

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA-MACUSANI



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

## INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

PERIODO: **PRIMER  
SEMESTRE DEL 2022**

**OFICINA GENERAL  
DE PLANEAMIENTO  
Y PRESUPUESTO**

**OFICINA DE PRESUPUESTO,  
PLANEAMIENTO Y  
MODERNIZACIÓN DE LA  
GESTIÓN PÚBLICA**

**ELABORADO EN EL  
APLICATIVO CEPLAN V.01**

**SEPTIEMBRE DEL 2022**





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI

Macusani Capital Alpaquera Del Perú y Del Mundo



## RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 004-2022-MPC-M/OGPP

Macusani, 19 de Septiembre del 2022.

### VISTOS:

El Informe N° 287-2022-MPC-M/OGPP, del (e) Jefe de la oficina de presupuesto, planeamiento y modernización de la gestión pública; Informe de Evaluación de implementación del plan operativo institucional (POI) 2022 correspondiente al primer semestre de la Municipalidad Provincial de Carabaya, y;

### CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consiguientemente están facultados a ejercer actos de gobierno y actos administrativos, con sujeción al ordenamiento jurídico vigente, conforme lo establece el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante 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 del SINAPLAN", en su numeral 4.1. respecto a la evaluación, señala que, la evaluación es un análisis objetivo, integral y sistémico de una política nacional o plan (en curso o concluido) sobre su concepción, su puesta en marcha y sus resultados. La evaluación busca determinar la pertinencia, la verificación del cumplimiento de los logros esperados y, la identificación e incorporación de las lecciones aprendidas. La evaluación retroalimenta la formulación o actualización de las políticas nacionales y planes al proveer recomendaciones y propuestas de mejora de las intervenciones, fortaleciendo la gestión pública basada en evidencia.

Que, la misma normativa, en su numeral 4.6.- Evaluación de Implementación, precisa que la evaluación de implementación analiza la implementación de los servicios de las políticas nacionales, así como de las acciones estratégicas de los planes, mediante las intervenciones que ejecutan los actores que operan en el territorio. En ese sentido, es una valoración de la ejecución de las políticas nacionales y planes con respecto a lo planificado, realizándose durante la etapa de ejecución con el objetivo de retroalimentar los procesos de aprendizaje. Asimismo, contribuye a la continuidad de las intervenciones relevantes para el logro de los objetivos. El objetivo principal de esta evaluación es conocer si las intervenciones están operando según lo planificado y, en base a ello, proponer cambios de estrategia en el corto plazo.;

Que, específicamente, en su numeral 4.6.5.- Modelo de Informe de Evaluación de Implementación del (POI), precisa que, para el caso de la evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional, se considera dos tipos de evaluación (Tipo I para el Pliego, y Tipo II para la Unidad Ejecutora y Municipalidades); en ellos, el órgano de planeamiento o el que haga sus veces de la UE/Pliego elabora el informe de evaluación de implementación, el cual permitirá la mejora continua de la Entidad. A partir de ello, cada año se elaboran dos informes de evaluación de implementación del POI, uno por semestre. El primer informe de evaluación de implementación del POI comprende información del primer semestre, y el segundo presenta información acumulada anual;

Que, mediante Comunicado 015-2022/CEPLAN, "Reporte de seguimiento e informe de evaluación del POI del Primer Semestre del 2022" del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en el que informa a las entidades que conforman el SINAPLAN, la prórroga hasta el 30 de septiembre del 2022, el plazo para la elaboración, aprobación y publicación en el portal de Transparencia estándar (PTE) del informe de evaluación de implementación del POI 2022, correspondiente al primer semestre, (...);

Que, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través del Informe de N° 288-2022-MPC-M/OGPP, dirigido a la Gerencia Municipal, informa que ha concluido la elaboración del Informe de Evaluación de implementación del POI 2022 correspondiente al primer semestre, en cumplimiento del marco normativo de CEPLAN;

Por las consideraciones expuestas y en el marco de las funciones y competencias descritas en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972.

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO: APROBAR**, el Informe de Evaluación de implementación del POI 2022 correspondiente al primer semestre, de la Municipalidad Provincial de Carabaya – Macusani, que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO: PÓNGASE**, a conocimiento el Informe de Evaluación de implementación del POI 2022 correspondiente al primer semestre al titular de la Entidad.

**ARTICULO TERCERO: ENCARGAR**, a la Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria en coordinación con la Oficina de Tecnologías e información, la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal de Transparencia y en el Portal Institucional (<http://www.municarabaya.gob.pe>).

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

C.c/Arch.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI  
Ing. Wilber Castro Saraz  
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

*¡Trabajando junto al Pueblo!*

Plaza 28 de Julio N° 401  
<http://www.municarabaya.gob.pe>  
<http://www.facebook.com/municarabaya>  
#945597093 - [alcaldia@municarabaya.gob.pe](mailto:alcaldia@municarabaya.gob.pe)



**Prof. FABIO VARGAS HUAMANTUCO**

Alcalde Provincial de la Municipalidad Provincial de Carabaya - Macusani  
Gestión 2019 – 2022

**C.P.C. FREDY LIPA FERNÁNDEZ**

Gerente Municipal

**REGIDORES**

1. Mvz. **CLAUDIO PERCY PACCO VARA**
2. Prof. **DOMITILA HUARICALLO LAURA**
3. Sr. **ALCIDES RODOMIRO GARATE PHOCCO**
4. Tec. **RONALD TAPARA GUZMAN**
5. Sr. **MARCOS SERGIO TURPO CHUSI**
6. Sr. **JESÚS APAZA QUISPE**
7. Ing. **TOMAS MAYTA SONCCO**
8. Prof. **REMSON FABIO PRADO GONZALES**
9. Abg. **DENISE ROSSANA LUNA RAMOS**



**JEFE DE OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

Ing. Econ. **WILBER CASTRO SARAZA**

(E) **JEFE DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Ing. Econ. **YONY HERBERTH PERALTA GÓMEZ**



Contenido

PRESENTACIÓN.....	4
MARCO LEGAL.....	5
RESUMEN EJECUTIVO .....	6
1. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS. ....	9
1.1. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL(POI) DURANTE EL PRIMER SEMESTRE.....	9
1.2. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.....	13
1.2.1. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	13
1.2.2. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN.....	20
1.2.3. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR CENTRO DE COSTO. ....	¡Error! Marcador no definido.
1.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES. ....	26
1.4. MEDIDAS REQUERIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES. ....	27
2. CONCLUSIONES.....	28
3. RECOMENDACIONES.....	31
ANEXOS.....	31





## PRESENTACIÓN

El presente Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, correspondiente al primer semestre del pliego 301623 Municipalidad Provincial de Carabaya, constituye un documento o instrumento técnico operativo, que contiene información del avance físico - financiero de las actividades operativas e inversiones del primer semestre del año 2022 por cada Centro de Costo y muestra el nivel de desempeño institucional, el nivel de cumplimiento y la eficacia de las dependencias o unidades orgánicas.

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 Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN)" y de acuerdo con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-2022/CEPLAN/PCD, que señala el plazo para la publicación del informe de evaluación de implementación del POI, correspondiente al primer semestre, es hasta el 30 de setiembre de 2022.

La evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional que está articulado a las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) establecidos en el Plan Estratégicos Institucional (PEI) 2022-2026, 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 está organizado en tres partes: 1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas; 2. Conclusiones; 3. Recomendaciones.





## MARCO LEGAL

- Constitución política del Perú
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
- Ley N° 27783, Ley de bases de la descentralización.
- Ley N° 27972, Ley orgánica de municipalidades.
- Ley N° 28522, Ley marco del presupuesto participativo y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Decreto Legislativo N° 1432, Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – PEDN aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD.
- Versión modificada de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la formulación y actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD.
- Guía para el planeamiento institucional aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.
- Guía para el seguimiento y evaluación de políticas y planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00015-2021 - CEPLAN/PCD.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057-2022/CEPLAN/PCD que aprueba plazo hasta el 30 de setiembre de 2022, para la publicación del informe de evaluación de implementación del POI, correspondiente al primer semestre.





## RESUMEN EJECUTIVO

El seguimiento y la evaluación de las actividades operativas e inversiones(AOI) determina el nivel de cumplimiento de las metas programadas para contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan estratégico institucional (PEI) con vigencia del 2022 – 2026, a través del análisis de información del avance físico –financiero de las actividades operativas e inversiones del primer semestre del 2022, por cada Centro de Costo.

El plan operativo institucional (POI) 2022 aprobado y consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/. 25,463,776.00 de la Municipalidad Provincial de Carabaya, ha sufrido variaciones presupuestales, durante el primer semestre 2022, generándose el presupuesto institucional modificado (PIM) que asciende a S/. 61,316,805.00 para la ejecución de 92 actividades operativas e inversiones; el nivel de cumplimiento de las metas físicas programadas durante el primer semestre del 2022 en actividades operativas e inversión es 74% de avance físico y se alcanzó una ejecución financiera de S/. 14,251,391.00 que representa el 23.24% de avance de ejecución del gasto, según centros de costo, los resultados de la ejecución del **gasto del primer semestre del 2022** son los siguientes:

**Órgano de Control Institucional** tiene presupuesto ejecutado de S/. 31,489.39, que representa el 45.18% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%.

**Gerencia Municipal** viene ejecutando 03 AOI con presupuesto ejecutado de S/. 87,930.00 y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%, como sigue:

- ✓ **La Gerencia Municipal** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 30,567.68, que representa un 21.41% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina General de Supervisión y Liquidación de Inversiones (OSLI)** tiene presupuesto ejecutado de S/. 57,362.12, que representa un 38.05% de ejecución del gasto anual.

**Alcaldía** viene ejecutando 02 AOI con presupuesto ejecutado de S/. 178,635.00 y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%, como sigue:

**Alcaldía** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 149,642.01, que representa un 34.83% de avance de ejecución del gasto anual.

- **La Oficina de imagen institucional** tiene presupuesto ejecutado de S/. 28,992.54, que representa un 29.09% de avance de ejecución del gasto anual.

**Oficina General de atención al ciudadano y gestión documentaria** tiene presupuesto ejecutado de S/. 182,077.00, que representa un 46.70% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%.

**Oficina general de Asesoría Jurídica** tiene presupuesto ejecutado de S/. 25,430.11, que representa un 27.89% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 42%.

**Procuraduría Pública Municipal** tiene presupuesto ejecutado de S/. 15,378, que representa un 26.87% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 42%.

**Oficina General de Planeamiento y Presupuesto** viene ejecutando 02 AOI con presupuesto ejecutado de S/. 98,210.00 y alcanza un avance de ejecución anual física de 42%, tal como se detalla a continuación:

- ✓ **La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto**, tiene presupuesto ejecutado de S/. 86,572.67, que representa un 6.30% de avance de ejecución del gasto anual.





- ✓ **La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)** tiene presupuesto ejecutado de S/. 11,637.57, que representa un 28.10% de avance de ejecución del gasto anual.

**Oficina General de Administración General** viene ejecutando 06 AOI con presupuesto ejecutado de S/. 1,037,330.00 y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%, como son:

- ✓ **La Oficina de Tecnologías de Información** tiene presupuesto ejecutado de S/. 32,728.03, que representa un 44.07% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina de Archivo Central y Tramite Documentario** tiene presupuesto ejecutado de S/. 13,057.52, que representa un 55.47% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Gerencia de Administración Tributaria** tiene presupuesto ejecutado de S/. 51,030.15, que representa un 72.40% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina General de Administración, Oficina de recursos humanos, Unidad PAD, Oficina de abastecimiento, Unidad de almacén central, Oficina de tesorería, Oficina de contabilidad** en conjunto tienen presupuesto ejecutado de S/. 378,233.82, que representa un 29.95% de avance de ejecución del gasto anual.

**Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural** viene ejecutando 30 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 8,530,515 y alcanza un avance de ejecución anual física de 32%, tal como se detalla a continuación:

- **Las Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y Sub gerencia de estudios y proyectos** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 167,039.41, que representa un 64.71% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Subgerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro** tiene presupuesto ejecutado de S/. 47,599.80, que representa un 51.11% de avance de ejecución del gasto anual.
- **Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento** tiene presupuesto ejecutado de S/. 139,756.46, que representa un 20.51% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Oficina de Unidad Formuladora** tiene presupuesto ejecutado de S/. 42,552.69, que representa un 24.91% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Sub Unidad Orgánica Equipo Mecánico** tiene presupuesto ejecutado de S/. 185,826.05, que representa un 49.77% de avance de ejecución del gasto anual.

**Gerencia de Desarrollo Urbano social** viene ejecutando 18 AOI con presupuesto ejecutado de S/. 1,455,631 y alcanza un avance de ejecución anual física de 38%, tal como sigue:

**La Gerencia de desarrollo social** tiene presupuesto ejecutado de S/. 56,143.58, que representa un 35.52% de avance de ejecución del gasto anual.

- ✓ **La subgerencia de educación cultura y deporte** tiene presupuesto ejecutado de S/. 322,459.82, que representa un 84.69% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina de Defensa Civil** tiene presupuesto ejecutado de S/. 78,571.66, que representa un 58.76% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina Defensa Municipal Al Niño Y Al Adolescente (DEMUNA)** tiene presupuesto ejecutado de S/. 28,091.43, que hace un 32.63% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Subgerencia de Registro Civil** tiene presupuesto ejecutado de S/. 17,022.63, que representa un 59.27% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La unidad Local de Focalización - SISFOH** tiene presupuesto ejecutado de S/. 16,734.67, que representa un 40.94% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La unidad de programa de vaso de leche- PVL** tiene presupuesto ejecutado de S/. 107,025.03, que representa un 49.08% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La unidad de Programa de Complementación Alimentaria - PCA** maneja 02 metas, por







ende, 2 AOI en el primero tiene presupuesto ejecutado de S/. 16,381.64, que representa un 3.18% de avance presupuestal y en el segundo tiene avance presupuestal de S/. 2,136.42, que representa un 3.43% de avance de ejecución del gasto anual.

- ✓ **La subgerencia de participación ciudadana y gestión de riesgo de desastres**, maneja 02 metas, por ende, 2 AOI en el primero tiene avance presupuestal de S/. 50,036.98, que representa un 47.88% de avance anual y en el segundo tiene presupuesto ejecutado de S/. 38,879.32, que representa un 26.86% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED** maneja 02 metas, por ende, 2 AOI en el primero tiene presupuesto ejecutado de S/. 4,631.17, que representa un 17.82% de avance de ejecución del gasto anual y tiene presupuesto ejecutado de S/. 2,136.42, que representa un 3.43% de avance de ejecución del gasto anual.

**Gerencia Desarrollo Económico Local** viene ejecutando 06 AOI con presupuesto ejecutado de S/. 190,449 y alcanza un avance de ejecución anual física de 39%, tal como sigue:

- **La Gerencia de desarrollo económico local** tiene presupuesto ejecutado de S/. 24,983.84, que representa un 21.04% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Gerencia de desarrollo comercial, promoción empresarial y turismo** tiene presupuesto ejecutado de S/. 26,180.55, que hace un 40.25% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Oficina de comercialización** tiene presupuesto ejecutado de S/. 50,130.62, que representa un 54.14% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Subgerencia de desarrollo agropecuario** maneja 02 metas, por ende, 2 AOI en el primero tiene presupuesto ejecutado de S/. 51,030.15, que representa un 59.78% de avance de ejecución del gasto anual y en el segundo tiene presupuesto ejecutado de S/. 5,162.85, que representa un 14.88% de avance de ejecución del gasto anual.

**Gerencia de Desarrollo Ambiental** viene ejecutando 13 AOI con presupuesto ejecutado de S/. 1,025,904 y alcanza un avance de ejecución anual física de 31%, tal como sigue:

- ✓ **Gerencia de Desarrollo Ambiental** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 41,119.86, que representa un 28.70% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La subgerencia de gestión ambiental y recursos naturales** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 55,581.37, que representa un 38.51% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina de limpieza Pública y Ornato** tiene presupuesto ejecutado de S/. 365,165.21, que representa un 42.68% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Subgerencia de seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastres** tiene presupuesto ejecutado de S/. 231,612.69, que representa un 54.34% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Subgerencia de transporte y circulación terrestre** tiene presupuesto ejecutado de S/. 96,222.53, que representa un 57.91% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Subgerencia de salud pública y área técnica Municipal** tiene presupuesto ejecutado de S/. 159,921.39, que representa un 61.05% de avance de ejecución del gasto anual.

**Servicio Eléctrico Macusani (SEMA)** tiene presupuesto ejecutado de S/. 872,315.12, que representa un 50.22% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%.

**Instituto Vial Provincial de Macusani (IVP)** tiene presupuesto ejecutado de S/. 38,511.44, que representa un 4.23% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 9%.





## 1. EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS.

### 1.1. MODIFICACIONES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL(POI) DURANTE EL PRIMER SEMESTRE.

La Municipal Provincial de Carabaya – Macusani, durante el año 2022 viene ejecutando 92 actividades operativas e inversiones en los diferentes centros de costos, que fueron financiados al 100% por el prepuesto institucional modificado (PIM) 2022, para el cumplimiento de metas de las acciones estratégicas institucionales y objetivos estratégicos institucionales, establecidos en el PEI 2022- 2026.

El Plan Operativo Institucional 2022 aprobado y consistenciado con el presupuesto institucional de apertura de S/. 25,463,776.00 de la Municipalidad Provincial de Carabaya, ha sufrido variaciones presupuestales durante el primer semestre del 2022, generándose el presupuesto institucional modificado que asciende a S/. 61,316,805.00 para la ejecución de 92 actividades operativas e inversiones; que representa incremento en S/. 35,853,029.00.

Del total de 92 actividades operativas e inversiones, se puede extraer de la tabla 1 lo siguiente:



- La **AEI.07.01** “Infraestructura vial pública en condición óptima en la provincia de carabaya”, es decir, la acción estratégica número 1 del objetivo estratégico institucional (OEI) número 7, tiene **14 actividades operativas e inversiones (AOI)** los cuales contribuirán al logro de la acción estratégica institucional (AEI) mencionada y por ende se busca alcanzar **(OEI.07) mejorar el servicio de transporte y tránsito en la Provincia de Carabaya.**
- La **AEI.04.02** “Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración de la municipalidad provincial de carabaya”, es decir, la acción estratégica número 2 del objetivo estratégico número 4, tiene **10 AOI**, los cuales contribuirán al logro de la acción estratégica institucional (AEI) mencionada y por ende se busca alcanzar **(OEI.04) fortalecer la gestión institucional.**
- la **AEI.04.01** “Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral a los servidores de la Municipalidad Provincial de Carabaya”, es decir, la acción estratégica número 1 del objetivo estratégico número 4, tiene **7 AOI**, los cuales contribuirán al logro de la acción estratégica institucional (AEI) mencionada y por ende se busca alcanzar **(OEI.04) fortalecer la gestión institucional.**
- la **AEI.01.01** “Servicio de agua por red pública implementado en la Provincia de Carabaya”, es decir, la acción estratégica número 1 del objetivo estratégico número 1, tiene **6 AOI**, los cuales contribuirán al logro de la acción estratégica institucional (AEI) mencionada y por ende se busca alcanzar **(OEI.01) mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia de carabaya.**

También se puede extraer de la tabla 1 lo siguiente: La **AEI.01.01** “Servicio de agua por red pública implementado en la Provincia de Carabaya” es la que cuenta con mayor financiamiento de **S/. 17,047,186**, entre estos se encuentra la AOI30162300248 “**Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en la Ciudad de Macusani, Distrito de Macusani**” es decir, el proyecto de agua una asignación presupuestaria de **S/. 16,388,756**, el cual en el



primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 656,928.55, que representa un **4.00%** de avance presupuestal, **considerándose un avance muy bajo**, por lo tanto, presenta el riesgo de no alcanzar el logro esperado anual, la posible causa sería la demora en el saneamiento de los terrenos para las líneas de conducción de desagüe, en vista, que los pobladores se niegan a vender sus terrenos y no se había previsto dichas adquisiciones en el estudio de pre inversión.

La **AEI.03.01** "Equipamiento; infraestructura y mobiliario entregado de manera adecuada a las instituciones educativas en la Provincia de Carabaya" es la que sigue al anterior en financiamiento con S/. **11,006,932**, que solo tiene 2 AOI que son; la AOI30162300136 "**Mejoramiento de infraestructura educativa secundaria politécnico industrial de Macusani**" es decir, este proyecto tiene una asignación presupuestaria de S/. **10,611,066**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 3,114,998.21, que representa un **29.36%** de avance presupuestal, considerándose un regular avance y la AOI30162300286 "**Mejoramiento del servicio de educación en la institución educativa politécnico industrial del distrito de macusani (supervisión) - 2353305**" es decir, este proyecto tiene una asignación presupuestaria de S/. **395,866**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 166,595.93, que representa un **42.08%** de avance presupuestal, **considerándose un buen avance de ejecución.**



La **AEI.07.01** "Infraestructura vial pública en condición óptima en la provincia de carabaya" es la que sigue al anterior en financiamiento con S/. **7,912,425**, que solo tiene 14 AOI las que tienen mayor presupuesto son las siguientes; la AOI30162300298 "**Construcción de puente; en el(la) barrio Túpac Amaru - Barrio Miraflores de las riberas del rio macusani del distrito de Macusani - 2524854**" es decir, este proyecto tiene una asignación presupuestaria de S/. **1,613,713**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 142,263.74, que representa un **8.82%** de avance presupuestal, considerándose un avance bajo de ejecución, por lo tanto, presenta el riesgo de no alcanzar el logro esperado anual, la posible causa sería los materiales son difíciles de conseguir e incluso vence el plazo de ejecución en septiembre y se está evaluando resolver el contrato o solicitar ampliación de plazo de ejecución y la AOI30162300191 "**Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados**" es decir, esta actividad tiene una asignación presupuestaria de S/. **909,618**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 38,511.44, que representa un **4.23%** de avance presupuestal, **considerándose un bajo avance de ejecución** y la AOI30162300297 "**Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados Tramo I Emp pe 346 - Quelcaya**" es decir, esta actividad tiene una asignación presupuestaria de S/. **913,517**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 0.00, que representa un **0%** de avance presupuestal, considerándose un nulo avance de ejecución; por lo tanto, presenta el riesgo de no alcanzar el logro esperado anual, la posible causa sería tardía transferencia de recursos desde el nivel de gobierno central.

La **AEI.07.03** "Transporte público ordenado de manera integral en la Provincia de Carabaya" es la que sigue al anterior en financiamiento con S/. **4,227,114**, que solo tiene 3 AOI las que tienen mayor presupuesto es la siguiente; la AOI30162300274 "**Mejoramiento del terminal terrestre de la ciudad de Macusani del Distrito de Macusani - Provincia de Carabaya - departamento de Puno - 2481754**" es decir, este proyecto tiene una asignación presupuestaria de S/. **3,698,888**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/.



2,158,291.75, que representa un **58.35%** de avance presupuestal, considerándose un buen avance de ejecución.

La **AEI.02.02** "Transporte público ordenado de manera integral en la Provincia de Carabaya" es la que sigue al anterior en financiamiento con **S/. 4,227,114**, que solo tiene 3 AOI las que tienen mayor presupuesto es la siguiente; la AOI30162300274 "Creación del servicio de práctica deportiva y/o recreativa en la IES José Macedo Mendoza de la ciudad de Macusani del Distrito de Macusani - 2468035" es decir, este proyecto tiene una asignación presupuestaria de **S/. 2,066,094**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de **S/. 646,408.21**, que representa un **31.29%** de avance presupuestal, considerándose un regular avance de ejecución.

Tabla 1  
Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA DE CARABAYA		
AEI.01.01	SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	6	17,047,186
AEI.01.02	SERVICIO DE DESAGÜE POR RED PÚBLICA IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	3	272,249
AEI.01.03	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR RED PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	1,736,822
OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE CARABAYA		
AEI.02.01	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SALUD DE MANERA OPORTUNA EN NIÑOS DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	104,500
AEI.02.02	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVOS PROMOCIONAL INTEGRAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	2,066,094
AEI.02.03	PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	1	10,000
OEI.03	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE CARABAYA		
AEI.03.01	EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ENTREGADO DE MANERA ADECUADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	2	11,006,932
AEI.03.02	PROGRAMAS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	3	412,816
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.04.01	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL A LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA	7	3,348,795
AEI.04.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA	10	4,604,784
AEI.04.03	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA	3	714,788
OEI.05	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE CARABAYA		
AEI.05.01	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	2	921,121





AEI.05.02	PROGRAMA DE VIGILANCIA EN LA PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	S.P.	S.P.
AEI.05.03	PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	130,000
OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE CARABAYA		
AEI.06.01	CATASTRO ACTUALIZADO PERMANENTEMENTE EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	93,140
AEI.06.02	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	4	1,764,251
AEI.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	4	922,939
AEI.06.04	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	1	91,178
OEI.07	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA		
AEI.07.01	INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA EN CONDICIÓN ÓPTIMA EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	14	7,912,425
AEI.07.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	1	166,154
AEI.07.03	TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	3	4,227,114
OEI.08	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA		
AEI.08.01	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	3	320,157
AEI.08.02	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A EMPRENDEDORES DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	S.P.	S.P.
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE MANERA OPORTUNA A LOS EMPRESARIOS INFORMALES DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	70,485
AEI.08.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS PERMANENTE A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS	3	619,663
AEI.08.05	ASISTENCIA TÉCNICO PRODUCTIVA PERMANENTE A PRODUCTORES ALPAQUEROS ORGANIZADOS	S.P.	S.P.
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE CARABAYA		
AEI.09.01	PROGRAMA DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y ARTESANÍA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	92,504
AEI.09.02	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA	1	65,042
OEI.10	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN LA PROVINCIA DE CARABAYA		
AEI.10.01	SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN COMEDORES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	3	616,164
AEI.10.02	PROGRAMA DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	3	402,096
AEI.10.03	SERVICIO DE DEFENSORÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE OPORTUNO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	86,100
AEI.10.04	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL OPORTUNO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	28,722
OEI.11	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL PRESERVANDO LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE CARABAYA		
AEI.11.01	CAMPAÑAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL PARA LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA	3	1,014,821





AEI.11.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS NATURALES Y EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	143,250
OEI.12	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	S.P.	S.P.
AEI.12.01	CAMPAÑAS DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD IMPLEMENTADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ZONAS CRÍTICAS	1	133,710
AEI.12.02	INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO DE MANERA ADECUADA EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	170,803
AEI.12.03	TOTAL	92	61,316,805

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.

## 1.2. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.

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

El Plan Estratégico Institucional 2022-2026 de la Municipalidad Provincial de Carabaya, contempla 12 objetivos estratégicos institucionales, durante el año 2022 se vienen ejecutando 92 actividades operativas e inversiones por el monto de S/. 61,316,805.00; 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 promedio anual 2022 (Índice de Gestión Institucional) es de 74% de cumplimiento de las metas programadas para el periodo año 2022 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. A continuación, se extrae de la tabla 2 lo siguiente:

- El OEI.01: “**Mejorar las condiciones de habitabilidad en la provincia de carabaya**”; para el logro de dicho objetivo se cuenta con 03 acciones estratégicas institucionales, se viene ejecutando 06 actividades operativas para alcanzar la primera AEI. 01.01 “**Servicio de agua por red pública implementado en la Provincia de Carabaya**”, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 767,034 con avance físico de 45%, también se viene ejecutando 03 actividades operativas para alcanzar la segunda AEI.01.02 “**Servicio de desagüe por red pública implementado en la provincia de carabaya**”, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 169,242 con avance físico de 61%, además, se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la tercera AEI. 01.03 “**Servicio de energía eléctrica por red pública de manera integral en la provincia de**”



**carabaya**", el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 872,315 con avance físico de 100%.

- El OEI.02: **"Contribuir con la calidad de los servicios de salud en la Provincia de Carabaya"**; para el logro de dicho objetivo se cuenta con 03 acciones estratégicas institucionales, se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la primera AEI. 02.01 **"Servicio de control y seguimiento de salud de manera oportuna en niños de la provincia de carabaya"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 50,037 con avance físico de 67%, también se viene ejecutando 03 actividades operativas para alcanzar la segunda AEI.02.02 **"Programas de salud preventivos promocional integral orientados a favor de la población de la Provincia"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 646,408 con avance físico de cercano a cero, además, se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la tercera AEI.02.03 **"Programas de salud integral orientados a poblaciones vulnerables"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 4,937 con avance físico de 33%.
- El OEI.03: **"Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia de carabaya"**; para el logro de dicho objetivo se cuenta con 02 acciones estratégicas institucionales, se viene ejecutando 02 actividades operativas para alcanzar la primera AEI.03.01 **"Equipamiento; infraestructura y mobiliario entregado de manera adecuada a las instituciones educativas en la provincia de carabaya"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 3,281,594 con avance físico de 67%, también se viene ejecutando 03 actividades operativas para alcanzar la segunda AEI.03.02 **"Programas educativos de formación integral implementados para los estudiantes de la provincia de carabaya"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 72,516 con avance físico de 83%.
- El OEI.04: **"Fortalecer la gestión institucional"**; para el logro de dicho objetivo se cuenta con 03 acciones estratégicas institucionales, se viene ejecutando 07 actividades operativas para alcanzar la primera AEI.04.01 **"Programa de fortalecimiento de capacidades de manera integral a los servidores de la municipalidad provincial de carabaya"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 816,454 con avance físico de 95%, también se viene ejecutando 10 actividades operativas para alcanzar la segunda AEI.04.02 **"Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración de la municipalidad provincial de carabaya"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 1,663,672 con avance físico de 88%, además, se viene ejecutando 03 actividades operativas para alcanzar la tercera AEI.04.03 **"Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad Provincial de Carabaya"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 67,872 con avance físico de 100%.
- El OEI.05: **"Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la Provincia de Carabaya"**; para el logro de dicho objetivo se cuenta con 02 acciones estratégicas institucionales, se viene ejecutando 02 actividades operativas para alcanzar la primera AEI. 05.01 **"Servicios de seguridad ciudadana implementado en la provincia de**





carabaya”, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 231,613 con avance físico de 100%, también se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la segunda AEI.05.02 **“Programa contra la violencia familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia de Carabaya”**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 53,917 con avance físico de 83%.

- El OEI.06: **“Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Carabaya”**; para el logro de dicho objetivo se cuenta con 04 acciones estratégicas institucionales, se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la primera AEI. 06.01 **“Catastro actualizado permanentemente en la provincia de Carabaya”**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 47,600 con avance físico de 100%, también se viene ejecutando 04 actividades operativas para alcanzar la segunda AEI.06.02 **“Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia”**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 356,245 con avance físico de 39%, además, se viene ejecutando 04 actividades operativas para alcanzar la tercera AEI.06.03 **“Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la provincia de Carabaya”**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 516,050 con avance físico de 100%; por último; se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la cuarta AEI.06.04 **“saneamiento físico legal de predios focalizados de manera oportuna en la Provincia”**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 25,430 con avance físico de 83%.
- El OEI.07: **“Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de Carabaya”**; para el logro de dicho objetivo se cuenta con 03 acciones estratégicas institucionales, se viene ejecutando 14 actividades operativas para alcanzar la primera AEI.07.01 **“Infraestructura vial pública en condición óptima en la provincia de Carabaya”**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 812,710 con avance físico de 29%, también se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la segunda AEI. 07.02 **“Seguridad vial integral en beneficio de la población de la Provincia”**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 96,223 con avance físico de 100%, además, se viene ejecutando 03 actividades operativas para alcanzar la tercera AEI. 07.03 **“Transporte público ordenado de manera integral en la provincia de Carabaya”**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 2,444,978 con avance físico de 89%.
- El OEI.08: **“Promover el desarrollo económico competitivo en la provincia de Carabaya”**; para el logro de dicho objetivo se cuenta con 03 acciones estratégicas institucionales, se viene ejecutando 03 actividades operativas para alcanzar la primera AEI. 08.01 **“Programa de promoción de las actividades económicas oportunamente en beneficio de la provincia de Carabaya”**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 220,428 con avance físico de 100%, también se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la segunda AEI.08.02 **“Asistencia**







técnica en la formalización de manera oportuna a los empresarios informales de la provincia de Carabaya", el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 51,030 con avance físico de 100%, además, se viene ejecutando 03 actividades operativas para alcanzar la tercera **AEI. 08.03 "PROGRAMA de fortalecimiento de capacidades técnico productivas permanente a productores agropecuarios organizados"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 89,154 con avance físico de 56%.

- El OEI.09: "Promover el desarrollo turístico sostenible en la provincia de Carabaya"; para el logro de dicho objetivo se cuenta con 02 acciones estratégicas institucionales, se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la primera **AEI.09.01 "Programa de fomento de la actividad turística y artesanía permanente en beneficio de la provincia de Carabaya"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 50,131 con avance físico de 100%, también se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la segunda **AEI. 09.02 "Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en la provincia"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 26,181 con avance físico de 100%.
- El OEI.10: "Promover el desarrollo humano y social en la provincia de Carabaya"; para el logro de dicho objetivo se cuenta con 04 acciones estratégicas institucionales, se viene ejecutando 03 actividades operativas para alcanzar la primera **AEI. 10.01 "Servicio de asistencia alimentaria en comedores implementado en la provincia de Carabaya"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 21,718 con avance físico de 50%, también se viene ejecutando 03 actividades operativas para alcanzar la segunda **AEI.10.02 "Programa de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerable de la provincia de Carabaya"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 167,800 con avance físico de 83%, además, se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la tercera **AEI.10.03 "Servicio de defensoría del niño y del adolescente oportuno en la Provincia de Carabaya"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 28,091 con avance físico de 100%; por último; se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la cuarta **AEI.10.04 "Servicio de registro civil oportuno en la Provincia de Carabaya"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 17,023 con avance físico de 100%.
- El OEI.11: "Promover la gestión ambiental preservando los recursos naturales en la Provincia de Carabaya"; para el logro de dicho objetivo se cuenta con 02 acciones estratégicas institucionales, se viene ejecutando 03 actividades operativas para alcanzar la primera **AEI.11.01 "Campañas de manejo de residuos sólidos integral para los ciudadanos de la Provincia"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 420,747 con avance físico de 67%, también se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la segunda **AEI.11.02 "Mantenimiento y conservación de áreas verdes de uso público permanente en beneficio de la provincia"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 41,120 con avance físico de 100%.
- El OEI.12: "Reducir la vulnerabilidad ante riesgos naturales y emergencias en la





**Provincia de Carabaya**"; para el logro de dicho objetivo se cuenta con 02 acciones estratégicas institucionales, se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la primera **AEI.12.01 "Campañas de reducción de vulnerabilidad implementada frente a emergencias y desastres de zonas críticas"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 78,572 con avance físico de 100%, también se viene ejecutando 01 actividad operativa para alcanzar la segunda **AEI.12.02 "Incorporación de la gestión de riesgo de desastres en la ocupación y uso del territorio de manera adecuada en la Provincia de Carabaya"**, el cual en el primer semestre del 2022 tiene avance presupuestal de S/. 42,553 con avance físico de 83%.

Tabla 2

Índice de gestión institucional (IGI) y ejecución del POI modificado, por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	1° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	1			59 %	10 %	35 %
AEI.01.01	SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	6	767,034	45 %	9 %	23 %
AEI.01.02	SERVICIO DE DESAGÜE POR RED PÚBLICA IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	2	3	169,242	61 %	8 %	42 %
AEI.01.03	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR RED PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	3	1	872,315	100 %	17 %	58 %
OEI.02	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	2			39 %	11 %	25 %
AEI.02.01	SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SALUD DE MANERA OPORTUNA EN NIÑOS DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	1	50,037	67 %	17 %	42 %
AEI.02.02	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVOS PROMOCIONAL INTEGRAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	1	646,408	0 %	0 %	0 %
AEI.02.03	PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES	3	1	4,937	33 %	17 %	25 %
OEI.03	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	3			72 %	16 %	39 %
AEI.03.01	EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ENTREGADO DE MANERA ADECUADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	2	3,281,594	67 %	17 %	42 %





	PROGRAMAS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	2	3	72,516	83 %	16 %	32 %
AEI.03.02							
OEI.04	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4			94 %	15 %	51 %
	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL A LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA						
AEI.04.01	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA	1	7	816,454	95 %	17 %	56 %
AEI.04.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA	2	10	1,663,672	88 %	15 %	52 %
AEI.04.03	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	3	3	67,872	100 %	11 %	39 %
OEI.05	SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	5			96 %	10 %	34 %
AEI.05.01	PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	2	231,613	100 %	8 %	29 %
AEI.05.03	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	3	1	53,917	83 %	17 %	50 %
OEI.06	CATASTRO ACTUALIZADO PERMANENTEMENTE EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	6			81 %	17 %	49 %
AEI.06.01	ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	1	1	47,600	100 %	17 %	58 %
AEI.06.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	2	4	356,245	39 %	14 %	27 %
AEI.06.03	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	3	4	516,050	106 %	21 %	63 %
AEI.06.04	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	4	1	25,430	83 %	17 %	50 %
OEI.07	INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA EN CONDICIÓN ÓPTIMA EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	7			63 %	16 %	43 %
AEI.07.01		1	14	812,710	29 %	16 %	24 %





AEI.07.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA	2	1	96,223	100 %	17 %	58 %
AEI.07.03	TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	3	3	2,444,978	89 %	17 %	69 %
OEI.08	PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	8			95 %	17 %	72 %
AEI.08.01	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	3	220,428	102 %	17 %	88 %
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE MANERA OPORTUNA A LOS EMPRESARIOS INFORMALES DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	3	1	51,030	100 %	17 %	58 %
AEI.08.04	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS PERMANENTE A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS	4	3	89,154	56 %	17 %	36 %
OEI.09	PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	9			100 %	17 %	58 %
AEI.09.01	PROGRAMA DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y ARTESANÍA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	1	50,131	100 %	17 %	58 %
AEI.09.02	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA	2	1	26,181	100 %	17 %	58 %
OEI.10	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	10			75 %	17 %	46 %
AEI.10.01	SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN COMEDORES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	1	3	21,718	50 %	17 %	33 %
AEI.10.02	PROGRAMA DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE CARABAYA	2	3	167,800	83 %	17 %	50 %
AEI.10.03	SERVICIO DE DEFENSORÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE OPORTUNO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	3	1	28,091	100 %	17 %	58 %
AEI.10.04	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL OPORTUNO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	4	1	17,023	100 %	17 %	58 %
OEI.11	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL PRESERVANDO LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	11			78 %	13 %	45 %
AEI.11.01	CAMPAÑAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL PARA LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA	1	3	420,747	67 %	11 %	39 %





AEI.11.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA	2	1	41,120	100 %	17 %	58 %
OEI.12	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS NATURALES Y EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	12			94 %	17 %	55 %
AEI.12.02	CAMPAÑAS DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD IMPLEMENTADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ZONAS CRÍTICAS	2	1	78,572	100 %	17 %	58 %
AEI.12.03	INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO DE MANERA ADECUADA EN LA PROVINCIA DE CARABAYA	3	1	42,553	83 %	17 %	50 %
XX	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				74 %	14 %	42 %

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.

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.

### 1.2.2. AVANCE FÍSICO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES POR FUNCIÓN.

Durante el ejercicio fiscal año 2022, se ejecutaron 92 actividades operativas e inversiones por el monto de S/. 61,316,805.00; los mismos que, se encuentran alineados a las acciones y objetivos estratégicos institucionales.

La evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, correspondiente al primer semestre, se vienen ejecutando 92 actividades operativas e inversiones por el monto de S/. 61,316,805.00 en 17 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 Provincial de Carabaya, de acuerdo al reporte de la tabla N° 3 se tiene lo siguiente:

- En la municipalidad las actividades operativas e inversiones relacionados a 07 funciones del estado registraron avance físico de 100%, que corresponde 01 actividad operativa a la función del estado **comercio**, 01 actividad operativa a la función del estado **Industria**, 01 actividad operativa en la función del estado **turismo**, 01 actividad operativa en la función del estado **trabajo**, 01 actividad operativa en la función del estado **vivienda y desarrollo urbano** y 01 actividad operativa en la función del estado **previsión social**.
- En el rango de 75% - 99% de avance físico se encuentran 48 actividades operativas e



inversiones relacionados a 06 funciones del estado que son **protección social, ambiente, planeamiento, gestión y reserva de contingencia, orden público y seguridad, cultura y deporte.**

- En el rango de 50% - 74% de avance físico, se encuentran 10 actividades operativas e inversiones relacionados a 03 funciones del estado que son **saneamiento, salud, agropecuaria.**
- Mientras que las funciones **transporte, educación,** se encuentran por debajo del 50% de avance físico, exactamente 20 actividades operativas e inversiones.

Es necesario precisar que, en algunas funciones del estado se muestra avance físico superior a 75% con respecto a lo programado en el primer semestre del 2022, motivado por la participación activa del personal, gestiones y reuniones.

Tabla 3

Avance de ejecución física del POI modificado por funciones del estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
15	TRANSPORTE	16	3,114,257	43 %	16 %	31 %
08	COMERCIO	1	50,131	100 %	17 %	58 %
17	AMBIENTE	4	461,866	75 %	12 %	44 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	26	2,861,610	89 %	15 %	50 %
14	INDUSTRIA	1	24,984	100 %	17 %	58 %
23	PROTECCION SOCIAL	8	256,489	75 %	17 %	46 %
09	TURISMO	1	26,181	100 %	17 %	58 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	4	339,357	92 %	15 %	40 %
18	SANEAMIENTO	8	882,522	56 %	10 %	33 %
21	CULTURA Y DEPORTE	6	741,510	81 %	17 %	42 %
22	EDUCACION	4	3,928,002	44 %	13 %	25 %
20	SALUD	2	54,973	50 %	17 %	34 %
07	TRABAJO	2	195,444	102 %		103 %
10	AGROPECUARIA	5	221,478	54 %	13 %	33 %
24	PREVISION SOCIAL	1	5,631	100 %	17 %	58 %
12	ENERGIA	1	872,315	100 %	17 %	58 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	2	214,639	100 %	17 %	58 %
		92	14,251,391			

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.



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

La Municipalidad Provincia de Carabaya, cuenta con 14 centros de costo que ejecutaron 92 actividades operativas e inversiones, correspondiente al primer semestre del 2022.

Según centros de costo, se encontraron los siguientes resultados en avance financiero, se lograron los siguientes resultados, tal como se muestra en la tabla 4:

**Órgano de Control Institucional** viene ejecutando 01 actividad operativa y tiene presupuesto ejecutado de S/. 31,489.39, que representa el 45.18% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%.

**Gerencia Municipal** viene ejecutando 03 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 87,930.00 y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%, tal como se detalla a continuación:

- ✓ **La Gerencia Municipal** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 30,567.68, que representa un 21.41% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina General de Supervisión y Liquidación de Inversiones (OSLI)** tiene presupuesto ejecutado de S/. 57,362.12, que representa un 38.05% de avance de ejecución del gasto anual.

**Alcaldía** viene ejecutando 02 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 178,635.00 y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%, tal como se detalla a continuación:

- **Alcaldía** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 149,642.01, que representa un 34.83% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Oficina de imagen institucional** tiene presupuesto ejecutado de S/. 28,992.54, que representa un 29.09% de avance de ejecución del gasto anual.

**Oficina General de atención al ciudadano y gestión documentaria** viene ejecutando 01 actividad operativa con presupuesto ejecutado de S/. 182,077.00, que representa un 46.70% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%.

**Oficina general de Asesoría Jurídica** viene ejecutando 01 actividad operativa con presupuesto ejecutado de S/. 25,430.11, que representa un 27.89% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 42%.

**Procuraduría Pública Municipal** viene ejecutando 01 actividad operativa con presupuesto ejecutado de S/. 15,378, que representa un 26.87% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 42%.

**Oficina General de Planeamiento y Presupuesto** viene ejecutando 02 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 98,210.00 y alcanza un avance de ejecución anual física de 42%, tal como se detalla a continuación:

- ✓ **La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto**, en el primer semestre tiene



presupuesto ejecutado de S/. 86,572.67, que representa un 6.30% de avance de ejecución del gasto anual.

- ✓ **La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)** tiene presupuesto ejecutado de S/. 11,637.57, que representa un 28.10% de avance de ejecución del gasto anual.

**Oficina General de Administración General** viene ejecutando 06 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 1,037,330.00 y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%, tal como se detalla a continuación:

- ✓ **La Oficina de Tecnologías de Información** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 32,728.03, que representa un 44.07% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina de Archivo Central y Tramite Documentario** tiene presupuesto ejecutado de S/. 13,057.52, que representa un 55.47% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Gerencia de Administración Tributaria** tiene presupuesto ejecutado de S/. 51,030.15, que representa un 72.40% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina General de Administración, Oficina de recursos humanos, Unidad PAD, Oficina de abastecimiento, Unidad de almacén central, Oficina de tesorería, Oficina de contabilidad** en conjunto tienen presupuesto ejecutado de S/. 378,233.82, que representa un 29.95% de avance de ejecución del gasto anual.

**Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural** viene ejecutando 30 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 8,530,515 y alcanza un avance de ejecución anual física de 32%, tal como se detalla a continuación:

- **Las Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y Sub gerencia de estudios y proyectos** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 167,039.41, que representa un 64.71% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Subgerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro** tiene presupuesto ejecutado de S/. 47,599.80, que representa un 51.11% de avance de ejecución del gasto anual.
- **Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento** tiene presupuesto ejecutado de S/. 139,756.46, que representa un 20.51% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Oficina de Unidad Formuladora** tiene presupuesto ejecutado de S/. 42,552.69, que representa un 24.91% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Sub Unidad Orgánica Equipo Mecánico** tiene presupuesto ejecutado de S/. 185,826.05, que representa un 49.77% de avance de ejecución del gasto anual.

**Gerencia de Desarrollo Urbano social** viene ejecutando 18 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 1,455,631 y alcanza un avance de ejecución anual física de 38%, tal como se detalla a continuación:

- ✓ **La Gerencia de desarrollo social** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 56,143.58, que representa un 35.52% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La subgerencia de educación cultura y deporte** tiene presupuesto ejecutado de S/. 322,459.82, que representa un 84.69% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina de Defensa Civil** tiene presupuesto ejecutado de S/. 78,571.66, que

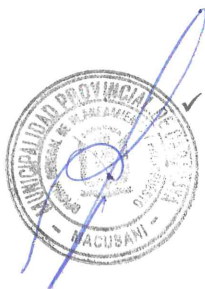






representa un 58.76% de avance de ejecución del gasto anual.

- ✓ **La Oficina Defensa Municipal Al Niño Y Al Adolescente (DEMUNA)** tiene presupuesto ejecutado de S/. 28,091.43, que representa un 32.63% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Subgerencia de Registro Civil** tiene presupuesto ejecutado de S/. 17,022.63, que representa un 59.27% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La unidad Local de Focalización - SISFOH** tiene presupuesto ejecutado de S/. 16,734.67, que representa un 40.94% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La unidad de programa de vaso de leche- PVL** tiene presupuesto ejecutado de S/. 107,025.03, que representa un 49.08% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La unidad de Programa de Complementación Alimentaria - PCA** maneja 02 metas, por ende, 2 AOI en el primero tiene presupuesto ejecutado de S/. 16,381.64, que representa un 3.18% de avance presupuestal y en el segundo tiene avance presupuestal de S/. 2,136.42, que representa un 3.43% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La subgerencia de participación ciudadana y gestión de riesgo de desastres,** maneja 02 metas, por ende, 2 AOI en el primero tiene avance presupuestal de S/. 50,036.98, que representa un 47.88% de avance anual y en el segundo tiene presupuesto ejecutado de S/. 38,879.32, que representa un 26.86% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED** maneja 02 metas, por ende, 2 AOI en el primero tiene presupuesto ejecutado de S/. 4,631.17, que representa un 17.82% de avance de ejecución del gasto anual y tiene presupuesto ejecutado de S/. 2,136.42, que representa un 3.43% de avance de ejecución del gasto anual.



**Gerencia Desarrollo Económico Local** viene ejecutando 06 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 190,449 y alcanza un avance de ejecución anual física de 39%, tal como se detalla a continuación:

- **La Gerencia de desarrollo económico local** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 24,983.84, que representa un 21.04% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Gerencia de desarrollo comercial, promoción empresarial y turismo** tiene presupuesto ejecutado de S/. 26,180.55, que representa un 40.25% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Oficina de comercialización** tiene presupuesto ejecutado de S/. 50,130.62, que representa un 54.14% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Subgerencia de desarrollo agropecuario** maneja 02 metas, por ende, 2 AOI en el primero tiene presupuesto ejecutado de S/. 51,030.15, que representa un 59.78% de avance de ejecución del gasto anual y en el segundo tiene presupuesto ejecutado de S/. 5,162.85, que representa un 14.88% de avance de ejecución del gasto anual.

**Gerencia de Desarrollo Ambiental** viene ejecutando 13 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 1,025,904 y alcanza un avance de ejecución anual física de 31%, tal como se detalla a continuación:



- ✓ **Gerencia de Desarrollo Ambiental** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 41,119.86, que representa un 28.70% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La subgerencia de gestión ambiental y recursos naturales** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 55,581.37, que representa un 38.51% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina de limpieza Pública y Ornato** tiene presupuesto ejecutado de S/. 365,165.21, que representa un 42.68% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Subgerencia de seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastres** tiene presupuesto ejecutado de S/. 231,612.69, que representa un 54.34% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Subgerencia de transporte y circulación terrestre** tiene presupuesto ejecutado de S/. 96,222.53, que representa un 57.91% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Subgerencia de salud pública y área técnica Municipal** tiene presupuesto ejecutado de S/. 159,921.39, que representa un 61.05% de avance de ejecución del gasto anual.

**Servicio Eléctrico Macusani (SEMA).** Viene ejecutando 01 actividad operativa con presupuesto ejecutado de S/. 872,315.12, que representa un 50.22% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%.

**Instituto Vial Provincial de Macusani (IVP).** Viene ejecutando 01 actividad operativa con presupuesto ejecutado de S/. 38,511.44, que representa un 4.23% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 9%.

Tabla 4

Avance físico y financiero de actividades operativas e inversiones por centro de costo.

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
02	ALCALDÍA	2	178,635	100 %	0	50%
02.02	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	31,489	100 %	0	50%
02.03	OFICINA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	15,378	83 %	0	42%
02.04	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL, COMUNICACIÓN Y ARCHIVO CENTRAL	1	182,077	100 %	0	50%
02.05	SERVICIOS ELÉCTRICOS MACUSANI - SEMA	1	872,315	100 %	0	50%
02.07	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE MACUSANI - IVC	7	520,098	24 %	0	9%
03	GERENCIA MUNICIPAL	3	87,930	94 %	0	50 %
04	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	25,430	83 %	0	42%
05	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA	2	98,210	83 %	0	42%



06	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	1,037,330	100 %	0	50%
07	GERENCIA DESARROLLO URBANO - RURAL E INFRAESTRUCTURA	30	8,530,515	69 %	0	32%
08	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	18	1,455,631	77 %	0	38%
09	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO	6	190,449	78 %	0	39%
10	GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	13	1,025,904	65 %	0	31%
	TOTAL	92	14,251,391			

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 centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

### 1.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.

- ✓ Se ha registrado en el aplicativo CEPLAN V.01 los 12 objetivos estratégicos institucionales y 36 acciones estratégicas institucionales del nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022- 2026 y también se articuló las actividades operativas e inversiones (AOI) a las AEI Y OEI del nuevo PEI, con asistencia técnica del sectorista del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) a cargo de la región Puno.
- ✓ Requerir y acceder a la asistencia técnica de parte del sectorista del CEPLAN de la región Puno 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) multianual.
- ✓ Cumplimiento y práctica de los protocolos sanitarios de bioseguridad para combatir la COVID -19.
- ✓ Trabajo presencial al 100%, que permitió el cumplimiento de algunas metas.
- ✓ Aplicación del marco normativo para las modificaciones presupuestarias, en base a la solicitud y aprobación de modificación del cuadro multianual de necesidades, según anexos 5 y 6.
- ✓ Se sensibilizo al personal en general por parte de gerencia municipal para mejorar resultados de ejecución presupuestaria.
- ✓ Se programó y llevo a cabo reuniones con las diferentes unidades orgánicas para diagnosticar avance de su ejecución presupuestal.



#### 1.4. MEDIDAS REQUERIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.

- La crisis política en el Perú debido a una frágil gestión presidencial y constante conflicto entre el poder ejecutivo y poder legislativo y los efectos en la economía de la invasión de Rusia a Ucrania ha generado mayores costos y ampliaciones de plazo de los proyectos de inversión en ejecución, consecuentemente, se requiere hacer las modificaciones presupuestarias, en base a la solicitud y aprobación de modificación del cuadro multianual de necesidades, según anexos 5 y 6.
- Coordinaciones frecuentes y reuniones mensuales por los responsables de las diferentes unidades orgánicas liderado por gerencia municipal para revisar el grado de avance de la ejecución presupuestaria y plantear y adoptar medidas de mejora continua.
- Mejorar la conexión remota, velocidad en el acceso y seguridad de antivirus para el cumplimiento diario de las funciones.
- Realizar capacitaciones virtuales o presenciales al personal para su actualización en el ejercicio de la función pública.
- Programar asistencia técnica sobre el uso de consulta amigable y otras herramientas de seguimiento de sus actividades operativas e inversiones al personal de las diferentes dependencias o unidades orgánicas.
- Adquirir un generador de energía eléctrica, para evitar interrupciones en las labores diarias en la comuna municipal ya que para el segundo semestre empezaran la temporada de lluvias y generará constates apagones.





## 2. CONCLUSIONES

- ❖ El informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, correspondiente al primer semestre del pliego 301623 Municipalidad Provincial de Carabaya es un instrumento de gestión o documento que contiene el nivel de avance físico, financiero de las actividades operativas e inversiones que realiza cada centro de costo, por tanto, es un documento base que permite tomar las decisiones para la mejora continua del desempeño institucional.
- ❖ El plan operativo institucional 2022 aprobado y consistenciado con el PIA de S/. 25,463,776.00 de la Municipalidad Provincial de Carabaya, ha sufrido variaciones presupuestales durante el año 2022, generándose el PIM que asciende a S/. 61,316,805.00 con ello se vienen ejecutando 92 actividades operativas e inversiones, al primer semestre tiene un presupuesto ejecutado de S/. 14,251,391.00 que representa el 23.24% de avance de ejecución del gasto.
- ❖ El nivel de cumplimiento de las metas físicas programadas durante el 2022, correspondiente al primer semestre en actividades operativas e inversión es 74% de avance físico.

Según centros de costo, los resultados en avance de ejecución del gasto son los siguientes:

**Órgano de Control Institucional** viene ejecutando 01 actividad operativa y tiene presupuesto ejecutado de S/. 31,489.39, que representa el 45.18% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%.

**Gerencia Municipal** viene ejecutando 03 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 87,930.00 y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%, tal como se detalla a continuación:

- ✓ **La Gerencia Municipal** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 30,567.68, que representa un 21.41% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina General de Supervisión y Liquidación de Inversiones (OSLI)** tiene presupuesto ejecutado de S/. 57,362.12, que representa un 38.05% de avance de ejecución del gasto anual.

**Alcaldía** viene ejecutando 02 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 178,635.00 y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%, tal como sigue:

- **Alcaldía** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 149,642.01, que representa un 34.83% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Oficina de imagen institucional** tiene presupuesto ejecutado de S/. 28,992.54, que representa un 29.09% de avance de ejecución del gasto anual.

**Oficina General de atención al ciudadano y gestión documentaria** viene ejecutando 01 actividad operativa con presupuesto ejecutado de S/. 182,077.00, que representa un 46.70% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%.

**Oficina general de Asesoría Jurídica** viene ejecutando 01 actividad operativa con presupuesto ejecutado de S/. 25,430.11, que representa un 27.89% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 42%.

**Procuraduría Pública Municipal** viene ejecutando 01 actividad operativa con presupuesto ejecutado de S/. 15,378, que representa un 26.87% de avance de ejecución del gasto anual y





alcanza un avance de ejecución anual física de 42%.

**Oficina General de Planeamiento y Presupuesto** viene ejecutando 02 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 98,210.00 y alcanza un avance de ejecución anual física de 42%, tal como se detalla a continuación:

- ✓ **La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto**, tiene presupuesto ejecutado de S/. 86,572.67, que representa un 6.30% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)** tiene presupuesto ejecutado de S/. 11,637.57, que hace un 28.10% de avance de ejecución del gasto anual.

**Oficina General de Administración General** viene ejecutando 06 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 1,037,330.00 y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%, tal como se detalla a continuación:

- ✓ **La Oficina de Tecnologías de Información** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 32,728.03, que representa un 44.07% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina de Archivo Central y Tramite Documentario** tiene presupuesto ejecutado de S/. 13,057.52, que representa un 55.47% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Gerencia de Administración Tributaria** tiene presupuesto ejecutado de S/. 51,030.15, que representa un 72.40% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina General de Administración, Oficina de recursos humanos, Unidad PAD, Oficina de abastecimiento, Unidad de almacén central, Oficina de tesorería, Oficina de contabilidad** en conjunto tienen presupuesto ejecutado de S/. 378,233.82, que representa un 29.95% de avance de ejecución del gasto anual.

**Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural** viene ejecutando 30 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 8,530,515 y alcanza un avance de ejecución anual física de 32%, tal como se detalla a continuación:

- **Las Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural y Sub gerencia de estudios y proyectos** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 167,039.41, que representa un 64.71% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Subgerencia de Planeamiento, Control Urbano y Catastro** tiene presupuesto ejecutado de S/. 47,599.80, que representa un 51.11% de avance de ejecución del gasto anual.
- **Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento** tiene presupuesto ejecutado de S/. 139,756.46, que representa un 20.51% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Oficina de Unidad Formuladora** tiene presupuesto ejecutado de S/. 42,552.69, que representa un 24.91% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Sub Unidad Orgánica Equipo Mecánico** tiene presupuesto ejecutado de S/. 185,826.05, que representa un 49.77% de avance de ejecución del gasto anual.

**Gerencia de Desarrollo Urbano social** viene ejecutando 18 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 1,455,631 y alcanza un avance de ejecución anual física de 38%, tal como se detalla a continuación:

- ✓ **La Gerencia de desarrollo social** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 56,143.58, que representa un 35.52% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La subgerencia de educación cultural y deporte** tiene presupuesto ejecutado de S/. 322,459.82, que representa un 84.69% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina de Defensa Civil** tiene presupuesto ejecutado de S/. 78,571.66, que



representa un 58.76% de avance de ejecución del gasto anual.

- ✓ **La Oficina Defensa Municipal Al Niño Y Al Adolescente (DEMUNA)** tiene presupuesto ejecutado de S/. 28,091.43, que hace un 32.63% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Subgerencia de Registro Civil** tiene presupuesto ejecutado de S/. 17,022.63, que representa un 59.27% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La unidad Local de Focalización - SISFOH** tiene presupuesto ejecutado de S/. 16,734.67, que representa un 40.94% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La unidad de programa de vaso de leche- PVL** tiene presupuesto ejecutado de S/. 107,025.03, que representa un 49.08% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La unidad de Programa de Complementación Alimentaria - PCA** maneja 02 metas, por ende, 2 AOI en el primero tiene presupuesto ejecutado de S/. 16,381.64, que representa un 3.18% de avance presupuestal y en el segundo tiene avance presupuestal de S/. 2,136.42, que representa un 3.43% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La subgerencia de participación ciudadana y gestión de riesgo de desastres**, maneja 02 metas, por ende, 2 AOI en el primero tiene avance presupuestal de S/. 50,036.98, que representa un 47.88% de avance anual y en el segundo tiene presupuesto ejecutado de S/. 38,879.32, que representa un 26.86% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED** maneja 02 metas, por ende, 2 AOI en el primero tiene presupuesto ejecutado de S/. 4,631.17, que representa un 17.82% de avance de ejecución del gasto anual y tiene presupuesto ejecutado de S/. 2,136.42, que representa un 3.43% de avance de ejecución del gasto anual.

**Gerencia Desarrollo Económico Local** viene ejecutando 06 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 190,449 y alcanza un avance de ejecución anual física de 39%, tal como se detalla a continuación:

- **La Gerencia de desarrollo económico local** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 24,983.84, que hace un 21.04% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Gerencia de desarrollo comercial, promoción empresarial y turismo** tiene presupuesto ejecutado de S/. 26,180.55, que representa un 40.25% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Oficina de comercialización** tiene presupuesto ejecutado de S/. 50,130.62, que representa un 54.14% de avance de ejecución del gasto anual.
- **La Subgerencia de desarrollo agropecuario** maneja 02 metas, por ende, 2 AOI en el primero tiene presupuesto ejecutado de S/. 51,030.15, que representa un 59.78% de avance de ejecución del gasto anual y en el segundo tiene presupuesto ejecutado de S/. 5,162.85, que representa un 14.88% de avance de ejecución del gasto anual.

**Gerencia de Desarrollo Ambiental** viene ejecutando 13 actividades operativas con presupuesto ejecutado de S/. 1,025,904 y alcanza un avance de ejecución anual física de 31%, tal como se detalla a continuación:

- ✓ **Gerencia de Desarrollo Ambiental** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 41,119.86, que representa un 28.70% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La subgerencia de gestión ambiental y recursos naturales** en el primer semestre tiene presupuesto ejecutado de S/. 55,581.37, que representa un 38.51% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Oficina de limpieza Pública y Ornato** tiene presupuesto ejecutado de S/. 365,165.21,




que representa un 42.68% de avance de ejecución del gasto anual.

- ✓ **La Subgerencia de seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastres** tiene presupuesto ejecutado de S/. 231,612.69, que representa un 54.34% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Subgerencia de transporte y circulación terrestre** tiene presupuesto ejecutado de S/. 96,222.53, que representa un 57.91% de avance de ejecución del gasto anual.
- ✓ **La Subgerencia de salud pública y área técnica Municipal** tiene presupuesto ejecutado de S/. 159,921.39, que representa un 61.05% de avance de ejecución del gasto anual.

**Servicio Eléctrico Macusani (SEMA)** viene ejecutando 01 actividad operativa con presupuesto ejecutado de S/. 872,315.12, que representa un 50.22% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 50%.

**Instituto Vial Provincial de Macusani (IVP)** viene ejecutando 01 actividad operativa con presupuesto ejecutado de S/. 38,511.44, que representa un 4.23% de avance de ejecución del gasto anual y alcanza un avance de ejecución anual física de 9%.

### 3. RECOMENDACIONES

- 
- ✓ Se recomienda a los órganos y/o unidades orgánicas propiciar entre ellas una oportuna y fluida comunicación permitiendo la concertación y coordinación de acciones para un mejor cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones.
  - ✓ Se recomienda reuniones de seguimiento mensual permanente sobre el cumplimiento de actividades operativas e inversiones programadas, estableciendo plazo de entrega y verificación con liderazgo de Gerencia municipal.
  - ✓ Se recomienda dar asistencia técnica sobre el uso de consulta amigable y otras herramientas de seguimiento de sus actividades operativas e inversiones al personal de las diferentes dependencias o unidades orgánicas.
  - ✓ Se recomienda realizar capacitaciones por lo menos dos capacitaciones al año al personal del área para evitar cometer errores administrativos involuntarios por desconocimiento de las actualizaciones de las leyes del sector público ya sea presencial o virtual.
  - ✓ Se recomienda adquirir un generador de energía eléctrica, para evitar interrupciones en las labores diarias en la comuna municipal ya que para el segundo semestre empezaran la temporada de lluvias y generará constates apagones.

### ANEXOS

Reporte de seguimiento semestral del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al año 2022, se encuentra en el Portal de Transparencia Estándar con el siguiente enlace:  
[https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte\\_transparencia\\_verificar.aspx?id\\_entidad=12183&Titulo=Reporte%20de%20Seguimiento%20del%20POI%202022,%20correspondiente%20al%20semestre%20I&Ruta\\_Web=https://www.municarabaya.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2022/08/Reporte-de-seguimiento-del-POI-2022-correspondiente-al-semestre-I.pdf&id\\_tema=152&Ver=](https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_verificar.aspx?id_entidad=12183&Titulo=Reporte%20de%20Seguimiento%20del%20POI%202022,%20correspondiente%20al%20semestre%20I&Ruta_Web=https://www.municarabaya.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2022/08/Reporte-de-seguimiento-del-POI-2022-correspondiente-al-semestre-I.pdf&id_tema=152&Ver=)



**Tabla 5**  
**Avance de ejecución financiera anual del POI Modificado por Actividad Operativa**

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	FINANCIERO												AVANCE ACUMULAD O	AVANCE %	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
<b>OEI.01 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA DE CARABAYA</b>															
<b>AEI.01.01 SERVICIO DE AGUA POR RED PÚBLICA IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA</b>															
AOI30162300248 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	1,365,729.66	1,365,729.66	1,365,729.66	1,365,729.66	1,365,729.66	1,365,729.66	1,365,729.66	1,365,729.66	1,365,729.66	1,365,729.66	1,365,729.66	1,365,729.66	1,365,729.74	16,388,756.00	
	0	9,500.00	29,379.41	7,305.00	3,416.08	607,328.06	0	0	0	0	0	0	0	656,928.55	4.01%
AOI30162300302 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN LA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUAFUEN LOS SECTORES DE PARINA, CCATACANCHA, QUERACUCHO, QUERONI, NINAHUISA, JACHO OCCO Y PACAJE EN EL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - 2523568	0	0	0	0	0	57,981.42	57,981.42	57,981.42	57,981.42	57,981.42	57,981.42	57,981.42	57,981.48	405,870.00	
	0	0	0	0	0	53,753.13	0	0	0	0	0	0	0	53,753.13	13.24%
AOI30162300309 - SUPERVISIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO	0	0	0	0	0	33,586.00	33,586.00	33,586.00	33,586.00	33,586.00	33,586.00	33,586.00	33,586.00	235,102.00	
	0	0	0	0	0	43,308.18	0	0	0	0	0	0	0	43,308.18	18.42%
AOI30162300291 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	0	0	9,000.00	3,337.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,337.00	
	0	0	8,545.00	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,995.00	72.91%
	0	0	500	500	500	500	121	0	0	0	0	0	0	2,121.00	
AOI30162300292 - EDUCACIÓN SANITARIA PARA HOGARES RURALES	0	0	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.00	13.11%
AOI30162300293 - MONITOREO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	0	0	2,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000.00	125.70%

0 0 1,800.00 0 1,971.00 0 0 0 0 0 0 0 0 3,771.00

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 767,033.86

**AEI.01.02 SERVICIO DE DESAGÜE POR RED PÚBLICA IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

AOI30162300258 - HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES

20,906.08 20,906.08 20,906.08 20,906.08 20,906.08 31,976.08 20,906.08 20,906.08 20,906.08 20,906.08 20,906.08 20,906.08 20,906.12 261,943.00

2,725.00 10,474.53 33,205.69 29,097.96 64,291.09 20,127.12 0 0 0 0 0 0 0 159,921.39 61.05%

AOI30162300289 - POTABILIZACIÓN Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCIÓN Y TRATAMIENTO

0 0 3,000.00 1,104.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,104.00

0 0 2,527.00 0 807.36 0 0 0 0 0 0 0 0 3,334.36 81.25%

AOI30162300290 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

0 0 6,202.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,202.00

0 0 5,986.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,986.00 96.52%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 169,241.75

**AEI.01.03 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR RED PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

AOI30162300214 - BRINDAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

144,735.16 144,735.16 144,735.16 144,735.16 144,735.16 144,735.16 144,735.16 144,735.16 144,735.16 144,735.16 144,735.16 144,735.16 144,735.24 1,736,822.00

4,478.69 499,073.30 43,689.17 35,400.72 39,229.62 250,443.62 0 0 0 0 0 0 0 872,315.12 50.22%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: 872,315.12

**OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

**AEI.02.01 SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SALUD DE MANERA OPORTUNA EN NIÑOS DE LA PROVINCIA DE CARABAYA**

AOI30162300007 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

8,708.33 8,708.33 8,708.33 8,708.33 8,708.33 8,708.33 8,708.33 8,708.33 8,708.33 8,708.33 8,708.33 8,708.33 8,708.37 104,500.00

0 0 294.78 1,400.40 41,564.00 6,777.80 0 0 0 0 0 0 0 50,036.98 47.88%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 50,036.98

**AEI.02.02 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVOS PROMOCIONAL INTEGRAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA**

AOI30162300282 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA IES JOSÉ MACEDO MENDOZA DE LA CIUDAD DE MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI - 2468035	120,737.75	176,850.56	176,850.56	176,850.56	176,850.56	176,850.56	176,850.56	176,850.56	176,850.56	176,850.56	176,850.56	176,850.56	176,850.56	176,850.56	176,850.56	2,066,094.00		
	0	23,672.70	614,136.10	0	0	8,599.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,408.21	31.29%	
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:																646,408.21		

**AEI.02.03 PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL ORIENTADOS A POBLACIONES VULNERABLES**

AOI30162300250 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.37	10,000.00		
	0	0	0	0	2,299.00	2,637.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,936.50	49.37%	
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:																4,936.50		

**OEI.03 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

**AEI.03.01 EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ENTREGADO DE MANERA ADECUADA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

AOI30162300236 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SECUNDARIA POLITÉCNICO INDUSTRIAL DE MACUSANI	884,255.50	884,255.50	884,255.50	884,255.50	884,255.50	884,255.50	884,255.50	884,255.50	884,255.50	884,255.50	884,255.50	884,255.50	884,255.50	884,255.50	884,255.50	10,611,066.00		
	0	0	947,308.41	906,456.59	539,367.63	721,865.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,114,998.21	29.36%	
AOI30162300286 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLITÉCNICO INDUSTRIAL DEL DISTRITO DE MACUSANI (SUPERVISIÓN) - 2353305	31,190.50	31,190.50	33,348.50	33,348.50	33,348.50	33,348.50	33,348.50	33,348.50	33,348.50	33,348.50	33,348.50	33,348.50	33,348.50	33,348.50	33,348.50	395,866.00		
	0	0	18,510.66	72,808.59	37,021.32	38,255.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,595.93	42.08%	
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:																3,281,594.14		

**AEI.03.02 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA PROVINCIA DE CARABAYA**

AOI30162300301 - CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y/O VESTIDORES; ADQUISICIÓN DE LUMINARIA; EN EL(LA) CANCHA DEPORTIVA DEL CENTRO POBLADO DE ISIVILLA DEL DISTRITO DE CORANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO - 2524301	0	0	0	0	0	0	25,000.00	25,000.00	15,990.00	0	0	0	0	0	0	65,990.00		
	0	0	0	0	0	22,040.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,040.88	33.40%	
AOI30162300313 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE MACUSANI - 2521936	0	0	0	0	0	0	33,308.50	33,308.50	33,308.50	33,308.50	33,308.50	33,308.50	33,308.50	33,308.50	33,308.50	199,851.00		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%	



AOI30162300262 - MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN DEPORTE Y CULTURA EN LA CIUDAD DE MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	12,247.90	12,247.90	12,247.90	12,247.90	12,247.90	12,247.90	12,247.90	12,247.90	12,247.90	12,247.90	12,247.90	12,248.10	146,975.00	
	0	7,625.00	17,350.00	1,500.00	8,400.00	15,600.00	0	0	0	0	0	0	50,475.00	34.34%
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:													72,515.88	

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.04.01 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MANERA INTEGRAL A LOS SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA

	35,899.16	35,899.16	35,899.16	35,899.16	35,899.16	36,500.16	35,899.16	35,899.16	35,899.16	35,899.16	35,899.16	35,899.16	34,099.24	429,591.00	
AOI30162300198 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15,165.38	13,268.94	10,297.93	18,151.99	32,357.43	60,400.34	0	0	0	0	0	0	0	149,642.01	34.83%
	5,486.30	5,486.30	5,486.30	5,486.30	10,127.30	5,486.30	5,486.30	5,486.30	5,486.30	5,486.30	5,486.30	5,486.00	4,713.00	69,703.00	
AOI30162300232 - CONTROL Y AUDITORIA	4,125.86	4,100.78	4,175.96	6,197.11	8,807.18	4,082.50	0	0	0	0	0	0	0	31,489.39	45.18%
	666.67	666.67	666.67	666.67	21,737.24	4,688.57	4,688.57	4,688.57	4,688.57	4,688.57	4,688.57	4,688.57	4,688.66	57,224.00	
AOI30162300231 - DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	0	4,450.83	6,114.60	2,299.18	1,273.32	1,240.00	0	0	0	0	0	0	0	15,377.93	26.87%
	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.33	1,583.37	19,000.00	
AOI30162300235 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	0	0	0	9,218.80	5,996.20	4,510.00	0	0	0	0	0	0	0	19,725.00	103.82%
	89,972.83	89,972.83	89,972.83	89,972.83	89,972.83	89,972.83	89,972.83	89,972.83	89,972.83	89,972.83	89,972.83	89,972.83	89,972.87	1,079,674.00	
AOI30162300278 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD	1,469.77	830.23	2,766.73	1,467.92	2,539.79	1,768.24	0	0	0	0	0	0	0	10,842.68	1.00%
	140,444.66	134,444.66	134,444.66	134,444.66	134,444.66	134,444.66	134,444.66	134,444.66	134,444.66	134,444.66	134,444.66	134,444.66	134,444.74	1,619,336.00	
AOI30162300082 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	96,710.81	97,019.97	91,278.54	85,895.22	91,073.50	94,670.50	0	0	0	0	0	0	0	556,648.54	34.38%
AOI30162300251 - OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS	6,188.92	6,188.92	6,188.92	6,188.92	6,188.92	6,188.92	6,188.92	6,188.92	6,188.92	6,188.92	6,188.92	6,188.92	6,188.88	74,267.00	44.07%



	2,288.84	2,284.84	2,284.11	9,629.92	11,064.02	5,176.30	0	0	0	0	0	0	32,728.03	
	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:												816,453.58	
<b>AEI.04.02 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA</b>														
	32,493.75	32,493.75	32,493.75	32,493.75	32,493.75	32,493.75	32,493.75	32,493.75	32,493.75	32,493.75	32,493.75	32,493.75	389,925.00	
AOI30162300242 - NORMAR Y FISCALIZAR	21,198.00	5,130.90	19,244.79	45,023.10	54,346.68	37,134.00	0	0	0	0	0	0	182,077.47	46.70%
	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,505.00	114,506.00	1,374,061.00	
AOI30162300234 - MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL	0	6,220.00	17,407.25	28,870.57	19,939.44	14,135.41	0	0	0	0	0	0	86,572.67	6.30%
	113,668.33	104,473.33	104,473.33	104,473.33	104,473.33	104,473.33	104,473.33	104,473.33	104,473.33	104,473.33	104,473.33	104,473.37	1,262,875.00	
AOI30162300196 - GESTION ADMINISTRATIVA	28,126.97	31,044.71	93,742.06	72,813.37	79,665.98	72,840.73	0	0	0	0	0	0	378,233.82	29.95%
	953.08	953.08	953.08	953.08	953.08	953.08	953.08	953.08	953.08	953.08	953.08	953.12	11,437.00	
AOI30162300201 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,230.24	880.24	880.24	880.24	880.24	880.24	0	0	0	0	0	0	5,631.44	49.24%
	1,961.67	1,961.67	1,961.67	1,961.67	1,961.67	1,961.67	1,961.67	1,961.67	1,961.67	1,961.67	1,961.67	1,961.63	23,540.00	
AOI30162300253 - ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA - OFICINA DE INFORMATICA	1,470.78	1,467.72	1,572.27	2,952.22	4,123.03	1,471.50	0	0	0	0	0	0	13,057.52	55.47%
	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	3,406.00	40,872.00	
AOI30162300211 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	1,851.84	1,850.81	1,850.94	3,332.97	4,293.74	3,554.37	0	0	0	0	0	0	16,734.67	40.94%
	31,729.50	31,729.50	31,729.50	31,729.50	31,729.50	31,729.50	31,729.50	31,729.50	31,729.50	31,729.50	31,729.50	31,729.50	380,754.00	
AOI30162300213 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	77,775.72	5,443.67	30,363.10	26,859.00	85,103.17	96,915.16	0	0	0	0	0	0	322,459.82	84.69%



	0	0	0	0	34,995.00	114,970.30	0	0	0	0	0	0	149,965.30	
AOI30162300302 - CREACIÓN DEL CENTRO CÍVICO Y PLAZA DE ARMAS EN EL CENTRO POBLADO DE TANTAMACO DEL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO - 2511549	0	0	0	0	0	0	90,092.50	90,092.50	90,092.50	90,092.50	90,092.50	90,092.50	540,555.00	
	0	0	0	0	0	49,548.50	0	0	0	0	0	0	49,548.50	9.17%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02: 356,244.89

**AEI.06.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA**

	7,699.75	7,699.75	7,699.75	7,699.75	39,606.83	11,481.16	11,481.16	11,481.16	11,481.16	11,481.16	11,481.16	11,481.21	150,774.00	
AOI30162300279 - SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS	5,088.28	7,757.80	13,021.45	13,740.20	8,931.66	8,822.73	0	0	0	0	0	0	57,362.12	38.05%
AOI30162300064 - CONTRIBUIR CON LOS PROYECTO DE INVERSION PUBLICA - OPDM	333.33	333.33	333.33	333.33	15,987.51	3,441.16	3,441.16	3,441.16	3,441.16	3,441.16	3,441.16	3,441.21	41,409.00	
	0	2,500.00	2,500.00	3,164.68	3,312.89	160	0	0	0	0	0	0	11,637.57	28.10%
AOI30162300243 - ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) INFRAESTRUCTURA - ESTUDIOS DEFINITIVOS	21,512.75	21,512.75	21,512.75	21,512.75	21,512.75	21,512.75	21,512.75	21,512.75	21,512.75	21,512.75	21,512.75	21,512.75	258,153.00	
	6,138.53	13,842.60	36,287.96	24,341.29	50,120.48	36,308.55	0	0	0	0	0	0	167,039.41	64.71%
AOI30162300283 - CREACION DEL CENTRO CIVICO PARA EL ESPARCIMIENTO SOCIO CULTURAL EN EL CENTRO POBLADO DE TAYACCUCHO DEL DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - 2509363	39,383.58	39,383.58	39,383.58	39,383.58	39,383.58	39,383.58	39,383.58	39,383.58	39,383.58	39,383.58	39,383.58	39,383.62	472,603.00	
	0	20,144.07	26,433.86	63,444.80	88,461.78	81,526.83	0	0	0	0	0	0	280,011.34	59.25%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03: 516,050.44

**AEI.06.04 SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS DE MANERA OPORTUNA EN LA PROVINCIA**

	6,592.41	6,592.41	6,592.41	6,592.41	10,564.17	7,749.17	7,749.17	7,749.17	7,749.17	7,749.17	7,749.17	7,749.17	91,178.00	
AOI30162300001 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0	4,000.00	6,669.54	4,747.27	5,026.08	4,987.22	0	0	0	0	0	0	25,430.11	27.89%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04: 25,430.11

**OEI.07 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**



	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	35,520.83	35,520.83	35,520.83	35,520.83	35,520.83	35,520.83	35,520.83	35,520.83	35,520.83	35,520.83	35,520.87	426,250.00	
AOI30162300240 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	4,796.00	33,696.00	18,829.60	71,267.46	57,116.04	45,907.59	0	0	0	0	0	231,612.69	54.34%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01: 231,612.69

**AEI.05.03 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA**

AOI30162300261 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ÁMBITO RURAL DE 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.33	10,833.37	130,000.00	
	0	8,638.00	6,820.00	10,076.88	7,106.98	21,275.00	0	0	0	0	0	53,916.86	41.47%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03: 53,916.86



**OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

**AEI.06.01 CATASTRO ACTUALIZADO PERMANENTEMENTE EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

AOI30162300190 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA PARA LA GESTION URBANA TERRITORIAL	7,925.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00	10,070.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00	7,925.00	3,820.00	93,140.00
	3,015.29	5,386.30	7,463.88	7,762.30	14,272.42	9,699.61	0	0	0	0	0	0	47,599.80

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 47,599.80

**AEI.06.02 ESPACIOS PÚBLICOS RECUPERADOS Y PRIORIZADOS EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA**

AOI30162300221 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	52,885.99	52,885.99	52,885.99	52,885.99	52,885.99	52,885.99	99,541.99	52,885.99	52,885.99	52,885.99	52,885.99	52,884.11	681,286.00
	0	2,610.00	28,483.00	9,562.74	29,001.49	70,099.23	0	0	0	0	0	0	139,756.46

AOI30162300295 - CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN TRES URBANIZACIONES, ALLIN CAPAC, PRADERAS DEL ALLIN CAPAC Y CHICHICAPAC DEL DISTRITO DE MACUSANI - 2524184	0	0	15,000.00	10,256.00	0	0	7,000.00	0	0	0	0	0	32,256.00
	0	0	13,261.63	0	3,713.00	0	0	0	0	0	0	0	16,974.63

AOI30162300296 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL CREACIÓN DEL CENTRO CÍVICO PARA EL ESPARCIMIENTO SOCIO CULTURAL EN EL CENTRO POBLADO DE PACAJE	0	0	0	0	63,769.26	63,769.26	63,769.26	63,769.26	63,769.26	63,769.26	63,769.26	63,769.18	510,154.00
													29.40%

AOI30162300284 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO PACAJE - HUANUTUYO, DISTRITO DE MACUSANI	0	0	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	60,660.00	
	0	11,655.00	3,510.00	0	1,755.00	11,655.00	0	0	0	0	0	0	28,575.00	47.11%
AOI30162300285 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO TANTAMACO, DISTRITO DE MACUSANI	0	0	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	6,066.00	60,660.00	
	0	11,655.00	1,755.00	13,410.00	1,755.00	1,755.00	0	0	0	0	0	0	30,330.00	50.00%
AOI30162300230 - TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.33	83,333.37	1,000,000.00	
	0	0	0	0	0	600,000.00	0	0	0	0	0	0	600,000.00	60.00%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 1,663,672.41

**AEI.04.03 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA**

AOI30162300256 - IMAGEN INSTITUCIONAL	6,822.08	6,822.08	6,822.08	6,822.08	6,822.08	6,822.08	9,804.91	9,804.91	9,804.91	9,804.91	9,804.91	9,804.97	99,762.00	
	2,506.13	2,486.30	4,868.80	8,025.50	6,919.67	4,186.14	0	0	0	0	0	0	28,992.54	29.06%
AOI30162300316 - CREACIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO TUPAC AMARU Y BARRIO SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - 2546406	0	0	0	0	0	0	170,293.67	149,998.67	149,998.66	0	0	0	470,291.00	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%
AOI30162300215 - APOYO COMUNAL	12,061.03	12,061.03	12,061.03	12,061.03	12,061.03	12,061.03	12,061.03	12,061.03	12,061.03	12,061.03	12,061.03	12,063.67	144,735.00	
	5,114.10	5,117.64	5,117.18	7,477.52	7,756.72	8,296.16	0	0	0	0	0	0	38,879.32	26.86%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: 67,871.86

**OEI.05 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

**AEI.05.01 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

AOI30162300315 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE CREACION DE LOCAL PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA, RONDAS CAMPESINAS EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO DEL DISTRITO DE ITUATA - 2473346	0	0	0	0	0	0	82,478.50	82,478.50	82,478.50	82,478.50	82,478.50	82,478.50	494,871.00	0.00%
--	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-------



AEI.07.01 INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA EN CONDICIÓN ÓPTIMA EN LA PROVINCIA DE CARABAYA

AOI30162300191 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	75,801.50	75,801.50	75,801.50	75,801.50	75,801.50	75,801.50	75,801.50	75,801.50	75,801.50	75,801.50	75,801.50	75,801.50	909,618.00	
	3,019.32	3,084.49	5,844.89	9,003.06	12,437.73	5,121.95	0	0	0	0	0	0	38,511.44	4.23%
AOI30162300297 - MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO I EMP PE 346 - QUELCAYA	76,126.41	76,126.41	76,126.41	76,126.41	76,126.41	76,126.41	76,126.41	76,126.41	76,126.41	76,126.41	76,126.41	76,126.49	913,517.00	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%
AOI30162300304 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: TRAMO II (EMP PU - 500 - PALCA); CARABAYA - PUNO	0	0	0	0	0	448,757.00	74,792.83	74,792.83	74,792.83	74,792.83	74,792.83	74,792.85	897,514.00	
	0	0	0	0	0	166,103.00	0	0	0	0	0	0	166,103.00	18.51%
AOI30162300305 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: TRAMO III (PUATA - UYONAJE); CARABAYA - PUNO	0	0	0	0	0	416,347.50	69,391.25	69,391.25	69,391.25	69,391.25	69,391.25	69,391.25	832,695.00	
	0	0	0	0	0	122,046.61	0	0	0	0	0	0	122,046.61	14.66%
AOI30162300306 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: TRAMO IV (CRUCERO - OSCOROQUE); CARABAYA - PUNO	0	0	0	0	0	301,286.00	50,214.33	50,214.33	50,214.33	50,214.33	50,214.33	50,214.35	602,572.00	
	0	0	0	0	0	29,414.25	0	0	0	0	0	0	29,414.25	4.88%
AOI30162300307 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: TRAMO V (PHUSCA USICAYOS - COASA); CARABAYA - PUNO	0	0	0	0	0	402,463.00	67,077.16	67,077.16	67,077.16	67,077.16	67,077.16	67,077.20	804,926.00	
	0	0	0	0	0	164,022.70	0	0	0	0	0	0	164,022.70	20.38%
AOI30162300314 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DENOMINADA CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO SECTOR HUIRQUISA - CHILCUJUNO GRANDE EN EL CENTRO POBLADO DE TANTAMACO DEL DISTRITO DE MACUSANI	0	0	0	0	0	0	9,600.00	0	0	0	0	0	9,600.00	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%
AOI30162300317 - CREACIÓN DE TROCHA CARROZABLE TRAMO: SALVIANI - SURAPATA DEL DISTRITO DE AJOYANI - PROVINCIA DE CARABAYA - 2493028	0	0	0	0	0	0	4,500.00	4,500.00	0	0	0	0	9,000.00	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%

AOI30162300308 - MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO: TRAMO VI QUEHUANI -CAMATANI, PUMACHACA-MAPURAYA; CARABAYA - PUNO	0	0	0	0	0	419,559.50	69,926.58	69,926.58	69,926.58	69,926.58	69,926.58	69,926.58	69,926.60	839,119.00	0.00	0.00%
AOI30162300273 - CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR INCUYO - ASNUNI - PARARANI - SACHAPATA, DEL CENTRO POBLADO DE UCHUHUMA DEL DISTRITO DE COASA, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO - 2450121	7,371.50	7,371.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,743.00	0.00	0.00%
AOI30162300294 - CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO: COMUNIDAD CARABAYA -SECTOR ICHINA - APACHETA DEL DISTRITO DE ITUATA - PROVINCIA DE CARABAYA - 2518225	8,532.08	8,532.08	12,365.08	12,365.08	12,365.08	12,365.08	12,365.08	12,365.08	12,365.08	12,365.08	12,365.08	12,365.08	12,365.12	140,715.00	96,520.72	68.59%
AOI30162300298 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) BARRIO TUPAC AMARU - BARRIO MIRAFLORES DE LAS RIBERAS DEL RIO MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI - 2524854	0	0	0	0	0	322,742.60	322,742.60	322,742.60	322,742.60	322,742.60	322,742.60	0	0	1,613,713.00	142,263.74	8.82%
AOI30162300299 - REPARACIÓN DE PUENTE PEATONAL; EN EL(LA) CENTRO POBLADO DE LEHEMAYO DISTRITO DE SAN GABÁN, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO	0	0	0	0	0	0	72,550.75	72,550.75	72,550.75	72,550.75	72,550.75	0	0	290,203.00	53,827.90	18.55%
AOI30162300312 - SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) BARRIO TUPAC AMARU - BARRIO MIRAFLORES DE LAS RIBERAS DEL RIO MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI - 2524854	0	0	0	0	0	0	0	6,898.00	6,898.00	6,898.00	6,898.00	6,898.00	6,898.00	34,490.00	0.00	0.00%
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:	812,710.36		

**AEI.07.02 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA**

AOI30162300239 - OPTIMIZACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,846.67	13,846.67	13,846.67	13,846.67	13,846.67	13,846.67	13,846.67	13,846.67	13,846.67	13,846.67	13,846.67	13,846.67	13,840.63	166,154.00	96,222.53	57.91%
													EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:	96,222.53		

**AEI.07.03 TRANSPORTE PÚBLICO ORDENADO DE MANERA INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

AOI30162300244 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	47,710.66	47,130.66	47,130.66	47,130.66	47,130.66	47,130.70	373,364.00	
	1,635.00	13,228.00	37,785.97	72,545.92	28,586.60	32,044.56	0	0	0	0	0	0	185,826.05	49.77%
AOI30162300274 - MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO - 2481754	321,145.83	321,145.83	321,145.83	321,145.83	321,145.83	321,145.83	321,145.83	321,145.83	321,145.83	321,145.83	321,145.83	166,283.87	3,698,888.00	
	0	1,018,271.52	286,980.79	171,388.51	234,185.36	447,465.57	0	0	0	0	0	0	2,158,291.75	58.35%
AOI30162300310 - SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DEL TERMINAL TERRESTRE DE LA CIUDAD DE MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	25,810.33	25,810.33	25,810.33	25,810.33	25,810.33	25,810.35	0	0	0	0	0	0	154,862.00	
	0	27,060.00	17,220.00	19,065.00	18,450.00	19,065.00	0	0	0	0	0	0	100,860.00	65.13%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03: 2,444,977.80

**AEI.08. PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO COMPETITIVO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

**AEI.08.01 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAMENTE EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA**

AOI30162300287 - ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 2500002250 - PUNO - CARABAYA - MACUSANI	0	0	99,920.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,920.00	
	0	0	93,605.79	4,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	98,005.79	98.08%
AOI30162300288 - ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 2500002253 - PUNO - CARABAYA - MACUSANI	0	0	101,485.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,485.00	
	0	0	93,038.28	4,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	97,438.28	96.01%
AOI30162300069 - FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y ARTESANIA	5,679.83	5,679.83	5,679.83	5,679.83	5,679.83	30,976.85	9,896.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00	9,896.00	118,752.00	
	1,471.40	1,471.50	10,749.42	1,695.60	4,873.65	4,722.27	0	0	0	0	0	0	24,983.84	21.04%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01: 220,427.91

**AEI.08.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE MANERA OPORTUNA A LOS EMPRESARIOS INFORMALES DE LA PROVINCIA DE CARABAYA**

AOI30162300246 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,873.75	5,873.75	5,873.75	5,873.75	5,873.75	5,873.75	5,873.75	5,873.75	5,873.75	5,873.75	5,873.75	5,873.75	70,485.00	72.40%
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	--------

1,470.89 4,720.17 4,719.66 19,926.42 14,122.23 6,070.78 0 0 0 0 0 0 51,030.15

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.03: 51,030.15

**AEI.08.04 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS PERMANENTE A PRODUCTORES AGROPECUARIOS ORGANIZADOS**

7,152.08 7,152.08 7,152.08 7,152.08 7,152.08 31,727.10 11,247.92 11,247.92 11,247.92 11,247.92 11,247.92 11,247.90 134,975.00  
 AOI30162300071 - PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES 2,503.00 4,981.03 10,387.33 32,648.40 17,295.37 12,875.63 0 0 0 0 0 0 80,690.76 59.78%

3,802.00 3,802.00 3,802.00 3,802.00 3,802.00 0 1,224.66 2,890.66 2,890.66 2,890.66 2,890.66 2,890.70 34,688.00  
 AOI30162300072 - CONTROL Y/O ERRADICACIÓN DE PLAGAS PRIORIZADAS 0 0 0 330.4 2,451.77 2,380.68 0 0 0 0 0 0 5,162.85 14.88%

37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 37,500.00 450,000.00  
 AOI30162300269 - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL AREA RURAL DE MACUSANI DEL DISTRITO DE MACUSANI - CARABAYA - PUNO 0 0 0 0 0 3,300.00 0 0 0 0 0 0 3,300.00 0.73%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.04: 89,153.61



**OEI.09 PROMOVER EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

**AEI.09.01 PROGRAMA DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA Y ARTESANÍA PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA DE CARABAYA**

6,576.33 6,576.33 6,576.33 6,576.33 6,576.33 13,370.35 7,708.66 7,708.66 7,708.66 7,708.66 7,708.66 7,708.70 92,504.00  
 AOI30162300226 - SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS 4,086.84 6,586.93 13,740.43 7,741.98 8,448.41 9,526.03 0 0 0 0 0 0 50,130.62 54.19%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01: 50,130.62

**AEI.09.02 ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN LA PROVINCIA**

4,331.50 4,331.50 4,331.50 4,331.50 4,331.50 10,863.50 5,420.16 5,420.16 5,420.16 5,420.16 5,420.16 5,420.20 65,042.00  
 AOI30162300189 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS 2,289.00 2,283.97 2,465.86 8,723.37 5,460.06 4,958.29 0 0 0 0 0 0 26,180.55 40.25%

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.02: 26,180.55

**OEI.10 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

**AEI.10.01 SERVICIO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN COMEDORES IMPLEMENTADO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

	5,191.42	5,191.42	5,191.42	5,191.42	5,191.42	5,191.42	5,191.42	5,191.42	5,191.42	5,191.42	5,191.42	5,192.38	62,298.00	
AOI30162300013 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	0	0	0	495.6	1,640.82	0	0	0	0	0	0	0	2,136.42	3.43%
	42,930.50	42,930.50	42,930.50	42,930.50	42,930.50	42,930.50	42,930.50	42,930.50	42,930.50	42,930.50	42,930.50	42,930.50	515,166.00	
AOI30162300217 - PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2,285.02	0	783.7	1,982.70	4,956.67	6,373.55	0	0	0	0	0	0	16,381.64	3.18%
	3,158.33	3,158.33	3,158.33	3,158.33	3,158.33	3,958.33	3,158.33	3,158.33	3,158.33	3,158.33	3,158.33	3,158.37	38,700.00	
AOI30162300277 - ATENCIÓN DE PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	0	0	1,600.00	0	1,600.00	0	0	0	0	0	0	0	3,200.00	8.27%
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.01:													21,718.06	

**10.02 PROGRAMA DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE CARABAYA**

	3,727.17	3,727.17	3,727.17	3,727.17	3,727.17	1,049.87	1,049.87	1,049.87	1,049.87	1,049.87	1,049.87	1,049.93	25,985.00	
AOI30162300031 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO - OMAPED	0	0	0	198.24	3,058.93	1,374.00	0	0	0	0	0	0	4,631.17	17.82%
	7,083.34	7,083.34	7,083.34	7,083.34	7,083.34	17,517.75	17,517.75	17,517.75	17,517.75	17,517.75	17,517.75	17,517.80	158,041.00	
AOI30162300044 - APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE	1,500.00	4,100.00	5,100.00	29,963.10	5,354.46	10,126.02	0	0	0	0	0	0	56,143.58	35.52%
	18,173.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00	18,173.00	18,167.00	218,070.00	
AOI30162300223 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA - PVL	2,503.17	2,481.83	6,149.18	46,031.87	45,888.55	3,970.43	0	0	0	0	0	0	107,025.03	49.08%
EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.02:													167,799.78	

**AEI.10.03 SERVICIO DE DEFENSORÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE OPORTUNO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

AOI30162300206 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	7,431.67	7,431.67	7,431.67	7,431.67	7,431.67	6,991.66	6,991.66	6,991.66	6,991.66	6,991.66	6,991.66	6,991.69	86,100.00	32.63%
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	--------

5,010.69	4,971.96	2,485.34	3,434.49	6,707.80	5,481.15	0	0	0	0	0	0	0	28,091.43
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.03: 28,091.43

**AEI.10.04 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL OPORTUNO EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

2,393.50	2,393.50	2,393.50	2,393.50	2,393.50	2,393.50	2,393.50	2,393.50	2,393.50	2,393.50	2,393.50	2,393.50	2,393.50	28,722.00
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

AOI30162300043 - CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

1,634.89	1,635.00	1,634.66	1,996.79	8,487.65	1,633.64	0	0	0	0	0	0	0	17,022.63	59.27%
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--------

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.10.04: 17,022.63

**OEI.11 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL PRESERVANDO LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

**AEI.11.01 CAMPAÑAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL PARA LOS CIUDADANOS DE LA PROVINCIA**

71,148.66	71,148.66	71,148.66	71,148.66	71,148.66	72,868.66	71,148.66	71,148.66	71,148.66	71,148.66	71,148.66	71,148.66	71,148.74	855,504.00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

AOI30162300184 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS

3,270.00	50,645.50	107,724.48	74,261.20	84,889.33	44,374.70	0	0	0	0	0	0	0	365,165.21	42.68%
----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	------------	--------

12,026.42	12,026.42	12,026.42	12,026.42	12,026.42	12,026.42	12,026.42	12,026.42	12,026.42	12,026.42	12,026.42	12,026.42	12,026.38	144,317.00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

AOI30162300237 - GESTIÓN AMBIENTAL

2,286.46	5,450.00	5,663.72	12,359.00	14,162.17	15,660.02	0	0	0	0	0	0	0	55,581.37	38.51%
----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--------

1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

AOI30162300249 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00%
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	------	-------

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.01: 420,746.58

**AEI.11.02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO PERMANENTE EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA**

11,937.50	11,937.50	11,937.50	11,937.50	11,937.50	11,937.50	11,937.50	11,937.50	11,937.50	11,937.50	11,937.50	11,937.50	11,937.50	143,250.00
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

AOI30162300236 - EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

353.7	2,950.00	6,850.32	11,507.40	12,741.06	6,717.38	0	0	0	0	0	0	0	41,119.86	28.70%
-------	----------	----------	-----------	-----------	----------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--------

EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.02: 41,119.86

**OEI.12 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS NATURALES Y EMERGENCIAS EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**



**AEI.12.02 CAMPAÑAS DE REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD IMPLEMENTADA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE ZONAS CRÍTICAS**

	8,535.92	8,535.92	8,535.92	8,535.92	8,535.92	13,004.33	13,004.33	13,004.33	13,004.33	13,004.33	13,004.33	13,004.42	133,710.00	
AOI30162300186 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	2,070.86	2,071.00	12,177.90	20,760.15	36,209.73	5,282.02	0	0	0	0	0	0	78,571.66	58.76%
	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.02:												78,571.66	

**AEI.12.03 INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO DE MANERA ADECUADA EN LA PROVINCIA DE CARABAYA**

	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	16,666.67	14,666.67	10,666.67	9,719.67	10,166.67	8,916.63	170,803.00	
AOI30162300204 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN	0	4,600.00	22,100.00	5,034.15	6,218.54	4,600.00	0	0	0	0	0	0	42,552.69	24.91%
	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.12.03:												42,552.69	
	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.12.03:													

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	43.6
MEDIANA DEI AV% DEL POI	50
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	61,316,805.00
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	14,251,391.30
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	92
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.