

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

Cuarto trimestre

**Unidad Ejecutora
300260 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS**

Fecha: 27/02/2020

RESUMEN EJECUTIVO

Mediante el aplicativo, se aprueba el Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas que cuenta con 11 Actividades Operativas y un monto ascendente a S/. 22,144,234.92, Mediante Resolución de alcaldía No. 058-2019-MPA-AL, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos de la entidad correspondiente al Año Fiscal 2019 por un total de S/. 27,113,142.00.

El POI Aprobado 2019 de Municipalidad Provincial de Andahuaylas, cuenta con 11 actividades operativas que requerían de financiamiento por un valor de S/ 22,144,234.92, siendo menor el monto recibido como PIA para el 2019 de S/. 27,113,142.00, es decir S/ 4,988,907.08, menos, por lo que permitió priorizar 12 actividades operativas. SE MODIFICO S/, 1,268,037.87, que es mayor al POI aprobado con 12 actividades operativas.

II.- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

MODIFICACIONES

Para el año 2019, el POI Aprobado ascendió a S/. 22,144.234.92, el POI consistente con el PIA fue S/. 22,144,234.92 y el POI Modificado alcanza los S/. 23,412,273.79 Estos montos no se reflejan en la Tabla N° 1

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/.)	22,144,235	22,144,235	23,403,274
N° Inversiones	0	0	0
N° AO	11	11	11
N° AO e inversiones (a+b+c)	11	11	11
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			7
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			4
- Incorporadas (c) 4/			0
- Anuladas (d) 5/			1

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI AI 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.

En la Tabla No. 01 se visualiza que no se programo inversiones, sin embargo se ejecuto una obra de pavimentación de la Av Pedro Casafranca de 3 cuadras: 2339417: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CERCADO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC con un presupuesto de S/. 1,328,277.00

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/						
					<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	OEI.01 : PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS	1	AEI.01.01 : Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial								
AEI.01.02 : Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio											
AEI.01.03 : Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC											
AEI.01.04 : Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros											
AEI.01.05 : Implementación adecuada de servicios públicos seguros											
AEI.01.06 : Población con prácticas seguras para la resiliencia											
AEI.01.07 : Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres											
AEI.01.08 : Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres											
AEI.01.09 : Implementación de actividades contingenciales											
AEI.02.01 : Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia											
AEI.02.02 : Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia											
AEI.02.03 : Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia											
	OEI.02 : Promover la Competitividad Económica en la Provincia	1									

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 OÉI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/					
					<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
			AEI.02.04 : Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia							
	OEI.03 : Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia	1	AEI.03.01 : Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia AEI.03.02 : Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia	1				75 %		
			AEI.04.01 : Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia AEI.04.02 : Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia AEI.04.03 : Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.							
	OEI.04 : Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia	1	AEI.04.04 : Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia AEI.04.05 : Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia							
	OEI.05 : Promover la Gestión Ambiental en la Provincia	1	AEI.05.01 : Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia AEI.05.02 : Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia AEI.05.03 : Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia							

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 AEI	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Avance anual de AO e Inversiones I/					Mayor de 100%	
					<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
			AEI.05.04 : Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia								
			AEI.05.05 : Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia								
			AEI.06.01 : Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia								
			AEI.06.02 : Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia								
	OEI.06 : Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	1	AEI.06.03 : Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia								
			AEI.06.04 : Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral; en beneficio de la población								
			AEI.07.01 : Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia								
	OEI.07 : Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	1	AEI.07.02 : Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población								
			AEI.07.03 : Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables								
			AEI.08.01 : Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.								
	OEI.08 : Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	1	AEI.08.02 : Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia								

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 AEI	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%	
				3		19 %					Mayor de 100%
	OEI.09 : Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia	1	<p>AEI.09.01 : Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia</p> <p>AEI.09.02 : Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia</p> <p>AEI.09.03 : Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia</p> <p>AEI.09.04 : Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia</p>								
	OEI.10 : Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia	1	<p>AEI.10.01 : Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la Provincia</p> <p>AEI.10.02 : Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia</p> <p>AEI.10.03 : Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia</p>								
	OEI.11 : Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia	1	<p>AEI.11.01 : Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia</p> <p>AEI.11.02 : Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia</p> <p>AEI.11.03 : Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia</p> <p>AEI.11.04 : Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia</p>	1					90 %		
	OEI.12 : Fortalecer la Gestión Institucional	1	<p>AEI.12.01 : Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial</p>	1							100 %

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/					Mayor de 100%
					<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
			AEI.12.02 : Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial							
			AEI.12.03 : Gestión por procesos implementado en la Municipalidad							
			AEI.12.04 : Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad							
			AEI.12.05 : Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal							
			AEI.12.06 : Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad							
			AEI.12.07 : Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	5				91 %		
			AEI.13.01 : Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la provincia							
	OEI.13 : Contribuir en el acceso al mercado de los productores agrarios de la provincia	1	AEI.13.02 : Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia							
			TOTAL	11						

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.

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/)	Avance físico del trimestre 2/			Avance físico anual 3/								
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
01 : CONCEJO MUNICIPAL	0													
02 : ALCALDÍA	0													
02.01 : ALCALDÍA	0													
02.02 : OFICINA SECRETARIA GENERAL	0													
02.02.01 : OFICINA SECRETARIA GENERAL	0													
02.02.02 : TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	0													
02.03 : UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	0													
03 : GERENCIA MUNICIPAL	0													
03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	0													
03.02 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	0													
03.02.01 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	2	2,300	100 %			0 %	13 %	100 %						100 %
03.02.02 : UNIDAD DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	0													
03.02.03 : UNIDAD DE PRESUPUESTO	0													
03.02.04 : OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	0													
03.02.05 : OFICINA DE UNIDAD FORMULADORA	0													
03.02.06 : OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	0													
03.02.07 : OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0													
03.03 : OFICINA ASESORÍA JURÍDICA	0													
03.04 : OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	0													
03.05 : OFICINA DE INFORMATICA	0													
03.06 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1	2,041,500	47 %			0 %	0 %	25 %						47 %
03.06.01 : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	0													
03.06.02 : UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	3	16,715,108	100 %			25 %	50 %	75 %						100 %
03.06.03 : UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES	0													
03.06.04 : UNIDAD DE TESORERIA	0													
03.06.05 : UNIDAD DE CONTABILIDAD	0													
03.06.06 : UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0													
03.07 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	0													

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras programadas 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.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/			Avance físico anual 3/			
			75 %	25 %	50 %	T1	T2	T3	T4
						75 %	25 %	50 %	75 %
03.07.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1	240,000							
03.07.02 : OFICINA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	0								
03.07.03 : OFICINA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	1	2,029,398	90 %	0 %	1 %	3 %			90 %
03.08 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	0								
03.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	0								
03.08.02 : OFICINA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y PYMES	0								
03.08.03 : OFICINA DE TURISMO Y ARTESANÍA	0								
03.08.04 : OFICINA DE PROMOCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA	0								
03.08.05 : OFICINA DE SERVICIOS MUNICIPALES	0								
03.09 : GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	0								
03.09.01 : GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	0								
03.09.02 : OFICINA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0								
03.09.03 : OFICINA DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL	0								
03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	0								
03.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	3	2,374,968	19 %	1 %	1 %	2 %			19 %
03.10.02 : OFICINA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUDES	0								
03.10.03 : OFICINA DE APOYO, A PERSONAS: DEMUNA Y OMAPED	0								
03.10.04 : OFICINA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL	0								
03.10.05 : OFICINA DE PROGRAMAS ASISTENCIALES	0								
03.10.06 : OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0								
03.10.07 : OFICINA DE ORGANIZACIONES VECINALES	0								
03.10.08 : OFICINA DE REGISTRO CIVIL	0								
04 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0								
05 : PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	0								
06 : INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	0								
TOTAL	11	23,403,274							

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.

Tabla N°6: 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	6	4	1		
<25%	1	2	3	2	1,100,074.00
25 - 50%	4		1	2	3,316,394.00
50 - 75%		4	2		
75 - <100%			2	3	2,519,201.87
100%		1	2	4	16,467,603.92
Mayor de 100%					
TOTAL	11	11	11	11	23,403,273.79

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.

- Con la finalidad de mejorar en la ejecución presupuestal, y calidad del gasto, se propone otorgar asignación presupuestal a los requerimientos de los centros de costo de acuerdo al Plan Operativo Institucional.

CONCLUSIONES:

Del analisis se desprende, si bien es cierto que el Plan Operativo Institucional Modificado es de un monto mayor en relación al POI aprobado, falta mayor inversión en proyectos que conlleven a mitigar la problematica de las provincia, que para ello se establecieron Acciones Estrategicas Institucionales, por tanto lograr objetivos Estrategicos Institucionales, establecidos en el PEI.

Muy pocos objetivos Estrategicos fueron considerados.

RECOMENDACIONES:

1. Asignar mayor presupuesto en proyectos de inversión o gestión de proyectos de inversión que conlleven a cumplir y lograr con los Objetivos Estrategicos Institucionales.
2. Referente a la ejecución de gastos se debera realizar con mayor diligencia creando consciencia de que las inversiones se realizan para lograr los objetivos estrategicos establecidos en el PEI.