



**INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL**

- SEGUNDO TRIMESTRE -



OFICINA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

I. RESUMEN EJECUTIVO

La Guía de Planeamiento Institucional, señala que el Plan Operativo Institucional [POI] de cada Unidad Ejecutora perteneciente a un Pliego debe establecer las Actividades Operativas e Inversiones priorizadas vinculadas al cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales aprobadas en el PEI del mismo, cuya ejecución permita producir bienes o servicios y realizar inversiones, en cada periodo anual; además, que en el proceso de seguimiento a la ejecución del POI permita verificar el cumplimiento de lo planificado y finalmente, evaluar si se lograron los objetivos y metas, a nivel del PEI y POI.

En esta etapa, y conforme lo establece la citada guía, **corresponde a la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional [órgano de planeamiento de la UE], realizar el Informe de Evaluación de Implementación (IEI) del POI de la UE - 408 Red de Salud de San Francisco, correspondiente al segundo trimestre del presente año fiscal;** la que permitirá identificar los factores que contribuyeron o dificultaron al cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones del POI.



Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional

UE- 408 Red de Salud de San Francisco

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1 MODIFICACIONES

En cuanto a las modificaciones al Plan Operativo Institucional (POI), durante el periodo de ejecución se puede manifestar lo siguiente:

Respecto a las Metas físicas.-

Ningún responsable de centro de costo ha propuesto y/o registrado modificaciones (reprogramaciones) a las metas físicas de las actividades operativas programadas en el POI.

Como se ha señalado no se ha modificado la meta física de ninguna actividad operativa, sin embargo se ha incorporado la actividad presupuestal 5000005 Gestión de recursos humanos (y su actividad operativa); además debe considerarse que 147 actividades operativas cuentan con meta física anual "0" las cuales serán sujeto de revisión con los responsables de centro de costo.

Respecto a las metas financieras.-

A la fecha la UE ha incorporado recursos al Presupuesto Institucional a través de modificaciones presupuestarias a nivel institucional (Transferencia de partidas y créditos suplementarios) y modificaciones internas (Entre unidades ejecutoras del pliego); sin embargo por múltiples razones, no se han registrado en el Aplicativo Ceplan V.01.

De acuerdo a la información contenida en la Tabla 01, la meta financiera tanto en el POI Aprobado, como el Consistente con el PIA ascendía a S/ 19'414,392.00 (Diecinueve millones cuatrocientos catorce mil trescientos noventa y dos y 00/100 soles); al 30 de junio del presente año el presupuesto institucional a aumentado producto de las transferencias de partidas, créditos suplementarios y habilitaciones internas, por lo que el PIM asciende a S/ 27'655,710.00 (Veintisiete millones seiscientos cincuenta y cinco mil setecientos diez y 00/0100 soles), sin embargo, tales recursos no han sido registrados en su totalidad en el Aplicativo Ceplan V.1, reflejándose sólo S/ 20'844,772.00 (Veinte millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y dos y 00/100 soles).



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

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/			
Monto total de las metas financieras (S/.)	19,414,392	19,414,392			
N° Inversiones	0	0			
N° AO	724	724			
N° AO e inversiones	724	724			
	3. POI Modificado 2/				
	(*)1T	2T	3T	4T	
Monto total de las metas financieras (S/.)		20,844,772			
N° Inversiones		0			
N° AO		578			
N° total AO e inversiones (a+b+c)		578			
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)		577			
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/		0			
- Incorporadas (c) 4/		1			
- Anuladas (d) 5/		147			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ POI Al 01 de enero de 2019.
 2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
 3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
 4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
 5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
 (*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.

Considerando el POI Aprobado:

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

Respecto del POI Aprobado seiscientos ochenta y ocho (688) actividades de las setecientos veinticuatro (724) programadas cuentan con recursos del PIA, la cual representa el 95.02%.

¿Existe/n alguna/s actividad/es operativas que se considere importante y que no se hayan financiado con el PIA?

Las treinta y seis (36) actividades que NO cuentan con financiamiento se explican, en su mayoría, por una baja asignación de recursos en un PP/producto/actividad presupuestal, lo que obliga a priorizarlos para adquirir insumos críticos en establecimientos estratégicos o prioritarios, considerando la dimensión de la población a atender y/o perfil epidemiológico de la zona.

¿Cómo podría afectar esto a la contribución en el PEI? ¿Cuáles son las AEI y OEI en las que se tienen mayor incidencia? ¿Por qué?

Sin duda tendrá un impacto negativo ya que no contarán con recursos que permitan cumplir con las actividades operativas, y por tanto las AEI y OEI.

Las AEI con menor asignación, históricamente, son AEI.02.06: programa de prevención y atención oportuna de enfermedades no transmisibles para la población, AEI.02.10: programa de prevención y control de condiciones secundarias de salud de manera oportuna en personas con discapacidad y AEI.02.11: programa de control y prevención en salud mental de manera oportuna para la población, estas dos últimas hace un par de años no tenían asignados recursos dentro del PIA.

Considerando el POI durante la ejecución:

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

Existen 44 actividades presupuestales que no cuentan con ejecución presupuestal lo cual implica que los responsables de los centros de costo no han presentado los requerimientos correspondientes para su ejecución y el cumplimiento de las actividades operativas.

¿Existe/n algún/as actividad/es operativas NO financiadas con el PIA que haya logrado ejecutarse? ¿Por qué?

El avance físico debe tener correlación con el avance financiero. Muchas veces, se puede mostrar avance en una actividad operativa, pero con cargo al financiamiento de otra, la cual no es un procedimiento correcto. Toda actividad operativa debe tener asignada recursos suficientes para su ejecución.

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

¿Hubo modificaciones en el POI ejecutado como consecuencia a un cambio en el PEI?

En el periodo de ejecución del POI no ha habido modificación del Plan estratégico institucional del Pliego, por tanto no hubo modificaciones del POI por ese supuesto.

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

No se ha modificado (reprogramado) ninguna meta física de las actividades operativas programadas, sin embargo, producto del presente informe se tomaran acciones para este efecto.

¿Se incorporaron en el POI en ejecución actividades operativas? ¿Algunas de estas actividades incorporadas no fueron considerados en el POI aprobado? ¿Por qué se incorporaron?

A consecuencia de transferencias de partidas, créditos suplementarios y habilitaciones entre UE's del pliego se ha incorporado más recursos al presupuesto institucional, las que pueden visualizarse en el MPP SIAF, sin embargo no han sido registradas en el Aplicativo V.01.

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

No, cada responsable de centro de costo tomó diversos criterios para su estimación (en muchos casos la asignación histórica).

¿El PAC propuesto responde al POI?

El PAC no está articulado al POI.

¿Existe consistencia de las modificaciones del PAC con las del POI? ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?

No existe consistencia.



2.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/				
						<25%	25-50%	50-75%	75-100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1	AEI.01.01 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR							
			AEI.01.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS IMPLEMENTADO PARA LOS DOCENTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR							
			AEI.01.03 : PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD IMPLEMENTADO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENTRE 3 A 16 AÑOS							
			AEI.01.04 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS OPORTUNO PARA ESTUDIANTES DE II.EE PÚBLICAS FOCALIZADAS							
			AEI.01.05 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LOS ESTUDIANTES DEL VRAEM							
			AEI.01.06 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%	
			AEI.01.07 : PROGRAMA DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA NO UNIVERSITARIA DESARROLLADO PARA LOS DOCENTES									
			AEI.01.08 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS									
	OEI.02 : MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN	1	AEI.02.01 : PROGRAMA DE APOYO NUTRICIONAL COMPLEMENTARIO PARA NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 36 MESES	90				55 %				
			AEI.02.02 : PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL DE SALUD MATERNO NEONATAL PARA LA POBLACIÓN FEMENINA	81				64 %				
			AEI.02.03 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL TBC Y VIH/SIDA PARA LA POBLACIÓN	78				63 %				
			AEI.02.04 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS PARA LA POBLACIÓN	56				56 %				
			AEI.02.05 : SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO PARA EL CONSUMO HUMANO	12				33 %				
			AEI.02.06 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PARA LA POBLACIÓN	66				29 %				
			AEI.02.07 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL	70				64 %				

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			DEL CÁNCER EN LA POBLACIÓN								
			AEI.02.08 : PROGRAMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL								
			AEI.02.09 : PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL Y OPORTUNO DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS PARA LA POBLACIÓN	17							7267 %
			AEI.02.10 : PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD DE MANERA OPORTUNA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3			50 %				
			AEI.02.11 : PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL DE MANERA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN	39		10 %					
			AEI.02.12 : PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SOCIAL DESARROLLADO PARA LA POBLACIÓN DE MENORES RECURSOS ECONÓMICOS								
			AEI.02.13 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PERMANENTE PARA EL ORDENAMIENTO URBANO DE CENTROS POBLADOS								
			AEI.02.14 : INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
OEI.03 : REDUCIR LAS BRECHAS DE GÉNERO EN LA POBLACIÓN		1	AEI.03.01 : CENTROS DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL PARA LA POBLACIÓN FEMENINA	5							
			AEI.03.02 : ATENCIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA PARA LAS MUJERES EN EDAD FÉRTIL								
			AEI.03.03 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y PERSONAL DE LA POBLACIÓN FEMENINA								
			AEI.03.04 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA REGIÓN								
OEI.04 : MEJORAR LOS NIVELES COMPETITIVIDAD DE LAS PRINCIPALES CADENAS PRODUCTIVAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		1	AEI.04.01 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE MANERA INTEGRAL A LOS AGENTES ECONÓMICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.04.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN CONDICIONES LABORALES DESARROLLADO PARA LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.04.03 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.04.04 : PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO DE LOS AGRICULTORES								
			AEI.04.05 : PROGRAMA DE RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS SUELOS DEGRADADOS EN BENEFICIO DE LOS AGRICULTORES								
			AEI.04.06 : ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LA ARTICULACIÓN AL MERCADO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS								
			AEI.04.07 : ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA PARA LOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.04.08 : SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE LOS TERRITORIOS COMUNALES IMPLEMENTADO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS								
			AEI.04.09 : SERVICIO DE FORMALIZACIÓN DE PREDIOS IMPLEMENTADO PARA LA POBLACIÓN RURAL								
			AEI.04.10 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS PARA LA POBLACIÓN ALTO ANDINA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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





Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.04.11 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA CERTIFICADA IMPLEMENTADO PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS								
			AEI.04.12 : PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACUICULTURA EN BENEFICIO DE LOS PISCICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.04.13 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.04.14 : SERVICIO DE ELECTRICIDAD IMPLEMENTADO PARA LOS CENTROS POBLADOS RURALES								
			AEI.04.15 : PROGRAMA DE FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA ARTESANAL IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
	OEI.05 : MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1	AEI.05.01 : PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL DE CAMINOS DEPARTAMENTALES IMPLEMENTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.05.02 : PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS PARA LOS TRANSPORTISTAS Y USUARIOS DE LA VÍA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%	
			AEI.05.03 : SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES GESTIONADO DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN									
			AEI.05.04 : CARRETERAS DEPARTAMENTALES ASFALTADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN									
			AEI.05.05 : CARRETERAS VECINALES CONSTRUIDAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN									
	OEI.06 : PRESERVAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y LA BIODIVERSIDAD DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1	AEI.06.01 : PROGRAMA DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN DESARROLLADO EN ZONAS PRIORIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO									
			AEI.06.02 : PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO									
			AEI.06.03 : PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE IMPLEMENTADO EN LAS CIUDADES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO									
			AEI.06.04 : PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA OPORTUNO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.06.05 : PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MINERÍA ILEGAL IMPLEMENTADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.06 : PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DESARROLLADO EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.07 : PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES IMPLEMENTADA EN CAPITALS DISTRITALES A FAVOR DE LA POBLACIÓN								
			AEI.06.08 : PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS CAPITALS PROVINCIALES Y DISTRITALES DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.09 : PROGRAMA DE ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.10 : PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO IMPLEMENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO								
			AEI.06.11 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/							
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%	
			CUENCAS DESARROLLADO PARA LAS MUNICIPALIDADES									
	OEI.07 : REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE EL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	1	AEI.07.01 : PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR EDUCACIÓN									
AEI.07.02 : PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD			11							181 %		
AEI.07.03 : PROGRAMA INTEGRAL ANTE EL RIESGO DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR AGRICULTURA												
AEI.07.04 : PROGRAMA DE GESTIÓN PROSPECTIVA, CORRECTIVA Y REACTIVA INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO												
	OEI.08 : MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	1	AEI.08.01 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL	50		20 %						
			TOTAL	578								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

¿Existen AEI que no cuentan con actividades operativas asociadas?

Todas las AEI están asociadas a los centros de costo y categorías presupuestales, por tanto adecuadamente articuladas.

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

Efectivamente, las AEI de mayor prioridad muestran mayor avance; AEI.02.01: programa de apoyo nutricional complementario para niñas y niños menores a 36 meses, AEI.02.02: programa de asistencia integral de salud materno neonatal para la población femenina y AEI.02.03: programa de prevención y atención integral del tbc y vih/sida para la población.

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

Código función	Función	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
			Sin ejecución	<25%	25- 50%	50- 75%	75- <100%	100%	Mayor de 100%
20	SALUD	578							921 %
	TOTAL	578							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

La totalidad de las actividades operativas del POI estan asociadas la funcion 20: Salud.



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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	6		6 %					
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	38		41 %					
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	112			61 %				
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.	422						2750 %	
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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



Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25-50%	50-75%	75-<100%	100%
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.							
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.							
	EJE.05 Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.							
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.							
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.							
			TOTAL	578						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

¿Existen lineamientos de la PGG que no cuenten con actividades operativas asociadas?

Existen 14 actividades operativas que no se encuentran asociadas a la Política General de Gobierno (PGG).

Considerando los lineamientos de la PGG ¿Las actividades operativas tienen mayor nivel de avance anual?

Las actividades operativas asociadas a los lineamientos 04.01. Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención, y 04.02. Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial, muestran mayor avance.

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

Centro de Costo Ejecutora	N° total AO/ inversiones	Monto total (S./.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01 : ORGANO DE DIRECCION	0						
01.01 : DIRECCION EJECUTIVA	4	34,064	104 %	24 %	50 %		
02 : ORGANO DE CONTROL	0						
02.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0						
03 : ORGANOS DE ASESORIA	0						
03.01 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	11	88,033	100 %	24 %	54 %		
04 : ORGANOS DE APOYO	0						
04.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	0						
04.01.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	10	3,864,357	100 %	20 %	41 %		
04.01.02 : UNIDAD DE PERSONAL	8	3,308,555	67 %	1 %	2 %		
04.01.03 : UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	3	87,794	67 %	25 %	42 %		
04.01.04 : UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	1	34,476	67 %	25 %	42 %		
05 : ORGANOS DE LINEA	0						
05.01 : DIRECCION DE SALUD PUBLICA	3	1,183,454	0 %	0 %	0 %		
05.02 : MICRORED DE SALUD SAN MARTIN	63	848,787	110 %	27 %	54 %		
05.03 : MICRORED DE SALUD PALMAPAMPA	72	872,219	59 %	19 %	35 %		
05.04 : MICRORED DE SALUD SANTA ROSA	64	830,899	68 %	17 %	36 %		
05.05 : MICRORED DE SALUD MACHENTE	56	298,597	131 %	48 %	89 %		
05.06 : MICRORED DE SALUD TRIBOLINE	56	660,042	76 %	22 %	42 %		
05.07 : MICRORED DE SALUD LLOCHEGUA	73	1,222,412	97 %	27 %	51 %		
06 : ORGANO DESCONCENTRADO	0						
06.01 : HOSPITAL DE APOYO DE SIVIA	74	1,043,200	68 %	34 %	52 %		
06.02 : HOSPITAL DE APOYO DE SAN FRANCISCO	80	6,467,882	43 %	27 %	2898 %		
TOTAL	578	20,844,772					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

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

Solo el Hospital de apoyo de san francisco refleja un avance superior al 100%.

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

La mayor parte de centros de costo obtuvieron un avance inferior al 100%, considerando que no se realizó ninguna reprogramación en las actividades operativas.



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

Provincia	N° total de AO	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
0504 : HUANTA	204	2,981,245	83 %	28 %	50 %			0 %	1 %		
0505 : LA MAR	374	17,863,527	79 %	18 %	1066 %			0 %	64 %		
TOTAL	578	20,844,772									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

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

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

La provincia que muestra mejores resultados es La mar, considerando que los centros de costo adscritos a ella tienen mejores desempeños.

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

Por otro lado, Huanta es la de menor desempeño tanto a nivel financiero como físico.

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

Rango de avance 1/	N° de AO por Trimestre de AO				Monto total (S./) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	181	145			4,561,135.22
<25%	223	100			1,123,628.44
25 - 50%	107	161			8,832,862.01
50 - 75%	37	82			2,074,826.95
75 - <100%	6	27			281,138.60
100%	3	5			213,476.48
Mayor de 100%	21	58			3,757,703.92
TOTAL	578	578			20,844,771.62

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

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

¿Existen actividades operativas sin ejecución física? ¿Cuáles son las AO que presentan un porcentaje de avance bajo? ¿Cuáles con las circunstancias que se pueden atribuir a esta situación?

Existen 222 actividades operativas sin ningún avance físico, básicamente por la carencia de personal suficiente en los establecimientos de salud para desarrollar las actividades programadas.

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

En el segundo trimestre existen 58 actividades operativas con un avance físico superior al 100%.

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

Si existen toda vez que algunos responsables de centro de costo no han registrado o informado el avance de actividades operativas en su oportunidad.

2.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

- Articulación de las actividades operativas con los AEI y OEI del Plan estratégico institucional (PEI) del Pliego; de igual forma con la Política General de Gobierno (PGG).
- Seguimiento y evaluación de las actividades operativas de forma mensualizada de forma que permita determinar oportunamente las falencias, e implementar estrategias para acometerlas.



2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- Sensibilizar al personal de la UE respecto a la importancia del Planeamiento institucional.
- Difundir la política institucional y los OEI y AEI del Plan estratégico institucional del pliego a todo el personal, para mejorar el desempeño institucional al establecer una ruta clara de lo que quiere alcanzar.
- Mejorar el uso del SIGA para efectos de la una adecuada elaboración del cuadro de necesidades.



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES.-

Entre los principales factores que dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones del POI se encuentran:

- a. Falta de sensibilización respecto a la importancia del ciclo de planeamiento institucional.
- b. Escaso personal asistencial en los establecimientos de salud para el cumplimiento de las actividades operativas.
- c. Baja asignación presupuestal para el abastecimiento de equipamiento médico, insumos e instrumental médico, mantenimiento en general y capacitación del personal.
- d. Las metas financieras en el Aplicativo Ceplan no se encuentran registradas al 100%.
- e. No existe un uso adecuado del SIGA como insumo para el proceso de planeamiento.
- f. Omisión o entrega inoportuna de los formatos de seguimiento de metas físicas.
- g. entre otros.

RECOMENDACIONES.-

- a. Realizar las coordinaciones necesarias con la alta dirección para socializar las conclusiones del presente informe, y tomar medidas que mejoren los procesos.
- b. Sensibilizar en materia de planeamiento institucional al personal de la UE.

