de distritos y Microrredes para el enfoque de gestión territorial y aplicación de estrategias operativas en las actividades de la atención individual y colectiva.

4. ANEXOS

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- PRIMER SEMESTRE 2021. U.E. SALUD CUTERVO

RUTA DE PUBLICACIÓN:

http://www.disacutervo.gob.pe/media/portal/XNXAJ/documento/17399/REPORTE_SEGUIMIENTO_POI_I_SEM_DISA_CUTERVO.pdf?r=1631819507

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021

Primer semestre

Unidad Ejecutora

000788 - REGION CAJAMARCA-SALUD JAEN

Fecha: 15/Setiembre/2021

1.- RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección Sub Regional de Salud Jaén es un órgano descentralizado del Gobierno Regional Cajamarca, con autonomía administrativa y presupuestal; normativamente depende de la Dirección Regional de Salud Cajamarca y del Ministerio de Salud que tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud, proponiendo y conduciendo actividades para brindar una buena salud en el ámbito de la Provincia de Jaén y San Ignacio tal como lo establece la Ley General de Salud.

El Plan Operativo Institucional POI de la Unidad Ejecutora 0788 Salud Jaén, es un documento de gestión que se sustenta en la planificación estratégica institucional del Gobierno regional y contiene las metas institucionales a alcanzar a corto plazo que permitan operativizar las estrategias así como determinar los compromisos internos para lograr los productos en la calidad y el tiempo necesario y alineados con los recursos presupuestarios, brindando servicios de salud cada vez más eficientes; todo esto a partir de la problemática priorizada en el ámbito subregional, las mismas que deben estar traducidas en actividades e intervenciones programadas por cada una de las Unidades Orgánicas, incluyendo las diferentes instancias de los establecimientos de salud según la capacidad resolutivo.

El presente informe de evaluación es un documento que presenta información sobre el avance del logro de los objetivos estratégicos, ejecución de metas físicas y presupuestaria por cada actividad operativa, producto y programa presupuestal, así como el cumplimiento de acciones administrativas exclusivas de áreas que no cuentan con asignación presupuestal, identificándose y analizando los aspectos relevantes que tienen incidencia sobre éstos, además, incluye conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones.

En ese contexto, se presenta a continuación el informe de análisis estratégico correspondiente al seguimiento del POI Anual, el cual ha sido elaborado en base a la información consolidada enviada por las coordinaciones de los programas presupuestales y otras jefaturas que componen la Sub Región de Salud Jaén.

El presupuesto recibido por la Unidad Ejecutora No. 0788 Salud Jaén, sirvió para atender a la provincia de Jaén, que cuenta con una población aproximada de 215,000 habitantes, en los siguientes distritos:

No.	Distrito	No.	Distrito

01	Jaén	07	Pomahuaca
02	Bellavista	08	Pucará
03	Chontalí	09	Sallique
04	Colasay	10	San Felipe
05	Huabal	11	San José del Alto
06	Las Pírias	12	Santa Rosa

La Dirección Sub Regional de Salud I Jaén cuenta de 87 Establecimientos de Salud de los niveles de I-1, I-2, I-3, y I-4, asimismo, 01 Laboratorio Referencial, el Hospital II-1 Bellavista y jurisdiccionalmente el Hospital II-1 de Jaén, distribuidos en 17 Comités Locales de Administración de Salud (CLAS) para atender a la población de la provincia de Jaén.

CATEGORIA	*EeSs*	*TURNOS*	*PROFESIONALES*
I - 1	53	*Mañana*	*01 Enfermero, 01 Técnico*
I - 2	11	*Mañana*	*01 Medico, 01 Obstetra, 01 Enfermero, 02 Técnico*
I - 3	18	*M/Tarde*	*Médicos, Obstetras, Odontología, Psicología, Nutrición, Enfermeros, Laboratorio, Técnicos, Chofer, Etc y para I-4 y II-1 se agrega internamiento de pacientes*
I - 4	02	*M/T/Noche*	
II – 1 Hospital	02	*M/T/Noche*	
II – 1 Laboratorio Referencial	01	*M/Tarde*	*Biólogos, Tecnólogos Médicos y Técnicos de Laboratorio*
TOTAL	**87**		

En cuanto a la estructura presupuestal esta entidad como unidad ejecutora, cuenta con los siguientes programas y categorías, donde se integran las genéricas de gasto 21.
Remuneraciones, 22. Pensiones a jubilados, 23. Bienes y servicios, 25. Otros gastos y 26. Bienes de capital.

0001 Programa Articulado Nutricional; Orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años.

0002 Programa Materno Neonatal; Orientado a conseguir resultados vinculados a mejorar la salud materna y neonatal.

0016 TBC- VIH/SIDA; Programa orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis en todas sus formas, así como de la infección por el virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

0017 Metaxenicas y Zoonosis; Programa orientado a disminuir la incidencia de enfermedades Metaxenicas, Zoonóticas y otras arvobirosis (malaria, fiebre amarilla, dengue, enfermedad de Carrión, rabia, etc).

0018 Enfermedades No Trasmisibles; Programa orientado a disminuir la incidencia de enfermedades no transmisibles (hipertensión arterial, diabetes mellitus, ceguera por catara, salud mental, salud bucal, etc).

0024 Prevención y Control del Cáncer; Programa orientado a prevenir y controlar la incidencia de los diferentes tipos de cáncer.

0068 Reducción de la vulnerabilidad ante Emergencias y Desastres; Programa orientado a la reducción de las vulnerabilidades ante los desastres naturales y antrópicos en el ámbito de la DISA Jaén.

0104 Reducción de la morbimortalidad en Urgencias y Emergencias – SAMU; Programa orientado para atención de la población con unidades de ambulancia y personal de salud capacitado en tiempo rápido desde los centrales reguladores de servicios de salud.

0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad; Programa orientado a la atención de las personas con discapacidad, en cualquiera de sus ámbitos, desde el punto de vista de Salud.

0131 Salud Mental; Programa orientado a la intervención a población en riesgo, con problemas psicosociales y trastornos mentales que acceda a la atención integral de salud mental.

9001 Acciones Centrales; Acciones orientadas a atender las actividades administrativas de la entidad.

9002 Asignaciones Presupuestales que no generan producto; Acciones orientadas a atender actividades que son parte de cada programa presupuestal pero que no se encuentran en estas.

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, como órgano rector, orientador y de coordinación de dicho sistema, y como un organismo técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros;

Que, el numeral 3 del artículo 10 del Decreto Legislativo N° 1088 dispone que una de las funciones generales del CEPLAN es asesorar a las Entidades del Estado y a los gobiernos regionales y orientar a los gobiernos locales en la formulación, el seguimiento y la evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollos, con la finalidad de lograr que se ajusten a los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

2.- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

La Dirección Sub Regional de Salud Jaén, durante el año 2020, en los meses de mayo a julio realizó el proceso de elaboración de la Programación y Formulación del presupuesto para el año 2021, este proceso se llevó a cabo en dos instrumentos primero el requerido y aprobado en el SIGA, luego en el Siaf Web. Esta actividad en el primero se actualizó la cartera de servicios por establecimiento de salud, precios y se realizó el requerido del presupuesto, luego se tomó estos datos como es: presupuesto por especificas de gasto, fuente de financiamiento y metas físicas para ser registrados en el Siaf Web.

El presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora No. 0788 Salud Jaén, este se inicia con un presupuesto 2021 por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto, cuyo PIA es de S/. 45,378,312.00 y 122 actividades operativas, asimismo, este PIA sufre modificaciones durante el año, mediante más incorporaciones presupuestales y actividades operativas.

2.1.- MODIFICACIONES

En el transcurso del tiempo del primer semestre del año 2021, el Presupuesto inicial de apertura ha sufrido muchos cambios presupuestales debido a la incorporación de nuevas asignaciones económica por las fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y transferencia, Recurso Determinados entre otros y en diferentes genéricas de gasto, o modificaciones internas de específicas y genéricas de gasto.

Asimismo, estos cambios se producen en las metas físicas, debido a ajustes o cambios en incorporaciones presupuestales, en donde cada coordinador ejecutivo de la actividad operativa solicita tales modificaciones.

Tabla 1: Modificaciones.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos.

Esta tabla demuestra, que el presupuesto esta distribuido en 3 categorías básicas, 1. Oficina ejecutiva de Administración (Presupuesto de las áreas administrativas), con 6 actividades operativas, teniendo financiamiento de S/. 5,528,972.00; 2. Programa Emergencias y desastres, con 10 actividades operativas, teniendo financiamiento de S/. 345,530.00 y 3. Dirección de Salud de las Personas (Presupuesto de todos los programas de Salud) con 111 actividades operativas con financiamiento de S/. 52,971,577.00, haciendo un total de S/. 58,846,079.00, por toda fuente de financiamiento y genérica de gasto.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
04.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	6	5,528,972
04.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10	345,530
05.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	111	52,971,577
	TOTAL	127	58,846,079

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

Tabla 2: PEI.

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

Esta tabla demuestra, el detalle de 127 actividades operativas, con una asignación presupuestal de S/. 31,114,603.00, en donde muchas actividades operativas han sobrepasado el 100% de cumplimiento de avance físico del primer semestre 2021, produciendo una proyección de cumplimiento anual, mayor a lo programado. Esta Ejecución presupuestal es por toda fuente de financiamiento y específicas de gasto, como son de las genéricas 21 Remuneraciones, 22. Pago Cesantes y Jubilados, 23 Bienes y Servicios, 25 Otros Gastos y 26 Bienes de Capital.

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.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	8	376,012	215 %	0 %	107 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	17	9,184,112	92 %	0 %	46 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	10	224,725	99 %	0 %	46 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	6	2,524,278	102 %	0 %	50 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	15	5,191,185	243 %	0 %	127 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	16	5,292,263	63 %	0 %	28 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3					
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA Y VIGILANCIA FOCALIZADA INTEGRAL EN AGUA Y SANEAMIENTO A GOBIERNOS LOCALES Y JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO.	1	2	680,721	920 %	0 %	456 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	22	4,057,958	230 %	0 %	112 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	12	1,879,516	213 %	0 %	105 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	11	1,134,085	92 %	0 %	44 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	8	569,748	360 %	0 %	163 %
	TOTAL		127	31,114,603			

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 3: Funciones.

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

Esta tabla demuestra: que existe 01 actividad operativa de Previsión Social, destinado al pago de cesantes y jubilados por S/. 303,799.00, cuyo avance de cumplimiento físico semestral es de 100%; y que existen 126 actividades operativas destinadas a las acciones de Salud, por S/. 30,810,804, con cumplimiento físico semestral de 181%, haciendo un total de presupuesto de S/. 31,114,603.00

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	303,799	100 %	0 %	46 %
20	SALUD	126	30,810,804	181 %	0 %	88 %
	TOTAL	127	31,114,603			

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.

Tabla 4: Centro de Costos.

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

Esta tabla demuestra: que existen 06 actividades operativas destinadas a las actividades administrativas por S/. 2,524,278.00 y con cumplimiento físico semestral de 102%; que existen 10 actividades operativas destinadas al Programa Emergencias y Desastres por S/. 224,725.00 y con cumplimiento físico semestral de 99%; que existen 111 actividades operativas destinadas a los Programas de Salud por S/. 28,365,600.00 y con cumplimiento físico semestral de 192%.

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/
04.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	6	2,524,278	102 %	0 %	50 %
04.04	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10	224,725	99 %	0 %	46 %
05.02.00	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	111	28,365,600	192 %	0 %	94 %
	TOTAL	127	31,114,603			

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.

Tabla 5: Provincias.

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

Esta tabla demuestra: que las 127 actividades presupuestales por S/. 31,114,603.00, con cumplimiento físico semestral de 180%, está destinado únicamente a la provincia de Jaén, departamento de Jaén, para una población aproximada de 215,000 habitantes.

La Provincia de Jaén: Se encuentra ubicada al norte del departamento de Cajamarca, a una altura de 729 msnm y una densidad poblacional de 38 Hab/Km2 su temperatura oscila entre 25 a 33º C, su relieve es bastante variado y accidentado, por el acentuado contraste entre sus cordilleras, sus valles y pampas, tiene una extensión territorial de 5,232.57 Km2. que representa el 15.4% del total del departamento, con una población para el año 2020 de 200,754 habitantes y se encuentra dividida en doce distritos:

No.	Distrito	No.	Distrito
01	Jaén	07	Pomahuaca
02	Bellavista	08	Pucará
03	Chontalí	09	Sallique
04	Colasay	10	San Felipe
05	Huabal	11	San José del Alto
06	Las Pírias	12	Santa Rosa

Límites:

Norte : Provincia de San Ignacio.

Sureste y sur : Provincia de Cutervo.

Suroeste : Provincias de Ferreñafe y Lambayeque

Este : Provincias de Bagua y Utcubamba

Oeste : Provincia de Huancabamba.

El Ministerio de Salud, en la región está representada por la Dirección Regional de Cajamarca y en la provincia de Jaén está representado por la Dirección Sub Regional de Salud Jaén, la misma que se encuentra organizada actualmente en 17 Microrredes, que asimismo son los AClas, y el Hospital San Javier de Bellavista eso hace que cada Microrred cuente con personería jurídica, que sirve de mucho en el caso de transferencia de recursos financieros, para el pago de personal entre otros, con el objetivo que cumplan sus actividades asistenciales, además de un hospital nivel II-1.

La Dirección Sub Regional de Salud consta de 87 Establecimientos de Salud, distribuidos en 16 Comités Locales de Administración de Salud (CLAS) (Microrredes) además de un Hospital II-1 Bellavista, Laboratorio Referencial, para poder atender la población de las provincias de Jaén y Provincias vecinas

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/

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
0608	JAEN	127	31,114,603	180 %	0 %	88 %
	TOTAL	127	31,114,603			

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 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.

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. Explicar:

En la Unidad Ejecutora 0788 Salud Jaén, se desarrollaron muchas actividades frente a la pandemia de Coronavirus, entre las que están considerados adecuación de horarios de trabajo, con el personal que no es vulnerable, los vulnerables realizaron actividades

remotas en lo que se pueda. Con presupuesto de los programas presupuestales se

adquirió para todos los establecimientos de salud y sede estrategias de protección como son: Equipo protector personal, Mascarillas, Jabón, Papel toalla, Central telefónica, entre otros.

También se implementó la meta presupuestal con la siguiente cadena 9002-3999999-

5006269 Prevención, Control, Diagnostico Del Coronavirus, para ello se modificó obteniendo presupuesto de los Programas presupuestales, así como de transferencias del estado, por las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios, Donaciones y

Transferencias y Recursos de operaciones de créditos, para atender el pago de contrato de personal CAS, Equipo protector personal, bonos para nombrados y contratados, entre otros, para una probación de la provincia de Jaén de 215,000 habitantes.

Análisis Adicional.

El año 2020, ha sido un periodo muy difícil, que siguen siendo complicado para el qño 2021, debido a la pandemia mundial generado por el Coronavirus, produciendo cuarentenas ampliadas durante todo el año, existiendo semanas donde se suspendieron las labores e incluso las salidas de casa a la calle, esto ha producido que en lo referente al POI, no se lleve una secuencia, haga seguimiento de avance, entre otros inconvenientes, generando diferencias y desfases entre lo ejecutado realmente y lo registrado en el POI, replanteando las labores ya que las personas vulnerables no podían seguir trabajando, entre otros, que en el año 2021 serán superados.

Por otro lado, los problemas del aplicativo POI de Ceplan, durante el desarrollo de la

ejecución de incorporaciones presupuestales hay aumentos y reducciones dentro de cada

actividad operativa debido a las modificaciones internas, esto a veces no se puede

registrar debido a que hay reducciones en un mes, pero ese mes no tiene incorporación de

presupuesto, por tanto, no hay de donde restar y tener el nuevo importe, para ello debemos esperar que habrá la información del aplicativo POI desde enero para corregir el presupuesto real para esa actividad operativa; Para superar este problema debe

implementarse el debe y haber en el registro de presupuesto o permitir registrar con signo

negativo la reducción del presupuesto, esto permitirá tener al día y secuencial el

movimiento de modificaciones de presupuesto internas durante el año.

2.3.- MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

La oficina de planeamiento realizará el requerimiento, seguimiento y monitoreo del avance de ejecución de metas físicas en forma mensual.

2.4.- MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

En el Sistema SIGA del Mef, es donde todas las unidades ejecutoras realizan la programación y formulación presupuestal año a año por subproducto, en este sistema se debe implementar el registro de avance de metas físicas por subproducto, para que el aplicativo de Ceplan lo obtenga de ese sistema informático y la oficina de planeamiento realice el seguimiento del cumplimiento de la misma.

3.- CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y ANEXOS

1. Implementar el en aplicativo POI, el debe y haber, aumentos y reducciones y/o el signo menos para el registro de modificaciones presupuestales internas, debido a que se producen cambios durante el tiempo y debe existir una secuencia de estas modificaciones presupuestales.

2. Implementar en el Sistema SIGA del MEF, el registro de avance de ejecución física de metas por subproducto, trabajo que lo realizará cada coordinador del programa presupuestal.

3. La oficina de planeamiento realizará el requerimiento, seguimiento y monitoreo del avance de ejecución de metas físicas en forma mensual.

4. Durante el año 2021, se implementó el POI de Ceplan en la unidad ejecutora 0788 de Salud Jaén, asimismo sirvió para hacer el seguimiento y monitoreo del mismo, claro con las deficiencias ocasionadas por la pandemia del Covi-19.

ANEXOS 1. PIM por Genérica de Gasto.

No.	Detalle	PIA	PIM	Devengado
01	5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,698,774	35,804,959	24,247,348
02	22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	649,387	730,147	482,006
03	23: BIENES Y SERVICIOS	10,521,751	21,549,851	16,111,503

04	25: OTROS GASTOS	1,486,000	1,951,402	641,784
05	26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22,400	1,548,430	1,218,152
06	TOTAL	45,378,312	61,584,789	42,700,793

ANEXOS 2. PIM por Fuente de Financiamiento.

No.	Detalle	PIA	PIM	Devengado
01	00: RECURSOS ORDINARIOS	45,078,312	50,432,587	34,426,481
02	09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	300,000	300,000	64,332
03	13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,596,656	3,974,454
04	18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0	358,071	120,248
05	19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		4,897,475	4,115,278
06	TOTAL	45,378,312	61,584,789	42,700,793

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021

Primer Semestre

Unidad Ejecutora

000999-REGION CAJAMARCA-HOSPITAL CAJAMARCA

RESUMEN

El plan Operativo Institucional (POI) 2021 del Hospital Regional Docente de Cajamarca, se aprobó mediante Resolución Directoral N°653-2020-GR.CAJ-DRS/HRDC, de fecha 30 de diciembre de 2020, el cual se elaboró con base a lo establecido según Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la "Guía para el Planeamiento Institucional" y con aporte de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Cajamarca y la Sub Gerencia de Planeamiento, y Cooperación Técnicas Internacional del Gobierno Regional de Cajamarca, y Resolución Ejecutiva Regional N° D000151-2020-GRC-GR, que aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2021-2023 del pliego 445-Gobierno Regional Cajamarca y Resolución Ejecutiva Regional N° D000002-2021-GR, que promulga el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año fiscal 2021 del pliego 445 Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca.

El Plan Operativo Institucional del Hospital Regional Docente de Cajamarca en el año 2020, contuvo la programación de las Actividades Operativas necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca, en un periodo anual, a su vez se establecieron los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales, programación física y financiera.

Con su implementación, se tiene como finalidad de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios. Se aplicó un esquema simplificado para la articulación, por el cual se vincularon los objetivos y acciones estratégicas del PEI con las categorías presupuestales, en particular, considerando los programas presupuestales que promueve el Ministerio de Economía y Finanzas, conjuntamente con los órganos rectores de las intervenciones públicas.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 del Hospital Regional Docente de Cajamarca, fue ajustado para el Plan Operativo Institucional del año 2021, al monto aprobado como Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), que ascendió al monto de cincuenta y ocho millones seiscientos noventa y cuatro mil doscientos veintitrés con 00/100 soles (S/. 58,694,223.00), en las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados, para el financiamiento de las actividades planteadas para el presentadas para el año 2021.

El Presupuesto Institucional Modificado en el año 2021 al primer semestre ascendió a un monto de Noventa cuatro millones ochocientos veinticinco mil setecientos siete con 00/100 soles (S/.94,825,707.00), por las transferencias de recursos realizados en el Marco del Convenio de entre el Seguro Integral de Salud-SIS, FISSAL y El Gobierno Regional de Cajamarca para el financiamiento de las Prestaciones brindadas a sus Asegurados. Asimismo, transferencias mediante dispositivos legales, decretos supremos y decretos de urgencia, referidas a bonificaciones extraordinarias para el personal de salud, y diferentes acciones priorizadas y realizadas en el Marco de la Atención de la

Emergencia Sanitaria desarrollada por la pandemia Covid-19. Incorporado al presupuesto institucional en las fuentes de financiamiento de Donaciones y Transferencias, Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito. Las transferencias de recursos realizadas permitieron coadyuvar al cumplimiento de las metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional.

El Hospital Regional Docente de Cajamarca del nivel central ha recibido transferencia de recursos en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinario y Operaciones Oficiales de Crédito, las mismas que son:

Ejecución de la Inversiones:

- IOARR CUI 2453466 “ADQUISICION DE TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO; EN EL(LA) EESS REGIONAL CAJAMARCA - CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” por la continuidad del proceso de contratación, por un monto de cinco millones ciento treinta y nueve mil ciento tres con 67/100 soles (S/.5,139,103.67).
- IOARR CUI 2486494 “CONSTRUCCION DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADQUISICION DE BRONCOSCOPIO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y MONITOR MULTI PARAMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS REGIONAL CAJAMARCA - CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” inversión registrada en Estado de Emergencia (Formato 7D), por un monto de un millón cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos ochenta y uno con 00/100 soles (S/.1,475,881.00).

Incorporaciones

- Decreto de Urgencia N°002-2021-EF Art. 3.7; Resolución Ministerial N°1100-2020-MINS; DU N°069-2021/EF Art. 5.3, para garantizar la respuesta sanitaria de atención en los establecimientos de salud en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19.
- Incorporaciones de crédito presupuestario para financiamiento de personal CAS-Covid-19 a junio del 2021.
- RJ N°009-2021/SIS, RJ N°082-2021-SIS, referido al convenio del Gobierno Regional de Cajamarca con el Seguro Integral de Salud, para financiamiento de acciones para la atención de pacientes SIS.
- Decreto de Urgencia N°038-2021-EF para el financiamiento de la continuidad de servicios complementarios en salud en Establecimientos de Salud del Segundo Nivel y Tercer nivel de atención.
- Decreto Supremo 074-2021/EF referido a la Bonificación Extraordinaria del personal de la Salud y Personal Administrativo, correspondiente al mes de febrero.
- Incorporaciones de crédito presupuestario para financiamiento de personal CAS-Covid-19 a junio del 2021.

Por lo expuesto, en los puntos anteriores, el Plan Operativo Institucional del Hospital correspondiente al año 2021, Ha sufrido variaciones físicas y financieras en base a los acontecimientos ocurridos durante el año 2021, por lo cual se tiene un Presupuesto Institucional Modificado que asciende a un monto de Noventa cuatro millones ochocientos veinticinco mil setecientos siete con 00/100 soles (S/. 94,825,707.00) constituyendo 298 actividades operativas planteadas en los diversos centros de costo de la entidad, considerando algunas dificultades en el registro de CEPLAN, específicamente la sumatoria por fuente de financiamiento, en cual contempla como total un monto mayor a lo asignado de Presupuesto Institucional Modificado.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
	TOTAL		

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

La Unidad Ejecutora 404-999 Hospital Regional Docente de Cajamarca, se enfoca sus actividades operativas a 14 Acciones Estratégicas, para el cumplimiento de 06 Objetivo Estratégicos Institucionales del Gobierno Regional de Cajamarca, para lo cual se planteo 298 actividades operativas y de inversión, para contribuir al cumplimiento de los mismos. Se cuenta con 10 Programas Presupuestales tales como: Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal, TBC-VIH/SIDA, Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Enfermedades no Transmisibles, Prevención y Control del Cáncer, Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres, Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas, Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad y Control y Prevención en Salud Mental. A continuación se presenta el presupuesto asignado, así como el avance de ejecución física semestral y anual.

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/
	TOTAL						

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El Hospital Regional Docente de Cajamarca, por su misma naturaleza de intervención, siendo un establecimiento de salud que presta atención sanitaria a la población de la Región de Cajamarca, enfoca sus actividades operativas y de inversión, a la Función 20, que corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y servicios ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el bienestar de la población, ejecutando un monto total de cincuenta y tres millones noventa y tres mil cuatrocientos setenta y siete con 91/100 soles (S/. 53,093,477.91), correspondiente a 298 actividades operativas y de inversión, considerando un seguimiento de ejecución física de 80% en el primer semestre y 50% de ejecución anual. Asimismo, se considera a la Función 24 Previsión Social, establecido en el Presupuesto Institucional de Apertura, considerando un monto de ejecución de ciento noventa y cinco mil seiscientos noventa y nueve con 02/100 soles (S/. 195,969.02) correspondiente a una actividad operativa, siendo su ejecución física en el primer semestre de 100% y el anual de 50%.

Es necesario indicar que el monto de ejecución a nivel de todas las actividades operativas y por toda fuente de financiamiento de la Unidad Ejecutora 404-999 Hospital Cajamarca en el primer semestre del año 2021, es de cincuenta y tres millones noventa y tres mil cuatrocientos setenta y siete con 91/100 soles (S/ 53,093,477.91), monto mayor a lo visualizado en el aplicativo CEPLAN, considerando fallas en el registro.

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/
	TOTAL					

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Se cuentan con 36 centros de costo, mismos que por el proceso de ejecución de gastos, han sido asignados actividades operativas y de inversión, considerando entre las principales tenemos a los departamentos y servicios, tales como: Medicina, GinecoObstetricia, Emergencia, Neonatología, Pediatría, Anatomía Patológica, Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, entre otros, siendo responsabilidad de cada una de ellas el cumplimiento estricto de las actividades planteadas; asimismo, en el Marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, y las acciones de incorporaciones presentadas en el año 2021, se procedió a la creación del centro de costo específico, asignando las actividades enfocadas a la atención de la pandemia antes mencionada, considerando el siguiente detalle:

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/
	TOTAL	0				

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Referido a la UE 404-999 Hospital Regional Docente de Cajamarca, se enfoca sus actividades 298 actividades operativas y de inversión considerando una ejecución física de 80% en el primer semestre y 38 % anual, asimismo, y en consecuencia a fallas en el registro del aplicativo, se considera en el año 2021 para la Unidad Ejecutora un monto de presupuesto institucional modificado de Noventa cuatro millones ochocientos veinticinco mil setecientos siete con 00/100 soles (S/. 94,825,707.00) llegando a una ejecución a nivel de devengado de un monto cincuenta y tres millones noventa y tres mil cuatrocientos setenta y siete con 91/100 soles (S/ 53,093,477.91), según reporte SIAF, estimando una ejecución anual de 56% .

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/
	TOTAL					

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.

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

Mediante Decreto Supremo N°009-2020-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 de COVID-19 y Decreto Supremo N°044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por graves circunstancias que afectan a la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y las ampliaciones de dichas normas, así como el Decreto Supremo N°129-2020-PCM, Proyección de escenarios de la tercera ola COVID-19 en el Perú. CODICO: IT-CDC N° 076-2021, por lo cual se considera una asignación de presupuesto de diecinueve millones setenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho con 00/100 (S/. 19,073,558.00) soles para la actividad 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS; ejecutando en dicha actividad en el primer semestre, un monto de quince millones ciento noventa y seis mil ciento setenta y seis con 37/100 soles (S/15,196,176.37) asimismo, se considero la ejecución de la inversión CUI 2486494 “CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS; ADQUISICIÓN DE BRONCOSCOPIO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y MONITOR MULTI PARÁMETRO ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS REGIONAL; CAJAMARCA-CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA” considerando la culminación en el mes de agosto. La Inversión CUI 2453466 “ADQUISICION DE TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO; EN EL(LA) EESS REGIONAL CAJAMARCA - CAJAMARCA EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, equipo instalado y en funcionamiento en el mes de junio.

ANÁLISIS ADICIONAL

Debido al estado de emergencia sanitaria y nacional por COVID-19, y las diversas medidas de restricción a la población, ha visto impactado en el cumplimiento físico de las diversas actividades planteadas en el Plan Operativo Institucional 2021, debido a la restricción de diversas actividades, así como el temor al riesgo de exposición de los pacientes y la priorización de las actividades que afronta la crisis por la pandemia.

Por lo expuesto, las áreas usuarias realizaron el reajuste físico y financiero de las actividades operativas planteadas en el año 2020, en atención a la emergencia sanitaria y los escenarios presentados en la Región de Cajamarca. Cabe indicar que Centros de Costo correspondiente a Servicios de Consulta Externa, estiman un monto de ejecución menor a lo programado, ya que recién están reaperturando dichos servicios.

Se ha presentado dificultades en la evaluación física de las actividades operativas, debido a la ausencia de personal encargado de las áreas usuarias, por condiciones de comorbilidad y edad, lo que ha dificultado la oportuna evaluación; asimismo la funcionalidad de área de consulta externa en el hospital afecto a la pandemia.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO

El Plan Operativo Institucional ha sido socializado a los diversos Departamentos, Servicios, Oficinas áreas, precisando meta física y financiera, así como a los coordinadores de Programas Presupuestales, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Se realizó mensualmente el seguimiento del cumplimiento de mestas físicas y financieras de cada una de las Áreas Usuarias. Asimismo, se realizó el monitoreo de ejecución presupuestal con las Áreas Usuarias, Oficina Ejecutiva de Administración, Planeamiento, Logística, Economía, Personal, a fin de que se lleve a cabo un adecuado proceso de ejecución presupuestal, para el adecuado y oportuno abastecimiento de bienes y servicios a favor del cumplimiento de mestas físicas.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

- Liderazgo de la Dirección General en las diversas actividades planteadas en el Plan Operativo Institucional.
- La participación de todo el personal en el cumplimiento de actividades.
- Enfoque sobre procesos.
- Sistematización de la Información.
- Toma de Decisiones objetiva y basada en datos.

CONCLUSIONES

Conclusiones

El Hospital Regional Docente de Cajamarca, considera 36 centros de costos durante el año 2020, a los cuales se les asignaron en total 298 actividades operativas, de las cuales se realizó el ingreso del avance físico y financiero de manera mensual.

El Plan Operativo Institucional, tiene un enfoque de presupuesto por resultados, contando con 10 programas presupuestales, que permite vincular la asignación de recursos presupuestales a bienes y y servicios (productos) y a resultados a favor de la población.

El informe de evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre del año 2021, ha consolidado y tomado información remitida por las unidades orgánicas, en base a la metodología establecida y con fecha de corte de 31 de agosto de 2021.

Respecto al avance físico anual, se tiene 36 centros de costo, 298 actividades que tiene un avance igual y/o superior al 80% del avance físico de la meta del primer semestre.

Debido a la actual situación que viene afrontando el país por la Emergencia Sanitaria afecto por la Pandemia Covid-19, diversas actividades planteadas no podrán cumplir con las metas establecidas.

Recomendaciones

Los centro de costo deben analizar los resultados obtenidos, a fin de solicitar de ser el caso la modificación de las actividades operativas del POI en la programaciónd el siguiente año.

Se recomienda designar un responsable de cada una de as Áreas Usuarias, para envío de información, debido a que por la emergencia sanitaria por covid-19, diversas áreas vieron reducido su personal de manera elevada, debido a comorbilidades, así como situaciones de cuarentena.

Se recomienda mejorar diversas opciones del aplicativo CEPLAN V.01, asimismo, incrementar las capacitaciones en las diversas actualizaciones que tiene el mismo.

Gobierno Regional Cajamarca

Hospital General Jaén

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2021

JAEN - PERU

INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI I SEMESTRE 2021

PERIODO DEL POI: I SEMESTRE 2021

SECTOR: 99: GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO: 445: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL GENERAL JAEN

FECHA: 02/09/2021

---

1. Resumen ejecutivo

El Plan Operativo (POI) 2021, constituye un documento de gestión que contiene los objetivos estratégicos institucionales y las líneas de acción de corto plazo que expresa los cambios que se realizaran a partir de la priorización del análisis de la problemática, en ese sentido la administración de los recursos, infraestructura, equipamiento, recursos humanos y financieros deben orientarse a la mejora atención de la población que acuden al establecimiento de salud.

En tal sentido, las intervenciones tienen que ser planificadas prospectivamente en base a políticas claras, objetivos definidos, resultados establecidos, estrategias y acciones que permitan lograr en el corto plazo.

Bajo este contexto, es preciso recoger y concretar la programación de los productos y actividades de todas las unidades orgánicas de la Unidad Ejecutora 405 Hospital General Jaén.

Estos productos y actividades fueron ejecutados en un período semestral para el cumplimiento de objetivos estratégicos programados concordados con los contemplados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), los mismos que fueron reajustados (RE-PROGRAMACIÓN POI) de acuerdo al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

En base a lo expuesto y a los lineamientos de Políticas establecidas en el PEI regional 2018-2021, se ha procedido a elaborar la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al I Semestre del año 2021, asegurado su vinculación con el Presupuesto asignado al Hospital.

En el presente informe de evaluación se puede reunir y generar evidencia, la cual indicará qué se ha realizado, para qué sirve lo realizado y hasta qué punto se acercan o no los resultados que se han esperado. Además, con estos hallazgos, se pueden tomar decisiones fundamentadas y válidas.

Al igual que el año próximo pasado, en el presente año, con la pandemia del COVID-19, parte de las actividades preventivo, promocionales y sanitarias en el Hospital General de Jaén, se han visto perjudicadas (incumplimiento de metas programadas); toda vez que los esfuerzos en materia de recursos humanos, presupuestales y equipamiento se han orientado principalmente al control de la emergencia.

2. Análisis de Cumplimiento:

2.1 Modificaciones:

Las modificaciones del Plan Operativo Institucional – I Semestre 2021 (Reprogramación financiera y física), fueron realizadas en diferentes centros de Costos y Actividades Operativas; considerando las modificaciones internas a nivel grupo genérico de gasto y categorías presupuestales; así mismo los incrementos y disminuciones a través de las transferencias presupuestales efectuadas por esta Entidad.

Del mismo modo, por la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura del Hospital General de Jaén, se han aperturado nuevas Unidades Productoras de Servicio de Salud (UPSS), las mismas que han incrementado nuestra cartera de servicios, incidiendo en la creación de nuevas actividades operativas, para el logro de los objetivos.

En la Tabla Nº 1- A: Modificaciones del plan operativo según centro de costos, que se muestra a continuación, se puede determinar que se ha tenido 137 actividades operativas POI consistente con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y POI Modificado con un Importe PIM de S/. 91,460,401.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN EJECUTIVA	2	174,820
04.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	41,924
04.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	3	22,837,085
04.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	8,000
05.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	1,900,310
05.01.01	UNIDAD DE PERSONAL	2	2,634,389
05.01.02	UNIDAD DE ECONOMÍA	1	40,770
05.01.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA	1	75,500
05.01.04	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	2	42,790,650
05.02	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	194,517
05.04	UNIDAD DE SEGUROS	2	1,498,196
06.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	45	3,054,895
06.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	21	2,918,469
06.04	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	12	3,079,185
06.05	DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA	15	6,648,176
06.07	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	1	195,320
06.08	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	12	1,518,155
06.09	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	1	950,299
06.10	DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO	3	213,760
06.11	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	4	275,894
06.11.01	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	5	410,087
	TOTAL	137	91,460,401

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.
3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.
Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

2.2 Evaluación de Cumplimiento

Según se muestra en la Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, se puede determinar lo siguiente:

El **OEI.06: MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.**

Se encuentra articulado con las Acciones Estratégicas Institucionales: AEI.06.01 y AEI.06.02

La AEI.06.01ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN, tiene 2 actividades operativas, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 458,772 que representa un 107% de avance físico al I semestre y de 27% anual.

La AEI.06.02 ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA

POBLACIÓN, tiene 17 actividades operativas, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 1,943,422 que representa un 160% de avance físico al I Semestre y de 95% de avance anual al 2021.

El **OEI.07: PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.**

Se encuentra articulado con la Acción Estratégica Institucional: AEI.07.05

La AEI.07.05 ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD, tiene 13 actividades operativas, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 82,335, que representa un 55% de avance físico al I semestre y de 31% de avance anual.

El **OEI.12: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.**

Se encuentra articulado con las Acciones Estratégicas Institucionales: AEI.12.01, AEI.12.04, AEI.12.07, AEI.12.08, AEI.12.06 y AEI.12.05

La AEI.12.01 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, tiene 5 actividades operativas, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 13,330,581, que representa un 100% de avance físico al I semestre y de 53% de avance físico anual.

La AEI.12.04 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, tiene 2 actividades operativas, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 787,114, que representa un 100% de avance físico al I semestre y de 54% de avance físico anual.

La AEI.12.07 PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL, tiene 1 actividad operativa, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 30,508 y un 100% de avance físico al I semestre y de 58% anual.

La AEI.12.08 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, tiene 1 actividad operativa, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 35,163 y un 100% de avance físico al I semestre y de 58% anual.

La AEI.12.06 PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA, tiene 2 actividades operativas, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 949,497 y un 100% de avance físico al I semestre y de 42% anual.

La AEI.12.05 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA, tiene 1 actividad operativa, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 72,900 y un 100% de avance físico al I semestre y de 58% anual.

El **OEI.04: MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.**

Se encuentra articulado con la Acción Estratégica Institucional: AEI.04.01

La AEI.04.01 ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, tiene 12 actividades operativas, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 1,350,838.00, con un avance físico del 79% al I semestre y de 135% anual.

El **OEI.02: MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.**

Se encuentra articulado con la Acción Estratégica Institucional: AEI.02.01

La AEI.02.01 ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO, tiene 15 actividades operativas, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 2,893,215, que representa un 83% de avance físico al I semestre y de 49% anual.

El **OEI.05: DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.**

Se encuentra articulado con las Acciones Estratégicas Institucionales: AEI.05.01, AEI.05.02, AEI.05.03, AEI.05.04 y AEI.05.05.

La AEI.05.01 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, tiene 26 actividades operativas, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 9,844,337 y un avance físico de 96% al I semestre y 67% de avance anual.

La AEI.05.02 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN, tiene 7 actividades operativas, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 614,299 y un avance físico de 127% al I semestre y de 65% de avance anual.

La AEI.05.03 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, tiene 17 actividades operativas, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 80,653 y un avance físico de 65% al I semestre y de 34% de avance anual.

La AEI.05.04 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, tiene 14 actividades operativas, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 330,108 y un avance físico del 121% al I semestre y de 647% de avance anual.

La AEI.05.05 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, tiene 02 actividades operativas, con un monto de seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 516 y un avance físico del 106% al I semestre y de 63% de avance anual.

En resumen, se han ejecutado 137 Actividades Operativas que hacen un monto total de seguimiento financiero a nivel de devengado de S/. 33,117,031.00 al I semestre del 2021; tal como se dettalla en la tabla siguiente:

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.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	2	458,772	107 %	0 %	27 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	17	1,943,422	160 %	31 %	95 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	13	82,335	55 %	10 %	31 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.01	GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1	5	13,330,581	100 %	7 %	53 %
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	2	787,114	100 %	8 %	54 %

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	1	30,508	100 %	17 %	58 %
AEI.12.08	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	2	1	35,163	100 %	17 %	58 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	2	949,497	75 %	8 %	42 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	4	1	72,900	100 %	17 %	58 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	12	1,350,838	79 %	204 %	135 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	15	2,893,215	83 %	23 %	49 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	26	9,844,337	96 %	58 %	67 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	7	614,299	127 %	25 %	65 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	17	393,427	65 %	27 %	34 %

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	14	330,108	121 %	18 %	64 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	2	516	106 %	25 %	63 %
	TOTAL		137	33,117,031			

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

Según la **Tabla N° 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, se puede determinar lo siguiente:**

El Hospital General de Jaén como unidad ejecutora del pliego 445 Gobierno Regional Cajamarca, tiene dentro de su estructura funcional programática 02 funciones, que se detallan:

Función 24 Previsión Social: Tiene 1 Actividad Operativa, con un seguimiento financiero de S/. 4,296.00, con un avance físico al I semestre del 50% y de 25% de avance anual. Esta función ha sido creada en la estructura funcional programática para el pago del personal pensionista.

Función 20 Salud: Tiene 136 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero de S/. 33,112,735, que representa avance físico al I semestre del 99% y de 65% de avance anual.

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	4,296	50 %	0 %	25 %
20	SALUD	136	33,112,735	99 %	45 %	65 %
	TOTAL	137	33,117,031			

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 la Tabla N° 4: Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, que se muestra a contunuación, se puede determinar lo siguiente:

El Centro de Costo 1.01 DIRECCIÓN EJECUTIVA, tiene registrado 2 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 83,663, con un avance físico al I semestre de 100% y 54% anual.

El Centro de Costo 4.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, tiene registrado 1 Actividad Operativa, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 30,508, y un avance físico al I semestre de 100% y de 58% anual.

El Centro de Costo 4.02 UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL, tiene registrado 3 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 8,933,091, con un avance físico al I semestre de 328% y 108% anual.

El Centro de Costo 4.03 UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, tiene registrado 1 Actividad Operativa, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 498, y un avance físico al I semestre de 100% y de 58% anual.

El Centro de Costo 05.01.00 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, tiene registrado 3 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 787,114, con un avance físico al I semestre del 100% y 54% anual.

El Centro de Costo 05.01.01 UNIDAD DE PERSONAL, tiene registrado 2 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 949,497, con un avance físico al I semestre del 75% y 42% anual.

El Centro de Costo 05.01.02 UNIDAD DE ECONOMÍA, tiene registrado 1 Actividad Operativa, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 18,796, con un avance físico al I semestre del 100% y 58% anual.

El Centro de Costo 05.01.03 UNIDAD DE LOGÍSTICA, tiene registrado 1 Actividad Operativa, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 48,101, con un avance físico al I semestre del 100% y 58% anual.

El Centro de Costo 05.01.04 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, tiene registrado 2 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 13,215,184 con un avance físico al I semestre del 100% y 50% anual.

El Centro de Costo 5.02 UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, tiene registrado 1 Actividad Operativa, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 72,900, con un avance físico al I semestre del 100% y 58% anual.

El Centro de Costo 5.04 UNIDAD DE SEGUROS, tiene registrado 2 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 458,772 con un avance físico al I semestre del 107% y 27% anual.

El Centro de Costo 6.01 DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN, tiene registrado 45 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/.1,196,006 con un avance físico al I semestre del 98% y 62% anual.

El Centro de Costo 6.02 DEPARTAMENTO DE MEDICINA, tiene registrado 21 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/.1,138,188 con un avance físico al I semestre del 75% y 42% anual.

El Centro de Costo 6.04 DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA, tiene registrado 12 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/.1,350,838 con un avance físico al I semestre del 79% y 135% anual.

El Centro de Costo 6.05 DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA, tiene registrado 15 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 2,893,215 con un avance físico al I semestre del 83% y 49% anual.

El Centro de Costo 6.07 DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA, tiene registrado 1 Actividad Operativa, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 85,111, con un avance físico al I semestre del 100% y 55% anual.

El Centro de Costo 6.08 DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS, tiene registrado 12 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 848,637 con un avance físico al I semestre del 139% y 88% anual.

El Centro de Costo 6.09 DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO, tiene registrado 1 Actividad Operativa, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 673,765, con un avance físico al I semestre del 88% y 44% anual.

El Centro de Costo 6.1 DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO, tiene registrado 3 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 116,954 con un avance físico al I semestre del 116% y 58% anual.

El Centro de Costo 6.11 DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO, tiene registrado 4 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 71,310 con un avance físico al I semestre del 111% y 56% anual.

El Centro de Costo 06.11.01 SERVICIO DE PSICOLOGÍA, tiene registrado 5 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero (a nivel de devengado) de S/. 144,884 con un avance físico al I semestre del 74% y 46% anual.

De todos los centros de costos, el que mayor ejecución presupuestal ha tenido ha sido 05.01.04 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO, con un total de

seguimiento financiero a nivel de devengado de S/. 13,215,184, que representa el 100% de ejecución física al I semestre y 50% anual. Seguido del centro de Costo 04.02 UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL, con un total de seguimiento financiero a nivel de devengado de S/. 8,933,091, que representa el 328% de ejecución física al I semestre y 108% anual. Cabe indicar que acá se tienen asignadas las actividades operativas relacionadas a la PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS, a fin de hacer frente a la pandemia por el COVID-19. El presupuesto ejecutado ha sido en: Contratación de Recursos Humanos, adquisición de Equipos de Protección Personal (EPP), Insumos Médicos, medicamentos entre los más prioritarios el oxígeno, entre otros.

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	DIRECCIÓN EJECUTIVA	2	83,663	100 %	8 %	54 %
04.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	30,508	100 %	17 %	58 %
04.02	UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	3	8,933,091	328 %	0 %	108 %
04.03	UNIDAD DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	1	498	100 %	17 %	58 %
05.01.00	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	787,114	100 %	8 %	54 %
05.01.01	UNIDAD DE PERSONAL	2	949,497	75 %	8 %	42 %
05.01.02	UNIDAD DE ECONOMÍA	1	18,796	100 %	17 %	58 %
05.01.03	UNIDAD DE LOGÍSTICA	1	48,101	100 %	17 %	58 %
05.01.04	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	2	13,215,184	100 %	0 %	50 %
05.02	UNIDAD DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	72,900	100 %	17 %	58 %
05.04	UNIDAD DE SEGUROS	2	458,772	107 %	0 %	27 %
06.01	DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN	45	1,196,006	98 %	44 %	62 %
06.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	21	1,138,188	75 %	19 %	42 %
06.04	DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA	12	1,350,838	79 %	204 %	135 %
06.05	DEPARTAMENTO DE GINECO-OBSTETRICIA	15	2,893,215	83 %	23 %	49 %
06.07	DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	1	85,111	100 %	15 %	55 %
06.08	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	12	848,637	139 %	63 %	88 %
06.09	DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO	1	673,765	88 %	0 %	44 %
06.10	DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO	3	116,954	116 %	0 %	58 %
06.11	DEPARTAMENTO DE APOYO AL TRATAMIENTO	4	71,310	111 %	0 %	56 %
06.11.01	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	5	144,884	74 %	20 %	46 %
	TOTAL	137	33,117,031			

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.

Según la Tabla N° 5: Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento, que se muestra a continuación, se puede determinar lo siguiente:

A nivel de código de ubicación geográfica, se tiene 137 Actividades Operativas, con un seguimiento financiero total al I semestre de S/. 33,117,133.00.

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/
0601	CAJAMARCA	1	945,202	100 %	17 %	58 %
0608	JAEN	136	32,171,829	98 %	45 %	65 %
	TOTAL	137	33,117,031			

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.

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:

Sin duda este año 2020 y lo que va en el presente año, la pandemia del COVID-19, ha tenido un impacto negativo en nuestro país, afectando las actividades diarias de las personas y empresas privadas y públicas.

En el Sector Salud, ha frenado el cumplimiento de actividades preventivas, promocionales y sanitarias; así como las recuperativas (incumplimiento de metas programadas); toda vez que los esfuerzos en materia de recursos humanos, presupuestales y equipamiento se han orientado en gran parte al control de la emergencia; por lo que la crisis del COVID-19 no solo ha perjudicado al sistema sanitario, sino a toda la gestión de gobierno en su conjunto.

Dado el estado de emergencia ante esta pandemia y la emisión de diversos dispositivos legales, esta entidad ha realizado la creación de la Actividad 5006269.PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS, con la finalidad de registrar las transferencias financieras y el presupuesto reorientado a esta actividad, con el único propósito de fortalecer con recursos humanos asistenciales y de dotar con los Equipos de Protección Personal (EPP), adquisición de insumos médicos y medicamentos para el tratamiento del COVID-19. Al I semestre en la referida actividad operativa, se ha tenido un Presupuesto Programado de **S/. 16,635,338**y una ejecución de **S/. 8,908,671.75** a nivel de devengado, que representa un avance a nivel de devengado del **53.55 %,** al cierre del I semestre del 2021.

Así mismo, se ha gestionado la construcción de una planta de oxígeno, para la cual se ha creado la Actividad y/o proyecto **6000050**- **0309783. CONSTRUCCION DE CENTRAL DE OXIGENO Y RED DE SUMINISTRO DE OXIGENO; ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL (LA) HOSPITAL GENERAL DE JAÉN,** con un costo de **S/. 6,426,265.** El proyecto se encuentra en ejecución, al primer I semestre no se ha tenido avance financiero ni físico. Dicha planta de oxígeno beneficiará a los pacientes pertenecientes a la provincia de Jaén, así como a los referidos de los diferentes Establecimientos de Salud, de las provincias del departamento de Cajamarca, Amazonas, Piura y Lambayeque.

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas:

Fortalecimiento de algunas Unidades Orgánicas, con la finalidad de dar cumplimiento de manera oportuna la información solicitada por los entes superiores y mejora de la gestión.

Durante el I Semestre del ejercicio 2021, el Hospital General de Jaén, priorizo la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2021, por cada área con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados para el cumplimiento de sus metas.

Con la puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura del Hospital General de Jaén, con el financiamiento para su operatividad y mantenimiento se han aperturado nuevas Unidades Productoras de Servicio de Salud (UPSS), las mismas que ha incrementado nuestra cartera de servicios, permitiendo mejorar la calidad de atención a los usuarios que acuden al EESS; así como atender de manera oportuna con las adquisiciones de bienes y servicios. Esto ha incidiendo en la creación de nuevas actividades operativas, en los diferentes programas presupuestales para el logro de los objetivos.

2.4 Medidas para la mejora continua:

Se proponen las siguientes acciones que permita, en las siguientes evaluaciones del POI, mejorar su implementación:

Fortalecer las asistencias técnicas por parte de los Implantadores del Aplicativo CEPLAN, toda vez que estas se realizan de manera inoportuna.

Programar talleres de capacitación considerando los protocolos de distanciamiento social a los responsables de los centros de costos en tema de seguimiento del POI en el aplicativo CEPLAN V.01 y evaluación de implementación.

Garantizar la dotación de personal con oportunidad, de acuerdo a la programación de sus actividades operativas y la prioridad de sus actividades.

Disponer reuniones de trabajo, considerando los protocolos de distanciamiento social con los diferentes responsables de los programas presupuestales, jefes departamentos y de servicio, para evaluación y seguimiento del POI.

Mejorar el Aplicativo del CEPLAN, con la finalidad de que la información del PIM que se visualiza en dicho aplicativo, se genere en el reporte Excel, la cual permitirá hacer análisis de información.

Considerando las mejoras hechas en el Aplicativo CEPLAN, se debe permitir a los usuarios SUPERVISIR de las Unidades Ejecutoras permitir aperturar el sistema, con la finalidad que se hagan las correcciones según el caso.

Se deben hacer mejoras en los reportes que genere el aplicativo, que sean de uso más didáctico para ser remitido a los diferentes responsables de cada centro de costo, etc.

3. Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

La evaluación del Plan Operativo Institucional es importante, toda vez que permitirá efectuar un mejor seguimiento y monitoreo de las diferentes actividades operativas, respecto al avance físico y financiero para el logro de los objetivos propuestos.

Referente a la ejecución presupuestal al I Semestre del 2021 esta entidad ha tenido un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. **91,475,405**, y una ejecución a nivel de devengado de **S/. 33,117,031**, lo que representa un avance del **36.20%**.

Se evidencia que, en el reporte de datos de la evaluación de los centros de costos, la ejecución presupuestal es inferior a lo estimado al primer semestre, esto debido a que esta entidad ha venido realizando concursos CAS los cuales no se han cubierto en su totalidad; motivo por el cual el mayor saldo de presupuesto no ejecutado corresponde a CAS.

Los problemas presentados para el correcto cumplimiento de las actividades operativas están relacionados en términos generales a la falta de fluidez comunicacional, principalmente desde los entes rectores (GORE-CAJAMARCA), así como de las unidades orgánicas.

Recomendaciones:

La información a nivel de actividades programadas y ejecutadas en el SIAF_SP debe ser vinculada de manera automática entre SIAF y CEPLAN, considerando que a la fecha dicha información se registra de manera manual en el Aplicativo del CEPLAN, realizando duplicidad de esfuerzo en horas hombre, y la información muchas veces no se registra de manera adecuada.

Siendo el sistema SIGA, base para la programación de los programas presupuestales a nivel de sub producto, insumo básico para el cálculo de metas a nivel de producto y actividad, es que el sistema SIGA debe facilitar el registro de la ejecución mensual de metas la que debe también generar interface con el Aplicativo CEPLAN.

Para el proceso de seguimiento y evaluación del POI 2021, se recomienda sincerar las metas de aquellas actividades que no han sido programadas adecuadamente y no se ajustan a la realidad. Un resultado de este tipo refleja una mala programación, por lo que debe considerarse un mejor análisis de la programación de las metas físicas.

Los centros de costos deben de ceñirse a lo programado, salvo que exista una modificación sustentada, a efectos de cumplir con la programación física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021

Primer Semestre

Unidad Ejecutora

001539 - GOB. REG. CAJAMARCA - HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA

Fecha: 17/09/2021

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI AÑO 2021 AL PRIMER SEMESTRE

PERIODO DEL PEI : 2018-2022.

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES.

PLIEGO : 445 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.

UNIDAD EJECUTORA : 1539 - GOB. REG. CAJAMARCA - HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA

FECHA : Chota, 17 de setiembre de 2021

---

1. RESUMEN EJECUTIVO:

El Plan Operativo Institucional correspondiente al ejercicio 2021, fue aprobado mediante Resolución del Ejecutiva Regional Nº 000151-2020-GR.CAJ/GR. de fecha 30 de junio de 2020, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional, además establece los recurso financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución.

El Plan Operativo Institucional 2021, toma como referencia la información ingresada en el Aplicativo CEPLAN V.01 de las metas físicas y financieras por las unidades orgánicas del Hospital José H. Soto Cadenillas Chota; sobre la base de una programación inicial para este ejercicio fiscal vinculado al presupuesto institucional de apertura (PIA), por el monto de S/. 13,873,080.00.

En la etapa de Seguimiento y Re-programación del Plan Operativo Institucional 2021, del Hospital José H. Soto Cadenillas Chota, realiza el registro de manera mensual de las actividades operativas que fueron programadas en cada centro de costos a través del aplicativo de CEPLAN v.01. Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 al Primer Semestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al Primer Semestre.

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1. Modificaciones

El Plan Operativo Institucional durante el I semestre ha realizado modificaciones físicas y financieras, en tres oportunidades durante el transcurso de los 6 primeros meses del año, esto debido a un incremento de PIM y a solicitud de los coordinadores de los programas presupuestales, de Articulado Nutricional, Materno Perinatal, TBC/VIH SIDA, Enfermedades no Transmisibles, Prevención y Control de Cáncer, Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres y Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas; estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general:

Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.

Por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias SIS para la ejecución de actividades.

Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022.

Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas.

Por el registro de nuevas actividades operativas financiadas.

Por el registro de actividades operativas erróneas.

Tabla Nº 1 A: Modificaciones del plan operativo institucional según centros de costos; en esta tabla se puede analizar lo siguiente:

- En el I semestre se visualiza registrado un total de 184 AO y un financiamiento de S/. 17, 823,587.00, cada uno detallado por centro de costos, donde se puede evidenciar, del total del financiamiento S/. 6,045,052.00 equivalente a un 33% , registrado en el centro de costos **OFICINA DE SEGUROS,** S/. 4,636,966.00**,** equivalente a un 26%, registrado en el centro de costos **OFICINA DE ADMINISTRACIÓN** y con un porcentaje menor, se encuentran financiados los centros de costos restantes, también se observa que hay centros de costos con financiamiento cero, esto debido a que nuestro financiamiento es su mayoría son Recursos Humanos.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN	1	0
04.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO	4	0
04.02	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	0
04.03	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	1	1,696,025
04.04	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	3	0
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	15	4,636,966
05.02	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	4	0
05.04	OFICINA DE SEGUROS	4	0
06.01.01	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	66	6,045,052
06.01.02	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	1	210,334
06.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	9	312,681
06.04.01	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	2	269,680
06.04.02	SERVICIO DE PEDIATRÍA	2	854,839
06.05.01	SERVICIO DE GINECOLOGÍA	11	1,002,347
06.05.02	SERVICIO DE OBSTETRICIA	29	1,366,893
06.06	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	8	204,697
06.08	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	13	781,680

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

CC Código	Centro de Costos	N° AO	POI Modificado 3/ Financiamiento
06.10.01	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	1	90,839
06.10.02	SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	2	28,774
06.12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	1	87,009
06.13.03	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	4	235,771
	TOTAL	184	17,823,587

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

2.2. Evaluación de Cumplimiento.

De la **Tabla N°2**: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, se puede analizar lo siguiente:

- Del OEI.06, vinculada a la AEI.06.01 Aseguramiento en Salud Oportuno de la Población, se puede identificar 4 AO anuales con prioridad 1, tiene un Seguimiento financiero de S/. 0.00, que al semestre representa 0%, en la en la ejecución física tiene un 33% de avance, en la AEI.06.02 Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigida a la población, en la cual se evidencia 15 AO anuales con prioridad 1, tiene un Seguimiento financiero de S/. 2,899,949.00, en la en la ejecución física tiene un 114% de avance al I semestre.
- Del OEI.07, vinculada a la AEI.07.05 Atención de salud integral de calidad a la persona, familia y comunidad, se puede identificar 1 AO con prioridad 2, tiene un Seguimiento financiero de S/. 59,409.00, en la ejecución física tiene un 17% de avance al I semestre.
- Del OEI.10, vinculada a la AEI.10.01 Provisión de Conocimientos Frente a la Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático, tiene 6 AO con prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/. 18,512.00, en la ejecución física tiene un 7% de avance al I semestre.
- Del OEI.04, vinculada a la AEI.04.01 Atención Integral en nutrición a niños menores de 5 años, tiene 29 AO de prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/. 1,591,962.00, en la ejecución física tiene un 17% de avance al I semestre.
- Del OEI.12, vinculada a la AEI.12.04 Acompañamiento Integral Permanente de la Ejecución de los Recursos Públicos a las UE del Gobierno Regional de Cajamarca, tiene 5 AO de prioridad 2, con un seguimiento financiero de S/. 1,423,922.00, en la ejecución física tiene un 100% de avance, en la AEI.12.07 Planificación, ordenamiento y articulación territorial concertada a los actores del desarrollo departamental tiene 6 AO de prioridad 2, con un seguimiento financiero de S/. 0.00, en la ejecución física tiene un 80% de avance, en la AEI.12.06 Profesionalización y bienestar integral al servidor público del gobierno regional de Cajamarca, tiene 7 AO de prioridad 3, con un seguimiento financiero de S/. 40,682.00, en la ejecución física tiene un 100% de avance, en la AEI.12.05 Acompañamiento Integral en la Implementación del Gobierno Electrónico, Gestión por Procesos y Simplificación administrativa en las Dependencias del Gobierno Regional Cajamarca, tiene 4 AO de prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/.0.00, en la ejecución física tiene un 100% de avance, en la AEI.12.02 Defensa Judicial y Control Institucional Oportuno al Gobierno Regional de Cajamarca, tiene 5 AO de prioridad 3, con un seguimiento financiero de S/.0.00, en la ejecución física tiene un 67% de avance y en la AEI.12.03 Bienes Patrimoniales Gestionados de Manera Eficiente en las Dependencias del Gobierno Regional Cajamarca, tiene 6 AO de prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/.0.00, en la ejecución física tiene un 100% de avance al I semestre.
- Del OEI.02, vinculada a la AEI.02.01 Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido, tiene 37 AO de prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/.2,059,821.00, en la ejecución física tiene un 53% de avance al I semestre.
- Del OEI.05, vinculada a la AEI.05.01 Atención Preventiva y Control de Enfermedades Transmisibles de manera Integral en beneficio de la población, tiene 26 AO, con un seguimiento financiero de S/. 871,279.00, en la ejecución física tiene un 17% de avance, en la AEI.05.02 Atención Preventiva y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonóticas de manera integral a la población, tiene 25 AO de prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/.722,845.00, en la ejecución física tiene un 66% de avance, en la AEI.05.03 Atención Preventiva y Control Integral de Enfermedades No Transmisibles en beneficio de la población, tiene 14 AO de prioridad 1, con un seguimiento financiero de S/.192,873.00, en la ejecución física tiene un 19% de avance y en la AEI.05.04 Atención Preventiva y Control en Enfermedades de Cáncer en beneficio de la población, tiene 4 AO de prioridad 2, con un seguimiento financiero de S/.108,021.00, en la ejecución física tiene un 127 % de avance al I semestre.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/	Ejecución física 2° Semestre 3/	Ejecución física Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	4	0	33 %	0 %	13 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	15	2,899,949	114 %	20 %	68 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	1	56,409	17 %	1 %	10 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	6	18,512	7 %	3 %	4 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	29	1,591,962	17 %	22 %	22 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	5	1,423,922	100 %	13 %	56 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	6	0	80 %	3 %	35 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	7	40,682	100 %	10 %	73 %
AEI.12.05	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO, GESTIÓN POR PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	4	1	0	100 %	0 %	50 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física 1° Semestre 3/	Ejecución física 2° Semestre 3/	Ejecución física Anual 4/
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	5	3	0	67 %	72 %	69 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	1	0	100 %	17 %	58 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	37	2,059,821	53 %	13 %	33 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	26	871,279	17 %	0 %	7 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	25	722,845	66 %	11 %	34 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	14	192,783	19 %	0 %	8 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	4	108,021	127 %	18 %	72 %
	TOTAL		184	9,986,184			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la **Tabla N°3**: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, se puede analizar lo siguiente:

En el POI Modificado por funciones del estado, en salud se encuentra registrado 183 actividades operativas, con seguimiento de avance financiero de S/.9,966,508.00, representando 52% al primer semestre del año 2021.

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	19,676	100 %	17 %	58 %
20	SALUD	183	9,966,508	52 %	12 %	31 %
	TOTAL	184	9,986,184			

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.

De la **Tabla N°4** Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, se puede analizar lo siguiente:

En el avance de ejecución físico al primer semestre cumplido al **100%**, están en los centros de costo de Dirección con seguimiento financiero S/. 0.00, Oficina de Planeamiento con un seguimiento financiero S/. 0.00, Oficina de Gestión de Epidemiología y salud Ambiental con un seguimiento financiero S/. 1,727,489 y la Oficina de Gestión de la Calidad con un seguimiento financiero S/. 0.00, un 97% de ejecución físico en el centro de costo Oficina de Administración un seguimiento financiero S/. 2,210,066.00, un 86% de ejecución físico en el centro de costo servicio de Neonatología un seguimiento financiero S/.2,210,066.00, un 79% de ejecución físico en el centro de costo departamento de emergencia y cuidados críticos un seguimiento financiero S/.445,510.00, un 67% ejecución físico en el centros de costo de oficina de Asesoría Jurídica un seguimiento financiero S/.0.00, oficina de Estadística e Informática un seguimiento financiero S/. 0.00, un 49% de ejecución físico en el centro de costo servicio de Obstetricia un seguimiento financiero S/. 660,563.00, un 37% de ejecución físico en el centro de costo servicio de consulta externa un seguimiento financiero S/. 3,214,821.00, un 25% de ejecución físico en el centro de costo servicio de Ginecología un seguimiento financiero S/. 608,901.00, y con porcentajes menores a 20% en los centros de costo que muestra la tabla.

En resumen, se ha ejecutado un total de 184 actividades operativas y un avance financiero de S/. 9,986,184.00 al primer semestre.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	DIRECCIÓN	1	0	100 %	0 %	50 %
04.01	OFICINA DE PLANEAMIENTO	4	0	100 %	0 %	38 %
04.02	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	3	0	67 %	72 %	69 %
04.03	OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL	1	1,727,489	100 %	17 %	58 %
04.04	OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	3	0	100 %	S.P.	100 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	15	2,210,066	97 %	13 %	63 %
05.02	OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	4	0	67 %	4 %	27 %
05.04	OFICINA DE SEGUROS	4	0	33 %	0 %	13 %
06.01.01	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	66	3,214,821	37 %	15 %	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/
06.01.02	SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	1	141,380	158 %	30 %	94 %
06.02	DEPARTAMENTO DE MEDICINA	9	142,241	16 %	1 %	6 %
06.04.01	SERVICIO DE NEONATOLOGÍA	2	151,176	86 %	14 %	50 %
06.04.02	SERVICIO DE PEDIATRÍA	2	409,688	0 %	0 %	0 %
06.05.01	SERVICIO DE GINECOLOGÍA	11	608,901	25 %	8 %	14 %
06.05.02	SERVICIO DE OBSTETRICIA	29	660,563	49 %	11 %	30 %
06.06	DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGÍA	8	66,478	17 %	1 %	9 %
06.08	DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRÍTICOS	13	445,510	79 %	17 %	41 %
06.10.01	SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA	1	31,815	0 %	0 %	0 %
06.10.02	SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA	2	11,628	0 %	S.P.	0 %
06.12	DEPARTAMENTO DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN	1	56,409	17 %	1 %	10 %
06.13.03	SERVICIO DE PSICOLOGÍA	4	108,021	127 %	18 %	72 %
	TOTAL	184	9,986,184			

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 la **Tabla N°5 : Provincias;** Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento, se puede analizar lo siguiente:

Como provincia, al primer semestre se la logrado registrar el avance de184 AO con un seguimiento financiero de S/. 9,986,184.00 y ejecución física de 52%, y esto representa en el avance anual de 31%.

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/
0604	CHOTA	184	9,986,184	52 %	12 %	31 %
	TOTAL	184	9,986,184			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Medidas frente al COVID - 19

- Para el desarrollo de esta actividad operativa durante el primer semestre y contrarrestar el COVID-19, se abastecido con equipos de protección para el personal (EPP) asistencial, insumos, medicamentos y adecuación de ambientes, así como la creación de la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI).
- El Presupuesto asignado para la actividad Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus al primer semestre es de S/. 1,882,071 logrando una ejecución de S/. 1,727,489.30, esto equivalente a un 91.79 %.
- La atención contra el COVID-19 se viene realizando a toda la población de manera eficiente y oportuna, tomando todas las medidas necesarias para combatir el VIRUS.

Análisis adicional

- Pese a las limitaciones financieras y por la coyuntura que estamos atravesando, se ha trabajado de la mejor manera para dar cumplimiento a todas las actividades operativas establecidas en el Plan Operativo Institucional 2021 y de esta manera cumplir con lo programado.

2.3. Medidas de Cumplimiento.

La oficina de Planificación y presupuesto registra, supervisa, monitorea y aprueba, el registro del seguimiento físico y financiero mensual de las actividades operativas registradas en el aplicativo CEPLAN , para garantizar su cumplimiento correspondiente. Priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2021, de los diferentes programas presupuestal por cada centro de costo, con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, de esta manera se dé cumplimiento con la programación de metas.

Solicitar demanda presupuestal adicional, para un correcto cumplimiento de las actividades operativas programadas de manera eficaz que aún falta ejecutar.

2.4. Medidas para la mejora continua

Se detalla las siguientes acciones:

- Contar con un equipo de trabajo permanente, que esté involucrado y comprometido al 100% y así de esta manera dar cumplimiento de manera eficaz a las metas programadas.
- Facilitar el financiamiento para el desarrollo y cumplimiento de cada una de las actividades programadas en el POI 2021.
- La implementación de una directiva institucional y socialización de ello, que permita el fortalecimiento en temas de elaboración del POI Multianual 2021-2022, consistencia PIA-POI, registro del Seguimiento mensual y reprogramaciones.
- Comprometer a todas las áreas involucradas del evaluación, seguimiento y reprogramación del POI 2021 de cada uno de los centros de costo, para tener un mayor reforzamiento.
- Elaborar un cronograma de capacitación semestral sobre el aplicativo CEPLAN, a todo el personal involucrado, para obtener un resultado optimo en los seguimientos.

3. Conclusiones y Recomendaciones

3.1. Conclusiones

- Al primer semestre, de las 184 actividades operativas registradas y programadas en el aplicativo CEPLAN, no se ha logrado una ejecución física y financiera de 100% de la totalidad, en el POI 2021, debido a que aún estamos afrontando la declaración de estado de emergencia sanitaria a nivel Nacional, por la pandemia del COVID-19; lo cual ha generado la reprogramación de muchas actividades operativas, y la baja ejecución de lo programado , donde los más afectados son la población.
- Una correcta programación costeada permitirá una correcta ejecución real y por ende una buena evaluación.
- Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

3.2. Recomendaciones

- Dar mayor relevancia a la parte asistencial para el desarrollo eficiente de todas las actividades operativas programadas.
- Dar cumplimiento con todos los plazos establecidos durante el seguimiento, evaluación y desarrollo POI 2021.
- La evaluación del POI 2021 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI.
- Los centros de costo deben de ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI 2021.
- Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal de manera oportuna para que realice la programación, seguimiento y Re-programación de las actividades operativas y así realizar una mejor evaluación y de esta manera realizar una entrega oportuna del reporte de seguimiento POI 2021.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021

Segundo semestre

Unidad Ejecutora

001654 - GOB. REG. CAJAMARCA - SALUD SAN IGNACIO

Fecha:

La Unidad Ejecutora N°407: Salud San Ignacio, es una institución descentralizada del Gobierno Regional de Cajamarca, con autonomía técnico administrativo, con personería jurídica de derecho público interno; dispuesta su creación mediante Resolución Ejecutiva Regional N°228-2016 –GR-CAJ/GR, del 10 de mayo 2016; se rige por la Constitución Política del Estado, la Ley General de Salud y su Reglamento General del Gobierno Regional de Cajamarca.

El presupuesto para el presente año ha sufrido variaciones teniendo un PIA de S/.27´231,241.00 y al I Semestre se tiene un PIM ascendente a S/. 39’376,785.00 por toda fuente de financiamiento respectivamente y su ejecución ascendió a S/.20’007,403.26 que representa el 50.81% respecto al PIM por toda fuente de financiamiento como se detalla a continuación:

Cuadro N.º 001

Desagregación de Presupuesto por Fuentes de Financiamiento PIA y PIM al I Semestre 2021

FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
00. RECURSOS ORDINARIOS	27’159,241.00	31’674,623.00	15’830,582.58	49.98%
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	72,000.00	272,000.00	166,539.03	61.23%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	4’629,275.00	2’659,609.90	57.45%
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0.00	104,865.00	6,431.75	6.13%
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	2’696,022.00	1’344,240.00	49.86%
TOTAL	**27’231,241.00**	**39’376,785.00**	**20’007,403.26**	**50.81%**

En la etapa de Seguimiento y Evaluación al I Semestre del POI 2021, la Unidad Ejecutora Salud San Ignacio, desarrolló sus actividades para lograr 94 Productos, 140 Actividades y 314 Sub Productos de los cuales 167 son trazadores y 147 no trazadores; los cuales formaron parte de las 101 metas presupuestarias según SIAF, además estos resultados estuvieron a cargo del personal de la Red, así como de las micro redes que conforman los 87 IPRESS.

Los resultados alcanzados por las áreas correspondientes, con la ejecución de las actividades y sub actividades, la Unidad Ejecutora Salud San Ignacio, al I Semestre 2021, muestra el nivel de cumplimiento por actividad, cuya información se sistematizó para determinar lo programado, lo ejecutado, lo parcialmente ejecutadas y no implementadas, todo ello relacionado con la programación anual.

Mediante Oficio Múltiple N°735-2021-GR-CAJ/DRS-OEPE y con fecha 03 de setiembre, La Dirección Regional de Salud, autoriza la reprogramación de metas físicas 2021, debido a la modificación de los criterios operacionales para el cálculo de dichas metas.

Por lo tanto, se procedió con el reajuste de metas físicas 2021, permitiendo obtener resultados al I semestre más acordes a la realidad de la provincia de San Ignacio.

Debido a la pandemia COVID-19 las actividades presenciales fueron suspendidas temporalmente y en posibles casos hacerlas en forma virtual. Sin embargo, se cumplió con alcanzar más del 50% la ejecución presupuestal y actividades.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN DE RED DE SALUD	1	27,450
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	25,913
04.02	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	5,586
05.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	4	720,088
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1	7,147,340
05.03	UNIDAD DE SEGUROS	1	1,655,688
05.04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	3	6,645,105
05.05	UNIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	S.P.	S.P.
05.06	OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD	2	694,072
05.07	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	10	170,802
05.08	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	4,394
05.10	OFICINA DE ATENCION INTEGRAL	37	334,043
06.01.01	MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO	259	22,864,347
	TOTAL	321	40,294,828

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

Mediante Oficio Múltiple N°735-2021-GR-CAJ/DRS-OEPE y con fecha 03 de setiembre, La Dirección Regional de Salud, autoriza la reprogramación de metas físicas 2021, debido a la modificación de los criterios operacionales para el cálculo de dichas metas.

Por lo tanto, se procedió con el reajuste de metas físicas 2021, permitiendo obtener resultados al I semestre más acordes a la realidad de la provincia de San Ignacio.

Debido a la pandemia COVID-19 las actividades presenciales fueron suspendidas temporalmente y en posibles casos hacerlas en forma virtual. Sin embargo, se cumplió con alcanzar más del 50% la ejecución presupuestal y actividades.

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

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	1	451,827	105 %	0 %	52 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	13	3,137,660	75 %	0 %	37 %
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	5	254,432	21 %	0 %	11 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	9	31,699	122 %	0 %	78 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	63	7,657,055	42 %	0 %	21 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	4	386,932	100 %	0 %	50 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	2	9,600	100 %	0 %	50 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	1	812,183	100 %	0 %	50 %
AEI.12.02	DEFENSA JUDICIAL Y CONTROL INSTITUCIONAL OPORTUNO AL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	5	1	1,061	100 %	0 %	50 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	57	1,388,911	43 %	0 %	21 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	80	1,131,063	71 %	0 %	38 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	3	3,576	33 %	0 %	17 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	49	574,601	62 %	0 %	32 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	16	250,662	648 %	0 %	326 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	17	458,484	312 %	0 %	155 %
	TOTAL		321	16,549,745			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El cumplimiento de las metas físicas y financieras se ha dado en casi todos los centros de costo. Sin embargo, la Oficina de Salud Ambiental muestra un avance del 11 % al I semestre, debido a que el cumplimiento de sus actividades conlleva más presupuesto que a la fecha no tiene.

Se procedió a realizar dos informes con la problemática de la Oficina de Salud Ambiental el primero para las actividades de recojo de residuos sólidos y el segundo para control vectorial, derivando dicho informe a la Dirección Regional de Salud y Gobierno Regional de Cajamarca y Ministerio de Salud. No obstante, no se recibió el presupuesto solicitado.

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	DIRECCIÓN DE RED DE SALUD	1	8,452	100 %	0 %	50 %
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	5,427	100 %	0 %	50 %
04.02	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	1	1,061	100 %	0 %	50 %
05.01.00	OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	4	381,505	150 %	0 %	73 %
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1	812,183	100 %	0 %	50 %
05.03	UNIDAD DE SEGUROS	1	451,827	105 %	0 %	52 %
05.04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	3	2,932,809	133 %	0 %	67 %
05.06	OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD	2	153,399	100 %	0 %	50 %
05.07	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	10	27,361	11 %	0 %	6 %
05.08	OFICINA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	1	1,148	100 %	0 %	50 %
05.10	OFICINA DE ATENCION INTEGRAL	37	224,533	59 %	0 %	35 %
06.01.01	MICRORED DE SALUD SAN IGNACIO	259	11,550,040	111 %	0 %	56 %
	TOTAL	321	16,549,745			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

COVID-19

De acuerdo a la Vigilancia Epidemiológica realizada y notificada se muestra los casos confirmados de covid-19 según fecha de notificación, esta información es actualizada sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en el sistema Notiweb, en base de datos disponibles hasta el 15 de setiembre del 2021.

TABLA N°01

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 DE LA SEMANA 16 EPIDEMIOLOGICA

DISTRITOS	CASOS POSITIVOS	%	TASA DE ATAQUE	N° FALLECIDOS	TASA LETALIDAD	TASA DE MORTALIDAD X 10000 HAB
CHIRINOS	621	8.4%	4.6	27	4.3	20.2
HUARANGO	1096	14.9%	5.8	33	3	17.5
LA COIPA	626	8.5%	3.2	15	2.4	7.7
NAMBALLE	789	10.7%	7.4	8	1	7.5
SAN IGNACIO	2710	36.9%	7.7	60	2.2	17
SAN JOSE DE LOURDES	1073	14.6%	5.4	19	1.8	9.6
TAMBORAPA PUEBLO	436	5.9%	2.2	9	2.1	4.6
RED DE SALUD SAN IGNACIO	7351	100.0%	5.4	171	2.3	12.5

Fuente: sistema Notiweb

ACTIVIDADES

- Se realizó el Plan Provincial de reforzamiento y Contención de los servicios de Salud, ante segunda Ola de contagios del COVID_19, Provincia San Ignacio 2020 - 2021, realizado en el mes de febrero, con la finalidad de reducir el impacto sanitario, social y económico.
- Se realiza los informes de la Situación epidemiológica de Covid_19 en la provincia de San Ignacio.
- Elaboración de Plan Anual de Contingencia para la prevención y control de brote de Dengue, Zika y Chikungunya 2021.
- Elaboración de Plan de Vacunación contra la Covid_19, Red de Salud San Ignacio – Distrito de Namballe.
- Se conformo el Equipo Multidisciplinario de Investigación de ESSAVIS Covid_19, de la Red de Salud San Ignacio.
- Se conformo los equipos de comité Alerta y Respuesta y los equipos de Intervención integral frente al Covid_19.
- Los Equipos de respuesta Rápida conformado por el personal de Red salió a realizar búsqueda activa de casos sospechosos y la investigación de contactos respectiva, de ser el caso.
- Se realiza intervención comunitaria en las comunidades Nativas de Supayacu y anexos.
- Se realiza investigación de evento Severo supuestamente atribuido a la vacunación o Inmunización ESSAVI.
- Se realiza campañas de búsqueda activa de casos Covid-19, Yo me apunto en las cabeceras de Microred de la jurisdicción de la Red de Salud San Ignacio.
- Socialización de normas sobre la implementación de las actividades prioritarias por Covid-19.
- Ingreso de Fichas Epidemiológicas al Sistema Notiweb – Covid-19.
- Supervisión a EE. SS con el fin vigilar las actividades de la estrategia, se monitorizo EE. SS, a fin de detallar acciones oportunas en la captación de casos Covid-19.
- Elaboración y difusión de informes técnicos de la situación epidemiológica de Covid-19 según requerimiento.
- Se realiza mensualmente el consolidado de Parálisis Flácida y Sarampión y Rubeola en cada Establecimiento de Salud.
- Capacitación a los responsables de las coordinaciones de Epidemiologia con la finalidad de fortalecer las capacidades de los servicios de salud en todos sus niveles y mantener a los profesionales de salud dotados de los recursos y capacitación, asegurando una respuesta adecuada y oportuna de los sistemas de salud ante la pandemia.
- Supervisiones y Monitoreo a diferentes Establecimientos de Salud.
- Conformación y monitoreo de los equipos de respuesta rápida en las siete microredes para la vigilancia epidemiológica de Covid-19.
- Monitoreo rápido de coberturas en la zona fronteriza del corredor binacional III San Ignacio Zumba.

- Investigación de casos de brote de dengue en el distrito de San Ignacio, Namballe, Huarango y San José de Lourdes.
- Investigación de probable brote de tos ferina en la comunidad de Barrios Altos en el distrito de San José de Lourdes.
- Vigilancia Semanal en febriles Se capta los febriles según definiciones de casos, llevándose un registro detallado
- Elaboración de Sala Situacional de Covid-19 por días y por semanas epidemiológicas y se socializa con todos los Coordinadores, microredes e IPRESS. También se socializa con la Región Cajamarca, comité multisectorial y comité binacional.
- Reuniones de análisis situacional permanentes con equipo alerta respuesta y comité multisectorial.
- Se realizo monitoreo y supervisión de los EESS priorizados en riesgo.
- Elaboración de Plan de Trabajo aprobado con Resolución Directoral N°442-2021-GR-CAJ-DRSC-RSSI-RR. HH/DG – MAD 05603771
- Elaboración de planes de contingencia frente a efectos de emergencia y desastres por temporada lluvias intensas aprobada con Resolución Directoral N°158-2021-GR-CAJ-DRSC-RSSI-RR. HH/DG – MAD 5670608.
- Reactivación del Comité de Gestión de Riesgos ante Emergencias por Desastres de la Red de Salud San Ignacio año 2021.
- Elaboración del Plan de Trabajo: Fortalecimiento de Capacidades de Brigadistas de Salud en Gestión de Riesgos y Desastres con Énfasis en la Pandemia Covid-19, con Memorando N°119-2021-GR-CAJ-DRSC-RSSI/DG, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los brigadistas de salud en la atención de emergencias por desastres, a la vez contribuir en la protección de la integridad de la vida de las personas.
- Elaboración del Plan de Trabajo: Movilización de Brigadas de Salud para la atención Integral a poblaciones afectadas por la Pandemia Covid-19, aprobado con Memorando N°119-2021-GR-CAJ-DRSC-RSSI/DG.
- Elaboración del Plan de Trabajo: Fortalecimiento de Capacidades de Brigadistas en primeros auxilios, aprobado con Memorando N°1175-2021-GR-CAJ-DRSC-RSSI/DG.
- Se realizo el Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) al C.S Tamborapa Pueblo y C.S San José de Lourdes, aplicando el formulario de Evaluación del MINSA.
- Se realizó el curso taller de “CAPACITACION EN CAPACIDADES DE BRIGADISTAS DE SALUD EN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES CON ÉNFASIS EN LA PANDEMIA COVID-19”, organizado por el Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres-CPCED de la Red de Salud San Ignacio, Distrito y Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca, que se realizó el mes de Junio del presente año, con participación de todos los brigadistas de Salud de los diferentes EESS de la jurisdicción de la Red de Salud San Ignacio.
- Se participo de la campaña YO ME APUNTO con participación de SAMU y CPCED de la DIRESA Cajamarca.
- Compra de una carpa color verde para el área de CPCED de la Red de Salud San Ignacio.
- Compra de uniformes para brigada de salud (polo, chaleco, mochila y botas)

- Se realizó el Servicio de Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura de del C.S San Ignacio.
- Se realizó el Servicio de Adecuación y Acondicionamiento de Infraestructura de los Ambientes del P.S Higuerón de la Microred Chirinos de la jurisdicción de la Unidad Ejecutora de Salud San Ignacio.

- Se realizo monitoreo y supervisión de los EESS priorizados en riesgo.
- Elaboración de Plan de Trabajo aprobado con Resolución Directoral N°442-2021-GR-CAJ-DRSC-RSSI-RR. HH/DG – MAD 05603771
- Elaboración de planes de contingencia frente a efectos de emergencia y desastres por temporada lluvias intensas aprobada con Resolución Directoral N°158-2021-GR-CAJ-DRSC-RSSI-RR. HH/DG – MAD 5670608.
- Reactivación del Comité de Gestión de Riesgos ante Emergencias por Desastres de la Red de Salud San Ignacio año 2021.
- Elaboración del Plan de Trabajo: Fortalecimiento de Capacidades de Brigadistas de Salud en Gestión de Riesgos y Desastres con Énfasis en la Pandemia Covid-19, con Memorando N°119-2021-GR-CAJ-DRSC-RSSI/DG, con la finalidad de fortalecer las capacidades de los brigadistas de salud en la atención de emergencias por desastres, a la vez contribuir en la protección de la integridad de la vida de las personas.
- Elaboración del Plan de Trabajo: Movilización de Brigadas de Salud para la atención Integral a poblaciones afectadas por la Pandemia Covid-19, aprobado con Memorando N°119-2021-GR-CAJ-DRSC-RSSI/DG.
- Elaboración del Plan de Trabajo: Fortalecimiento de Capacidades de Brigadistas en primeros auxilios, aprobado con Memorando N°1175-2021-GR-CAJ-DRSC-RSSI/DG.
- Se realizo el Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH) al C.S Tamborapa Pueblo y C.S San José de Lourdes, aplicando el formulario de Evaluación del MINSA.
- Se realizó el curso taller de “CAPACITACION EN CAPACIDADES DE BRIGADISTAS DE SALUD EN GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES CON ÉNFASIS EN LA PANDEMIA COVID-19”, organizado por el Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres-CPCED de la Red de Salud San Ignacio, Distrito y Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca, que se realizó el mes de Junio del presente año, con participación de todos los brigadistas de Salud de los diferentes EESS de la jurisdicción de la Red de Salud San Ignacio.
- Se participo de la campaña YO ME APUNTO con participación de SAMU y CPCED de la DIRESA Cajamarca.
- Compra de una carpa color verde para el área de CPCED de la Red de Salud San Ignacio.
- Compra de uniformes para brigada de salud (polo, chaleco, mochila y botas)
- Se realizó el Servicio de Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura de del C.S San Ignacio.
- Se realizó el Servicio de Adecuación y Acondicionamiento de Infraestructura de los Ambientes del P.S Higuerón de la Microred Chirinos de la jurisdicción de la Unidad Ejecutora de Salud San Ignacio.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Dotar al personal de salud con equipo de protección personal (mascarilla, protector facial y alcohol en gel) necesarios para la ejecución de actividades.
- Impulsar la articulación entre los responsables de Promoción de la Salud y las coordinaciones de los diferentes programas.
- Se solicita que a la brevedad posible se pueda unificar criterios del registro de las actividades HIS, a fin de contar con una información real sobre la cual se puedan analizar el avance de actividades y la toma de acciones según corresponda.
- Asignar mayor presupuesto a todas oficinas de la salud a fin de realizar actividades que son prioritarias para la salud de la población, fortaleciendo al personal de salud y a las IPRESS con recursos necesarios para la ejecución de actividades preventivas.

CONCLUSIONES

- El presupuesto anual asignado a la ejecución de sesiones demostrativas es mínimo para el cumplimiento de actividades por establecimiento de salud.
- A pesar de las dificultades referidas por la pandemia del Covid-19 a nivel mundial y nacional, la cual causo mucha repercusión el logro de la óptima cobertura en los indicadores, se evidenció el arduo trabajo del personal de la salud encargado del área de Promoción de la Salud, siendo esta uno de los protagonistas en la disminución de la propagación del virus en la población, influenciando y sensibilizando en las personas las medidas preventivas para la eliminación del virus como tal, y el arduo trabajo que se viene realizando para evitar la segunda ola.
- No existe un reporte oficial de actividades de promoción de la salud lo cual dificulta el monitoreo.
- Continuar con la asistencia en el adecuado Registro de las actividades en el sistema HIS seguirá siendo una pieza clave para contribuir en la mejora de nuestros indicadores..
- A pesar del poco presupuesto se logró dar mantenimiento a las ambulancias de los C.S San Ignacio y P.S Higuerón, de la Jurisdicción de la Red de Salud San Ignacio.

RECOMENDACIONES

- Fortalecer las capacidades de los EE. SS e involucrar a todo el personal.
- Dar sostenibilidad a las actividades de prevención y control frente a los principales problemas de salud pública con enfoque multisectorial a nivel de todos los Distritos del ámbito de la Provincia de San Ignacio.
- Continuar con la captación oportuna de febriles.
- Realizar la notificación inmediata de casos registrarlos en el Sistema Notiweb.
- Solicitar y gestionar al nivel regional y nacional mayor presupuesto.

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021

PRIMER SEMESTRE

Unidad Ejecutora

408 REGIÓN CAJAMARCA – SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA

Setiembre

2021

1. RESUMEN EJECUTIVO

El documento “Informe de evaluación de la Implementación del POI” correspondiente al primer semestre del 2021 de la Unidad Ejecutora Salud Hualgayoc – Bambamarca, ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN. La evaluación se ha realizado al POI anual 2021 de la UE Salud Hualgayoc – Bambamarca, aprobada mediante Resolución Directoral N°024-2021-GOB-REG-CAJ/UESH-BCA/DG.

La presente evaluación ha sido elaborada en base a información remitida por las unidades orgánicas de esta Unidad Ejecutora, y, reportes mensuales de seguimiento de las ejecuciones físicas y financieras de las Actividades Operativas Institucionales (AOI) registradas en el aplicativo CEPLAN.

El POI 2021 cuenta con 85 actividades operativas programadas, teniendo una ejecución física durante el primer semestre de 70.17% de las metas.

Respecto al avance financiero, el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para el año 2021 fue de S/16,969,748.00, el Presupuesto Inicial Modificado (PIM) S/26,528,528.00, obteniendo hasta el momento una ejecución presupuestal de S/16,770,378.00, que representa el 63.2%.

2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO

2.1. MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional 2021 presento modificaciones al primer semestre de sus metas físicas y financieras, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), así como, por algunas incorporaciones presupuestales.

En relación a las modificaciones de metas físicas, estas se dieron por:

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas, así como, para contar con metas físicas consistencias con la programación física 2021 en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA.

En relación a las modificaciones de metas presupuestales, estas se dieron por:

- Modificaciones presupuestales en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas), y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al PIA.
- Incorporaciones de Saldos de Balance.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FF UE 408 SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA
00 RECURSOS ORDINARIOS	S/ 16,919,748
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 50,000
19 RECUERSOS POR OPERCIONES OFICIALES DE CREDITO	S/ -
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ -
18 RECURSOS DETERMINADOS	S/ -
TOTAL UE 408: REGIÓN CAJAMARCA - SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA	**S/ 16,969,748**

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FF UE 408 SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	
PROGRAMA PRESUPUESTAL	**PIA**
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	S/ 3,630,762
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	S/ 3,085,824
0016: TBC-VIH/SIDA	S/ 938,946
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	S/ 199,210
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	S/ 816,963
0024: PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER	S/ 325,744

0068: REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	S/	13,884
0104: REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	S/	28,782
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/	99,353
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	S/	119,248
9001: ACCIONES CENTRALES	S/	6,933,068
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	S/	777,964
TOTAL UE 408: REGIÓN CAJAMARCA - SALUD HUALGAYOC BAMBAMARCA	**S/**	**16,969,748**

Hasta el 30 de junio del 2021, resultado de la promulgación de diversos dispositivos legales, la Unidad Ejecutora 408 Salud Hualgayoc – Bambamarca, recibió transferencias de partidas de: DU N° 002-2021, DU N° 20-2021, DU N° 038-2021, DS N° 074-2021-EF, DS N° 082-2021-EF, DS N° 111-2021-EF, DS N° 141-2021-EF, DS N° 149-2021-EF, DS N° 155-2021-EF y DS N° 159-2021-EF, haciendo un monto total de S/3,875,505.00.

Dispositivos Legales	Fecha	F.F.	Justificación	Importe	N° Nota
DU N° 002-2021-ART. 3.7 - CAS COVID	18/01/2021	00	Se establecen medidas extraordinarias destinadas a garantizar la respuesta sanitaria de atención en los EE. SS por la COVID-19	853,788	00001
DU N° 20-2021	19/01/2021	00	D.U dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera vinculadas a los RR. HH en salud por la covid-19	516,977	00009
DU N° 20-2021	19/01/2021	00		73,586	00010
DU N° 20-2021	19/01/2021	00		332,640	00011
DU N° 038-2021	20/04/2021	00	Para la contratación del Personal DL N° 1057, para fortalecer la oferta de servicios de salud para la atención COVID-19	144,708	00066
DS N° 074-2021-EF	26/04/2021	19	Otorgamiento de la bonificación extraordinaria del personal de la salud y personal administrativo, correspondiente al mes de febrero	328,320	00071
DS N° 082-2021-EF	28/04/2021	00	Financiar la continuidad de la Contratación de Personal CAS COVID	1,001,586	00073
DS N° 111-2021-EF	25/05/2021	00	Continuidad Del Proceso De Nombramiento Año 2021	50,360	00087
DS N° 141-2021-EF	14/06/2021	19	Bonificación Extraordinaria a favor del personal de salud y del personal administrativo dispuesto en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 020-2021	161,280	00097

DS N° 149-2021-EF	17/06/2021	00	Pago de entregas económicas por cumplir 25 y 30 años de servicios, sepelios y lutos y CTS del personal de la salud	21,903	00098
DS N° 155-2021-EF	25/06/2021	19	Contratación de profesionales de enfermería y técnicos junio - agosto para las Brigadas de los centros de Vacunación Covid-19	236,425	00104
DS N° 159-2021-EF	30/06/2021	18	Por el cumplimiento de compromisos de gestión correspondientes al periodo octubre-diciembre 2020, en el marco de los Convenios de Asignación por Desempeño (CAD)	153,932	00106

En la tabla N°1, se evidencia el número de Actividades Operativas (AO) que tiene a cargo cada Centro de Costos. La oficina de Desarrollo Institucional es la que cuenta con mas AO, 80, mientras que la oficina de Administración y Órganos de Línea,c on 2 cada uno; y la unidad de Recursos Humanos con solo 1 Actividad Operativa.

Así mismo, la oficina de Desarrollo Institucional es la que mayor financiamiento PIM cuenta, S/11,216,942.00, seguida de Órganos de Línea con S/6,510,636.00.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	81	20,245,838
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	2,534,334
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1	4,343,137

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
06	ORGANOS DE LÍNEA	2	6,510,636
	TOTAL	86	33,633,945

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

En esta sección se desarrollará el análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas, resultado de los informes de las Unidades Orgánicas de esta Unidad Ejecutora, y, de los reportes del seguimiento mensual registrado en el aplicativo CEPLAN.

La ejecución al primer semestre 2021, considerando todas las fuentes de financiamiento asciende a S/12,100,663.89, que representa un 49.18% respecto del PIM de S/24,605,049.00.

Dentro de la Categoría de programas presupuestales el avance de ejecución al I Semestre por Programa Presupuestal se evidencia que el programa 001 Programa Articulado Nutricional alcanza un mayor porcentaje de ejecución con un 84.15%, y el Programa Presupuestal 0068, Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por Desastres a la fecha se evidencia un 23.57% de ejecución.

Con respecto a la Actividad 5006269. Prevención, Control, Diagnóstico Y Tratamiento De Coronavirus, el avance de ejecución al I Semestre por diferentes fuentes de financiamiento se evidencia una ejecución presupuestal de S/ 3,743,135.49 soles.

Existen algunas actividades operativas con porcentaje de ejecución elevado que no son consistentes como: AOI00166200111 - PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS, ya que las metas consideradas al programar aún no han podido ser subsanadas. Así como otras, donde no se evidencia avance físico, pero sí financiero, las cuales también se espera subsanar para reporte de seguimiento del segundo semestre.

Programa Presupuestal	% Avance Semestral
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	84.15%
SALUD MATERNO NEONATAL	54.32%
TBC-VIH/SIDA	68.14%
ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	0.15%
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	57.46%
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	76.92%
REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	23.57%

REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	0.57%
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0%
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	8.47%
ACCIONES CENTRALES	100%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0 %

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.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	1	637,388	0 %	0 %	0 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	3	7,249,607	34 %	0 %	33 %
OEI.11	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	1					
AEI.11.01	EQUIPAMIENTO ADECUADO A LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1	1	37,630	124 %	0 %	62 %
AEI.11.02	ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL A LOS ACTORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE.	2	3	6,052	58 %	0 %	54 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.05	ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL DE CALIDAD A LA PERSONA, FAMILIA Y COMUNIDAD.	2	3	179,423	52 %	1 %	15 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	1	0	0 %	0 %	0 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	14	1,760,027	40 %	3 %	21 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	1	0	S.P.	0 %	0 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	1	821,270	200 %	0 %	100 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	1	1,157,112	67 %	0 %	33 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	17	2,308,355	54 %	32 %	44 %
OEI.03	AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y VIVIENDA.	3					
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA ADECUADA EN PROGRAMAS HABITACIONALES Y PLANES DE DESARROLLO URBANO A FAMILIAS Y GOBIERNOS LOCALES.	2	1	1,127	400 %	0 %	67 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	14	709,991	93 %	0 %	48 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	9	387,752	61 %	10 %	37 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	9	160,161	125 %	8 %	36 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	2	104,946	56 %	0 %	24 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	5	1,556	27 %	1 %	12 %
	TOTAL		86	15,522,395			

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla N°4 se evidencia el número de Actividades Operativas por cada Centro de Costo, así como, el monto de ejecución al primer semestre 2021, evidenciando la el monto y porcentaje de cumplimiento físico y financiero.

El Centro de Costos con mayor cantidad de AC es la Oficina de Desarrollo Insitucional, cumpliendo al primer semestre una ejecución financiera de S/ 5,741,759.00, y alcanzando una ejecuión física de 70% respecto a lo programado. En segundo lugar se encuentra el Centro de Costos: Órganos de Línea, con un seguimiento financiero de S/ 4,380,523.00.

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/
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	81	9,163,490	70 %	10 %	36 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	2	1,157,112	67 %	0 %	17 %
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1	821,270	200 %	0 %	100 %
06	ORGANOS DE LÍNEA	2	4,380,523	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	86	15,522,395			

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.

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

Para poder contrarrestar los efectos de la COVID-19, la UE Salud Hualgayoc – Bambamarca, ha venido realizando diferentes actividades dirigidas hacía la población y todo el personal de salud a su cargo, como:

- Inicio de campaña de vacunación contra la COVID-19
- Dotación de Equipos de Protección Personal a todo el personal de salud de la Red de Salud.
- Promoción de hábitos saludables
- Educación integral para combatir la COVID-19

Las campañas de inmunización contra la COVID-19, en la provincia de Hualgayoc, dieron inicio el día 11 de febrero del 2021 dirigido hacia todo el personal de salud, luego de esto, el día 24 de marzo, se inicio con el grupo etáreo de 80 años a más de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación para la COVID-19.

Actualmente, las campañas de vacunación se vienen desarrollando de acuerdo a los cronogramas establecidos, y, ya se encuentra en el grupo etáreo de 18 años a más. Así mismo, ya se han inmunizado con primeras dosis a 34,686 personas, y a 54,881 personas con primeras y segundas dosis.

2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Después de un proceso de evaluación de las medidas a tomar para el cumplimiento de metas con los respectivos Programas Presupuestales de la Unidad Ejecutora Salud Hualgayoc - Bambamarca, se ha logrado identificar lo siguiente:

- Reuniones periódicas para monitorizar los avances por medio de las TIC.
- Adaptación a las nuevas tecnologías y método de trabajo (TIC), como el Tele monitoreo.
- Monitoreo permanente y constante a las actividades de atención integral de la gestante.
- Seguir con la homologación del PADRÓN NOMINAL de niños menores de 6 años como INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO del cumplimiento del paquete de atención de niños y a la vez coordinar con el responsable de padrón Nominal y Registrador civil de las municipalidades sobre el ingreso OPORTUNO en el padrón nominal en línea, el personal alimentara con la información de los Recién Nacidos dentro de los 5 días de nacido a las municipalidades de su distrito. Dicha información será monitoreada por los responsables de las Microredes.
- Realizar campañas en los establecimientos de salud distantes a la Microred y lugares de riesgo para la atención de TAMIZAJE DE ANEMIA de los niños menores de 36 meses y fortalecer el sistema de referencia OPORTUNA de los mismos. Además, el PERSONAL DE LABORATORIO deberá articular el trabajo de acuerdo a las metas físicas de todos los establecimientos de su jurisdicción para el tamizaje de anemia OPORTUNAMENTE en niños y gestantes.

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Capacitación a los Coordinadores de los Programas Presupuestales para una correcta programación y planificación de metas de las Actividades Operativas Institucionales.
- Capacitación y monitoreo continuo a los equipos de los diferentes Programas Presupuestales para el cumplimiento de las actividades programadas.
- Monitoreo y seguimiento a las Microredes, unidades funcionales y puestos de salud, según plan.
- Fortalecer el uso correcto de los equipos de protección personal por parte de los trabajadores de salud.
- Promover espacios de articulación entre los diferentes actores sociales como: Red de Salud Hualgayoc - Bambamarca, Municipalidad Provincial de Hualgayoc, DIRESA, entre otros.
- Fortalecimiento de capacidades para los equipos de respuesta rápida ante una tercera ola por la COVID-19.
- Disponibilidad de suministros médicos, EPP's, productos farmaceúticos, entre otros, para la atención de pacientes COVID-19.
- Implementación de Sistema padrón nominal de usuarias de Planificación Familiar, Padrón Nominal de Adolescente, Sistema de Vigilancia de Gestantes y Puérperas (SIVIGYP) en todas las IPRESS de la Jurisdicción de la Red De Salud Hualgayoc Bambamarca, validad y actualizada.
- Campañas integrales para el cumplimiento del paquete preventivo en las IPRESS más alejadas.
- Coordinación previa para las referencias y no exponer a los pacientes.
- Movilización de personal capacitado en Tamizaje de PAP e IVAA al establecimiento de Salud que no cuenta con este recurso.
- Coordinación previa para las referencias y no exponer a los pacientes.
- Asegurar la provisión de EPP a los trabajadores de Salud para la atención y evitar exposición.
- Utilizar el PADRÓN NOMINAL homologado y actualizado de niños menores de 6 años como INSTRUMENTO PARA EL SEGUIMIENTO del cumplimiento del paquete de atención de niños y a la vez coordinar con el responsable de padrón Nominal y Registrador civil de las municipalidades sobre el ingreso OPORTUNO en el padrón nominal en línea, el personal alimentara con la información de los Recién Nacidos dentro de los 5 días de nacido a las municipalidades de su distrito. Dicha información será monitoreada por los responsables de las Microredes.
- Realizar campañas en los establecimientos de salud distantes a la Microred y lugares de riesgo para la atención de TAMIZAJE DE ANEMIA de los niños menores de 36 meses y fortalecer el sistema de referencia OPORTUNA de los

mismos. Además, el PERSONAL DE LABORATORIO deberá articular el trabajo de acuerdo a las metas físicas de todos los establecimientos de su jurisdicción para el tamizaje de anemia OPORTUNAMENTE en niños y gestantes.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. CONCLUSIONES

La Unidad Ejecutora Salud Hualgayoc - Bambamarca, en cumplimiento de sus funciones, al primer semestre del año 2021 ha logrado el cumplimiento de un 70% de metas físicas, y un 63.2% de cumplimiento de metas financieras respecto al PIM programado de cada Actividad Operativa Institucional de los Programas Presupuestales.

3.2. RECOMENDACIONES

- Actualmente, solo se cuenta con disponibilidad financiera en los productos 0044192 MONITOREO,SUPERVISION,EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER Y 0215075 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DEL CANCER UTERINO, por lo que se siguiere que se incorpore presupuesto en las otras actividades tales como 0215076 TAMIZAJE CON ISPECCION CON ACIDO ACETICO ya que al no contar con presupuesto en esta actividad nos limita para la implementación de insumos a las IPRESS que realizan esta actividad siendo esta también un Indicador que se mide el Convenio de Gestión.
- La asignación presupuestal para el Programa Salud Materno Neonatal si bien se ha ido incrementado, no ha considerado recursos financieros específicos para la ejecución de la finalidad del monitoreo del programa estratégico. Esta falta de asignación genera una limitada evaluación y seguimiento al logro de los resultados del Programa Salud Materno Neonatal.
- Implementar el plan de monitoreo y supervisión a nivel de las IPRESS de la Red de Salud Hualgayoc - Bambamarca.
- Atender prioritariamente el monitoreo, lo que contribuirá a mejorar el sistema de información en cuanto al seguimiento y cumplimiento de las metas físicas.

3.3. ANEXOS

- Reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional - Primer Semestre 2021, Unidad Ejecutora Salud Huagayoc - Bambamarca.

Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021

PRIMER SEMENTRE

Unidad Ejecutora 409 – 1671 Salud Santa Cruz

1. RESUMEN EJECUTIVO

Que, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 155-2017-GR-CAJ/GR de fecha 15 de Marzo del 2017, se resuelve crear la Unidad Ejecutora de Salud Santa Cruz de la provincia de Santa cruz, la cual constituye una unidad Ejecutora del Pliego 445 Gobierno regional Cajamarca; la misma que goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, se rige por la constitución Política del Estado, la Ley General de Salud y su Reglamento General del Gobierno de Cajamarca.

La Unidad Ejecutora de Salud Santa Cruz inicia con un Presupuesto de apertura (PIA) para el año 2021 de S/ 10,697,518.00 Soles, el cual ha ido ascendiendo por las diferentes incorporaciones presupuestal como del Seguro Integral de Salud (SIS), Fondo de Estímulo al Desempeño (FED), y asignaciones presupuestales en la Fuente de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito presupuesto incorporada para la lucha del Covid-19. Teniendo un presupuesto modificado a junio de S/ 13,893,282 por toda fuente de financiamiento, teniendo una ejecución nivel Devengado del 52.26 %. En la Etapa de seguimiento y Evaluación al I Semestre del POI 2021, la Unidad Ejecutora de Salud Santa Cruz ha desarrollado 118 Actividades Operativas permitiendo medir el cumplimiento de los indicadores, cabe mencionar que estos resultados estuvieron a cargo del personal de la Red, así como de las micro redes que conforman los 39 IPRESS en nuestra jurisdicción.

Con Oficio Múltiple N° 735-2021-GR-CAJ/DRS-OEPE de fecha 03 de Setiembre, la Dirección Regional de Salud autoriza la reprogramación de metas físicas 2021, siendo ejecutado por parte de las coordinaciones, permitiendo obtener resultados más reales de nuestra provincia de Santa Cruz al I Semestre.

Debido a la situación actual que se está viviendo a nivel nacional frente a la pandemia del COVID-19, se ha venido realizando coordinaciones vía zoom con nuestras Microrredes para lograr el cumplimiento de nuestros indicadores, es por ello que se ha logrado alcanzar más del 50% en nuestra ejecución presupuestal y metas físicas.

Es preciso mencionar que en la AEI.05.03 ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, estamos al 22% en avance de ejecución de la meta física, ante ello se viene realizando la socialización de los indicadores de manera presencial en las cuatro micro redes para poder cumplir nuestros indicadores.

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

El Plan Operativo Institucional (POI) – De la Unidad Ejecutora de la Red de Salud Sata Cruz para el año 2021, conteniendo la programación de las Actividades Operativas consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por el monto de S/. 10,697,518.00 por toda fuente de financiamiento. La Unidad Ejecutora de la Red de Salud Sata Cruz, estableció un total de 118 actividades operativas distribuidas en 3 Centros de Costos.

La oficina de desarrollo institucional en la actualidad maneja el 51.34% del presupuesto anual modificado.

La oficina de epidemiologia maneja el 18,14% y la oficina de administracion el 30.51% del presupuesto anual modificado.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	119	7,592,284
04.03	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	1	3,678,508
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	5	4,310,461
	TOTAL	125	15,581,253

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR ELEMENTOS DEL PEI

La unidad ejecutora de la red de salud santa cruz, presenta los elementos de su plan estratégico institucional dados en porcentajes, tales así, que como ejecución física máxima tenemos; ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN con un 265% de su avance físico en el primer semestre.

Como el menor porcentaje de ejecución física encontramos; ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN con un 22% de su avance, esto se debe a la coyuntura q atravesamos, la cual restringe el contacto directo con la población.

El promedio de nuestra ejecución física es de un 89,11% al primer semestre de implementación 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.07	PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS POBLACIONES VULNERABLES.	1					
AEI.07.02	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN EMPLEO A POBLACIONES VULNERABLES.	2	12	89,314	55 %	33 %	44 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.01	PROVISIÓN DE CONOCIMIENTOS FRENTE A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	1	10	5,716	68 %	15 %	60 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	18	3,494,910	78 %	37 %	57 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	5	905,450	50 %	20 %	32 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	17	1,173,061	59 %	45 %	49 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	22	833,421	54 %	79 %	69 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	12	683,563	265 %	90 %	144 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	16	283,891	22 %	81 %	54 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	13	57,355	109 %	40 %	48 %
	TOTAL		125	7,526,681			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO

De acuerdo a la ejecución física en relación al estado mostramos un avance del 86% en el primer semestre.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	124	7,526,681	82 %	54 %	64 %
18	SANEAMIENTO	1	0	0 %	0 %	0 %
	TOTAL	125	7,526,681			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO

De acuerdo a nuestro avance físico por centro de costos, encontramos a la oficina de epidemiologia con el 100 % de su ejecución presupuestal en el primer semestre, seguido la oficina de desarrollo institucional con el 86% de su ejecución presupuestal, y la oficina de administración con el 67% de su ejecución presupuestal al primer semestre.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
04.01	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	119	4,598,530	83 %	55 %	64 %
04.03	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	1	2,022,701	100 %	50 %	75 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	5	905,450	50 %	20 %	32 %
	TOTAL	125	7,526,681			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR DEPARTAMENTO

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/
0601	CAJAMARCA	2	63,693	0 %	0 %	0 %
0613	SANTA CRUZ	123	7,462,988	83 %	55 %	64 %
	TOTAL	125	7,526,681			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

MEDIDAS ADOPTADAS PARA CONTRARRESTAR LA PROPAGACIÓN DEL SARS COVID 19

PLAN DE REFORZAMIENTO Y CONTENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ANTE SEGUNDA OLA DE SARS COVID 19 EN LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ.

- **Dar continuidad a la atención, a través de la contención de los servicios de atención diferenciados, para los pacientes COVID 19, en el primer nivel de atención.**
- **Acondicionamiento de los puntos de atención del primer nivel de atención, que cumplas con los estándares de bioseguridad interna y externa**
- **Fortalecer acciones educativo comunicacionales que permitan sensibilizar a la población en riesgo sobre el cuidado antes, durante y después de la exposición al virus o al haberse contagiado.**
- **Establecer alianzas estratégicas a nivel comunitario y efectivizar la participación ciudadana en el aislamiento social, para la contención de los casos COVID 19.**
- **Desarrollar estrategias locales comunitarias para recaudar las operaciones de los servicios de salud y control con cercos epidemiológicos de casos de COVID 19 y de este modo neutralizar o contener mediante el aislamiento social en hogares a nivel comunitario.**

Aprobado con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 081 -2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG

ANÁLISIS DE CASOS COVID 19 PRESENTADOS EN NUESTRA JURISDICCIÓN

La unidad ejecutora de la red de salud santa cruz, muestra a continuación en su tabla, las pruebas realizadas para descarte de COVID 19 a la población de los diferentes distritos de la provincia de santa cuz, teniendo resultados; confirmados, no reactivos y los estados de sus pacientes.

RESUMEN DE PRUEBAS REALIZADAS	
PERSONAS MUESTREADAS	5276
RESULTADOS NEGATIVOS	4219
RESULTADOS POSITIVOS	1057
PACIENTES RECUPERADOS	1013
PACIENTES HOSPITALIZADOS	00
PACIENTES FALLECIDOS	34

SANTA CRUZ - SALA SITUACIONAL COVID - 19

SALA SITUACIONAL COVID - 19				
CASOS POR DISTRITO	CONFIRMADOS	RECUPERADOS	ACTIVOS	FALLECIDOS
CATACHE	160	153	3	4
PULAN	67	62	4	1
SEXI	1	1	0	0
SANTA CRUZ	632	602	3	27
SAUCEPAMPA	39	38	0	1
YAUYUCAN	30	30	0	0
CHANCAY BAÑOS	83	83	0	0
LA ESPERANZA	20	20	0	0
UTIYACU	1	1	0	0
ANDABAMBA	13	12	0	1
NINABAMBA	11	11	0	0

TOTAL	1057	1013	10	34

La unidad ejecutora de la red de salud santa cruz, muestra en sus datos recolectados, que el distrito más afectado por el SARS COVID 19 es el distrito de Santa Cruz, con 632 pacientes confirmados de los cuales 602 se recuperaron y 27 fallecidos.

El segundo distrito más golpeado en nuestra jurisdicción es el distrito de Catache el cual muestra 160 personas contagiadas de las cuales 153 se recuperaron y 4 fallecieron.

El distrito de Chancay Baños presenta un promedio de 83 personas contagiadas, debido a que tiene menor población, se pudo controlar la propagación del virus del SARS COVID 19 y no tener fallecidos.

El 17% de contagios se distribuyen en los 8 distritos restantes, lo cual equivale a 182 personas contagiadas, recuperándose 179 y falleciendo 3 pacientes.

En tazas de mortalidad la nuestra equivale al 3.22% de los pacientes contagiados, y al 0.08% de la población total de la provincia en general.

1. 1. **Medidas para el cumplimiento de metas**

La unidad ejecutora de la red de salud santa cruz, para el cumplimiento de sus metas, consta de 10 programas presupuestales, los cuales a inicios de año elaboraron sus planes de trabajo, en los se adoptan las medidas de cumplimiento para la ejecución de su presupuesto anual asignado, teniendo en cuenta las modificaciones presupuestales que se dan de acuerdo a sus prioridades.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
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
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 DISCAPACIDAD
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL

- **PLANES DE MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**
- **REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**
- Determinación de los escenarios en riesgos de la provincia santa cruz.
- Capacitación de recursos para los brigadistas de intervención.

FINALIDAD: La población de la provincia de santa cruz y sus medios de vida sean menos vulnerables ante la ocurrencia de amenazas naturales: fenómeno del niño, lluvias, heladas y sismos del 2021.

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 153.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG.

- **TBC-VIH/SIDA**
- Fomentar el uso de preservativos masculinos y femeninos.
- Pruebas de detección del ITS – VIH y asesoramiento al respecto.
- Uso profiláctico del TAR.
- Profilaxis anterior a la exposición para individuos no infectados.
- Difusión radial de la lucha contra el SIDA en toda la provincia

FINALIDAD: Reducción de la trasmisión de las ITS-VIH/SIDA, mediante la detección, diagnóstico y tratamiento oportuno y supervisado de las personas a través de un enfoque de atención integral.

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 189.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG.

- **PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER**
- Asistencia técnica
- Campañas descentralizadas
- Reinscripción a la asociación nacional de prevención de cuello uterino
- Visitas a establecimientos
- Consejería preventiva en factores de prevención y control de cáncer.

FINALIDAD: Promover una adecuada cultura de vida en prevención de los diferentes tipos de cáncer.

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 130.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG.

- **PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**
- Organización del consultorio CRED según normativa vigente (NT 137-2017).
- Implementación del horario diferenciado para la atención del niño, planificado según realidad de cada jurisdicción.
- Programación y comunicación de citas.
- Registro de actividades según sistemas (HIS/SIS)

- Visita domiciliaria
- Utilizar equipos y prácticas de protección donde no represente riesgo.

FINALIDAD: Contribuir a garantizar la atención integral del niño y la niña con un enfoque en el desarrollo infantil temprano ámbito, basado en normas y protocolos vigentes.

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 043.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG.

- **ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**
- Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractarios
- Diagnóstico de personas con cataratas
- Brindar tratamientos a personas con diabetes mellitus
- Atención estomatológica básica en niños gestantes y adultos mayores
- Promoción de prácticas higiénicas sanitarias en familias en zonas de riesgo.

FINALIDAD: Promover el cuidado integral de salud frente al COVID 19 por curso de vida para la persona, familia y comunidad en prevención y control de daños no trasmisibles y disminuir la prevalencia de enfermedades crónica en la red de santa cruz 2021.

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 190.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG.

- **SALUD BUCAL BAJO EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID 19**
- Realizar el primer y segundo examen odontológico.
- Dar instrucciones de higiene oral y asesoría nutricional.
- Efectuar tratamientos preventivos.
- Efectuar tratamientos restaurativos y rehabilitadoras.

FINALIDAD: Coberturar indicadores de salud bucal 2021 bajo lineamiento de bioseguridad para evitar la propagación del COVID 19

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 169.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG.

- **PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
- Mejorar la atención a las personas con discapacidad

- Fortalece el sistema de información HIS del PP. 0129 prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad.
- Promover acciones coordinadas para lograr la participación activa de los gobiernos locales, sociales a agentes comunitarios familia y comunidad en la promoción y prevención de riesgo de discapacidad en las personas.

FINALIDAD: Incorporar asignación presupuestal para cumplimiento de metas según actividades establecidas.

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 366.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG.

- **PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE EQUIPOS DE CADENA DE FRIO 2021.**
- Mantener los equipos operativos.
- Mantener la calidad de la conservación de las vacunas a través de la data logger en todos los establecimientos
- Buen estado Tablero de alarmas, grupo electrógeno y aire acondicionado

FINALIDAD: Garantizar la buena conservación de las vacunas a través del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de refrigeración de cadena de frio en provincia.

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 281.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 045.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG

- **MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA**
  - **PLANES DE MEDIDAS PARA MEJORA CONTINUA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**
- **REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**
- Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de los riesgos

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 153.2021-GR.CAJ/DRS C/UES.SC-DG.

- **TBC-VIH/SIDA**
- Actualización del plan operativo de acuerdo a los avances
- Capacitaciones virtuales en la norma técnica de ITS – VIH/SIDA
- Monitoreo y supervisión de micro redes y EESS
- Seguimiento y evaluación de indicadores
- Organización de actividades para campañas de despistaje.

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 189.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG.

- **PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER**
- Monitoreo de abastecimiento de insumos.
- Monitoreo de indicadores del programa cáncer.
- Supervisiones programa cáncer.
- Seguimiento del cumplimiento del calendario de actividades.
- Socialización de NT priorizadas vía zoom.

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 130.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG.

- **PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL**
- Reuniones bimensuales con los coordinadores de micro redes y equipo técnico de la etapa de vida niño para analizar el avance de indicadores problemática y presentada a nivel local
- Abogacía y política publicas buscando que las decisiones políticas influyan e el cambio de una cultura de salud
- Desarrollo de competencias que integren conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades que nos permita lograr un empoderamiento social

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 043.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG.

- **ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**
- Capacitación de actores sociales.
- Evaluación de indicadores de tamizaje
- Monitoreo, supervisión, evaluación y control de indicadores de las enfermedades no transmisibles.

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 190.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG.

- **SALUD BUCAL BAJO EL CONTEXTO POR LA PANDEMIA COVID 19**
- **Supervisar el avance de metas del servicio de odontología del centro de salud Udima, perteneciente a la micro red de salud Catache.**

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 169.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG.

- **PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**
- Capacitación de los actores sociales, en rehabilitación basada en la comunidad.
- Monitoreo y evaluación de las actividades

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 366.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG.

- **PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO ESPECIALIZADO DE EQUIPOS DE CADENA DE FRIO 2021.**
- Monitorear la calidad de la conservación de las vacunas.
- Recuperar al 100% la capacidad operativa de los equipos de refrigeración por jurisdicción
- Fortalecer los conocimientos y habilidades del personal de la salud en la gestión de la cadena de frio a nivel nacional.

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 281.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG

Aprobado mediante RESOLUCION DIRECTORAL N° 045.2021-GR.CAJ/DRS-C/UES.SC-DG

CONCLUSIONES

- **De acuerdo a nuestro avance físico por centro de costos, encontramos a la oficina de epidemiologia con el 100 % de su ejecución presupuestal en el primer semestre, seguido la oficina de desarrollo institucional con el 86% de su ejecución presupuestal, y la oficina de administración con el 67% de su ejecución presupuestal al primer semestre**
- **Como el menor porcentaje de ejecución física encontramos; ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN con un 22% de su avance, esto se debe a la coyuntura q atravesamos, la cual restringe el contacto directo con la población.**
- **Se implementó el uso de herramientas digitales para las coordinaciones, seguimiento y evaluación de la ejecución de cada actividad operativa realizada, priorizándose la gestión de reuniones de trabajo virtuales y llamadas telefónicas.**
- **A pesar de las dificultares presentadas debido al el estado de emergencia sanitaria causada por el COVID-19, que se mantiene vigente durante el año 2021, se ha logrado cumplir con las metas físicas programadas, teniéndose, entre las estrategias utilizadas por los órganos para el cumplimiento de sus metas**

RECOMENDACIONES

- **Continuar con el monitoreo permanente de la ejecución de actividades programadas en el POI Anual con la finalidad de tomar las medidas pertinentes para asegurar la ejecución de metas programadas e identificar las actividades susceptibles de ser mejoradas, que contribuyan al logro de los objetivos institucionales establecidos en el PEI, tomando en consideración la coyuntura actual incluyendo el Estado de Emergencia Nacional para afrontar el COVID-19.**
- **Los órganos que reportaron niveles de ejecución por debajo de lo programado deben establecer acciones específicas para corregir y evitar futuras desviaciones, las mismas que deberán estar articuladas con las medidas de mejora continua señaladas en el presente informe, según corresponda, con la finalidad de coadyuvar al logro de los objetivos institucionales**
- **Considerando la coyuntura actual, los factores internos y externos posibles de afectar el cumplimiento de las metas programadas y, que el Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión dinámico en el tiempo, en el cual se programaron nuevas actividades operativas, la ODEPE realizará los ajustes y/o modificaciones a las metas programadas en el POI Anual 2021 de tal manera que se alineen a las nuevas actividades operativas identificadas, según corresponda.**

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021

I SEMESTRE

RED DE SALUD CAJAMARCA

RESUMEN EJECUTIVO

El presente Plan Operativo Institucional 2021 de la Red de Salud Cajamarca consistente con el presupuesto aprobado para el año 2021, con un total de 129 Actividades presupuestadas entre Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (APNOP), los mismos que se encuentran alineados a los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional Cajamarca, por lo que, se viene orientando esfuerzos y recursos que conlleven a brindar servicios integrales y cierre de brechas en beneficio de la población.

El Plan Operativo Institucional (POI) 2021 inicialmente se ha ajustado al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2021 de S/. 34, 903,223.00, de los cuales, S/. 32, 139,283.00 en Programas Presupuestales, S/. 1, 415, 534.00 en Acciones Centrales y S/. 1, 348,406.00 en APNOP, donde para la Actividad de Prevención, Control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus se contó con presupuesto inicial de S/. 991,526.00. Al mes de junio del presente año, se contó con en PIM de S/. 63,088,754.00, lográndose ejecutar S/. 33,876,576.40 equivalente a un 53.70% de ejecución, por toda fuente y genérica de gasto.

La Red de Salud Cajamarca, al primer semestre del presente año, se tiene 27.8% en anemia en niños(as) menores de 3 años, en comparación con el año 2020 (29.5%), 2019 (33.1%) y 2018 (37.9%); se logra disminuir por la capacitación permanente al personal de salud, el continuo seguimiento a través del padrón de niños con anemia; campañas, tele monitoreo y monitoreo presencial en las IPRESS; con respecto a Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años a junio del presente año se tiene 13.1%, en comparación con el año 2020 (28.6%), 2019 (28.8%), 2018 (27.7%), y se continua realizando consulta nutricional y educación de manera presencial, tele orientación, tele monitoreo y el trabajo articulado con los gobiernos locales y programas sociales. Por otro lado, con respecto a Mortalidad Materna, al primer semestre del presente año, se tiene 4 casos de mortalidad directa y 5 casos de mortalidad indirecta.

En el aplicativo CEPLAN V.01 se viene realizando el seguimiento periódicamente tanto financiera como física.

El POI 2021 permite orientar el accionar para el logro de los objetivos establecidos y lineamientos establecidos en la política institucional, viéndose reflejados en resultados que aseguren una gestión pública eficiente al servicio del ciudadano.La ejecución y evaluación de las metas y acciones propuestas en el Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Cajamarca, y la retroalimentación del mismo; refleja el compromiso de toda la institución con liderazgo, articulación y trabajo en la búsqueda de la excelencia en la gestión con valor público, para el beneficio de los usuarios de los servicios de salud y por ende el desarrollo de la región Cajamarca.

En cuanto a las Modificaciones del plan operativo según centros de costos, se han realizado en base a modificaciones presupuestales TIPO I de acuerdo a las tranferencias aprobadas por el Gobierno Regional de Cajamarca, TIPO II de acuerdo a las necesidades el el maro del SIS, TIPO III para finaciar requerimientos prioritarios y modificaciones a la meta COVID,

Así mismo, se ha realizado modificaciones de metras físicas, dado que, se por disposiciones del nivel central se ha realizado modificaciones de Definiciones Operacionales de los Programas Presupuestales, por otro lado, la Red de Salus Cajamarca se encuentra en proceso de regularización y consolidación como una Red Integrada de Salud (RIS), y teniendo bajo la judisdición un Hospital de categoría II-E especializado en Materno Perinatal debiendose considerar la asignación poblacional solo para subproductos que justifican de acuerdo a su categopría y cartera de servicios, por lo que, se hs realizado un ultima redistribución poblacional en las IPRESS que puedan abastecer ésta demanda.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
01.01	DIRECCIÓN DE RED DE SALUD	1	13,000
04.01.01	OFICINA DE ATENCION INTEGRAL	160	35,557,477
04.01.02	OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD	2	450,136
04.01.03	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	3	39,567
04.01.04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	4	21,602,787
04.01.06	OFICINA DE PLANEAMIENTO	1	23,000
04.01.08	UNIDAD DE SEGUROS	1	2,056,119
04.01.09	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10	168,911
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	3	1,280,374
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1	158,942
	TOTAL	186	61,350,313

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones.

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero.

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01

Para la evaluación del POI 2021 Primer Semestre de la Unidad Ejecutora 1712 Salud Cajamarca – Cajamarca, se abordan los siguientes puntos:

Cuadro N 01: Articulación de Objetivos y Acciones Estratégicas según prioridad referente al Sector Salud.

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro de Costo Responsables	
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	AEI.02.01	ATENCIÓN INTEGRAL E INTERCULTURAL A LA GESTANTE Y EL RECIÉN NACIDO.	04.01.01 INTEGRAL	OFICINA DE ATENCION
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	AEI.04.01	ATENCIÓN INTEGRAL EN NUTRICIÓN A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	04.01.01 INTEGRAL	OFICINA DE ATENCION
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	04.01.01 INTEGRAL	OFICINA DE ATENCION
		AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	04.01.01 INTEGRAL	OFICINA DE ATENCION
		AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	04.01.01 INTEGRAL	OFICINA DE ATENCION
		AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	04.01.01 INTEGRAL	OFICINA DE ATENCION
		AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	04.01.01 INTEGRAL	OFICINA DE ATENCION
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A	AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD	04.01.08	UNIDAD DE SEGUROS

	SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.		OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	
		AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	04.01.04 OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	04.01.09 CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	05.01 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
		AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	05.01.03 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

PEI Gobierno Regional de Cajamarca.

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/

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.01	ASEGURAMIENTO EN SALUD OPORTUNO DE LA POBLACIÓN.	1	1	1,330,666	200 %	150 %	175 %
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	16	15,208,220	88 %	44 %	58 %
OEI.10	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO.	2					
AEI.10.02	APOYO INTEGRAL EN LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN.	1	10	76,230	118 %	33 %	60 %
OEI.04	MEJORAR LA NUTRICIÓN DE LOS NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS.	2					
AEI.04.01	Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años.	1	45	8,388,494	81 %	55 %	68 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	1	9,333	100 %	50 %	75 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	1	4,008	100 %	33 %	56 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	1	120,977	100 %	50 %	75 %
AEI.12.03	BIENES PATRIMONIALES GESTIONADOS DE MANERA EFICIENTE EN LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	6	3	570,721	100 %	28 %	64 %
OEI.02	MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL.	3					
AEI.02.01	Atención integral e intercultural a la gestante y el recién nacido.	1	33	4,878,852	80 %	50 %	65 %

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	23	369,834	80 %	33 %	61 %
AEI.05.02	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONÓTICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN.	1	11	612,956	81 %	61 %	71 %
AEI.05.03	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL INTEGRAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	21	1,515,102	61 %	12 %	37 %
AEI.05.04	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE CÁNCER EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	6	56,712	49 %	31 %	36 %
AEI.05.05	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	2	14	533,044	71 %	26 %	50 %
	TOTAL		186	33,675,150			

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

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

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

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1. La Red de Salud Cajamarca de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones aprobado en el año 2015 y vigente a la fecha, constituye una unidad orgánica desconcentrada, dependiente de la DIRESA Cajamarca, responsable de la administración de los Establecimientos de Salud de diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución interrelacionados en red y tiene dentro de sus funciones:
2. Ejecutar y evaluar los planes, programas y actividades de salud, en el marco de las políticas nacionales y regionales del sector.
3. Promover y ejecutar acciones integrales para que las personas adquieran capacidades y adopten actitudes positivas para su desarrollo físico, mental y social; y para construir una cultura de salud basada en la familia como unidad básica de salud. G
4. estionar la atención integral de salud individual y colectiva a través de las Microrredes y Establecimientos de Salud de su jurisdicción.
5. Organizar e implementar por niveles de atención y administración de los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y rehabilitación en materia de salud, en coordinación con los Gobiernos Locales.
6. Promover las acciones de coordinación interinstitucional e intersectorial para el cumplimiento de objetivos en materia de salud individual y colectiva.
7. Desarrollar acciones de suministro de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Desarrollar acciones de supervisión integral, monitoreo y evaluación de la gestión de las Microrredes y establecimientos de salud de su jurisdicción. Garantizar la continuidad y complementariedad de la atención de salud a través del sistema de referencia y contra referencia.
8. Garantizar y participar coordinadamente con los órganos competentes la prevención, vigilancia en salud pública y control de riesgos y daños de emergencias y desastres. Participar de las acciones inherentes al Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres en el ámbito de sus competencias.
9. Garantizar la operatividad y mantenimiento de los establecimientos de salud: Infraestructura y Equipamiento.
10. La Red de Salud cuenta con autonomía administrativa financiera, habiéndose creado como Unidad Ejecutora Mediante Ley Nº 28411 del año 2017. Tiene bajo su jurisdicción un total de 64 Establecimientos de Salud o Institución Prestadora de Salud (IPRESS), desde el nivel I-1 hasta un Hospital II-E, especializado en SALUD Materno Infantil, y recientemente declarado como HOSPITAL COVID DE CAJAMARCA, según el artículo primero de la Resolución Regional Sectorial N° 240-2020- GR.CAJ/DRS-DG, de fecha 02 de abril del presente año. Por ello, enfoca sus actividades Operativas y de Inversión, a la Función 20, que corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y servicios ofrecidos en materia de salud, orientados a mejorar el bienestar de la población, donde al primer semestre se ha ejecutado 40%.

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/

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
20	SALUD	186	33,675,150	80 %	42 %	60 %
	TOTAL	186	33,675,150			

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.

Como se evidencia en la Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, de un total de 187 AO registradas, s/. 33,643,824, según el siguiente detalle:

1. OFICINA DE ATENCION INTEGRAL

   Centro de Costo que tiene bajo sus competencias a los programas presupuestales, donde se tiene 161 AO Y EJECUTADO S/. 16,356,991, según detalle:

   - **OEI.02 - Mejorar la Salud Materno Neonatal.** ***AEI.02.01 - Atención Integral e Intercultural a la gestante y el recién nacido – 002 Salud Materno Neonatal (SMN).*** Dentro de la Acción Estratégica “Atención Integral e Intercultural a la gestante y el recién nacido”- Programa presupuestal Salud Materno Neonatal, como Red de Salud se tiene 18 actividades operativas que buscan mejorar la salud materna y neonatal, a junio se contó con un PIM de S/. 13,083,836.00, logrando ejecutar S/. 4,877,850.00, equivalente a un 37.28% de ejecución por toda fuente y genérica de gasto; en cuanto al avance de metas físicas se ha logrado un avance del 26.07%, donde un mayor avance se evidencia en atención del parto no quirúrgico, mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional y atención del recién nacido con complicaciones.

     Por lo tanto, analizando los indicadores del Programa Salud Materno Neonatal, tenemos que, en atención Integral de la gestante, al mes de junio, se llegó a un avance de 4.63% de gestantes con atención prenatal reenfocada; considerando que el mayor factor de riesgo es la situación de la Emergencia Sanitaria, la cual originó que la atención se viera fragmentada, desde abril del 2020 hasta la actualidad; no pudiendo ofertarse la cartera de servicios en forma integral, limitándose la oferta por el acceso a servicios como laboratorio, ecografía y odontología, habiéndose priorizado la atención por servicios de Telesalud.

     Referente a atención del parto, el indicador de la atención de parto institucional refleja un avance del 29.19%, evidenciándose una reducción en la cobertura, se debe considerar que, el indicador del 2019 refleja la atención de población adscrita a otras redes y que por contar con IPRESS de mayor capacidad, los partos fueron referidos a la Red de Salud Cajamarca, la reducción del indicador en el año 2020-2021 se debe principalmente al miedo del contagio y a la alta tasa de mortalidad por presencia de la pandemia por SARS COV2, que determinó la disminución de afluencia para la atención de parto en las IPRESS de la Red de Salud Cajamarca.

     En cuanto a Planificación Familiar, a junio del 2021, se tiene un avance del 19.90% de parejas protegidas, mostrando una ligera disminución en relación al año 2019, las restricciones de este servicio debido a la Emergencia Sanitaria, las IPRESS ubicadas en la zona urbano marginal y Simón Bolívar que concentran la mayor cantidad de población, influyeron en la disminución de la cobertura.

     En atención del Recién Integral del Nacido, Recién Nacido con vacuna BCG 47.6%, Recién Nacido con vacuna HvB 43.7%, Recién Nacido con 2do CRED 30.1%, Recién Nacido con 4to CRED 22%, Recién Nacido con Lactancia Materna 1era hora 22.4%, corte tardío cordón umbilical 1.8%.

     En atención integral del adolescente, en relación al año 2019, tuvo un impacto negativo, debido a las limitaciones para la atención y cierre de las Instituciones Educativas por la Emergencia Sanitaria. Los indicadores de suplementación y evaluación nutricional están siendo priorizadas; se está trabajando una reactivación segura de los servicios dirigidos al cuidado integral de salud de la población adolescente articulado con los diferentes sectores.

   - **OEI.04 - Mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años.*AEI.04.01 - Atención Integral en nutrición a niños menores de 5 años – 001 Programa Articulado Nutricional (PAN).*** Dentro de la Acción Estratégica “Atención integral en nutrición a niños menores de 5 años”-

Programa Presupuestal Articulado Nutricional, como Red de Salud se tiene 19 actividades operativas que buscan mejorar la nutrición de los niños menores de 05 años, a junio se contó con un PIM de S/. 17,421,343.00, logrando ejecutar S/. 8,387,546 .00, equivalente a un 48.15% de ejecución por toda fuente y genérica de gasto, en cuanto al avance de meta física, se ha tenido un avance del 28.02%, con mayor avance en vigilancia y desinfección de agua para consumo humano, en administración de suplemento de hierro y vitamina A.

Por lo tanto, analizando los indicadores del Programa Articulado Nutricional (PAN), tenemos que, la Red de Salud Cajamarca, al primer semestre del presente año, se tiene 27.8% en anemia en niños(as) menores de 3 años, en comparación con el año 2020 (29.5%), 2019 (33.1%) y 2018 (37.9%); se logra disminuir por la capacitación permanente al personal de salud, el continuo seguimiento a través del padrón de niños con anemia; campañas, tele monitoreo y monitoreo presencial en las IPRESS; con respecto a Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años a junio del presente año se tiene 13.1%, en comparación con el año 2020 (28.6%), 2019 (28.8%), 2018 (27.7%), y se continua realizando consulta nutricional y educación de manera presencial, tele orientación, tele monitoreo y el trabajo articulado con los gobiernos locales y programas sociales.

En atención integral del niño menor de un año, niños controlados 17.1%, niños con LME 1.7%, niños con consejería en visita domiciliaria 1.3%, niños menores de 6 meses suplementados 35.5%, niños con descarte de anemia 55.1%, niños con vacuna 2 rotavirus 42.4%, niños con vacuna 2 neumococo 43.7%, niños con vacuna 3 pentavalente 43.7%, niños con vacuna 3 antipolio 43.7%.

Los indicadores de atención de la etapa de vida niño, teniendo un mejor avance en vacunas, seguido de suplementación y CRED, una de las dificultades en los años 2020 y 2021 es el Estado de emergencia sanitaria, brecha de Recursos Humanos en las IPRESS, dado que, el personal de riesgo se encuentra en trabajo remoto, a pesar de ello, se continua con la atención, prestaciones por telemedicina, telemonitoreo, teleorientación para reforzar el seguimiento a los niños para completar el paquete de atención integral.

Ante ello, se viene implementando estrategias como monitoreo permanente de la información en HIS y retroalimentación a microrredes y establecimientos de salud, seguimiento a los niños recién nacidos en domicilio para su CRED oportuno, referencia para completar paquete, campañas de cierre de brechas, ejecución de la semana de vacunación en las américas, control de calidad de la información, capacitación al personal de salud por microrredes en el llenado de registro HIS – SIS, reuniones técnicas con el personal de salud que realiza la prestación del servicio.

- **OEI.05 - Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y Metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca** ***AEI.05.01 - Atención preventiva y control de enfermedades transmisibles de manera integral en beneficio de la población – 0016 TBC-VIH/SIDA.*** Dentro de la Acción Estratégica “Atención preventiva y control de enfermedades transmisibles de manera integral en beneficio de la población”- Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA, como Red de Salud se tiene 17 actividades operativas que buscan Disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y Metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca, a junio se contó con un PIM de S/. 492,368.00, logrando ejecutar S/. 369,595.00, equivalente a un 75.06% de ejecución por toda fuente y genérica de gasto, en cuanto al avance de meta física,

- Por lo tanto, analizando los indicadores del Programa Presupuestal TBC-VIH/SIDA, a junio del presente año, en relación al tamizaje de VIH en pacientes varones de 18 a 59 años, la situación de pandemia por Covid-19 determinó que no sólo se redujera la afluencia de los mismos a la oferta de servicios de salud, sino que, limitara además la captación para tamizaje de VIH en dicha población; impactando negativamente.

  En relación al indicador de sintomáticos respiratorios, se observa que a medida que han transcurrido los años, la meta ha ido disminuyendo con relación a la atención de mayores de 15 años, debido a ello se ve un aumento en la captación, sin embargo, para el año 2021, se ve un porcentaje mucho menor al mes de mayo (2.4%), situación que mejorará con la afluencia de las personas a los establecimientos de salud, y disminuya el riesgo de contagio.

- ***AEI.05.02 - Atención preventiva y control de las enfermedades Metaxénicas y zoonóticas de manera integral a la población – 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis.***
- Dentro de la Acción Estratégica "Atención preventiva y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral a la población"- Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, como Red de Salud se tiene 08 actividades operativas que buscan disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y Metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca, a junio se contó con un PIM de S/. 687,257.00, logrando ejecutar S/. 612,956.00, equivalente a un 89.19% de ejecución por toda fuente y genérica de gasto, en cuanto al avance de meta física, se ha tenido mayor avance en evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas.
- Por lo tanto, analizando los indicadores del Programa Presupuestal Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, a junio del presente año, se tiene 11 casos confirmados de Leishmania, ha ido disminuyendo, debido a que, se ha realizado campañas de inservibles y la fumigación de vivienda.

  Se tiene definido y mapeado las zonas en riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis. Se viene realizando monitoreo y seguimiento continuo a las comunidades de riesgo, en coordinación con municipios locales.
- ***AEI.05.03 - Atención preventiva y control integral de enfermedades no transmisibles en beneficio de la población – 0018 Enfermedades No Transmisibles.***
- Dentro de la Acción Estratégica "Atención preventiva y control integral de enfermedades no transmisibles en beneficio de la población"- Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles, como Red de Salud se tiene 15 actividades operativas que buscan disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y Metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca, a junio se contó con un PIM de S/. 2,788,110.00, logrando ejecutar S/. 1,553,291, equivalente a un 55.71% de ejecución por toda fuente y genérica de gasto, en cuanto al avance de meta física, se ha tenido mayor avance en brindar tratamiento a personas con diagnóstico de diabetes mellitus, atención estomatológica especializada básica.

  Por lo tanto, analizando los indicadores del Programa Presupuestal Enfermedades No Transmisibles, en cuanto a valoración clínica y tamizaje laboratorial de factores de riesgo para las enfermedades no trasmisibles, se evidencia que de enero a junio del presente año se tiene 0.73%, debido a la situación de pandemia por la Covid-19, se ha realizado seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, usuarios tienen temor para acudir a los servicios de salud debido a sus factores de riesgo. Ante ello, las estrategias implementadas son atención de salud a los grupos cautivos, atención con los especialistas en el centro de salud Baños de Inca, fortalecimiento de capacidades para el personal de salud en registro adecuado de las atenciones.
- ***AEI.05.04 - Atención preventiva y control en enfermedades de cáncer en beneficio de la población – 0024 Prevención y Control del Cáncer.***
- Dentro de la Acción Estratégica "Atención preventiva y control en enfermedades de cáncer en beneficio de la población"- Programa Presupuestal Prevención y Control del Cáncer, como Red de Salud se tiene 06 actividades operativas que buscan disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y Metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca, a junio se contó con un PIM de S/. 149,868.00, logrando ejecutar S/. 56,712.00, equivalente a un 37.84% de ejecución por toda fuente y genérica de gasto, en cuanto al avance de meta física, se ha tenido mayor avance en capacitación a actores sociales para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer en familias, proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH.
- ***AEI.05.05 - Atención preventiva y control en enfermedades de salud mental en beneficio de la población – 0131 Control y Prevención en Salud Mental.***
- Dentro de la Acción Estratégica "Atención preventiva y control en enfermedades de salud mental en beneficio de la población"- Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental, como Red de Salud se tiene 09 actividades operativas que buscan disminuir la morbimortalidad de enfermedades transmisibles, no transmisibles y Metaxénicas de la población del departamento de Cajamarca, a junio se contó con un PIM de S/. 1,304,511.00, logrando

ejecutar S/. 617,306.00, equivalente a un 47.32% de ejecución por toda fuente y genérica de gasto, en cuanto al avance de meta física, se ha tenido mayor avance en tamizaje de personas con trastornos mentales y problemas psicosociales.

Por lo tanto, analizando los indicadores del Programa Presupuestal Control y Prevención en Salud Mental, en violencia intrafamiliar (VIF), en el periodo enero a mayo, se ha registrado 0.3%; porcentaje alcanzado como Red de Salud, no es el óptimo, esto debido a que los usuarios que tienen un resultado positivo en el tamizaje de la violencia intrafamiliar, no acuden para la atención por el especialista; así mismo, existe el limitado recurso de personal de psicología en cabeceras de Microrredes que no cubren la necesidad de atención.

Así mismo, los usuarios que presentan signos de violencia, en cualquiera de sus formas, muchas veces no desean ser atendidos por el temor a la re victimización y denuncia de la agresión cuando se comunica a las instancias correspondientes.

En cuanto a trastornos afectivos, el porcentaje alcanzado como Red de Salud de enero a mayo fue de 4.1%; el cual no es el óptimo, esto debido a que, los usuarios captados y atendidos por ansiedad y depresión no se realizan en todos las IPRESS, son aquellos que son captados y atendidos por el CSMC Esperanza de Vida; así mismo, el limitado recurso de personal de psicología no incrementa este número de atenciones.

Con respecto al Hogar Protegido de la Red de Salud Cajamarca, vienen funcionando desde mayo del presente año, con las actividades del cuidado y rehabilitación de usuarios con trastornos mentales de moderados a graves en estado de abandono sociofamiliar que pasan por un proceso de selección.

El Hogar se encuentra totalmente implementado y operativo con usuarios captados de la provincia de Cajamarca, se ha realizado la capacitación al personal de salud y administrativo con la asistencia del Hogar Protegido de la DIRESA Tumbes; así mismo, se realiza activamente las coordinaciones con la Unidad de Hospitalización del Hospital Regional de Cajamarca, Fiscalía, Policía Nacional, Municipalidades, RENIEC y otros para la captación seguimiento y mejora de la atención a nuestros usuarios.

Los usuarios reciben una atención cálida, amable las 24 horas del día, con rehabilitación por parte del tecnólogo médico con especialidad en terapia ocupacional, atenciones en salud y visitas del CSMC Esperanza de vida, dando la Red de Salud Cajamarca el paso de la atención en la rehabilitación y reinserción de sus usuarios que requieren del servicio.

Promoción de la Salud.

Durante el año 2020 y 2021 se viene fortaleciendo la realización de consejerías a través de la tele orientación, reduciendo el riesgo de contagio por la Covid-19.

Comités comunitarios anti covid-19.

Durante el inicio de la emergencia sanitaria, se habilitaron 30 Centros de aislamiento temporal para la identificación de casos positivos y albergue de personas procedentes de otras provincias y departamentos.

Sesiones demostrativas de lavado de manos.

Durante el año 2019, se realizaron 1180 sesiones demostrativas de lavado de manos, incrementándose significativamente para el año 2020 y 2021, fortaleciendo la práctica de lavado de lavado de manos en las familias de la provincia de Cajamarca.

- OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD

- **OEI.06 - Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad de la población de Cajamarca**
  Gestión de los servicios de salud

- 100% de IPRESS con cartera de Servicios actualizada y aprobada con Acto Resolutivo.
- 65 IPRESS cuentan con informe de Categorización y Verificación Sanitaria.
- “Convenio entre el Centro de Hemoterapia y Bancos de Sangre Tipo II y el Centro de Hemoterapia y Bancos de Sangre Tipo I”;
- Plan de Equipamiento y Mantenimiento Preventivo y Correctivo en coordinación con la Dirección Regional de Salud Cajamarca.
- En proceso de revisión sobre la creación de una IPRESS en el Centro Poblado de Tual en coordinación con autoridades locales.
- Actualización de los flujos de referencia y contrareferencia.
- 95% de Ambulancias operativas, con instalación de GPS y con disponibilidad de choferes.
- 100% de IPRESS cuentan con un teléfono celular para la coordinación de referencias.
- **RED INTEGRADA DE SALUD CAJAMARCA**
- Fortalecimiento y adecuación de ambientes de las IPRESS Simón Bolívar, Pachacutec, y Baños del Inca, denominadas Centros de Contención de Salud Materna, y de Chontapaccha, Aylambo y la Encañada.

  RIS Cajamarca priorizada a nivel regional para intervención del Programa de Creación de Redes Integradas PCRIS-PRONIS del MINSA.
- La Red Integrada de Salud Cajamarca – RIS Cajamarca, es la primera RIS formalizada en la Región Cajamarca, a través de la Resolución Directorial Regional Sectorial N° 27-2021.
- Su estructura consta de:
- - 79 sectores sanitarios

  - 05 zonas Sanitarias

  - 30 IPRESS puerta de entrada

  - 35 IPRESS vinculadas

  CONFORMACIÓN DE LA RED INTEGRADA DE SALUD CAJAMARCA

  TELESALUD - HOSPITAL VIRTUAL CAJAMARCA

  Implementación de los ejes de la Telesalud, medidos principalmente en HIS a través de los procedimientos Teleinterconsulta síncrona (99499.11) y Telemonitoreo (99499.10), así como en SIS a través de los códigos de prestación 056, 907 y 910 con marca Telesalud, se viene monitorizando los avances de las IPRESS en los principales indicadores.

  Reconoce la evidente productividad del **HOSPITAL VIRTUAL CAJAMARCA** (Anexo de Telesalud del Hospital Simón Bolívar), quienes vienen fortaleciendo sus acciones y estrategias para el cumplimiento de las metas establecidas como centro teleconsultor y teleconsultante, y está brindando atención por canales virtuales no sólo a la población de la Provincia de Cajamarca.

Los médicos especialistas de la Red de Salud Cajamarca, asociados al Hospital Virtual-Sistema TELEATIENDO, vienen atendiendo tanto las consultas de la población general y las TELEINTERCONSULTAS de los médicos cirujanos de la Región (Redes de Salud Chota, Cutervo, San Ignacio, San Pablo y próximamente Santa Cruz) en coordinación con otras instituciones (INPE, MIDIS), articulando esfuerzos para velar por la salud de los pacientes más vulnerables incluso de las comunidades rurales y nativas más alejadas.

- OFICINA DE SALUD AMBIENTAL

OEI.09 - Promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca

- ***AEI.09.04 - Monitoreo confiable de agua aire y suelo a entidades públicas privadas y población.***
- A esta Acción Estratégica se ha asignado 1 sola actividad operativa denominada Vigilancia y control del medio ambiente, y tienen un PIM de S/. 8,500.00, de los que se ha logrado ejecutar el 27%. Con respecto a su avance físico Se tiene 50% de su meta propuesta.

AGUA DE CONSUMO HUMANO

Indicador 2021 (hasta el mes de junio) se tiene 160 CC. PP vigilados, equivalente al 19.40%, las principales dificultades: Autoridades (ronderos) no dejaron ingresar a los CC. PP, por miedo a contagio, Laboratorio DESA, cuenta con poco personal para el ingreso de muestra de vigilancia de la calidad de agua, teniendo un total de 50 muestras por día, a nivel regional, El horario del laboratorio- DESA limita a los compañeros de EE. SS, a realizar la toma de la Vigilancia de la Calidad del Agua; y como estrategias: Trabajo conjunto con ONG´S, Municipalidades, PROMSA, Fortalecimiento de capacidades a JASS, Seguimiento periódico a actividades implementadas, Asistencia técnica a personal de salud.

Para el año 2021 se conformó un EHCR* adicional a los conformados en el 2020, de los cuales 4 EHRC cuentan con resolución directoral emitida por la Red de Salud Cajamarca; el otro equipo fue gestionado por la Red en convenio con la DIRESA para atender a nivel de Distrito Cajamarca.

Para el 2021 se ha mejorado la coordinación con el total de lo EHRC notándose un incremento del 100 % de sus reportes de atenciones a fallecidos por Covid-19.

El número de fallecidos en lugar distinto ha tenido una notable disminución para el año 2021, los factores que podrían influir en este decremento son la vacunación que se inició en marzo del presente año, la concientización de la población en cuanto a las medidas de prevención y en un menor porcentaje a factores negativos en los cuales los familiares de las personas fallecidas en sus domicilios no reportan al sistema de salud.

Todos los EHRC se encuentran abastecidos con bolsas para cadáveres y EPP completo.

Se ha incrementado el número de establecimientos que son atendidos por la Empresa Operadora de Residuos Sólidos Biocontaminados, para prevenir riesgo de contaminación del personal y pacientes de los EESS, se espera que en los siguientes años se pueda atender al 100 % de los establecimientos de la Red de Salud Cajamarca.

- OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA

SITUACIÓN DE LA COVID-19.

Para la Actividad de Prevención, Control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus se contó con presupuesto inicial de S/. 991,526.00, al mes de junio, se tiene un PIM de S/. 22,929,179.00, ejecutado S/.14,842,062.06, siendo 64.73% de ejecución por toda fuente y genérica de gasto.

MORTALIDAD POR COVID-19.

Para el año 2021 la razón de mortalidad es de 1.9 hombres por mujer fallecida, grupo etareo más afectado es adultos mayores con una razón de 2.4 adultos mayores por cada adulto fallecido.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN DE CASOS POR COVID-19.

En el presente año 2021, hemos disminuido a 55.6% las IPRESS de la Red de Salud Cajamarca, 30.3% en los otros prestadores.

Cabe resaltar las Microrredes de Jesús y Huambocancha para el año 2020 y Jesús y Pachacutec en el 2021.

RESPUESTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD FRENTE A COVID-19.

Se conformó y priorizó al personal de Salud, equipos, insumos y Capacitación durante todo el proceso de la Pandemia Covid-19.

- OFICINA DE PLANEAMIENTO

OEI.12 - Fortalecer la Gestión Institucional del Gobierno Regional de Cajamarca.

- ***AEI.12.04 - Acompañamiento integral permanente en la ejecución de recursos públicos a las unidades ejecutoras del gobierno regional Cajamarca.***
- La Red de Salud Cajamarca contó con un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2021 de S/. 34, 903,223.00, de los cuales, S/. 32, 139,283.00 en Programas Presupuestales, S/. 1, 415, 534.00 en Acciones Centrales y S/. 1, 348,406.00 en APNOP, donde para la Actividad de Prevención, Control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus se contó con presupuesto inicial de S/. 991,526.00. Al mes de junio del presente año, se contó con en PIM de S/. 63,088,754.00, lográndose ejecutar S/. 33,876,576.40 equivalente a un 53.70% de ejecución, por toda fuente y genérica de gasto.

CUADRO N°02: PIM POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RED DE SALUD CAJAMARCA JUNIO 2021.

FUENTE FINANCIAMIENTO	PIM 2021
1: RECURSOS ORDINARIOS	50,405,321
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	459,782
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,180,080
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,539,421
5: RECURSOS DETERMINADOS	520,292

Fuente: SIAF - MEF A JUNIO 2021

- Aprobación del POI 2021, mediante Resolución Directoral Nº294-2020-GR.CAJ/DRSC/RED.CAJ/PLANI.
- Elaboración del reporte virtual de seguimiento de pedidos de bienes y servicios en tiempo real, optimizando tiempos y garantizando el abastecimiento de bienes y servicios a las IPRESS de la jurisdicción de la Red.

Convenios Específicos de Cooperación Interinstitucional.

CUADRO N°08: NÚMERO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES

RED DE SALUD CAJAMARCA, JUNIO 2021

INSTITUCIÓN	2021 (JUNIO)
MUNICIPALIDADES	06
PÚBLICAS Y PRIVADAS	05
HOSPITALES	-
TOTAL	11

- Dentro de los Convenios Específicos de Cooperación Interinstitucional están Entidades Privadas y Públicas, y Asociaciones sin fines de Lucro: Lumina Copper, Colectivo Cajamarca Respira, Water For People, Banco Continental, Banco Scotiabank, SALUDPOL.
- Asignación presupuestal por parte de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del GRC, para la ejecución de la IOARR con código único 2497547: "CONSTRUCCION DE CENTRAL DE GASES; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL (LA) HOSPITAL SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA", por un monto de S/ 4,073,764.00 soles, el cual fue transferido a DIRESA Cajamarca, en el mes de mayo por ser Unidad de Inversiones, para su ejecución correspondiente.
- UNIDAD DE SEGUROS
- ***AEI.06.01 - Aseguramiento en salud oportuno de la población.***
- **Pacientes afiliados al SIS.**

  El 20 de mayo del 2021, se publica el Decreto de Urgencia N°046-2021, que tiene por objeto, dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan, en el presente año fiscal, ampliar la cobertura universal en salud, de manera inmediata, con la finalidad de asegurar la protección de toda la población que enfrente algún evento negativo y no cuente con un seguro de salud, en el marco de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19.

En tal sentido, se autoriza a la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento de Salud Seguro Integral de Salud – IAFAS SIS, a financiar la cobertura del PEAS y Plan Complementario de los afiliados en el marco del Decreto de Urgencia N°017-2019, así como a afiliar a

toda persona de nacionalidad peruana residente en el territorio nacional que, a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto de Urgencia, no cuente con ningún seguro de salud, independientemente de la clasificación socioeconómica.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

- ***AEI.12.06 - Profesionalización y bienestar integral al servidor público del gobierno regional de Cajamarca.***
- Registro y actualización de las plazas del personal nombrado PLH-AIRHSP.
- Registro de las plazas de CAS Regular, en el AIRHSP-PLH, quedando pendiente 02 trabajadores repuestos por medida cautelar y debido a la vigencia de la Ley Nº31131, se tienen 29 plazas en trámite de vinculación por ser CAS Temporales.
- Durante el año 2020, en el marco de COVID-19, se contrataron 361 personas por CAS COVID-19. Y en el año 2021, se incrementó con 112 PEAS para fortalecer el proceso de vacunación Covid-19.
- PLAZAS DE PERSONAL SEGÚN APLICATIVOS INFORMÁTICOS DE RECURSOS HUMANOS (PLH, INFORHUS, AIRHSP), ENERO-JUNIO 2021

PERSONAL	PLH	INFORHUS	AIRHSP
NOMBRADOS	461	447	466
DESTACADOS	67	54	0
CONTRATO CAS REGULAR	192	190	154
CONTRATO CAS COVID-19 (2020)	361	356	346
CONTRATO CAS COVID-19 (2021)	112	103	0

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/ 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/
01.01	DIRECCIÓN DE RED DE SALUD	1	4,008	100 %	33 %	56 %
04.01.01	OFICINA DE ATENCION INTEGRAL	160	16,388,316	74 %	41 %	57 %
04.01.02	OFICINA DE SERVICIOS DE SALUD	2	192,606	158 %	173 %	147 %
04.01.03	OFICINA DE SALUD AMBIENTAL	3	18,170	100 %	33 %	67 %
04.01.04	OFICINA DE EPIDEMIOLOGIA	4	14,964,122	109 %	46 %	77 %
04.01.06	OFICINA DE PLANEAMIENTO	1	9,333	100 %	50 %	75 %
04.01.08	UNIDAD DE SEGUROS	1	1,330,666	200 %	150 %	175 %
04.01.09	CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10	76,230	118 %	33 %	60 %
05.01	OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	3	570,721	100 %	28 %	64 %
05.01.03	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1	120,977	100 %	50 %	75 %
	TOTAL	186	33,675,150			

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 Red de Salud Cajamarca cuenta con 07 Microrredes bajo su jurisdicción (Micro Red Baños del Inca., Micro Red La Encañada.,Micro Red Magna Vallejo., Micro Red Huambocancha., Micro Red Jesús., Micro Red Pachacútec., Micro Red Magdalena.), y 66 IPRESS dentro de la provincia de Cajamarca, donde se tiene resgitrado 187 Actividades Operativas, con S/. 33,643,824 de ejecución,

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/
0601	CAJAMARCA	186	33,675,150	80 %	42 %	60 %
	TOTAL	186	33,675,150			

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.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

- Plan de intervenciones sanitarias COVID-19 y NO COVID-19 de la RED.
- Asignación presupuestal por parte de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del GRC, para la ejecución de la IOARR con código único 2497547: “CONSTRUCCION DE CENTRAL DE GASES; ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL (LA) HOSPITAL SIMON BOLIVAR EN LA LOCALIDAD CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA”, por un monto de **S/ 4,073,764.00 soles,** el cual fue transferido a DIRESA Cajamarca, en el mes de mayo por ser Unidad de Inversiones, para su ejecución correspondiente.
- A raíz del estado de Emergencia Sanitaria, la Red de Salud Cajamarca, requirió cubrir la necesidad de personal de la Salud; por lo que, a principios del mes de abril del 2021, se inició el proceso de incorporación de 112 profesionales de la salud entre médicos, médicos especialistas, enfermeras, obstetras, personal técnico en enfermería, farmacia, personal de servicios generales, etc.
- Posteriormente en el mes de junio del 2021, se procedió con la contratación de Licenciadas y Técnicos en Enfermería en el marco del Decreto de Urgencia N°051-2021, que autoriza medidas extraordinarias para fortalecer los equipos de coordinación y las brigadas de vacunación, para incrementar la capacidad de respuesta de los centros de vacunación contra la Covid-19.

- La Red de Salud Cajamarca durante el primer semestre del año 2021, ha tomado diversas medidas que involucra el compromiso de diversos actores sociales con el fín de fortalecer el primer nivel de atención en todas las IPRESS de la juridicción, por ello, se ha realizado el monitoreo y seguimiento físico y financiero de las actividades programadas.
- Asi mismo, a continuación se detalla medidas implementadas Fortalecimiento de capacidades del Equipo multidisciplinario para la adecuación del servicio y brindar atención bajo el contexto Covid- 19.
- Implementación de estrategias para cumplir paquete de atención integral del niño, vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles, IRAS. EDAS, Parasitosis, Anemia y DCI. Monitoreo y seguimiento permanente, focalizando los EE.SS de mayor riesgo.
- Fortalecimiento de los Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud responsable de Vigilancia Epidemiológica. Implementaciòn y soporte tecnico a los equipos de alerta respuesta.
- Socialización de análisis de situación de salude Identificación e intervención sobre riesgos y determinantes de la salud.
- Elaboración de herramientas para seguimiento del Plan Opertativo, tanto para Programas Presupuestales como Acciones Centrales y APNOP. Reuniones técnicas y monitoreo de indicadores.
- Realización de actividades de promoción
- Análisis y evaluación del avance de coberturas de los indicadores FED.
- Esta pandemia ha sido un limitante muy significativo ya que su naturaleza obliga al distanciamiento para prevenir consecuencias desastrosas, sin embargo se han implementado estrategias para llegar a la población como el uso de las tecnologías, redes sociales, plataformas virtuales, consultas vía telefónica, entre otros, con el fin de brindar consejería básica y necesaria al paciente que presente la necesidad de acudir a un establecimiento de salud.
- Fortalecimiento de las capacidades del personal. Fortalecimiento de las actividades de calidad.
- Garantizar la disponibiliadad de medicamentos, EPP, equipos estratégicos para el abastecimiento de las 66 IPRESS.

- Mejora en la organización de los servicios tanto en contexto COVID y NO COVID.
- Articulación multisectorial, que permita fortalecer y orientar de manera prioritaria esfuerzos y recursos que garanticen el acceso y una adecuada atención de los servicios de salud, generando acciones estratégicas que permitan mejorar la toma de decisiones para asegurar la continuidad, sostenibilidad y mejora de los resultados.
- Liderazgo de la Dirección en las diversas actividades planteadas en el Plan Operativo Institucional. Participación e involucramiento de todo el personal en el cumplimiento de las actividades.
- Reordenamiento en el marco de las Redes Integradas de Salud.
- Sistematización de la información.
- Toma de decisiones objetiva y basada en datos reales

- **CONCLUSIONES:**
- En el Plan Operativo Institucional de la Red de Salud Cajamarca al mes de junio, se viene realizando el registro y seguimiento a las 129 Actividades Operativas con un PIM de S/. 63,088,754.00, lográndose ejecutar S/. 33,876,576.40 equivalente a un 53.70% de ejecución, por toda fuente y genérica de gasto y en cuanto al avance de meta física se tiene un avance del 22%, dado que, a la fecha se viene reaperturando todas las atenciones en las IPRESS que fueron destinadas para la contención de la COVID-19.
- En la Actividad de Prevención, Control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus se contó con presupuesto inicial de S/. 991,526.00, al mes de junio, se tiene un PIM de S/. 22,929,179.00, ejecutado S/.14,842,062.06, siendo 64.73% de ejecución por toda fuente y genérica de gasto, para dicha actividad se conformó y priorizó al personal de Salud, equipos, insumos y Capacitación durante todo el proceso de la Pandemia Covid-19, se ha elaborado el Plan De Organización de los Servicios de Salud Por el Estado De Emergencia COVID – 19; con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta de las IPRESS priorizadas del primer nivel de atención para la contención de la demanda NO COVID.
- En cuanto a TELESALUD - HOSPITAL VIRTUAL CAJAMARCA, se ha logrado la implementación de los ejes de la Telesalud, medidos principalmente en HIS a través de los procedimientos Teleinterconsulta y Telemonitoreo, quienes vienen fortaleciendo sus acciones y estrategias para el cumplimiento de las metas establecidas como centro teleconsultor y teleconsultante, y está brindando atención por canales virtuales no sólo a la población de la Provincia de Cajamarca.
- **RECOMENDACIONES:**
- Se debería generar un reporte de seguimiento del POI que se alimente directamente de la base de datos del HIS y del SIS esto permitiría el seguimiento oportuno del avance de las metas programas y en consecuencia el oportuno registro del logro alcanzado en el aplicativo web del CEPLAN.
- El registro del avance presupuestal viene ingresándose de forma manual siendo más eficiente la integración del aplicativo del CEPLAN con el SIAF.
- En el sector salud, dado que, para las actualizaciones de metas físicas se trabaja con data como la Población estandarizada regionalmente, actualización de las definiciones operacionales de Programas Presupuestales, el aplicativo se debe dar dichas facilidades para la actualización y reprogramación oportuna.