

**Informe de Evaluación e Implementación
del Plan Operativo Institucional 2020**

Segundo Semestre

**Unidad Ejecutora
000726 - REGION ANCASH SEDE CENTRAL**

Fecha: 26/02/2021

INFORME DE EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020
SEGUNDO SEMESTRE

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno Regional de Ancash, de acuerdo a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en su artículo 5º de la Ley N° 27867, tiene como misión organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales. Para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región incorpora una fase de Análisis Prospectivo, el cual consiste en anticiparse a los futuros riesgos y oportunidades, con el propósito de promover el pensamiento estratégico anticipado de los gestores públicos para la toma de decisiones.

El Plan Operativo Institucional 2020 de la Unidad Ejecutora Sede Central, fue aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0225-2019-GRA-GR, de fecha 30 de abril de 2019, al II Semestre del año en curso sufrió modificaciones por motivos de incremento presupuestal en Recursos Directamente Recaudados, Canon Sobre Canon y otros a través de transferencias.

VISIÓN DE DESARROLLO AL 2030

Ancash territorio biodiverso y articulado, con equidad social e identidad histórico-cultural, turístico, económicamente competitivo y sostenible; cuyos pobladores, con valores, gozan de calidad de vida, con seguridad y en armonía con su ambiente.

MISIÓN

Promover el desarrollo integral y sostenible de la Región Ancash a través del fortalecimiento de la identidad cultural, los valores, la preservación del medio ambiente, la gestión, transparente, concertada y de calidad.

OBJEVTOS GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

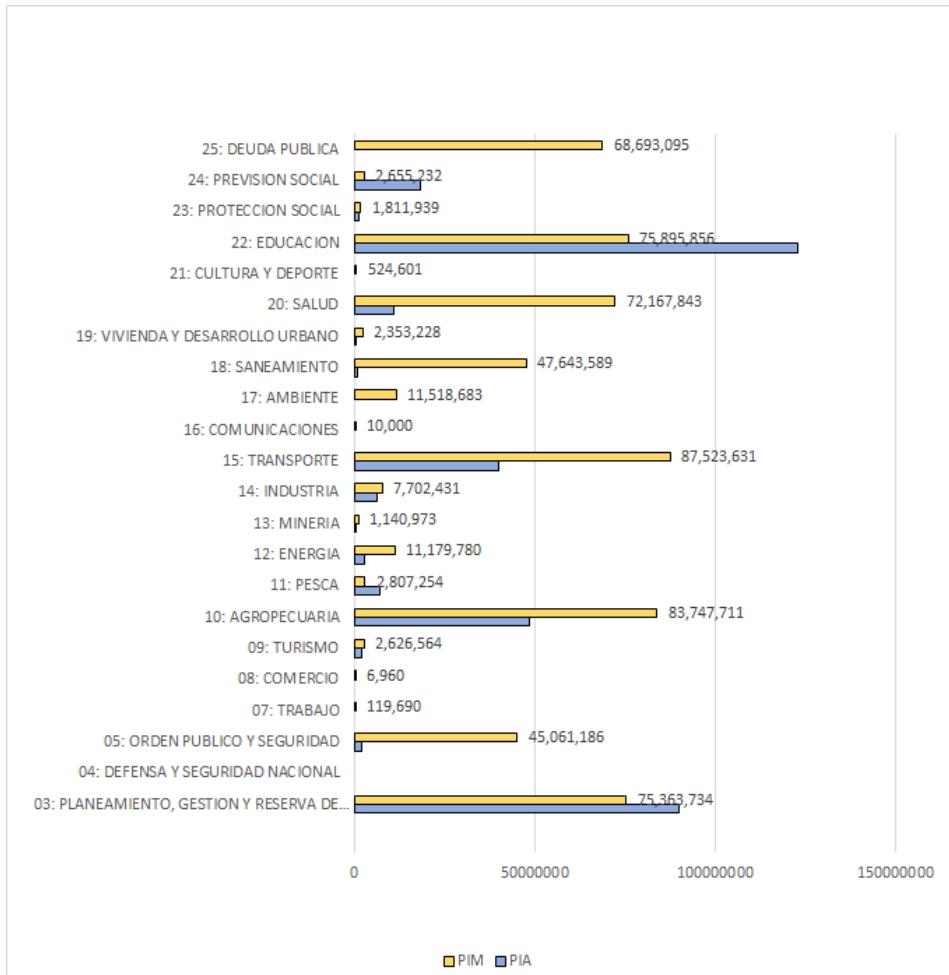
- Garantizar la equidad social con reducción de la pobreza.
- Mejorar el nivel de seguridad ciudadana.
- Mejorar la calidad ambiental y disminución de riesgos asociados a cambios climáticos y eventos geológicos.
- Promover la competitividad y el empleo.
- Mejorar la calidad de educación.
- Mejorar la calidad de salud y las condiciones de habitabilidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Cód.	Descripción del Objetivos Estratégicos Institucionales
OEI. 01	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGIÓN
OEI. 02	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DE ÁNCASH
OEI. 03	MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA REGIÓN ÁNCASH
OEI. 04	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN ÁNCASH
OEI. 05	INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA REGIÓN DE ÁNCASH
OEI. 06	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
OEI. 07	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA REGIÓN ÁNCASH
OEI. 08	MEJORAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN DE ÁNCASH
OEI. 09	FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA REGIÓN ÁNCASH
OEI. 10	PROMOVER EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGIÓN ÁNCASH

2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO

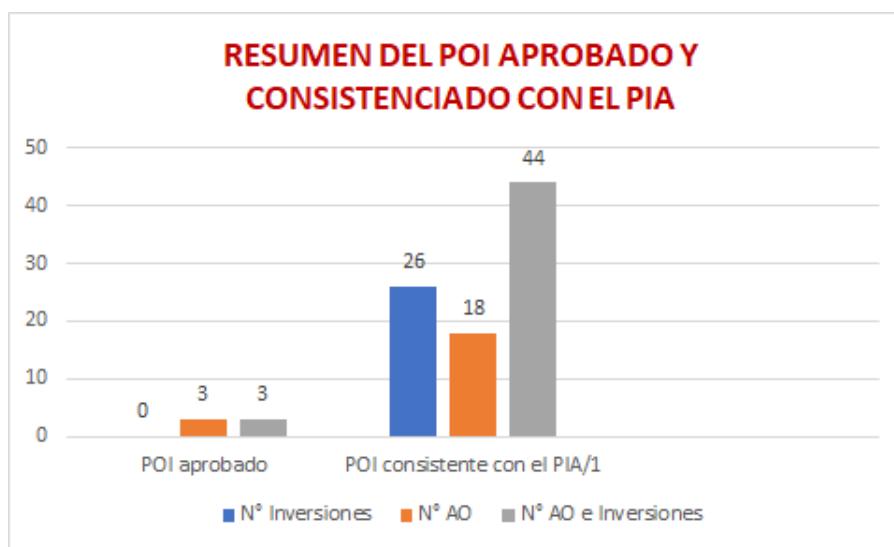
PIM y PIA POR FUNCIÓN – 2020



2.1 MODIFICACIONES

La Tabla N° 1-A

Nos muestra que el Plan Operativo Institucional - POI 2020, fue aprobado con un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de S/ 27,931.00, con 3 Actividades Operativas e Inversiones. En cuanto al POI consistente con el PIA por un monto de S/ 231,691,469.50, con 44 Actividades Operativas e Inversiones.



La Tabla N° 1-B

Nos muestra que al cierre del II Semestre del año 2020 se contó con un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/ 531,930,903.00 y 333 Actividades Operativas e Inversiones.

También nos muestra que 314 Actividades Operativas fueron incorporadas durante la ejecución, 273 Actividad Operativa fueron inactivadas y 82 Actividades Operativas fueron anuladas.

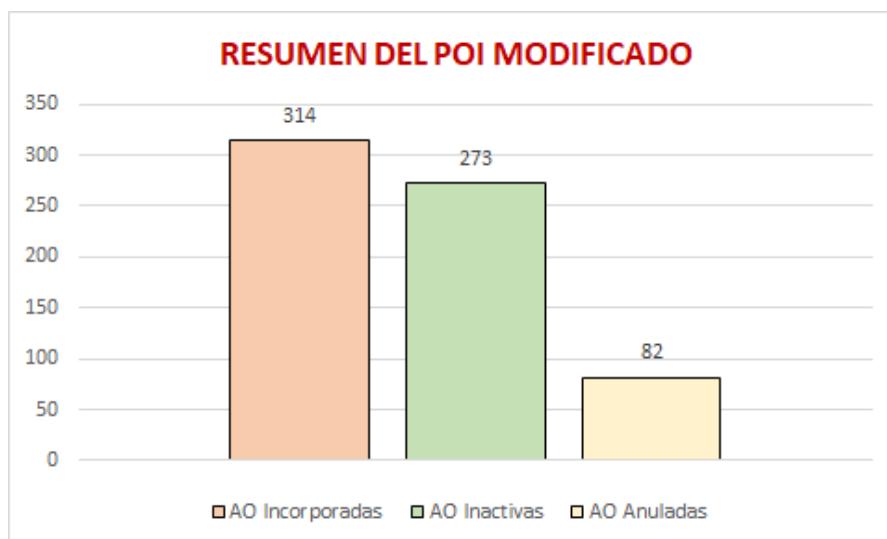


Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	27,931.00	231,691,469.50
N° Inversiones	0	26
N° AO	3	18
N° AO e inversiones	3	44

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	531,930,903.00
N° Inversiones	254
N° AO	79
N° total AO e inversiones 2/	333

N° AO incorporadas 3/	314
N° de AO Inactivadas 4/	273
N° de AO Anuladas 5/	82
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado	
2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.	
3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.	
4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.	
5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.	
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

En la Acción Estratégica Institucional AEI.01.01 Asistencia Técnica en Temas Sociales Focalizada en Personas Vulnerables, se ha obtenido el 208% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.01 Promover el Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades en la Región.

En la Acción Estratégica Institucional AEI.02.01 Atención para reducir la desnutrición crónica de manera integral a niños menores de cinco años, se ha obtenido el 67% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.02 Mejorar la Atención Integral de Salud en la Población de Ancash.

En la Acción Estratégica Institucional AEI.02.05 Atención Integral a la Población que Accede a los Servicios de Salud, se ha obtenido el 87% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.02 Mejorar la Atención Integral de Salud en la Población de Ancash.

En la Acción Estratégica Institucional AEI.02.07 Atención oportuna en el sistema de vigilancia epidemiológica, se ha obtenido el 100% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.02 Mejorar la Atención Integral de Salud en la Población de Ancash.

En la Acción Estratégica Institucional AEI.03.02 Servicios Educativos con Adecuada Capacidad Instalada a Estudiantes del Ámbito Regional de Ancash, se ha obtenido el 91% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.03 Mejorar los Servicios Educativos en la Región Ancash.

En la Acción Estratégica Institucional AEI.04.01 Procedimientos Administrativos para Establecer Lineamientos para el Trabajo Interinstitucional para Mejorar los Niveles de Percepción de Seguridad Ciudadana, se ha obtenido un 102% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.04 Fortalecer la Seguridad Ciudadana en la Región Ancash.

En la Acción Estratégica Institucional AEI.05.01 Fortalecimiento de Productores Organizados en Cadenas Productivas, se ha obtenido el 86% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.05 Incrementar la Competitividad de las Actividades Económicas de la Región Ancash.

En la Acción Estratégica Institucional AEI.05.02 Apoyo Integral a la Competitividad de los Destinos Turísticos en la Región Ancash, se ha obtenido el 99% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.05 Incrementar la Competitividad de las Actividades Económicas de la Región Ancash.

En la Acción Estratégica Institucional AEI.05.03 Apoyo Integral al Mercado de la Mypes, se ha obtenido el 83% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.05 Incrementar la Competitividad de las Actividades Económicas de la Región Ancash.

En la Acción Estratégica Institucional AEI.06.01 Sistema de Gestión Institucional con Enfoque de Procesos Implementados en el Gobierno Regional de Ancash se obtuvo el 97%; en la AEI.06.02 Capacidades Fortalecidas del Personal del GRA se obtuvo el 100%; en la AEI.06.03 Procesos Administrativos Simplificados en el GRA se obtuvo el 86%; en la AEI.06.04 Instrumentos de Gestión Actualizados en Beneficio de la Administración de GRA se obtuvo el 101%; en la AEI.06.05 Plan de Continuidad Operativa Institucional en Gestión Interna de Riegos de Desastres Implementados en el GRA se obtuvo un 99%; en la AEI.06.06 Sistema de Información Integral para Optimizar la Operatividad Institucional se obtuvo el 100%; en la AEI.06.07 Gestión de las Inversiones Públicas que Garantice la Mejora de los Servicios Públicos de Manera Eficiente del GRA se obtuvo un 88% y en la AEI.06.08 Estudios de Diagnóstico y de Zonificación para fines Demarcatorios y de Procesos de Demarcación al Interior de las Circunscripciones Territoriales del Ámbito Regional se obtuvo el 100% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.06 Modernizar la Gestión Institucional.

En la Acción Estratégica Institucional AEI.07.01 Apoyo Integral a la Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transportes se obtuvo el 96% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.07 Mejoramiento los Servicios de Transporte Multimodal en la Región Ancash.

En la Acción Estratégica Institucional AEI.08.01 Saneamiento Básico Focalizado en la Población se obtuvo el 102% y en la AEI.08.02 Infraestructura Eléctrica Mejorada en la Región Ancash se obtuvo el 111% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.08 Mejorar los Servicios Básicos de la Población de Ancash.

En la Acción Estratégica Institucional AEI.09.01 Apoyo Técnico en Implementación de Planes de Prevención de Riesgos de Desastres Permanentes a Gobiernos Locales obtuvo el 100% y en la AEI.09.02 Implementación de Planes de Contingencia en el Marco de las Políticas Sectoriales se obtuvo el 100% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.09 Fortalecer la Gestión de Riesgos de Desastres en la Región Ancash.

En la Acción Estratégica Institucional AEI.10.01 Programas de Adaptación al Cambio Climático Implementado en el GRA se obtuvo el 100% y en la Acción Estratégica Institucional AEI.10.03 Asistencia Técnica en Manejo de los Recursos Naturales y Diversidad Biológica entregada de Manera Oportuna a los Beneficiarios se obtuvo un 93% en cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional OEI.10 Promover el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales de la Región Ancash.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1 ^º Semestre 3/	2 ^º Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGION	1					
AEI.01.01	ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS SOCIALES FOCALIZADA EN PERSONAS VULNERABLES	1	6	1,563,534	388 %	87 %	208 %
OEI.02	MEJORAR LA ATENCION INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACION DE ANCASH	1					
AEI.02.01	ATENCION PARA REDUCIR LA DESNUTRICION CRONICA DE MANERA INTEGRAL A NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS.	1	1	122,300	*	67 %	67 %
AEI.02.05	ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION QUE ACcede A LOS SERVICIOS DE SALUD.	1	25	9,508,498	88 %	87 %	87 %
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.	1	1	1,459,098	*	100 %	100 %
OEI.03	MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA REGION ANCASH	1					
AEI.03.02	SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DEL ÁMBITO REGIONAL DE ANCASH.	1	73	56,276,900	96 %	92 %	91 %
OEI.04	FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGION ANCASH	1					
AEI.04.01	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTABLECER LINEAMIENTOS PARA EL TRABAJO INTERINSTITUCIONAL PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PERCEPCION DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1	2	58,700	100 %	108 %	102 %
OEI.05	INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DE LA REGION ANCASH	1					
AEI.05.01	FORTEALECIMIENTO DE PRODUCTORES ORGANIZADOS EN CADENAS PRODUCTIVAS	1	97	30,106,820	88 %	83 %	86 %
AEI.05.02	APOYO INTEGRAL A LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS E LA REGION ANCASH.	1	3	2,176,429	89 %	117 %	99 %
AEI.05.03	APOYO INTEGRAL AL MERCADO DE LA MYPES	1	6	1,280,599	83 %	100 %	83 %
OEI.06	MODERNIZAR LA GESTION INSTITUCIONAL	1					

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ 1) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AO con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
AEI.06.01	SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADOS EN EL GRA	1	15	3,662,592	89 %	101 %	97 %
AEI.06.02	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GRA	1	9	2,987,424	100 %	100 %	100 %
AEI.06.03	PROCESOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN EL GRA	1	6	7,784,025	75 %	100 %	86 %
AEI.06.04	INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION DE GRA.	1	4	682,580	101 %	100 %	101 %
AEI.06.05	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL EN GESTION INTERNA DE RIEGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL GRA	1	2	1,226,704	50 %	100 %	99 %
AEI.06.06	SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL PARA OPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL	1	2	481,091	100 %	100 %	100 %
AEI.06.07	GESTION DE LAS INVERSIONES PUBLICAS QUE GARANTICE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE MANERA EFICIENTE DEL GRA.	1	12	6,938,236	100 %	82 %	88 %
AEI.06.08	ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO Y DE ZONIFICACIÓN PARA FINES DEMARCATORIOS Y DE PROCESOS DE DEMARCACIÓN AL INTERIOR DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES DEL ÁMBITO REGIONAL.	1	1	185,035	100 %	100 %	100 %
OEI.07	MEJORAMIENTO LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE MULTIMODAL EN LA REGION ANCASH	1					
AEI.07.01	APOYO INTEGRAL A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTES	1	32	45,633,200	100 %	90 %	96 %
OEI.08	MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION DE ANCASH	1					
AEI.08.01	SANEAMIENTO BASICO FOCALIZADO EN LA POBLACION.	1	25	17,819,610	136 %	95 %	102 %
AEI.08.02	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA MEJORADA EN LA REGION ANCASH	1	3	8,232,481	133 %	110 %	111 %
OEI.09	FORTALECER LA GESTION DE RIEGO DE DESASTRES EN LA REGION ANCASH	1					
AEI.09.01	APOYO TECNICO EN IMPLEMENTACION DE PLANES DE PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES PERMANENTES A GOBIERNOS LOCALES	1	1	46,585	100 %	*	100 %
AEI.09.02	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS SECTORIALES.	1	1	320	100 %	100 %	100 %
OEI.10	PROMOVER EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGION ANCASH	1					
AEI.10.01	PROGRAMAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO IMPLEMENTADO EN EL GRA	1	1	200,270	*	100 %	100 %
AEI.10.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA ENTREGADA DE MANERA OPORTUNA A LOS BENEFICIARIOS	1	5	3,224,036	100 %	80 %	93 %
	TOTAL		333	201,657,067			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla N° 3

Nos muestra un total de 333 Actividades Operativas e Inversión, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

- 58 Actividades Operativas e Inversión se encuentran dentro de la función 10 Agropecuaria.
 4 actividades Operativas e Inversión en la Función 17 Ambiente.
 1 Actividad Operativa e Inversión en la Función 08 Comercio.
 2 Actividades Operativas e Inversión en la Función 21 Cultura y Deporte.
 1 Actividad Operativa e Inversión en la Función 04 Defensa y Seguridad Nacional.
 73 Actividades Operativas e Inversión en la Función 22 Educación.
 3 Actividades Operativas e Inversión en la Función 12 Energía.
 32 Actividades Operativas e Inversión en la Función 14 Industria.
 2 Actividades Operativas e Inversión en la Función 13 Minería.
 13 Actividades Operativas e Inversión en la Función 05 Orden Público y Seguridad.
 9 Actividades Operativas e Inversión en la Función 11 Pesca.
 54 Actividades Operativas e Inversión en la Función 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.
 2 Actividades Operativas e Inversión en la Función 23 Protección Social.
 24 Actividades Operativas e Inversión en la Función 20 Salud.
 25 Actividades Operativas e Inversión en la Función 18 Saneamiento.
 23 Actividades Operativas e Inversión en la Función 15 Transporte.
 4 Actividades Operativas e Inversión en la Función 09 Turismo.
 3 Actividades Operativas e Inversión en la Función 10 Vivienda y Desarrollo Urbano.

Tabla N°3: Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1 ^{er} Semestre 3/	2 ^{do} Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	58	28,179,497	81 %	76 %	77 %
17	AMBIENTE	4	2,127,478	100 %	75 %	92 %
08	COMERCIO	1	2,183	100 %	100 %	100 %
21	CULTURA Y DEPORTE	2	2,364	100 %	100 %	100 %
04	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1	46,585	100 %	*	100 %
22	EDUCACION	73	56,276,900	96 %	92 %	91 %
12	ENERGIA	3	8,232,481	133 %	110 %	111 %
14	INDUSTRIA	32	1,072,417	100 %	100 %	100 %
13	MINERIA	2	739,974	100 %	100 %	100 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	13	39,235,265	86 %	100 %	100 %
11	PESCA	9	1,401,265	85 %	79 %	104 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	54	24,965,829	123 %	95 %	105 %
23	PROTECCION SOCIAL	2	773,461	100 %	100 %	100 %
20	SALUD	24	8,700,234	83 %	85 %	85 %
18	SANEAMIENTO	25	17,819,610	136 %	95 %	102 %
15	TRANSPORTE	23	7,825,230	100 %	86 %	95 %
09	TURISMO	4	2,981,247	92 %	111 %	99 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3	1,275,049	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	333	201,657,067			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AO con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

CUMPLIMIENTO POR CENTRO DE COSTO

En la Tabla N° 4: Nos muestra el Avance de la ejecución del POI Modificado por Centro de Costo al 2do Semestre.

En el Centro de Costo 01. Consejo Regional tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 808,520 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 02. Gobernación Regional, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 273,898 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 02.02. Vice Gobernación Regional, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 120,493 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 02.03. Oficina Regional de Control Institucional, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 396,802 y una ejecución física de 111%.

En el Centro de Costo 02.04. Procuraduría Regional, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 342,647 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 02.05. Secretaría General, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 341,505 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 02.05.01. U. Archivo Regional, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 48,701 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 02.05.02. Oficina de Coordinación Enlace Lima, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 30,048 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 02.06. Oficina de Comunicación Corporativa, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 432,390 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 02.07. Oficina Regional de Defensa Nacional Civil y Seguridad Ciudadana, tiene 6 Actividades Operativas con un seguimiento presupuestal de S/ 1,332,309 y una ejecución física de 102%.

En el Centro de Costo 03. Gerencia General Regional, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 633,138 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.02. Gerencia Regional de Administración, tiene 2 Actividades Operativas con un seguimiento presupuestal de S/ 115,464 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.02.02. Sub Gerencia de Administración Financiera, tiene 4 Actividades Operativas con un seguimiento presupuestal de S/ 0 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.02.03. Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Generales, tiene 2 Actividades Operativas con un seguimiento presupuestal de S/ 6,649,944 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.02.04. Sub Gerencia de Recursos Humanos, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 1,382,193 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.03. Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 334,465 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.04. Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 726,227 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.04.01. Sub Gerencia de Promoción de Inversiones, tiene 2 Actividades Operativas con un seguimiento presupuestal de S/ 0 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.04.02. Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial, tiene 2 Actividades Operativas con un seguimiento presupuestal de S/ 210,849 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.04.03. Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información, tiene 4 Actividades Operativas con un seguimiento presupuestal de S/ 682,580 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.04.04. Sub Gerencia de Presupuesto, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 766,662 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.05. Gerencia Regional de Desarrollo Económico, tiene 47 Actividades Operativas con un seguimiento presupuestal de S/ 1,023,715 y una ejecución física de 91%.

En el Centro de Costo 03.05.02. Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, tiene 4 Actividades Operativas con un seguimiento presupuestal de S/ 1,390,071 y una ejecución física de 111%.

En el Centro de Costo 03.05.03. Dirección Regional de Energía Minas E.H., tiene 3 Actividades Operativas con un seguimiento presupuestal de S/ 946,474 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.05.04. Dirección Sub Regional de Producción Huaraz, tiene 4 Actividades Operativas con un seguimiento presupuestal de S/ 237,324 y una ejecución física de 57%.

En el Centro de Costo 03.05.05. Dirección Regional de Producción Chimbote, tiene 5 Actividades Operativas con un seguimiento presupuestal de S/ 1,280,599 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.06. Gerencia Regional de Desarrollo Social, tiene 6 Actividades Operativas e Inversión con un seguimiento presupuestal de S/ 2,371,470 y una ejecución física 100%

En el Centro de Costo 03.06.02.01. Aldea Señor de la Soledad Huaraz, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 419,445 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.06.02.02. Aldea Virgen Peregrina San Marcos, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 354,017 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.06.03. Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, tiene 6 Actividades Operativas con un seguimiento presupuestal de S/ 1,008,441 y una ejecución física de 98%.

En el Centro de Costo 03.07. Gerencia Regional de Infraestructura, tiene 212 Actividades Operativas e Inversión con un seguimiento presupuestal de S/ 173,109,877 y una ejecución física de 88%.

En el Centro de Costo 03.08. Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, tiene 6 Actividades Operativas e Inversión, con un seguimiento presupuestal de S/ 3,424,306 y una ejecución física de 83%.

En el Centro de Costo 03.09. Gerencia Conchucos Alto Huarí, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 240,993 y una ejecución física de 100%.

En el Centro de Costo 03.10. Gerencia Conchucos Bajo Pomabamba, tiene 1 Actividad Operativa con un seguimiento presupuestal de S/ 221,500 y una ejecución física de 100%.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
01	CONSEJO REGIONAL	1	808,520	100 %	100 %	100 %
02	GOBERNACION REGIONAL	1	273,898	100 %	100 %	100 %
02.02	VICE GOBERNACION REGIONAL	1	120,493	100 %	100 %	100 %
02.03	OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	396,802	29 %	111 %	80 %
02.04	PROCURADURIA REGIONAL	1	342,647	100 %	100 %	100 %
02.05	SECRETARIA GENERAL	1	341,505	100 %	100 %	100 %
02.05.01	U. ARCHIVO REGIONAL	1	48,701	100 %	100 %	100 %
02.05.02	OFICINA DE COORDINACION ENLACE LIMA	1	30,048	100 %	100 %	100 %
02.06	OFICINA DE COMUNICACION CORPORATIVA	1	432,390	100 %	100 %	100 %
02.07	OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	6	1,332,309	83 %	102 %	100 %
03	GERENCIA GENERAL REGIONAL	1	633,138	100 %	100 %	100 %
03.02	GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION	2	115,464	100 %	100 %	100 %
03.02.02	SUB GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	4	0	100 %	100 %	100 %
03.02.03	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	2	6,649,944	25 %	100 %	59 %
03.02.04	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1	1,382,193	100 %	100 %	100 %
03.03	GERENCIA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA	1	334,465	100 %	100 %	100 %
03.04	GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	1	726,227	100 %	100 %	100 %

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
03.04.01	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES	2	0	100 %	100 %	100 %
03.04.02	SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	2	210,849	75 %	100 %	92 %
03.04.03	SUB GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	4	682,580	101 %	100 %	101 %
03.04.04	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	1	766,662	100 %	100 %	100 %
03.05	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	47	1,023,715	94 %	91 %	91 %
03.05.02	DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	4	1,390,071	92 %	111 %	99 %
03.05.03	DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA MINAS E.H.	3	946,474	100 %	100 %	100 %
03.05.04	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE PRODUCCION HUARAZ	4	237,324	42 %	57 %	109 %
03.05.05	DIRECCIÓN REGIONAL DE PRODUCCIÓN CHIMBOTE	5	1,280,599	100 %	100 %	100 %
03.06	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	6	2,371,470	581 %	81 %	202 %
03.06.02.01	ALDEA SEÑOR DE LA SOLEDAD HUARAZ	1	419,445	100 %	100 %	100 %
03.06.02.02	ALDEA VIRGEN PEREGRINA SAN MARCOS	1	354,017	100 %	100 %	100 %
03.06.03	DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO	6	1,008,441	100 %	98 %	99 %
03.07	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	212	173,109,877	102 %	88 %	90 %
03.08	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	6	3,424,306	100 %	83 %	95 %
03.09	GERENCIA CONCHUCOS ALTO HUARI	1	240,993	93 %	100 %	97 %
03.10	GERENCIA CONCHUCOS BAJO POMABAMBA	1	221,500	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	333	201,657,067			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
 3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
 4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
 (*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

AVANCE DE EJECUCIÓN POR PROVINCIAS

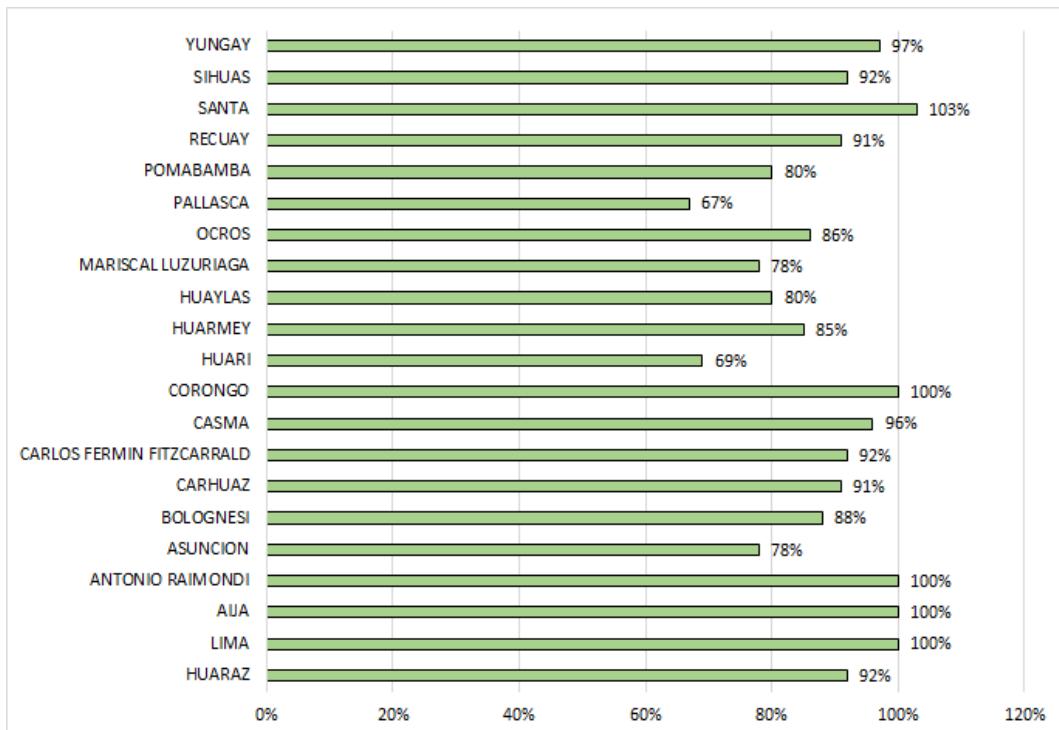


Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
0201	HUARAZ	110	35,466,951	112 %	92 %	98 %
1501	LIMA	1	30,048	100 %	100 %	100 %
0202	AIA	7	3,821,152	100 %	100 %	100 %
0203	ANTONIO RAIMONDI	6	3,092,106	100 %	100 %	100 %
0204	ASUNCION	9	3,589,235	100 %	78 %	78 %
0205	BOLOGNESI	8	7,106,394		88 %	88 %
0206	CARHUAZ	19	9,282,625	100 %	91 %	91 %
0207	CARLOS FERMIN FITZCARRALD	13	4,976,925	100 %	92 %	92 %
0208	CASMA	8	30,770,871	100 %	96 %	98 %
0209	CORONGO	7	2,961,252	100 %	100 %	100 %
0210	HUARI	24	1,481,666	91 %	69 %	87 %
0211	HUARMAY	5	3,642,733	100 %	85 %	85 %
0212	HUAYLAS	17	15,022,484	86 %	80 %	79 %
0213	MARISCAL LUZURIAGA	12	1,812,994	100 %	78 %	81 %
0214	OCROS	8	1,983,569	67 %	86 %	81 %
0215	PALLASCA	3	1,341,500	100 %	67 %	67 %
0216	POMABAMBA	5	8,453,980	125 %	80 %	87 %
0217	RECUAY	11	4,905,043	100 %	91 %	91 %
0218	SANTA	31	31,381,342	96 %	103 %	102 %
0219	SIHUAS	12	5,570,508	100 %	92 %	92 %
0220	YUNGAY	17	24,963,690	178 %	97 %	106 %
TOTAL		333	201,657,067			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.

(*) No se hallaron AO con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

MEDIDAS COVID-19

Implementación del Plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 en el ámbito laboral del Gobierno Regional de Ancash.

El Gobierno Regional de Ancash aplica estricto plan de protección y prevención de la Covid-19.

El personal del Gobierno Regional de Ancash recibe capacitaciones preventivas e informativas sobre la Covid-19.

El Tópico del Gobierno Regional de Ancash cuenta con personal y medicamentos para combatir la Covid-19.

Adquisición de equipos para combatir la Covid-19.

Reforzamiento en la atención médica en los centros de aislamiento.

La zona de aislamiento de personas asintomáticas del Covid-19 en el estadio Rosas Pampa sigue albergando pacientes.

Ayuda humanitaria a los viajeros que retornaban a sus hogares, las cuales fueron aislados en la ciudad de Huaraz, por medidas de prevención y cuidado.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
- Presupuesto asignado y ejecutado.
- Población beneficiada por las medidas.

ANÁLISIS ADICIONAL

El Plan Operativo Institucional POI es un instrumento de gestión muy dinámico, por lo que es susceptible a las modificaciones presupuestales, cambios normativos, cambios de personal, disponibilidad de tiempo de los Centros de Costos, facilidades para la ejecución de las Actividades Operativas y las diferentes características internas de la Institución, esto hace que el Plan Operativo requiera un tratamiento especial para garantizar una programación, reprogramación y una ejecución eficiente. La variación más relevante es referente a las actividades operativas y su programación financiera, que por motivos del COVID-19 no han sido ejecutados, las cuales han sido reprogramados tanto la meta física y meta financiera.

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

El Gobierno Regional de Ancash ha realizado acciones administrativas y estrategias con las diferentes Unidades Ejecutoras para efectuar el seguimiento de las actividades operativas, esto conlleva a la verificación documentada sobre el cumplimiento de actividades (tareas), así mismo verifica la ejecución presupuestal en base al reporte del SIAF actualizado en función al reporte del Presupuesto Institucional de Apertura PIA – PIM Presupuesto Institucional Modificado y devengados que proporciona la Sub Gerencia de Presupuesto.

Se realizó una permanente comunicación entre las Áreas y los Centros de Costo para lograr el cumplimiento de la evaluación.

Asimismo se ha realizado capacitaciones con la Unidades Ejecutoras a través del aplicativo Zoom, Google Meet y Microsoft Teams para realizar un buen seguimiento de las actividades operativas y la ejecución presupuestal.

MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

Realización de capacitaciones y reuniones de trabajo convocados por la Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional en temas de Planeamiento Estratégico; para fortalecer, potenciar y mejorar los procesos de planeamiento. Potenciar la comunicación entre los Centros de Costo para una mejora de evaluación del POI, los Centros de Costos deberán asumir la responsabilidad de sus actividades operativas para el cumplimiento de las Acciones Estratégicas y el Objetivo Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Ancash.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

Los Centro de Costo de la Sede 726: Gobierno Regional de Ancash, realizan el seguimiento mensual con el reporte del SIAF de Devengados vs Marco Presupuestal otorgado por la Sub Gerencia de Presupuesto.

Para poder cumplir el seguimiento mensual se tuvo que realizar asistencia virtual mediante la aplicación Anydesk a cada Centro de Costo y de esa manera cumplir con el Informe de Evaluación.

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2020 se convierte en línea de base para que cada Centro de Costo haga una revisión integral de sus actividades operativas, a fin de que puedan tener conocimiento en el cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas.

RECOMENDACIONES:

Para que el Plan Operativo Institucional - POI, tome mayor relevancia e importancia, el Aplicativo Web CEPLAN.v01, debe estar articulado al Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA y Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF.

Asimismo los Gerentes, Sub Gerentes y Directores de cada Centro de Costo deben de involucrarse más en el tema del Plan Operativo Institucional, para un mayor control y una mejor toma de decisiones.

Se sugiere a cada Centro de Costo cumplir con los plazos establecidos por la Sub Gerencia de Planificación y Acondicionamiento Territorial y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.