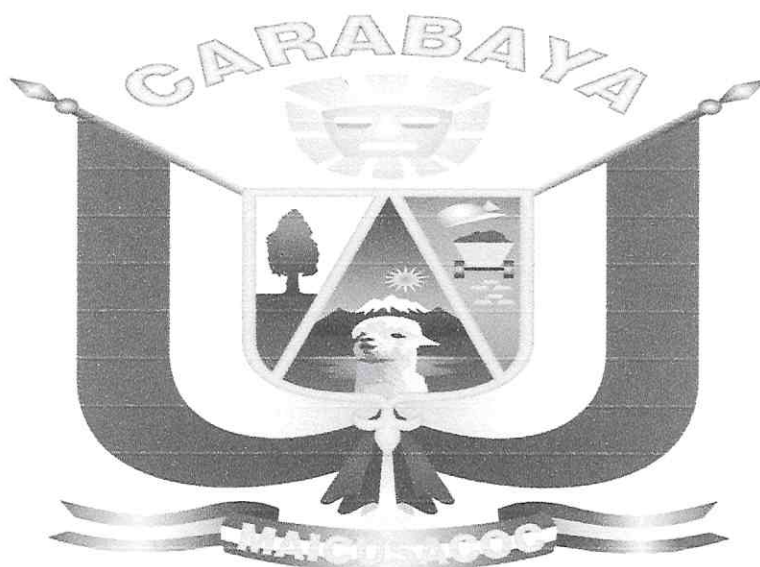


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021

PRIMER SEMESTRE

ELABORADO EN EL APLICATIVO CEPLAN V.01

**SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN**

CARABAYA - MACUSANI - PUNO

OCTUBRE, 2021





MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE CARABAYA - MACUSANI

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2021

Prof. FABIO VARGAS HUAMANTUCO
Alcalde Provincial, Gestión 2019 – 2022

C.P.C. FREDY LIPA FERNÁNDEZ
Gerente Municipal

Ing. JUSTO PORTO HUASCO
Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural

Ing. FREIDY ALCIDES HUISA YUPANQUI
Sub Gerente de Desarrollo Económico Local

Ing. GENRRY GEDER APAZA LAURA
Sub Gerente de Desarrollo Ambiental y Servicios

Lic. PORFIRIO BAYLON TAPARA QUISPE
Sub Gerente de Desarrollo Social, Educación y Cultura

C.P.C. ROBERTO FLORENCIO ALARCÓN SOLALIGUE
Sub Gerente de Administración General

SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Ing. Econ. **WILBER CASTRO SARAZA**

OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
Ing. Econ. **YONY HERBERTH PERALTA GÓMEZ**





Contenido

PRESENTACIÓN	3
I. RESUMEN EJECUTIVO	4
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	5
2.1. MODIFICACIONES.....	5
2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	8
2.2.1. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	8
2.2.2. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN.....	14
2.2.3. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTO.....	16
2.3. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19.....	17
2.4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.....	18
2.5. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.....	18
III. CONCLUSIONES	19
IV. RECOMENDACIONES	20
V. ANEXO	20
Reporte de seguimiento al I semestre del POI 2021, a través del aplicativo CEPLAN v.01 ..	20





PRESENTACIÓN

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2021 del primer semestre de la UE 301623 Municipalidad Provincial de Carabaya, se elaboró en el marco de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PDC, que aprueba la “Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes de SINAPLAN”.

La evaluación está articulado a las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Plan Estratégicos Institucional (PEI) 2019 – 2022, de la Municipalidad Provincial de Carabaya, enmarcado bajo el enfoque de gestión por resultados, que busca la eficiencia y eficacia en la gestión institucional.

El documento constituye un instrumento técnico operativo, que contiene información del avance físico –financiero de las actividades operativas e inversiones al I primer semestre del año 2021, por cada centro de costo, muestra el nivel de desempeño institucional, el nivel de cumplimiento y la eficacia de las dependencias y/o unidades orgánicas.

El documento está organizado en cinco partes: I. Resumen ejecutivo, II. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones; III. Conclusiones; IV. Recomendaciones y V. Anexos.





I. RESUMEN EJECUTIVO

El seguimiento y evaluación de las actividades operativas e inversiones determina el nivel de cumplimiento de las metas programadas de las acciones estratégicas institucionales para contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos del PEI con vigencia del 2019 - 2022.

El nivel de cumplimiento de las metas físicas programadas para el I semestre del año 2021 en actividades operativas e inversión es 62%, motivado por la participación activa del personal.

El plan operativo institucional 2021 aprobado y Consistenciado con el presupuesto institucional de apertura de S/. 19,412,383.00 de la Municipalidad Provincial de Carabaya, ha sufrido variaciones presupuestales, durante el primer semestre, generándose el presupuesto institucional modificado que asciende a S/. 56,441 770.00 para la ejecución de 113 actividades operativas e inversiones; lográndose una ejecución financiera de S/. 12,239,032.31 que representa el 22% respecto al POI consistente con el PIM.

En 14 Centros de Costo, se vienen ejecutando 113 actividades operativas; de este total, 03 centros de costo los cuales son Oficina de Gerencia Municipal, Control Institucional y Oficina de Secretaría General, en total 04 actividades operativas alcanzaron avance físico de 100%, con presupuesto ejecutado de S/. 240,654.00., este avance físico de cumplimiento de meta, está motivado por la participación activa del personal, algunas reprogramaciones físico – financiera por el estado de emergencia del COVID -19, gestiones de cooperación interinstitucional y reuniones, mientras que 11 centros de costo concentran 109 actividades operativas e inversiones.

En el rango de 75% - 99% de avance físico, se encuentran 06 centros de costo como son Alcaldía, Sub Gerencia de Administración General, Sub Gerencia de Asesoría Legal, Servicios Eléctricos Macusani - SEMA, Sub Gerencia de Desarrollo Social, Educación y Cultura, que vienen ejecutando 34 actividades operativas que representa el 30% del total, con presupuesto ejecutado de S/. 4,081,270.00.

En el rango de 50% a 74% de avance físico, están 04 centros de costo como son Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental y Servicios; Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local; Procuraduría Pública Municipal, Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, que vienen ejecutando 66 actividades operativas que representa el 58% del total, con presupuesto ejecutado S/. 3,917,080.00. En tanto que, con avance físico por debajo de 49%, se encuentra 01 centro de costo que es Instituto Vial Provincial Carabaya (IVP), donde se ejecutan 09 actividades operativas que representa el 8% del total, con presupuesto ejecutado S/. 4,000,028.00; este bajo nivel esta explicado por los procesos administrativos burocráticos de los sistemas administrativos.



II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS EN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1. MODIFICACIONES

Para fortalecer la gestión pública moderna, eficiente, eficaz y asegurar la transparencia de la gestión del gobierno municipal de Carabaya – Macusani, al primer semestre se viene ejecutando 113 actividades operativas e inversiones en los diferentes centros de costos, que fueron financiados al 100% por el presupuesto institucional modificado PIM 2021, para el cumplimiento de metas de las acciones y objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el PEI 019-2022.

El plan operativo institucional 2021 aprobado y consistenciado con el presupuesto institucional de apertura de S/. 19,412 383.00 de la Municipalidad Provincial de Carabaya, ha sufrido variaciones presupuestales, durante el primer semestre, generándose el presupuesto institucional modificado que asciende a S/. 56,441,770.00 para la ejecución de 113 actividades operativas e inversiones; que representa incremento en S/. 37,029,387.00, que representa el 190.75% respecto al POI consistente con el PIA.

Del total de 113 actividades operativas e inversiones, la AEI.08.03 “gestión administrativa”, es decir, la acción estratégica número 3 del objetivo estratégico fortalecer la gestión institucional, es la que tiene 29 actividades operativas, seguido de la AEI.08.09 “mantenimiento de infraestructura pública”, es decir, la acción estratégica número 9 del objetivo estratégico fortalecer la gestión institucional, es la que tiene 11 actividades operativas y en seguida la AEI.10.04 “Planes implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la provincia”, es decir, la acción estratégica número 4 del objetivo estratégico fortalecer la gestión institucional, es la que tiene 11 actividades operativas.

Las actividades operativas de la AEI. 02.01 “saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia”, son las cuentan con mayor financiamiento de S/. 19,520,381, seguido de las actividades operativas de la AEI. 02.01 “planes implementados de reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna” que tienen financiamiento de S/. 13,988,349, después están las actividades operativas de la AEI. 02.01 “Gestión administrativa” que tienen financiamiento de S/. 10,441,375.

Tabla 1
Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento (S/.)
OEI.01	Promover la Competitividad Económica en la Provincia		
AEI.01.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.01.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los	S.P.	S.P.



OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento (S/.)
	comerciantes informales en la Provincia		
AEI.01.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	1	91,909
OEI.02	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia		
AEI.02.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia	6	19,520,381
AEI.02.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia	4	71,866
AEI.02.03	Servicio de energía eléctrica	1	134,093
OEI.03	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia		
AEI.03.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia	1	649,911
AEI.03.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia	1	163,547
AEI.03.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.03.04	Plan anual de evaluación y fiscalización ambiental implementación en beneficio de la provincia.	S.P.	S.P.
OEI.04	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia		
AEI.04.01	reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad	2	730,686
AEI.04.02	patrullaje municipal por sector	S.P.	S.P.
AEI.04.03	comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana	S.P.	S.P.
AEI.04.04	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral; en beneficio de la población	S.P.	S.P.
OEI.05	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia		
AEI.05.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia	1	76,967
AEI.05.02	personas con TBC - VHI/SIDA	1	43,516
OEI.06	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia		
AEI.06.01	Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario	6	1,728,450





OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento (S/.)
	adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.		
AEI.06.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	S.P.	S.P.
OEI.07	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia		
AEI.07.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	6	413,167
AEI.07.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	3	95,921
AEI.07.03	Escuelas Municipales para jóvenes y niños en la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.07.04	promoción y desarrollo de organizaciones sociales	2	227,136
AEI.07.05	Registro civiles	1	35,781
AEI.07.06	Imagen Institucional	1	98,704
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional		
AEI.08.01	Planeamiento y presupuesto	2	156,225
AEI.08.02	Conducción y orientación superior	2	862,811
AEI.08.03	Gestión administrativa	29	10,441,375
AEI.08.04	Asesoramiento técnico y jurídico	1	63,207
AEI.08.05	Gestión de recursos humanos	1	1,297,072
AEI.08.06	Acciones de control y auditoria	1	70,598
AEI.08.07	Defensa judicial del estado	1	8,740
AEI.08.08	Imagen institucional	S.P.	S.P.
AEI.08.09	Mantenimiento de infraestructura publica	11	1,484,914
AEI.08.10	Obligaciones provisionales	S.P.	S.P.
OEI.09	Contribuir en el acceso al mercados Nacionales e internacionales a las industrias y productores agropecuarios de la provincia		
AEI.09.01	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la provincia	S.P.	S.P.
AEI.09.02	Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia	7	1,441,335
AEI.09.03	Mejora de la sanidad animal	1	28,182
AEI.09.04	Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal	1	109,151



OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento (S/.)
AEI.09.05	Promoción de la industria	1	63,229
OEI.10	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia		
AEI.10.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	2	388,264
AEI.10.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia	1	693,874
AEI.10.03	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	5	1,129,666
AEI.10.04	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia	9	13,988,349
OEI.11	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos		
AEI.11.01	Estudio para establecer el riesgo a nivel territorial	1	132,742
AEI.11.02	Incorporación de la GRD en la Ocupación y uso del territorio	S.P.	S.P.
AEI.11.03	Personas en formación conocimiento en GRD y ACC	S.P.	S.P.
AEI.11.04	Implementación de actividades de contingencia	S.P.	S.P.
	TOTAL	113	56,441,770

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.
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.

2.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.

2.2.1. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

El Plan estratégico institucional 2019 – 2022 de la Municipalidad Provincial de Carabaya, contempla 11 objetivos estratégicos institucionales, durante el I semestre del POI año 2021, se vienen ejecutando 113 actividades operativas e inversiones por el monto de S/. 12,239,032; de acuerdo al reporte de la tabla N° 2; los mismos que, se encuentran alineados a las acciones y objetivos estratégicos institucionales.

El avance físico es de 62% de cumplimiento de las metas programadas para el I semestre del POI año 2021 en actividades operativas e inversiones, debido a la participación activa del personal y las reprogramaciones físico – financiero de algunas actividades operativas e inversiones, así mismo, a las gestiones realizadas.

➤ En el OEI.01: “Promover la competitividad económica en la Provincia”; se viene ejecutando



01 actividad operativa que pertenece a la AEI. 01.03 "Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la provincia". Avance físico de 100%.

- En el **OEI.02**: "Mejorar las condiciones de habitabilidad en la Provincia"; se viene ejecutando 11 actividad operativa e inversiones, destacando la AEI. 02.01 "Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población" con 6 actividades operativas y AEI. 02.02 "conexión de agua potable en beneficio de la población" con 4 actividades operativas. Avance físico promedio de 57%.
- En el **OEI.03**: "Promover la gestión ambiental en la Provincia"; se viene ejecutando 02 actividad operativas, destacando la AEI.03.01 "segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos" y AEI.03.02 "Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos". Avance físico promedio de 56%.
- En el **OEI.04**: "Reducir los índices de inseguridad en la provincia"; se viene ejecutando 02 actividades operativas, destacando la AEI.04.01 "Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad". Avance físico promedio de 92%.
- En el **OEI.05**: "Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia"; se viene ejecutando 02 actividad operativas, destacando la AEI.05.02 "personas con TBC - VHI/SIDA". Avance físico promedio de 17%.
- En el **OEI.06**: "Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la Provincia"; se viene ejecutando 01 actividad operativa que pertenece a la AEI.06.01 "Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.". Avance físico de 21%.
- En el **OEI.07**: "Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia"; se viene ejecutando 15 actividades operativas, destacando la AEI.07.01 "Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia" con 6 actividades operativas. Avance físico promedio de 65%.
- En el **OEI.08**: "Fortalecer la Gestión Institucional"; se viene ejecutando 48 actividades operativas, destacando la AEI.08.03 "Gestión administrativa" con 29 actividades operativas y la AEI.08.09 "mantenimiento de infraestructura pública" con 11 actividades operativas. Avance físico promedio de 89%.
- En el **OEI.09**: "Contribuir en el acceso al mercados Nacionales e internacionales a las industrias y productores agropecuarios de la provincia"; se viene ejecutando 10 actividades operativas e inversiones, destacando la AEI.09.02 "Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia" con 07 actividades operativas. Avance físico promedio de 63%.
- En el **OEI.10**: "Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia"; se viene ejecutando 10 actividades operativas e inversiones, destacando la AEI.10.04 "Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia" con 09 actividades operativas. Avance físico promedio de 60%.





- En el OEI.11: "Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos"; se viene ejecutando 01 actividad operativa que pertenece a la AEI. 11.01 "Estudio para establecer el riesgo a nivel territorial". Avance físico de 100%.

Tabla 2

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

Código	Descripción	Prioridad			Ejecución física		
		Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/ (S/.)	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	Promover la Competitividad Económica en la Provincia	1			100 %	33 %	67 %
AEI.01.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	3	1	36,083	100 %	33 %	67 %
OEI.02	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia	3			57 %	18 %	47 %
AEI.02.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia	1	6	106,821	50 %	29 %	32 %
AEI.02.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia	2	4	36,270	61 %	0 %	60 %
AEI.02.03	Servicio de energía eléctrica	3	1	123,784	67 %		67 %
OEI.03	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia	7			56 %	33 %	44 %
AEI.03.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos	3	1	381,495	100 %	33 %	67 %



Código	Descripción	Prioridad			Ejecución física		
		Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/ (S/.)	1° Semestr e 3/	2° Semestr e 3/	Anual 4/
AEI.03.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia	2	1	11,297	33 %	33 %	33 %
OEI.04	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	6			92 %	33 %	63 %
AEI.04.01	reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad	1	2	239,304	92 %	33 %	63 %
OEI.05	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	5			17 %	22 %	20 %
AEI.05.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia	3	1	379	17 %	33 %	25 %
AEI.05.02	personas con TBC - VIH/SIDA	2	1	428	17 %	17 %	17 %
OEI.06	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	4			21 %	19 %	41 %
AEI.06.01	Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	1	6	201,689	21 %	19 %	41 %
OEI.07	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la	8			65 %	16 %	39 %





Prioridad					Ejecución física		
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/ (S/.)	1° Semestr e 3/	2° Semestr e 3/	Anual 4/
AEI.07.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	2	6	114,114	83 %	19 %	38 %
AEI.07.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	1	3	3,600	17 %	0 %	3 %
AEI.07.04	promoción y desarrollo de organizaciones sociales	4	2	69,503	100 %	33 %	67 %
AEI.07.05	registro civiles	5	1	13,528	100 %	33 %	67 %
AEI.07.06	Imagen Institucional	6	1	43,462	83 %		117 %
OEI.08	Fortalecer la Gestión Institucional	9			89 %	33 %	79 %
AEI.08.01	planeamiento y presupuesto	4	2	54,511	83 %	33 %	59 %
AEI.08.02	conducción y orientación superior	3	2	254,263	100 %	33 %	100 %
AEI.08.03	gestión administrativa	5	29	3,996,519	78 %	29 %	70 %
AEI.08.04	asesoramiento técnico y jurídico	2	1	28,094	83 %		117 %
AEI.08.05	gestión de recursos humanos	1	1	583,660	100 %	33 %	67 %
AEI.08.06	acciones de control y auditoria	6	1	25,315	100 %	33 %	67 %
AEI.08.07	defensa judicial del estado	7	1	1,661	67 %	33 %	50 %
AEI.08.09	mantenimiento de infraestructura	9	11	622,786	62 %	37 %	42 %



publica							
Prioridad				Ejecución física			
Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/ (S/.)	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.09	Contribuir en el acceso al mercados Nacionales e internacionales a las industrias y productores agropecuarios de la provincia	2			63 %	35 %	50 %
AEI.09.02	Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia	3	7	244,905	60 %	40 %	51 %
AEI.09.03	mejora de la sanidad animal	2	1	3,564	50 %	33 %	42 %
AEI.09.04	mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal	4	1	37,346	83 %	33 %	58 %
AEI.09.05	Promoción de la industria	5	1	16,826	83 %	33 %	58 %
OEI.10	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia	10			60 %	55 %	56 %
AEI.10.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	2	2	43,431	58 %	17 %	59 %
AEI.10.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia	3	1	380,263	83 %	33 %	58 %
AEI.10.03	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	1	5	519,884	56 %	105 %	62 %





Código	Descripción	Prioridad			Ejecución física		
		Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/ (S/.)	1° Semestr e 3/	2° Semestr e 3/	Anual 4/
AEI.10.04	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia	4	9	4,000,028	37 %	17 %	25 %
OEI.11	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos	11			100 %	33 %	67 %
AEI.11.01	estudio para establecer el riesgo a nivel territorial	2	1	44,218	100 %	33 %	67 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				62 %	28 %	50

2.2.2. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN.

Durante el I semestre del año 2021, se vienen ejecutando 113 actividades operativas e inversiones por el monto de S/. 12,239,032; de acuerdo al reporte de la tabla N° 2; los mismos que, se encuentran alineados a las acciones y objetivos estratégicos institucionales.

Al I semestre de evaluación del plan operativo institucional del año 2021, se encuentra en ejecución 113 actividades operativas e inversiones por el monto de S/. 12,239,032 en 19 funciones que es el nivel máximo de agregación de las acciones del Estado, para el cumplimiento de la misión institucional, objetivos y acciones estratégicas institucionales de la municipalidad.

- En la municipalidad, 03 funciones registraron avance físico de 100%, que corresponde a 01 actividad operativa en comercio, 01 actividad operativa en previsión social, 03 actividades operativas en la función de vivienda y desarrollo urbano.
- En el rango de 75% - 99% de avance físico, se encuentran 35 actividades operativas e inversiones en 06 funciones que son energía, industria, turismo, orden público y seguridad y planeamiento, gestión y reserva de contingencia.



- En el rango de 50% - 74% de avance físico, se encuentran 46 actividades operativas e inversiones en 06 funciones que son salud, agropecuaria, trabajo, cultura y deporte, protección social.
- Mientras que las funciones educación y transporte, se encuentran por debajo del 50% de avance físico.

Es necesario precisar que, en algunas funciones se muestra avance físico superior a 75% con respecto a lo programado al I semestre del año 2021, motivado por la participación activa del personal, gestiones y reuniones.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/ (S/.)	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual
10	AGROPECUARIA	10	322,376	62 %	35 %	49 %
17	AMBIENTE	4	462,834	79 %	33 %	71 %
08	COMERCIO	1	46,066	100 %	33 %	67 %
21	CULTURA Y DEPORTE	10	246,006	67 %	0 %	32 %
22	EDUCACIÓN	7	138,487	7 %	14 %	21 %
12	ENERGÍA	2	1,611,828	83 %		100 %
14	INDUSTRIA	1	37,346	83 %	33 %	58 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2	239,304	92 %	33 %	63 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	25	2,878,001	82 %	32 %	72 %
24	PREVISIÓN SOCIAL	1	5,631	100 %	33 %	67 %
23	PROTECCIÓN SOCIAL	11	345,920	71 %	23 %	49 %
20	SALUD	4	224,777	61 %	22 %	44 %
18	SANEAMIENTO	9	132,771	56 %	29 %	46 %
07	TRABAJO	2	122,684	64 %	129 %	97 %
15	TRANSPORTE	20	5,073,367	49 %	38 %	42 %
09	TURISMO	1	16,826	83 %	33 %	58 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3	334,808	100 %	42 %	94 %
		113	12,239,032			

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.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2.3. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTO.

La Municipalidad Provincia de Carabaya, cuenta con 14 centros de costo que vienen ejecutando 113 actividades operativas e inversiones, durante el I semestre del POI 2021.

- ✓ En 03 centros de costo los cuales son Oficina de Gerencia Municipal, Control Institucional y Oficina de Secretaría General, en total 04 actividades operativas alcanzaron avance físico de 100%, con presupuesto ejecutado de S/. 240,654.00.
- ✓ En el rango de 75% - 99% de avance físico, se encuentran 06 centros de costo como son Alcaldía, Sub Gerencia de Administración General, Sub Gerencia de Asesoría Legal, Servicios Eléctricos Macusani - SEMA, Sub Gerencia de Desarrollo Social, Educación y Cultura, que vienen ejecutando 34 actividades operativas que representa el 30% del total, con presupuesto ejecutado S/. 4,081,270.00.
- ✓ En el rango de 50% a 74% de avance físico, están 04 centros de costo como son Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental y Servicios; Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local; Procuraduría Pública Municipal, Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, que vienen ejecutando 66 actividades operativas que representa el 58% del total, con presupuesto ejecutado S/. 3,917,080.00.
- ✓ En tanto que, con avance físico por debajo de 49%, se encuentra 01 centro de costo que es Instituto Vial Provincial Carabaya (IVP), donde se ejecutan 09 actividades operativas que representa el 8% del total, con presupuesto ejecutado S/. 4,000,028.00; este bajo nivel esta explicado por los procesos administrativos burocráticos de los sistemas administrativos.

Es necesario precisar que, en algunos centros de costo, se muestra avance físico significativo con respecto a lo programado en el I semestre del POI 2021, motivado por la participación activa del personal.

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

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/ (S/.)	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
02	ALCALDÍA	2	155,324	92 %	33 %	92 %
02.02	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	25,315	100 %	33 %	67 %
02.03	OFICINA PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL	1	1,661	67 %	33 %	50 %
02.04	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL, COMUNICACIÓN Y ARCHIVO CENTRAL	1	142,402	100 %	S.P.	133 %
02.05	SERVICIOS ELÉCTRICOS MACUSANI - SEMA	2	1,611,828	83 %	S.P.	100 %
02.07	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE MACUSANI	9	4,000,028	37 %	17 %	25 %



Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/ (S/.)	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03	GERENCIA MUNICIPAL	2	72,937	100 %	33 %	67 %
04	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	28,094	83 %	S.P.	117 %
05	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	2	54,511	83 %	33 %	59 %
06	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	7	959,163	89 %	28 %	60 %
07	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO - RURAL E INFRAESTRUCTURA	38	2,725,452	53 %	42 %	48 %
08	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	20	1,272,350	76 %	27 %	54 %
09	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO	10	268,879	69 %	37 %	53 %
10	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	17	921,088	71 %	20 %	56 %
	TOTAL	113	12,239,032			

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.

2.3. MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE AL COVID-19.

- La publicación del decreto supremo N° 008-2021-PCM que prorroga el estado de emergencia nacional por Las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote de la COVID - 19 y modifica el Decreto Supremo N° 004-2021-PCM.
- Se realizó las actividades cumpliendo las medidas de bioseguridad y el plan de vigilancia para prevención y control del contagio COVID – 19, en la municipalidad.
- Se realizó las pruebas COVID – 19, a todo el personal de manera periódica para prevenir y detectar y evitar el contagio en la municipalidad.
- Se efectuó la vacunación para fortalecer las defensas inmunológicas del personal de la municipalidad provincial de Carabaya.



- Se efectuó la vacunación contra el COVID – 19, de todo el personal con las dos dosis.

2.4. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

- ✓ Cumplimiento y práctica de los protocolos sanitarios de bioseguridad para combatir la COVID -19.
- ✓ Implementación del trabajo presencial en la mayoría de los centros de costo, que permitió el cumplimiento de algunas metas, adoptando las medidas necesarias.
- ✓ Se ha realizado la revisión de las actividades operativas e inversiones por cada centro de costo, unidades de medida, la articulación a las acciones y objetivos estratégicos institucionales del PEI 2019 – 2022.
- ✓ Implementación progresiva de la normatividad vigente para la reactivación gradual de las actividades económicas.
- ✓ Aplicación del marco normativo para las modificaciones presupuestarias.
- ✓ Se contó con asistencia técnica del Centro nacional de planeamiento estratégico (CEPLAN) para efectivizar el cumplimiento de la formulación, seguimiento y evaluación de los planes institucionales, específicamente como el plan estratégico institucional (PEI) y plan operativo institucional (POI).

2.5. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

- El estado de emergencia sanitaria por la COVID – 19, ha generado mayores costos y ampliaciones de plazo de los proyectos de inversión en ejecución, consecuentemente se realizó la reprogramación y modificación de metas establecidas.
- Coordinación con las unidades orgánicas responsables de las actividades operativas y proyectos de inversión.
- Actualización de reglamento de organización y funciones, manual de organización y funciones de acuerdo a las actividades operativas del POI.
- Mejorar la conexión remota, velocidad en el acceso y seguridad de antivirus para el cumplimiento diario de las funciones.
- Implementar capacitaciones al personal en el desarrollo e implementación del plan estratégico institucional y plan operativo institucional, propiciando una buena programación y ejecución de actividades.



III. CONCLUSIONES

- ✓ La evaluación al I semestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2021, es un instrumento de gestión que contiene el nivel de avance físico, financiero de las actividades permanentes que realiza cada centro de costo, así como la ejecución de proyectos de inversión pública, por tanto, es un instrumento base que permite tomar las decisiones para la mejora continua del desempeño institucional de la municipalidad.
- ✓ El plan Operativo Institucional 2021 aprobado y consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 19,412 383.00 de la Municipalidad Provincial de Carabaya, ha sufrido variaciones presupuestales, durante el primer semestre, generándose el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/. 56,441,770.00 para la ejecución de 113 actividades operativas e inversiones; que representa incremento en S/. 37,029,387.00, que representa el 190.75% respecto al POI respecto con el PIA.
- ✓ El nivel de cumplimiento al I semestre del POI 2021, de las metas físicas es del 62%, motivada por la participación activa del personal.
- ✓ Durante el proceso de seguimiento y evaluación del plan operativo institucional al I Semestre año 2021, se vienen ejecutando 113 actividades operativas e inversiones, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) S/. 56,441,770.00. y ejecución acumulada de S/. 12,239,032.00. que representa el 22% de avance financiero.
- ✓ En 03 centros de costo los cuales son Oficina de Gerencia Municipal, Control Institucional y Oficina de Secretaría General, en total 04 actividades operativas alcanzaron avance físico de 100%, con presupuesto ejecutado de S/. 240,654.00.
- ✓ En el rango de 75% - 99% de avance físico, se encuentran 06 centros de costo como son Alcaldía, Sub Gerencia de Administración General, Sub Gerencia de Asesoría Legal, Servicios Eléctricos Macusani - SEMA, Sub Gerencia de Desarrollo Social, Educación y Cultura, que vienen ejecutando 34 actividades operativas que representa el 30% del total, con presupuesto ejecutado S/. 4,081,270.00.
- ✓ En el rango de 50% a 74% de avance físico, están 04 centros de costo como son Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental y Servicios; Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local; Procuraduría Pública Municipal, Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, que vienen ejecutando 66 actividades operativas que representa el 58% del total, con presupuesto ejecutado S/. 3,917,080.00.
- ✓ En tanto que, con avance físico por debajo de 49%, se encuentra 01 centro de costo que es Instituto Vial Provincial Carabaya (IVP), donde se ejecutan 09 actividades operativas que representa el 8% del total, con presupuesto ejecutado S/. 4,000,028.00; este bajo nivel esta explicado por los procesos administrativos burocráticos de los sistemas administrativos.





IV. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda a los órganos y/o unidades orgánicas propiciar entre ellas una oportuna y fluida comunicación permitiendo la concentración y coordinación de acciones para un mejor cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones.
- ✓ Se recomienda priorizar el uso de medios virtuales para coordinaciones, reuniones para agilizar la prestación de bienes, servicios y obras.
- ✓ Seguimiento permanente del cumplimiento de actividades operativas e inversiones programadas, estableciendo plazo de entrega y verificación.
- ✓ Se recomienda dar asistencia técnica continua sobre el seguimiento de sus actividades operativas e inversiones.

V. ANEXO

Reporte de seguimiento al I semestre del POI 2021, a través del aplicativo CEPLAN v.01

Se encuentra en el siguiente enlace: <https://www.municarabaya.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2021/08/REPORTE-DE-SEGUIMIENTO-DEL-PLAN-OPERATIVO-INSTITUCIONAL-POI-SEMESTRAL-2021-MP-CARABAYA-MACUSANI.pdf>

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año: 2021

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UE - GL : 301623 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI

Relación de AO sin registro de seguimiento
Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso
Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

Table with columns: OBJETIVO ESTRATEGICO, ACCION ESTRATEGICA/ ACTIVIDAD OPERATIVA, NIVEL DE PRIORIDAD, UNIDAD MEDIDA, TIPO DE AGREGACION, PROG./EJE., FISCO (Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, ANUAL/ACUMULADO), %AVANCE PERIODO, %AVANCE ANUAL, FINANCIERO (Ene, Feb, Mar, Abr, May, Jun, ANUAL/AC). Rows include sections like OEI.01 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN LA PROVINCIA, OEI.02 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA, OEI.03 PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN LA PROVINCIA, and OEI.04 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.

REPORTE SEGUIMIENTO POI

Table with multiple columns: Program ID, Name, Priority, Type, Status, Progress, Budget, Physical Execution, Financial Execution, etc. Includes sections for 'EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01', 'EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01', 'EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02', and 'EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.06'. The table is organized into several sub-sections like 'OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA'.

Table with multiple columns: PROG., EJEC., and financial/execution data. Includes sub-sections like 'AEI.08.07 defensa judicial del estado', 'AEI.08.09 mantenimiento de infraestructura publica', 'AEI.09.02 Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia', 'AEI.09.03 mejora de la sanidad animal', 'AEI.09.04 mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal', 'AEI.09.05 PROMOCION DE LA INDUSTRIA', and 'OEI.10.01 Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia'. Each row contains project details, execution percentages, and monetary values.

