

El Plan Operativo Institucional 2019 de la Municipalidad Provincial de Abancay es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de las distintas áreas orgánicas, las cuales serán ejecutadas en dicho periodo y están orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales.

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019, consiste en la evaluación del avance porcentual de todas las unidades orgánicas y cuál es la incidencia a nivel institucional, los cuales están articulados con el cumplimiento de las actividades y metas físicas.



El monto de aprobacion del POI 2019 fue de S/. 18,490,764.00, sin embargo el POI MODIFICADO es de S/. 27,769,402.00, del cual se puede decir que, los cambios son el resultado de las modificaciones que se realizaron en este año, toda vez que en la programación no se consideró los rubros de Impuestos Municipales y Fondo de Compensacion Municipal. Asi mismo no se programó los proyectos en gastos de inversion para este periodo, es por ello que viendo las deficiencias presentadas se realizó la reprogramacion e inclusion de proyectos que ya tenian una meta presupuestaria conjuntamente con su presupuesto.



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/	
Monto total de las metas financieras (S./.)	18,490,764		18,490,764
N° Inversiones	9		9
N° AO	306		304
N° AO e inversiones	315		313
	3. POI Modificado 2/		
	(*)1T	2T	3T
Monto total de las metas financieras (S./.)		26,760,884	
N° Inversiones		14	
N° AO		299	
N° total AO e inversiones (a+b+c)		313	
- Con meta Física anual NO Modificada (a)		168	
- Con meta Física anual Modificada (b) 3/		124	
- Incorporadas (c) 4/		21	
- Anuladas (d) 5/		24	

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.

(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.



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	Nº AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.01 : CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN	1	AEI.01.01 : SERVICIO ASISTENCIAL DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA ENTREGADA OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN FOCALIZADA Y SENSIBILIZADA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	7				34 %			
			AEI.01.02 : SERVICIO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA ENTREGADA OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN CON MAYOR RIESGO NUTRICIONAL Y DE LOS GRUPOS MÁS EMPOBRECIDOS DEL DISTRITO DE ABANCAY.	4							314 %
			AEI.01.03 : ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	2	0 %						
			AEI.01.04 : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEBIDAMENTE EQUIPADA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.								
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	Nº AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.01.05 : SERVICIOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS FOCALIZADOS DE MANERA DIVERSIFICADA Y PLANIFICADA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	16						85 %	
			AEI.01.06 : CAPACITACIÓN EN TEMAS DE DESNUTRICIÓN, ALCOHOLISMO Y VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA DIVERSIFICADA Y PLANIFICADA A PADRES DE FAMILIA DE LA ZONA RURAL Y URBANA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	1	0 %						
			AEI.01.07 : SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES E INCENTIVOS DE FORMACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE PROGRAMAS REGIONALES Y NACIONALES DE BECAS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	1	0 %						
	OEI.08 : DESARROLLAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PÚBLICA CON CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.	1	AEI.08.01 : Plan de Ordenamiento Territorial Provincial, Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Acondicionamiento Territorial Distrital y Plan Regulador Vial debidamente implementado en la Municipalidad Provincial de Abancay.	10			8 %				
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	Nº AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/							
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%		
			AEI.08.02 : Proyectos de inversión pública con medidas de prevención y reducción de riesgo aprobado, ejecutado y evaluado oportunamente en la Municipalidad Provincial de Abancay.	21		11 %							
			AEI.08.03 : OBRAS CULMINADAS Y EN CURSO CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	1	0 %								
			AEI.08.04 : SERVICIOS DE ORDENAMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA URBANO Y RURAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DEL PLAN DESARROLLO URBANO Y EL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE ABANCAY.	1	0 %								
			AEI.08.05 : ACCESO A SERVICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO SEGURO, ORDENADO, DE CALIDAD Y MENOS CONTAMINANTE MEDIANTE REGULACIÓN DE ORDENANZAS, PROMOCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN GENERAL	17		3 %							
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	Nº AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.08.06 : CARRETERAS Y TROCHAS CARROZABLES MEJORADAS, AMPLIADAS Y CON MANTENIMIENTO CONTINUO DE LOS CENTROS POBLADOS Y ZONAS DE PRODUCCIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE ABANCAY.	1	0 %						
	OEI. 12 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	AEI.12.01 : SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	6				27 %			
	OEI.10 : PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL CON INCLUSIÓN EN LA CIUDAD.	1	AEI.10.01 : CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ASISTENCIA SOCIAL GARANTIZADA HACIA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	17			13 %				
		2	AEI.12.02 : PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.								
	OEI.12 : FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	3	AEI.12.03 : INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.								
		4	AEI.12.04 : CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	2				47 %			
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	Nº AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
	OEI.01 : CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN	5	AEI.01.08 : PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO- PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.								
2	OEI.02 : MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE AGUA, DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	1	AEI.02.01 : ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA OPORTUNA Y PERMANENTE A LA JUNTA DE ASOCIACIONES DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL DISTRITO DE ABANCAY. AEI.02.02 : IMPLEMENTAR MEJORAS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE ASISTENCIA TÉCNICA, MONITOREO PERMANENTE DE LOS ECOSISTEMAS, RECOLECCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE ABANCAY.	2			1 %				932 %

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	Nº AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
3	OEI.03 : MEJORA LOS SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PARA CONTRIBUIR EN LA REDUCCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, EL ALCOHOLISMO, Y FORTALECER LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	1	AEI.03.01 : ASISTENCIA PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, Y CAPACITACIÓN EN TEMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR, ALCOHOLISMO, DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA MEDIANTE LA ASESORÍA JURÍDICA DENTRO DE LA NORMATIVA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES VULNERADOS DE SUS DERECHOS DEL DISTRITO DE ABANCAY.	8				9 %			
			AEI.03.02 : ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA DE ABANCAY	5						76 %	
		1	AEI.13.01 : SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA								
			AEI.13.03 : RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA.								
			AEI.13.02 : ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO 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	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	Nº AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
4	OEI.04 : MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	1	AEI.04.01 : SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE EL APOYO CON PATRULLAJE DE SERENAZGO, EL FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO Y DE CAPACIDADES DE VIGILANCIA CIUDADANA A DIRIGENTES Y LÍDERES BARRIALES DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	6		16 %					
			AEI.04.02 : IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ABANQUINA.	5						98 %	
5	OEI.05 : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, APROVECHANDO LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL TERRITORIO.	1	AEI.05.01 : FACILITAR EL ACCESO A MERCADOS ZONALES DE DOMINIO MUNICIPAL CON INFRAESTRUCTURA MODERNA Y PRODUCTOS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ABANQUINA.	20		2 %					
			AEI.05.02 : Promover las festividades del Carnaval Abanquino, fiestas regionales y fiestas patrias mediante celebraciones organizadas y participativas hacia la población Abanquina.								
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	Nº AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.05.03 : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DESARROLLO TURÍSTICO, ARTESANAL, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE; MEDIANTE ASISTENCIAS TÉCNICAS, FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES CON NUEVAS RUTAS TURÍSTICAS PARA LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS.	5	0 %						
			AEI.05.04 : FACILITAR EL ACCESO AL SERVICIO DE FAENADO DE ANIMALES DE ABASTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ABANQUINA.								
6	OEI.06 : IMPULSAR LA GESTIÓN SOCIAL E INTEGRAL DEL AGUA CON ACCIONES DE SIEMBRA Y COSECHA	1	AEI.06.01 : ACCESO A INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO, CON ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN RURAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	1	0 %						
	OEI.07 : PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO PARA MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD		AEI.07.01 : REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ANTE LOS DIFERENTES PELIGROS DE ORIGEN NATURAL E INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA (INCENDIOS FORESTALES)								
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	Nº AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
	8	OEI.09 : PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSALES DE LA MUNICIPALIDAD.	1	AEI.07.02 : Mejorar el sistema de alerta temprana ante posibles peligros originados por los fenómenos naturales, que brinda seguridad adecuada y oportuna a la población de la ciudad de Abancay.	7		10 %				
				AEI.07.03 : Promover la implementación de los 7 procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres a cargo del cargo del GTGRD (Grupo de trabajo para la gestión de riesgos de desastres) y la Plataforma de Defensa Civil.	19			44 %			
			1	AEI.09.01 : DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PLANES ESTRÁTÉGICOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DEBIDAMENTE FORMULADOS, ACTUALIZADOS, IMPLEMENTADOS Y EVALUADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	7		6 %				
				AEI.09.02 : PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA DEBIDAMENTE PROGRAMADO, FORMULADO, EJECUTADO, CONTROLADO Y EVALUADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	5		14 %				
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	Nº AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.09.03 : MEJORA DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDADES SUJETOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	3			24 %				
			AEI.09.04 : DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MEDIANTE APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	4			25 %				
			AEI.09.05 : RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD ABANCAY.	20							1554 %
			AEI.09.06 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE DE LA MPA.	31							83 %
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	Nº AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.09.07 : MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL APLICANDO LAS NORMAS LEGALES OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA MPA.	3		21 %					
			AEI.09.08 : SERVICIO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, ARCHIVAMIENTO, PROTECCIÓN, CAUTELA Y CONTRIBUIR A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA MPA Y PRIVADA EN APOYO AL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN.	4	0 %						
			AEI.09.09 : SERVICIO DE TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, MEDIANTE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DESEADA POR PARTE DE LA POBLACIÓN.	12		24 %					
			AEI.09.10 : SERVICIO DE REGISTRO DE HECHOS Y ACTOS VITALES CON EMISIÓN DE CONSTANCIAS, CERTIFICADOS Y RESOLUCIONES EN FORMA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	7			27 %				
			AEI.09.11 : MENORES RIEGOS ADMINISTRATIVOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE ACCIONES DE CONTROL OPORTUNAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.	4				27 %			
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	Nº AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/				
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%
	OEI.11 : FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN LOCAL Y MUNICIPAL	1	AEI.11.01 : ASISTENCIA MEJORADA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	8		0 %				
			TOTAL	313						

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.

Son 15 Objetivos Estratégicos Institucionales que se cumplieron, de los cuales se detalla lo siguiente:

- La AEI Servicio Asistencial de Complementacion Alimentaria entregada oportunamente a la poblacion focalizada y sensibilizada de la provincia de Abancay, tiene un avance anual de 34%.
- La AEI Acceso a una Infraestructura Fisica y Equipamiento adecuado de las unidades prestadoras de Educacion y salud de la provincial de Abancay, no tiene ejecucion.
- La AEI Servicios de Actividades recreativas, deportivas y formativas focalizados de manera diversificada y planificada para la poblacion abanquina, tiene una ejecucion de 85%.
- La AEI Plan de Ordenamiento Territorial Distrital y Plan Regulador Vial debidamente implementado en la MPA, tiene ejecucion de 8%.
- La AEI Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la municipalidad, tiene ejecucion de 27%.
- La AEI Capacidades fortalecidas del personal de la MPA, tiene una ejecución de 47%.
- La AEI Asistencia Social Integral al adulto mayor de provincia de Abancay, tiene una ejecucion de 76%.
- La AEI Implementacion de Programas y/o actividades de prevencion y respuesta inmediata en criminalidad mediante la participacion multisectorial en la beneficio de la poblacion abanquina, tiene una ejecucion de 98%.
- La AEI Promover la implementación de los 7 procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres a cargo del GTGRD y la plataforma de Defensa Civil, tiene una ejecución de 44%.

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

Código función	Función	Nº AO/ inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	112							370 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	15			33 %				
07	TRABAJO	3		25 %					
10	AGROPECUARIA	3			46 %				
15	TRANSPORTE	28		9 %					
16	COMUNICACIONES	1							558 %
17	AMBIENTE	41							686 %
18	SANEAMIENTO	1	0 %						
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	27		12 %					
20	SALUD	1	0 %						
21	CULTURA Y DEPORTE	17				62 %			
23	PROTECCION SOCIAL	64					99 %		
	TOTAL	313							

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

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Líneamiento	Nº AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/ Sin ejecución <25%	Avance anual de AO e inversiones 1/ 25 - 50 - 75 - 100%			Mayor de 100%
						<25%	50%	75%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	43			26 %		
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.	24					987 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.	9			50 %		
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	119					241 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.	2		2 %			
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.	22		2 %			
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.	19					3298 %
		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.	17		3 %			
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.	2	0 %				
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	1	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.	2					278 %
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.	19			42 %		
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	2				79 %	
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.	2		22 %			
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	12		18 %			
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.									

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	Nº AO/ inversiones	Avance anual de AO e inversiones 1/ Sin ejecución <25% 25 - 50 - 75 - 100%	Mayor de 100%			
					<25%	25%	50%	75%	100%
		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.	2					96 %
EJE.05 Descentralización efectiva para el desarrollo.		LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.	8		19 %			
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.	8	0 %				
EJE.99 Pendiente de vincular con la PGG.		LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.						
			TOTAL	313					

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 Ejecutora	Nº total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
01 : ALCALDIA	7	488,725	0 %	12 %	12 %		
01.01 : ALCALDIA	0						
02 : SECRETARIA GENERAL	6	169,250	0 %	12 %	12 %		
02.01 : SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	4	94,745	0 %	0 %	0 %		
02.02 : SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	7	295,276	40 %	14 %	27 %		
02.03 : SECRETARIA GENERAL	0						
03 : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1	56,260	0 %	25 %	25 %		
04 : GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	82,134	221 %	2 %	71 %		
05 : GERENCIA MUNICIPAL	5	160,294	0 %	66 %	66 %		
05.01 : SUBGERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL	6	127,920	0 %	7 %	7 %		
05.02 : SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1	90,432	33 %	25 %	33 %		
05.03 : SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	6	89,191	0 %	0 %	0 %		
05.04 : GERENCIA MUNICIPAL	0						
05.05 : SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	6	379,772	99 %	27 %	70 %		
06 : GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	4	152,362	12 %	6 %	9 %		
07 : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	2,668,618	0 %	17 %	17 %		
07.01 : SUBGERENCIA DE LOGISTICA	10	289,278	94 %	69 %	78 %		
07.02 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	0						
07.03 : SUBGERENCIA DE TESORERIA	7	180,520	229 %	3 %	59 %		
07.04 : SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5	218,400	0 %	19 %	19 %		
07.05 : SUBGERENCIA DE EQUIPO MECANICO	1	265,533	2167 %	17 %	558 %		
07.06 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0						
08 : GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	4	48,564	0 %	17 %	17 %		
08.01 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	4	44,274	0 %	10 %	10 %		
08.02 : SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	1	24,650	300 %	0 %	75 %		
08.03 : SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	8	105,615	0 %	0 %	0 %		
08.04 : SUBGENRECIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	4	128,300	0 %	19 %	19 %		
08.05 : GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	0						
09 : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5	215,112	3530 %	56 %	2987 %		
09.01 : SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACION Y CONTROL	5	286,375	77 %	2 %	69 %		
09.02 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	4	671,570	2818 %	24 %	1934 %		
09.03 : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0						
10 : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	18	1,825,513	8130 %	12 %	2024 %		

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.

Centro de Costo Ejecutora	Nº total AO/ inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				1T	2T	3T	4T
10.01 : SUBGERENCIA DE CONTROL DE COMERCIALIZACION Y DEFENSA AL CONSUMIDOR	15	1,279,488	0 %	2 %	2 %		
10.02 : SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	9	2,518,619	0 %	18 %	18 %		
10.03 : SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	9	418,795	7 %	16 %	19 %		
10.04 : GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	0						
11 : GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	11	2,958,290	0 %	11 %	11 %		
11.01 : SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	14	4,511,052	53 %	0 %	9 %		
11.02 : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y CONTROL TERRITORIAL	8	91,902	0 %	0 %	0 %		
11.03 : SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	2	199,905	22 %	0 %	5 %		
11.05 : GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	0						
12 : GERENCIA DE TRANSPORTES, REGULACION Y CIRCULACION VIAL	8	745,717	46 %	8 %	25 %		
12.01 : SUBGERENCIA DE REGULACION DE TRANSPORTE	4	62,289		0 %	0 %		
12.02 : SUBGERENCIA DE CIRCULACION VIAL DE TRANSITO	4	103,075	0 %	0 %	0 %		
12.03 : SUBGERENCIA DE TERMINAL TERRESTRE	6	253,449	28 %	12 %	21 %		
12.04 : GERENCIA DE TRANSPORTES, REGULACION Y CIRCULACION VIAL	0						
13 : GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	11	207,259	0 %	0 %	0 %		
13.01 : SUBGERENCIA DE EDUCACION, SALUD, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	14	483,047	38 %	31 %	160 %		
13.02 : SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	5	75,000	0 %	0 %	0 %		
13.03 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	9	133,195	0 %	0 %	0 %		
13.04 : DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE	8	105,866	31 %	2 %	9 %		
13.05 : OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	11	37,614	15 %	0 %	5 %		
13.06 : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	4	936,909	1040 %	3 %	314 %		
13.07 : PROGRAMAS TRANSFERIDOS - CAUSAY	4	1,059,291	35 %	1 %	5 %		
13.08 : PROGRAMAS TRANSFERIDOS - CEDIF Y CCFS	3	1,044,667	0 %	63 %	63 %		
13.09 : CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR	5	60,000	0 %	100 %	76 %		
13.10 : SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES	0						
14 : MUNICIPALIDAD CENTRO Poblado LAS AMERICAS	0						
15 : MUNICIPALIDAD CENTRO Poblado VILLA AMPAY	0						
TOTAL	302	26,444,112					

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.

De la Tabla N° 5 se puede concluir que los centros de costos de la Sub Gerencia de Tramite Documentario y archivo, Sub Gerencia de Ejecucion Coactiva, Sub Gerencia de Planeamiento Urbano, Catastro y Control Territorial, Sub Gerencia de Regulacion de Transporte, Gerencia de Promocion Social y Desarrollo Economico Local, Sub Gerencia de Participacion Ciudadana, Sub Gerencia de Desarrollo Econominco Local y Proyectos Productivos no tienen nigun avance fisico anual, el cual se puede verificar que dichos centros de costos no realizaron el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2019 correspondiente al segundo trimestre.



Tabla N°6: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance 1/	Nº de AO por Trimestre de AO				Monto total (S/.) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	221	200			11,791,444.68
<25%	32	27			3,183,071.27
25 - 50%	38	40			6,312,227.51
50 - 75%	7	14			1,552,239.21
75 - <100%	3	3			286,511.46
100%	10	13			742,240.03
Mayor de 100%	2	16			2,893,150.24
TOTAL	313	313			26,760,884.40

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.



Se han adoptado diferentes medidas para el cumplimiento de metas tales como realizar capacitaciones en temas de Programacion y seguimiento del Plan operativo Institucional, programacion del Cuadro de Necesidades, ejecucion eficiente, entre otros; todos con la finalidad de coadyuvar a que las areas cumplan con sus actividades programadas, mediante un gasto eficiente que conlleve a cumplir los objetivos propuestos en el Plan Estrategico Insitucional de la entidad.



Las medidas para la mejora continua son adoptadas a raiz de que no todas las areas cumplieron con realizar el registro de sus metas fisicas y financieras, el cual se reflejan en los avances porcentuales que son bajos, es por ello que se pretende intensificar las capacitaciones destinadas al personal, de manera coordinada con la Gerencia Municipal y la Sub Gerencia de Recursos Humanos.



RECOMENDACIONES:

- Establecer criterios para la adecuada distribución interna del personal empleado (profesional, técnico, auxiliar) y obrero, debiendo estar acordes a su preparación académica, experiencia, condición laboral etc.
- Efectuar ciclos de capacitación (Talleres, charlas, cursos etc...) dirigido a todos los funcionarios y trabajadores orientándolos en la elaboración de los Documentos de Gestión, resaltando la importancia de estos instrumentos para el cumplimiento de los objetivos trazados.
- Implementar mecanismos para mejorar la eficiencia administrativa de los programas y proyectos transferidos producto de la Descentralización del Gobierno Central.
- Propiciar un adecuado manejo presupuestal, debiendo efectuarse una mejor distribución de los recursos financieros.

