

**Informe de Evaluación de
Implementación
del POI 2020**

**Segundo semestre
Pliego**

**300260 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ANDAHUAYLAS**

Fecha: 15/03/2021

I. RESUMEN EJECUTIVO:

En el presente año 2020 en el Plan Operativo Institucional se ha presupuestado por la suma de S/. 37'361,362.00, para la ejecución de diferentes proyectos de inversión; Obras, proyectos y actividades, con el siguiente detalle:

POI PRESUPUESTADO : 37'361,362.00

POI CONSISTENCIADO CON PIA : 28'556,307.00

El presente informe refleja la ejecución físico financiera de proyectos y actividades ejecutadas durante el segundo semestre anual, teniendo en cuenta que por el problema sanitario se realizaron modificaciones al PIA.

La ejecución presupuestal en obras programadas, proyectos y actividades se ha visto seriamente afectado debido al estado de emergencia sanitaria y el estado de emergencia que no permitió desarrollar las actividades programadas con normalidad, según se detalla en los siguientes acápite.

II. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO:

El presente informe se refiere a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión y actividades en el periodo julio 2020 a diciembre del año 2020, según se detallaran en los cuadros.

El porcentaje de cumplimiento de las actividades, proyectos, obras programadas, para el año fiscal 2020, se verá reflejado en los cuadros siguientes, cuya información proporcionada por los responsables de áreas, a través del seguimiento a sus actividades, nos muestra en nivel de cumplimiento en relación a la programación realizada en el POI-2020 y las modificaciones realizadas por los centros de costo y el nivel de atención que se les debió otorgar a cada necesidad generada para cumplir con las metas programadas.

MODIFICACIONES DEL POI.

Las fases de formulación del POI, se reflejan las acciones realizadas en relación al registro y aprobación del mismo dentro del periodo de fases es así como se ve:

1. POI aprobado de S/.9'729,653.04 (abril 2020)
2. POI consistente con el PIA S/.37'361,362.00 (diciembre 2020)
3. POI modificado S/.37'659,883

así mismo la tabla No. 01-B nos muestra las modificaciones realizadas a las acciones estratégicas institucionales, para lograr los objetivos estratégicos institucionales.

Tabla N°1 - A: Resumen de las fases del POI según UE

	POI aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado /3
UE: 300260 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS			
Monto financiero total (S/.)	9,729,653.04	37,361,362.00	37,659,883
N° Inversiones	0	6	6
N° AO e inversiones	5	78	94
<p>Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.</p> <p>1/ Las cifras corresponden al POI aprobado</p> <p>2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA</p> <p>3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>			

Tabla N°1 - B: Resumen del POI Modificado, según AEI

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
OEI.01	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES			
AEI.01.01	EVALUACIONES DE RIESGOS EN ZONAS VULNERABLES DE LA PROVINCIA	0		
AEI.01.02	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CONDICIONADO A LA COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELOS EN LA PROVINCIA.	20,000	0	2
AEI.01.03	PROGRAMAS Y PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA	130,649	0	8
AEI.01.04	PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN LA PROVINCIA	47,000	0	3
AEI.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN GRD DE MANERA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN	9,000	0	1
AEI.01.06	CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA EN LA PROVINCIA	0		
AEI.01.07	PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	0		
OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA			
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	124,680	0	5
<p>1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.</p> <p>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</p>				

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
AEI.02.02	FERIAS ECONÓMICAS DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA	0		
AEI.02.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES EN LA PROVINCIA	0		
AEI.02.04	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN LA PROVINCIA	0		
AEI.02.05	AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS QUE AGREGUEN VALOR EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES, COMERCIANTES EN LA PROVINCIA	0		
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA			
AEI.03.01	PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA	101,040	0	1
AEI.03.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	1,009,639	0	6
AEI.03.03	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	20,000	0	1
AEI.03.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	0		
AEI.03.05	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA	0		
AEI.03.06	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	150,000	1	1
OEI.04	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA			
AEI.04.01	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	0		
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA	3,010,000	1	3
AEI.04.03	CONTROL DE EDIFICACIONES EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	0		
OEI.05	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA			
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD VIAL DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	0		
AEI.05.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	429,583	0	1
AEI.05.03	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	0		
AEI.05.04	PLANES IMPLEMENTADOS EN REORDENAMIENTO DEL TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO EN FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	0		
AEI.05.05	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	2,576,701	0	1
OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA			
AEI.06.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	21,667	0	2
AEI.06.02	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DE LA PROVINCIA	0		

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S./.)	N° Inversiones	N° AO
AEI.06.03	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	0		
AEI.06.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	0		
OEI.07	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA			
AEI.07.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA LA PROVINCIA	0		
AEI.07.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	2,502,533	0	15
AEI.07.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	120,000	0	1
AEI.07.04	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	0		
AEI.07.05	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	30,000	0	1
AEI.07.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	18,002	0	5
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA			
AEI.08.01	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	39,680	0	2
AEI.08.02	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN	0		
OEI.09	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA			
AEI.09.01	EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2,506,931	1	1
OEI.10	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA			
AEI.10.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	2,495,872	0	6
AEI.10.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	102,496	0	3
AEI.10.03	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA	0		
AEI.10.04	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA	396,700	0	2
OEI.11	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA			
AEI.11.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA	0		
AEI.11.02	ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1,000,633	1	3
AEI.11.03	SERVICIOS DE BIBLIOTECAS DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA	0		

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	266,921	0	1
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	2,041,500	0	1
AEI.12.03	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	14,812,876	0	11
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	220,000	0	1
AEI.12.05	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	0		
AEI.12.06	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	0		
OEI.13	AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA PROVINCIA			
AEI.13.01	REDES DE AGUA, DESAGUE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO IMPLEMENTADO.	3,455,780	2	6
AEI.13.02	ENERGÍA ELÉCTRICA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO.	0		
	TOTAL	37,659,883	6	94

1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que al inicio del módulo de evaluación, cuentan con meta física anual mayor a cero.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

En la tabla No.2, referido a ejecución del POI modificado, por elementos del PEI.- en el segundo semestre, si bien ha subido el porcentaje de cumplimiento en relación a la ejecución del primer semestre, la ejecución es baja, una de las razones es, según indican los responsables de centros de costo en el seguimiento que realizan es la falta de presupuesto en su gran mayoría, y otra razón es el estado de emergencia que no les ha permitido ejecutar las actividades operativas según lo habían programado.

Tabla N°2 Índice de Gestión Institucional (IGI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1			0 %	16 %	8 %
AEI.01.02	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CONDICIONADO A LA COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELOS EN LA PROVINCIA.	2	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.03	PROGRAMAS Y PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA	3	8	27,000	0 %	48 %	25 %
AEI.01.04	PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN LA PROVINCIA	4	3	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN GRD DE MANERA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN	5	1	9,000	0 %	17 %	8 %
OEI.02	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA	2			0 %	11 %	11 %

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	5	18,998	0 %	11 %	11 %
OEI.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	3			0 %	124 %	52 %
AEI.03.01	PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA	1	1	30,780	0 %	200 %	100 %
AEI.03.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	2	6	578,003	0 %	121 %	40 %
AEI.03.03	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	3	1	489	0 %	15 %	8 %
AEI.03.06	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	6	1	0	0 %		0 %
OEI.04	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	4			0 %	0 %	0 %
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA	2	3	0	0 %	0 %	0 %
OEI.05	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	5			20 %	20 %	20 %
AEI.05.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	1	0	0 %	0 %	0 %

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
 4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.
 5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.
 Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.05.05	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	5	1	980,750	100 %	100 %	100 %
OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA	6			0 %	100 %	100 %
AEI.06.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	1	2	81,291	0 %	100 %	100 %
OEI.07	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA	7			3 %	920 %	387 %
AEI.07.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	2	15	803,846	7 %	1709 %	859 %
AEI.07.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	3	1	16,339	0 %	150 %	75 %
AEI.07.05	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	5	1	0	0 %		0 %
AEI.07.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	6	5	30,000	0 %	51 %	51 %
OEI.08	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA	8			0 %	23 %	12 %

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.08.01	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	2	37,035	0 %	23 %	12 %
OEI.09	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA	9			0 %	0 %	0 %
AEI.09.01	EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	1	0	0 %	0 %	0 %
OEI.10	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA	10			10 %	35 %	23 %
AEI.10.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	1	6	2,076,921	20 %	42 %	31 %
AEI.10.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	3	0	0 %	0 %	0 %
AEI.10.04	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA	4	2	1,008	0 %	117 %	59 %

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.11	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN LA PROVINCIA	11			17 %		28 %
AEI.11.02	ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	3	24,938	17 %		28 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	12			0 %	0 %	0 %
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	1	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	2	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.12.03	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	3	11	0	0 %	0 %	0 %
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	4	1	0	0 %	0 %	0 %
OEI.13	AMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA PROVINCIA	13			0 %	0 %	0 %
AEI.13.01	REDES DE AGUA, DESAGUE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO IMPLEMENTADO.	1	6	0	0 %	0 %	0 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				3 %	107 %	52 %

1/ Total de 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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Tabla No. 3 Avance de Ejecución Física del POI modificado por funciones de Estado:

La evaluación muestra que se programaron actividades relacionadas a 12 funciones de estado, con 94 AO, y ejecución financiera de S/4'716,398.00, y en porcentaje que oscila entre 0% hasta 762%.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	5	7,628	0 %	11 %	7 %
17	AMBIENTE	17	820,185	6 %	1612 %	762 %
21	CULTURA Y DEPORTE	5	24,938	10 %	0 %	17 %
22	EDUCACION	2	0	0 %	0 %	0 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	17	644,783	0 %	77 %	32 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	15	11,370	0 %	1 %	1 %
24	PREVISION SOCIAL	1	0	0 %	0 %	0 %
23	PROTECCION SOCIAL	12	2,078,418	10 %	42 %	26 %
20	SALUD	2	37,035	0 %	23 %	12 %
18	SANEAMIENTO	11	30,000	0 %	23 %	23 %
15	TRANSPORTE	3	980,750	33 %	33 %	33 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	4	81,291	0 %	50 %	50 %
		94	4,716,398			

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla No.4: Avance de la ejecución del POI modificado por Eje y Lineamientos de la PGG:

Se puede ver en la tabla que, se trabajo basicamente en los siguientes Ejes:

- Fortalecimiento Institucional para la gobernabilidad.
- Crecimiento Economico Equitativo, Competitivo y Sostenible.
- Desarrollo Social y bienestar de la poblacion. y
- Pendientes de vincular a la PGG

dentro de ello se desarrollo 94 actividades operativas por seguimiento financiero de S/.4'716,398 porcentaje de cumplimiento que varia desde el 0% hasta 859%

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución fisica		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			0 %	8 %	4 %
AEI.01.03	PROGRAMAS Y PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA	3	8,000	0 %	71 %	33 %
AEI.01.04	PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.11.02	ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.12.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.12.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	1	0	0 %	0 %	0 %

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

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

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución fisica de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta fisica en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución fisica de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta fisica anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.12.03	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	10	0	0 %	0 %	0 %
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	1	0	0 %	0 %	0 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			50 %	50 %	50 %
AEI.05.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.05.05	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA	1	980,750	100 %	100 %	100 %
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			0 %	6 %	3 %
AEI.01.02	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CONDICIONADO A LA COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELOS EN LA PROVINCIA.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.03	PROGRAMAS Y PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.05	ASISTENCIA TÉCNICA EN GRD DE MANERA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN	1	9,000	0 %	17 %	8 %
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.			8 %	4 %	19 %
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	320	0 %	13 %	13 %
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.11.02	ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	24,938	25 %	0 %	43 %

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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.			0 %	0 %	0 %
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.04.02	INFRAESTRUCTURA URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
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.			0 %	23 %	12 %
AEI.08.01	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	37,035	0 %	23 %	12 %
LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutive y con enfoque territorial.			8 %	14 %	12 %
AEI.01.03	PROGRAMAS Y PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.10.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	3	56.661	17 %	28 %	23 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			0 %	0 %	0 %
AEI.09.01	EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.10.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.			1 %	372 %	187 %
AEI.07.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	15	803,846	7 %	1709 %	859 %
AEI.07.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN LA PROVINCIA	1	16,339	0 %	150 %	75 %

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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.07.05	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.07.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	4	0	0 %	0 %	0 %
AEI.13.01	REDES DE AGUA, DESAGUE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO IMPLEMENTADO.	6	0	0 %	0 %	0 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.			0 %	63 %	29 %
AEI.01.02	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES CONDICIONADO A LA COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELOS EN LA PROVINCIA.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.01.03	PROGRAMAS Y PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA	3	19,000	0 %	56 %	33 %
AEI.01.04	PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN LA PROVINCIA	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.03.01	PATRULLAJE POR SECTOR EN LA PROVINCIA	1	30,780	0 %	200 %	100 %
AEI.03.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN LA PROVINCIA	6	578,003	0 %	121 %	40 %
AEI.03.06	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA CON EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	0	0 %	0 %	0 %
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.			4 %	31 %	18 %
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.03.03	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1	489	0 %	15 %	8 %

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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.10.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA	3	2,020,261	22 %	56 %	39 %
AEI.10.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.10.04	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA	2	1,008	0 %	117 %	59 %
AEI.12.03	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	1	0	0 %	0 %	0 %
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.			0 %	159 %	159 %
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	2	18,678	0 %	20 %	20 %
AEI.06.01	PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO DE LA PROVINCIA	1	81,291	0 %	200 %	200 %
AEI.07.06	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN LA PROVINCIA	1	30,000	0 %	257 %	257 %
	TOTAL	94	4,716,398			

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/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01

Tabla No.5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centro de costo:

El nivel de cumplimiento de las actividades operativas se encuentra reflejado en la tabla, existen centros de costo con cero de ejecución física y financiera, la justificación que se muestra en el seguimiento realizado indican la falta de presupuesto, a ello se suma la falta de interés de los responsables de realizar adecuadamente el seguimiento, por ello se muestra una baja ejecución física y financiera.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02.05	UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	2	0	0 %	0 %	0 %
03.02.01	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	2	0	0 %	0 %	0 %
03.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	7	0	0 %	0 %	0 %
03.04.02	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	1	0	0 %	0 %	0 %
03.05	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	1	0	0 %	0 %	0 %
03.06.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL	1	0	0 %	0 %	0 %
03.06.02	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MAQUINARIAS	8	0	0 %	0 %	0 %
03.06.03	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO	1	81,291		200 %	200 %
03.06.04	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL	1	0	0 %	0 %	0 %
03.06.05	DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	4	0	0 %	0 %	0 %
03.06.07	DIVISIÓN DE DEFENSA CIVIL	14	36,000	0 %	33 %	15 %
03.07.02	DIVISIÓN DE SALUD Y COMERCIALIZACIÓN	1	16,339	0 %	150 %	75 %
03.07.04	DIVISIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL Y SEGURIDAD CIUDADANA	7	608,783	0 %	137 %	49 %
03.08.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE	1	0	0 %	0 %	0 %
03.08.02	DIVISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO PROVINCIAL	5	18,998	0 %	11 %	11 %
03.08.03	DIVISIÓN DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	11	2,115,453	10 %	50 %	30 %
03.08.04	DIVISIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA TURISMO DEPORTE Y PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD	5	24,938	10 %	0 %	17 %
03.08.05	DIVISIÓN DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE	6	30,000	0 %	51 %	43 %
03.08.06	UNIDAD DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	15	803,846	7 %	1709 %	859 %
04.01	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS	1	980,750	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	94	4,716,398			

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.

Medidas Covid:

En el segundo semestre se continua con la ejecucion de los recursos ordinarios asignados por el estado basicamente el monto de S/.947,000.00 para medidas covid, en el primer semestre se realizaron gastos por aproximadamente S/, 90,000.00 restante.

se continuo realizando actividades a fin de contrarrestar el COVID-19.con el saldo.

Por decreto suprerno 070-2020, el gobierno local recibe recursos ordinarios por las S/.80'000.000.00, dentro del marco de la reactivación economica, para mantenimiento periodico y mantenimiento rutinario de caminos vecinales, del ambito provincial, el mismo se ejecuto en un 60% aproximadamente.

Este recurso, ha beneficiado a empresarios que se adjudicaron para realizar los trabajos de mantenimiento de caminos vecinales.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.- Presupuesto asignado y ejecutado.- Población beneficiada por las medidas. |
|---|

MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS:

Debido a la baja ejecucion o seguimiento inadecuado, para el cumplimiento de metas se debe realizar:

Brindar todas las facilidades a las unidades organicas responsables de la Institución en lo referente a la disponibilidad presupuestal y financiera para el cumplimiento de objetivos y metas.

Continuar con las capacitaciones a fin de lograr que el seguimiento que se relize se haga de forma correcta.

MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA:

Se debria conforme una comision de Mejora Continua, encargada de orientar, analizar las falencias y rindar soporte tecnico y legal para la correcta ejecucion presupuestal.

Talleres de capacitacion.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

El pesente reporte no refleja la real ejecucion fisica y financiera por tanto se recomienda:

1. Capacitacion continua a los resposables de centros de costo para que realicen un correcto seguimiento de las actividades operativas.
2. Brindarles soporte Tecnico respecto a ejecucion de actividades, facilitandolos con los tramites administrativos que deben ser cortos y transparentes.