



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2020

PRIMER SEMESTRE

2020

RESUMEN EJECUTIVO
**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL - POI AÑO 2020 AL PRIMER SEMESTRE**

PERIODO DEL PEI : 2019-2022.
SECTOR : M - GOBIERNOS LOCALES.
UNIDAD EJECUTORA : 300623 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN .
FECHA : Cajamarca, 30 de julio de 2020

1. RESUMEN EJECUTIVO:

El plan operativo institucional correspondiente al ejercicio 2020, fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 425-2019 de fecha 30 de abril de 2019, el mismo que contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las acciones estratégicas institucionales (AEI) definidas en el Plan Estratégico Institucional, además establece los recursos financieros y las metas físicas mensuales y anuales (programación física y financiera), en relación con las metas de los objetivos estratégicos institucionales, a fin de reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios generando los bienes y servicios que brinda la institución.

El Plan Operativo Institucional 2020, toma como referencia la información ingresada en el aplicativo CEPLAN V.01 de las metas físicas y financieras por las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Jaén; sobre la base de una programación inicial para este ejercicio fiscal vinculado al presupuesto institucional de apertura (PIA), además el POI 2020 tiene consistencia con el PIA 2020, por el monto de S/. 49,751,833.00.

En la etapa de Seguimiento y Re-programación del Plan Operativo Institucional 2020, la Municipalidad Provincial de Jaen , realizó el registro de manera mensual de las actividades operativas que fueron programadas por cada centro de costo a través del aplicativo de CEPLAN v.01.

Los resultados alcanzados por los Centros de Costos de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2020 al Primer Semestre, muestran el nivel de cumplimiento por cada actividad operativa. Para ello, se sistematizó la información el cual arrojó como resultado la cantidad de actividades programadas, ejecutadas, no ejecutadas y el porcentaje de lo ejecutado en relación al Primer Semestre.

2.1 Modificaciones

El Plan Operativo Institucional fue modificado al primer semestre en siete oportunidades en el transcurso del año 2020, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como Administración, Gerencia de Infraestructura; estas modificaciones estuvieron justificadas de manera general:

Por modificaciones presupuestarias en el nivel institucional (Créditos Suplementarios y Transferencias de Partidas) y en el nivel funcional programático, por incorporaciones al Presupuesto Institucional de Apertura.
Por incorporación de Saldos de Balance y finalmente por transferencias para la ejecución de nuevos proyectos.
Por cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas para lograr cumplir con los objetivos y acciones estratégicas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022.
Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas.

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

	POI aprobado	POI consistente con el PIA /1
Monto financiero total (S/.) 2/	42,029,264	49,751,833
N° Inversiones	0	0
N° AO	565	35
N° AO e inversiones	677	35
1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.		

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

	POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/	103,861,569
N° Inversiones	54
N° AO	685
N° total AO e inversiones 2/	739
N° AO incorporadas 3/	126
N° de AO Inactivadas 4/	65
N° de AO Anuladas 5/	23
1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.	

De la Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA, se puede determinar lo siguiente:

Para las inversiones tenemos 35 consistenciados con el PIA-POI.

Para las actividades operativas tenemos 35 consistenciados con el PIA-POI.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	Mejorar las condiciones de Habitabilidad en la Provincia de Jaen	1					
AEI.01.01	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA PROVINCIA	1	13	1,125,057	18 %	0 %	8 %
AEI.01.02	Conexion de Agua Potable en beneficio de la poblacion de la Provincia	1	3	48,510	17 %	0 %	8 %
OEI.02	Reducir los indices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia provincial de Jaen	1					
AEI.02.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	1	20	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.02	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia	1	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.02.03	Asistencia tecnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia	1	22	1,014,791	21 %	0 %	8 %
AEI.02.04	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera optima en la provincia	1	8	0	0 %	0 %	0 %
OEI.03	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia de Jaen	1					
AEI.03.01	Programas de salud preventivopromocional orientados a favor de la poblacion de la Provincia	1	3	115,467	22 %	0 %	11 %
AEI.03.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atencion publica en salud a la poblacion.	1	1	62,612	100 %	0 %	38 %
OEI.04	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia de Jaen	1					
AEI.04.01	Apoyo en equipamiento Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia	1	4	15,357	25 %	4 %	10 %
OEI.05	Promover el Desarrollo Humano y Habitos Saludables en la Provincia de Jaen	1					
AEI.05.01	Programas de apoyo social difundidos de forma permanente a grupos de poblacion vulnerables de la Provincia	1	24	603,457	32 %	1 %	14 %
AEI.05.02	Programas de Actividades deportivas municipales de facil acceso para la poblacion de la Provincia	1	12	171,602	12 %	3 %	8 %
AEI.05.03	Escuelas Multidisciplinarias para jovenes y niños en la Provincia	1	1	10,644	60 %	0 %	27 %
AEI.05.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	1	1	0	*	0 %	0 %
OEI.06	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia de Jaen	1					
AEI.06.03	Planes Implementados en reordenamiento del transito y transporte publico en forma oportuna en la Provincia	1	18	186,945	5 %	1 %	2 %
AEI.06.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	1	26	1,811,758	22 %	0 %	11 %
OEI.07	Promover la competitividad economica de la provincia de Jaen	1					
AEI.07.01	Asistencia tecnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia	1	12	0	0 %	0 %	0 %
AEI.07.02	Asistencia tecnica en la formalizacion de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	1	1	42,273	100 %	0 %	50 %
AEI.07.03	Acciones de control y fiscalizacion de actividades economicas oportunas en la Provincia	1	1	0	0 %	0 %	0 %

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.07.04	Agentes Economicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores comerciantes en la Provincia	1	22	12,407	2 %	0 %	1 %
OEI.08	Incrementar la oferta turistica con enfoque cultural en la Provincia de Jaen	1					
AEI.08.02	Asistencia tecnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	1	24	31,878	14 %	0 %	3 %
OEI.09	Promover la Gestion Ambiental en la Provincia de Jaen	1					
AEI.09.01	Segregacion en la fuente y recoleccion selectiva de residuos solidos para la Provincia	1	2	113,825	50 %	0 %	25 %
AEI.09.02	Manejo de residuos solidos integral de los ciudadanos para la Provincia	1	31	2,069,979	12 %	1 %	6 %
AEI.09.03	Mantenimiento y Conservacion permanente de areas verdes de uso publico en la Provincia	1	13	436,088	12 %	0 %	6 %
AEI.09.05	Acciones de fiscalizacion y control de la contaminacion ambiental de manera oportuna en la Provincia	1	4	38,978	44 %	0 %	17 %
OEI.10	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia de Jaen	1					
AEI.10.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia	1	14	0	0 %	0 %	0 %
AEI.10.03	Espacios publicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	1	9	0	0 %	0 %	0 %
AEI.10.04	Asistencia tecnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la poblacion de la Provincia	1	21	76,119	22 %	0 %	9 %
AEI.10.07	Control de Edificaciones en forma oportuna a la poblacion de la Provincia	1	14	0	0 %	0 %	0 %
OEI.11	Proteccion de la poblacion y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antropicos	1					
AEI.11.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	1	2	12,900	38 %	0 %	15 %
AEI.11.03	Personas con Formacion y Conocimiento en GRD y ACC	1	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.11.06	Poblacion con practicas seguras para la resiliencia	1	1	0	0 %	0 %	0 %
AEI.11.07	Capacidad Instalada para la preparacion y respuesta frente a emergencias y desastres	1	11	112,795	31 %	0 %	19 %
AEI.11.09	Implementacion de actividades contingenciales	1	6	486,187	91 %	8 %	41 %
OEI.12	Fortalecer la Gestion Institucional	1					
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	1	41	8,780,337	16 %	0 %	10 %
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participacion ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	1	73	242,932	7 %	0 %	6 %
AEI.12.03	Sistema de gestion institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	1	54	990,670	11 %	0 %	6 %
AEI.12.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	1	39	86,033	3 %	0 %	1 %
AEI.12.05	Instrumentos de gestion actualizados en beneficio de la administracion Municipal	1	160	60,462	5 %	0 %	3 %
AEI.12.06	Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	1	25	21,586	4 %	0 %	2 %
	TOTAL		739	18,781,649			

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, se puede determinar lo siguiente:

Del OEI.01 articulada con la AEI.01.01, tiene 13 actividades operativas, con un monto de Seguimiento financiero S/. 1,125,057.00, que representan el 18% de avance al primer semestre.

Del OEI.01 articulada con la AEI.01.02, tiene 3 actividades operativas, con un monto de Seguimiento financiero S/. 48,510.00, que representan el 17% de avance al primer semestre.

Del OEI.02 articulada con la AEI.02.03, tiene 22 actividades operativas, con un monto de Seguimiento financiero S/. 1,014,791.00, que representan el 21% de avance al primer semestre.

Del OEI.03 articulada con la AEI.03.01, tiene 3 actividades operativas, con un monto de Seguimiento financiero S/. 115,467.00, que representan el 22% de avance al primer semestre.

Del OEI.03 articulada con la AEI.03.02, tiene 1 actividad operativa, con un monto de Seguimiento financiero S/. 115,467.00, que representan el 22% de avance al primer semestre.

Del OEI.05 articulada con la AEI.05.01, tiene 24 actividades operativas, con un monto de Seguimiento financiero S/. 603,457.00, que representan el 32% de avance al primer semestre.

Del OEI.05 articulada con la AEI.05.02, tiene 12 actividades operativas, con un monto de Seguimiento financiero S/. 171,602.00, que representan el 12% de avance al primer semestre.

Del OEI.06 articulada con la AEI.06.03, tiene 18 actividades operativas, con un monto de Seguimiento financiero S/. 186,945.00, que representan el 12% de avance al primer semestre.

Del OEI.06 articulada con la AEI.06.04, tiene 26 actividades operativas, con un monto de Seguimiento financiero S/. 1,811,758.00, que representan el 12% de avance al primer semestre.

Del OEI.09 articulada con la AEI.09.02, tiene 31 actividades operativas, con un monto de Seguimiento financiero S/. 2,069,979.00, que representan el 12% de avance al primer semestre.

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

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	4	43,137	25 %	0 %	13 %
17	AMBIENTE	47	2,627,174	16 %	0 %	8 %
08	COMERCIO	6	0	0 %	0 %	0 %
16	COMUNICACIONES	1	103,974	15 %	17 %	50 %
21	CULTURA Y DEPORTE	14	210,134	22 %	2 %	11 %
04	DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	1	0	0 %	0 %	0 %
22	EDUCACION	3	0	0 %	0 %	0 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	46	1,068,372	16 %	0 %	8 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	412	10,335,797	8 %	0 %	4 %
24	PREVISION SOCIAL	2	246,888	83 %	8 %	38 %
23	PROTECCION SOCIAL	51	671,582	21 %	0 %	13 %
20	SALUD	3	165,529	50 %	0 %	21 %
18	SANEAMIENTO	16	1,173,567	18 %	0 %	8 %
15	TRANSPORTE	44	1,998,703	15 %	0 %	7 %
09	TURISMO	20	0	0 %	0 %	0 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	69	136,792	7 %	0 %	3 %
	TOTAL	739	18,781,649			

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.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

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

De la función Agropecuaria, tiene 4 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento financiero S/. 43,137.00, que representa un avance del 25% al primer semestre.

De la función Ambiente, tiene 47 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento financiero S/. 2,627,174.00, que representa un avance del 16% al primer semestre.

De la función Comunicaciones, tiene 1 actividad operativa, contando con un monto de Seguimiento financiero S/. 103,974.00, que representa un avance del 16% al primer semestre.

De la función Cultura y Deporte, tiene 14 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento financiero S/. 210,134.00, que representa un avance del 22% al primer semestre.

De la función Orden y Seguridad, tiene 46 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento financiero S/. 1,068,372.00, que representa un avance del 16% al primer semestre.

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01	CONCEJO MUNICIPAL	1	0	0 %	0 %	0 %
02.02.01	GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	38	144,235	13 %	0 %	6 %
02.02.02	SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	21	103,974	6 %	1 %	2 %
02.02.03	SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ORIENTACION AL USUARIO	18	5,619	0 %	0 %	2 %
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	25	2,661	1 %	0 %	1 %
03.02	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	10	9,911	20 %	0 %	20 %
03.03.01	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	10	12,640	4 %	0 %	2 %
03.03.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y MODERNIZACION MUNICIPAL	9	0	0 %	0 %	0 %
03.03.03	OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	11	8,390	3 %	0 %	2 %
03.03.04	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	17	1,430	2 %	0 %	1 %
03.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14	223,610	32 %	1 %	26 %
03.04.02	SUB GERENCIA DE RR. HH.	41	8,780,337	16 %	0 %	10 %
03.04.03	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	14	0	0 %	0 %	0 %
03.04.04	SUB GERENCIA DE TESORERIA	15	9,900	3 %	0 %	2 %
03.04.05	SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	8	672,779	25 %	0 %	13 %
03.04.06	SUB GERENCIA DE CONTROL Y REGISTRO PATRIMONIAL	6	0	0 %	0 %	0 %
03.04.07	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11	21,586	8 %	0 %	4 %
03.05.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	9	0	0 %	0 %	0 %
03.05.02	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	10	3,800	4 %	0 %	2 %
03.05.03	SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA	14	82,233	6 %	0 %	3 %
03.06	OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	6	0	0 %	0 %	0 %
03.07.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO	16	50,461	7 %	0 %	3 %
03.07.02	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO.	10	3,300	10 %	0 %	3 %
03.07.03	SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIA DE CONSTRUCCION	16	6,890	7 %	0 %	5 %
03.07.04	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	18	186,945	5 %	1 %	2 %
03.07.05	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	16	125,695	26 %	0 %	15 %
03.08.01	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	8	240,530	41 %	2 %	18 %
03.08.02	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	18	102,217	9 %	1 %	4 %
03.08.03	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE OBRAS	8	15,357	8 %	0 %	4 %
03.08.04	SUB GERENCIA DE OBRAS	72	3,031,150	15 %	0 %	7 %
03.08.05	SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO	15	213,475	7 %	2 %	3 %
03.09.01	GERENCIA DE GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL	5	38,978	33 %	0 %	13 %
03.09.02	SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RR. NN.	2	5,251	10 %	0 %	5 %
03.09.03	SUB GERENCIA DE AREAS VERDE Y ORNATO	10	430,837	13 %	0 %	7 %
03.09.04	SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA PUBLICA	33	2,183,804	15 %	1 %	7 %
03.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL	8	205,457	35 %	0 %	16 %
03.10.02	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	5	562,652	100 %	3 %	44 %

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

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

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

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

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
03.10.03	SUB GERENCIA DE EDUCACION , CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	3	102,246	80 %	11 %	31 %
03.10.04	SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL	17	13,427	8 %	0 %	3 %
03.10.05	SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	23	1,690	0 %	0 %	1 %
03.11.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	15	3,990	13 %	0 %	3 %
03.11.02	SUB GERENCIA DE TURISMO Y FOMENTO A LA INVERSION PRIVADA	22	27,888	5 %	0 %	2 %
03.11.03	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	2	42,273	50 %	0 %	25 %
03.11.04	SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	21	12,407	2 %	0 %	1 %
03.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	25	998,135	12 %	0 %	6 %
03.12.02	SUB GERENCIA DE SERENAZGO Y VIGILANCIA	10	16,656	13 %	0 %	4 %
03.12.03	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	16	0	0 %	0 %	0 %
04	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	63,253	30 %	0 %	14 %
05	OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	14	13,580	7 %	0 %	4 %
06	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL	1	0	33 %	0 %	17 %
	TOTAL	739	18,781,649			

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo , se puede determinar lo siguiente:

Del centro de costo Gerencia de Secretaria General, tiene 38 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento Financiero S/. 144,235.00, que representa un 13% de avance al primer semestre.

Del centro de costo Sub Gerencia de Imagen Institucional y Comunicaciones, tiene 21 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento Financiero S/. 103,974.00, que representa un 6% de avance al primer semestre.

Del centro de costo Sub Gerencia de Imagen Institucional y Comunicaciones, tiene 21 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento Financiero S/. 103,974.00, que representa un 6% de avance al primer semestre.

Del centro de costo Oficina de Asesoría Jurídica, tiene 10 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento Financiero S/. 9,911.00, que representa un 6% de avance al primer semestre.

Del centro de costo de Gerencia e Planificación y Presupuesto, tiene 10 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento Financiero S/. 12,640.00, que representa un 4% de avance al primer semestre.

Del centro de costo de Gerencia de Administración y Finanzas, tiene 14 actividades operativas, contando con un monto de Seguimiento Financiero S/. 223,610.00, que representa un 32% de avance al primer semestre.

2.3 Medidas para el cumplimiento de metas

La SubGerencia de Planificación Estratégica supervisa, el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente. Se está priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2020, por cada unidad orgánica (centro de costo), con el fin de cumplir con los requerimientos solicitados, para el cumplimiento de sus metas.

Solicitar más asignación presupuestal, para el cumplimiento de las actividades operativas que falta ejecutar.

2.4 Medidas para la mejora continua

Se propone las siguientes acciones:

La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los temas sobre elaboración del POI Multianual 2021-2022, consistencia PIA-POI, registro del Seguimiento mensual, evaluación trimestral del POI 2020, para la mejora continua.

Plan Operativo Institucional que contribuyan al logro de mejora en la gestión administrativa y institucional.

Contar con un equipo de trabajo, que esté involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.

Compromiso por parte de los responsables del seguimiento y reprogramación del POI 2020 de cada centro de costo.

3. Conclusiones y Recomendaciones

3.1 Conclusiones

Para el cumplimiento de las metas del POI, el factor limitante fue la pandemia que se dio a nivel nacional; lo cual generó que se reprogramaran muchas actividades operativas, a su vez generan una baja ejecución presupuestal, donde los más afectados son la población.

Una correcta programación costada permitirá una correcta ejecución real y por ende una buena evaluación. Seguir brindando la asistencia técnica a las unidades orgánicas (centros de costos), con la finalidad de lograr con el cumplimiento de los objetivos propuestos y priorizados por la institución.

3.2 Recomendaciones

La evaluación del POI 2020 se convierte en línea base para el seguimiento y evaluación de este documento en el presente año, por lo que es necesario que cada unidad orgánica (centro de costo) haga una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas a las acciones estratégicas institucionales del PEI.

Para el proceso de evaluación del POI 2020 se recomienda sincerar las metas de aquellas metas que sobrepasan significativamente el 100% de la ejecución.

Los centros de costo deben ceñirse a lo programado, salvo modificación sustentada, a efectos de cumplir con la ejecución física y financiera de las actividades operativas planteadas en el POI.

Las unidades orgánicas (centros de costos) deberán designar un personal para que realice el seguimiento, Re-programación, evaluación y entrega oportuna del reporte de seguimiento del plan operativo 2020.

Anexo B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE UNIDAD EJECUTORA (ENVIADO A APROBAR)