

[Nombre y código de
Pliego]



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

Pliego: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN



Periodo: Primer semestre de 2022



Setiembre de 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas	5
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre	5
1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales	26
1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI	31
1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI	32
2. Conclusiones.....	32
3. Recomendaciones.....	33
1. Anexos	33



Resumen Ejecutivo

En el sector educación las variaciones del POI 2022, se dieron tanto en metas físicas, financieras y creación de nuevas actividades operativas, las cuales fueron medidas a través de la variación porcentual entre la programación del POI consensado con el PIA y el POI modificado.

Entre los motivos que conllevaron a dichas variaciones tenemos al incremento de presupuesto institucional modificado (PIM) a través de modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional, y Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático.

Tal es el caso de la Unidad Ejecutora Educación Huancayo, quien, debido a transferencia de los bonos del I Tramo, priorizando ciertas actividades como es el caso de la, Concursos y Eventos Educativos, entre otros, así como transferencias en los Programas Presupuestales para el financiamiento de las Acciones e Intervenciones Pedagógicas 2022, aprobado con la R.M. N° 083-2022-MINEDU.

Situación similar presenta la unidad ejecutora de educación Jauja donde se programaron nuevas actividades, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Acciones e Intervenciones Pedagógicas 2022, aprobado con la R.M. N° 083-2022-MINEDU, que llevaron a la modificación del PIA, Otra de las variaciones de POI actual al primer semestre es que se crearon varias actividades.

Las principales variaciones del POI 2022 (I semestre) en la implementación de la AEI.01.02 ACCESO AL SERVICIO DE LA EDUCACION BASICA PERTINENTE DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS, se dio en las unidades ejecutoras de Educación Yauli- La Oroya y Educación Satipo, siendo este último quien disminuyó la programación inicial de meta física en -98%.

En ciertas A.O tuvieron variaciones hasta en un -100%, siendo el presupuesto inicial destinado a pasajes - viáticos, los cuales se redujeron a 0 nuevos soles, debido al evento disruptivo de la pandemia del Covid -19.

En tanto que en la AEI.01.04 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 29 AÑOS, tuvo un incremento de meta física en 2322%, respecto a su programación inicial (POI consensado con PIA).

Situación similar presenta la implementación de la AEI.01.03 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS PERTINENTES DE CALIDAD A LA POBLACION DE EDUCACIÓN BASICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN, donde las A.O orientadas a su ejecución, incrementaron en su programación financiera en un 373%, es decir pasaron de S/. 929,749 (POI consensado con el PIA) a S/ 4,396,282(POI modificado).

Así mismo, las medidas que se adoptaron para el cumplimiento de actividades han sido priorizadas en la integración eficiente de los recursos humanos mediante el fortalecimiento de capacidades del personal de Salud para una atención eficiente a la población usuaria en los establecimientos de Salud, mediante el seguimiento, monitoreo, evaluación y control del desarrollo de las actividades programadas en el POI con mayor énfasis en las actividades operativas que presentan bajo nivel de ejecución.



Evaluación de Implementación del POI

El contenido que se resume en el presente informe es el resumen ejecutivo, análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas, conclusiones, recomendaciones y los reportes de seguimiento del POI del semestre, emitidos a través del aplicativo CEPLAN v.01



1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Se analiza cómo afectan las modificaciones en los POI de las unidades ejecutoras a la implementación de las AEI del PEI.

Tabla 1. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	INCREMENTAR LOS NIVELES DE CALIDAD EDUCATIVA Y EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN		
AEI.01.01	DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE CALIDAD CON ENFASIS EN LOS ESTUDIANTES CON BAJOS LOGROS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	583	690,115,370
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO DE LA EDUCACION BASICA PERTINENTE DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	26	3,339,252
AEI.01.03	ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS PERTINENTES DE CALIDAD A LA POBLACION DE EDUCACIÓN BASICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	50	1,361,282
AEI.01.04	SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 29 AÑOS	88	4,400,376
AEI.01.05	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN CONDICIONES ADECUADAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES	93	7,926,514
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA Y ACORDE AL SECTOR PRODUCTIVO	236	39,912,114
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNÍN		
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA	699	61,192,564
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	451	60,592,807
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	382	13,420,887
AEI.02.04	ATENCION INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	310	10,366,032
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	538	14,996,277
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA	158	4,947,740
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	93	3,595,939
AEI.02.08	ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	155	1,781,716
AEI.02.09	ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	272	22,419,424
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	442	326,885,787
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO JUNÍN		
AEI.03.01	SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, MANTENIDOS E INTERVENIDOS OPORTUNAMENTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S.P.	S.P.
AEI.03.02	PROGRAMAS HABITACIONALES PROMOVIDAS CON INFORMACION DE LOS DIFERENTES BENEFICIARIOS PARA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S.P.	S.P.
AEI.03.03	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	S.P.	S.P.
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO JUNÍN		
AEI.04.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SUS DERECHOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	S.P.	S.P.
AEI.04.02	SERVICIO DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO, INTEGRAL OPORTUNA Y PERTINENTE PARA LAS MUJERES	S.P.	S.P.
AEI.04.03	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE SUS CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	S.P.	S.P.
AEI.04.04	SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO, RECONOCIMIENTO, EXPOSICION HISTORICA Y ATENCIÓN INTEGRAL, DE LAS AFECTACIONES QUE PADECIERON POR LA VIOLENCIA POLITICA EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNIN	S.P.	S.P.
AEI.04.05	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS CAPACIDADES DE LAS PCD Y A LOS RESPONSABLES MUNICIPALES CON ATENCIÓN A PCD	S.P.	S.P.
OEI.05	IMPULSAR EL TRABAJO DECENTE CON ACCESO A LOS DERECHOS LABORALES; PARA LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL DE CADA CIUDADANO EN EDAD DE TRABAJAR EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN		
AEI.05.01	INCORPORACIÓN EN EL MERCADO LABORAL SUPERVISANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S.P.	S.P.
AEI.05.02	INSERCIÓN LABORAL ADECUADA Y MONITOREADA PARA LOS JÓVENES EN EDAD DE TRABAJAR DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S.P.	S.P.
AEI.05.03	CERTIFICACIÓN OFICIAL DE COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD OPORTUNAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S.P.	S.P.
OEI.06	MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PUESTA EN USO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA CIUDADANÍA DEL DEPARTAMENTO JUNÍN		
AEI.06.01	INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ACTUALIZADOS PARA EL CONTROL, ACCESO Y CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA POBLACIÓN	111	7,844,601



Evaluación de Implementación del POI

AEI.06.02	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA POBLACIÓN	43	7,291,329
OEI.07	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN		
AEI.07.01	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES DE NIVEL REGIONAL; NACIONAL E INTERNACIONAL; DE MANERA FOCALIZADA PARA LAS UNIDADES ECONÓMICAS	S.P.	S.P.
AEI.07.02	SERVICIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS PARA UNIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR EXPORTADOR	S.P.	S.P.
AEI.07.03	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE DIVERSIFICADA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE PARA UNIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR EXPORTADOR	S.P.	S.P.
AEI.07.04	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA PARA AGENTES DE DESTINO TURÍSTICO	S.P.	S.P.
AEI.07.05	SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNA PARA DESTINOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO	S.P.	S.P.
AEI.07.06	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA PARA PRODUCTORES ARTESANALES	S.P.	S.P.
AEI.07.07	SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA OFERTA ARTESANAL PRIORIZADA PARA PRODUCTORES ARTESANALES	S.P.	S.P.
AEI.07.08	FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES; INTEGRAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES.	3	583,373
AEI.07.09	SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA ADECUADOS PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	2	542,051
AEI.07.10	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	3	1,491,728
AEI.07.11	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES	3	1,996,620
AEI.07.12	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA INTEGRAL PARA CONDUCTORES Y TRABAJADORES DE EMPRESAS	17	84,378
AEI.07.13	SERVICIOS DE ARTICULACIÓN EMPRESARIAL Y ACCESO A MERCADOS DE MANERA FOCALIZADA PARA EMPRESAS	S.P.	S.P.
AEI.07.14	SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA DE MANERA INTEGRAL PARA ACUICULTORES	25	1,223,719
AEI.07.15	SERVICIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA DE MANERA INTEGRAL PARA LOS ACUICULTORES	S.P.	S.P.
AEI.07.16	SERVICIO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL A PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	S.P.	S.P.
OEI.08	REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO JUNÍN		
AEI.08.01	RED VIAL DEPARTAMENTAL EN BUEN ESTADO EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	20	31,981,210
AEI.08.02	SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE VÍAS	10	1,357,263
OEI.09	MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS; SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN		
AEI.09.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS; RECUPERADOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS (ERDB)	4	345,942
AEI.09.02	CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA HÍDRICO; DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y PAISAJE EFICIENTE EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL DE HUAYTAPALLANA	S.P.	S.P.
AEI.09.03	ACOMPañAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO EN LA ADAPTACIÓN; MITIGACION Y RESPUESTA ANTE EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO DE LA POBLACION VULNERABLE	S.P.	S.P.
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNÍN		
AEI.10.01	SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL FORTALECIDO E IMPLEMENTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S.P.	S.P.
OEI.11	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN		
AEI.11.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	21	2,763,951
AEI.11.02	ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR DESASTRES Y SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	89	1,487,599
AEI.11.03	MONITOREO ACTUALIZADO DE EMERGENCIAS OCURRIDAS Y PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	S.P.	S.P.
AEI.11.04	ASISTENCIA ADECUADA A LA POBLACIÓN AFECTADA Y VULNERABLE POR BAJAS TEMPERATURAS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	S.P.	S.P.
AEI.11.05	FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2	0
AEI.11.06	PREPARAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE A PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES PARA SU EVACUACIÓN POR EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S.P.	S.P.
AEI.11.07	ASISTENCIA Y ADMINISTRACION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES CON KITS A PEQUEÑOS AGRICULTORES	1	462,299
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO JUNIN		
AEI.12.01	SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	9	136,184
AEI.12.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMAS INTERNAS ACTUALIZADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	132	73,260,611
AEI.12.03	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES QUE GARANTICEN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	3	8,527,871
AEI.12.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	43	4,283,970
AEI.12.05	ACCIONES DE CONTROL IMPLEMENTADAS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	2	8,613
AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	519	261,330,964
OEI.13	MEJORAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA (EDUCACIÓN; SALUD; TRANSPORTE) PARA LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO JUNIN		
AEI.13.01	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA PARA LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO JUNIN	S.P.	S.P.
AEI.13.02	INFRAESTRUCTURA DE SALUD QUE BRINDE ADECUADOS SERVICIOS DE ATENCIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S.P.	S.P.
AEI.13.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LOS HABITANTES DE LA REGION JUNIN	S.P.	S.P.
	TOTAL	5,638	1,674,258,357

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



Evaluación de Implementación del POI

Tabla 2. Modificación de metas físicas de las A.O e Inversiones por OEI y AEI del PEI

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL (POI CONSISTENCIADO) 1/	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL (POI MODIFICADO) 1/	% DE VARIACIÓN DE PROGRAMACIÓN FÍSICA DEL POI (POI MODIFICADO VS POI CONSISTENCIADO) 1/
OEI.01	INCREMENTAR LOS NIVELES DE CALIDAD EDUCATIVA Y EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.01.01	DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE CALIDAD CON ENFASIS EN LOS ESTUDIANTES CON BAJOS LOGROS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	307869	323631	5%
		AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO DE LA EDUCACION BASICA PERTINENTE DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS PERTINENTES DE CALIDAD A LA POBLACION DE EDUCACION BASICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	4620	87	-98%
		AEI.01.03	SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 29 AÑOS	389	2225	472%
		AEI.01.04	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN CONDICIONES ADECUADAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA Y ACORDE AL SECTOR PRODUCTIVO	120	2906	2322%
		AEI.01.05		805	919	14%
		AEI.01.06		82806	23364	-72%
Total OEI.01				396609	353132	-11%
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA	768418	654924	-15%
		AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	554209	557703	1%
		AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	467079	471117	1%
		AEI.02.04	ATENCION INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	746466	705496	-5%
		AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	698613	784876	12%
		AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA	188558	135294	-28%
		AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	208170	229066	10%
		AEI.02.08	ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	21334	29237	37%
		AEI.02.09	ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	328031	348024	6%
		AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	10901746	10633556	-2%
Total OEI.02				14882624	14549293	-2%
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.03.01	SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, MANTENIDOS E INTERVENIDOS OPORTUNAMENTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	4873	10796	122%
		AEI.03.03	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	18	32	78%
Total OEI.03				4891	10828	121%
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.04.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SUS DERECHOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	496	496	0%
		AEI.04.03	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE SUS CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL DEPARTAMENTO JUNIN	9	2	-78%
		AEI.04.04	SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO, RECONOCIMIENTO, EXPOSICION HISTORICA Y ATENCION INTEGRAL, DE LAS AFECTACIONES QUE PADECIERON POR LA VIOLENCIA POLITICA EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNIN	1112	2412	117%
		AEI.04.05	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS CAPACIDADES DE LAS PCD Y A LOS RESPONSABLES MUNICIPALES CON ATENCIÓN A PCD	380	605	59%
Total OEI.04				1997	3515	76%
OEI.05	IMPULSAR EL TRABAJO DECENTE CON ACCESO A LOS DERECHOS LABORALES; PARA LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL DE CADA CIUDADANO EN EDAD DE TRABAJAR EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.05.01	INCORPORACIÓN EN EL MERCADO LABORAL SUPERVISANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	9050	9046	0%
		AEI.05.02	INSERCIÓN LABORAL ADECUADA Y MONITOREADA PARA LOS JÓVENES EN EDAD DE TRABAJAR DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	3444	3876	13%
		AEI.05.03	CERTIFICACIÓN OFICIAL DE COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD OPORTUNAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	13476	15574	16%
Total OEI.05				25970	28496	10%
OEI.06	MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PUESTA EN USO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA CIUDADANÍA DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.06.01	INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ACTUALIZADOS PARA EL CONTROL, ACCESO Y CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA POBLACIÓN	107727	124452	16%
		AEI.06.02	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA POBLACIÓN	2567	2984	16%



Evaluación de Implementación del POI

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL (POI CONSISTENCIADO) 1/	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL (POI MODIFICADO) 1/	% DE VARIACIÓN DE PROGRAMACIÓN FÍSICA DEL POI (POI MODIFICADO VS POI CONSISTENCIADO) 1/
Total OEI.06				110294	127436	16%
OEI.07	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.07.01	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES DE NIVEL REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DE MANERA FOCALIZADA PARA LAS UNIDADES ECONÓMICAS	36	11	-69%
		AEI.07.02	SERVICIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS PARA UNIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR EXPORTADOR	6	4	-33%
		AEI.07.03	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE DIVERSIFICADA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE PARA UNIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR EXPORTADOR	16	14	-13%
		AEI.07.04	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA PARA AGENTES DE DESTINO TURÍSTICO	158	303	92%
		AEI.07.05	SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNA PARA DESTINOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO	12	12	0%
		AEI.07.06	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA PARA PRODUCTORES ARTESANALES	21	25	19%
		AEI.07.07	SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA OFERTA ARTESANAL PRIORIZADA PARA PRODUCTORES ARTESANALES	2	7	250%
		AEI.07.08	FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES; INTEGRAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES.	48	38	-21%
		AEI.07.09	SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA ADECUADOS PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	27	27	0%
		AEI.07.10	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	8178	8178	0%
		AEI.07.11	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES	800	909	14%
		AEI.07.12	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA INTEGRAL PARA CONDUCTORES Y TRABAJADORES DE EMPRESAS	40	41	3%
		AEI.07.14	SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA DE MANERA INTEGRAL PARA ACUICULTORES	3160	3234	2%
		AEI.07.16	SERVICIO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL A PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	486	377	-22%
Total OEI.07				12990	13180	1%
OEI.08	REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.08.01	RED VIAL DEPARTAMENTAL EN BUEN ESTADO EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	1329	84915	6290%
		AEI.08.02	SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE VÍAS	50123	50214	0%
Total OEI.08				51452	135129	163%
OEI.09	MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS; SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.09.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS; RECUPERADOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS (ERDB)	180340	180318	0%
		AEI.09.03	ACOMPañAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO EN LA ADAPTACIÓN; MITIGACION Y RESPUESTA ANTE EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO DE LA POBLACION VULNERABLE	201	121	-40%
Total OEI.09				180541	180439	0%
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.10.01	SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL FORTALECIDO E IMPLEMENTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	551	356	-35%
Total OEI.10				551	356	-35%
OEI.11	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.11.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	848	893	5%
		AEI.11.02	ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACION DAMNIFICADA POR DESASTRES Y SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	12408	1657	-87%
		AEI.11.03	MONITOREO ACTUALIZADO DE EMERGENCIAS OCURRIDAS Y PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	374	374	0%
		AEI.11.05	FORMACIÓN E IMPLEMENTACION DE BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	36	66	83%
		AEI.11.06	PREPARAR A LA POBLACION VULNERABLE A PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES PARA SU EVACUACIÓN POR EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	8	8	0%
		AEI.11.07	ASISTENCIA Y ADMINISTRACION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES CON KITS A PEQUEÑOS AGRICULTORES	670	11403	1602%
Total OEI.11				14344	14401	0%
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO JUNIN	AEI.12.01	SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	3530	3475	-2%
		AEI.12.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMAS INTERNAS ACTUALIZADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	8884	7987	-10%
		AEI.12.03	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES QUE GARANTICEN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	7387	14005	90%
		AEI.12.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	24288	19843	-18%
		AEI.12.05	ACCIONES DE CONTROL IMPLEMENTADAS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	96	77	-20%
		AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	455805	266924	-41%
Total OEI.12				499990	312311	-38%



Evaluación de Implementación del POI

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL (POI CONSISTENCIADO) 1/	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL (POI MODIFICADO) 1/	% DE VARIACIÓN DE PROGRAMACIÓN FÍSICA DEL POI (POI MODIFICADO VS POI CONSISTENCIADO) 1/
OEI.13	MEJORAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA (EDUCACIÓN; SALUD; TRANSPORTE) PARA LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO JUNIN	AEI.13.01	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA PARA LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO JUNIN	15	40	165%
		AEI.13.02	INFRAESTRUCTURA DE SALUD QUE BRINDE ADECUADOS SERVICIOS DE ATENCIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5	14	179%
		AEI.13.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LOS HABITANTES DE LA REGION JUNIN	35772	539	-98%
Total OEI.13				35792	593	-98%
(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	84591	75452	-11%
Total (en blanco)				84591	75452	-11%
Total general				16302636	15804561	-3%

1/Se consideran solo al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física acumulada.

¿Cuáles son las principales variaciones de los POI durante el primer semestre, según su vinculación con las AEI?

Una de las principales variaciones del POI 2022 (I semestre) en la implementación de la AEI.01.02 - Acceso al servicio de la educación básica pertinente de calidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, se dio en las unidades ejecutoras de Educación Yauli- La Oroya y Educación Satipo, siendo este último quien disminuyo la programación inicial de meta física, haciendo un acumulado de -98%, es decir disminuyo casi en un 100% la programación de meta física, tal como detalla el siguiente cuadro:

TABLA 3

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UE	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL (POI CONSISTENCIADO)	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL (POI MODIFICADO)	% DE VARIACIÓN DE PROGRAMACIÓN FÍSICA DEL POI (POI MODIFICADO VS POI CONSISTENCIADO)
OEI.01	INCREMENTAR LOS NIVELES DE CALIDAD EDUCATIVA Y EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO JUNIN	AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO DE LA EDUCACION BASICA PERTINENTE DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA	1	1	0%
				GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO	5	5	0%
				GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA	2	1	-50%
				REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO	4612	80	-98%
Total general					4620	87	-98%

Así mismo, en las unidades ejecutoras del sector educación en ciertas A.O tuvieron variaciones hasta en un -100%, siendo el presupuesto inicial destinado a pasajes -viáticos, los cuales se redujeron a 0 nuevos soles, por coyuntura de la pandemia del Covid -19.

otros casos presentados en la variación de mestas físicas del POI modificado respecto a su programación inicial se dio en la AEI.01.04 SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 29 AÑOS, donde la reprogramación incrementó en un 2322%, tal como detalla el siguiente cuadro:

TABLA 4

Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	UE	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Programación física Anual (POI Consistenciado)	Programación física Anual (POI Modificado)	% de Variación de Programación Física del POI (POI Modificado vs POI Consistenciado)
INCREMENTAR LOS NIVELES DE CALIDAD EDUCATIVA Y EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.01.04	SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 29 AÑOS	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA	ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	0%
				DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	0%
			GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE CONCEPCION)	FAMILIA	15	15	0%
				ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA (PRITE CONCEPCION)	FAMILIA	15	15	0%
			GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA (PRITE CONCEPCION)	INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	0%
				EJECUCION DE LOS JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS 2022	ESTUDIANTES	0	2740	ND
			GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	CONTRATACION Y PAGO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL (CEBE INMACULADA CONCEPCION)	PERSONA	6	6	0%
				DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE CONCEPCION)	INSTITUCION EDUCATIVA	1	1	0%
			GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	GESTIÓN DEL PROGRAMA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL	DOCUMENTO	12	6	-50%
				MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE CONCEPCION)	LOCAL ESCOLAR	1	1	0%
			GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	CONTRATACION Y PAGO DEL PERSONAL CAS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL (CEBE INMACULADA CONCEPCION)	PERSONA	1	1	0%
				CONTRATACION Y PAGO DEL PERSONAL CAS EN LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA (PRITE CONCEPCION)	PERSONA	1	1	0%
			GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	SOPORTE PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	INSTITUCION EDUCATIVA	2	2	0%
				MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA (PRITE CONCEPCION)	LOCAL ESCOLAR	1	1	0%



Evaluación de Implementación del POI

GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO	FORTALECER EL ACCESO DE MATERIALES PARA LA EDUCACION BASICA ESPECIAL	ESTUDIANTES	20	20	0%
	CONTRATACION Y PAGO DEL PERSONAL PARA ATENCIÓN AL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA (PRITE CONCEPCIÓN)	PERSONA	5	5	0%
	PROVISION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL CEBE INMACULADA CONCEPCION	LOCAL ESCOLAR	1	1	0%
	REALIZA DOTACION DE EQUIPOS EDUCATIVOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA	REPORTE	1	1	0%
	REALIZA DOTACION DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE RECURSOS	REPORTE	1	1	0%
	REALIZA DOTACION Y TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	ACCION	3	3	0%
	REALIZA TALLERES CON FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA PARTICIPACIÓN EN PROCESO EDUCATIVO - CEBES E INCLUSIVAS	TALLER	5	5	0%
	REALIZA TALLERES CON FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA PARA PARTICIPACION EN EL PROCESO EDUCATIVO (PRITE)	TALLER	5	5	0%
	DOTACION Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PRITES	REPORTE	1	1	0%
	REALIZA TALLERES CON DOCENTES Y NO DOCENTES PARA LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL	TALLER	5	5	0%
REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO	PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA - EDUCACIÓN ESPECIAL	DOCENTE	0	8	ND
	DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y CENTRO DE RECURSOS-SERVICIO DE IMPRESIONES	INSTITUCION EDUCATIVA	2	2	0%
REGION JUNIN- EDUCACION	DOTACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS INCLUSIVAS	ESTUDIANTES	1	45	4400%
	TRANSPORTE PROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN Y MONITOREO DE LA LABOR PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL	INFORME	12	12	0%
			120	2906	2322%



En lo correspondiente al sector salud como se muestra en la tabla e la parte inferior, se tiene el mayor presupuesto en la AEI.02.10, en la Unidad Ejecutora del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, con S/64,571,280 soles, esto quiere decir que aporta a la estrategia en un 18.95%, esto se debe a que la **AEI.02.10 Atención Integral de Servicios de Salud en Beneficio de la Población en el Departamento de Junín** se articula a los órganos de línea y estas Acciones Estratégicas Institucionales son las que garantizan y permiten el cumplimiento de la operatividad de las actividades y la ejecución de los recursos presupuestales asignados con eficiencia en la calidad de gasto y transparencia, a su vez se mencionan las actividades operativas de la H.R.D.C.Q. D.A.C. que más aportan a esta estrategia son:

- 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus en Medidas de Control de Infecciones y Bioseguridad en los Servicios de Salud.
- 60000005 Adquisición de Equipos Médicos.

- 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus en Vigilancia y Control del Medio Ambiente.
- 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus en Vigilancia y Control del medio Ambiente.
- 5002197 Prestaciones Administrativas Subsidiadas/no Tarifado para la Atención de emergencias y Urgencias.
- 5006372 Hemodiálisis por Insuficiencia Renal en Diagnóstico y Tratamiento de Insuficiencia Renal por Hemodiálisis.
- 5006372 Hemodiálisis por Insuficiencia Renal en Diagnóstico y Tratamiento de Insuficiencia Renal por Diálisis Peritoneal.
- 5001566 Otras Atenciones de Salud Especializadas, para la Atención en Consultas Externas.
- 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus para la Afiliación y Prestación de Salud para Aseguramiento Universal.
- 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus para la Vigilancia y Control de Epidemias.
- 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus para la Control Sanitario.

Por ultimo en la AEI.02.10 Atención Integral de Servicios de Salud en beneficio de la población del Departamento de Junín, en la U.E. del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión, presenta un devengado al primer semestre de S/. 30,824,940.00, que representa el 52.65% del presupuesto total, para atender las 29 actividades operativas con una ejecución física del 98% al I semestre.

TABLA 5

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	UE	Programación financiera Anual (POI Consistenciado)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	% de Variación de Programación Financiera del POI (POI Modificado vs POI Consistenciado)
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNIN	AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	S/ -	S/ 15,217,853	ND
				GOB. REG. DE JUNIN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	S/ -	S/ 7,826,149	ND
				GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	S/ 9,136,083	S/ 13,518,762	48%
				GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	S/ 6,703,943	S/ 11,866,876	77%
				GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	S/ 8,844,257	S/ 12,275,869	39%

Evaluación de Implementación del POI

				REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	S/ 21,773,150	S/ 34,345,172	58%
				REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	S/ 49,503,781	S/ 22,306,363	-55%
				REGION JUNIN- SALUD JUNIN	S/ 3,036,485	S/ 6,870,065	126%
				REGION JUNIN- SALUD CHANCHAMAYO	S/ 26,238,749	S/ 21,375,191	-19%
				REGION JUNIN- SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	S/ 42,540,148	S/ 64,571,280	52%
				REGION JUNIN- SALUD EL CARMEN	S/ 18,600,457	S/ 32,130,606	73%
				REGION JUNIN- SALUD JAUJA	S/ 16,197,958	S/ 22,488,153	39%
				REGION JUNIN- SALUD SATIPO	S/ 33,458,344	S/ 39,658,074	19%
				REGION JUNIN- SALUD TARMA	S/ 21,792,697	S/ 28,988,146	33%
				REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	S/ -	S/ 7,276,275	ND
Total general					S/ 257,826,052	S/ 340,714,834	32%

Sobre el OEI.03 mejorar la cobertura de los servicios básicos y habitacionales de la población del departamento Junín, se puede indicar que según la tabla extraída del CEPLAN, no concuerda con la información extraída del exporta POI, en cuya tabla si hay actividades operativas articuladas a la AEI.03.01 (16 AO de la DRVCS y 01 AO de la SGE) y AEI.03.03 (8 de AO de la DREM y 02 AO de la SGSLO).

TABLA 6

ID	Nombre del OEI y/o AEI	Modificado	
		Nº AO	Financiamiento
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO JUNÍN		
AEI.03.01	SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, MANTENIDOS E INTERVENIDOS OPORTUNAMENTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S.P.	S.P.
AEI.03.02	PROGRAMAS HABITACIONALES PROMOVIDAS CON INFORMACION DE LOS DIFERENTES BENEFICIARIOS PARA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S.P.	S.P.
AEI.03.03	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	S.P.	S.P.

Por otro lado en la AEI.03.02 - programas habitacionales promovidas con información de los diferentes beneficiarios para la población del departamento de Junín, no existe ninguna actividad operativa articulada a esta AEI.03.02, esto se debe a que la responsable de esta Acción Estratégica Institucional que es la Dirección Regional de Vivienda y Construcción, y para el primer semestre solo han realizado la inscripción a los programas habitacionales, difundir y promover, informar, inscribir y promocionar, porque indican que el mismo Ministerio de Vivienda hace la inscripción de los empresas privadas las cuales ejecutan la construcción de las viviendas (les dan un código de inscripción), y a esas mismas empresas se les considera en el bono de techo propio, es por esta razón que no está articulado a ninguna actividad, como se puede apreciar de la tabla en la parte inferior.

TABLA 7

POI	OEI	AEI	Acción Estratégica Institucional	UE	Centro de Costo	N° de Actividades Operativas (POI Consistido con PIA)	N° de Actividades Operativas (POI Modificado)
			SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, MANTENIDOS E INTERVENIDOS OPORTUNAMENTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES EN EL DEPARTAMENTO DE	REGION JUNIN- SEDE CENTRAL	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	16	16
- 2022	- OEI.03	- AEI.03.01				2	17
			SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	REGION JUNIN- SEDE CENTRAL	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	8	8
		- AEI.03.03				1	2
Total OEI.03						27	44



Ahora, sobre el OEI.05 - Impulsar el trabajo decente con acceso a los derechos laborales; para lograr un desarrollo integral de cada ciudadano en edad de trabajar en el departamento Junín, como se aprecia de la tabla de la parte superior, no existen AO ni financiamiento articulados a este OEI.05, pero del análisis de las tablas del exporta POI si se puede identificar que hay actividades en estas AEI.05.01, AEI.05.02 y AEI.05.03, como se muestra en la tabla de la parte inferior.

TABLA 8

POI	OEI	AEI	Acción Estratégica Institucional	UE	Centro de Costo	N° de Actividades Operativas (POI Consistido con PIA)	N° de Actividades Operativas (POI Modificado)
			INCORPORACIÓN EN EL MERCADO LABORAL SUPERVISANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	REGION JUNIN- SEDE CENTRAL	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	2	2
- 2022	- OEI.05	- AEI.05.01				11	11
		- AEI.05.02	INSERCIÓN LABORAL ADECUADA Y MONITOREADA PARA LOS JÓVENES EN EDAD DE TRABAJAR DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	REGION JUNIN- SEDE CENTRAL	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	11	11
		- AEI.05.03	CERTIFICACIÓN OFICIAL DE COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD OPORTUNAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	REGION JUNIN- SEDE CENTRAL	DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	11	11
Total OEI.05						24	24



Y estas están articuladas todas a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, y es como sigue:

- AEI05.01 - Incorporación en el mercado laboral supervisando el cumplimiento de los derechos laborales de la población vulnerable del departamento de Junín, dicha acción estratégica cuenta con 2 actividades operativas las que son: capacitación y sensibilización en materia de trabajo forzoso, trata de personas y erradicación del trabajo infantil, absolución de consultas en materias laborales, dichas actividades operativas tuvieron un cumplimiento del 115.5% el cual fue óptimo.

AEI05.02 - Inserción laboral adecuada y monitoreada para los jóvenes en edad de trabajar del departamento de Junín, dicha acción estratégica cuenta con 11 actividades operativas las que son: elaboración de documentos de gestión, ejecución coactiva(ejecución de multas), capacitación de personal, fraccionamiento y seguimiento de multas, inventario de bienes patrimoniales, constitución de empresas como persona jurídica, capacitación técnica básica para el empleo, para personas de 15 a más años (cursos de capacitación laboral, cursos modulares y talleres vacacionales), orientación vocacional e información ocupacional, producción y difusión de la información socio económico laboral, charla informativa sobre organización y gestión vienes empresariales y realización de la feria socio laboral y semana de empleo, dichas actividades operativas tuvieron una ejecución del 94.5% la cual fue óptimo.

- AEI05.03 - Certificación oficial de competencias laborales para mejorar la empleabilidad oportunamente en el departamento de Junín, dicha acción estratégica cuenta con 11 actividades operativas las que son: seguimiento y evaluación del POI, orientación y asistencia técnica para la conformación del concejo regional de seguridad y salud en el trabajo y promoción del empleo (CRSST), intermediación laboral (triaje, bolsa de trabajo, acercamiento empresarial y asesoramiento para la búsqueda del empleo), capacitación y difusión de la normativa laboral a través de medios de difusión masiva (seguridad y salud en el trabajo), liquidación de beneficios sociales, conciliación administrativa, emisión de resolución, decreto y provistos, en el procedimiento de conciliación administrativa laboral, negociación colectiva, reunión de extraprocesos y orientación y asistencia técnica para la conformación del concejo regional de trabajo y promoción del empleo (CRTPE), dichas actividades operativas tuvieron un cumplimiento de ejecución de 107.7 % la cual fue óptimo.

De las cuales en el primer semestre del año 2022 se ejecutó el 90% de las metas físicas programadas, de las cuales 7 actividades operativas no llegaron al 80% del cumplimiento de sus metas las cuales son: "seguimiento y evaluación del POI", con el 67% de cumplimiento, "Intermediación Laboral (Triaje, Bolsa de Trabajo, Cercamiento Empresarial y Asesoramiento para la Búsqueda del Empleo)" con el 75% de cumplimiento, "absolución de consultas en materias laborales" con el 76% de cumplimiento, "elaboración de documentos de gestión" con el 75% de cumplimiento, "liquidación de beneficios sociales" con el 74% de cumplimiento, y "capacitación técnica básica para el empleo, para personas de 15 a más años (cursos de capacitación laboral, cursos modulares y talleres vacacionales)" con el 77% de cumplimiento, dichas metas no



fueron cumplidas a totalidad debido a la poca demanda de usuarios a razón de la pandemia y de las medidas de protección brindadas por el Estado.

En lo concerniente al OEI.03, la cual pertenece a la DRVCS, la variación porcentual de las actividades operativas, referente a la actividad AO10008180568 de la Programación del POI de 4 unidades que son del programa presupuestal 083, se ha incorporado en 5000 Actividad obtenido en un 124,900 % y la actividad AO100081800936 de 10 actividades se incrementó al 600 unidades variando en un 5,900 % y la actividad AO1000800938 se ha programado 2 unidades incrementando en 200 unidades con un porcentaje anual del 9,900 %, las otras actividades por cero han variado en otro.

- Referente a la meta FED a la fecha se logró realizar encuestas a pobladores de 86 Centros Poblados del ámbito rural, se realizó mapas de distribución de los 86 centros poblados del ámbito rural, se viene realizando monitoreo y seguimiento de cloro residual en 86 centros poblados, de los cuales en 76 centros poblados venimos reportando cloro residual mayores a 0.5 mg/l de manera continua, con el cual estaríamos cumpliendo la meta FED de Enero - Julio 2022 - categoría agua.
- Referente a las actividades técnicas consignadas en el Convenio de Cooperación Interinstitucional, es viable y cumple con las actividades que desarrolla la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento y se enmarca a las actividades del PPIS 0083.
- Al día de hoy la ejecución presupuestal de las transferencias económicas realizadas por Ley N° 31436 de fecha 29 de marzo del 2022 y por el Decreto Supremo N° 085-2022-EF de fecha 30 de abril del 2022, se encuentra en 0.0% de avance, ya el equipo técnico de la DRVCS está realizando la validación de participantes, sistemas de agua potable y del mismo modo se está avanzando con el diseño de planos, metrados, costos y presupuestos de las casetas y sistemas de cloración, elaboración de los planos los términos de referencia y especificaciones técnicas de acuerdo a la naturaleza y específica de gastos requerida por cada uno de las actividades a implementar.

2,350 Informadas e Inscritas de grupos familiares (APNOP), 01 Ferial Inmobiliaria en Huancayo – Parque Huamanmarca (APNOP).

TABLA 9

		SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, MANTENIDOS E INTERVENIDOS OPORTUNAMENTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES						247%
- OEI.03	- AEI.03.01	- Y OPERADORES EN EL SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VIVIENDAS DE LA ZONA	REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	S/	16,765,460	S/	58,098,571	
	- AEI.03.03	- RURAL DEL DEPARTAMENTO	REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	S/	2,838,938	S/	6,281,667	121%
Total OEI.03				S/	19,604,398	S/	64,380,238	228%



Otros de los OEI que tuvieron una variación significativa es el OEI.13 la cual tiene 3 AEI (AEI.13.01, AEI.13.02, AEI.13.03), y de las cuales la U.E. 818 Sede Central esta articulado a estas 3, y estas modificaciones mayormente se debió a incorporaciones de actividades operativas e inversiones, debido por actualización de costos de los expedientes técnicos de algunas obras el cual genera un incremento en PIM y también por aprobación de ejecución de adicionales, deductivos en las inversiones, todo ello genero el incremento de nuevas inversiones esto es de 23 Actividades Operativas e Inversiones que se tenía inicialmente, para el I semestre se incrementaron a 137, esto hace un incremento del 16.78 %.



TABLA 10

OEI	AEI	Acción Estratégica Institucional	UE	Programación financiera Anual (POI Consistenciado)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	% de Variación de Programación Financiera del POI (POI Modificado vs POI Consistenciado)
OEI.13	AEI.13.01	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA PARA LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO JUNIN	REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	S/ 42,670,091	S/ 119,889,733	181 %
	AEI.13.02	INFRAESTRUCTURA DE SALUD QUE BRINDE ADECUADOS SERVICIOS DE ATENCIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	S/ 94,588,132	S/ 249,633,943	164 %
	AEI.13.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LOS HABITANTES DE LA REGION JUNIN	REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	S/ 112,931,548	S/ 230,089,027	104 %
Total OEI.13				S/ 250,189,771	S/ 599,612,703	140 %

Se contaba con 23 actividades operativas cuando se realizó el POI consistenciado con el PIA, pero durante el I Semestre el POI se modificó incrementándose a 137 actividades operativas, como se puede apreciar del cuadro inferior en la primera AEI.13.01, el centro de costo que tuvo mayor porcentaje de presupuesto en el POI modificado fue de S/. 89,127,456 es la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, lo mismo pasa con la AEI.13.02, que su mayor presupuesto en el POI modificado fue de S/ 231,003,697 lo tiene la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y por último la AEI.13.03 tiene el mayor presupuesto en la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras que fue de S/ 157,569,216, todas estas variaciones como se indica líneas arriba fue por el incremento en su mayoría de nuevas inversiones.

TABLA 11

UE	OEI	AEI	Acción Estratégica Institucional	Centro de Costo	Programación financiera Anual (POI Consistenciado)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	% de Variación de Programación Financiera del POI (POI Modificado vs POI Consistenciado)
----	-----	-----	----------------------------------	-----------------	--	--	--

Evaluación de Implementación del POI

REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	OEI.13	AEI.13.01	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA PARA LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO JUNIN	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	S/ -	S/ 454,122	ND
				SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	S/ -	S/ 8,397,250	ND
				SUB GERENCIA DE OBRAS	S/ -	S/ 21,910,905	ND
				SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	S/ 42,670,091	S/ 89,127,456	109%
		AEI.13.02	INFRAESTRUCTURA DE SALUD QUE BRINDE ADECUADOS SERVICIOS DE ATENCIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	S/ -	S/ 5,290,000	ND
				SUB GERENCIA DE OBRAS	S/ -	S/ 13,340,246	ND
				SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	S/ 94,588,132	S/ 231,003,697	144%
		AEI.13.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LOS HABITANTES DE LA REGION JUNIN	SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO	S/ 25,162	S/ 37,163	48%
				SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	S/ -	S/ 483,914	ND
				SUB GERENCIA DE ESTUDIOS	S/ -	S/ 2,643,092	ND
				SUB GERENCIA DE OBRAS	S/ 3,510,135	S/ 69,355,642	1876%
				SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	S/ 109,395,251	S/ 157,569,216	44%

Tabla 12. Modificación de metas financieras de las A.O e Inversiones por OEI y AEI del PEI

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL (POI CONSISTENCIADO) 1/	PROGR MACIÓN FINANCI ERA ANUAL (POI MODIFI CADO) 1/	% DE VARIACIÓN DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL POI (POI MODIFICADO VS POI CONSISTENCIADO)
OEI.01	INCREMENTAR LOS NIVELES DE CALIDAD EDUCATIVA Y EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.01.01	DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE CALIDAD CON ENFASIS EN LOS ESTUDIANTES CON BAJOS LOGROS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	S/ 703,754,162	S/ 729,319,370	4%
		AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO DE LA EDUCACION BASICA PERTINENTE DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	S/ 2,069,537	S/ 3,362,863	62%
		AEI.01.03	ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS PERTINENTES DE CALIDAD A LA POBLACION DE EDUCACIÓN BASICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 929,749	S/ 4,396,282	373%
		AEI.01.04	SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 29 AÑOS	S/ 4,143,017	S/ 4,402,301	6%
		AEI.01.05	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN CONDICIONES ADECUADAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES	S/ 7,736,595	S/ 8,926,514	15%
		AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA Y ACORDE AL SECTOR PRODUCTIVO	S/ 38,378,582	S/ 39,911,813	4%
		Total OEI.01			S/ 757,011,642	S/ 790,319,144
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA	S/ 54,294,621	S/ 66,266,534	22%
		AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 51,956,090	S/ 61,797,332	19%
		AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S/ 12,549,435	S/ 13,420,887	7%

Evaluación de Implementación del POI

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL (POI CONSISTENCIADO) 1/	PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL (POI MODIFICADO) 1/	% DE VARIACIÓN DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL POI (POI MODIFICADO VS POI CONSISTENCIADO)
		AEI.02.04	ATENCIÓN INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S/ 9,859,465	S/ 10,366,032	5%
		AEI.02.05	ATENCIÓN PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 11,796,418	S/ 15,002,127	27%
		AEI.02.06	ATENCIÓN PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA	S/ 4,730,350	S/ 6,007,740	27%
		AEI.02.07	ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 2,930,922	S/ 3,595,939	23%
		AEI.02.08	ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/ 1,575,236	S/ 1,781,716	13%
		AEI.02.09	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	S/ 12,207,732	S/ 22,420,424	84%
		AEI.02.10	ATENCIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 257,826,052	S/ 340,714,834	32%
	Total OEI.02			S/ 419,726,321	S/ 541,373,564	29%
OEI.03	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.03.01	SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, MANTENIDOS E INTERVENIDOS OPORTUNAMENTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 16,765,460	S/ 58,098,571	247%
		AEI.03.03	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	S/ 2,838,938	S/ 6,281,667	121%
	Total OEI.03			S/ 19,604,398	S/ 64,380,238	228%
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.04.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SUS DERECHOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	S/ 911,438	S/ 2,728,182	199%
		AEI.04.03	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE SUS CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	S/ 12,360	S/ -	-100%
		AEI.04.04	SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO, RECONOCIMIENTO, EXPOSICION HISTORICA Y ATENCIÓN INTEGRAL, DE LAS AFECTACIONES QUE PADECIERON POR LA VIOLENCIA POLITICA EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 26,827	S/ 428,869	1499%
		AEI.04.05	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS CAPACIDADES DE LAS PCY A LOS RESPONSABLES MUNICIPALES CON ATENCIÓN A PCY	S/ -	S/ 26,937	ND
	Total OEI.04			S/ 950,625	S/ 3,183,988	235%
OEI.05	IMPULSAR EL TRABAJO DECENTE CON ACCESO A LOS DERECHOS LABORALES; PARA LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL DE CADA CIUDADANO EN EDAD DE TRABAJAR EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.05.01	INCORPORACIÓN EN EL MERCADO LABORAL SUPERVISANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S/ -	S/ 165,000	ND
		AEI.05.02	INSERCIÓN LABORAL ADECUADA Y MONITOREADA PARA LOS JÓVENES EN EDAD DE TRABAJAR DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S/ 444,609	S/ 1,846,300	315%



Evaluación de Implementación del POI

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL (POI CONSISTENCIADO) 1/	PROGRACIÓ N FINANCIERA ANUAL (POI MODIFICADO) 1/	% DE VARIACIÓN DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL POI (POI MODIFICADO VS POI CONSISTENCIADO)
		AEI.05.03	CERTIFICACIÓN OFICIAL DE COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD OPORTUNAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S/ -	S/ 1,176,500	ND
Total OEI.05				S/ 444,609	S/ 3,187,800	617%
OEI.06	MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PUESTA EN USO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA CIUDADANÍA DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.06.01	INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ACTUALIZADOS PARA EL CONTROL, ACCESO Y CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA POBLACIÓN	S/ 12,289,966	S/ 13,108,043	7%
		AEI.06.02	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA POBLACIÓN	S/ 61,575	S/ 627,323	919%
Total OEI.06				S/ 12,351,541	S/ 13,735,366	11%
OEI.07	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.07.01	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES DE NIVEL REGIONAL; NACIONAL E INTERNACIONAL; DE MANERA FOCALIZADA PARA LAS UNIDADES ECONÓMICAS	S/ -	S/ 378,235	ND
		AEI.07.02	SERVICIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS PARA UNIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR EXPORTADOR	S/ 2,860	S/ 8,190	186%
		AEI.07.03	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE DIVERSIFICADA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE PARA UNIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR EXPORTADOR	S/ 3,010	S/ 15,490	415%
		AEI.07.04	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA PARA AGENTES DE DESTINO TURÍSTICO	S/ 165,083	S/ 190,814	16%
		AEI.07.05	SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNA PARA DESTINOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO	S/ 15,123	S/ 17,066	13%
		AEI.07.06	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA PARA PRODUCTORES ARTESANALES	S/ 5,771	S/ 16,939	194%
		AEI.07.07	SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA OFERTA ARTESANAL PRIORIZADA PARA PRODUCTORES ARTESANALES FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES; INTEGRAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES.	S/ 267	S/ 5,345	1902%
		AEI.07.08	SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA ADECUADOS PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	S/ 740,708	S/ 7,119,656	861%
		AEI.07.09	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	S/ 550,253	S/ 548,998	0%
		AEI.07.10	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES	S/ 1,522,672	S/ 16,922,856	1011%
		AEI.07.11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA INTEGRAL PARA CONDUCTORES Y TRABAJADORES DE EMPRESAS	S/ 885,628	S/ 1,996,620	125%
		AEI.07.12	SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA DE MANERA INTEGRAL PARA ACUICULTORES	S/ 87,478	S/ 84,378	-4%
		AEI.07.14	SERVICIO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL A PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	S/ 1,217,229	S/ 1,223,719	1%
		AEI.07.16	SERVICIO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL A PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	S/ 204,474	S/ 486,327	138%
Total OEI.07				S/ 5,400,556	S/ 29,014,633	437%
OEI.08	REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.08.01	RED VIAL DEPARTAMENTAL EN BUEN ESTADO EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	S/ 26,613,397	S/ 31,794,476	19%
		AEI.08.02	SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE VÍAS	S/ 1,272,189	S/ 3,376,441	165%



Evaluación de Implementación del POI

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL (POI CONSISTENCIADO) 1/	PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL (POI MODIFICADO) 1/	% DE VARIACIÓN DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL POI (POI MODIFICADO VS POI CONSISTENCIADO)
Total OEI.08				S/ 27,885,586	S/ 35,170,917	26%
OEI.09	MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS; SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.09.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS; RECUPERADOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS (ERDB)	S/ 304,592	S/ 370,056	21%
		AEI.09.02	CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA HÍDRICO; DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y PAISAJE EFICIENTE EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL DE HUAYTAPALLANA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO EN LA ADAPTACIÓN; MITIGACION Y RESPUESTA ANTE EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO DE LA POBLACION VULNERABLE	S/ -	S/ 3,917,017	ND
		AEI.09.03	CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA HÍDRICO; DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y PAISAJE EFICIENTE EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL DE HUAYTAPALLANA ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO EN LA ADAPTACIÓN; MITIGACION Y RESPUESTA ANTE EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO DE LA POBLACION VULNERABLE	S/ -	S/ -	ND
Total OEI.09				S/ 304,592	S/ 4,287,073	1307%
OEI.10	MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.10.01	SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL FORTALECIDO E IMPLEMENTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S/ 284,610	S/ 320,979	13%
Total OEI.10				S/ 284,610	S/ 320,979	13%
OEI.11	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	AEI.11.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	S/ 3,082,728	S/ 3,334,653	8%
		AEI.11.02	ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR DESASTRES Y SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	S/ 3,242,773	S/ 3,323,877	3%
		AEI.11.03	MONITOREO ACTUALIZADO DE EMERGENCIAS OCURRIDAS Y PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	S/ 47,763	S/ 47,763	0%
		AEI.11.05	FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 27,739	S/ 27,739	0%
		AEI.11.06	PREPARAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE A PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES PARA SU EVACUACIÓN POR EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 14,896	S/ 19,588	31%
		AEI.11.07	ASISTENCIA Y ADMINISTRACION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES CON KITS A PEQUEÑOS AGRICULTORES	S/ 212,299	S/ 462,299	118%
		Total OEI.11				S/ 6,628,198
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO JUNIN	AEI.12.01	SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/ 433,536	S/ 523,277	21%
		AEI.12.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMAS INTERNAS ACTUALIZADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/ 68,737,062	S/ 74,396,590	8%
		AEI.12.03	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES QUE GARANTICEN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/ 18,989,355	S/ 30,384,436	60%
		AEI.12.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	S/ 6,144,480	S/ 7,241,595	18%
		AEI.12.05	ACCIONES DE CONTROL IMPLEMENTADAS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	S/ 290,274	S/ 312,995	8%
		AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/ 241,398,894	S/ 311,054,937	29%
Total OEI.12				S/ 335,993,602	S/ 423,913,830	26%



Evaluación de Implementación del POI

OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	AEI	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL (POI CONSISTENCIADO) 1/	PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL (POI MODIFICADO) 1/	% DE VARIACIÓN DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL POI (POI MODIFICADO VS POI CONSISTENCIADO)
OEI.13	MEJORAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA (EDUCACIÓN; SALUD; TRANSPORTE) PARA LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO JUNIN	AEI.13.01	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA PARA LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO JUNIN	S/ 42,670,091	S/ 119,889,733	181%
		AEI.13.02	INFRAESTRUCTURA DE SALUD QUE BRINDE ADECUADOS SERVICIOS DE ATENCIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S/ 94,588,132	S/ 249,633,943	164%
		AEI.13.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LOS HABITANTES DE LA REGION JUNIN	S/ 112,931,548	S/ 230,089,027	104%
Total OEI.13				S/ 250,189,771	S/ 599,612,703	140%
(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	(en blanco)	S/ 13,425,786	S/ 12,955,031	-4%
Total general				S/ 1,850,201,838	S/ 2,528,671,184	37%

Nota: El monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.
1/Se consideran solo al grupo de AO e inversión activa.
Fuente: EXPORTAR POI - Aplicativo CEPLAN - Versión: 1.0.2.0

A nivel del Pliego 450 - Gobierno Regional del departamento de Junín, considerando solo las A.O e inversiones activas se tuvo un incremento del 37% de meta financiera (POI Modificado) respecto a la programación inicial (POI conciado con PIA).

Entre las principales variaciones, en la implementación de las AEI, se observó que, la AEI.04.04 - servicios de fortalecimiento, reconocimiento, exposición histórica y atención integral, de las afectaciones que padecieron por la violencia política en la población del departamento Junín, fue la que mayor porcentaje de variación porcentual obtuvo, siendo positiva (1499%), es decir, para su implementación, paso de una meta financiera inicial de S/26,827 a S/ 428,869.

Tabla 13. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

NIDADES EJECUTORAS	PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL (POI CONSISTENCIADO)	PROGRAMACIÓN FINANCIERA ANUAL (POI MODIFICADO)	% DE VARIACIÓN DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL POI (POI MODIFICADO VS POI CONSISTENCIADO)
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA	S/ 46,298,137	S/ 48,817,880	5%
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	S/ 50,229,893	S/ 51,683,389	3%
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO	S/ 315,452,626	S/ 299,367,079	-5%
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA	S/ 83,815,443	S/ 87,978,930	5%
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA	S/ 47,086,803	S/ 49,058,840	4%
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI	S/ 45,528,661	S/ 52,543,096	15%
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN	S/ 26,693,952	S/ 28,176,299	6%
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO	S/ 27,913,838	S/ 33,467,670	20%
GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA	S/ 36,808,841	S/ 36,005,999	-2%

Evaluación de Implementación del POI

GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	S/ -	S/ 34,768,835	ND
GOB. REG. DE JUNIN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	S/ -	S/ 37,477,937	ND
GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	S/ 17,674,319	S/ 23,760,315	34%
GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	S/ 15,367,144	S/ 21,407,277	39%
GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	S/ 16,078,232	S/ 21,220,418	32%
GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO	S/ 69,035,205	S/ 74,079,004	7%
REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO	S/ 92,413,012	S/ 101,339,810	10%
REGION JUNIN - EDUCACION TARMA	S/ 77,040,601	S/ 80,225,229	4%
REGION JUNIN - PRODUCCION	S/ 1,820,377	S/ 1,886,207	4%
REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	S/ 68,401,372	S/ 99,922,229	46%
REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	S/ 78,671,703	S/ 51,027,923	-35%
REGION JUNIN- SALUD JUNIN	S/ 16,511,413	S/ 20,804,937	26%
REGION JUNIN-AGRICULTURA	S/ 12,532,797	S/ 14,414,736	15%
REGION JUNIN-EDUCACION	S/ 63,400,486	S/ 65,077,814	3%
REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	S/ 50,718,547	S/ 38,569,960	-24%
REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	S/ 62,456,359	S/ 88,713,895	42%
REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	S/ 39,762,743	S/ 59,136,706	49%
REGION JUNIN-SALUD JAUJA	S/ 49,681,164	S/ 59,189,086	19%
REGION JUNIN-SALUD SATIPO	S/ 54,812,582	S/ 65,286,614	19%
REGION JUNIN-SALUD TARMA	S/ 40,105,613	S/ 48,993,276	22%
REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	S/ 378,884,743	S/ 783,501,749	107%
REGION JUNIN-TRANSPORTES	S/ 35,484,064	S/ 50,768,045	43%
Total general	S/ 1,920,680,670	S/ 2,528,671,184	32%
Nota:			

Como se puede apreciar en la OEI.02 - Mejorar la calidad de atención de salud en la población del departamento Junín, donde se tuvo un presupuesto en el consensado de S/. 419,726,321 y para el modificado se tiene S/ 541,373,564 lo que hace una variación anual de 29%, esto como se puede apreciar es en el tema de salud y repercute positivamente ya que en general a nivel de pliego de tener en un inicio en el POI consensado S/ 1,850,201,838 soles, en la etapa modificada se incrementó en un 37 %, esto conllevará a que en general se pueda cumplir las metas planeadas en el Plan Operativo Institucional y esto repercutirá en el PEI directamente en las AEI, se ve también del cuadro que donde se tiene un mayor presupuesto en la Etapa Modificada es S/ 790,319,144 es hace un 4% de variación es en el OEI.01 - Incrementar los niveles de calidad educativa y equidad en los estudiantes del departamento Junín, y el que está en segundo lugar con un mayor presupuesto es el OEI.13 - Mejorar la cobertura de infraestructura básica (educación; salud; transporte) para los habitantes del departamento Junín con S/ S/ 599,612,703 que hace un incremento del 140%, esto repercutió y repercutirá en el crecimiento económico porque a mayor inversión la economía se dinamizara en la Región Junín, cabe precisar que las Acciones Estratégicas con mayor alcance y que contribuyen en lo concerniente al OEI.13 son: 1) AEI.03.01: sistemas de agua y saneamiento, mantenidos e intervenidos oportunamente para la prestación de servicios en los gobiernos locales y operadores en el departamento de Junín, 2) AEI.03.03: servicio de gestión administrativa para ampliar la cobertura de energía eléctrica en las viviendas de la zona rural del departamento junín, 3) AEI.09.02: conservación del ecosistema hídrico; diversidad biológica y paisaje eficiente en el área de conservación regional de huaytapallana, 4) AEI.10.01: sistema regional de gestión



ambiental fortalecido e implementado para el departamento de Junín, 5) AEI.12.01: servicios digitales implementados para los servidores y ciudadanos del gobierno regional Junín, 6) AEI.12.03: gestión de las inversiones que garantizan la mejora de los servicios de manera eficiente del gobierno regional Junín, 7) AEI.13.01: infraestructura educativa adecuada para los habitantes del departamento Junín, 8) AEI.13.02: infraestructura de salud que brinde adecuados servicios de atención básica y especializada a la población del departamento de Junín, 9) AEI.13.03: infraestructura vial adecuada para los habitantes de la región Junín, estas 9 AEI contribuyen al desarrollo del PEI, porque se viene ejecutando mayores inversiones (obras) en nuestra región para el beneficio de la población y así cerrar brechas en diversos sectores; pero con mayor incidencia son 3 AEI (AEI.13.01, AEI.13.02 y AEI.13.03) ya que se viene ejecutando en su mayoría mejoramientos y ampliaciones de infraestructuras educativas, de salud y transportes. Por otra parte, también se puede visualizar de la tabla que hay actividades que no están articuladas a ninguna AEI y por consiguiente a ningún OEI donde se aprecia que hay un monto total de S/ 2,528,671,184 y dentro de las Unidades Ejecutoras que están con estas observaciones son: Educación Pichanaki, Educación Provincia de Junín, Educación Río Tambo, Educación Yauli - La Oroya, Educación Tarma y Red de Salud del Valle del Mantaro.

TABLA 14

OEI	Programación financiera Anual (POI Consistenciado)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	% de Variación de Programación Financiera del POI (POI Modificado vs POI Consistenciado)
Total OEI.01	S/ 757,011,642	S/ 790,319,144	4%
Total OEI.02	S/ 419,726,321	S/ 541,373,564	29%
Total OEI.03	S/ 19,604,398	S/ 64,380,238	228%
Total OEI.04	S/ 950,625	S/ 3,183,988	235%
Total OEI.05	S/ 444,609	S/ 3,187,800	617%
Total OEI.06	S/ 12,351,541	S/ 13,735,366	11%
Total OEI.07	S/ 5,400,556	S/ 29,014,633	437%
Total OEI.08	S/ 27,885,586	S/ 35,170,917	26%
Total OEI.09	S/ 304,592	S/ 4,287,073	1307%
Total OEI.10	S/ 284,610	S/ 320,979	13%
Total OEI.11	S/ 6,628,198	S/ 7,215,919	9%
Total OEI.12	S/ 335,993,602	S/ 423,913,830	26%
Total OEI.13	S/ 250,189,771	S/ 599,612,703	140%
Total (en blanco)	S/ 13,425,786	S/ 12,955,031	-4%
Total general	S/ 1,850,201,838	S/ 2,528,671,184	37%

Preguntas guía:

- *¿Cuáles son las principales variaciones de los POI durante el primer semestre, según su vinculación con las AEI? ¿Cuáles fueron sus causas?*

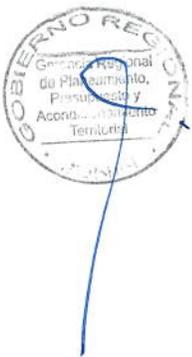
En el sector educación las variaciones del POI 2022, se dieron tanto en metas físicas, financieras y creación de nuevas actividades operativas, las cuales fueron medidas a través de la variación porcentual entre la programación del POI consistenciado con el PIA y el POI modificado.

Entre los motivos que conllevaron a dichas variaciones tenemos al incremento de presupuesto institucional modificado (PIM) a través de modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional, y Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional y Programático.

Tal es el caso de la Unidad Ejecutora Educación Huancayo, quien, debido a transferencia de los bonos del I Tramo, priorizando ciertas actividades como es el caso de la, Concursos y Eventos Educativos, entre otros, así como transferencias en los Programas Presupuestales para el financiamiento de las Acciones e Intervenciones Pedagógicas 2022, aprobado con la R.M. N° 083-2022-MINEDU.

Situación similar presenta la unidad ejecutora de educación Jauja donde se programaron nuevas actividades, de acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de Acciones e Intervenciones Pedagógicas 2022, aprobado con la R.M. N° 083-2022-MINEDU, que llevaron a la modificación del PIA, Otra de las variaciones de POI actual al primer semestre es que se crearon varias actividades operativas como: Evaluación de desempeño docente en el nivel primaria, Pago de beneficios sociales de docentes y auxiliares de instituciones educativas de educación básica y técnico productiva nivel inicial, primaria, secundaria, CEBE y CETPRO; dentro del presupuesto de compromisos de desempeño por el cumplimiento de tramos, tuvimos la creación de actividades como: Evaluación de desempeño docente en el nivel inicial, primaria, secundaria; Implementación de piloto de modelo de servicio educativo en el nivel primaria, Gestión Administrativa y Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros de educación básica especial.

Entre las principales variaciones del POI en la implementación de las acciones estratégicas institucionales se tiene a la AEI.01.03 ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS PERTINENTES DE CALIDAD A LA POBLACION DE EDUCACIÓN BASICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN, donde las A.O orientadas a su ejecución, incrementaron en su programación financiera en un 373%, es decir pasaron de S/. 929,749 (POI consistenciado con el PIA) a S/ 4,396,282(POI modificado).



1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales

Tabla 15. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.06	MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PUESTA EN USO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA CIUDADANÍA DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	13			97 %	72 %	104 %
AEI.06.02	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA POBLACIÓN	2	43	1,704,899	87 %	8 %	53 %
AEI.06.01	INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ACTUALIZADOS PARA EL CONTROL, ACCESO Y CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA POBLACIÓN	1	111	3,409,715	102 %	104 %	130 %
OEI.07	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	4			59 %	0 %	31 %
AEI.07.08	FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES; INTEGRAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES.	1	3	295,913	54 %	0 %	41 %
AEI.07.09	SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA ADECUADOS PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	2	2	207,261	100 %	0 %	50 %
AEI.07.10	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS	3	3	615,000	57 %	0 %	17 %
AEI.07.11	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES	4	3	999,280	0 %	0 %	0 %
AEI.07.12	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA INTEGRAL PARA CONDUCTORES Y TRABAJADORES DE EMPRESAS	14	17	14,955	100 %	0 %	56 %
AEI.07.14	SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA DE MANERA INTEGRAL PARA ACUICULTORES	11	25	804,222	104 %	0 %	58 %
OEI.08	REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	6			77 %	7 %	32 %
AEI.08.01	RED VIAL DEPARTAMENTAL EN BUEN ESTADO EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	1	20	1,898,595	82 %	6 %	36 %
AEI.08.02	SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE VÍAS	2	10	634,959	69 %	9 %	25 %
OEI.09	MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS; SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	12			40 %	0 %	22 %
AEI.09.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS; RECUPERADOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS (ERDB)	1	4	102,980	40 %	0 %	22 %
OEI.11	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	10			45 %	13 %	26 %
AEI.11.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	1	21	557,724	21 %	12 %	11 %
AEI.11.02	ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR DESASTRES Y SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN	2	89	493,931	87 %	22 %	45 %
AEI.11.05	FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.11.07	ASISTENCIA Y ADMINISTRACION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES CON KITS A PEQUEÑOS AGRICULTORES	7	1	462,299	100 %		100 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO JUNIN	7			95 %	6 %	50 %
AEI.12.01	SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	1	9	40,990	98 %	14 %	59 %
AEI.12.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMAS INTERNAS ACTUALIZADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	2	132	38,878,142	92 %	3 %	42 %
AEI.12.03	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES QUE GARANTICEN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	3	3	7,319,203	100 %	0 %	67 %
AEI.12.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	4	43	1,295,666	87 %	5 %	40 %
AEI.12.05	ACCIONES DE CONTROL IMPLEMENTADAS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	5	2	3,973	100 %	0 %	25 %
AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	6	519	124,480,766	88 %	8 %	51 %
OEI.01	INCREMENTAR LOS NIVELES DE CALIDAD EDUCATIVA Y EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	3			88 %	11 %	42 %
AEI.01.01	DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE CALIDAD CON ENFASIS EN LOS ESTUDIANTES CON BAJOS LOGROS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	1	583	368,576,716	89 %	16 %	50 %
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO DE LA EDUCACION BASICA PERTINENTE DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS	2	26	1,702,377	97 %	2 %	38 %
AEI.01.03	ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS PERTINENTES DE CALIDAD A LA POBLACION DE EDUCACIÓN BASICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	3	50	588,700	71 %	22 %	43 %



Evaluación de Implementación del POI

AEI.01.04	SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 29 AÑOS	4	88	2,208,006	91 %	9 %	33 %
AEI.01.05	PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN CONDICIONES ADECUADAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA Y ACORDE AL SECTOR PRODUCTIVO	5	93	3,103,340	92 %	0 %	39 %
AEI.01.06	MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNÍN	6	236	17,667,732	93 %	4 %	47 %
OEI.02		1			122 %	18 %	71 %
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA	1	699	29,485,233	111 %	14 %	58 %
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2	451	28,834,234	122 %	22 %	86 %
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	3	382	6,565,396	103 %	15 %	58 %
AEI.02.04	ATENCION INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	4	310	4,828,119	90 %	10 %	49 %
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	5	538	6,230,103	128 %	16 %	65 %
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA	6	158	2,296,598	87 %	13 %	46 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	7	93	1,894,251	101 %	15 %	54 %
AEI.02.08	ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8	155	836,733	316 %	65 %	188 %
AEI.02.09	ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	9	272	7,787,761	205 %	18 %	153 %
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	10	442	179,997,788	104 %	15 %	53 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				86 %	10 %	46 %

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 del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, 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 del % de ejecución física anual de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las AEI que las conforman, 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.

¿Cuáles son las AEI que presentan bajo nivel de implementación en el primer semestre de 2022? ¿Cuáles son las causas?

En algunas Unidades Ejecutoras, se tiene programado (priorizado) actividades operativas que cuentan con presupuesto otorgado con el PIA cuyo avance físico es del 0%, con el riesgo de no ejecutarse, puesto que habiéndose formulado el pedido en el SIGA oportunamente, a la fecha no se adquiere en su totalidad los bienes requeridos, tal es el caso de la unidad ejecutora EDUCACION HUANCAYO en la Categoría de Acciones Centrales: AOI00160600263 - CAPACITACIÓN EN USO DE LAS TIC A DIRECTORES Y PROFESORES DE LAS IIEE DEL ÁMBITO DE LA UGEL HUANCAYO, cuyo avance físico es del 0%, con el riesgo de no ejecutarse, puesto que al término del primer semestre no se adquirieron en su totalidad los bienes requeridos, pudiendo dejar de ser capacitados 1200 docentes, situación parecida presenta la actividad operativa AOI00160600263 - CAPACITACIÓN EN USO DE LAS TIC A DIRECTORES Y PROFESORES DE LAS IIEE DEL ÁMBITO DE LA UGEL HUANCAYO, cuyo avance financiero es del 0%, con el riesgo de no ejecutarse, debido que a la fecha no se adquiere en su totalidad los bienes requeridos,

deduciendo una probable reversión al tesoro público. Finalmente en la AOI00160600504 - DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE MATERIALES A NIVEL DE DOCENTE DE EDUCACIÓN PRIMARIA, afecta a las Acción Estratégica Institucional AEI 01.01 DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE CALIDAD CON ÉNFASIS EN LOS ESTUDIANTES CON BAJOS LOGROS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, con un avance de ejecución de la meta física del 0%, con el riesgo de no cumplirse, y de no entregar los materiales educativos 2022 a las II.EE, **debido a una demora en la contratación del servicio de transporte y distribución.**

La AEI.07.11 SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES, a cargo de la unidad ejecutora 00820 REGION JUNIN- AGRICULTURA tiene una implementación del 0% en meta física, cuyas causas no fueron detallados en el informe de evaluación de implementación del POI 2022- I semestre de la unidad ejecutora en mención, sin embargo la base de datos del EXPORTA POI detalla que se tiene cumplimiento financiero del 75%, dichas situaciones se presentan en los siguiente cuadros:

TABLA 16

OEI	Objetivo Estratégico Institucional	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Programación Física Anual (POI Modificado)	% Ejecución de meta física respecto a la programación anual (POI Modificado)	Programación física_1er semestre (POI Modificado)	Ejecución física 1er Semestre (POI Modificado)	% de ejecución de meta física_1er Semestre (POI Modificado)
OEI.07	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	AEI.07.11	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES	0006438 LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACIÓN DE PROPIEDADES Y TIERRAS GEOREFERENCIACIÓN DE 09 COMUNIDADES CAMPESINAS MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN TODAS LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN; DISTRITO DE CHANCHAMAYO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	800 9	0% 0%	0 3	0 0	ND 0%
Total general					909	0%	3	0	0%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – EXPORTA POI

TABLA 17

OEI	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa	Programación financiera Anual (POI Modificado)	% de ejecución de meta financiera respecto a la programación anual (POI Modificado)	Programación financiera_1er Semestre (POI Modificado)	Ejecución financiera_1er Semestre (POI Modificado)	% de ejecución de meta financiera_1er Semestre (POI Modificado)
OEI.07	AEI.07.11	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES	0006438 LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACIÓN DE PROPIEDADES Y TIERRAS	S/ 882,465	50%	S/ 439,651	S/ 445,454	101%
			GEOREFERENCIACIÓN DE 09 COMUNIDADES CAMPESINAS	S/ 114,155	30%	S/ 100,439	S/ 33,844	34%
			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN TODAS LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN; DISTRITO DE CHANCHAMAYO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 1,000,000	52%	S/ 798,540	S/ 519,982	65%

Evaluación de Implementación del POI

S/ 1,996,620	50%	S/ 1,338,630	S/ 999,280	75%
-----------------	-----	-----------------	---------------	-----

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01 – EXPORTA POI

En tanto en el sector educación, la AEI.01.01 - DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE CALIDAD CON ENFASIS EN LOS ESTUDIANTES CON BAJOS LOGROS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR es la que concentra mayor financiamiento (S/. 368,576,716) para su implementación cuyo avance anual y al primer semestre fue de un 42% y 89% respectivamente, entre los factores que asumen para no llegar al óptimo de 100% atribuyen a los siguientes factores:

- Retraso en la transferencia de los bonos por cumplimiento de compromisos de desempeño.
- Poca articulación entre los sistemas administrativos transversales (Planificación, Presupuesto, Abastecimientos, SIGA), dentro de la entidad, para viabilizar los procesos de ejecución Materialización de la norma técnica de los programas e intervenciones pedagógicas por parte del MINEDU, que retrasan el proceso de ejecución, que dificulta al centro de costo el cumplimiento de sus actividades operativas.

- o ¿Cuáles son las AEI que presentan riesgo de no alcanzar sus logros esperados anuales? ¿Cuáles son las causas?

Tabla 18. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	20	3,346,635	59 %	0 %	30 %
16	COMUNICACIONES	3	295,878	101 %	27 %	62 %
04	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1	0	100 %		100 %
22	EDUCACION	1,922	456,688,775	98 %	18 %	58 %
14	INDUSTRIA	17	14,955	100 %	0 %	56 %
11	PESCA	32	1,045,069	103 %	0 %	56 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3	7,301,268	100 %	0 %	50 %
24	PREVISION SOCIAL	21	58,670,913	99 %	11 %	59 %
23	PROTECCION SOCIAL	1	170,320	100 %	17 %	58 %
20	SALUD	3,800	319,798,841	125 %	17 %	71 %
15	TRANSPORTE	30	4,374,953	81 %	12 %	38 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1	29,675	75 %	25 %	50 %
		5,851	851,737,282			

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/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 19. Avance de ejecución física del POI Modificado por UE

Unidad Ejecutora	Ejecución física
------------------	------------------

Evaluación de Implementación del POI

Cod. UE		N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
001608	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA	88	25,317,382	92 %	0 %	54 %
001607	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	134	27,593,241	98 %	38 %	57 %
001606	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO	168	160,677,550	99 %	9 %	41 %
001609	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA	162	44,240,607	86 %	10 %	39 %
001679	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA	156	26,051,108	105 %	88 %	109 %
001678	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI	105	25,911,565	101 %	42 %	75 %
001611	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN	125	12,392,848	132 %	0 %	74 %
001680	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO	79	1,038,729	110 %	0 %	88 %
001610	GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA	96	16,190,894	146 %	39 %	104 %
001731	GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	572	14,447,637	131 %	17 %	72 %
001735	GOB. REG. DE JUNIN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	38	17,434,740	130 %	0 %	57 %
001612	GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	170	13,484,230	113 %	19 %	72 %
001613	GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	244	13,342,878	97 %	27 %	60 %
001615	GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	170	9,426,859	303 %	22 %	226 %
001459	GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO	172	39,559,009	86 %	1 %	47 %
001112	REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO	153	52,351,112	98 %	1 %	45 %
001111	REGION JUNIN - EDUCACION TARMA	163	41,016,037	76 %	0 %	38 %
000819	REGION JUNIN - PRODUCCION	51	1,147,541	102 %	0 %	56 %
001224	REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	323	42,684,116	118 %	16 %	87 %
000823	REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	98	30,429,714	97 %	12 %	47 %
000830	REGION JUNIN- SALUD JUNIN	349	11,623,126	86 %	12 %	47 %
000820	REGION JUNIN-AGRICULTURA	21	6,698,862	61 %	0 %	31 %
000822	REGION JUNIN-EDUCACION	335	33,810,014	89 %	2 %	43 %
000828	REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	281	17,207,287	139 %	27 %	84 %
000824	REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	243	40,651,150	119 %	23 %	65 %
000825	REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	294	31,381,849	96 %	16 %	41 %
000826	REGION JUNIN-SALUD JAUJA	432	27,846,639	87 %	0 %	37 %
000829	REGION JUNIN-SALUD SATIPO	270	29,554,164	122 %	21 %	72 %
000827	REGION JUNIN-SALUD TARMA	323	25,552,225	168 %	28 %	85 %
000818	REGION JUNIN-SEDE CENTRAL			0 %	0 %	
000821	REGION JUNIN-TRANSPORTES	36	12,674,166	85 %	13 %	41 %
	TOTAL	5,851	851,737,282			

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/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada UE.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada UE.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 20. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código	Provincia	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1201	HUANCAYO	1,389	353,725,070	105 %	14 %	57 %

Evaluación de Implementación del POI

1202	CONCEPCION	198	45,932,698	105 %	26 %	54 %
1203	CHANCHAMAYO	1,299	111,129,711	122 %	20 %	71 %
1204	JAUJA	651	72,208,539	87 %	3 %	37 %
1205	JUNIN	480	24,053,249	95 %	10 %	54 %
1206	SATIPO	909	122,795,593	107 %	30 %	72 %
1207	TARMA	540	69,485,092	139 %	19 %	69 %
1208	YAULI	99	17,614,909	144 %	38 %	102 %
1209	CHUPACA	286	34,792,420	227 %	13 %	154 %
	TOTAL	5,851	851,737,282			

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/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

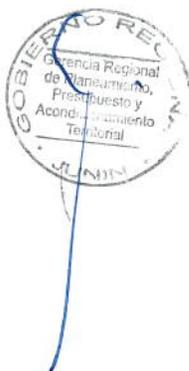
4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

¿Cuáles son las principales medidas adoptadas por las unidades ejecutoras para mitigar los factores que comprometieron la implementación de las AEI por medio de sus POI?

- Reunión de trabajo y coordinación entre las diversas Jefaturas y Dirección, a fin de hacer seguimiento y detectar las alertas tempranas de la Programación de metas establecidas físicas y financieras, para su cumplimiento e identificar posibles nudos críticos y tomar acciones correctivas y preventivas.
- trabajo de manera articulada con el área de Presupuesto para así de esta manera llevar y tener un control de todas las modificaciones que se pueden dar mediante la nota de modificatorias.
- Contar con capacitaciones y Asistencias Técnicas con los residentes de CEPLAN de la región y nacional.
- Difusión de normas legales relacionadas a la elaboración de POI de acuerdo a la directiva de CEPLAN.
- Las unidades ejecutoras hacen los esfuerzos por mantener las reuniones de trabajo y coordinación entre las diversas Jefaturas y Dirección, a fin de hacer seguimiento y detectar las alertas tempranas de la Programación de metas establecidas físicas y financieras, para su cumplimiento e identificar posibles nudos críticos y tomar acciones correctivas y preventivas.
- Trabajo de manera articulada con el área de Presupuesto para así de esta manera llevar y tener un control de todas las modificaciones que se pueden dar mediante la nota de modificatorias.
- Capacitaciones y Asistencias Técnicas permanentes por parte CEPLAN y del área de planeamiento del GORE Junín.
- Difusión oportuna de normas legales vigentes de CEPLAN y la implementación de las mismas por el área de planeamiento y sus unidades orgánicas de la entidad.



1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

Preguntas guía:

¿Cuáles son las medidas que el pliego y sus UE deben adoptar en la ejecución del segundo semestre de los POI, para que las AEI alcancen los logros esperados del 2022?

- Actualizar la Directiva General N° 011-2020-GRJ-GGR: Formulación del Plan Operativo Institucional Multianual (POIM), articulado con los Sistemas Administrativos Transversales de acuerdo a las nuevas disposiciones técnico y legales establecidos por CEPLAN y demás sistemas administrativos.
 - Capacitación permanente a los funcionarios, personal profesional y técnico, en el sistema de planeamiento y demás sistemas administrativos
 - Asesoramiento permanente por parte del órgano de planeamiento o la que haga sus veces en las Unidades Ejecutoras, a los responsables de centros de costos en las distintas etapas del Plan Operativo Institucional.
 - Coordinaciones permanentes entre los responsables de los centros de costo responsables para la implementación oportuna de las AEI, para alcanzar las metas propuestas.
 - Concientizar a los actores participantes en la articulación de los sistemas administrativos transversales como Planificación, Abastecimiento (SIGA) y Presupuesto y que estén orientados al logro de objetivos de los documentos de gestión, adoptando medidas para que las áreas usuarias cumplan con la programación, reprogramación y seguimiento del Plan Operativo Institucional en el momento oportuno.
- Programación de actividades en el Plan Operativo Institucional de acuerdo a la necesidad real.



2. Conclusiones

- De acuerdo al análisis se puede determinar que el Aplicativo CEPLAN, está en un constante mejoramiento, por lo que ocurre algunas inconvenientes, los cuales son superados con los especialistas del CEPLAN (Atención Usuario).
- Con respecto a la Emergencia Sanitaria por el COVID 19 se han elaborado diferentes documentos para mitigar la contingencia del COVID 19, esto a su vez a limitado en algunos casos la correcta ejecución del cumplimiento de metas físicas y financieras.
- En lo que respecta a gestión del recurso humano, la constante rotación que existe, hace que se retroceda en lo avanzado en lo correspondiente de la especialización en el tema de planeamiento, esto limita en el correcto ingreso de la información de seguimiento.
- La falta del monitoreo a las Unidades Ejecutoras por parte de la sede central para fortalecer el desempeño en los procesos técnicos de la aplicación de las normas técnicas, para el cumplimiento de metas (físicas y financieras), esto se debe a que no se cuenta con el personal suficiente para hacer dicho monitoreo, y el escaso presupuesto limita aún más el monitoreo que se debería realizar 2 veces al año.



- Uno de los puntos importantes es el fortalecimiento de capacidades para los planificadores por parte de la sede central (lo cual se da periódicamente), así mismo también se notó que una gran parte de los planificadores no hacen el reforzamiento de las capacitaciones dadas.
- Se deberá también capacitar en el Con respecto a la continuación de la Emergencia Sanitaria por el COVID 19 se han elaborado diferentes documentos para mitigar la contingencia del COVID 19.
- Se deberá en el sector salud enfatizar en el trabajo preventivo promocional
- Se deberá solicitar una reunión técnica con nuestro rector CEPLAN para sugerir que el aplicativo para las diferentes fases permita identificar los indicadores trazadores normados por las definiciones operaciones del MINSA y procesar información consistenciada con el aplicativo para la toma de decisiones y unificación de criterios técnicos a nivel de MINSA.

3. Recomendaciones

- Se debería de garantizar la permanencia del personal responsable del sistema de planeamiento (POI y PEI, etc) para la sostenibilidad de las actividades y logro de metas.
- Se deberá hacer seguimiento de los procesos de adquisidores de los bienes necesarios para el cumplimiento de metas, así evitar el desabastecimiento de insumos,
- Es preciso establecer mayores niveles de articulación entre los sistemas administrativos transversales SATs en el Pliego 450 - Gobierno Regional Junín, para el logro de metas y objetivos institucionales.
- Para asegurar un eficiente proceso de seguimiento y evaluación del POI, de acuerdo a los lineamientos técnicos y normativos establecidos por CEPLAN; es preciso fortalecer la articulación con el Planeamiento Institucional (PEI y POI), entre las unidades orgánicas de la entidad, con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, acciones estratégicas institucionales.



1. Anexos

- ✓ Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022.
http://www.regionjunin.gob.pe/ver_documento/id/GRJ-194712451afcb4fac5482fgefcaa911d50ccd3.pdf/
- ✓ Enlaces de publicación de los informes de evaluación de implementación del POI de las unidades ejecutoras que conforman el pliego (anexando los informes que no estuvieran publicados).

TABLA 21 – ENLACES DE PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACION DEIMPLEMENTACIÓN DEL POI 2022 – I SEMESTRE

