

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

Unidad Ejecutora.004 Región Cajamarca-Jaén (000778)

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas.....	3
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre.....	3
1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales.....	4
1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI	6
1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI.....	6
2. Conclusiones.....	7
3. Recomendaciones	7
1. Anexos.....	7

Resumen Ejecutivo

La Unidad Ejecutora 004 REGION CAJAMARCA –JAEN (000778) es un órgano desconcentrado del Pliego 445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, tiene como ámbito de acción las Provincias de Jaén y San Ignacio en la Región Norte del Departamento.

El POI para el ejercicio 2022 cuenta con 5 Objetivos Estratégicos OE, 7 AEI, y Actividades Operativas por cada AEI.

Se contó con 3 Centros de costo; el POI tuvo un financiamiento de S/.85'570,013.00 soles habiendo ejecutado financieramente S/.14'655,101.00 soles.

Para el II Semestre se encuentran financiadas las AO proyectándose un alto porcentaje del cumplimiento de las metas programadas.

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos			
CC Código	Centro de Costos	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamie
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN	3	657,603
04.01.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	3	4,468,249
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	13	80,444,161
	TOTAL	19	85,570,013
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.			
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.			
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.			

Según la Tabla N°1-A La Unidad Ejecutora 004 Región Cajamarca- Jaén (000778) para el I Semestre del 2022 ha contado con 3 centros de costo (Oficina Sub Regional de Administración (04.01.00), Unidad de Recursos Humanos (04.01.04), Sub Gerencia de Operaciones (05.01.00).

Contando con 7 AEI, 19 Actividades Operativas; el POI contó con S/.85'570,013.00 soles, correspondiendo el financiamiento, a la Sub Gerencia de Operaciones S/.80'444,161.00 soles seguida por la Unidad de Recursos Humanos con S/.4'468,249.00 soles y la Sub Gerencia de Administración con 657,603.00 del total del

En el Primer semestre no hubo modificaciones del POI tanto en las AEI como en las AO.

1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales

Tabla N°2 Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI							
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES DEL SISTEMA EDUCATIVO.	1					
AEI.01.03	INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO Y ADECUADO.	1	8	2,258,621	604 %	0 %	258 %
OEI.06	MEJORAR EL ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN DE CAJAMARCA.	1					
AEI.06.02	ATENCIÓN DE SALUD CON CALIDAD SEGÚN NIVELES DE PRESTACIÓN DIRIGIDA A LA POBLACIÓN.	2	2	9,560,128	1215 %	0 %	583 %
OEI.08	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS EN LA REGIÓN CAJAMARCA.	1					
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA EFICIENTE PARA LOS ACTORES ECONÓMICOS.	2	1	54,256	1215 %	0 %	583 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	2					
AEI.12.04	ACOMPañAMIENTO INTEGRAL PERMANENTE EN LA EJECUCIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS A LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA.	1	1	0	0%	S.P.	0 %
AEI.12.07	PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL CONCERTADA A LOS ACTORES DEL DESARROLLO DEPARTAMENTAL.	2	1	107,402	0%	S.P.	0 %
AEI.12.06	PROFESIONALIZACIÓN Y BIENESTAR INTEGRAL AL SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA.	3	5	2,674,699	102 %	0 %	50 %
OEI.05	DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES Y METAXÉNICAS DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE	4					
AEI.05.01	ATENCIÓN PREVENTIVA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.	1	1	0	0%	S.P.	0 %
	TOTAL		19	14,655,101			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Según la Tabla N° 2 la Unidad Ejecutora 004 Jaén (000778), para el I Semestre del 2022 contó con 05 Objetivos estratégicos, 7 actividades estratégicas y 19 Actividades Operativas. Las 19 actividades operativas tienen un seguimiento de 14'655,101.00 soles

La AEI 12.04 a junio 2022 debido a que su actividad Operativa (Construcción del Local de la Dirección de Transportes), al iniciar las actividades, no se encontraba con Saneamiento físico legal, lo que impidió que la meta en la AEI tenga un 0% de avance físico e inversión.

La AEI 12.07 no tiene avances físicos ya que la Actividad operativa (Adquisición de equipos de cómputo) los procedimientos que establece la OSCE para la adquisición establecen requisitos, plazos que no pueden ampliarse en el proceso por las condiciones que finalmente ponen los proveedores, retrasando el cumplimiento de las metas establecidas.

La AEI 05.01 ha tenido un 0% de avance físico y financiero, corresponde a la inversión de Agua y alcantarillado del CP Linderos en el Distrito de Jaén, la demora estriba en que dicha obra estuvo por contrata y debido a observaciones de la población se tuvo que elaborar expediente de saldo de obra la que se empezó a ejecutar por Administración Directa, este retraso impidió el cumplimiento de la meta programada.

No existe riesgo de no cumplir la meta anual puesto que las AEI con avance 0% para el Segundo Semestre ya se vienen ejecutando.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado						
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
22	EDUCACION	8	2,258,621	604 %	0 %	258 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGEN	6	1,714,139	69 %	0 %	33 %
24	PREVISION SOCIAL	1	1,067,957	96 %	0 %	48 %
20	SALUD	2	9,560,128	1215 %	0 %	583 %
18	SANEAMIENTO	1	0	0 %	S.P.	0 %
15	TRANSPORTE	1	54,256	1215 %	0 %	583 %
	TOTAL	19	14,655,101			

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a la ejecución por función Tabla N° 3, tenemos que de Enero a Junio 2022 la Función Salud fue la que tuvo una ejecución mayor con 9'560,128.00 soles seguida por la función Educación con una ejecución de 2'258,621.00 soles luego las otras funciones de Planeamiento, Previsión y Transportes haciendo un total de 14'655,101.00 soles, respecto a su ejecución física en la función saneamiento que no contó con ejecución física financiera.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo						
Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
04.01.00	OFICINA SUB REGIONAL DE ADMINISTRACIÓ	3	304,435	39 %	0 %	17 %
04.01.04	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.	3	2,477,660	132 %	0 %	66 %
05.01.00	SUB GERENCIA DE OPERACIONES	13	11,873,005	656 %	0 %	293 %
	TOTAL	19	14,655,101			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Respecto a los avances por Centro de costo Tabla N° 4 la Sub Gerencia de Operaciones tuvo la mayor ejecución física financiera con 11'873,005 soles , seguida de la Unidad Recursos Humanos 2'477,660.00 soles en los se encuentra el 'pago de remuneraciones y pensiones final mente la Sub Gerencia de Administración con 304,435.00 soles. Haciendo un total de 14'655,101.00 soles.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.						
Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
0608	JAEN	14	3,763,715	272 %	0 %	131 %
0609	SAN IGNACIO	5	10,891,385	1144 %	0 %	446 %
	TOTAL	19	14,655,101			
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento. 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.						
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.						

La ejecución por Provincia da como resultado que la Provincia de San Ignacio es que cuenta mayor ejecución con 10'891,385.00 soles debido a que en esta se encuentra la obra del Hospital San Ignacio que es la que cuenta con el más alto porcentaje de presupuesto de inversión seguida de la Provincia de Jaén con 3'763,715.00 soles, haciendo un total de 14'655,101.00 soles.

1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI

Las medidas adoptadas la implementación de las AEI en la Unidad Ejecutora 004 Jaén se basaron en las recomendaciones y la continua supervisión a los Centros de costo en cumplir la Ejecución del gasto, dicha recomendación se dio a conocer a Gerencia mediante las evaluaciones Trimestrales del Programa de Inversiones.

Afin de ordenar las etapas del proceso presupuestario se distribuyó a cada Sub Gerencia y Gerencia la Directiva 004-22 que emitió el Pliego.

En forma paralela se gestionó ante el Pliego las Previsiones presupuestales que se aseguren el financiamiento de las obras que pasan del ejercicio 2022; respecto a las obras del ejercicio 2022 se encuentran aseguradas su financiamiento.

1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

Para mejorar la implementación de las AEI se requiere que el Centro de Costo Sub Gerencia de Operaciones, haga una mejor Planificación y Programación en la Ejecución de Obras.

Que las aprobaciones de expedientes técnicos tengan una mayor supervisión y un estricto cumplimiento de los entregables, ya que en el momento de ejecución en campo se descubre que la elaboración tiene errores que

repercuten en mayores costos y ampliación es de plazo, igual que las controversias a las que tienen que someterse la entidad.

En la Unidad Ejecutora deben existir mínimo 2 comités para los procesos de compra de bienes y servicios, ya que con un solo comité y debido al volumen de requerimientos sobrepasa su capacidad de atención retrasando los cronogramas establecidos.

2. Conclusiones

En la Unidad Ejecutora 004 Jaén para el ejercicio 2022 se puede calificar como regular la implementación de las AEI a junio 2022, de las 7 AEI no se cumplió con 3 AEI.

Para el segundo semestre 2022 hay buenas perspectivas debido a que las AEI que cuentan con AO de inversión ya se encuentran en ejecución, cuentan con financiamiento asegurado a diciembre y aquellas inversiones que sobrepasan el ejercicio cuentan con sus previsiones presupuestales

3. Recomendaciones

Las Unidades Ejecutoras deben solicitar al Pliego 445 Región Cajamarca, programar reuniones de evaluación en forma quincenal, a fin de tomar correctivos en los procesos presupuestarios que permitan el logro de metas y el cumplimiento de los objetivos del PEI.

Por intermedio del Pliego sugerir al CEPLAN que el Aplicativo antes de que los Pliegos y Unidades Ejecutoras ingresen y procesen la información deben ser probados técnicamente, ya que en pleno trabajo aparecen fallas que repercuten en los plazos y resultados de los datos procesados y la solución no es mas adecuada.

1. Anexos

- ✓ Enlaces de publicación de los informes de evaluación de implementación del POI de las unidades ejecutoras que conforman el pliego , en el caso de la Unidad Ejecutora 004 Jaén las publicaciones de las evaluaciones del POI se encuentran en la página web jaen.regioncajamarca.gob.pe.