

CARBO



GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
Sub Gerencia de Planificacion y Presupuesto



Jaén 13 Julio 2022

OFICIO N° 158 -2022 GR-CAJ-GSRJ/SGPP

MAD: 6616769

Señor
Econ. Ever García Vera
GERENTE SUB REGIONAL JAEN

Ciudad:

Asunto: Evaluación POI II Trimestre
Refer: Término del II Trimestre 2022



Por el presente informo a Ud. que habiendo concluido el II Trimestre 2022, se la realizado la EVALUACIÓN DEL POI de la Unidad Ejecutora 004 Jaén, el que se adjunta al presente; para su conocimiento y fines.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA SUB REGIONAL JAEN
Sub Gerencia de Planificacion y Presupuesto
Ing. Roger G. Salazar Gutiérrez
SUB GERENTE

EVALUACION POI II TRIMESTRE 2022

GERENCIA SUB REGIONAL JAEN



SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

I.- PRESENTACION

La Gerencia Sub Regional Jaén (Unidad Ejecutora: 004 Región Cajamarca-Jaén 000778)) es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional de Cajamarca, tiene por misión conducir las acciones de desarrollo en su jurisdicción; provincias de Jaén y San Ignacio del Departamento de Cajamarca.

En este marco el Pliego Región Cajamarca mediante Resolución Ejecutiva Regional N° D22-2022-GR.CAJ aprueba el Plan Operativo institucional 2022, en la cual está inmerso la Unidad Ejecutora: 004 Región Cajamarca-Jaén 000778); como un instrumento de gestión que vincula los recursos asignados con los resultados a lograr; en el marco del Plan Estratégico Institucional.

El presente documento EVALUACION DEL POI al II TRIMESTRE 2022 incorpora el cumplimiento de las metas físicas y financieras, indicando los principales logros y las recomendaciones para una mejora permanente de la gestión.



II. GENERALIDADES

2.1.- ORGANIZACIÓN

ORGANO DE DIRECCION

GERENCIA SUB REGIONAL

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Oficina Sub Regional de Control Institucional (NO IMPLEMENTADA)

ORGANO DE ASESORAMIENTO

- Oficina Sub Regional de Asesoría Jurídica
- Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.
 - . Unidad de Planeamiento
 - . Unidad de Presupuesto.
 - . Unidad de Programación e Inversión Pública

ÓRGANO DE APOYO

- Oficina Sub Regional de Administración
 - . Unidad de Contabilidad.
 - . Unidad de Tesorería.
 - . Unidad de Logística y Patrimonio.
 - . Unidad de Recursos Humanos

ORGANO DE LÍNEA

- Sub Gerencia de Operaciones
 - . División de Estudios.
 - . División de Obras.
 - . División de Supervisión y Liquidación
- Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo
 - . División de Promoción de Inversiones.
 - . División de Defensa Civil.
 - . División de Recursos Naturales y Medio Ambiente



2.2. MARCO ESTRATEGICO:

El marco estratégico de la Gerencia Sub Regional Jaén para el período 2020-2022 está enmarcado en las prioridades del Plan Estratégico 2020-2022 RER 000007-2019-GRC.GR.

MISION Institucional

Planificar, promover y conducir el desarrollo integral sostenible y seguro de la población del Departamento de Cajamarca (Sub Región I Jaén) a través de una gestión pública moderna inclusiva, participativa , transparente y de calidad.

VISION

La Gerencia Sub Regional de Jaén constituye una entidad dinámica con una administración ágil de acuerdo a las exigencias actuales; debidamente fortalecidas en cuanto a su equipamiento e infraestructura.

Con servidores fortalecidos en sus capacidades, para brindar un adecuado servicio a la población con calidad y calidez, fortalecida en la práctica de valores que permitan una buena imagen institucional.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

En el Plan Estratégico 2020-2022 del Gobierno Regional de Cajamarca La Unidad Ejecutora 004 Región Cajamarca Jaén-0778 tiene como objetivos:

OEI 01.-Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

Acción Estratégica: 01.03 Instituciones de educación básica y superior con infraestructura equipamiento moderno y adecuado.

OEI 06.-Mejorar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad a la población Cajamarquina.

Acción Estratégica: 06.02 Atención de salud con calidad según niveles de prestación dirigida a la población.

OEI 09: promover la gestión sostenible de los recursos naturales con enfoque de cuenca en la región Cajamarca.

Acción Estratégica 09.01. Recuperación y conservación integral de cuenca.

OEI 012.Fortalecer la gestión institucional del Gobierno Regional de Cajamarca
Acción Estratégica 12.06. Profesionalización y bienestar integral al servidor público del Gobierno Regional de Cajamarca.



III. EVALUACIÓN POI II TRIMESTRE 2022

3.1.-EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

INGRESOS:

La Unidad Ejecutora 004 Jaén en el período Enero a junio del 2022, ha tenido captación de ingresos por 4 fuentes de financiamiento; con un presupuesto de apertura de S/. 60'889,289.00 soles con modificaciones presupuestarias paso a tener un PIM de S/. 74'396,470.00 soles; habiéndose captado S/.12'595,818.03 soles que representa un 20.69 % respecto al PIA y un 16.93% respecto al PIM, con el detalle siguiente por fuente de financiamiento: (Grafico 1)

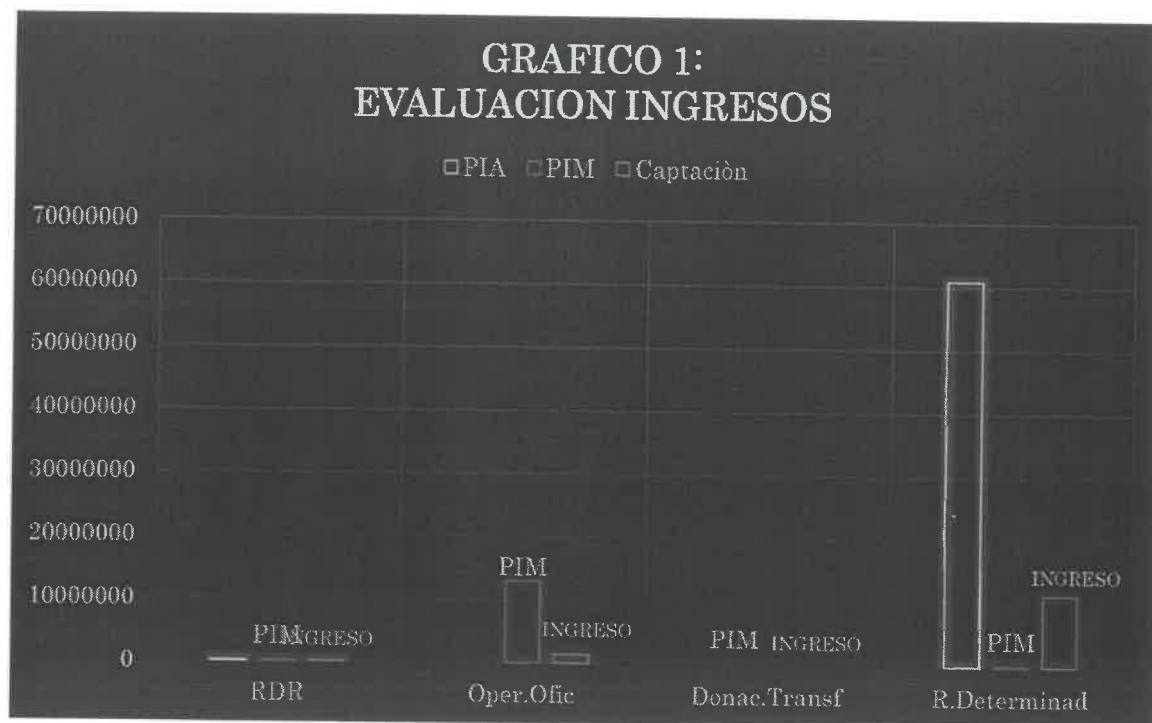
Fuente de financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Fuente de financiamiento: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO.

Fuente de financiamiento: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS





RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

La captación fue de S/. 364.11 soles cuyo resultado en los indicadores de Eficacia es del 36.41% respecto al PIA y 36.41% respecto al PIM destacándose que la mayor captación fue en la específica de ingreso 1 9.1 1.1 1 saldos de balance

El indicador muestra que la captación en esta fuente ha sido regular se ha llegado al 36.41% respecto al PIA, y PIM al II Trimestre el ratio comparativo es del **50%**.

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Esta fuente de financiamiento no tuvo un PIA mediante las modificaciones presupuestarias paso a un PIM de S/. 12'979,685.00 con una captación de S/. 1'304,887.17 soles; correspondiente a la específica de ingreso 18.22.11 Bonos del Tesoro Público como la específica de mayor captación; contando con indicador de eficacia del 10.05 % respecto al PIM muy bajo con respecto al ratio comparativa del 50% que corresponde al II Trimestre.



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

La fuente no contó con PIA y PIM se captó 6.56.

No se cuenta con indicador de eficacia por no contar con PIA y PIM.

RECURSOS DETERMINADOS

Contó con PIA de 60'888,289.00 con modificaciones presupuestarias paso a un PIM de 61'415,785.00.00 tuvo una captación de S/.11'290,560.18 con parámetros de eficacia de 18.54 respecto al PIA y respecto al PIM. Es de 18.38%.

A nivel de Unidad Ejecutora se ha tenido un PIA de 60'889,289.00 soles con un PIM de 74'396,470.00 una captación de 12'595,818.03 con indicadores de eficacia de 20.69% respecto al PIA y de 16.93 % respecto al PIM.

EGRESOS

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO A JUNIO 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

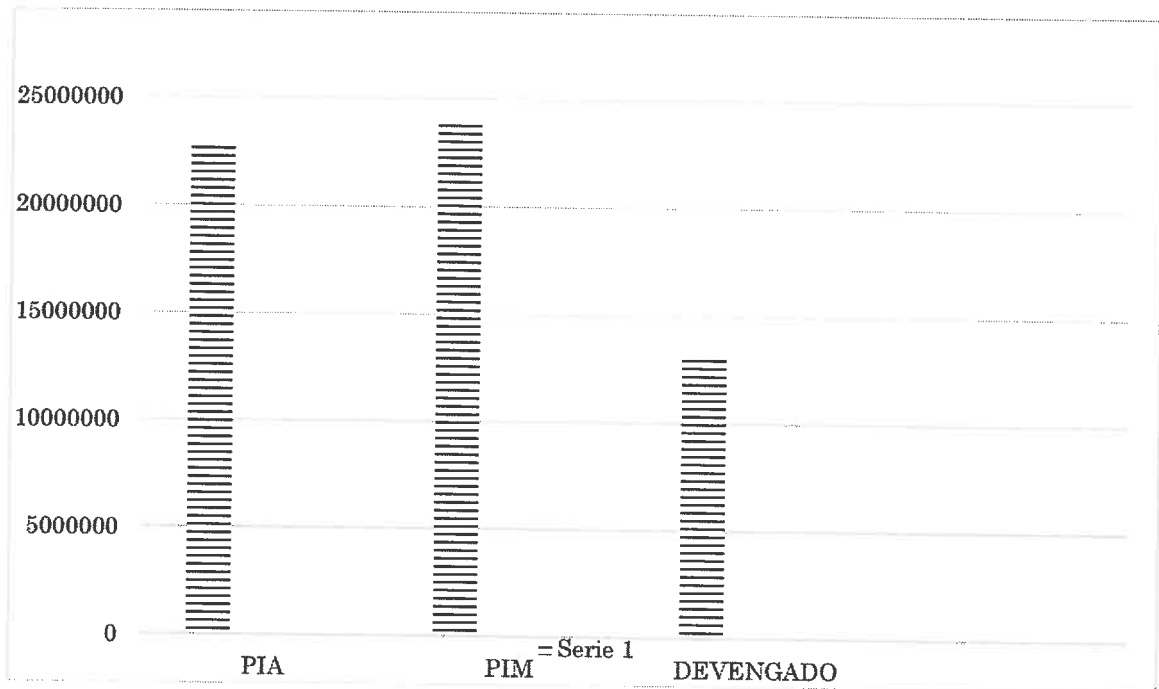
Fuente Recursos Ordinarios:

Se contó con un presupuesto de apertura (PIA) de S/.22'760,675.00 soles que con las modificaciones presupuestarias se llegó a un Presupuesto Modificado (PIM de s/.23'790,083.00 soles.

La ejecución a nivel de devengado fue de S/12'997,445.76 soles que representa un 54.63 % de avance respecto al PIM (Figura N° 2), lo que significa que la ejecución es BUENA de acuerdo a la ratio comparativa al II trimestre que debe ser el 50%.



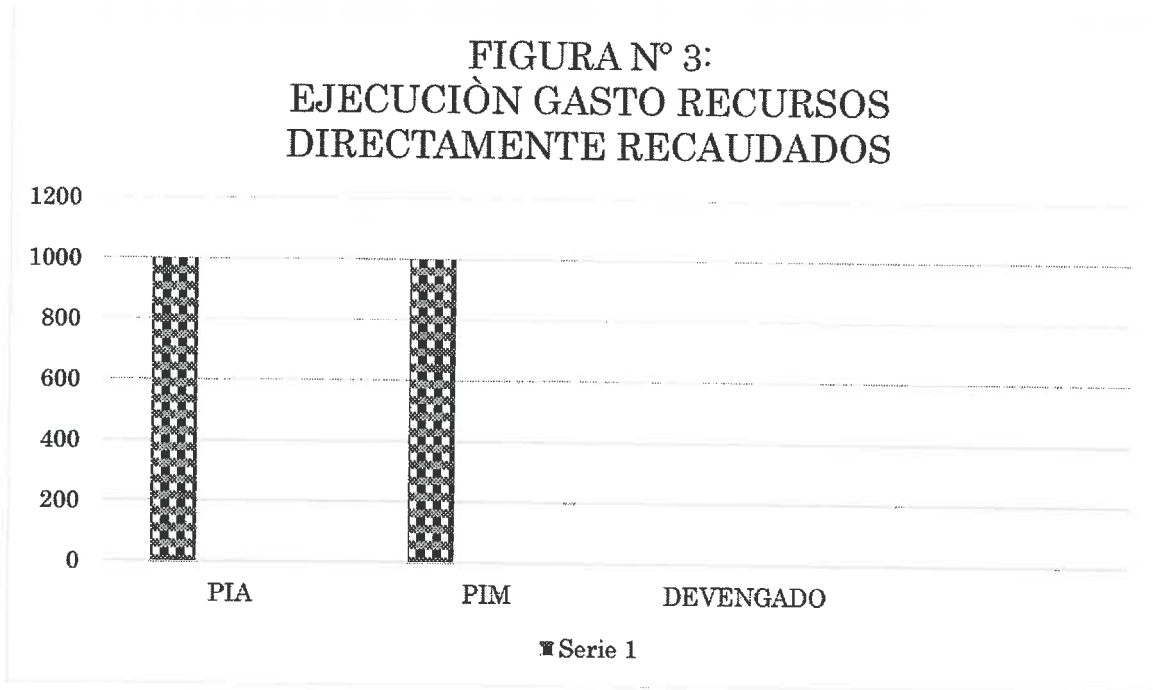
FIGURA N° 2. EVALUACION DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS



Fuente Recursos Directamente Recaudados

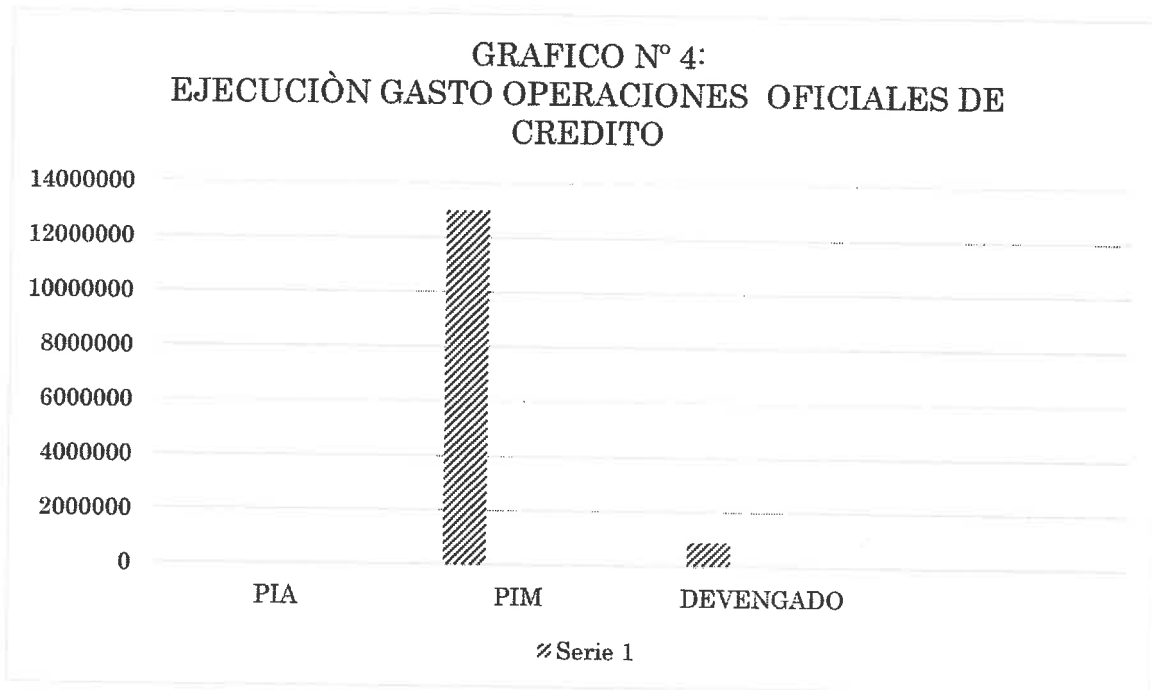
El presupuesto de apertura fue de S/. 1,000.00 soles, no tuvo modificaciones presupuestarias no tuvo ejecución a nivel de devengados que representa el 0 % respecto al PIM, que comparativamente con el ratio al II trimestre, el porcentaje obtenido es deficiente (Figura N° 3)





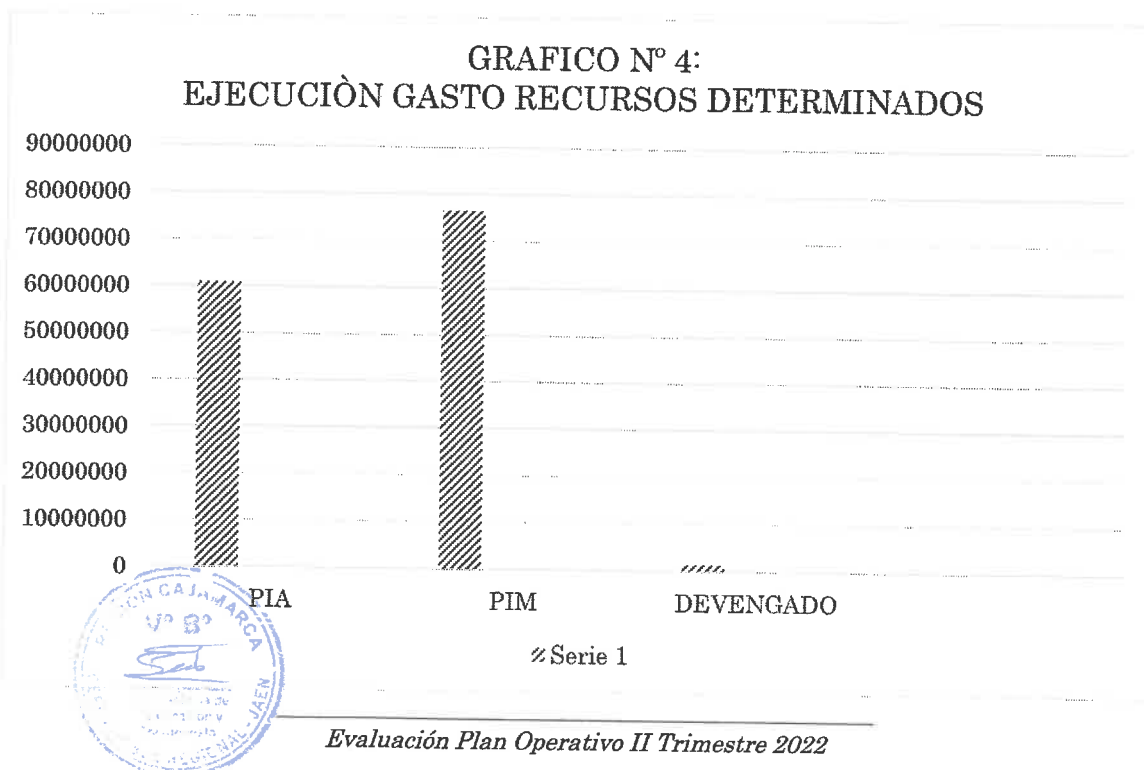
Fuente: Operaciones Oficiales de crédito

Esta fuente de financiamiento no contó con presupuesto de apertura, con un PIM de 12'979,685.00 su ejecución fue de S/. 875,452.26 por lo que el porcentaje de avance respecto al PIM 6.74 % por lo que resulta ineficiente respecto al parámetro del 50% al II Trimestre. (Grafico N° 4)



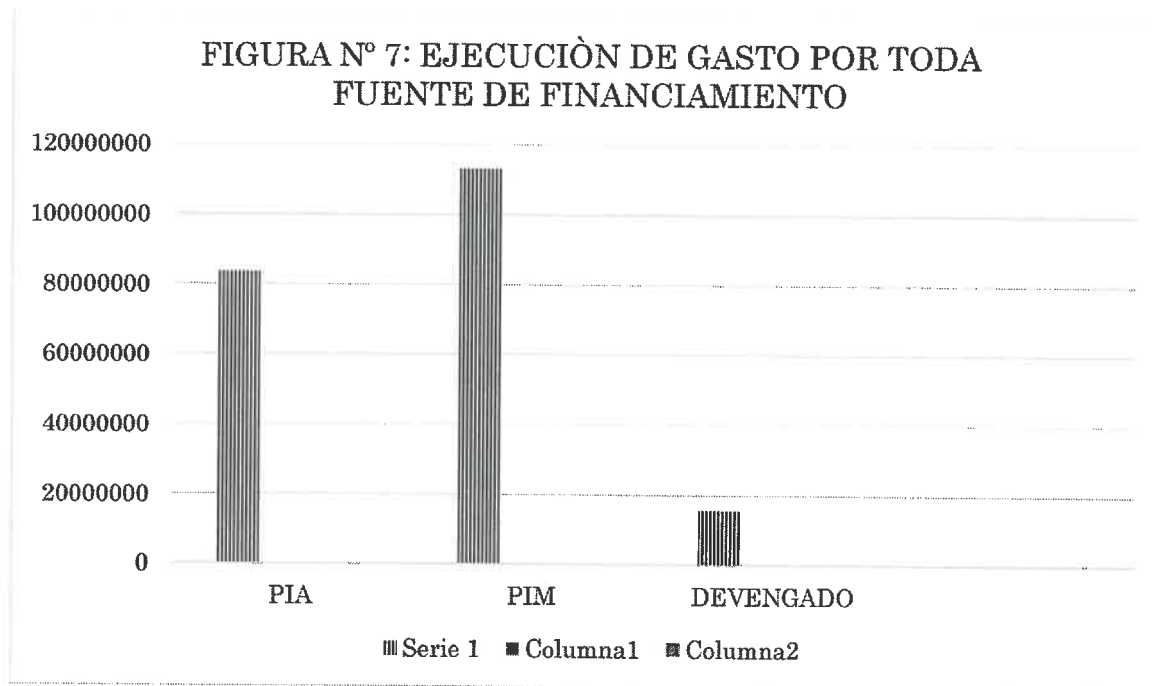
Fuente de financiamiento Recursos Determinados

Se contó con PIA de 60'888,289.00, llegó a tener un PIM 76'365,421.00 contó con Ejecución presupuestaria de 1'451,620.15 tuvo 1.90% respecto PIM.



POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

El consolidado a por toda fuente financiamiento considera un PIA de S/. 83'649,964 soles pasando a un PIM de S/.113'136,189.00 soles con ejecución a nivel de devengados de 15'324,518.19 que significa un 13.55% de avance respecto al PIM, Figura N° 7



EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO DE ENERO A JUNIO 2022 POR GENERICA DE GASTO:

En el período de Enero a Junio 2022 la ejecución del gasto por genérica de gasto es como sigue:

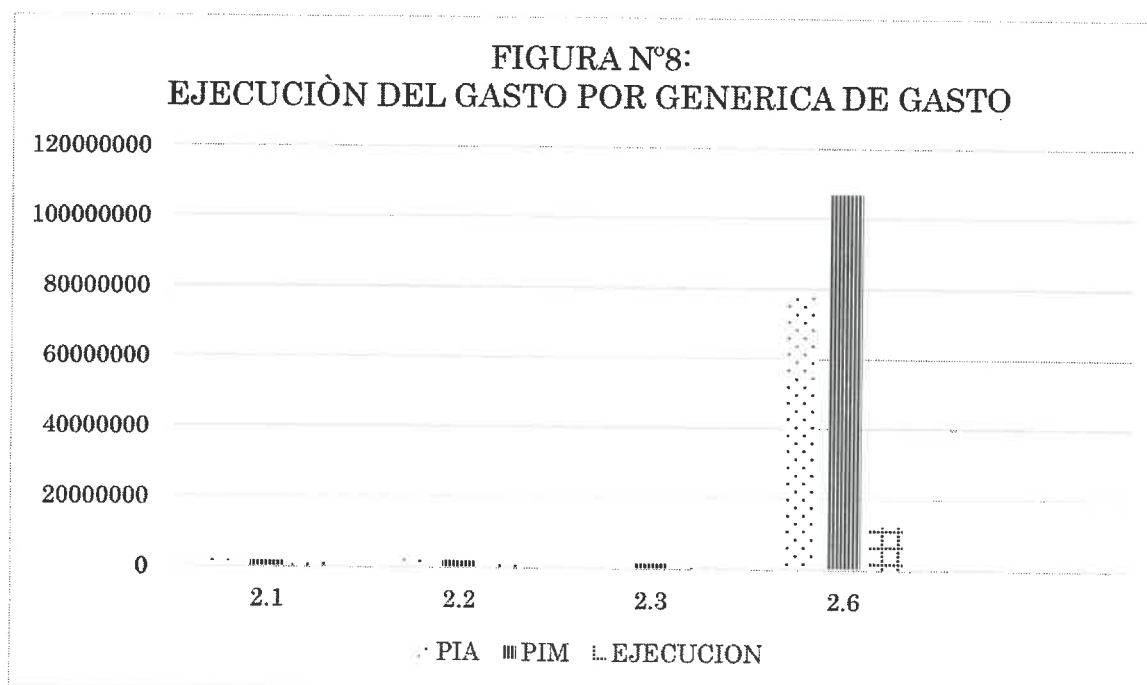
Genérica de gasto 2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES: tuvo como fuentes Recursos Ordinarios se inició el ejercicio con un PIA de S/. 1'732,909 soles el PIM fue de 1'732,909.00 su ejecución fue de S/. 864,076.09 soles que representa el 49.86 % respecto al PIM, considerase un buen avance, frente al 50% que es el ratio al II Trimestre.

Genérica de gasto 2.2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES:

El PIA al inicio del ejercicio fue de S/. 1'885,498.00 soles en la única fuente de Recursos Ordinarios; debido a modificaciones presupuestarias pasa a un PIM S/. 1'906,288.00 soles, con un avance de ejecución de S/. 1'067,956.50 soles que representan un 56.02 % respecto al PIM, considerase el avance bueno frente al 50% que es la ratio comparativa al II Trimestre.

Genérica de gasto 2.3. BIENES Y SERVICIOS: esta genérica contó con las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios. Directamente recaudados, iniciándose con un PIA de S/. 1'406,445.00 soles que con las modificaciones presupuestarias pasa a un PIM de S/. 1'456,155.00 soles ejecutándose a nivel de devengado 742,660.58 soles que representa un 54.76% respecto al PIM, este parámetro sobre pasó el 50 % de avance que es el parámetro comparativo del II trimestre.

Genérica de gasto 2.6. ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS: contó con las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Operaciones Oficiales de crédito Recursos determinados, considerase un PIA de S/. 78'724,112.00 soles habiéndose incrementado a un PIM de S/.106'881,222.00 soles teniendo una ejecución de gasto de S/.11'994,602.9 soles que representa el 20.75% respecto al PIM,. (Figura N° 8).



EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO ENERO A ,Junio 2022 POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTAL.

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Tuvo como fuente de financiamiento Recursos determinados, conto con un PIA de S/.31'802,036 mediante modificaciones presupuestarias paso a un PIM de S/31'802,036.00 soles, no tuvo ejecución de gasto con un porcentaje de avance del 0% respecto al PIM

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

Contó con 2 fuentes de financiamiento presupuesto Operaciones Oficiales de crédito, y recursos Ordinarios tuvo un PIA de S/.16'002,398.00 tuvo modificaciones presupuestaria llegando a un PIM de S/.20'862,276.00 , tuvo ejecución gasto de S/.9'560,128.38 soles , por lo que registra un 24.40 % porcentaje de avance.

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

No contó con apertura presupuestaria mediante modificaciones presupuestarias pasó a tener un PIM de S/3,035.00 soles no tuvo ejecución presupuestaria.

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA

Contó con 2 fuentes de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de crédito y Recursos determinados la apertura presupuestal fue de S/.9'713,743.00 soles con modificaciones presupuestarias tuvo un PIM de S/.25'776,009.00 soles con una ejecución de gasto de S/.2'272,816.03 soles representando un 08.82% respecto al PIM.

0103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

No tuvo apertura presupuestaria con modificaciones presupuestarias llegó a un PIM de S/35,000.00 sin ejecución presupuestaria.

0138 REDUCCION DEL COSTO TIEMPO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE.

El programa tuvo una fuente de financiamiento Recursos Determinados apertura presupuestal, de 19'372,510.00 mediante modificación se tuvo un PIM de S/. 19'900,006.00 soles, tuvo 54,256.40 soles de devengado, con un 0.27 % de avance.

9001 ACCIONES CENTRALES

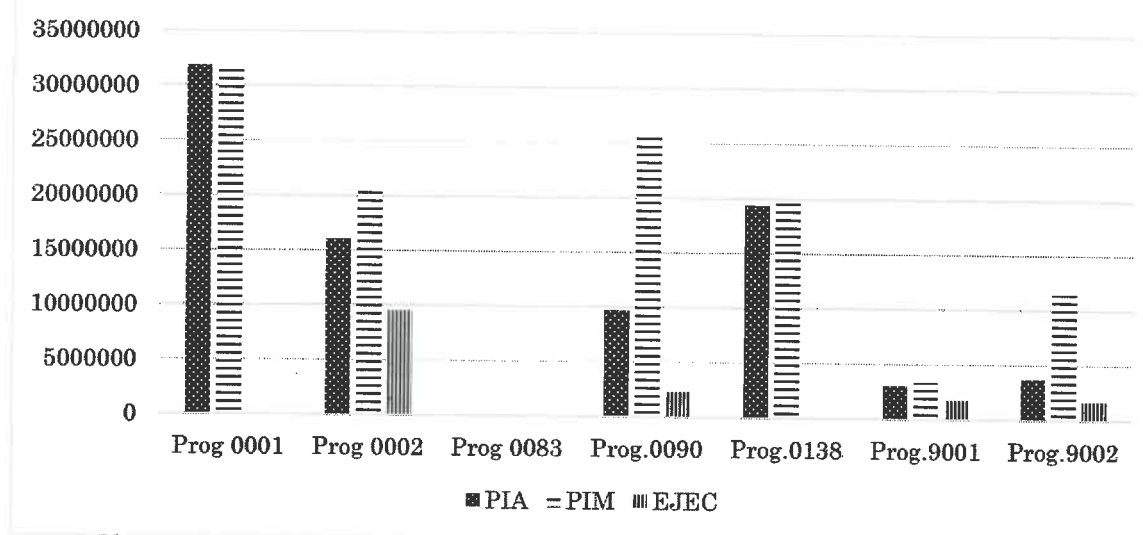
Tuvo 2 fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados Inicia el ejercicio con una apertura presupuestal de S/. 3'040,354.00 soles que mediante modificaciones presupuestarias pasa a un PIM de S/.3'326,354.00 un devengado de S/ 1'750,138.76 soles un 52.61 % respecto al PIM.

9002 ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

Tuvo una fuente de financiamiento Recursos Determinados Con un PIA de S/. 3'718,923.00 y mediante modificaciones presupuestarias pasa a un PIM de S/. 11'431,473.00 soles con un avance a nivel de devengado de S/. 1'687,178.62 que representa un 14.76 % respecto al PIM.



FIGURA N° 9:
EJECUCION DEL GASTO POR CATEGORIA Y
PROGRAMAS PRESUPUESTALES.



A nivel de Unidad Ejecutora por toda fuente de financiamiento, se inició con un PIA en el II trimestre 2022 de 83'649,964.00 soles, mediante modificaciones presupuestarias se pasó a un PIM de 113'136,189.00 soles, una ejecución de gasto a nivel de devengado de **15'324,518.19** que representa el **13.55%** respecto al PIM. considerándose malo respecto al parámetro comparativo al II Trimestre .que debe ser del 25 %.



AVANCES FÍSICOS METAS PRESUPUESTARIAS

Se adjunta el avance físico cuadro adjunto.

IV.-LOGROS

1. Se ha logrado el funcionamiento de la Unidad Ejecutora 004 Región Cajamarca- Jaén de Enero a Junio 2022.
2. Se ha cumplido con el pago de pensiones al personal pensionista de la Gerencia Sub Regional Jaén.
3. 3.-Se ha cumplido con el pago de remuneraciones al personal activo de la Gerencia Sub Regional Jaén.
4. Se ha cumplido con los protocolos COVID-19

V.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

PROBLEMAS.

- ❖ Clima organizacional, y de Relaciones Humanas se vieron limitadas por la ampliación del estado de emergencia sanitaria que continúa por COVID-19. A partir de Marzo 2020 continuando a la fecha.
- ❖ Baja ejecución presupuestal, visible brecha entre los avances físicos y financieros en los Proyectos de Inversión.
- ❖ Carencia de una articulación entre la ejecución del gasto y las metas presupuestarias, ejecutándose mayormente bienes y servicios (Funcionamiento) y en muy poco porcentaje las obras.

PROPUESTA DE MEJORAS (RECOMENDACIONES)

- ❖ Programar y evaluar la mejora del clima organizacional y las relaciones humanas entre servidores, luego del período de emergencia sanitaria
- ❖ La Planificación del gasto en Bienes Y Servicios debe elaborarse con una proyección del histórico por específicas de gasto, o distribuida equitativamente en los 12 meses debido a que son recursos para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora, evitando gastos que sobrepasen las ratios comparativas para el Trimestre.
- ❖ Elaborar e implementar un PLAN DE MEJORAMIENTO de los protocolos comunicación tanto para la institución como para los servidores, en el marco de emergencia por el COVID-19.

