

**Informe de Evaluación e Implementación
del POI 2019**

Cuarto trimestre

**Unidad Ejecutora
000758 - REGION AREQUIPA-TRABAJO**



Fecha: 28/02/2020

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, constituye el instrumento de gestión que permite en el corto plazo desarrollar un conjunto de acciones orientadas a implementar de manera progresiva coadyuvando con el desarrollo del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de Arequipa.

Teniendo en consideración los objetivos estratégicos, acciones estratégicas y actividades operativas vigentes, la Gerencia de Trabajo a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto, y en el marco de sus atribuciones y competencias, ha elaborado el informe de evaluación de implementación del POI 2019, documento que articula la información relevante en función al grado de avance reportado por las Oficinas y/o Unidades Orgánicas de la Gerencia de Trabajo en relación a las actividades operativas formuladas para este año y que adicionalmente refiere el resultado de la ejecución presupuestaria para el mismo periodo.

Luego de haber realizado el análisis a la ejecución de las actividades operativas a nivel de meta física durante el año 2019, se observó lo siguiente:

- del 100% asignado para la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del empleo se ha ejecutado un 80% respecto al PIM.
- Referente al avance de las metas y actividades operativas se ha logrado un avance del entre el 70 y 75%.



MODIFICACIONES DESCRIPCIÓN GENERAL

Como parte de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Planeamiento Institucional de Ceplan, se ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Gerencia Regional de Trabajo y promoción del Empleo – Arequipa, correspondiente a la evaluación anual, con la finalidad de poder brindar la información necesaria y pertinente, que retroalimente los procesos de planificación estratégica y operativa de la institución, de tal manera que se puedan considerar, en los casos que corresponda, medidas que aseguren el cumplimiento de las metas planteadas.

El análisis se realizó al integro de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, visto que al momento de la distribución de los centros de costo se tomó como uno solo, es decir como un solo centro de costo y no por unidades orgánicas como corresponde a su estructura funcional, este análisis comprende una descripción de los principales logros obtenidos, factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas, acciones adoptadas, y en términos de porcentaje se muestra la ejecución física y financiera del POI programadas en el año.



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	8,394,797	8,394,797	8,452,797
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	111	111	111
N° AO e inversiones (a+b+c)	111	111	111
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			110
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			1
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, se formuló conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), a través de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 053-2018- CEPLAN/PCD.

Como se puede observar del cuadro el POI 2019 de la Gerencia Regional de Trabajo inicialmente contaba con 111 Actividades Operativas de las cuales se ha realizado la modificación con el fin de cumplir con los objetivos trazados, el mismo que se ha cumplido en un porcentaje aceptable.

No ha habido mayor modificación del Plan Operativo Institucional modificado respecto del inicial.



Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.04 : MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.	1	AEI.04.02 : ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR SOSTENIBLE PARA LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS								
		2	AEI.04.01 : FORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL II AL VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR								
		3	AEI.04.04 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL								
		4	AEI.04.05 : FORMACIÓN COMPLETA DE CARRERAS DOCENTES DE INSTITUTOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR								
		5	AEI.04.03 : FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA								
2	OEI.05 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN.	1	AEI.05.01 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS.								
		2	AEI.05.02 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA MEJORAR LA SALUD MATERNO NEONATAL								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	Mayor de 100%
		3	AEI.05.03 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS.							
		4	AEI.05.04 : INTERVENCIONES SANITARIAS PARA REDUCIR LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZONOSIS							
		5	AEI.05.05 : ATENCIÓN PREVENTIVA DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD PRODUCIDOS POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.							
		6	AEI.05.06 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACIÓN.							
		7	AEI.05.07 : ATENCIÓN OPORTUNA PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS							
		8	AEI.05.08 : ATENCIÓN PREVENTIVA PARA LA REDUCCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD							
		9	AEI.05.09 : ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL							
		10	AEI.05.10 : ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS SERVICIOS DE SALUD							



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - 100%	Mayor de 100%
3	OEI.03 : MEJORAR EL ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN.	1	AEI.03.02 : ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION							
		2	AEI.03.01 : ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD PARA LA POBLACION							
		3	AEI.03.03 : ACCESO A VIVIENDA SOSTENIBLE PARA LA POBLACION							
		4	AEI.03.04 : APOYO TECNICO INTEGRAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA							
4	OEI.08 : MEJORAR LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS DE LA REGIÓN AREQUIPA	1	AEI.08.04 : APOYO INTEGRAL PERMANENTE A LAS MYPES PARA EL ACCESO A MERCADOS EXTERNOS							
		2	AEI.08.02 : APOYO INTEGRAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS EN LA REGIÓN AREQUIPA							
		3	AEI.08.01 : APOYO INTEGRAL ADECUADO PARA LA ACTIVIDAD AGRICOLA Y PECURIA DE LA REGION AREQUIPÁ							
		4	AEI.08.03 : APOYO INTEGRAL PERMANENTE PARA EL DESARROLLO DE LOS ARTESANOS DE LA REGIÓN							



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		5	AEI.08.06 : OTORGAMIENTO DE CONCESIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES EN LA REGIÓN								
		6	AEI.08.07 : APOYO TÉCNICO ADECUADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE MYPES								
		7	AEI.08.05 : FORMALIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES MINEROS EN LA REGIÓN								
		8	AEI.08.08 : APOYO TECNICO SOSTENIBLE PARA LOS PRODUCTORES ACUICOLAS								
		9	AEI.08.09 : PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ADECUADA EN LA MACRO REGIÓN SUR								
5	OEI.01 : MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1	AEI.01.01 : ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL A LAS POBLACIONES VULNERABLES								
6	OEI.09 : FOMENTAR EL ACCESO AL EMPLEO FORMAL EN LA REGIÓN AREQUIPA	1	AEI.09.01 : PROMOCION PARA EL ACCESO AL TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	83							109 %
7	OEI.10 : MEJORAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES EN LA REGIÓN AREQUIPA	1	AEI.10.01 : APOYO ADECUADO A LA REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE RURAL								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%
		2	AEI.10.02 : APOYO INTEGRAL PARA EL USO DE ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA REGIÓN							
8	OEI.12 : PROMOVER EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES	1	AEI.12.02 : APOYO SOSTENIBLE PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSO HIDRICOS DE LA REGIÓN							
		2	AEI.12.01 : APOYO TÉCNICO SOSTENIBLE A LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE LA REGIÓN							
		3	AEI.12.03 : APOYO TECNICO EN LA CONCERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, INTEGRAL PARA ORANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS							
		4	AEI.12.04 : APOYO TECNICO EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO, INTEGRAL PARA LA POBLACION E INSTITUCIONES							
9	OEI.11 : AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS, PRODUCTIVA Y ENERGÉTICA.	1	AEI.11.01 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO - HUAMBO, PROVINCIAS CASTILLA Y CAYLLOMA, REGION AREQUIPA							



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		2	AEI.11.02 : EJECUTAR EL PIP "CONSTRUCCION DE VIA TRONCAL INTERCONECTORA ENTRE LOS DISTRITOS DE MIRAFLORES, ALTO SELVA ALEGRE, YANAHUARA, CAYMA Y CERRO COLORADO DE LA PROVINCIA								
		3	AEI.11.03 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA								
		4	AEI.11.04 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SANTUARIO DE CHAPI, COMO ATRACTIVO TURISTICO DEL CIRCUITO TURISTICO DE LA RUTA DEL LONCCO AREQUIPEÑO, DISTRITO DE POLOBAYA,								
		5	AEI.11.05 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA ICHUPAMPA - LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA – AREQUIPA								
		6	AEI.11.06 : EJECUTAR EL PIP "INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA NUEVA								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		7	AEI.11.07 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40025 SANTA DOROTEA, DISTRITO AREQUIPA CERCADO - PROVINCIA Y REGION AREQUIPA								
		8	AEI.11.08 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE DE UCHUMAYO, ENTRE EL PUENTE SAN ISIDRO Y LA VIA DE EVITAMIENTO, DISTRITOS SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO								
		9	AEI.11.09 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, PROVINCIA CAYLLOMA, REGION AREQUIPA								
		10	AEI.11.10 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RUTA N AR-549 DE TRAYECTORIA: EMP. AR-105 (PTE. PTA. COLORADA) - SAHUANI, DISTRITO DE URACA CORIRE, PROV								
		11	AEI.11.11 : EJECUTAR EL PIP "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. LOS OSITOS, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/						
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		12	AEI.11.12 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS DE LA RED DE SALUD AREQUIPA - CAYLLOMA, PROVINCIA DE AREQ								
		13	AEI.11.13 : EJECUTAR EL PIP "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN GINECO-OBSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, ODONTOLOGIA Y LABORATORIO								
		14	AEI.11.14 : EJECUTAR EL PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RUTA DEL PISCO DE LA REGION AREQUIPA								
		15	AEI.11.15 : EJECUTAR EL PIP MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA INCREMENTAR EL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN EL AREA DE CIENCIA, TECNOLOGIA								
10	OEI.07 : PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN UN CONTEXTO DE CAMBIO PARA LA REGIÓN AREQUIPA	1	AEI.07.01 : APOYO INTEGRAL PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD ANTE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA REGIÓN								
11	OEI.06 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.	1	AEI.06.01 : FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	28		42 %					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones 1/					
					Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%
12	OEI.02 : PROMOVER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES E INTELECTUALES, DE NIVEL INTERNACIONAL.	1	AEI.02.01 : MANIFESTACIONES CULTURALES REGIONALES E INTERNACIONALES ADECUADAS PARA LA POBLACION							
			TOTAL	111						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Tabla N° 2 Con respecto al Avance anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional -POI
Modificado

La GERENCIA DE TRABAJO ha tenido muy en cuenta la ruta estratégica establecida en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional Arequipa.

Todas las AEI cuentan con actividades operativas.

OEI.09 : FOMENTAR EL ACCESO AL EMPLEO FORMAL EN LA REGIÓN AREQUIPA
AEI.09.01 : PROMOCION PARA EL ACCESO AL TRABAJO ADECUADO DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

83 actividades operativas vinculadas a esta acción estratégica institucional al segundo semestre han logrado el 100% de avance, lograndose las metas del programa presupuestal 103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES.

OEI.06: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
AEI.06.01: FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

28 actividades operativas vinculadas a esta acción estratégica institucional al segundo semestre han logrado el 42 % de avance. pertenecientes a la labor de las Oficinas administrativas correspondientes a ACCIONES CENTRALESy a la categoría presupuestal de ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS.



Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
07	TRABAJO	107					77 %		
24	PREVISION SOCIAL	4					79 %		
	TOTAL	111							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Para la función TRABAJO se ha logrado un 77 % de avance.

Para la función PREVISION SOCIAL se ha logrado un 79 % de avance.



Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.								
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	28		42 %					
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	83							109 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
 1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Cod. Eje	Eje	Cod. Lin.	Alineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.								
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.								
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.								
			TOTAL	111							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO

Tabla N° 4: Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI
Modificado

EJE.02 Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad
28 actividades operativas enmarcadas en el LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural han alcanzado el 42% de avance.

EJE.03 Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.
83 actividades operativas enmarcadas en LIN.03.06 Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.
con talleres y asistencia técnica permanente.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
				%	%	%	%
01.01 : GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO	111	8,452,797	77 %	33	50	77	77
02.01 : OFICINA DE COBRANZA COACTIVA	0						
03.01 : OFICINA DE ADMINISTRACION	0						
03.02 : ÁREA DE PERSONAL	0						
03.03 : ÁREA DE CONTABILIDAD	0						
03.04 : ÁREA DE ABASTECIMIENTOS	0						
03.05 : ÁREA DE PRESUPUESTO	0						
03.06 : ÁREA DE TESORERÍA	0						
04.01 : SUB GERENCIA DE PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0						
04.02 : AREA DE DEFENSA LEGAL GRATUITA	0						
04.03 : AREA DE REGISTROS GENERALES Y NEGOCIACIONES COLECTIVAS	0						
05.01 : SUB GERENCIA DE INSPECCIÓN DEL TRABAJO, PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	0						
06.01 : SUB GERENCIA DE PROMOCION DEL EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL	0						
07.01 : OFICINA ZONAL DE TRABAJO - CAMANÁ	0						
08.01 : OFICINA ZONAL DE TRABAJO - MOLLENDO	0						
09.01 : OFICINA ZONAL DE TRABAJO - EL PEDREGAL	0						
TOTAL	111	8,452,797					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

El 100% de actividades operativas esta cargado al centro de costo GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.

Del reporte se desprende que se ha logrado un avance general del 77% de las actividades operativas.

Se planteara una mejor distribucion de actividades en los centros de costo correspondientes, para la formulacion del siguiente POI multianual, debiendo estar acorde a la estructura funcional programatica y su organigrama funcional.



Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia	N° Total de AO/	Monto total (S/) 1/	Análisis físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/				Avance financiero anual			
				1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
0401 : AREQUIPA	103	8,183,820	0 %	33 %	50 %	78 %	78 %	10 %	22 %	28 %	28 %
0402 : CAMANA	4	134,489	0 %	16 %	37 %	68 %	68 %	7 %	22 %	31 %	31 %
0407 : ISLAY	4	134,488	0 %	19 %	35 %	60 %	60 %	16 %	25 %	40 %	40 %
TOTAL	111	8,452,797									

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

ANÁLISIS POR PROVINCIA

El ámbito de la Gerencia de Trabajo abarca las Provincias de Arequipa, Caman e Islay, sin embargo se atiende las necesidades de todos los ciudadanos de la Region Arequipa.

Region Arequipa: se observa el mayor numero de actividades y acciones que se desarrolla en esta gerencia. lograndose un avance de 28%

Region camana e Islay se aprecia un avance mayor, a pesar del reducido presupuesto.

Sin embargo el avance general por ubigeo es bajo y nos insta a una mayor atencion a las actividades operativas en nuestras provincias.



Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	29	20	13	13	532,585.00
<25%	37	24	14	14	799,791.00
25 - 50%	30	32	26	26	3,335,365.00
50 - 75%	5	16	21	21	1,833,770.00
75 - <100%	3	4	14	14	723,363.00
100%	1	2	2	2	68,105.00
Mayor de 100%	6	13	21	21	1,159,818.00
TOTAL	111	111	111	111	8,452,797.00

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

ANÁLISIS POR RANGOS

Tabla N° 7: Avance físico de las Actividades Operativas e Inversiones por rango de avance - POI Modificado

La Gerencia Regional de Trabajo presenta los siguientes rangos de avance:

- 13 Actividades Operativas sin ejecución
- 14 Actividades Operativas con ejecución menor al 25%
- 26 Actividades Operativas con ejecución entre el 25 y el 50%
- 21 Actividades Operativas con ejecución entre el 50 y el 75%
- 14 Actividades Operativas con ejecución entre el 75 y el 100%
- 02 Actividades Operativas con ejecución igual al 100%
- 21 Actividades Operativas con ejecución mayor al 100%



MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Las medidas que se tomó para el cumplimiento son: Taller de fortalecimiento de capacidades sobre el Ciclo del Planeamiento Estratégico, así como uso del Aplicativo CEPLAN V.01 y sobre Plan Operativo Institucional de su importancia y manejo con los encargados de cada centro de costo para su manejo adecuado del sistema para realizar el seguimiento y reprogramación de las actividades respetando las metas físicas establecidas. Coordinación y reuniones con los encargados de cada centro de costo para el cumplimiento en las fechas establecidas de acuerdo a la directiva de seguimiento de planeamiento, para ello se ha coordinado además con los centros de costo ubicados en el Distrito de Majes. Apoyo en las áreas usuarias en los requerimientos para la afectación en las tareas que corresponda y en las meses establecidos en el POI. Envío de Reportes presupuestales mensuales a los Centros de Costo para un mejor monitoreo de su presupuesto y ejecución de Actividades.

Para el cumplimiento de las actividades operativas del POI 2019 al Segundo Trimestre se identificaron algunos problemas :

- Articulacion debida del POI al Presupuesto
- No se establece claramente los techos presupuestales a los centros de costo



MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

Taller de fortalecimiento de capacidades sobre el Aplicativo CEPLAN V.01 y sobre Plan Operativo Institucional de su importancia y manejo con los encargados de cada centro de costo para su manejo adecuado del sistema para realizar el seguimiento y reprogramación de las actividades respetando las metas físicas establecidas. Coordinación y reuniones permanentes con los encargados de cada centro de costo para el cumplimiento en las fechas establecidas de acuerdo a la directiva de seguimiento de planeamiento. Apoyo en las áreas usuarias en los requerimientos para la afectación en las tareas que corresponda y en las metas establecidos en el POI. Fortalecimiento de capacidades a las áreas usuarias en elaboración de Cuadro de Necesidades, para la elaboración del Plan Operativo Institucional.



RECOMENDACIONES:

se requiere mayor asistencia tecnica para una adecuada formulacion, ejecucion y evaluacion del POI

