



**450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
JUNIN**

400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

Informe de Evaluación de Implementación Anual

Correspondiente al año 2022



Febrero, 2023

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI.....	4
2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	9
2.1. Nivel de ejecución del POI.....	10
2.2. Análisis de las Modificaciones al POI.....	11
2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo	16
2.3.1. Nivel De Ejecución física por centros de costo.....	17
2.3.2. Nivel De Ejecución financiera por centros de costo.....	19
3. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI	22
4. Conclusiones.....	23
5. Recomendaciones	23
6. Anexos.....	24

Recomendaciones para el desarrollo de la Evaluación de Resultados PEI-POI

Para el desarrollo del presente Informe se debe tener en consideración los siguientes tres criterios orientadores:

- **Desempeño:** Se evalúa la contribución en conjunto de la implementación de las AEI para el logro de su OEI, así como la contribución en conjunto de la ejecución de las AO para la implementación de su AEI.
- **Coherencia:** Se evalúa la consistencia entre el logro alcanzado un OEI y el nivel de implementación de sus AEI, así como la consistencia entre el nivel de implementación alcanzado de una AEI y el nivel de ejecución de sus AO.
- **Pertinencia:** Se evalúa si las estrategias planteadas en el PEI y AO e inversiones formuladas en el POI, así como los procesos para su implementación y ejecución, seguirán siendo válidas para el logro de los resultados esperados en los siguientes periodos.

Además de estos criterios, para que se aborde adecuadamente el proceso de evaluación se recomienda seguir los pasos del siguiente esquema:



Asimismo, en cuanto al recojo de información, en primera instancia se debe revisar los siguientes documentos:

- Reporte de seguimiento del PEI
- Reporte de seguimiento del POI
- Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación.

En cuanto a la delimitación del alcance de la evaluación, el proceso puede enfocarse en resultados específicos (como aquellos con menor resultado alcanzado), considerando el marco de la ruta estratégica se recomienda.

Finalmente, es importante tener en cuenta el objetivo de la evaluación, la información solicitada en la estructura de contenido y cómo se llega a las conclusiones y recomendaciones, esto permitirá mejorar los siguientes procesos de implementación y el propio proceso de evaluación.

Resumen Ejecutivo

La Unidad Ejecutora No. 400 Dirección Regional de Salud Junín, en el marco de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00033- 2017-CEPLAN/PCD y modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017, 0053-2018 y 00016-2019/CEPLAN/PCD y a la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, ha sido aprobado el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 del Pliego Gobierno Regional de Junín con RER No.227-2021-GR-JUNIN/GR. asimismo, para su implementación se elaboró el POI Multianual 2022-2024, aprobado mediante R.D. N° 650-2021-DRSJ/OEGDRH, el cual comprende la programación multianual de las actividades operativas e inversiones articuladas con su presupuesto, con el fin de orientar la necesidad de recursos que contribuyen a la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), así como se elaboró el POI Anual 2022 consistente con el PIA, aprobado con Resolución Gerencial General Regional No.293- 2021-GR-JUNIN/GGR.

La Unidad Ejecutora desarrolló Acciones estratégicas enmarcadas en 03 objetivos estratégicos : OEI 11 Fortalecer la Gestión del Riesgo de desastres en el departamento Junín OEI 02 Mejorar la Calidad de Atención de salud de la población del Departamento de Junín, OEI 06 Mejorar las Condiciones de Acceso y Puesta en Uso de los Fondos Documentales para la Ciudadanía , ejecutándose 102 actividades operativas de los cuales 70 actividades operativas contribuyeron óptimamente en el cumplimiento de 10 Acciones Estratégicas Institucionales con una ejecución de metas físicas anual de 120,208 con un promedio porcentual de 100% y meta financiera porcentual del 96% de una ejecución financiera de S/.55,395,200.00 soles; las Acciones Estratégicas Institucionales: AEI.02.02 Atención Integral para Reducir la Anemia Infantil con 24 Actividades Operativas y la AEI.02.07 Atención Oportuna para la Disminución de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas con 08 actividades operativas presentaron un nivel de cumplimiento medio en la ejecución de metas físicas con un avance porcentual de 73.1% y un avance porcentual de meta financiera de 99% de un total de S/.2 304,060 soles. Cabe señalar que en el presente año 2022 se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura de S/. 78,671,703 variando a un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 58,891,727 debido a transferencias presupuestales a algunas ejecutoras de salud por prioridad en casos endémicos y por creación de la nueva Unidad Ejecutora No.414 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas de la Macro Región Centro, el mismo que se encontraba incorporada en la Unidad Ejecutora 400 Dirección Regional de Salud Junín.

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

Las medidas que se debe adoptar para la implementación de la Acciones Estratégicas Institucionales y la ejecución del POI, es implementar información de costos unitarios de las diversas actividades de POI que permitan valorar el desempeño de metas físicas y financieras, así como la celeridad en los procesos de adquisiciones y contrataciones para la provisión de bienes, servicios y equipos en forma oportuna.

1. Evaluación de implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales - AEI

Este apartado presenta y describe de **forma general** el nivel de implementación de las AEI a cargo de la UE, a través del nivel de ejecución de la AO e Inversiones del POI.

Tabla 1. (a): Desempeño de las AO e Inversiones para la implementación de las AEI

AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de Actividades Operativas	Programación física Anual (POI Modificado)	Ejecución física Anual (POI Modificado)	de Ejecución de meta física anual (POI Modificado)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	Ejecución financiera anual (POI Modificado)	% de Ejecución de meta financiera anual (POI Modificado)
AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	9	571	602	105.4%	S/ 29,389,225	S/ 29,009,325	99%
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	15	5797	6348	109.5%	S/ 21,818,614	S/ 21,753,057	100%
AEI.11.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	10	174	173	99.4%	S/ 2,332,434	S/ 1,627,024	70%
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA	4	12	12	100.0%	S/ 538,645	S/ 531,496	99%
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	24	76314	52839	69.2%	S/ 1,977,491	S/ 1,954,673	99%
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	5	16	16	100.0%	S/ 221,267	S/ 220,993	100%
AEI.02.04	ATENCION INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	6	16	16	100.0%	S/ 450,379	S/ 449,347	100%
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	8	119449	111889	93.7%	S/ 293,967	S/ 293,255	100%
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	8	38664	29775	77.0%	S/ 352,126	S/ 349,387	99%
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA	5	12	12	100.0%	S/ 1,169,453	S/ 1,169,389	100%
AEI.02.08	ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	10	10	100.0%	S/ 11,803	S/ 11,803	100%
AEI.02.09	ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	5	1210	1130	93.4%	S/ 336,323	S/ 329,511	98%
		102	242245	202822	83.7%	S/ 58,891,727	S/ 57,699,259	98%

En la Tabla 1. (a): Desempeño de las AO e Inversiones para la implementación de las AEI se observa que, en 10 Acciones Estratégicas Institucionales se cumplió los logros esperados en un nivel alto siendo los siguientes : A.E.I. 02.10 Atención Integral de Servicios de Salud en Beneficio de la Población del Departamento de Junín con 15 actividades operativas cumplió con una ejecución del 109.5% en metas físicas y una ejecución financiera de 100%, seguido de la A.E.I. 12.06 Documentos administrativos gestionados oportunamente en el Gobierno Regional Junín con 09 Actividades Operativas logró el 105.4% en ejecución de metas físicas y 99% en metas financieras , la A.E.I 02.01 Atención Integral en Salud Materno Neonatal con 04 Actividades Operativas obtuvo el 100% de ejecución de metas físicas y 99% de ejecución financiera, la A.E.I.02.03 Atención Integral en TBC,VIH Sida, Hepatitis y la sífilis con 5 actividades

operativas logró un 100% de cumplimiento en ejecución de metas físicas y financieras, la A.E.I. 02.04 Atención Integral en las Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis con 6 Actividades Operativas logró un nivel de cumplimiento del 100% en ejecución de metas físicas como en metas financieras, La A.E.I. 02.06 Atención Preventiva y Promocional para la disminución de la morbilidad por cáncer en la población femenina con 5 actividades operativas obtuvo un nivel de cumplimiento de 100% de ejecución en metas físicas y financieras, y la A.E.I.02.08 Atención Integral para Personas con Discapacidad con 3 actividades operativas cumplió el 100% en ejecución metas físicas y financieras mientras que la A.E.I.02.07 Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas con 08 actividades operativas y la A.E.I.02.02 Atención integral para reducir la Anemia Infantil con 24 actividades operativas indican cumplimiento medio en la ejecución de las metas físicas y avance optimo en la ejecución financiera con 99% en ambos casos.

Las actividades operativas del POI para el año 2022, vienen contribuyendo de manera positiva en la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales ya que se tuvo un total de 102 Actividades Operativas en la Unidad Ejecutora 400 Dirección Regional de Salud Junín, de los cuales 70 actividades operativas han contribuido de manera óptima al logro de 10 Acciones Estratégicas Institucionales y 32 actividades operativas indican contribución media al logro de 02 Acciones Estratégicas Institucionales, alcanzando el nivel de ejecución adecuado según la programación del POI del año 2022.

Tabla 1. (b) Modificación del POI 2022 a nivel de reprogramación

AEI	Acción Estratégica Institucional	Programa ción física Anual (POI Consisten ciado)	Program ación física Anual (POI Modific ado)	% de Variación de Programación Física del POI (POI Modificado vs POI Consistenciado)	Programación financiera Anual (POI Consistenciado)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	% de Variación de Programación Financiera del POI (POI Modificado vs POI Consistenciado)
AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	181	571	215%	S/22,466,564	S/ 29,389,225	31%
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1505240	5797	-100%	S/49,253,860	S/ 21,818,614	-56%
AEI.11.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	172	174	1%	S/2,303,462	S/ 2,332,434	1%
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA	12	12	0%	S/467,518	S/ 538,645	15%
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	656	76314	11533%	S/1,437,283	S/ 1,977,491	38%
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	16	16	0%	S/235,024	S/ 221,267	-6%
AEI.02.04	ATENCION INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	12	16	33%	S/340,803	S/ 450,379	32%
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	119441	119449	0%	S/287,505	S/ 293,967	2%
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	35752	38664	8%	S/286,396	S/ 352,126	23%
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA	8	12	50%	S/115,079	S/ 1,169,453	916%
AEI.02.08	ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10	10	0%	S/13,446	S/ 11,803	-12%
AEI.02.09	ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	10	1210	12000%	S/293,352	S/ 336,323	15%
		1661510	242245	-85%	S/77,500,292	S/ 58,891,727	-24%

En la Tabla 1. (b) Modificación del POI se observa las variaciones de la programación de metas físicas del POI consistenciado en relación a las metas físicas reprogramadas y/o modificadas en el año 2022.

En la fase de consistencia del POI del año 2022 se formuló la programación de metas físicas en un total de 1,661,510 el cual ha sido /modificado a un total de 242,245 metas físicas reduciéndose en menos 85%, de igual forma hubo variaciones en la programación anual de metas financieras programadas consistenciadas de S/.77,500,252 se ha reducido a S/.58,891,727 de programación anual metas modificadas llegando a un porcentaje de variación de menos de 24% , estas variaciones en la programación de metas físicas modificadas vs consistenciadas del POI en el año 2022, se ha dado debido a la actualización de los criterios de programación de las definiciones Operacionales que establece el MINSA, modificación en las unidades de medida de la actividad operativa así como la subestimación de programación por no contar datos reales por la priorización de la pandemia COVID y la variación financiera en la programación fue debido a las asignaciones presupuestales recibidas y transferencias presupuestales entre Unidades Ejecutoras dentro del Pliego 450 Gobierno Regional Junín, por creación de nueva Unidad Ejecutora incorporada en la Unidad Ejecutora y para cubrir brechas de recursos humanos(CAS), bienes , servicios, equipos médicos y sentencias judiciales dentro del pliego.

En la A.E.I. 02.10 Atención Integral de Servicios de Salud en Beneficio de la Población del Departamento de Junín el porcentaje de variación de la programación física del POI modificado en relación a lo consistenciado es de -100%, debido al cambio de unidad de medida de afiliaciones a informe en la actividad operativa Seguro Integral de Salud.

En la A.E.I.02.02 Atención integral para reducir la Anemia Infantil se observa un porcentaje de variación de programación física del POI (POI modificado vs POI consistenciado) de 11533%, el cual fue debido a que no hubo programación física en la fase consistenciado del POI, en las actividades operativas “ Población Informada Por Medios de Comunicación Masiva ” “ Niños Menores De 36 Meses Con Controles CRED Completo Para Su Edad”, “Inspección a Establecimientos Que Almacenan, Preparan y/o Distribuyen Alimentos Para Programas Sociales”

En la A.E.I.02.09 Atención Preventiva y Control en Enfermedades de Salud Mental en Beneficio de la Población se observa un porcentaje de variación de programación física del POI (POI modificado vs POI consistenciado) de 12,000%, esta variación se debe a que no se consideró la meta física en la fase consistenciado del POI, por incorporación de la actividad operativa Servicio de Orientación, Consejería E Intervención Breve

Las modificaciones tanto en metas físicas y metas financieras del Plan Operativo Institucional 2022 han sido relevantes en la contribución a las Acciones Estratégicas Institucionales.

Tabla 1. (c) Nivel de coherencia de las AO e inversiones planteadas por cada AEI

AEI	Acción Estratégica Institucional	% de Ejecución de meta física anual (POI Modificado)	% de Ejecución de meta financiera anual (POI Modificado)
AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	105%	99%
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	110%	100%
AEI.11.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	99%	70%
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA	100%	99%
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	69%	99%
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	100%	100%
AEI.02.04	ATENCION INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	100%	100%
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	94%	100%
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	77%	99%
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA	100%	100%
AEI.02.08	ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	100%	100%
AEI.02.09	ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	93%	98%
		84%	98%

El nivel de coherencia de las Actividades Operativas planteadas por cada Acción Estratégica Institucional en cuanto a ejecución total de metas físicas modificadas del POI en relación a ejecución total de metas financieras modificadas guarda una relación poco coherente ya que en la totalidad de ejecución en metas físicas refleja el 84% presentando un nivel medio de ejecución mientras que en la ejecución de meta financiera se logra un nivel óptimo de ejecución con 98%. Lo mismo se refleja en la evaluación a nivel de algunas actividades operativas como se puede evaluar en las siguientes actividades :en la actividad operativa Pago de Cuotas del REPROAFP se obtuvo un 200% de ejecución en meta física y en la meta financiera un 100% de ejecución así como también en la actividad operativa Entrega Económica Por Prestaciones Adicionales Para La Vacunación Contra La Covid19 presenta un porcentaje de ejecución de meta física modificado de 200% y un 97% de ejecución financiera modificado, no guardando coherencia con respecto a la meta financiera modificada, sin embargo en ambos casos contribuyen óptimamente a la A.E.I. 12.06 Documentos administrativos gestionados oportunamente en el Gobierno Regional Junín.

En la A.E.I. 02.10 Atención Integral de Servicios de Salud en Beneficio de la Población del Departamento de Junín, la actividad operativa Mantenimiento de los Servicios de Salud

presenta un porcentaje de ejecución de meta física modificado de 200% y un 100% de ejecución financiera modificado, observándose la incoherencia entre ambos sin embargo según el rango de la ficha técnica de evaluación de cumplimiento de metas físicas y financieras se ha logrado un cumplimiento alto en esta Acción Estratégica Institucional.

En la AEI.11.01 Servicios Anticipados para la Reducción de Riegos de Desastres en La Población Vulnerable, se observa en el porcentaje de ejecución de meta física anual del POI modificado de 99% y el porcentaje de ejecución de meta financiera de 70%, no guardando coherencia entre ambos ya que en el primer caso el nivel de cumplimiento ha sido óptimo y en el segundo ha sido medio.

Lo mismo refleja la AEI.02.02 Atención Integral para Reducir la Anemia Infantil en el Departamento de Junín presentando un porcentaje de ejecución de meta física modificado de 69% y un 99% de ejecución financiera modificado, la Actividad operativa Población Informada por Medios de Comunicación Masiva es la que afecta a este resultado en esta Acción Estratégica Institucional por obtener en la ejecución de meta física modificado de 69% y un 100% de ejecución financiera modificado no guardando coherencia entre ambos porcentajes.

La AEI.02.07 Atención Oportuna para la Disminución de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas en el Departamento de Junín, ha obtenido en el porcentaje de ejecución de meta física anual del POI modificado un total de 77% y el porcentaje de ejecución de meta financiera de 99%, no guardando coherencia entre ambos, ya que el nivel de cumplimiento de ejecución de metas físicas ha sido medio y en la ejecución de metas financiera ha sido óptimo.

Las actividades operativas planteadas por cada acción estratégica en el horizonte del PEI 2021-2025 son adecuados para las acciones estratégicas institucionales, en el diseño y dimensionamiento, así como el proceso de ejecución en el año de estudio, las mismas que seguirán siendo válidas mientras no sea modificado la política sectorial, regional e institucional.

Tabla 1. (d): Asignación presupuestal de las AO e Inversiones para cada una de las AEI

AEI	Acción Estratégica Institucional	Programación financiera Anual (POI Modificado)	Ejecución financiera anual (POI Modificado)	% de Ejecución de meta financiera anual (POI Modificado)
AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	S/ 29,389,225	S/ 29,009,325	99%
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 21,818,614	S/ 21,753,057	100%
AEI.11.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE	S/ 2,332,434	S/ 1,627,024	70%
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA	S/ 538,645	S/ 531,496	99%
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 1,977,491	S/ 1,954,673	99%
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S/ 221,267	S/ 220,993	100%
AEI.02.04	ATENCION INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN	S/ 450,379	S/ 449,347	100%
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 293,967	S/ 293,255	100%
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	S/ 352,126	S/ 349,387	99%
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA	S/ 1,169,453	S/ 1,169,389	100%
AEI.02.08	ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	S/ 11,803	S/ 11,803	100%
AEI.02.09	ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	S/ 336,323	S/ 329,511	98%
		S/ 58,891,727	S/ 57,699,259	98%

Las 12 AEI contaron con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 58,891,727, y una ejecución financiera anual del POI modificado de S/57,699,259, logrando un porcentaje óptimo de ejecución con 98%, sin embargo, en la AEI. 11.01 Servicios Anticipados para la Reducción de Riegos de Desastres en la Población Vulnerable, se obtuvo una ejecución porcentual de 70% con respecto a la programación financiera anual (POI modificado) el que conllevó a la reducción del total de avance porcentual anual en la ejecución financiera.

En términos generales se observa que el nivel de ejecución financiera de las Actividades operativas de la Unidad Ejecutora 400 Dirección Regional de Salud Junín ha sido de 98% puntos porcentuales, el cual nos indica que la implementación alcanzado por las Acciones Estratégicas Institucionales han sido de cumplimiento alto y de logros esperados.

2.1. Nivel de ejecución del POI

El Plan Operativo Institucional (POI) Anual Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022, ha sido aprobado con Resolución Gerencial General Regional N° 293-2021-GR-JUNÍN/GGR; a nivel del Pliego 450-Gobierno Regional del Departamento de Junín, de fecha el 31 de diciembre 2021.

Tabla 2.1. (a): Número de Actividades Operativas e Inversiones programadas vs Nivel de ejecución física y financiera de las AO e Inversiones

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Número de Actividades Operativas	Programación física Anual (POI Modificado)	Ejecución física Anual (POI Modificado)	% de Ejecución de meta física anual (POI Modificado)	Suma de Programación financiera Anual (POI Modificado)	Suma de Ejecución financiera anual (POI Modificado)	Suma de % de Ejecución de meta financiera anual (POI Modificado)
DIRECCIÓN GENERAL	AEI.12.06	DOCUMENTO	1	12	12	100%	S/ 391,901	S/ 391,900	100%
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	AEI.12.06	DOCUMENTO	1	33	33	100%	S/ 230,680	S/ 230,074	100%
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	AEI.12.06	DOCUMENTO	3	107	108	101%	S/ 3,547,430	S/ 3,525,506	99%
OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	AEI.12.06	DOCUMENTO	4	419	449	107%	S/ 25,219,214	S/ 24,861,844	99%
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS	AEI.02.02	ATENCION IN	3	12	12	100%	S/ 420,378	S/ 420,375	100%
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	AEI.02.02	ATENCION IN	7	16	16	100%	S/ 1,314,542	S/ 1,308,363	100%
PROGRAMA METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	AEI.02.04	ATENCION IN	6	16	16	100%	S/ 450,379	S/ 449,347	100%
PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	AEI.02.05	ATENCION PF	8	119449	111889	94%	S/ 293,967	S/ 293,255	100%
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	AEI.02.10	ATENCION IN	5	7	8	114%	S/ 17,628,945	S/ 17,600,438	100%
	AEI.02.06	ATENCION PF	1	2	2	100%	S/ 36,976	S/ 36,914	100%
OFICINA EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA	AEI.02.10	ATENCION IN	2	53	53	100%	S/ 383,893	S/ 383,892	100%
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	AEI.02.10	ATENCION IN	3	152	148	97%	S/ 349,450	S/ 348,498	100%
	AEI.02.02	ATENCION IN	13	640	569	89%	S/ 166,245	S/ 149,609	90%
OFICINA DE COMUNICACIONES	AEI.02.10	ATENCION IN	1	12	12	100%	S/ 116,742	S/ 116,242	100%
	AEI.02.02	ATENCION IN	1	75646	52242	69%	S/ 76,326	S/ 76,325	100%
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	AEI.02.10	ATENCION IN	2	3139	3693	118%	S/ 2,127,089	S/ 2,097,938	99%
DIRECCION DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS EN SALUD	AEI.02.10	ATENCION IN	1	58	58	100%	S/ 864,668	S/ 858,224	99%
DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	AEI.02.10	ATENCION IN	1	2376	2376	100%	S/ 347,827	S/ 347,826	100%
SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS SAMU	AEI.02.07	ATENCION OF	8	38664	29775	77%	S/ 352,126	S/ 349,387	99%
CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	AEI.11.01	SERVICIOS AM	10	174	173	99%	S/ 2,332,434	S/ 1,627,024	70%
PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	AEI.02.01	ATENCION IN	4	12	12	100%	S/ 538,645	S/ 531,496	99%
PROGRAMA TBCVIH SIDA	AEI.02.03	ATENCION IN	5	16	16	100%	S/ 221,267	S/ 220,993	100%
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	AEI.02.06	ATENCION PF	4	10	10	100%	S/ 1,132,477	S/ 1,132,475	100%
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	AEI.02.08	ATENCION IN	3	10	10	100%	S/ 11,803	S/ 11,803	100%
PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	AEI.02.09	ATENCION PF	4	10	10	100%	S/ 238,156	S/ 233,950	98%
PROGRAMA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS	AEI.02.09	ATENCION PF	1	1200	1120	93%	S/ 98,167	S/ 95,561	97%
			102	242245	202822	84%	S/ 58,891,727	S/ 57,699,259	98%

La DIRESA JUNIN, en sus diferentes centros de costos para el año 2022, programó un total 102 actividades operativas con una programación física modificada anual de 242,245 metas ejecutando 202,822 metas físicas con un avance porcentual de 84% mientras que en la programación financiera anual fue de S. 58,891,727 con una ejecución de 57,699,259 y un avance porcentual de 98%, lográndose un avance medio en cuanto a metas físicas y un avance financiero optimo en metas financieras. Así mismo se puede observar que los Centros de Costos de la Dirección de Salud a las personas Programa de Enfermedades No Transmisibles con 08 actividades operativas y una programación física anual de 119449 y una ejecución anual en metas físicas de 111,889 con 94% de avance porcentual , con una programación financiera de S/.293,967 y una ejecución de 293,255 logrando un

avance porcentual de 100% en ejecución presupuestal, no llegándose a ejecutar la meta física programada en la actividad operativa Información y Sensibilización de la Población para el cuidado de la Salud de las Enfermedades No Transmisibles Mental, Bucal, Ocular, Metales Pesados, Hipertensión Arterial Y Diabetes Mellitus por formular la programación con las definiciones operacionales no actualizadas, ya que se actualizo las definiciones operacionales posterior a la programación efectuada. El segundo centro de costos con mayor programación de metas físicas es la Oficina de Comunicaciones en la actividad operativa Población Informada Por Medios De Comunicación Masiva con una meta física programada de 75,646 y una ejecución de 52,242 con un avance porcentual de 69%, el cual ha reducido la ejecución en metas físicas en el Centro de Costo mencionado, en cuanto a la programación financiera fue de 76,326 y una ejecución de 76,325 logrando un avance porcentual del 100%, también se observa que el Centro de Costo Servicio de Atención Medica de Emergencias y Urgencias SAMU contó con una programación de metas físicas anuales de 38664 y una ejecución de 29775 llegando a un porcentaje de 77% y una ejecución financiera de 352126 y una ejecución de 349,387 con un porcentaje de 99%. Las actividades operativas que contribuyeron medianamente en la ejecución física de este Centro de Costo fueron las actividades operativas de Atención de Llamadas de Emergencias Médicas 106 con un avance porcentual de 74% y Atención Medica Telefónica de la Emergencia con 67%.

Se concluye que las Actividades Operativas programadas en el año 2022 lograron un nivel de ejecución de metas físicas 84% y 98% de ejecución financiera en las actividades operativas programadas (POI modificado). Así como también la ejecución financiera del POI es concordante con el PIM, logrando un avance optimo en ejecución de metas financieras.

2.2. Análisis de las Modificaciones al POI

La Unidad Ejecutora ha realizado ajustes en las metas físicas y financieras por la incorporación de mayores recursos públicos recibidos y transferidos internamente entre Unidades Ejecutoras dentro del Pliego, en las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, Recursos Determinados, Donaciones y Transferencias, así como también por cambio de criterios de programación en las definiciones operacionales emitidos por el MINSA. En cuanto a la aprobación de las modificaciones del POI mediante documento no ha sido implementado, sin embargo, las modificaciones se realizaron a solicitud de los jefes de las unidades orgánicas, responsables de los programas estratégicos y centros de costos de la entidad mediante informes y memorándums, en cuanto a modificaciones financieras se cuenta con autorización de los Decretos Supremos, Decretos de Urgencia Resoluciones Ejecutivas Regionales, Resoluciones Jefaturales entre otros.

Tabla 2.2. (a): Modificaciones del Plan Operativo Institucional POI 2022 por Centro de Costo.

Centro de Costo	N° de Actividades Operativas (POI Consistenciado con PIA)	N° de Actividades Operativas programadas (POI Modificado)
DIRECCIÓN GENERAL	1	1
OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	1	1
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN	3	3
OFICINA EJECUTIVA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	2	4
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD DE LAS PERSONAS		3
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	7	7
PROGRAMA METAXÉNICAS Y ZOONOSIS	4	6
PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8	8
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5	6
OFICINA EJECUTIVA DE EPIDEMIOLOGIA	1	2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL	16	16
OFICINA DE COMUNICACIONES	1	2
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS	2	2
DIRECCION DE SEGUROS PUBLICOS Y PRIVADOS EN SALUD	1	1
DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	1	1
SERVICIO DE ATENCION MEDICA DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS SAMU	8	8
CENTRO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	9	10
PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	4	4
PROGRAMA TBCVIH SIDA	5	5
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER	2	4
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3	3
PROGRAMA DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	4	4
PROGRAMA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CONSUMO DE DROGAS		1
	88	102

Tabla 2.2. (b): Modificaciones del Plan Operativo Institucional POI 2022 por centro de costo

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	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)	Programación financiera Anual (POI Consistenciado)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	% de Variación de Programación Financiera del POI (POI Modificado vs POI Consistenciado)	
⇒ DIRECCIÓN G	⇒ AEI.12.06	⇒ DOCUMENTOS	⇒ AOI00082300079	⇒ 0000008 ACCION Y CONTROL	INFORME	12	12	0%	234035	S/	391,901	67%
⇒ OFICINA EJEC	⇒ AEI.12.06	⇒ DOCUMENTOS	⇒ AOI00082300077	⇒ ACCIONES DE PLANIFICACION	INFORME	33	33	0%	328160	S/	230,680	-30%
⇒ OFICINA EJEC	⇒ AEI.12.06	⇒ DOCUMENTOS	⇒ AOI00082300119	⇒ 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	94	94	0%	1249570	S/	1,355,057	8%
			⇒ AOI00082300120	⇒ 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPROAFP,	ACCION	1	1	0%	145579	S/	145,579	0%
			⇒ AOI00082300121	⇒ 0346308 CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DECRETO DE URGENCIA N 0832021	INFORME	12	12	0%	4365380	S/	2,046,794	-53%
⇒ OFICINA EJEC	⇒ AEI.12.06	⇒ DOCUMENTOS	⇒ AOI00082300082	⇒ 0000008 ACCION Y CONTROL	PLANILLA	17	12	-29%	9123578	S/	12,353,004	35%
			⇒ AOI00082300113	⇒ 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	12	12	0%	7020262	S/	7,049,891	0%
			⇒ AOI00082300138	⇒ 0001156 PAGO DE PLANILLAS	PLANILLA	0	365	ND	0	S/	5,703,235	ND
			⇒ AOI00082300137	⇒ ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA VACUNACION CONTRA LA COVID19	PERSONA	0	30	ND	0	S/	113,084	ND
⇒ DIRECCIÓN E	⇒ AEI.02.02	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300130	⇒ 3325510 NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO PARA SU EDAD	NIÑO CONTR	0	5	ND	0	S/	322,317	ND
			⇒ AOI00082300133	⇒ 3325801 INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN Y DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIO	0	5	ND	0	S/	65,907	ND
			⇒ AOI00082300134	⇒ 3331501 ANEMIA	CASO TRATA	0	2	ND	0	S/	32,154	ND
⇒ PROGRAMA	⇒ AEI.02.02	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300001	⇒ 3324401 VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	INFORME	2	2	0%	17071	S/	16,277	-5%
			⇒ AOI00082300002	⇒ 3324408 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS	INFORME	1	1	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300003	⇒ 3324702 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	INFORME	2	2	0%	33660	S/	22,099	-34%
			⇒ AOI00082300007	⇒ 4427606 EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO PARA VACUNA	INFORME	1	1	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300005	⇒ 4427603 EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	2	2	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300004	⇒ 4427602 MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	4	4	0%	1268732	S/	1,276,166	1%
			⇒ AOI00082300006	⇒ 4427604 SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	4	4	0%	0	S/	-	ND
⇒ PROGRAMA	⇒ AEI.02.04	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300039	⇒ 4397502 MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	4	4	0%	281755	S/	347,601	23%
			⇒ AOI00082300040	⇒ 4397503 EVALUACION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	2	2	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300041	⇒ 4397504 SUPERVISION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	4	4	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300140	⇒ 4398101 VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA IMPLEMENTADAS CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR	VIVIENDAS	0	2	ND	0	S/	18,280	ND
			⇒ AOI00082300139	⇒ 4398301 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	PERSONA TR	0	2	ND	0	S/	46,120	ND
			⇒ AOI00082300042	⇒ 4397602 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	INFORME	2	2	0%	59048	S/	38,378	-35%
				⇒ 4398701 POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	PERSONA IN	83268	83268	0%	10961	S/	10,960	0%
⇒ PROGRAMA	⇒ AEI.02.05	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300053	⇒ 4398702 POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS ALTERNATIVOS	PERSONA IN	36129	36129	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300052	⇒ 4398703 COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENF. NO TRASMISIBLES	PERSONA IN	30	30	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300044	⇒ 4398502 MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	INFORME	4	12	200%	260224	S/	271,892	4%
			⇒ AOI00082300045	⇒ 4398503 EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TRASMISIBLES	INFORME	2	2	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300046	⇒ 4398504 SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NO TRANSMISIBLES	INFORME	4	4	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300048	⇒ 0043986 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ACCION	2	2	0%	16320	S/	11,115	-32%
			⇒ AOI00082300049	⇒ 0043987 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS EN SALUD.	INFORME	2	2	0%	0	S/	-	ND
⇒ DIRECCIÓN D	⇒ AEI.02.10	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300083	⇒ 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ESTABLECIM	1	1	0%	50000	S/	22,000	-56%
			⇒ AOI00082300111	⇒ 5000544 CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	EXPEDIENTE	1	1	0%	32141	S/	84,915	164%
			⇒ AOI00082300090	⇒ 0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	2	2	0%	423620	S/	21,600	-95%
			⇒ AOI00082300125	⇒ 0000245 ATENCION A LA DEMANDA	ATENCION	1	1	0%	38503190	S/	5,003,978	-87%
			⇒ AOI00082300129	⇒ 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	PERSONA	2	2	0%	6292663	S/	12,496,452	99%
	⇒ AEI.02.06	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300141	⇒ 0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE LA SALUD	MANTENIMI	0	2	ND	0	S/	36,976	ND
⇒ OFICINA EJEC	⇒ AEI.02.10	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300144	⇒ 0377045 PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA VIRUELA DEL MONO	ACCION	0	1	ND	0	S/	27,000	ND
			⇒ AOI00082300091	⇒ 0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS;	INFORME	12	52	333%	400113	S/	356,893	-11%
⇒ DIRECCIÓN E	⇒ AEI.02.10	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300084	⇒ 00025495 CONTROL SANITARIO; INSPECCION	INSPECCION	48	40	-17%	65612	S/	98,860	51%
			⇒ AOI00082300086	⇒ 0000581 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVA	INFORME	12	12	0%	6133	S/	3,271	-47%
			⇒ AOI00082300089	⇒ 0001480 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	INFORME	55	100	82%	265013	S/	247,319	-7%
	⇒ AEI.02.02	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300106	⇒ 3326011 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESINFECCIÓN Y COLORACIÓN EN CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL CON SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	PERSONA CA	10	10	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300105	⇒ 3326010 ANÁLISIS Y REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS	INFORME	12	12	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300104	⇒ 3326009 ANALISIS DE METALES PESADOS	ACCION	94	94	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300103	⇒ 3326008 ANALISIS FISICO QUIMICOS	CENTRO POB	94	94	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300102	⇒ 3326007 ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS	CENTRO POB	94	94	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300101	⇒ 3326006 ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	CENTRO POB	94	94	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300098	⇒ 3326003 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURAL	CENTRO POB	74	74	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300099	⇒ 3326004 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA	CENTRO POB	18	18	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300100	⇒ 3326005 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RURAL	CENTRO POB	30	30	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300097	⇒ 3326002 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	CENTRO POB	20	20	0%	72820	S/	136,356	87%
			⇒ AOI00082300096	⇒ 3326001 INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	CENTRO POB	94	94	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300108	⇒ 3330802 ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN CENTROS POBLADOS SIN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	PERSONA CA	3	3	0%	0	S/	-	ND
			⇒ AOI00082300107	⇒ 3330801 PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	CENTRO POB	3	3	0%	45000	S/	29,889	-34%
⇒ OFICINA DE C	⇒ AEI.02.10	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300085	⇒ 0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION	INFORME	12	12	0%	120696	S/	116,742	-3%
	⇒ AEI.02.02	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300132	⇒ 0073301 POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	PERSONA IN	0	75646	ND	0	S/	76,326	ND
⇒ DIRECCIÓN E	⇒ AEI.02.10	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300112	⇒ 5000756 FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS	ACCION	2694	3071	14%	195628	S/	202,580	4%
			⇒ AOI00082300092	⇒ 0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	INFORME	12	68	467%	1775555	S/	1,924,509	8%
⇒ DIRECCION D	⇒ AEI.02.10	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300087	⇒ 0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD;	INFORME	1500000	58	-100%	836869	S/	864,668	3%
⇒ DIRECCIÓN D	⇒ AEI.02.10	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300088	⇒ 0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	2388	2376	-1%	286627	S/	347,827	21%
⇒ SERVICIO DE	⇒ AEI.02.07	⇒ ATENCION	⇒ AOI00082300068	⇒ 5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106	ATENCION	32928	32928	0%	14556	S/	14,373	-1%
			⇒ AOI00082300069	⇒ 5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	ATENCION	984	1474	50%	3367	S/	3,366	0%
			⇒ AOI00082300067	⇒ 5002825 ATENCION DE URGENCIAS PRIORIDAD III O IV EN MODULOS DE ATENCION AMBULATORIA	ATENCION	523	1520	191%	2631	S/	2,618	0%
			⇒ AOI00082300064	⇒ 5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	ACCION	2	2	0%	177402	S/	229,363	29%
			⇒ AOI00082300065	⇒ 5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	5	5	0%	54649	S/	33,012	-40%
			⇒ AOI00082300066	⇒ 5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	60	60	0%	1500	S/	-	-100%
			⇒ AOI00082300070	⇒ 5005896 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	ATENCION	912	1857	104%	24795	S/	46,966	89%
			⇒ AOI00082300071	⇒ 5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	338	818	142%	7496	S/	22,428	199%

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	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)	Programación financiera Anual (POI Consistenciado)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	% de Variación de Programación Financiera del POI (POI Modificado vs POI Consistenciado)
☐ CENTRO DE P	☐ AEI.11.01	☐ SERVICIOS	☐ AOI00082300056	☐ 5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME	24	24	0%	103013	S/	-2%
			☐ AOI00082300057	☐ 5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TE	8	8	0%	1600	S/	444%
			☐ AOI00082300059	☐ 5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	3	3	0%	8239	S/	-12%
			☐ AOI00082300060	☐ 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADA	5	5	0%	105516	S/	-24%
			☐ AOI00082300063	☐ 5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	PERSONA	90	90	0%	5300	S/	-11%
			☐ AOI00082300109	☐ 5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	INTERVENCIO	7	7	0%	510600	S/	-8%
			☐ AOI00082300058	☐ 5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	INFORME TE	12	12	0%	2600	S/	-62%
			☐ AOI00082300061	☐ 5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTRU	11	11	0%	1336744	S/	1%
			☐ AOI00082300062	☐ 5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	12	12	0%	229850	S/	22%
			☐ AOI00082300135	☐ 0315290 INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL COVID19	INTERVENCIO	0	2	ND	0	S/	ND
☐ PROGRAMA	☐ AEI.02.01	☐ ATENCION	☐ AOI00082300031	☐ 3328702 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS CON ADECUACION CULTURAL	INFORME	2	2	0%	90921	S/	-27%
			☐ AOI00082300032	☐ 4427702 MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	4	4	0%	376597	S/	25%
			☐ AOI00082300033	☐ 4427703 EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NAONATAL	INFORME	2	2	0%	0	S/	ND
			☐ AOI00082300034	☐ 4427704 SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	4	4	0%	0	S/	ND
☐ PROGRAMA	☐ AEI.02.03	☐ ATENCION	☐ AOI00082300035	☐ 4395002 MONITOREO DEL PROGRAMA DE TBVIHSIDA	INFORME	4	4	0%	200178	S/	2%
			☐ AOI00082300036	☐ 4395003 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TBVIHSIDA	INFORME	2	2	0%	0	S/	ND
			☐ AOI00082300037	☐ 4395004 SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TBVIHSIDA	INFORME	4	4	0%	0	S/	ND
			☐ AOI00082300043	☐ 4395005 EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO TBVIHSIDA	INFORME	4	4	0%	0	S/	ND
			☐ AOI00082300038	☐ 4395102 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS TBVIHSIDA	INFORME	2	2	0%	34846	S/	-53%
☐ PROGRAMA	☐ AEI.02.06	☐ ATENCION	☐ AOI00082300054	☐ 0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	6	6	0%	104716	S/	-13%
			☐ AOI00082300055	☐ 0044195 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	INFORME	2	2	0%	10363	S/	-41%
			☐ AOI00082300142	☐ 0081801 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMAIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ABLACION	PERSONA AT	0	1	ND	0	S/	ND
			☐ AOI00082300143	☐ 0215084 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMAIGNAS DE CUELLO UTERINO CON ESCISION	PERSONA AT	0	1	ND	0	S/	ND
☐ PREVENCIÓN	☐ AEI.02.08	☐ ATENCION	☐ AOI00082300074	☐ 5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CA	2	2	0%	2388	S/	69%
			☐ AOI00082300072	☐ 5005146 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	INFORME	2	2	0%	2777	S/	-89%
			☐ AOI00082300073	☐ 5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL	INFORME	6	6	0%	8281	S/	-10%
☐ PROGRAMA	☐ AEI.02.09	☐ ATENCION	☐ AOI00082300075	☐ 5005183 MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	ACCION	4	4	0%	272625	S/	-16%
			☐ AOI00082300114	☐ 5005203 SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	2	2	0%	0	S/	ND
			☐ AOI00082300115	☐ 5005204 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	2	2	0%	0	S/	ND
			☐ AOI00082300076	☐ 5005185 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	INFORME	2	2	0%	20727	S/	-51%
☐ PROGRAMA	☐ AEI.02.09	☐ ATENCION	☐ AOI00082300131	☐ 0236252 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	PERSONA AT	0	1200	ND	0	S/	ND
						1661510	242245	-85%	77500292	S/	-24%

El Plan Operativo Institucional se modificó una vez por cambios de criterios de programación en las definiciones operacionales, y otros por incorporación de mayores recursos que se ha dado frecuentemente en el transcurso de año 2022.

Las actividades operativas como se observa en la Tabla 2.2. (a): han sido modificadas de 88 actividades operativas en el PIA a 102 actividades operativas, en el PIM, incrementándose en 14 actividades operativas más en el transcurso del año 2022. Las modificaciones efectuadas en metas físicas consistenciadas se realizaron en los siguientes centros de costo, oficina ejecutiva de gestión y desarrollo de recursos humanos, en 2 actividades operativas, las cuales fueron pago de planillas al personal indeterminado y entrega económica por prestaciones adicionales para la vacunación contra la covid19, que se incrementaron por incorporación de metas financieras; en el programa Metaxénicas y zoonosis se incrementó 2 actividades operativas : viviendas de áreas de riesgo de transmisión de malaria implementadas con medidas de protección personal y localización, diagnóstico de casos de malaria, por incorporación de asignación presupuestal mediante el Decreto Supremo N.º 171-2022-EF; el centro de costo Dirección de Salud a las personas incorporó 3 actividades operativas, niños menores de 36 meses con controles CRED completo para su edad, inspección a establecimientos que almacenan, preparan y/o distribuyen alimentos para programas sociales y población informada por medios de comunicación masiva, el centro de costo Oficina Ejecutiva de Epidemiología incrementó 1 actividad operativa: prevención, control diagnóstico y

tratamiento de la viruela del mono por asignación presupuestal, en el centro de costo: Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres se incrementó una nueva actividad operativa “Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del coronavirus para la intervención de la Gestión del Riesgo de Desastres frente al COVID-19 por Asignación presupuestal sumando a un total de 10 actividades Operativas, en este centro de costo. En el centro de costos de la Oficina de Comunicaciones se incrementó 01 nueva actividad operativa “Intervenciones de comunicación para el cuidado infantil en prevención de la anemia y desnutrición crónica infantil” por incorporación presupuestal obteniendo un total de 02 actividades operativas. en el centro de costos Prevención y Tratamiento de Consumo de Drogas se apertura nueva actividad operativa “Servicio de orientación, consejería e intervención breve”.

Tomando como referencia la tabla 2.2. (b): Modificaciones del Plan Operativo Institucional POI 2022 por centro de costo en relación al POI consistenciado se observa que a nivel de metas físicas consistenciadas fue de un total de 1,661,539 metas físicas y se modificó a 242,199 metas físicas reduciéndose en menos 85% lo cual se dio por cambio de unidad de medida en la programación, actualización de criterios de programación y por la transferencia de competencias y funciones de la Nueva Unidad Ejecutora 414 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Centro) que estuvo adscrito en la Unidad Ejecutora 400-00823 Dirección Regional de Salud Junín.

En relación a la programación de metas financieras consistenciadas(POI) con respecto a la programación de metas financieras modificadas del POI se observa que se contó con una programación consistenciado (PIA) con la suma de S/77,500,292.00 y en la programación financiera modificada (PIM)se obtiene la suma de S/58,891,727 modificándose en menos de 24%, estas modificaciones financieras se debió a las Transferencias de partidas entre Pliegos, créditos suplementarios, Modificaciones internas dentro de la Unidad Ejecutora y créditos presupuestales entre Unidades Ejecutoras para el cierre de brechas en cuanto a Recursos Humanos, equipamiento e insumos médicos. Se señala las normas que sustentaron las modificaciones presupuestales de la Unidad Ejecutora 400-00823 Dirección Regional de Salud Junín en el año de evaluación: D.S. N°014-2022-EF ART.2, para financiar reajuste de pensiones, D.U N°002-2022, ART. 2.8 para financiar la contratación del personal bajo el D.L.1057, DS N° 035-2022-EF para financiar el costo diferencial de valorización principal para los profesionales de la salud del D.L.1153,D.S.N°040-2022-EF, Entrega económica por prestaciones adicionales para la vacunación contra el COVID-19,D.S. N°066-2022-EF, para financiar el nombramiento de los profesionales de la salud y de los técnicos asistenciales de salud , DS 095-2022-EF, para financiar el cambio de grupo ocupacional y línea de carrera del personal de salud, D.S N°105-2022-EF, para financiar el costo diferencial de la nueva escala base del incentivo único CAFAE,D.S. N° 126-2022-EF para financiar el nombramiento de personal asistencial , RGGR N° 011-2022-GRJ. Se transfiere presupuesto a la Unidad Ejecutora 414 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN Centro) por creación como Unidad Ejecutora, RGGR N° 031-2022-GRJ se efectuó Transferencia para pagos de (CAS regular y temporal), RGGR N° 076-2022-GRJ Transferencia para mantenimiento de Planta de Oxígeno a favor de la Unidad Ejecutora 402 Salud El Carmen entre otros.

2.3. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

Tabla 2.3.(a): Ejecución Física y Financiera de las AO e Inversiones por Centros de Costos

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Semáforo de Meta Física (nivel de cumplimiento)	Semáforo de Meta Financiera (nivel de cumplimiento)	Programación física Anual (POI Modificado)	Ejecución física Anual (POI Modificado)	% de Ejecución de meta física anual (POI Modificado)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	Ejecución financiera anual (POI Modificado)	% de Ejecución de meta financiera anual (POI Modificado)
DIRECCIÓN	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00082300079	0000008 ACCION Y CONTROL	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	12	12	100%	S/ 391,901	S/ 391,900	100%
OFICINA EJ	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00082300077	ACCIONES DE PLANIFICACION	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	33	33	100%	S/ 230,680	S/ 230,074	100%
OFICINA EJ	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00082300119	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	94	94	100%	S/ 1,355,057	S/ 1,333,386	98%
			AOI00082300120	0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPROAFP.	ACCION	OPTIMO	OPTIMO	1	2	200%	S/ 145,579	S/ 145,579	100%
				0246308 CONTINUIDAD DEL PERSONAL GAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA UNICA DISPOSICION									
OFICINA EJ	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00082300121	COMPLEMENTARIA DECRETO DE URGENCIA N 0832021	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	12	12	100%	S/ 2,046,794	S/ 2,046,542	100%
			AOI00082300082	0000008 ACCION Y CONTROL	PLANILLA	OPTIMO	OPTIMO	12	12	100%	S/ 12,353,004	S/ 12,243,727	99%
			AOI00082300113	0005091 OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	OPTIMO	OPTIMO	12	12	100%	S/ 7,049,891	S/ 7,049,891	100%
			AOI00082300138	0001156 PAGO DE PLANILLAS	PLANILLA	OPTIMO	OPTIMO	365	365	100%	S/ 5,703,235	S/ 5,458,885	96%
				ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES									
			AOI00082300137	ADICIONALES PARA LA VACUNACION CONTRA LA	PERSONA	OPTIMO	OPTIMO	30	60	200%	S/ 113,084	S/ 109,342	97%
DIRECCIÓN	AEI.02.02	ATENCION INT	AOI00082300130	ADICIONALES NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES	NIÑO CON	OPTIMO	OPTIMO	5	5	100%	S/ 322,317	S/ 322,316	100%
				CRED COMPLETO PARA SU EDAD									
			AOI00082300133	3325801 INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE	SERVICIO	OPTIMO	OPTIMO	5	5	100%	S/ 65,907	S/ 65,906	100%
			AOI00082300134	PARA PRODIGAS SOCIALES	CASO TRA	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 32,154	S/ 32,153	100%
PROGRAM	AEI.02.02	ATENCION INT	AOI00082300001	3324401 VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 16,277	S/ 16,276	100%
				NIÑO									
			AOI00082300003	324702 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 22,099	S/ 22,099	100%
			AOI00082300004	4427602 MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	4	4	100%	S/ 1,276,166	S/ 1,269,988	100%
PROGRAM	AEI.02.04	ATENCION INT	AOI00082300039	NUTRICIONAL	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	4	4	100%	S/ 347,601	S/ 346,896	100%
				Y ZOONOSIS									
			AOI00082300140	4398101 VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE	VIVIENDAS	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 18,280	S/ 18,269	100%
			AOI00082300139	TRANSMISION DE MALARIA IMPLEMENTADAS CON	PERSONA	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 46,120	S/ 45,805	99%
				RICIAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR									
			AOI00082300042	4398301 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 38,378	S/ 38,377	100%
				MALARIA									
				4397602 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS									
PROGRAM	AEI.02.05	ATENCION PRI	AOI00082300053	NORMATIVOS	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	83268	75840	91%	S/ 10,960	S/ 10,960	100%
				4398701 POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	PERSONA	OPTIMO	OPTIMO						
			AOI00082300044	POR MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION	INFORME	MEDIO	OPTIMO	12	9	75%	S/ 271,892	S/ 271,790	100%
				4398502 MONITOREO DEL PROGRAMA NO									
				TRANSMISIBLES									
			AOI00082300048	0043986 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS	ACCION	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 11,115	S/ 10,505	95%
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300083	EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	ESTABECI	OPTIMO	OPTIMO	1	2	200%	S/ 22,000	S/ 22,000	100%
			AOI00082300111	0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	EXPEDIENTE	OPTIMO	OPTIMO	1	100%	100%	S/ 84,915	S/ 82,784	97%
			AOI00082300090	0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 21,600	S/ 21,600	100%
			AOI00082300125	0000245 ATENCION A LA DEMANDA	ATENCION	OPTIMO	OPTIMO	1	1	100%	S/ 5,003,978	S/ 5,003,977	100%
				0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y	PERSONA	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 12,496,452	S/ 12,470,077	100%
			AOI00082300129	BIOSSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	MANTENIM	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 36,976	S/ 36,914	100%
	AEI.02.06	ATENCION PRI	AOI00082300141	0377045 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y	ACCION	OPTIMO	OPTIMO	1	1	100%	S/ 27,000	S/ 27,000	100%
			AOI00082300144	ESTABLECIMIENTO DE LA VIRULA DEL MOKO	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	52	52	100%	S/ 356,893	S/ 356,892	100%
OFICINA EJ	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300091	0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS;	INSPECCIO	OPTIMO	OPTIMO	40	40	100%	S/ 98,860	S/ 97,909	99%
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300084	0025495 CONTROL SANITARIO; INSPECCION	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	12	12	100%	S/ 3,271	S/ 3,271	100%
			AOI00082300086	0000581 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVA	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	100	96	96%	S/ 247,319	S/ 247,319	100%
			AOI00082300089	0001580 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	CENTRO PR	OPTIMO	MEDIO	20	20	100%	S/ 136,356	S/ 119,720	88%
	AEI.02.02	ATENCION INT	AOI00082300097	3326002 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO	CENTRO PR	OPTIMO	MEDIO	20	20	100%	S/ 136,356	S/ 119,720	88%
				ZONA URBANA									
			AOI00082300107	3330801 PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE	CENTRO PR	OPTIMO	OPTIMO	3	3	100%	S/ 29,889	S/ 29,889	100%
			AOI00082300107	DESINFECCION DE AGUA Y ALMACENAMIENTO	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	12	12	100%	S/ 116,742	S/ 116,742	100%
OFICINA DI	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300085	0000987 ACTIVIDADES DE DIFUSION	ACCION	OPTIMO	OPTIMO	3071	3625	118%	S/ 202,580	S/ 199,735	99%
				0073301 POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE	PERSONA	MEDIO	OPTIMO	75646	52242	69%	S/ 76,326	S/ 76,325	100%
	AEI.02.02	ATENCION INT	AOI00082300132	COMUNICACIÓN MASIVA	ACCION	OPTIMO	OPTIMO	3071	3625	118%	S/ 202,580	S/ 199,735	99%
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300112	5000756 FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	68	68	100%	S/ 1,924,509	S/ 1,898,202	99%
				FARMACEUTICOS	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	58	58	100%	S/ 864,668	S/ 858,224	99%
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300092	0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE	EXAMEN	OPTIMO	OPTIMO	2376	2376	100%	S/ 347,827	S/ 347,826	100%
			AOI00082300092	MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	ATENCION	MEDIO	OPTIMO	32928	24521	74%	S/ 14,373	S/ 14,372	100%
DIRECCION	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300087	0000288 SEGURO INTEGRAL DE SALUD;	ATENCION	MEDIO	OPTIMO	1474	992	67%	S/ 3,366	S/ 3,365	100%
				0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN									
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300088	LABORATORIO	ATENCION	MEDIO	OPTIMO	1520	1520	100%	S/ 2,618	S/ 2,618	100%
SERVICIO E	AEI.02.07	ATENCION OP	AOI00082300068	5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE	ACCION	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 229,363	S/ 229,361	100%
				EMERGENCIAS MEDICAS 100	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	5	5	100%	S/ 33,012	S/ 33,011	100%
			AOI00082300069	5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA	ATENCION	OPTIMO	OPTIMO	1857	1857	100%	S/ 46,966	S/ 44,232	94%
				EMERGENCIA									
			AOI00082300067	5002825 ATENCION DE URGENCIAS PRIORIDAD III O IV	ATENCION	OPTIMO	OPTIMO	1520	1520	100%	S/ 2,618	S/ 2,618	100%
				5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS									
			AOI00082300064	EN ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	ACCION	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 229,363	S/ 229,361	100%
			AOI00082300065	5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	5	5	100%	S/ 33,012	S/ 33,011	100%
				PROGRAMA PRESUPUESTAL									
			AOI00082300070	5005896 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA	ATENCION	OPTIMO	OPTIMO	1857	1857	100%	S/ 46,966	S/ 44,232	94%
				EMERGENCIA Y URGENCIA									
			AOI00082300071	5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA	ATENCION	OPTIMO	OPTIMO	818	818	100%	S/ 22,428	S/ 22,428	100%
				EMERGENCIA TERRESTRE									
				5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE									
				PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE									
CENTRO DE	AEI.11.01	SERVICIOS AN	AOI00082300056	DESASTRES	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	24	24	100%	S/ 100,797	S/ 100,795	100%
				0004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS									
			AOI00082300057	ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	8	8	100%	S/ 8,700	S/ 8,700	100%
				5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION									
			AOI00082300059	REACTIVA	REPORTE	OPTIMO	OPTIMO	3	3	100%	S/ 7,239	S/ 7,239	100%
			AOI00082300060	5005563 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA	BRIGADA	OPTIMO	OPTIMO	5	5	100%	S/ 79,994	S/ 79,994	100%
				ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES									
			AOI00082300063	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE	PERSONA	OPTIMO	OPTIMO	90	90	100%	S/ 4,700	S/ 4,700	100%
				GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL									
			AOI00082300109	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS	INTERVEN	OPTIMO	OPTIMO	7	7	100%	S/ 470,410	S/ 470,410	100%
				PUBLICOS									
			AOI00082300058	5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	12	12	100%	S/ 1,000	S/ 1,000	100%
				GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES									
			AOI00082300061	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE	INFRAESTR	OPTIMO	BAJO	11	10	91%	S/ 1,347,408	S/ 644,997	48%
				INFRAESTRUTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE									
			AOI00082300062	A EMERGENCIAS Y DESASTRES	REPORTE	OPTIMO	OPTIMO	12	12	100%	S/ 280,845	S/ 277,880	99%
				5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE									
			AOI00082300135	MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	INTERVEN	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 31,341	S/ 31,310	100%
				0315290 INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE									
PROGRAM	AEI.02.01	ATENCION INT	AOI00082300031	DESASTRES FRENTE AL COVID19	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 66,557	S/ 66,555	100%
				CON ADECUACION CULTURAL									
			AOI00082300032	4427702 MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	4	4	100%	S/ 472,088	S/ 464,940	98%
PROGRAM	AEI.02.03	ATENCION INT	AOI00082300035	NEONATAL	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	4	4	100%	S/ 205,014	S/ 204,740	100%
				4395502 MONITOREO DEL PROGRAMA DE TBVIHSIDA									
			AOI00082300038	4395102 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	2	2	100%	S/ 16,253	S/ 16,252	100%
				NORMATIVOS TBVIHSIDA									
PROGRAM	AEI.02.06	ATENCION PRI	AOI00082300054	0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y	INFORME	OPTIMO	OPTIMO	6	6	100%	S/ 91,322	S/ 91,322	100%
				CONTROL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER									

En lo referente a la evaluación de la ejecución física y financiera de la Actividades Operativas por Centros de Costos según la tabla 2.3. (a): se observa que en 68 centros de costos se obtuvo un avance de 90% a más de la ejecución de metas físicas y metas financieras determinándose un avance alto u optimo en el cumplimiento de metas físicas y financieras, así mismo solo en 04 centros de costos se ha tenido un avance medio de 67% a 75% , por lo que se resume que la ejecución física y financiera de las actividades operativas del POI de la Dirección Regional de Salud ha contribuido al logro de los Objetivos Institucionales: OEI 11 Fortalecer la Gestión del Riesgo de desastres en el departamento Junín OEI 02 Mejorar la Calidad de Atención de salud de la población del Departamento de Junín, OEI 06 Mejorar las Condiciones de Acceso y Puesta en Uso de los Fondos Documentales para la Ciudadanía.

2.3.1. Nivel De Ejecución física por centros de costo

Tabla 2.3.(a.1): Nivel Medio de Ejecución Física de las AO e Inversiones por Centros de Costo

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Semáforo de Meta Física (nivel de cumplimiento)	Programación física Anual (POI Modificado)	Ejecución física Anual (POI Modificado)	% de Ejecución de meta física anual (POI Modificado)
PROGRAMA	AEI.02.05	ATENCION PRE	AOI00082300044	4398502 MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	INFORME	MEDIO	12	9	75%
DIRECCIÓN	AEI.02.02	ATENCION INT	AOI00082300104	3326009 ANALISIS DE METALES PESADOS	ACCION	MEDIO	94	73	78%
			AOI00082300102	3326007 ANALISIS DE PARAMETROS PARASITOLOGICOS	CENTRO POBLA	MEDIO	94	72	77%
			AOI00082300101	3326006 ANALISIS DE PARAMETROS BACTERIOLOGICOS	CENTRO POBLA	MEDIO	94	69	73%
OFICINA D	AEI.02.02	ATENCION INT	AOI00082300132	0073301 POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACION	PERSONA INFO	MEDIO	75646	52242	69%
SERVICIO T	AEI.02.07	ATENCION OP	AOI00082300068	5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	ATENCION	MEDIO	32928	24521	74%
			AOI00082300069	5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	ATENCION	MEDIO	1474	992	67%
							110342	77978	71%

Según la tabla 2.3. (a.1): se observa que 7 actividades operativas cuentan con una programación de metas físicas modificadas de 110,342 de los cuales se ha ejecutado metas físicas modificadas de 77,973 obteniendo un avance porcentual de 71%. logrando un avance medio en el cumplimiento de las Acciones estratégicas Institucionales.

Cumplimiento medio, factores determinaron el cumplimiento medio del POI [50% - 90%>	
Internos (-)	Externos (-)
Demora en la adquisición de insumos para la ejecución de Actividades en su oportunidad.	Demora en los procesos de adquisición de medicamentos por parte de CENARES MINSA
Supervisiones y asistencias técnicas presenciales con restricciones por la presencia del COVID -19	Recorte presupuestal realizado por el Pliego a fin de atender las necesidades de la coyuntura (pandemia COVID-19)
Restricciones de reuniones virtuales a través de zoom por falta de pago oportuno del servicio	Escasa capacitación y asistencia técnica al personal administrativo por parte del GORE y MINSA.
Reprogramaciones de metas físicas por cambios en los planes de trabajo con posterioridad a las metas programadas	Escasa capacitación y asistencia técnica al personal administrativo por parte del GORE y MINSA
Retrasos en el desarrollo de actividades por licencias del personal por contagio del COVID.	

Tabla 2.3. (a.1): Nivel Óptimo de Ejecución Física de las AO e Inversiones por Centros de Costo

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Semáforo de Meta Física (nivel de cumplimiento)	Programación física Anual (POI Modificado)	Ejecución física Anual (POI Modificado)	% de Ejecución de meta física anual (POI Modificado)
DIRECCIÓN	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00082300079	0000008 ACCION Y CONTROL	INFORME	OPTIMO	12	12	100%
OFICINA E	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00082300077	ACCIONES DE PLANIFICACION	INFORME	OPTIMO	33	33	100%
OFICINA E	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00082300119	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	OPTIMO	94	94	100%
			AOI00082300120	0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPROAF,	ACCION	OPTIMO	1	2	200%
			AOI00082300121	0346308 CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL	INFORME	OPTIMO	12	12	100%
OFICINA E	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00082300082	0000008 ACCION Y CONTROL	PLANILLA	OPTIMO	12	12	100%
			AOI00082300113	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	OPTIMO	12	12	100%
			AOI00082300138	0001156 PAGO DE PLANILLAS	PLANILLA	OPTIMO	365	365	100%
			AOI00082300137	ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA	PERSONA	OPTIMO	30	60	200%
DIRECCIÓN	AEI.02.02	ATENCION INT	AOI00082300130	3325510 NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED	NIÑO CONTROL	OPTIMO	5	5	100%
			AOI00082300133	3325801 INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN,	SERVICIO	OPTIMO	5	5	100%
			AOI00082300134	3331501 ANEMIA	CASO TRATADO	OPTIMO	2	2	100%
PROGRAMA	AEI.02.02	ATENCION INT	AOI00082300001	3324401 VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300002	3324408 IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS	INFORME	OPTIMO	1	1	100%
			AOI00082300003	3324702 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORM	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300007	4427606 EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CADENA DE FRÍO PAI	INFORME	OPTIMO	1	1	100%
			AOI00082300005	4427603 EVALUACION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIO	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300004	4427602 MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIO	INFORME	OPTIMO	4	4	100%
			AOI00082300006	4427604 SUPERVISION DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIO	INFORME	OPTIMO	4	4	100%
PROGRAMA	AEI.02.04	ATENCION INT	AOI00082300039	4397502 MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOO	INFORME	OPTIMO	4	4	100%
			AOI00082300040	4397503 EVALUACION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONO	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300041	4397504 SUPERVISION PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONO	INFORME	OPTIMO	4	4	100%
			AOI00082300140	4398101 VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE I	VIVIENDAS	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300139	4398301 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	PERSONA TRAT	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300042	4397602 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORM	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
PROGRAMA	AEI.02.05	ATENCION PRE	AOI00082300053	4398701 POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL	PERSONA INFO	OPTIMO	83268	75840	91%
			AOI00082300051	4398702 POBLACION INFORMADA EN PREVENCION Y CONTROL	PERSONA INFO	OPTIMO	36129	36000	100%
			AOI00082300052	4398703 COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFORMADOS EN PR	PERSONA INFO	OPTIMO	30	30	100%
			AOI00082300045	4398503 EVALUACION DEL PROGRAMA DE NO TRASMISSIBLES	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300046	4398504 SUPERVISION DEL PROGRAMA DE NO TRASMISSIBLES	INFORME	OPTIMO	4	4	100%
			AOI00082300048	0043986 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFEI	ACCION	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300049	0043987 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORM	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300083	0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ESTABLECIMIE	OPTIMO	1	2	200%
			AOI00082300111	5000544 CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	EXPEDIENTE	OPTIMO	1	1	100%
			AOI00082300090	0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300125	0000245 ATENCION A LA DEMANDA	ATENCION	OPTIMO	1	1	100%
			AOI00082300129	0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURID	PERSONA	OPTIMO	2	2	100%
	AEI.02.06	ATENCION PRE	AOI00082300141	0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURID	MANTENIMIEN	OPTIMO	2	2	100%
OFICINA E	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300144	0377045 PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENT	ACCION	OPTIMO	1	1	100%
			AOI00082300091	0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS;	INFORME	OPTIMO	52	52	100%
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300084	0025495 CONTROL SANITARIO; INSPECCION	INSPECCION	OPTIMO	40	40	100%
			AOI00082300086	0000581 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVA	INFORME	OPTIMO	12	12	100%
			AOI00082300089	0001480 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	INFORME	OPTIMO	100	96	96%
	AEI.02.02	ATENCION INT	AOI00082300106	3326011 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESINFECCIÓN Y COLORACIÓN	PERSONA CAP/	OPTIMO	10	10	100%
			AOI00082300105	3326010 ANÁLISIS Y REPORTES DE RIESGOS SANITARIOS	INFORME	OPTIMO	12	12	100%
			AOI00082300103	3326008 ANALISIS FISICO QUIMICOS	CENTRO POBLA	OPTIMO	94	94	100%
			AOI00082300098	3326003 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA RURA	CENTRO POBLA	OPTIMO	74	71	96%
			AOI00082300099	3326004 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA URBANA	CENTRO POBLA	OPTIMO	18	18	100%
			AOI00082300100	3326005 INSPECCION ESPECIALIZADA ZONA RURAL	CENTRO POBLA	OPTIMO	30	30	100%
			AOI00082300097	3326002 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBA	CENTRO POBLA	OPTIMO	20	20	100%
			AOI00082300096	3326001 INSPECCION SANITARIA DE SISTEMAS DE AGUA	CENTRO POBLA	OPTIMO	94	94	100%
			AOI00082300108	3330802 ASISTENCIA TÉCNICA EN TRATAMIENTO DEL AGUA EN C	PERSONA CAP/	OPTIMO	3	3	100%
			AOI00082300107	3330801 PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION E	CENTRO POBLA	OPTIMO	3	3	100%
OFICINA D	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300085	0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION	INFORME	OPTIMO	12	12	100%
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300112	5000756 FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTIC	ACCION	OPTIMO	3071	3625	118%
			AOI00082300092	0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAME	INFORME	OPTIMO	68	68	100%
DIRECCION	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300087	0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD;	INFORME	OPTIMO	58	58	100%
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION INT	AOI00082300088	0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	OPTIMO	2376	2376	100%
SERVICIO I	AEI.02.07	ATENCION OP	AOI00082300067	5002825 ATENCION DE URGENCIAS PRIORIDAD III O IV EN MODI	ATENCION	OPTIMO	1520	1520	100%
			AOI00082300064	5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENI	ACCION	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300065	5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGI	INFORME	OPTIMO	5	5	100%
			AOI00082300066	5005139 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION	PERSONA	OPTIMO	60	60	100%
			AOI00082300070	5005896 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENC	ATENCION	OPTIMO	1857	1857	100%
			AOI00082300071	5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCI	ATENCION	OPTIMO	818	818	100%
CENTRO D	AEI.11.01	SERVICIOS ANT	AOI00082300056	5004429 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUC	INFORME	OPTIMO	24	24	100%
			AOI00082300057	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA	INFORME TECN	OPTIMO	8	8	100%
			AOI00082300059	5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	OPTIMO	3	3	100%
			AOI00082300060	5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION F	BRIGADA	OPTIMO	5	5	100%
			AOI00082300063	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTIO	PERSONA	OPTIMO	90	90	100%
			AOI00082300109	5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICO	INTERVENCION	OPTIMO	7	7	100%
			AOI00082300058	5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIO	INFORME TECN	OPTIMO	12	12	100%
			AOI00082300061	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTR	INFRAESTRUCT	OPTIMO	11	10	91%
			AOI00082300062	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITO	REPORTE	OPTIMO	12	12	100%
			AOI00082300135	0315290 INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESAST	INTERVENCION	OPTIMO	2	2	100%
PROGRAMA	AEI.02.01	ATENCION INT	AOI00082300031	3328702 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS CON A	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300032	4427702 MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEON	INFORME	OPTIMO	4	4	100%
			AOI00082300033	4427703 EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NAON	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300034	4427704 SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEON	INFORME	OPTIMO	4	4	100%
PROGRAMA	AEI.02.03	ATENCION INT	AOI00082300035	4395002 MONITOREO DEL PROGRAMA DE TBVIHSIDA	INFORME	OPTIMO	4	4	100%
			AOI00082300036	4395003 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TBVIHSIDA	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300037	4395004 SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE TBVIHSIDA	INFORME	OPTIMO	4	4	100%
			AOI00082300043	4395005 EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO TBVIHS	INFORME	OPTIMO	4	4	100%
			AOI00082300038	4395102 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORM	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
PROGRAMA	AEI.02.06	ATENCION PRE	AOI00082300054	0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	INFORME	OPTIMO	6	6	100%
			AOI00082300055	0044195 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORM	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300142	0081801 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREALIGN	PERSONA ATEN	OPTIMO	1	1	100%
			AOI00082300143	0215084 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREALIGN	PERSONA ATEN	OPTIMO	1	1	100%
PREVENCIO	AEI.02.08	ATENCION INT	AOI00082300074	5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA CAP/	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300072	5005146 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORM	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300073	5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL	INFORME	OPTIMO	6	6	100%
PROGRAMA	AEI.02.09	ATENCION PRE	AOI00082300075	5005183 MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	ACCION	OPTIMO	4	4	100%
			AOI00082300114	5005203 SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300115	5005204 EVALUACIÓN DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
			AOI00082300076	5005185 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORM	INFORME	OPTIMO	2	2	100%
PROGRAMA	AEI.02.09	ATENCION PRE	AOI00082300131	0236252 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENC	PERSONA ATEN	OPTIMO	1200	1120	93%
							131903	124844	95%

Cumplimiento Optimo - factores que contribuyeron positivamente en la ejecución del POI (Mayor o igual a 90%)	
Internos (+)	Externos (+)
Las responsables técnicas de los programas presupuestales, realizaron oportunamente los monitoreo, supervisiones, y evaluaciones a nivel regional de las estrategias sanitarias.	El MINSA realizó las debidas capacitaciones y acompañamiento técnico a las responsables técnicas de los programas presupuestales, para el correcto cumplimiento de sus actividades.
Las responsables técnicas de los programas presupuestales, implementaron de manera oportuna las normas y guías técnicas a nivel regional establecidas por el MINSA.	Apoyo de MINSA con material educativo para la difusión de medidas de prevención de los programas presupuestales.
Monitoreo, supervisión, evaluación y control permanente en prevención y propagación de la malaria con medidas de protección personal y familiar, en viviendas (Satipo y San Martin de Pangoa).	Se recibió apoyo de MINSA con material educativo y mosquiteros para la difusión de medidas de prevención de Metaxénicas y zoonosis.
Laboratorio referencial de la DIRESA, realizó los análisis y diagnósticos oportunos de las distintas enfermedades incluidas en las estrategias sanitarias.	El MINSA e INS, brindaron asistencia técnica al personal de laboratorio de DIRESA JUNIN, para poder realizar las actividades programas en las diferentes estrategias sanitarias.

2.3.2. Nivel De Ejecución financiera por centros de costo

Tabla 2.3. (a.2): Nivel *Bajo* de Ejecución Financiera de las AO e Inversiones por Centros de Costo

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Semáforo de Meta Financiero (nivel)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	Ejecución financiera anual (POI Modificado)	% de Ejecución de meta financiera anual (POI Modificado)
CENTRO D	AEI.11.01	SERVICIO	AOI00082300061	5005610 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	INFRAESTR	BAJO	S/ 1,347,408	S/ 644,997	48%
							S/ 1,347,408	S/ 644,997	48%

Cumplimiento BAJO- factores que limitaron en la ejecución del POI [0% - 50%>	
Internos (-)	Externos (-)
	No se llegó a realizar una ejecución financiera al 100% en la actividad ya que se tenía previsto adquirir 14 módulos por un monto de s/.700, 000, para lo cual el área usuaria realizó el requerimiento a la dirección de administración la misma que llevo a un proceso de licitación - adjudicación simplificada "modulo prefabricado de metal de 2 ambientes", con la nomenclatura de as-sm-6-2022-drsj-cs-2,

Cumplimiento BAJO- factores que limitaron en la ejecución del POI [0% - 50%>	
Internos (-)	Externos (-)
	a lo que adjudican con el contrato n° 005-2022-diresa Junín, el proveedor ganador de la licitación no cumplió con las especificaciones técnicas requeridas por el área usuaria , en ese sentido se resuelve en su totalidad el contrato según Resolución Directoral N°092-2023-DRSJ/OEGDRH, por este motivo no se logró ejecutar el presupuesto de esta actividad.

Tabla 2.3.(a.2): Nivel Medio de Ejecución Financiera de las AO e Inversiones por Centros de Costo

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Semáforo de Meta Financiero (nivel)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	Ejecución financiera anual (POI Modificado)	% de Ejecución de meta financiera anual (POI Modificado)
DIRECCIÓN	AEI.02.02	ATENCIÓN	AOI00082300097	3326002 MONITOREO DE PARAMETROS DE CAMPO ZONA URBANA	CENTRO P	MEDIO	S/ 136,356	S/ 119,720	88%
							S/ 136,356	S/ 119,720	88%

factores de cumplimiento medio en la ejecución del POI [50% - 90%>	
Internos (-)	Externos (-)
No se ejecutó al 100% el presupuesto transferido de la actividad vigilancia de la calidad de agua, el mismo que fue transferido en el mes de noviembre del 2022 según Decreto Supremo N°260-2022-EF, debido al tiempo corto que se tuvo para ejecutar ese gasto.	Transferencia presupuestal con Decreto Supremo N°260-2022-EF, por la suma de S/ 35,158 para la actividad vigilancia de la calidad del agua, de forma tardía.

Tabla 2.3. (a.2): Nivel Óptimo de Ejecución financiera de las AO e Inversiones por Centros de Costo

Centro de Costo	AEI	Acción Estratégica Institucional	Actividad Operativa ID	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Semáforo de Meta Financiera (nivel)	Programación financiera Anual (POI Modificado)	Ejecución financiera anual (POI Modificado)	% de Ejecución de meta financiera anual (POI Modificado)
DIRECCIÓN	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00082300079	0000008 ACCION Y CONTROL	INFORME	OPTIMO	S/ 391,901	S/ 391,900	100%
OFICINA E	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00082300077	ACCIONES DE PLANIFICACION	INFORME	OPTIMO	S/ 230,680	S/ 230,074	100%
OFICINA E	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00082300119	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	INFORME	OPTIMO	S/ 1,355,057	S/ 1,333,386	98%
			AOI00082300120	0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPROAFP,	ACCION	OPTIMO	S/ 145,579	S/ 145,579	100%
				0346308 CONTINUIDAD DEL PERSONAL CAS CONTRATADO EN EL MARCO DE LA					
OFICINA E	AEI.12.06	DOCUMENTOS	AOI00082300121	UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DECRETO DE URGENCIA N 0832021	INFORME	OPTIMO	S/ 2,046,794	S/ 2,046,542	100%
			AOI00082300082	0000008 ACCION Y CONTROL	PLANILLA	OPTIMO	S/ 12,353,004	S/ 12,243,727	99%
			AOI00082300113	5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	PLANILLA	OPTIMO	S/ 7,049,891	S/ 7,049,891	100%
			AOI00082300138	0001156 PAGO DE PLANILLAS	PLANILLA	OPTIMO	S/ 5,703,235	S/ 5,458,885	96%
				ENTREGA ECONOMICA POR PRESTACIONES ADICIONALES PARA LA					
			AOI00082300137	VACUNACION CONTRA LA COVID19	PERSONA	OPTIMO	S/ 113,084	S/ 109,342	97%
DIRECCIÓN	AEI.02.02	ATENCION	AOI00082300130	3325510 NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES CRED COMPLETO	NIÑO CON	OPTIMO	S/ 322,317	S/ 322,316	100%
				PARA SU EDAD					
			AOI00082300133	3325801 INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS QUE ALMACENAN, PREPARAN YO	SERVICIO	OPTIMO	S/ 65,907	S/ 65,906	100%
			AOI00082300134	DISTRIBUYEN ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	CASO TRA	OPTIMO	S/ 32,154	S/ 32,153	100%
PROGRAMA	AEI.02.02	ATENCION	AOI00082300001	3324401 VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	INFORME	OPTIMO	S/ 16,277	S/ 16,276	100%
			AOI00082300003	3324702 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	INFORME	OPTIMO	S/ 22,099	S/ 22,099	100%
			AOI00082300004	4427602 MONITOREO DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	INFORME	OPTIMO	S/ 1,276,166	S/ 1,269,988	100%
PROGRAMA	AEI.02.04	ATENCION	AOI00082300039	4397502 MONITOREO DEL PROGRAMA DE METAXENICAS Y ZOONOSIS	INFORME	OPTIMO	S/ 347,601	S/ 346,896	100%
				4398101 VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TRANSMISION DE MALARIA					
			AOI00082300140	IMPLEMENTADAS CON MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL Y FAMILIAR	VIVIENDA	OPTIMO	S/ 18,280	S/ 18,269	100%
			AOI00082300139	4398301 LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE MALARIA	PERSONA	OPTIMO	S/ 46,120	S/ 45,805	99%
			AOI00082300042	4397602 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	INFORME	OPTIMO	S/ 38,378	S/ 38,377	100%
				4398701 POBLACION INFORMADA EN PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS					
				ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES POR MEDIOS MASIVOS DE			S/ 10,960	S/ 10,960	100%
PROGRAMA	AEI.02.05	ATENCION	AOI00082300053	COMUNICACION	PERSONA	OPTIMO			
			AOI00082300044	4398502 MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRANSMISIBLES	INFORME	OPTIMO	S/ 271,892	S/ 271,790	100%
				0043986 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO					
			AOI00082300048	TRANSMISIBLES	ACCION	OPTIMO	S/ 11,115	S/ 10,505	95%
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION	AOI00082300083	0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	ESTABLEC	OPTIMO	S/ 22,000	S/ 22,000	100%
			AOI00082300111	5000544 CERTIFICACIONES Y CONTROL DE CALIDAD	EXPEDIEN	OPTIMO	S/ 84,915	S/ 82,784	97%
			AOI00082300090	0000266 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	ATENCION	OPTIMO	S/ 21,600	S/ 21,600	100%
			AOI00082300125	0000245 ATENCION A LA DEMANDA	ATENCION	OPTIMO	S/ 5,003,978	S/ 5,003,977	100%
				0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS					
			AOI00082300129	SERVICIOS DE SALUD	PERSONA	OPTIMO	S/ 12,496,452	S/ 12,470,077	100%
				0290094 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS					
	AEI.02.06	ATENCION	AOI00082300141	SERVICIOS DE LA SALUD	MANTENIM	OPTIMO	S/ 36,976	S/ 36,914	100%
				0377045 PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA					
OFICINA E	AEI.02.10	ATENCION	AOI00082300144	VIRUELA DEL MONO	ACCION	OPTIMO	S/ 27,000	S/ 27,000	100%
			AOI00082300091	0001479 VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS;	INFORME	OPTIMO	S/ 356,893	S/ 356,892	100%
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION	AOI00082300084	0025495 CONTROL SANITARIO; INSPECCION	INSPECCIO	OPTIMO	S/ 98,860	S/ 97,909	99%
			AOI00082300086	0000581 DESARROLLO DE ACCIONES PREVENTIVA	INFORME	OPTIMO	S/ 3,271	S/ 3,271	100%
			AOI00082300089	0001480 VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE	INFORME	OPTIMO	S/ 247,319	S/ 247,319	100%
	AEI.02.02	ATENCION	AOI00082300107	3330801 PRACTICAS EN TECNICAS SEGURAS DE DESINFECCION DE AGUA Y			S/ 29,889	S/ 29,889	100%
OFICINA E	AEI.02.10	ATENCION	AOI00082300108	ALMACENAMIENTO DOMICILIARIA	CENTRO P	OPTIMO			
			AOI00082300085	0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION	INFORME	OPTIMO	S/ 116,742	S/ 116,242	100%
	AEI.02.02	ATENCION	AOI00082300132	0073301 POBLACION INFORMADA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	PERSONA	OPTIMO	S/ 76,326	S/ 76,325	100%
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION	AOI00082300112	5000756 FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS	ACCION	OPTIMO	S/ 202,580	S/ 199,735	99%
				0000319 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y					
			AOI00082300092	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	INFORME	OPTIMO	S/ 1,924,509	S/ 1,898,202	99%
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION	AOI00082300087	0002088 SEGURO INTEGRAL DE SALUD;	INFORME	OPTIMO	S/ 864,668	S/ 858,224	99%
DIRECCIÓN	AEI.02.10	ATENCION	AOI00082300088	0000295 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO	EXAMEN	OPTIMO	S/ 347,827	S/ 347,826	100%
SERVICIO	AEI.02.07	ATENCION	AOI00082300068	5002792 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106	ATENCION	OPTIMO	S/ 14,373	S/ 14,372	100%
			AOI00082300069	5002793 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA	ATENCION	OPTIMO	S/ 3,366	S/ 3,365	100%
				5002825 ATENCION DE URGENCIAS PRIORIDAD III O IV EN MODULOS DE					
			AOI00082300067	ATENCION AMBULATORIA	ATENCION	OPTIMO	S/ 2,618	S/ 2,618	100%
				5002829 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE					
			AOI00082300064	HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS	ACCION	OPTIMO	S/ 229,363	S/ 229,361	100%
				5005138 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DEL PROGRAMA					
			AOI00082300065	PRESUPUESTAL	INFORME	OPTIMO	S/ 33,012	S/ 33,011	100%
			AOI00082300070	5005896 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA	ATENCION	OPTIMO	S/ 46,966	S/ 44,232	94%
			AOI00082300071	5005906 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA TERRESTRE	ATENCION	OPTIMO	S/ 22,428	S/ 22,428	100%
CENTRO C	AEI.11.01	SERVICIO	AOI00082300056	5004279 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y			S/ 100,795	S/ 100,795	100%
				ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	INFORME	OPTIMO			
			AOI00082300057	5004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL			S/ 8,700	S/ 8,700	100%
			AOI00082300059	RIESGO DE DESASTRES	INFORME	OPTIMO	S/ 7,239	S/ 7,239	100%
				5005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	REPORTE	OPTIMO	S/ 79,994	S/ 79,994	100%
			AOI00082300060	5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A	BRIGADA	OPTIMO	S/ 4,700	S/ 4,700	100%
				EMERGENCIAS Y DESASTRES					
			AOI00082300063	5005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE	PERSONA	OPTIMO	S/ 470,410	S/ 470,410	100%
			AOI00082300109	DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	INTERVEN	OPTIMO	S/ 1,000	S/ 1,000	100%
				5005585 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					
			AOI00082300058	5005609 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO	INFORME	OPTIMO	S/ 280,845	S/ 277,880	99%
				DE DESASTRES					
			AOI00082300062	5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE	REPORTE	OPTIMO	S/ 31,341	S/ 31,310	100%
				EMERGENCIAS Y DESASTRES					
			AOI00082300135	0315290 INTERVENCIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES FRENTE AL	INTERVEN	OPTIMO	S/ 66,557	S/ 66,555	100%
				COVID19					
PROGRAMA	AEI.02.01	ATENCION	AOI00082300031	3328702 IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS CON ADECUACION	INFORME	OPTIMO	S/ 472,088	S/ 464,940	98%
			AOI00082300032	CULTURAL	INFORME	OPTIMO	S/ 205,014	S/ 204,740	100%
PROGRAMA	AEI.02.03	ATENCION	AOI00082300035	4427702 MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	INFORME	OPTIMO	S/ 16,253	S/ 16,252	100%
				4395002 MONITOREO DEL PROGRAMA DE TBVIHSIDA	INFORME	OPTIMO	S/ 91,322	S/ 91,322	100%
			AOI00082300038	4395102 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	INFORME	OPTIMO	S/ 6,155	S/ 6,155	100%
				TBVIHSIDA					
PROGRAMA	AEI.02.06	ATENCION	AOI00082300054	0044192 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION	INFORME	OPTIMO	S/ 935,000	S/ 935,000	100%
			AOI00082300055	Y CONTROL DEL CANCER	INFORME	OPTIMO	S/ 100,000	S/ 99,998	100%
				0044195 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS					
			AOI00082300142	0081801 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO	PERSONA	OPTIMO	S/ 4,040	S/ 4,040	100%
				UTERINO CON ABLACION					
			AOI00082300143	0215084 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DE CUELLO	PERSONA	OPTIMO	S/ 300	S/ 300	100%
				UTERINO CON ESCISION					
PREVENC	AEI.02.08	ATENCION	AOI00082300074	5004449 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION	PERSONA	OPTIMO	S/ 7,463	S/ 7,463	100%
			AOI00082300072	5005146 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	INFORME	OPTIMO	S/ 228,064	S/ 223,859	98%
				5005145 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA					
			AOI00082300073	PRESUPUESTAL	ACCION	OPTIMO	S/ 10,092	S/ 10,091	100%
PROGRAMA	AEI.02.09	ATENCION	AOI00082300075	5005183 MONITOREO DEL PROGRAMA EN SALUD MENTAL	INFORME	OPTIMO	S/ 98,167	S/ 95,561	97%
			AOI00082300076	5005185 IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS	INFORME	OPTIMO			
PROGRAMA	AEI.02.09	ATENCION	AOI00082300131	0236252 SERVICIO DE ORIENTACION, CONSEJERIA E INTERVENCION BREVE	PERSONA	OPTIMO	S/ 57,407,963	S/ 56,934,542	99%

Cumplimiento Optimo - factores que contribuyeron positivamente en la ejecución del POI (Mayor o igual a 90%)	
Internos (+)	Externos (+)
Contratación de personal asistencial y administrativo según D.L.1057 CAS	Transferencias Financieras otorgados por el MEF contribuyeron a mejorar las brechas de Recursos humanos, bienes y servicios.
Nombramiento de personal de la salud	Trabajo en equipo con los gobiernos locales para la apertura de casas maternas.
Personal de salud capacitado y sensibilizado en el ámbito regional para el desarrollo de actividades de salud	Documento técnico normativo de criterios de programación según definiciones operacionales emitidos por el MINSA
Los compromisos de los equipos técnicos, fueron factores importantes para que la ejecución del gasto sea adecuada y de calidad, y en los plazos previstos.	Los responsables técnicos del MINSA de los programas presupuestales, dieron asistencias técnicas y acompañamiento a las coordinadoras de las estrategias sanitarias de la DIRESA JUNIN y Unidades Ejecutoras, para la correcta ejecución presupuestal.
Seguimiento exhaustivo de los Responsables Técnicos de la DIRESA JUNIN a las Unidades Ejecutoras, para la ejecución presupuestal asignada en los programas presupuestales.	Seguimiento de la ejecución presupuestal por parte del MINSA, según Decretos Supremos aprobados en los programas presupuestales.
El mantenimiento de las unidades móviles de la DIRESA JUNIN (camionetas y ambulancias), se realizó de forma oportuna garantizando las atenciones y movilización del personal en las supervisiones.	

2. Medidas para la mejorar la implementación de las AEI y ejecución del POI

Respecto al análisis de coherencia y pertinencia para la implementación de las Acciones Estratégicas se considera no necesario la reformulación y/o redimensionamiento por estar articulado las actividades operativas con las Acciones Estratégicas Institucionales, Las Actividades Operativas e Inversiones permiten vincular estos productos y proyectos con los insumos requeridos mediante la cartera de servicios y los Kits de los programas presupuestales.

No es necesario el rediseño de las Acciones Estratégicas Institucionales por existir coherencia y pertinencia entre las actividades operativas y las AEI planteadas en el POI.

3. Conclusiones

- El nivel de cumplimiento de las metas físicas y financieras de la Unidad Ejecutora han contribuido al logro de las 12 Acciones Estratégicas Institucionales y a los 03 objetivos estratégicos Institucionales: OEI 11 Fortalecer la Gestión del Riesgo de desastres en el departamento Junín OEI 02 Mejorar la Calidad de Atención de salud de la población del Departamento de Junín, OEI 06 Mejorar las Condiciones de Acceso y Puesta en Uso de los Fondos Documentales para la Ciudadanía, debido al compromiso asumido de los equipos técnicos en el seguimiento de la ejecución del gasto.
- La programación de metas financieras del POI modificado para el año 2022 fue de S/. 58,891,727 de los cuales se obtuvo una Ejecución de metas financieras de 57,699,259 del POI modificado obteniendo un porcentaje de ejecución de metas financieras de 98% lográndose un cumplimiento óptimo de ejecución en el desarrollo de las actividades y la consistencia entre lo programado de metas financieras modificadas y lo ejecutado de metas financieras modificado.
- Las actividades operativas (sub productos) no refleja programación y seguimiento de metas financieras obteniendo como valores ND, los cuales no contribuyen al desempeño de la ejecución financieras de las Actividades Operativas.
- Dificultades en el sistema informático del aplicativo de CEPLAN, por el mantenimiento constantes en la operatividad del sistema, así como la presentación de errores en su diseño, como es el caso de la actualización de la sumatoria total en el seguimiento de las actividades operativas en metas físicas y financieras, convirtiéndose en un sistema poco amigable por el usuario.

4. Recomendaciones

- Realizar la evaluación del seguimiento del POI en el tercer trimestre de cada año por categoría presupuestal con participación efectiva de los jefes o responsables de las Unidades Orgánicas para la toma de decisiones en forma oportuna.
- La reprogramación de metas físicas y financieras debe ser efectuado bajo un sustento técnico y normativo, más no a libre albedrío.
- El seguimiento de metas físicas y financieras debe ser de forma responsable.
- Reforzar las competencias del personal asistencial y administrativo de reciente ingreso en el cargo, para el desarrollo secuencial de la ejecución de las actividades operativas formuladas en el POI.
- Mejorar la operatividad del sistema informático del aplicativo de CEPLAN para la obtención de una información confiable, consistente y oportuna.

- Desarrollar supervisiones integrales para identificar áreas críticas en los aspectos técnicos y administrativos de las actividades de POI, con el fin de proponer alternativas de solución y brindar la asistencia técnica respectiva.
- Implementar medidas correctivas para mejorar la programación y ejecución de metas físicas de las actividades operativas.
- Implementar con acto resolutivo las modificaciones de programación de metas físicas del POI, previo sustento técnico correspondiente por los responsables de las Unidades Orgánicas y Centros de costos.

5. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI
- ✓ Reporte de seguimiento del POI
- ✓ Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación









REPORTE DE SEGUIMIENTO POI

miércoles, 29 de marzo de 2023

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO : 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

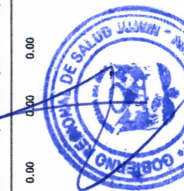
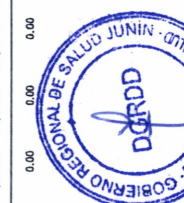
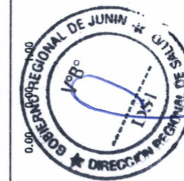
UE: 000823 - REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

Exportar Excel Imprimir

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE ACUMULADO	
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
					AVANCE % ACUMULADO, ACUMULADO												AVANCE % ACUMULADO, ACUMULADO														
OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNIN																															
AEI.02.01 ATENCION INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA																															
A0100082300031 - IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS TECNICOS CON ADECUACION CULTURAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,933.00	4,769.00	5,568.00	1,773.00	5,639.00	6,022.00	5,287.00	4,818.00	4,693.00	7,894.00	4,894.00	10,267.00	66,557.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4,933.00	4,769.00	5,567.69	7,772.40	5,638.02	4,800.06	5,286.27	4,817.52	4,692.40	7,894.00	4,894.00	5,491.00
A0100082300033 - 4427703 - MONITOREO DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	18,002.00	16,191.00	58,049.00	62,043.00	58,263.00	43,779.00	32,585.00	30,370.00	30,370.00	56,495.00	35,288.00	30,653.00	472,088.00		
				EJEC.	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	18,001.58	16,190.92	58,048.58	62,041.37	58,262.50	22,243.00	28,844.52	25,219.81	61,940.20	46,210.00	16,609.00	51,329.00	464,940.48	
A0100082300033 - 4427703 - EVALUACION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100082300034 - 4427704 - SUPERVISION DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EJECUCION FISICA POR AEI.02.01:																															
100.0																															
EJECUCION FINANCIERA POR AEI.02.01:																															
531,495.84																															
AEI.02.02 ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN																															
A0100082300001 - 3324401 - VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL DEL NIÑO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	5,819.00	3,713.00	3,719.00	332.00	675.00	1,560.00	439.00	0.00	0.00	0.00	16,277.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	5,819.00	3,712.75	3,738.40	0.00	675.00	1,560.00	500.00	271.00	0.00	0.00	16,276.15
A0100082300002 - 3324408 - IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A0100082300003 - 3324702 - MONITOREO DE DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2,649.00	5,350.00	5,380.00	1,485.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	4,655.00	22,099.00	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2,649.00	5,350.00	5,380.00	5,140.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	22,099.00
A0100082300004 - 4427602 - MONITOREO DEL PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	108,617.00	142,139.00	134,354.00	129,882.00	138,050.00	104,714.00	100,514.00	63,903.00	74,595.00	71,821.00	96,967.00	108,630.00	1,276,166.00	
				EJEC.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	78,617.00	72,138.34	134,350.27	129,880.39	138,028.55	112,643.33	100,513.67	91,464.80	96,932.24	119,175.50	80,327.00	115,895.00	1,269,988.09
A0100082300005 - 4427603 - EVALUACION DEL PROGRAMA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



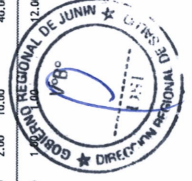
ESTADÍSTICA NACIONAL DE
INDUSTRIA Y REGIONAL



[illegible]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

[illegible]



OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO JUNIN

99.1

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 11.01:



EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL 12.06:		100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEL 12.06:		29,009,325.13
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)		97.4	MEDIANA DE AEL DEL POI		100.00
MEDIANA DE AEL DEL POI		100.00	TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA		58,891,727.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA		58,891,727.00	TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA		57,699,238.92
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA		57,699,238.92	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA		102
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA		102	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA		0
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA		0			

(i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna ANANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se toma el último valor reportado; (b) si es 'Acumulado Mensual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor reportado.

(iii) Los valores de la columna ANANCE % ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (Ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado' como el promedio de (Ejecución / programación)*100 de los meses en los que se registró el seguimiento en algunos meses.

(iv) La sigla S.I.: Significa seguimiento Incompleto. Se presenta en AO con registro de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla S.P.: significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL son calculadas como el promedio del ANANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (i) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEL.

ALERTAS IDENTIFICADAS

Editar Guardar

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN

Lic. Silvio R. Vitegas Lazo
COORDINADORA PAN
CNP 2120

Lic. Enf. Yovana Liz Lopez Hayta
(E) COORDINADOR DE CEC JUNIN
OFICINA DEFENSA NACIONAL

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN

C.D. Saulo Hugo Padilla Serruque
COP:
DIRECTOR DE SALUD INTEGRAL

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN

Luzmila Miriam Paredes Coz
COORDINADORA DE ENF. NO TRANSMISIBLES

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE JUNIN
DIRECCIÓN DE SALUD DE LAS PERSONAS

OBSTA. GIOVANA MANTURANO SOTO
COP 25955
COORDINADORA REGIONAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN

Mgr. Ps. Jeketh Elizabeth Palomino Cosco
COORDINADORA DEL PROYECTO CONTROL Y PREVENCIÓN DEL SALUD MENTAL
COP. P. 13933

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN

Lic. Dr. Darwin Juan Moscoso García
DIRECTOR ADJUNTO REGIONAL DE SALUD JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN

COP. Zolay Terabba Ithuman
COORDINADORA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PRESUPUESTO Y MONITORIZACIÓN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN

Lic. Ezequiel Lopez
COORDINADORA EBPCT
CEP. 19089

GOBIERNO REGIONAL - JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
DIRECCIÓN DE SALUD A LAS PERSONAS

Lic. Enf. E. Reyes Páez
COORD. REGIONAL DE DISCAPACIDAD

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN

M.V. Román Muñoz-Santamaría
COORDINADOR REGIONAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE NUTRICIÓN Y ZOOLOGÍA
CMVP. 3004