

"Año de la universalización de la Salud"

INFORME N° 006-2021-SGPR-GPPR – MPA.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN	
RECIBIDO	
08 MAR. 2021	Firma:
Ref. N° 494	Hora: 13:42

A : CPC. ROMMEL L. BORDA BALDERRAMA
GERENTE DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

ASUNTO : REMITO EVALUACIÓN SEMESTRE II DELPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL (POI) 2020.

FECHA : Abancay, 8 de febrero del 2021

Es, grato dirigirme a su digno despacho con la finalidad de comunicarle y la vez presentar la EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO (POI) 2020 de la Municipalidad Provincial de Abancay.

I. BASE LEGAL

- Ley N° 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD que modifica la "Guía para el Planeamiento institucional".
- DIRECTIVA N° 001-2020-EF/50.01 "DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA" aprobada con Resolución Directoral N° 009-2020-EF/50.01
- Resolución de Alcaldía N° 068-2018-A-MPA, se aprobó la DIRECTIVA N° 001-2018-GPPR-MPA, Directiva de Formulación, seguimiento y Reprogramación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Abancay.
- Resolución de Alcaldía N° 0150-2019-A-MPA, que aprueba los integrantes de la comisión y Equipo Técnico del proceso de actualización del PEI y formulación y aprobación del POI Multianual del 2020-2022 de la MPA.
- Resolución de Alcaldía N° 078-2020-MPA-A, se aprueba la conformación de la Comisión de Programación Presupuestaria y Formulación Multianual Presupuestaria, en el marco a lo dispuesto por la DIRECTIVA N° 001-2020-EF/50.01 Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.
- Resolución de Alcaldía N° 191-2020-A-MPA que aprueba la formulación y aprobación del Plan Operativo institucional Multianual 2021-2023 de la Municipalidad Provincial de Abancay.

II. ANTECEDENTES:

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización en coordinación con la Sub Gerencia de Planificación y Racionalización conforme a las funciones establecidas en el Manual de Organización y funciones (MOF) de la MPA, se encarga de elaborar, actualizar, implementar, evaluar y controlar el POI de la MPA.

Que, la Comisión y Equipo Técnico del proceso de actualización del PEI y formulación y aprobación del POI Multianual del 2020-2022 de la MPA, presidida por el Gerente Municipal y el Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización en coordinación con la Sub Gerencia de Planificación y Racionalización, así como todas las Gerencias y Sub Gerencias se procedió a la evaluación del POI 2020 en el aplicativo CEPLAN, Versión 0.1, en



concordancia a la DIRECTIVA N° 001-2018-GPPR-MPA, Directiva de Formulación, seguimiento y Reprogramación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Abancay, aprobada con Resolución de Alcaldía N° 068-2018-A-MPA, del 13 de Marzo del 2018.

En este contexto se tiene la EVALUACIÓN DEL POI 2020 de la MPA estructurada de la siguiente forma de conformidad al aplicativo CEPLAN, Versión 0.1:

- I. PRESENTACIÓN
- II. TABLA N° 1 – A: RESUMEN DE LAS FASES DEL POI SEGÚN UE
- III. TABLA N° 1 – B: RESUMEN DEL POI MODIFICADO, SEGÚN AEI
- IV. TABLA N° 2 INDECE DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (IEI) Y EL EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO, POR ELEMENTOS DEL PEI.
- V. TABLA N° 3 AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POI MODIFICADO POR FUNCIONES DEL ESTADO.
- VI. TABLA N° 4 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI POR EJE Y LINEAMIENTO DE LA PGG.
- VII. TABLA N° 5 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL POI MODIFICADO POR CENTROS DE COSTO
- VIII. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19
- IX. CONCLUSIONES
- X. RECOMENDACIONES ANEXOS

III. EVALUACION Y/O ANALISIS:

Para la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2020, se consideró las siguientes medidas:

1. Medidas que se adoptaron:
 - Capacitación a los centros de costos para implementar las medidas de optimización y uso del recurso disponible.
 - Se realizaron reuniones con los gerentes y subgerentes con el fin de establecer el seguimiento y cumplimiento de las actividades programadas durante el año.
 - Difusión de las normas legales relacionadas con el POI de las entidades.
 - Requerir asistencia técnica de parte de la residente del CEPLAN de la región de Apurímac.
2. Medidas para mejora continua:
 - General mayor sentido de responsabilidad de los gerentes y subgerentes en cuanto al manejo del aplicativo CEPLAN V.0.1, definición de las actividades operativas, ejecución, seguimiento y evaluación del POI.
 - Evaluar periódicamente los planes institucionales con la finalidad de hacer el seguimiento y realizar las modificaciones en el caso sean requeridas.
 - Al momento de formular y adoptar el PIA, considerar la formulación del POI, para que exista una relación equivalente en cuanto a las metas presupuestarias.
 - Mejorar el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional principalmente en la redacción de las actividades operativas, definición de las metas físicas y evitar la reprogramación continua, lo cual demuestra limitaciones en el conocimiento y capacidades de los usuarios operadores y supervisores de los diferentes centros de costos, además de los procesos de gestión administrativa que prolonga los plazos de cumplimiento de metas.
 - Actualización de directivas y reglamento.
 - Coordinación mutua de los funcionarios y trabajadores para el logro de las metas trazadas.
 - Realiza una planificación estratégica de actividades

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Las actividades operativas e inversiones se ejecutan a través de los centros de costos, con un presupuesto total de S/. 27, 625, 221.22 soles de los cuales la mayor parte está destinadas a los



proyectos de inversión que se están ejecutando y que como centro de costo lo ejecuta la Subgerencia de Obras Públicas y Privadas en coordinación con la Gerencia de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

El avance de ejecución se considera débil, debido a que de todas las actividades operativas AO, se cuenta con un avance significativo en el último mes a diferencia de los demás meses del año fiscal.

Se recomienda, mayor asistencia técnica para mejorar la implementación y evaluación del POI, con la finalidad de cumplir con las diferentes actividades programadas.

Ejecutar adecuadamente los recursos asignados a la Municipalidad Provincial de Abancay.

Realizar una adecuada programación y ejecución de actividades.

Continuar con las capacitaciones permanentes del personal que labora en la Subgerencia de Planificación y Racionalización de la Municipalidad Provincial de Abancay.

Es cuento informo para su conocimiento y fines del caso. Al Presente adjunto un anillado del POI 2021.

Atentamente;



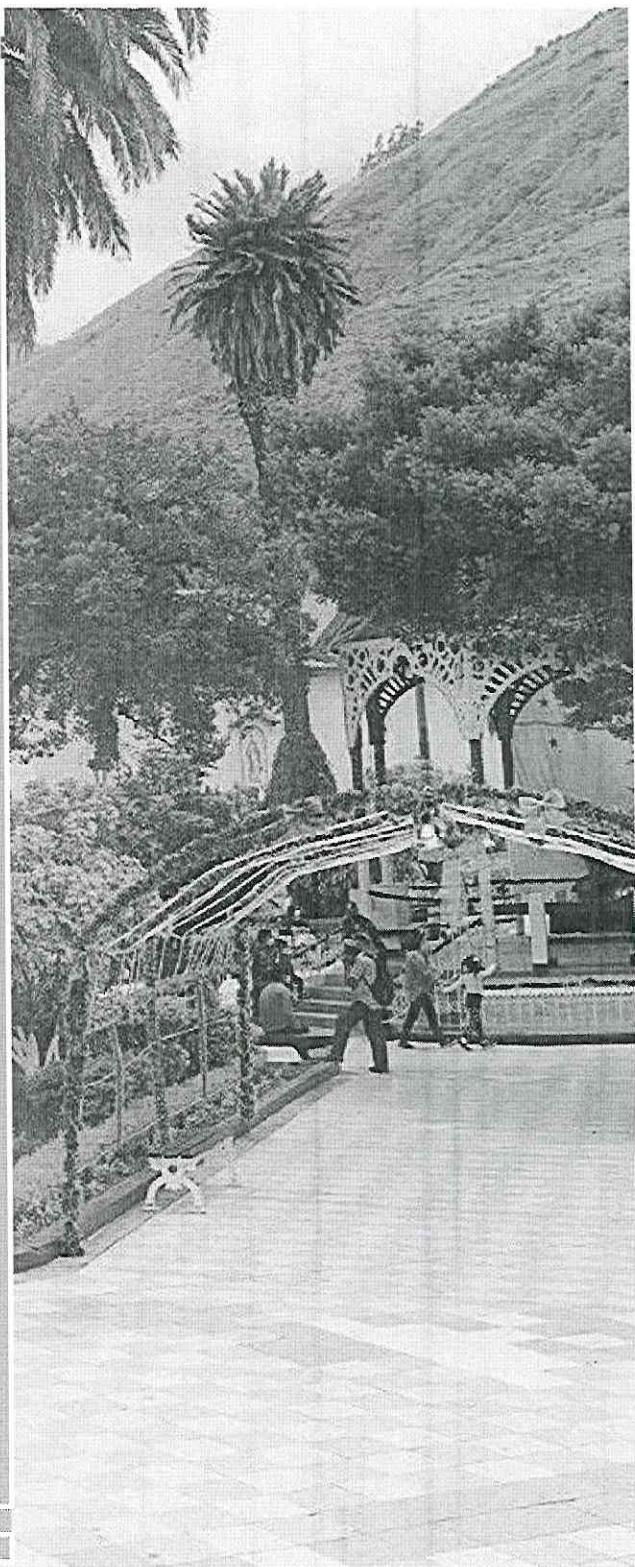
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ABANCAY
CPC. *Freddy Garriazo Chirinos*
SUB GERENTE DE PLANIFICACION Y
RACIONALIZACION





EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POI - II 2020

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
ABANCAY



ABANCAY 2020

La Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización en coordinación con la Sub Gerencia de Planificación y Racionalización conforme a las funciones establecidas en el Manual de Organización y funciones (MOF) de la MPA, se encarga de actualizar los instrumentos de gestión conforme a las normativas vigentes.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 068-2018-A-MPA, del 13 de Marzo del 2018, se aprobó la DIRECTIVA N° 001-2018-GPPR-MPA, Directiva de Formulación, seguimiento y Reprogramación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Provincial de Abancay.

Que con Resolución de Alcaldía N° 150-2019-MPA-A, del 26 de abril del 2019, que aprueba la designación como integrantes de la Comisión del Proceso de Actualización del Plan Estratégico Institucional PEI, Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional POI Multianual para el año 2020-2022.

Que con Resolución de Alcaldía N° 078-2020-MPA-A, se aprueba la conformación de la Comisión de Programación Presupuestaria y Formulación Multianual Presupuestaria, en el marco a los dispuesto por la DIRECTIVA N° 001-2020-EF/50.01 Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.

Mediante Resolución de Alcaldía N° 191-2020-A-MPA del 28 de agosto del 2020, la Municipalidad Provincial de Abancay aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2023 que cuenta con un monto ascendente a s/ 27,625,221.22 soles.

La programación por las diferentes fuentes de financiamiento se realizó para la adquisición de bienes, servicios y pago de personal en cumplimiento de los objetivos.

En esta sección, se describe las principales características que acompañaron la implementación del POI.



En coordinación con los Centros de Costos de la Municipalidad Provincial de Abancay, se realizó la implementación de la ejecución de las metas físicas y gastos financieros correspondientes a sus actividades operativas, con la finalidad de evaluarlas y así elaborar la evaluación del segundo semestre del Plan Operativo Institucional; Instrumento que ha sido aprobado con Resolución de Alcaldía N° 191-2020-A-MPA.

Las modificaciones que han realizado en el Plan Operativo Institucional 2020, son con respecto a la incorporación de nuevos presupuestos, por las diferentes fuentes de financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones de Crédito, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados. Como también se realizaron modificaciones internas, para la adquisición de bienes, servicios y pago de personal en cumplimiento de los objetivos, estas modificaciones se realizaron al primer semestre del 2020.

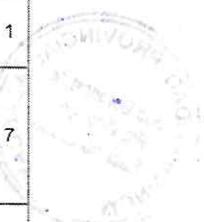
Tabla N°1 - A: Resumen de las fases del POI según UE

	POI aprobado 1/	POI consistente con el PIA 2/	POI Modificado 3/
UE: 300251 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY			
Monto financiero total (S/.)	16,709,764.24	31,923,484.54	36,014,590
Nº Inversiones	3	14	16
Nº AO e inversiones	319	305	390
Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.			
1/ Las cifras corresponden al POI aprobado			
2/ Las cifras corresponden al grupo de AO financiadas, al cierre de la fase de consistencia con el PIA			
3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.			
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.			

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

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	Nº Inversiones	Nº AO
OEI.01	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN			
AEI.01.01	SERVICIO ASISTENCIAL DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA ENTREGADA OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN FOCALIZADA Y SENSIBILIZADA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	2,157,799	0	11
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.	1,001,787	0	7
AEI.01.03	ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	185,969	1	2
AEI.01.04	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEBIDAMENTE EQUIPADA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	0		
AEI.01.05	SERVICIOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS FOCALIZADOS DE MANERA DIVERSIFICADA Y PLANIFICADA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	563,745	0	15
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.	1,142	0	1
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.	1,143	0	1
AEI.01.08	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVOPROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	107,618	0	6
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE AGUA, DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS			
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA OPORTUNA Y PERMANENTE A LA JUNTA DE ASOCIACIONES DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL DISTRITO DE ABANCAY.	7,969,304	2	4
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.	2,750,844	0	24

Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S.)	Nº Inversiones	Nº AO
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.			
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.	58,668	0	9
AEI.03.02	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA DE ABANCAY	60,000	0	4
OEI.04	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.			
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.	883,717	0	6
AEI.04.02	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ABANQUINA.	31,000	0	5
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, APROVECHANDO LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL TERRITORIO.			
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.	1,468,982	0	24
AEI.05.02	Promover las festividades del Carnaval Abanquino, fiestas regionales y fiestas patrias mediante celebraciones organizadas y participativas hacia la población Abanquina.	24,542	0	1
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.	106,178	0	7
AEI.05.04	FACILITAR EL ACCESO AL SERVICIO DE FAENADO DE ANIMALES DE ABASTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ABANQUINA.	0		
OEI.06	IMPULSAR LA GESTIÓN SOCIAL E INTEGRAL DEL AGUA CON ACCIONES DE SIEMBRA Y COSECHA			
AEI.06.01	ACESO A INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO, CON ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN RURAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	685,000	11	11
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)	288,325	0	4
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.	112,874	0	5
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.	424,131	0	21
OEI.08	DESARROLLAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PÚBLICA CON CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.			
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.	134,128	0	4
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.	3,704,355	0	12
AEI.08.03	OBRAS CULMINADAS Y EN CURSO CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	26,142	0	1
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.	19,700	0	1



Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S.)	Nº Inversiones	Nº AO
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	1,611,572	2	17
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.	0		
OEI.09	PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSALES DE LA MUNICIPALIDAD.			
AEI.09.01	DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PLANES ESTRATÉGICOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DEBIDAMENTE FORMULADOS, ACTUALIZADOS, IMPLEMENTADOS Y EVALUADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	232,582	0	9
AEI.09.02	PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA DEBIDAMENTE PROGRAMADO, FORMULADO, EJECUTADO, CONTROLADO Y EVALUADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	91,481	0	9
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.	2,388,348	0	4
AEI.09.04	DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MEDIANTE APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	123,272	0	5
AEI.09.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD ABANCAY.	1,488,727	0	17
AEI.09.06	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE DE LA MPA.	3,339,464	0	44
AEI.09.07	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL APLICANDO LAS NORMAS LEGALES OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA MPA.	253,933	0	7
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.	177,944	0	4
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.	587,247	0	10
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.	140,871	0	8
AEI.09.11	MENORES RIEGOS ADMINISTRATIVOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE ACCIONES DE CONTROL OPORTUNAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.	85,736	0	3
OEI.10	PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL CON INCLUSIÓN EN LA CIUDAD.			
AEI.10.01	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ASISTENCIA SOCIAL GARANTIZADA HACIA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	267,793	0	28
OEI.11	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN LOCAL Y MUNICIPAL			
AEI.11.01	ASISTENCIA MEJORADA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	93,843	0	9
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			
AEI.12.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	961,845	0	9
AEI.12.02	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	0		
AEI.12.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	0		
AEI.12.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	208,481	0	2
OEI.13	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA			
AEI.13.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	0		
AEI.13.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	0		
AEI.13.03	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA.	1,194,357	0	19



Código	Descripción	POI Modificado 1/		
		Monto financiero total (S/.)	N° Inversiones	N° AO
	TOTAL	36,014,590	16	390

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.



De la Tabla N°2 Índice de Gestión Institucional (IEI) y el ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI, se detalla lo siguiente:

De la Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) establecidas en el PEI, estas acciones registran un avance aproximándose al 100%, algunos superando en mayor porcentaje.

Los Objetivos Institucionales que registraron un avance más significativo contrastando en base al 1er Semestre son:

OEI.01 CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN con una ejecución física anual al 71%

OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE AGUA, DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS con una ejecución física anual al 59%

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 con una ejecución física anual al 81%

OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA con una ejecución física anual al 75%

OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, APROVECHANDO LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL TERRITORIO con una ejecución física anual al 42%

OEI.10 PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL CON INCLUSIÓN EN LA CIUDAD con una ejecución física anual al 30%

OEI.11 FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN LOCAL Y MUNICIPAL con una ejecución física anual al 50%

OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL con una ejecución física anual al 97% en las Actividades Estratégicas registradas.

Del mismo modo se cuenta con objetivos estratégicos que no registran un avance físico así como el exceso del registro que sobrepasa el 100%.

El Índice de Gestión Institucional presenta ejecución de avance físico con un excedente, debido a una mala programación de actividades por elementos del Plan Estratégico Institucional PEI, el cual no se refleja un seguimiento real durante el segundo semestre en la implementación del Plan Operativo Institucional POI al 2020.

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

Código	Descripción	Prioridad	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ÁMBITO PROVINCIAL, APROVECHANDO LAS VENTAJAS COMPARATIVAS DEL TERRITORIO.	5			0 %	84 %	42 %
AEI.05.02	Promover las festividades del Carnaval Abanquino, fiestas regionales y fiestas patrias mediante celebraciones organizadas y participativas hacia la población Abanquina.	1	1	24,500	0 %	50 %	25 %
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.	1	7	43,142	0 %	110 %	43 %
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.	1	24	703,483	0 %	91 %	58 %
OEI.06	IMPULSAR LA GESTIÓN SOCIAL E INTEGRAL DEL AGUA CON ACCIONES DE SIEMBRA Y COSECHA	6			100 %	0 %	45 %

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

Código	Descripción	Prioridad	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
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	11	280,251	100 %	0 %	45 %
OEI.07	PROMOVER LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO PARA MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL Y CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD	6			412 %	392 %	3861 %
AEI.07.01	REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ANTE LOS DIFERENTES PELIGROS DE ORIGEN NATURAL E INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA (INCENDIOS FORESTALES)	1	4	196,410	1175 %	131 %	11194 %
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.	1	5	56,142	39 %	131 %	70 %
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.	1	21	110,058	24 %	913 %	318 %
OEI.08	DESARROLLAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PÚBLICA CON CAPACIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES.	1			6 %	186 %	99 %
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.	1	4	66,089	0 %	188 %	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.	1	12	1,047,347	0 %	221 %	92 %
AEI.08.03	OBRAS CULMINADAS Y EN CURSO CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	1	1	25,000	0 %	150 %	100 %
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	1	20,000	0 %	200 %	100 %

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



Código	Descripción	Prioridad	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
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	1	17	749,442	29 %	172 %	102 %
OEI.09	PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS TRANSVERSALES DE LA MUNICIPALIDAD.	8			116 %	153 %	128 %
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.	1	9	174,120	64 %	161 %	103 %
AEI.09.02	PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA DEBIDAMENTE PROGRAMADO, FORMULADO, EJECUTADO, CONTROLADO Y EVALUADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	1	9	86,287	80 %	268 %	134 %
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.	1	4	1,843,786	0 %	163 %	81 %
AEI.09.04	DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MEDIANTE APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	1	5	77,680	0 %	64 %	21 %
AEI.09.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD ABANCAY.	1	17	641,806	937 %	382 %	497 %
AEI.09.06	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE DE LA MPA.	1	44	964,217	14 %	171 %	89 %
AEI.09.07	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL APLICANDO LAS NORMAS LEGALES OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA MPA.	1	7	188,300	48 %	104 %	78 %

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



Código	Descripción	Prioridad	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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.	1	4	85,125	0 %	143 %	72 %
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.	1	10	257,697	25 %	115 %	76 %
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.	1	8	74,000	17 %	122 %	63 %
AEI.09.11	MENORES RIEGOS ADMINISTRATIVOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE ACCIONES DE CONTROL OPORTUNAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.	1	3	11,000	92 %	0 %	198 %
OEI.10	PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL CON INCLUSIÓN EN LA CIUDAD.	1			15 %	50 %	30 %
AEI.10.01	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ASISTENCIA SOCIAL GARANTIZADA HACIA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	1	28	175,298	15 %	50 %	30 %
OEI.11	FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN LOCAL Y MUNICIPAL	8			34 %	75 %	50 %
AEI.11.01	ASISTENCIA MEJORADA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	1	9	3,410	34 %	75 %	50 %
OEI.12	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1			27 %	171 %	97 %
AEI.12.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	1	9	659,306	17 %	189 %	100 %
AEI.12.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	4	2	59,000	67 %	100 %	84 %
OEI.13	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA	3			0 %	3032 %	1516 %
AEI.13.03	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA.	1	19	934,036	0 %	3032 %	1516 %
OEI.01	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN	1			41 %	83 %	71 %

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



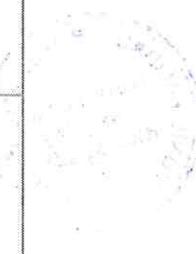
Código	Descripción	Prioridad	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
AEI.01.01	SERVICIO ASISTENCIAL DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA ENTREGADA OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN FOCALIZADA Y SENSIBILIZADA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	1	11	1,502,605	101 %	86 %	100 %
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.	1	7	879,320	77 %	57 %	58 %
AEI.01.03	ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	1	2	120,000	0 %		100 %
AEI.01.05	SERVICIOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS FOCALIZADOS DE MANERA DIVERSIFICADA Y PLANIFICADA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	1	15	122,400	76 %	88 %	81 %
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	1	0	0 %	0 %	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	1	1,150	0 %	200 %	100 %
AEI.01.08	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVOPROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	5	6	0	0 %	0 %	0 %
OEI.02	MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIOS DE AGUA, DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	2			17 %	75 %	59 %
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA OPORTUNA Y PERMANENTE A LA JUNTA DE ASOCIACIONES DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL DISTRITO DE ABANCAY.	1	4	1,432	25 %	117 %	91 %

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



Código	Descripción	Prioridad	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
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.	1	24	203,938	8 %	34 %	27 %
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.	3			71 %	97 %	81 %
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.	1	9	1,653	69 %	69 %	60 %
AEI.03.02	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA DE ABANCAY	1	4	68,000	72 %	125 %	102 %
OEI.04	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA.	4			55 %	82 %	75 %
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.	1	6	447,066	53 %	65 %	66 %
AEI.04.02	IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA INMEDIATA EN CRIMINALIDAD MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ABANQUINA.	1	5	102,214	56 %	100 %	84 %
Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/					47 %	373 %	365 %
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.							



De la Tabla N°3 Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado, encontramos lo siguiente:

Las funciones del estado más relevantes donde se desarrollaron las Actividades Operativas son agropecuarias, ambiente, comunicaciones, cultura y deporte, protección social, saneamiento y turismo cuentan con un avance anual cerca al 100%.

Por lo tanto se cuenta con una ruta estratégica establecida en el Plan estratégico Institucional.

Se puede observar que se cuenta con registros que superan el 100%, estas son registro en base al mal seguimiento y registro de actividades operativas.

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

Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	13	116,847	36 %	106 %	81 %
17	AMBIENTE	48	774,765	7 %	42 %	29 %
16	COMUNICACIONES	1	318,208	0 %	167 %	92 %
21	CULTURA Y DEPORTE	14	121,300	83 %	79 %	80 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	22	701,438	41 %	801 %	323 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	148	5,629,742	123 %	175 %	133 %
24	PREVISION SOCIAL	1	10,000	20 %	183 %	109 %
23	PROTECCION SOCIAL	78	2,685,963	38 %	82 %	55 %
18	SANEAMIENTO	4	102,410	25 %	100 %	100 %
15	TRANSPORTE	40	1,792,478	18 %	1636 %	772 %
09	TURISMO	1	40,000	0 %	200 %	100 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	20	713,562	242 %	129 %	2294 %
		390	13,006,711			

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.



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

Se puede observar que se cuenta con registros que superan el 100%, estas son registro en base al mal seguimiento y registro de actividades operativas, así mismo registros en 0%.

El avance de las Actividades Estratégicas en base a los Ejes de la Política General de Gobierno, y desarrolladas en cada lineamiento refleja la prioridad otorgada a cada una de estas, por lo tanto es importante desarrollar actividades de capacitación y asistencia técnica para que la Municipalidad y la Sociedad Civil cuenten con las capacidades necesarias para cumplir adecuadamente las nuevas tareas que de forma gradual se viene asumiendo.

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

Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.					
LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.			0 %	200 %	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.	1	5,000	0 %	200 %	100 %
LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.			34 %	157 %	105 %
AEI.01.05	SERVICIOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS FOCALIZADOS DE MANERA DIVERSIFICADA Y PLANIFICADA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	1	20,000	67 %	200 %	133 %
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.	1	11,500	0 %	200 %	100 %
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.	1	12,000	0 %	200 %	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.	2	4,000	0 %	225 %	100 %
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.	3	35,110	38 %	165 %	100 %
AEI.09.02	PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA DEBIDAMENTE PROGRAMADO, FORMULADO, EJECUTADO, CONTROLADO Y EVALUADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	8	86,287	88 %	135 %	100 %
AEI.09.04	DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MEDIANTE APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	2	22,680	0 %	150 %	50 %
AEI.09.06	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE DE LA MPA.	15	241,284	19 %	123 %	76 %

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

Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
AEI.09.07	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL APLICANDO LAS NORMAS LEGALES OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA MPA.	2	30,000	65 %	135 %	100 %
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.	2	60,000	0 %	200 %	100 %
AEI.09.11	MENORES RIEGOS ADMINISTRATIVOS DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEDIANTE ACCIONES DE CONTROL OPORTUNAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN.	3	11,000	92 %	0 %	198 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.					
LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.			23 %	192 %	94 %
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.	1	0	0 %	300 %	100 %
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.	3	79,010	64 %	129 %	100 %
AEI.09.06	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE DE LA MPA.	7	118,200	0 %	230 %	86 %
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.	3	13,023	50 %	0 %	83 %
AEI.11.01	ASISTENCIA MEJORADA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	1	1,000	0 %	300 %	100 %
LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			134 %	132 %	714 %
AEI.01.03	ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	1	90,000	0 %	0 %	100 %
AEI.01.08	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	3	0	0 %	0 %	0 %
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.	6	148,810	0 %	74 %	32 %
AEI.03.02	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA DE ABANCAY	2	36,000	100 %	100 %	100 %

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

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

3/ 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

Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
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.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.06.01	ACESO A INFRAESTRUCTURA DE RIEGO TECNIFICADO, CON ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA PARA LA POBLACIÓN RURAL AGRÍCOLA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	10	280,251	100 %	0 %	50 %
AEI.07.01	REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ANTE LOS DIFERENTES PELIGROS DE ORIGEN NATURAL E INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA (INCENDIOS FORESTALES)	3	146,410	1567 %	97 %	14898 %
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.	1	1,142	0 %	200 %	100 %
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.	1	7,000	0 %	200 %	100 %
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.	2	54,089	0 %	200 %	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.	2	1,016,346	0 %	200 %	100 %
AEI.08.05	ACESO 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	7	333,200	50 %	158 %	114 %
AEI.09.01	DOCUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y PLANES ESTRATÉGICOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DEBIDAMENTE FORMULADOS, ACTUALIZADOS, IMPLEMENTADOS Y EVALUADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	2	60,000	100 %	175 %	113 %
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	1,838,786	0 %	150 %	75 %
AEI.09.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD ABANCAY.	14	604,498	1062 %	440 %	576 %
AEI.09.06	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE DE LA MPA.	21	602,734	15 %	185 %	99 %

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

Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.09.07	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE DEFENSA Y ASESORAMIENTO JURÍDICO LEGAL APLICANDO LAS NORMAS LEGALES OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA MPA.	5	158,300	42 %	91 %	69 %
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	85,125	0 %	143 %	72 %
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.	1	101,674	0 %	200 %	100 %
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.	8	74,000	17 %	122 %	63 %
AEI.10.01	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ASISTENCIA SOCIAL GARANTIZADA HACIA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	3	72,000	56 %	135 %	89 %
AEI.11.01	ASISTENCIA MEJORADA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	2	0	20 %	0 %	10 %
AEI.12.01	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	9	659,306	17 %	189 %	100 %
AEI.12.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL	2	59,000	67 %	100 %	84 %
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.			0 %	120 %	69 %
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.	4	23,000	0 %	0 %	25 %
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.	1	0	0 %	150 %	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.	7	27,001	0 %	212 %	86 %
AEI.08.03	OBRAS CULMINADAS Y EN CURSO CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	1	25,000	0 %	150 %	100 %
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	20,000	0 %	200 %	100 %
AEI.13.03	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA.	1	86,568	0 %	6 %	3 %
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			13 %	536 %	179 %

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



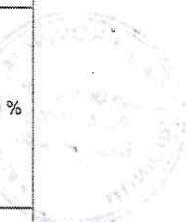
Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
AEI.07.01	REDUCIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD ANTE LOS DIFERENTES PELIGROS DE ORIGEN NATURAL E INDUCIDOS POR LA ACCIÓN HUMANA (INCENDIOS FORESTALES)	1	50,000	0 %	200 %	80 %
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.	1	0	0 %	0 %	0 %
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.	14	86,558	40 %	1408 %	456 %
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.			0 %	160 %	84 %
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.	5	295,161	0 %	121 %	71 %
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	43,142	0 %	138 %	60 %
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	5	406,653	0 %	216 %	103 %
AEI.10.01	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ASISTENCIA SOCIAL GARANTIZADA HACIA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	1	10,000	0 %	167 %	100 %
LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.			50 %	85 %	70 %
AEI.01.01	SERVICIO ASISTENCIAL DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA ENTREGADA OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN FOCALIZADA Y SENSIBILIZADA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	5	624,880	106 %	92 %	110 %
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.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.11.01	ASISTENCIA MEJORADA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	1	310	44 %	163 %	100 %
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 %	133 %	100 %

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

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

3/ 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



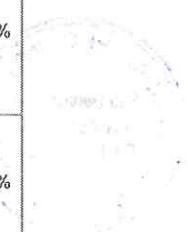
Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
AEI.07.03	Promover la implementación de los 7 procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres a cargo del cargo del GTGRD (Grupo de trabajo para la gestión de riesgos de desastres) y la Plataforma de Defensa Civil.	1	5,000	0 %	133 %	100 %
LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territorial.			9 %	36 %	57 %
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	869,555	75 %	83 %	75 %
AEI.01.03	ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO DE LAS UNIDADES PRESTADORAS DE EDUCACIÓN Y SALUD DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	1	30,000	0 %	0 %	100 %
AEI.01.05	SERVICIOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS FOCALIZADOS DE MANERA DIVERSIFICADA Y PLANIFICADA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	1	10,000	0 %	100 %	100 %
AEI.01.08	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	1	0	0 %	0 %	0 %
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.	7	3,540	0 %	0 %	14 %
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.	14	381,522	0 %	102 %	64 %
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.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.10.01	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ASISTENCIA SOCIAL GARANTIZADA HACIA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	1	56,000	0 %	0 %	100 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			14 %	125 %	69 %
AEI.01.05	SERVICIOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS FOCALIZADOS DE MANERA DIVERSIFICADA Y PLANIFICADA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	8	61,100	69 %	81 %	70 %
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	1,150	0 %	200 %	100 %
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.	1	3,800	0 %	100 %	33 %

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



Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
AEI.10.01	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ASISTENCIA SOCIAL GARANTIZADA HACIA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	1	10,000	0 %	167 %	100 %
AEI.03.02	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA DE ABANCAY	1	20,000	17 %	200 %	108 %
AEI.01.08	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	1	0	0 %	0 %	0 %
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.			63 %	108 %	96 %
AEI.02.01	ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA OPORTUNA Y PERMANENTE A LA JUNTA DE ASOCIACIONES DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL DISTRITO DE ABANCAY.	4	1,432	25 %	117 %	91 %
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.	1	0	100 %	100 %	100 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.			60 %	89 %	81 %
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	447,066	53 %	65 %	66 %
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.	3	24,900	42 %	92 %	67 %
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.	2	55,000	55 %	162 %	110 %
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	2	0	75 %	0 %	63 %
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.	1	0	73 %	127 %	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.			35 %	43 %	39 %
AEI.01.05	SERVICIOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS FOCALIZADOS DE MANERA DIVERSIFICADA Y PLANIFICADA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	2	30,000	100 %	100 %	100 %

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

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

3/ 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



Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
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	0 %	0 %	0 %
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	1,653	64 %	65 %	55 %
AEI.05.02	Promover las festividades del Carnaval Abanquino, fiestas regionales y fiestas patrias mediante celebraciones organizadas y participativas hacia la población Abanquina.	1	24,500	0 %	50 %	25 %
AEI.10.01	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ASISTENCIA SOCIAL GARANTIZADA HACIA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	22	27,298	12 %	0 %	12 %
EJE:05	Descentralización efectiva para el desarrollo.					
LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.			0 %	108 %	50 %
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.	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.11.01	ASISTENCIA MEJORADA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	1	2,100	0 %	217 %	100 %
LIN.99	Pendiente de vincular con la PGG.					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.			47 %	268 %	165 %
AEI.01.01	SERVICIO ASISTENCIAL DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA ENTREGADA OPORTUNAMENTE A LA POBLACIÓN FOCALIZADA Y SENSIBILIZADA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY.	6	877,725	97 %	82 %	92 %
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.	3	9,765	82 %	22 %	36 %
AEI.01.08	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.	1	0	0 %	0 %	0 %
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.	10	51,589	20 %	33 %	35 %
AEI.03.02	ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA DE ABANCAY	1	12,000	100 %	100 %	100 %
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.	2	77,314	100 %	113 %	110 %

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



Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
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	0 %	0 %	0 %
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.	1	0	83 %	0 %	28 %
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.	3	0	0 %	0 %	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	3	9,589	0 %	200 %	100 %
AEI.09.02	PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA DEBIDAMENTE PROGRAMADO, FORMULADO, EJECUTADO, CONTROLADO Y EVALUADO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	1	0	16 %	800 %	408 %
AEI.09.04	DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN MEDIANTE APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY.	3	55,000	0 %	6 %	1 %
AEI.09.05	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD ABANCAY.	3	37,308	190 %	133 %	130 %
AEI.09.06	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS LEGALES VIGENTES PARA UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE DE LA MPA.	1	2,000	0 %	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.	4	83,000	25 %	79 %	52 %
AEI.11.01	ASISTENCIA MEJORADA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	4	0	56 %	0 %	32 %
AEI.13.03	RED VIAL VEHICULAR Y PEATONAL IMPLEMENTADA EN LA PROVINCIA.	18	847,468	0 %	3200 %	1600 %
AEI.01.05	SERVICIOS DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y FORMATIVAS FOCALIZADOS DE MANERA DIVERSIFICADA Y PLANIFICADA PARA LA POBLACIÓN ABANQUINA.	3	1,300	83 %	50 %	75 %
TOTAL		390	13,006,711			

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



De la Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, detalla:

El avance físico de las Actividades Operativas AO e Inversiones por cada centro de costo, refleja que en la ejecución de este último semestre se ha generado un mayor gasto para el cumplimiento de sus objetivos a diferencia del primer semestre.

Los centros de costo que registran una ejecución física anual con bajo porcentaje son : SUBGENRECIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA, GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS, SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS, SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA, SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS y la OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.

El bajo porcentaje de la ejecución física anual se debe al mal seguimiento y registro de actividades operativas por parte de las áreas usuarias.

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

Código	Centro de Costo	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
01	ALCALDIA	11	244,573	54 %	75 %	74 %
02.01	SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	4	85,125	0 %	143 %	72 %
02.02	SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	8	74,000	17 %	122 %	63 %
02.03	SECRETARIA GENERAL	6	59,400	45 %	148 %	97 %
03	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	7	230,800	43 %	106 %	78 %
04	GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL	3	11,000	92 %	0 %	198 %
05	GERENCIA MUNICIPAL	5	129,674	0 %	230 %	100 %
05.01	SUBGERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL	4	110,500	25 %	128 %	77 %
05.02	SUBGERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	1	1,016,346	0 %	200 %	100 %
05.03	SUBGERENCIA DE EJECUCION COACTIVA	6	337,308	100 %	115 %	99 %
06	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	4	60,000	61 %	151 %	100 %
07	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6	1,926,912	0 %	197 %	100 %
07.01	SUBGERENCIA DE LOGISTICA	10	130,884	36 %	77 %	63 %
07.02	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	8	84,000	0 %	225 %	88 %
07.03	SUBGERENCIA DE TESORERIA	7	159,600	0 %	199 %	100 %
07.04	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	11	159,000	2 %	183 %	93 %
07.05	SUBGERENCIA DE EQUIPO MECANICO	1	318,208	0 %	167 %	92 %
07.06	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1	37,603	*	100 %	100 %
08	GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	5	46,290	0 %	220 %	100 %
08.01	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	8	76,287	90 %	275 %	139 %
08.02	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION	1	60,000	200 %	50 %	125 %
08.03	SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	8	11,001	0 %	241 %	100 %
08.04	SUBGENRECIA DE ESTADISTICA E INFORMATICA	5	72,500	0 %	5 %	1 %
09	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2	60,000	1400 %	100 %	100 %
09.01	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACION Y CONTROL	5	138,000	2861 %	103 %	930 %
09.02	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	4	106,498	310 %	1201 %	752 %
10	GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	17	53,021	19 %	22 %	25 %
10.01	SUBGERENCIA DE CONTROL DE COMERCIALIZACION Y DEFENSA AL CONSUMIDOR	17	677,841	0 %	101 %	64 %
10.02	SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	22	152,350	0 %	38 %	19 %
10.03	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	9	549,280	66 %	99 %	90 %
11	GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	7	464,473	0 %	241 %	100 %
11.01	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS	8	516,550	0 %	175 %	100 %

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

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

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

Código	Centro de Costo	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1º Semestre 3/	2º Semestre 3/	Anual 4/
11.02	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO, CATASTRO Y COTROL TERRITORIAL	2	54,089	0 %	200 %	100 %
11.03	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS	11	280,251	100 %	0 %	45 %
11.04	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	21	342,968	307 %	995 %	2451 %
12	GERENCIA DE TRANSPORTES, REGULACION Y CIRCULACION VIAL	5	59,000	71 %	82 %	78 %
12.01	SUBGERENCIA DE REGULACION DE TRANSPORTE	4	55,103	0 %	216 %	104 %
12.02	SUBGERENCIA DE CIRCULACION VIAL DE TRANSITO	4	24,589	0 %	200 %	100 %
12.03	SUBGERENCIA DE TERMINAL TERRESTRE	6	318,200	58 %	150 %	117 %
13	GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	15	213,921	0 %	171 %	88 %
13.01	SUBGERENCIA DE EDUCACION, SALUD, CULTURA, DEPORTE Y RECREACION	14	121,300	83 %	79 %	80 %
13.02	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA	7	0	50 %	0 %	25 %
13.03	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	10	26,500	0 %	50 %	30 %
13.04	DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE	8	508	81 %	52 %	55 %
13.05	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	22	27,298	12 %	0 %	12 %
13.06	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	6	819,320	93 %	33 %	51 %
13.07	PROGRAMAS TRANSFERIDOS CAUSAY	6	877,725	97 %	82 %	92 %
13.08	PROGRAMAS TRANSFERIDOS CEDIF Y CCFS	5	624,880	106 %	92 %	110 %
13.10	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR	4	68,000	72 %	125 %	102 %
16	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	19	934,036	0 %	3032 %	1516 %
	TOTAL	390	13,006,711			

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.



Por parte del gobierno central en base a la lucha contra el COVID - 19, se cuenta con la siguiente ejecución presupuestal en las diferentes funciones del Estado que se detalla a continuación:

Función	PIA PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	Avance %
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0 74,000	58,250	58,250	58,250	58,250	58,250	78.7
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0 200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0
15: TRANSPORTE	0 106,545	0	0	0	0	0	0.0
23: PROTECCION SOCIAL	0 577,367	525,789	524,893	524,893	524,893	524,893	90.9

Medidas adoptadas frente al COVID-19

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

Las medidas que se adoptaron fueron las siguientes:

- 
- 1. Capacitación a los centros de costo para implementar medidas de optimización y uso favorable del recurso disponible.
 - 2. Se realizaron reuniones con los jefes de las áreas con el fin de establecer el seguimiento y cumplimiento de las actividades programadas durante el año.
 - 3. Difusión de las normas legales relacionadas con el POI de las entidades públicas.
 - 4. Requerir asistencia técnica de parte de la residente del CEPLAN de la región de Apurímac.

Las medidas para la mejora continua fueron:

- 1. Generar mayor sentido de responsabilidad de los Gerentes y Sub gerentes en cuanto al manejo del aplicativo CEPLAN V.01, definición de las actividades operativas, ejecución, seguimiento y evaluación del POI.
- 2. Evaluar periódicamente los planes institucionales, con la finalidad de hacer el seguimiento y realizar las modificaciones en caso sean requeridas.
- 3. Al momento de formular y aprobar el PIA, considerar la formulación del POI, para que exista una relación equitativa en cuanto a las metas presupuestarias.
- 4. Continuar brindando asistencia técnica a los centros de costos para la adecuada identificación de Actividades Operativas orientadas a los Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Institucional.
- 5. Priorización de las actividades Operativas mediante Objetivos Estratégicos Institucionales.
- 6. Mejorar el proceso de Formulación del Plan Operativo Institucional principalmente en la redacción de las actividades operativas, definición de las metas físicas y evitar la reprogramación continua, lo cual demuestra limitaciones en el conocimiento y capacidades de los usuarios operadores y supervisores de los diferentes centros de costos, además de los procesos de gestión administrativa que prolongan los plazos de cumplimientos de meta física.
- 7. Actualización de Directivas y Reglamentos.
- 8. Coordinación mutua de los funcionarios y trabajadores para el logro de las metas trazadas.
- 9. Realizar una planificación estratégica de actividades.

3.1. CONCLUSIONES

Las actividades operativas e inversiones se ejecutan a través de los centros de costos, con un presupuesto total de s/ 27,625,221.22 soles de los cuales la mayor parte está asignada a los proyectos de inversión que se están ejecutando y que como centro de costo lo maneja la Sub Gerencia de Obras Públicas y Privadas.

El avance de ejecución se considera débil, debido a que de todas las Actividades Operativas AO, cuentan con un avance significativo en el último mes a diferencia de los demás meses del año fiscal.

3.2. RECOMENDACIONES

Mayor asistencia técnica para mejorar la implementación y evaluación del Plan Operativo Institucional POI, para de esta forma cumplir con las diferentes actividades programadas.

Ejecutar adecuadamente los recursos asignados a la Municipalidad Provincial de Abancay.

Realizar una adecuada programación y ejecución de actividades.

Continuar con la capacitación permanente del personal que labora en la Sub Gerencia de Planificación y Racionalización de la Municipalidad Provincial de Abancay.

4. ANEXOS