

**Informe de Evaluación e Implementación
del POI 2019**

Cuarto trimestre

**Unidad Ejecutora
300623 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN**

Fecha: 20/02/2020

**INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL - POI AÑO 2019 AL IV TRIMESTRE**

PERIODO DEL PEI : 2019-2022.
SECTOR : GOBIERNOS LOCALES.
PLIEGO : 300623 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
UNIDAD EJECUTORA : 300623 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN.
FECHA : Jaén, 20 de febrero de 2020

1. RESUMEN EJECUTIVO:

El plan operativo institucional correspondiente al ejercicio 2019, fue aprobado mediante Resolución del pliego cajamarca N° 1265-2018-MPJ/A. de fecha 12 de Julio de 2018, 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 2019, 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 2019 tiene consistencia con el PIA 2019, por el monto de S/. 44,461,654.00.

En la etapa de Seguimiento y Re-programación del Plan Operativo Institucional 2019, la Municipalidad Provincial de Jaén, 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 2019 al IV Trimestre, 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 IV trimestre.

2. Analisis de Cumplimiento

El Plan Operativo Institucional fue modificado al IV trimestre en tres oportunidades en el transcurso del año 2019, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como Gerencia de Infraestructura, Gerencia de Administración y Finanzas, etc.; 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: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	41,122,092	41,122,092	90,342,292
N° Inversiones	5	5	83
N° AO	514	514	618
N° AO e inversiones (a+b+c)	519	519	701
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			497
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			22
- Incorporadas (c) 4/			182
- Anuladas (d) 5/			10

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

De la tabla N° 1, N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado, se puede observar lo siguiente:

En el monto total de las metas financieras del POI consistente con el PIA es S/. 44,461,664.00 y el POI Modificado S/. 68,439,014.00



Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
1	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	10		22 %						
			AEI.01.02 : Conexion de Agua Potable en beneficio de la poblacion de la Provincia	6		2 %						
	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	25					88 %			
			AEI.02.02 : Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia	3				68 %				
			AEI.02.03 : Asistencia tecnica en Seguridad Ciudadana de manera oportuna en la Provincia	3		18 %						
			AEI.02.04 : Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera optima en la provincia									
			AEI.02.05 : Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral; en beneficio de la poblacion									
	OEI.03 : Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia de Jaen	1	AEI.03.01 : Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la poblacion de la Provincia	3							119 %	
			AEI.03.02 : Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atencion publica en salud a la poblacion.	1	0 %							
			AEI.03.03 : Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables	3				70 %				
	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	15							143 %	
			AEI.04.02 : Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	3	0 %							
	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	19							123 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
			AEI.05.02 : Programas de Actividades deportivas municipales de facil acceso para la poblacion de la Provincia	7				65 %				
			AEI.05.03 : Escuelas Multidisciplinarias para jovenes y niños en la Provincia	1								275 %
			AEI.05.04 : Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia									
			AEI.05.05 : Programas orientados de salud preventivo-promocional a favor de la poblacion de la Provincia									
	OEI.06 : Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia de Jaen	1	AEI.06.01 : Seguridad vial integral en beneficio de la poblacion de la provincia	3				49 %				
			AEI.06.02 : Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia									
			AEI.06.03 : Planes Implementados en reordenamiento del transito y transporte publico en forma oportuna en la Provincia									
			AEI.06.04 : Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	69								132 %
	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	7	0 %							
			AEI.07.02 : Asistencia tecnica en la formalizacion de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	29								434 %
			AEI.07.03 : Acciones de control y fiscalizacion de actividades economicas oportunas en la Provincia	1					33 %			
			AEI.07.04 : Agentes Economicos Organizados que agreguen valor en beneficio de los productores; comerciantes en la Provincia	25						71 %		
	OEI.08 : Incrementar la oferta turistica con enfoque cultural en la Provincia de Jaen	1	AEI.08.01 : Zonas monumentales y paisajisticas recuperadas en la Provincia	1							100 %	



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%	
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
			AEI.08.02 : Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	1								150 %
			AEI.08.03 : Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia	5	0 %							
			AEI.09.01 : Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para la Provincia									
			AEI.09.02 : Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia	20					93 %			
			AEI.09.03 : Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	16					68 %			
	OEI.09 : Promover la Gestión Ambiental en la Provincia de Jaen	1	AEI.09.04 : Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia	24	0 %							
			AEI.09.05 : Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en la Provincia	2								118 %
			AEI.09.06 : Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia									
	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	14	0 %							
			AEI.10.02 : Catastro actualizado en la jurisdicción de la Provincia									
			AEI.10.03 : Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	9	0 %							
			AEI.10.04 : Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	19								113 %
			AEI.10.05 : Saneamiento físico legal de predios focalizados en la provincia									
			AEI.10.06 : Infraestructura Urbana adecuada en la Provincia	2					68 %			

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
			AEI.10.07 : Control de Edificaciones en forma oportuna a la población de la Provincia	14	0 %						
	OEI.11 : Protección de la población 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				58 %			
			AEI.11.02 : Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio								
			AEI.11.03 : Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	1						100 %	
			AEI.11.04 : Implementación adecuada de medidas de protección frente a peligros	2					73 %		
			AEI.11.05 : Implementación adecuada de servicios públicos seguros								
			AEI.11.06 : Población con prácticas seguras para la resiliencia	1						100 %	
			AEI.11.07 : Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	7							198 %
			AEI.11.08 : Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres								
			AEI.11.09 : Implementación de actividades contingenciales								
	OEI.12 : Fortalecer la Gestión Institucional	1	AEI.12.01 : Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	13						536 %	
			AEI.12.02 : Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	53					99 %		
			AEI.12.03 : Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	53				39 %			
			AEI.12.04 : RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	39						221 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
			AEI.12.05 : Instrumentos de gestion actualizados en beneficio de la administracion Municipal	142				74 %			
			AEI.12.06 : Servicio Civil implementado en beneficio de la Municipalidad	29		1 %					
			TOTAL	701							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De la tabla N° 2, se puede observar el avance anual de las actividades operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional del PEI, donde:

- El OEI.01, AEI.01.01, que contiene 10 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance 22% .
- El OEI.01, AEI.01.02, que contiene 6 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 2%, lo cual representa un menor avance respecto a lo programado.
- El OEI.02, AEI.02.01, que contiene 25 actividades operativa consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance 88%
- El OEI.02, AEI.02.02, que contiene 3 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance de 68%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.
- El OEI.02, AEI.02.03, que contiene 3 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance 18% .
- El OEI.03, AEI.03.01, que contiene 3 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 119%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.
- El OEI.03, AEI.03.03, que contiene 3 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 70%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.
- El OEI.04, AEI.04.01, que contiene 15 actividades operativa consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 143%,
- El OEI.05, AEI.05.01, que contiene 19 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 123%,
- El OEI.05, AEI.05.02, que contiene 7 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 65%,
El un mayor avance respecto a lo programado.
- El OEI.07, AEI.07.04, que contiene 5 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 71%
- El OEI.08, AEI.08.01, que contiene 1 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 100%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.
- El OEI.08, AEI.08.02, que contiene 1 actividad operativa consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 150%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.
- El OEI.09, AEI.09.02, que contiene 20 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 93%.
- El OEI.09, AEI.01.03, que contiene 16 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 68%.
- El OEI.09, AEI.09.05, que contiene 2 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 118%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.
- El OEI.10, AEI.10.04, que contiene 19 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 113%.
- El OEI.10, AEI.10.06, que contiene 2 actividad operativa consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 68%.
- El OEI.11, AEI.11.01, que contiene 14 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 58%.
- El OEI.11, AEI.11.03, que contiene 1 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 100%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.
- El OEI.11, AEI.11.04, que contiene 2 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 73%
- El OEI.11, AEI.11.06, que contiene 1 actividad operativa consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 100% .
- El OEI.11, AEI.11.07, que contiene 7 actividad operativa consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 198%.

El OEI.12, AEI.12.01, que contiene 13 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 536%, lo cual representa un mayor avance respecto a lo programado.

El OEI.12, AEI.12.02, que contiene 53 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 99%.

El OEI.12, AEI.12.03, que contiene 53 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 39%.

El OEI.12, AEI.12.04, que contiene 39 actividades operativas consignadas por los diferentes centros de costo, tiene un avance del 221%.



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

Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
				<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	379							320 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	21				59 %			
08	COMERCIO	8							186 %
10	AGROPECUARIA	13							299 %
12	ENERGIA	1						100 %	
15	TRANSPORTE	72							127 %
17	AMBIENTE	51					84 %		
18	SANEAMIENTO	16		22 %					
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	58					89 %		
20	SALUD	4				63 %			
21	CULTURA Y DEPORTE	24							142 %
22	EDUCACION	6				65 %			
23	PROTECCION SOCIAL	47							127 %
24	PREVISION SOCIAL	1						100 %	
	TOTAL	701							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De la tabla N° 3, se puede observar el avance anual de actividades operativas por Función, donde la función que tiene mayor avance es

- Planeamiento, Gestion, Reserva de Contingencia 320%
- Agropecuaria, 299%
- Comercio, 186%
- Cultura y Deporte 142%
- Proteccion Social 127%
- Prevision Social 100%
- Energia 100%
- Vivienda y Desarrollo Urbano 89%
- Educacion 65%
- Salud 63%
- Saneamiento 22%

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

Cod. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.	622							206 %
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	74	0 %						
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.	1		33 %					
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.								
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.	1				83 %			
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.	1						200 %	
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.								
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	2		16 %					
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.								
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Informe de Evaluación

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/				
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.							
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.							
			TOTAL	701						

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De la tabla N° 4, se puede observar el Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno, Donde:

El eje.04, con el lineamiento LIN.04.02, tiene 1 actividades operativas, teniendo la mayor articulación, con un total de 200% actividades operativas



Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : CONCEJO MUNICIPAL	0						
02 : ALCALDIA	0						
02.01 : ALCALDIA	1	430,621	138 %	38 %	75 %	100 %	138 %
02.02 : GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	0						
02.02.01 : GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL	31	1,485,314	24 %	5 %	11 %	18 %	24 %
02.02.02 : SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONES	20	316,718	84 %	15 %	38 %	61 %	84 %
02.02.03 : SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ORIENTACION AL USUARIO	1	17,870	100 %	20 %	80 %	80 %	100 %
03 : GERENCIA MUNICIPAL	0						
03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	25	219,061	341 %	63 %	156 %	248 %	341 %
03.02 : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	10	71,648	111 %	27 %	69 %	111 %	111 %
03.03 : GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	0						
03.03.01 : GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	11	176,689	61 %	20 %	44 %	61 %	61 %
03.03.02 : SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y MODERNIZACION MUNICIPAL	10	37,261	42 %	16 %	36 %	36 %	42 %
03.03.03 : OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	11	21,315	78 %	39 %	78 %	78 %	78 %
03.03.04 : SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL	17	15,000	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
03.04 : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0						
03.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	11	10,527,576	27 %	5 %	15 %	20 %	27 %
03.04.02 : SUB GERENCIA DE RR. HH.	14	22,200,882	536 %	134 %	268 %	402 %	536 %
03.04.03 : SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	15	55,504	217 %	47 %	111 %	175 %	217 %
03.04.04 : SUB GERENCIA DE TESORERIA	16	88,254	348 %	77 %	193 %	309 %	348 %
03.04.05 : SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	1	1,040,210	100 %	25 %	50 %	75 %	100 %
03.04.06 : SUB GERENCIA DE CONTROL Y REGISTRO PATRIMONIAL	1	23,781	300 %	0 %	100 %	250 %	300 %
03.04.07 : SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	11	125,737	296 %	54 %	135 %	215 %	296 %
03.05 : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0						
03.05.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	9	93,281	104 %	11 %	46 %	81 %	104 %
03.05.02 : SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	10	90,077	600 %	133 %	333 %	534 %	600 %
03.05.03 : SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA	14	163,028	97 %	19 %	49 %	68 %	97 %
03.06 : OFICINA DE EJECUCION COACTIVA	6	15,045	14 %	0 %	14 %	14 %	14 %
03.07 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL	0						
03.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y ACONDICIONAMIENTO	16	342,261	110 %	22 %	55 %	85 %	110 %
03.07.02 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y CATASTRO.	10	317,103	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
03.07.03 : SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO Y LICENCIA DE CONSTRUCCION	15	107,734	134 %	38 %	96 %	134 %	134 %
03.07.04 : SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	1	506,182	110 %	20 %	50 %	80 %	110 %

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
03.07.05 : SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE	12	622,493	155 %	14 %	65 %	118 %	155 %
03.08 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0						
03.08.01 : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	37	9,238,513	47 %	2 %	20 %	40 %	47 %
03.08.02 : SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	16	741,429	95 %	1 %	30 %	57 %	95 %
03.08.03 : SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES DE OBRAS	7	62,444	72 %	13 %	33 %	53 %	72 %
03.08.04 : SUB GERENCIA DE OBRAS	79	21,613,802	137 %	13 %	45 %	92 %	137 %
03.08.05 : SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO	15	1,208,932	90 %	9 %	36 %	63 %	90 %
03.09 : GERENCIA DE GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL	0						
03.09.01 : GERENCIA DE GESTION Y DESARROLLO AMBIENTAL	5	1,072,852	12 %	2 %	5 %	9 %	12 %
03.09.02 : SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y RR. NN.	26	146,393	34 %	5 %	13 %	21 %	34 %
03.09.03 : SUB GERENCIA DE AREAS VERDE Y ORNATO	11	1,305,068	117 %	29 %	56 %	89 %	117 %
03.09.04 : SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS Y LIMPIEZA PUBLICA	20	4,514,163	93 %	21 %	43 %	68 %	93 %
03.10 : GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL	0						
03.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION SOCIAL	16	1,448,391	65 %	3 %	13 %	32 %	65 %
03.10.02 : SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	9	2,605,415	143 %	13 %	33 %	81 %	143 %
03.10.03 : SUB GERENCIA DE EDUCACION , CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	7	816,041	132 %	21 %	55 %	93 %	132 %
03.10.04 : SUB GERENCIA DE BIENESTAR Y PROMOCION SOCIAL	6	206,314	117 %	17 %	65 %	111 %	117 %
03.10.05 : SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	20	139,259	134 %	25 %	61 %	98 %	134 %
03.11 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0						
03.11.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	9	263,798	47 %	5 %	19 %	33 %	47 %
03.11.02 : SUB GERENCIA DE TURISMO Y FOMENTO A LA INVERSION PRIVADA	7	105,582	79 %	14 %	36 %	57 %	79 %
03.11.03 : SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	30	193,171	423 %	42 %	169 %	297 %	423 %
03.11.04 : SUB GERENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO	23	117,585	116 %	6 %	22 %	61 %	116 %
03.12 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0						
03.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	2,074,731	18 %	3 %	7 %	11 %	18 %
03.12.02 : SUB GERENCIA DE SERENAZGO Y VIGILANCIA	8	2,984,685	88 %	22 %	44 %	66 %	88 %
03.12.03 : SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL ADMINISTRATIVO	17	51,319	77 %	17 %	43 %	68 %	77 %
04 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	18	217,033	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
05 : OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	13	104,724	110 %	25 %	57 %	89 %	110 %
TOTAL	701	90,342,292					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

De la tabla N° 5, se puede observar el Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo, donde la Oficina de

Alcaldía tiene 183% de avance, la Gerencia de Secretaria General tiene 24% de avance, la Sub Gerencia de Imagen Institucional y Comunicaciones tiene 84% de avance, la Sub Gerencia de Tramite Documentario y Orientacion al Usuario, tiene 100%, la Gerencia Municipal tiene 341% de avance, la Oficina de Asesoría Jurídica tiene 111% de avance, la Gerencia de Planificación y Presupuesto tiene 61% de avance, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Modernización Municipal tiene 42% de avance, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones tiene un avance 78% de avance, la Sub Gerencia de Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional tiene 10% de avance, la Gerencia de Administración y Finanzas, tiene 27% de avance, la Sub Gerencia de RR.HH tiene 536% de avance, la Sub Gerencia de Contabilidad tiene 217% de avance, la Sub Gerencia de Tesorería, tiene 348% de avance, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales tiene un 100% de avance, la Sub Gerencia de Control y Registro Patrimonial tiene 300% de avance, la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones tiene 296% de avance, la Gerencia de Administración Tributaria, tiene 104% de avance, la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria tiene 600% de avance, la Sub Gerencia de Recaudación y Orientación Tributaria, tiene 97% de avance, la Oficina de Ejecución Coactiva, tiene 14% de avance, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial, tiene

110% de avance, la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Catastro, tiene 0% de avance, la Sub Gerencia Control Urbano y Licencias de Construcción tiene 134% de avance, la Sub Gerencia de Transporte Urbano, Transito y Seguridad Vial, tiene 110% de avance, la Sub Gerencia de Gestion de Riesgo de Desastre tiene 155% de avance, la Sub Gerencia de Infraestructura Publica tiene 47% de avance, Sub Gerencia de Estudios y Proyectos, tiene 95% de avance, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, tiene 72% de avance, la Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo Mecanico, tiene 90% de avance, la Gerencia de Gestion y Desarrollo Ambiental, tiene 12% de avance, la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y RR.NN, tiene 34% de avance, la Sub Gerencia de Areas Verdes y Ornato tiene 117% de avance, la Sub Gerencia de Gestión de Residuos y Limpieza Pública, tiene 93% de avance, la Gerencia de Desarrollo y Promocion Social, tiene 65% de avance, la Sub Gerencia de Programas Sociales, tiene 143% de avance, la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deportes, tiene 132% de avance, la Sub Gerencia de Bienestar y Promocion Social, tiene 117% de avance, la Sub Gerencia de Participación Vecinal, tiene 134% de avance, la Gerencia de Desarrollo Economico Local tiene 47% de avance, la Sub Gerencia de Turismo y Fomento a la Inversion Privada, tiene 79% de avance, la Sub Gerencia de Comercialización y Licencias de Funcionamiento, tiene 423% de avance, la Sub Gerencia de Desarrollo Productivo, tiene 116% de avance, la Gerencia de Seguridad Ciudadana tiene 18% de avance, Sub Gerencia de Serenazgo y Vigilancia 88% dev avance, la Sub Gerencia de Fiscalizacion yControl Administrativo tiene 77% de avance, la Oficina de Procuraduria Publica Municipal tiene 110% de avance.



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

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	576	542	508	489	25,547,677.98
<25%	31	15	9	9	64,868.55
25 - 50%	55	48	51	40	2,473,880.57
50 - 75%	20	37	28	16	546,592.78
75 - <100%	1	8	22	11	3,298,213.93
100%	15	34	47	70	13,497,415.66
Mayor de 100%	3	17	36	66	44,913,642.34
TOTAL	701	701	701	701	90,342,291.81

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

De la tabla N° 6, se puede observar, que por provincial el avance físico y financiero de actividades operativas por provincia de destino la tiene Jaén.



3/3/2021

Informe de Evaluación

La Gerencia de Planificación y Presupuesto superviso, el registro de las actividades operativas, para su cumplimiento correspondiente. Se está priorizando la ejecución de las actividades operativas programadas en el POI 2019, 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.



Se propone las siguientes acciones:

La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los lineamientos sobre elaboración, seguimiento y reprogramación del POI Multianual 2020-2022, consistencia del POI Anual con el PIA 2020, realizar la elaboración del informe de implementación del POI 2019, 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 está involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.

Compromiso por parte de los responsables de las unidades orgánicas (centros de costos) sobre el seguimiento y reprogramación del POI 2019.

La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los lineamientos sobre elaboración, seguimiento y reprogramación del POI Multianual 2020-2022, consistencia del POI Anual con el PIA 2020, realizar la elaboración del informe de implementación del POI 2019, 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 está involucrado con el cumplimiento de las metas programadas.

Compromiso por parte de los responsables de las unidades orgánicas (centros de costos) sobre el seguimiento y reprogramación del POI 2019.



3.1. Conclusiones

Para el cumplimiento de las metas del POI, el factor limitante es el Presupuesto Institucional limitado ante las necesidades que presenta la institución.

Una correcta programación costeadada 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 2019 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 de estar alineadas a las acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2019-2022.

Para el proceso de evaluación del POI 2019 se recomienda sincerar las metas de aquellas metas que sobrepasan significativamente el 100% de la ejecución.

Las unidades orgánicas (centros de costos) deben de 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 2019.



