



---

# EVALUACIÓN TRIMESTRE I

---

CEPLAN V.01.



31 DE MAYO DE 2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA  
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## INDICE

1. Resumen ejecutivo .....	2
2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones.....	3
a. Modificación.....	3
b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:.....	4
c. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: .....	17
3. Conclusiones y recomendaciones.....	31
4. Anexo .....	32

## 1. Resumen ejecutivo

La Municipalidad Provincial de Tayacaja (MPT), unidad ejecutora y pliego a la vez, con autonomía técnica y de gestión, organismo descentralizado del Gobierno Regional de Huancavelica, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, realizó la evaluación de la implementación del POI al trimestre I.

El año 2019 es crucial para el logro de los objetivos propuestos a corto plazo y base importante para los años sucesivos de la gestión edil. Es por ello que esta evaluación es de suma importancia y asumida con compromiso integral por el área correspondiente.

La información que se presenta, muestra en forma resumida la labor desplegada, en el primer trimestre del año 2019, su contenido constituye un testimonio de las acciones ejecutadas, con el objeto de cumplir con la misión de la MPT.

En resumen, se ha logrado la ejecución del 63% programado en las actividades operativas del Municipio Provincial de Tayacaja en el trimestre I del A.F. 2019. Se ha incrementado el presupuesto en 44% comparando con el PIA y el PIM del mismo año. Asimismo, la experiencia de los funcionarios que laboran en el MPCH hizo posible estar a un 57% del cumplimiento total que se proyectó para estos tres primeros meses. El compromiso de llegar al 100% queda pendiente para las evaluaciones trimestrales acaeceradas.

## 2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

### a. Modificación

El Plan Operativo Institucional 2019 se modificó de acuerdo al PIM, según el siguiente cuadro:

PRESUPUESTO PIA-PIM			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENÉRICA	PIA	PIM
1. RECURSOS ORDINARIOS	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	648549	648549
	3. BIENES Y SERVICIOS	2467685	312519
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27708	2282874
	Total 1. RECURSOS ORDINARIOS	3143942	3243942
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	116000	116000
	3. BIENES Y SERVICIOS	358601	573040
Total 2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		474601	689040
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	978853
Total 3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		0	978853
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	151337
Total 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	151337
5. RECURSOS DETERMINADOS	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4300020	4300020
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	113051	113051
	3. BIENES Y SERVICIOS	2898906	5156865
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	725460	1285124
	5. OTROS GASTOS	100000	984500
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6544537	15989835
Total 5. RECURSOS DETERMINADOS		14681974	27829395
TOTAL GENERAL S/.		18300517	32892567

Análisis:

- En la Fuente de Financiamiento (F.F.) Recursos por operaciones Oficiales de Crédito (R.O.O.C.) en la Genérica 6. Adquisición de activos no financieros, según Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) no se

contaba con financiamiento, es por ello que no se programó ninguna actividad. Ya con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se programó s/. 978,853.00, para lo cual se cargó al CEPLAN un plan operativo más.

- En la F.F. Donaciones y transferencias en la Genérica 6. Adquisición de activos no financieros, según Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) no se contaba con financiamiento, es por ello que no se programó ninguna actividad. Ya con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se programó 151,337.00, para lo cual se cargó al CEPLAN un plan operativo más. La Municipalidad Provincial de Tayacaja, en este primer trimestre del 2019 cuenta con 164 Planes Operativos Institucionales (POI's) y 308 actividades operativas a la fecha, todos en estado de "seguimiento".

#### LISTADO DE PLANES

Plan ID	Descripción	Fecha Registro	Periodo	Estado	Nro Registros POI
20193209	PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	28/05/2019 08:22:15 a.m.	2019	SEGUIMIENTO	164

#### b. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones:

El análisis debe estar enfocado en las Actividades Operativas e Inversiones cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la formulación del POI. Esta evaluación se realizará respecto al POI aprobado y al POI vigente. Posteriormente, se identifican los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones analizadas.

	APROBADO 1ER TRIMESTRE	APROBADO ANUAL	EJECUTADO AL 1ER TRIMESTRE	AVANCE AL 1ER TRIMESTRE (%)	AVANCE ANUAL (%)

FINANCIERO S/	1'802,327.00	32'892,567.00	1'140,347.32	63%	3%
---------------	--------------	---------------	--------------	-----	----

De los 164 planes operativos aprobados en este primer trimestre, se programaron s/. 1'802,327.00, y se ejecutaron s/. 1'140,347.32, alcanzando el 63% de ejecución, logrando un <sup>1</sup>avance bajo.

En conclusión, el monto que se debe reprogramar es de s/. 661,979.68, los cuales serán redistribuidos en este mes.

Avance financiero por Objetivo Estratégico Institucional:

---

<sup>1</sup> El pliego establece la agrupación de los rangos de avance en tres niveles de avance: bajo, medio y alto. Por ejemplo: 0-69% (avance bajo); 70%-89% (avance medio); 90% a más de 100% (avance alto).

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PROGRAMADO TRIMESTRE I	DEVENGADO TRIMESTRE I	PIM	AVANCE TRIMESTRAL	ANUAL
OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	0	0	9435725	NO PORGRAMADO	0%
OEI.03 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	0	0	196273	NO PORGRAMADO	0%
OEI.04 INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LOS HOGARES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	0	0	5163158	NO PORGRAMADO	0%
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	343000	343000	3659893	100%	9%
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	0	0	650856	NO PORGRAMADO	0%
OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	41108	41108	1793755	100%	2%
OEI.08 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	5868	5868.5	217421	100%	3%
OEI.09 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	10300	1900	3890759	18%	0%
OEI.10 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	1402051	748470.82	7884727	53%	9%
TOTLA GENERAL	1802327	1140347.32	32892567	63%	3%

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	N° A.O.
OEI.02 CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	5
OEI.03 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	19
OEI.04 INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN LOS HOGARES DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA	12
OEI.05 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	14
OEI.06 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	10
OEI.07 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	56
OEI.08 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	8
OEI.09 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA	22
OEI.10 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA	162
TOTAL	308

Análisis:

- el objetivo estratégico institucional (O.E.I.) 02, Contribuir con la calidad de los servicios educativos en la provincia de Tayacaja, que cuenta con 05 actividades operativas asignadas para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.
- El O.E.I. 03, Promover la competitividad económica en la provincia de Tayacaja, que cuenta con 19 actividades operativas asignadas para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.
- El O.E.I. 04, Incrementar el acceso a los servicios básicos en los hogares de la provincia de Tayacaja, que cuenta con 12 actividades operativas



asignadas para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.

- El O.E.I. 05, Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la provincia de Tayacaja, tiene 14 actividades operativas asignadas, y cumplió al 100% con lo programado.
- El O.E.I. 06, Promover la gestión ambiental en la provincia de Tayacaja, tiene 10 actividades operativas asignadas para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.
- El O.E.I. 07, Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia de Tayacaja, tiene 56 actividades operativas, y cumplió al 100% con lo programado.
- El O.E.I. 08, Reducir los índices de inseguridad ciudadana en la provincia, que tiene 08 actividades operativas, y cumplió al 100% con lo programado.
- El O.E.I. 09, Mejorar el servicio de transporte y tránsito en la provincia de Tayacaja, que tiene 22 actividades operativas, alcanzó apenas el 18% de ejecución, podemos considerar un avance bastante malo.
- El O.E.I. 09, Fortalecer la gestión institucional de la municipalidad provincial de Tayacaja, que tiene 162 actividades operativas, alcanzó el 53% de ejecución, podemos considerar un avance bastante bueno en relación a la cantidad de actividades operativas, pero que debe ser replanteado.

Avance financiero por Acción Estratégica Institucional:

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	PROGRAMADO TRIMESTRE I	DEVENGADO TRIMESTRE I	PIM	AVANCE TRIMESTRE I	AVANCE ANUAL
AEI.02.01 Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	0	0	1196913	NO PROGRAMADO	0%
AEI.02.02 Programas educativos elaborados para los Estudiantes de la Provincia de Tayacaja	0	0	8111233	NO PROGRAMADO	0%
AEI.02.03 Programa de revaloración de la cultura; identidad y el idioma quechua de forma permanente.	0	0	127579	NO PROGRAMADO	0%
AEI.03.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia de Tayacaja	0	0	154299	NO PROGRAMADO	0%
AEI.03.05 Capacitación de los productores agropecuarios de la Provincia de Tayacaja	0	0	41974	NO PROGRAMADO	0%
AEI.04.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia de Tayacaja	0	0	1825437	NO PROGRAMADO	0%
AEI.04.03 Asistencia técnica a las Juntas Administradoras de Servicios de la Provincia de Tayacaja	0	0	3337721	NO PROGRAMADO	0%
AEI.05.01 Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia	0	0	638146	NO PROGRAMADO	0%

AEI.05.03 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	0	0	112772	NO PROGRAMADO	0%
AEI.05.04 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	343000	343000	2908975	100%	12%
AEI.06.01 Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia	0	0	650856	NO PROGRAMADO	0%
AEI.07.01 Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	41108	41108	1512995	100%	3%
AEI.07.02 Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	0	0	10000	NO PROGRAMADO	0%
AEI.07.03 Promoción de la gestión de riesgos de desastres oportuna en la provincia de Tayacaja	0	0	270760	NO PROGRAMADO	0%
AEI.08.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	0	0	163779	NO PROGRAMADO	0%
AEI.08.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	5868	5868.5	53642	100%	11%
AEI.09.01 Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	10300	1900	3595574	18%	0%
AEI.09.02 Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia	0	0	295185	NO PROGRAMADO	0%
AEI.10.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial de Tayacaja	741383	288662.68	4863456	39%	6%

AEI.10.02 Equipos tecnologicos implementados en la Municipalifdad Provincial de Tayacaja	0	0	43920	NO PROGRAMADO	0%
AEI.10.03 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos	32484	0	245635	0%	0%
AEI.10.04 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Provincial de Tayacaja	176336	25295.63	1156162	14%	2%
AEI.10.05 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	0	0	51994	NO PROGRAMADO	0%
AEI.10.06 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	17335	0	117700	0%	0%
AEI.10.08 Asistencia tecnica y fortalecimiento de los Centros Poblados de manera oportuna	434513	434512.51	1405860	100%	31%
TOTAL	1802327	1140347.32	32892567	63%	3%

Etiquetas de fila		N° A.O.
AEI.02.01	Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	2
AEI.02.02	Programas educativos elaborados para los Estudiantes de la Provincia de Tayacaja	1
AEI.02.03	Programa de revaloración de la cultura; identidad y el idioma quechua de forma permanente.	2
AEI.03.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia de Tayacaja	1
AEI.03.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia de Tayacaja	12
AEI.03.05	Capacitación de los productores agropecuarios de la Provincia de Tayacaja	6
AEI.04.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia de Tayacaja	6
AEI.04.03	Asistencia técnica a las Juntas Administradoras de Servicios de la Provincia de Tayacaja	6
AEI.05.01	Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia	6
AEI.05.03	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia.	3
AEI.05.04	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	5
AEI.06.01	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia	2
AEI.06.02	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	8
AEI.07.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	52

AEI.07.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	1
AEI.07.03	Promoción de la gestión de riesgos de desastres oportuna en la provincia de Tayacaja	3
AEI.08.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	5
AEI.08.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	3
AEI.09.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	21
AEI.09.02	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia	1
AEI.10.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial de Tayacaja	40
AEI.10.02	Equipos tecnologicos implementados en la Municipalifdad Provincial de Tayacaja	4
AEI.10.03	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos	16
AEI.10.04	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Provincial de Tayacaja	90
AEI.10.05	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	1
AEI.10.06	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	5
AEI.10.08	Asistencia tecnica y fortalecimiento de los Centros Poblados de manera oportuna	6
Total general		308

Análisis:

- La Acción Estratégica Institucional (A.E.I.) 02.01, Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia., que cuenta con 02 actividades operativas asignadas para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.
- A.E.I.02.02, Programas educativos elaborados para los Estudiantes de la Provincia de Tayacaja, que cuenta con 01 actividad operativa asignada para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.
- A.E.I.03.03, Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia de Tayacaja., que cuenta con 01 actividad operativa asignada para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.
- A.E.I.03.04, Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia de Tayacaja, que tiene 12 actividades operativas asignadas para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.
- A.E.I.03.05, Capacitación de los productores agropecuarios de la Provincia de Tayacaja, cuenta con 06 actividades operativas asignadas para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.
- A.E.I.04.01, Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia de Tayacaja, cuenta con 01 actividad operativa asignada para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.
- A.E.I.04.03, Asistencia técnica a las Juntas Administradoras de Servicios de la Provincia de Tayacaja, cuenta con 06 actividades operativas asignadas para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.

- A.E.I.05.01, Plan de Desarrollo Urbano implementado de la Provincia, tiene 06 actividades operativas asignadas para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.
- A.E.I.05.03, Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la provincia., cuenta con 03 actividades operativas asignadas para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.
- A.E.I.05.04, Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia, cuenta con 05 actividades operativas asignadas y logro el 100% de ejecución.
- A.E.I.06.01, Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para la Provincia, cuenta con 02 actividades operativas asignadas para su cumplimiento, tiene programado toda su ejecución para los meses de mayo a diciembre, es por ello que tiene ejecución cero.
- A.E.I.07.01, Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia, cuenta con 52 actividades operativas, y logro el 100% de ejecución.
- A.E.I.08.03, Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia, cuenta con 05 actividades y cumplió al 100%.
- A.E.I.09.01, Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia, cuenta con 21 actividades, y alcanzó tan solo el 18% de ejecución, queda por reprogramar el 82% restante en este trimestre.
- A.E.I.10.01, Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, que cuenta con 40 actividades operativas asignadas para su cumplimiento, y alcanzó tan solo el 39% de ejecución, queda por reprogramar el 61% restante en este trimestre.
- A.E.I.10.03, Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos que cuenta con 16 actividades operativas asignadas para su cumplimiento. Es importante realizar una evaluación exhaustiva, ya que NO SE REALIZÓ EJECUCIÓN ALGUNA.



- A.E.I.10.04, Gestión por procesos implementado en la Municipalidad Provincial de Tayacaja, cuenta con 90 actividades, alcanzó el 14% de ejecución, el resto deberá ser reprogramado en los próximos meses.
- A.E.I.10.06, Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal, cuenta con 05 actividades operativas. Es importante realizar una evaluación exhaustiva, ya que NO SE REALIZÓ EJECUCIÓN ALGUNA.
- A.E.I.10.08, Asistencia técnica y fortalecimiento de los Centros Poblados de manera oportuna cuenta con 06 actividades operativas asignadas y logro el 100% de ejecución.

c. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas:

	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA		EJECUCIÓN AL TRIMESTRE I	MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS
02.02.07	GERENCIA MUNICIPAL.	19AO001697180	GESTION ADMINISTRATIVA	0%	Se realizará una mejor programación (estimado) de acuerdo a la gestión de procesos administrativos.
		19AO001697292	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0%	Se determinará con un experto las tareas mensuales para esta actividad.
PROMEDIO DE AVANCE DE EJECUCIÓN TOTAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA				0%	
'03.01.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	19AO001697342	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0%	Se coordinará con un especialista en derecho para una mejor programación.
PROMEDIO DE AVANCE DE EJECUCIÓN TOTAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA				0%	
'06.02.00	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	19AO001697250	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - REPROGRAMACIÓN SEGUN PIM	0%	Se coordinará con un especialista en presupuesto para una mejor programación.
PROMEDIO DE AVANCE DE EJECUCIÓN TOTAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA				0%	
'07.02.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19AO000522865	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES A VICTIMAS DETERRORISMO	100%	Se evaluará que es lo que se hizo para lograr la eficiencia de la programación y copiarlo en otras actividades de similar naturaleza.

		19AO000522867	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS	100%	
		19AO001676001	GESTION ADMINISTRATIVA - 2.5	100%	Se evaluará que es lo que se hizo para lograr la eficiencia de la programación y copiarlo en otras actividades de similar naturaleza.
PROMEDIO DE AVANCE DE EJECUCIÓN TOTAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA				100%	
'07.02.03	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	19AO000627602	PLANILLA ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	100%	Se evaluará que es lo que se hizo para lograr la eficiencia de la programación y copiarlo en otras actividades de similar naturaleza.
		19AO001674320	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	100%	
		19AO001674323	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	100%	
		19AO001674324	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	100%	
		19AO001674326	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	65%	Se reprograma con el saldo de manera oportuna.
		19AO001674329	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - RUBRO 09	100%	Se evaluará que es lo que se hizo para lograr la eficiencia de la programación y copiarlo en otras actividades de similar naturaleza.

	19AO001674333	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	100%	Se evaluará que es lo que se hizo para lograr la eficiencia de la programación y copiarlo en otras actividades de similar naturaleza.
	19AO001683282	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - RDR	0%	Debe existir un especialista por centro de costo que conozca la realidad y así realizar una eficiente programación.
	19AO001696705	GESTION ADMINISTRATIVA 2.1	0%	
	19AO001696922	ADMINISTRACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA - EJECUTORIA COACTIVA	0%	
	19AO001696948	APOYO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO - OMAPED	0%	
	19AO001696954	DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCIÓN DE DESASTRES	0%	
	19AO001696958	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0%	
	19AO001696960	CONTROL SANITARIO	0%	

	19AO001696964	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0%
	19AO001696984	ELABORACION DE ESTUDIOS	0%
	19AO001696990	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0%
	19AO001697036	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0%
	19AO001697042	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	0%
	19AO001697054	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	0%
	19AO001697061	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	0%
	19AO001697087	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0%
	19AO001697101	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	0%
PROMEDIO DE AVANCE DE EJECUCIÓN TOTAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA			39%

'08.01.04	SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	19AO000510734	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	100%	Se evaluará que es lo que se hizo para lograr la eficiencia de la programación y copiarlo en otras actividades de similar naturaleza.
PROMEDIO DE AVANCE DE EJECUCIÓN TOTAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA				100%	
'08.03.04	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	19AO001674541	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	100%	Se evaluará que es lo que se hizo para lograr la eficiencia de la programación y copiarlo en otras actividades de similar naturaleza.
		19AO001683333	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	100%	Se evaluará que es lo que se hizo para lograr la eficiencia de la programación y copiarlo en otras actividades de similar naturaleza.
		19AO001683351	PLANEAMIENTO URBANO	100%	
		19AO001683364	PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	100%	Se evaluará que es lo que se hizo para lograr la eficiencia de la programación y copiarlo en otras actividades de similar naturaleza.
		19AO001683370	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	100%	Se evaluará que es lo que se hizo para lograr la eficiencia de la programación y copiarlo en otras actividades de similar naturaleza.
PROMEDIO DE AVANCE DE EJECUCIÓN TOTAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA				100%	

'09.01.00	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - IVP.	19AO000521953	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	100%	Se evaluará que es lo que se hizo para lograr la eficiencia de la programación y copiarlo en otras actividades de similar naturaleza.
		19AO001695206	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - R18	0%	Debe existir un especialista por centro de costo que conozca la realidad y así realizar una eficiente programación.
PROMEDIO DE AVANCE DE EJECUCIÓN TOTAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA				18%	
'09.02.00	BENEFICENCIA PÚBLICA DE TAYACAJA - PAMPAS.	19AO000522557	APOYO A LAS BENEFICIARIAS - TRANSFERENCIA FINANCIERA	100%	Se evaluará que es lo que se hizo para lograr la eficiencia de la programación y copiarlo en otras actividades de similar naturaleza.
PROMEDIO DE AVANCE DE EJECUCIÓN TOTAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA				100%	
TOTAL				63%	

	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD OPERATIVA		MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA MEJORA CONTINUA
02.02.07	GERENCIA MUNICIPAL.	19AO001697180	GESTION ADMINISTRATIVA	Elaborar documentos de gestión que aseguren la calidad de procesos administrativos.
		19AO001697292	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
'03.01.01	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	19AO001697342	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Evaluación 360° en los procesos de control.
'06.02.00	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	19AO001697250	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - REPROGRAMACIÓN SEGUN PIM	Participar en capacitaciones contantes sobre programación presupuestal
'07.02.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19AO000522865	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES A VICTIMAS DETERRORISMO	Participar en capacitaciones contantes sobre programación presupuestal.



		19AO000522867	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS	
		19AO001676001	GESTION ADMINISTRATIVA - 2.5	
'07.02.03	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	19AO000627602	PLANILLA ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	Fortalecer las capacidades humanas y técnicas para todos nuestros servidores públicos.
		19AO001674320	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	
		19AO001674323	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	

	19AO001674324	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
	19AO001674326	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
	19AO001674329	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - RUBRO 09
	19AO001674333	GESTION DE RECURSOS HUMANOS
	19AO001683282	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR - RDR
	19AO001696705	GESTION ADMINISTRATIVA 2.1

	19AO001696922	ADMINISTRACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA - EJECUTORIA COACTIVA
	19AO001696948	APOYO AL CIUDADANO, LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO - OMAPED
	19AO001696954	DEFENSA CIVIL Y EMERGENCIAS PREVENCIÓN DE DESASTRES
	19AO001696958	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
	19AO001696960	CONTROL SANITARIO
	19AO001696964	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
	19AO001696984	ELABORACION DE ESTUDIOS
	19AO001696990	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

		19AO001697036	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	
		19AO001697042	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	
		19AO001697054	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	
		19AO001697061	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	
		19AO001697087	SERVICIO DE AGUA POTABLE	
		19AO001697101	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	
'08.01.04	SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.	19AO000510734	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	Formar un equipo de trabajo especialista en proyectos y la ejecución eficiente de los mismos.
'08.03.04	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.	19AO001674541	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	Estar a la vanguardia de los servicios públicos que brinda cada municipalidad a nivel nacional, sin perder de vista los que ya ofrecemos.

		19AO001683333	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
		19AO001683351	PLANEAMIENTO URBANO
		19AO001683364	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

		19AO001683370	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	
'09.01.00	INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - IVP.	19AO000521953	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	Trabajar de manera coordinada con todos los departamentos involucrados en nuestras acciones.

		19AO001695206	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS - R18	
'09.02.00	BENEFICENCIA PÚBLICA DE TAYACAJA - PAMPAS.	19AO000522557	APOYO A LAS BENEFICENCIAS - TRANSFERENCIA FINANCIERA	Asegurar el funcionamiento eficaz de este departamento.

### 3. Conclusiones y recomendaciones.

- ✓ Para poder evaluar el seguimiento del POI al trimestre I, se realizó 1 modificación del POI 2019, ajustado al PIM.
- ✓ La Municipalidad Provincial de Tayacaja, en este primer trimestre del 2019 cuenta con 164 Planes Operativos Institucionales (POI's) y 308 actividades operativas a la fecha, todos en estado de "seguimiento".
- ✓ Es importante revisar los O.E.I. que tienen ejecución 0 o que no se programaron actividades operativas en esta primera parte del año, ya que con la finalidad de alcanzar su cumplimiento, podrían verse parcialmente afectadas.
- ✓ Existen montos importantes por reprogramar, los responsables deberán determinar su finalidad con apremio.
- ✓ Sería fundamental tomar en cuenta las medidas propuestas para superar el 63% el trimestre II.
- ✓ Se logró el 63% de ejecución, en relación a lo programado el trimestre I.



#### 4. Anexo

Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo

CEPLAN V.01