



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MARCOS –  
PEDRO GALVEZ**

**INFORME DE  
EVALUACIÓN  
DE  
IMPLEMENTACIÓN  
DEL POI 2021  
AL  
I SEMESTRE**



## CONTENIDO

<b>Resumen Ejecutivo .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Modificaciones .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Medidas para el cumplimiento de metas .....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Medidas para la mejora continua.....</b>	<b>10</b>
<b>2 Conclusiones .....</b>	<b>11</b>
<b>3 Recomendaciones .....</b>	<b>11</b>

# **INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI AÑO 2021 AL PRIMER SEMESTRE**

**PERIODO DEL PEI** : 2021-2024.  
**SECTOR** : M - GOBIERNOS LOCALES.  
**UNIDAD EJECUTORA** : 300642 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN  
**MARCOS - PEDRO GALVEZ.**  
**FECHA** : San Marcos, 27 de octubre de 2021

## **Resumen Ejecutivo**

Par el periodo 2021, la entidad cuenta con un plan operativo institucional 2021, 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 recurso 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. En el informe de Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2021 al primer semestre de la Municipalidad Provincial de San Marcos - Pedro Gálvez, en el cumplimiento de las metas físicas y financieras de la entidad por cada actividad operativa programada y reprogramada en el POI.

Asimismo, se informa las medidas adoptadas para mejorar la eficacia en el cumplimiento del seguimiento y evaluación, para ello, se desarrollaron diversos talleres y reuniones de capacitación a los Usuarios de todos los Centros de Costos de la entidad, mediante el uso de plataformas virtuales (Zoom, Meets) por el estado de emergencia sanitario en el país. Cabe resaltar el alto compromiso de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, quienes trabajaron de manera conjunta para brindar una adecuada asistencia técnica, pese a las dificultades presentadas por el trabajo remoto de usuarios y la rotación de los funcionarios.

Los resultados alcanzados por los usuarios operadores de las diferentes unidades orgánicas de esta institución, en la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 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 y el porcentaje de lo ejecutado en relación al primer Semestre.

## **1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e inversiones**

### **1.1 Modificaciones**

El Plan Operativo Institucional fue modificado en varias oportunidades en el transcurso del año 2021 al primer semestre, a solicitud de algunas unidades orgánicas (Centro de Costo), como la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Infraestructura Desarrollo Territorial, 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 2021-2024.
- Por cambios de la denominación de las actividades operativas y modificación de la unidad de medida para lograr cumplir con las metas programadas.

De la Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI, se puede precisarlo siguiente:

- Que del OEI.11 - Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia de San Marcos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.11.01 - Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un financiamiento de S/. 8,278.00, para su ejecución y cumplimiento.
- Que del OEI.14 - Fortalecer la Seguridad Ciudadana en la Provincia, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.14.01 - Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de Manera Focalizada en la Provincia); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un financiamiento de S/. 283,293.00, y la acción estratégica institucional denominada (AEI.14.02 - Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementado de Manera Óptima en la Provincia); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un financiamiento de S/. 652,029.00, para su ejecución y cumplimiento.
- Que del OEI.02 - Ampliar la cobertura y calidad en el servicio saneamiento básico en la provincia de San Marcos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.02.02 - Servicio de Saneamiento Básico Permanente de Calidad para la Población de San Marcos); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un financiamiento de S/. 908,528.00, para su ejecución y cumplimiento.
- Que del OEI.04 - Mejorar las condiciones para el desarrollo agropecuario en la provincia de San Marcos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.04.01 - Infraestructura de riego menor, adecuado para la provincia de San Marcos.); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un financiamiento de S/. 68,000.00, para su ejecución y cumplimiento.
- Que del OEI.09 - Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.09.08 - Gestión de la Inversión Pública eficiente en beneficios de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un financiamiento de S/. 48,000.00, para su ejecución y cumplimiento.

- Que del OEI.10 - Reducir la vulnerabilidad del riesgo ante desastre en la provincia de San Marcos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.10.05 - Incorporación de la Gestión de Riesgos de Desastres en la ocupación y uso del territorio); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un financiamiento de S/. 87,191.00, para su ejecución y cumplimiento.
- Que del OEI.03 - Contribuir a mejorar las condiciones para la prestación del servicio educativo de las Instituciones Educativas de la provincia de San Marcos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.03.01 - Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un financiamiento de S/. 108,500.00, para su ejecución y cumplimiento.

**Tabla 1a. Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI**

Código	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.11	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia de San Marcos		
AEI.11.01	Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	1	8,278.00
OEI.14	Fortalecer la Seguridad Ciudadana en la Provincia		
AEI.14.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de Manera Focalizada en la Provincia	1	283,293.00
AEI.14.02	Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementado de Manera Óptima en la Provincia	1	652,029.00
OEI.02	Ampliar la cobertura y calidad en el servicio saneamiento básico en la provincia de San Marcos		
AEI.02.02	Servicio de Saneamiento Básico Permanente de Calidad para la Población de San Marcos.	3	908,528.00
OEI.04	Mejorar las condiciones para el desarrollo agropecuario en la provincia de San Marcos		
AEI.04.01	Infraestructura de riego menor, adecuado para la provincia de San Marcos.	2	68,000.00
OEI.09	Mejorar la gestión institucional de la Municipalidad		
AEI.09.08	Gestión de la Inversión Pública eficiente en beneficios de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos	1	48,000.00
OEI.10	Reducir la vulnerabilidad del riesgo ante desastre en la provincia de San Marcos		

AEI.10.05	Incorporación de la Gestión de Riesgos de Desastres en la ocupación y uso del territorio	1	87,191.00
OEI.03	Contribuir a mejorar las condiciones para la prestación del servicio educativo de las Instituciones educativas de la provincia de San Marcos		
AEI.03.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	1	108,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>2,163,819.00</b>
<p><b>Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.</b>  <b>3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor acero.</b>  <b>Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.</b></p>			

De la Tabla N°2 Índice de Gestión Institucional (PEI) y la ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI, se puede determinar lo siguiente:

La tabla N° 02, muestra el avance de los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2021-2024. Se puede apreciar que las Acciones Estratégicas tienen determinadas actividades operativas que se vinculan de acuerdo a sus indicadores y su vinculación además de ello se puede apreciar la ejecución presupuestal que se dio por cada acción estratégica en la columna 2/. Asimismo, el cuadro muestra el avance de las actividades operativas articuladas a las acciones estratégicas como se puede apreciar en la columna 3/. donde se muestra el avance al primer semestre, y de manera general se puede apreciar en la columna 4/. el avance anual de las actividades operativas y de inversión.

- Para el OEI.11 - Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia de San Marcos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.11.01 - Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un seguimiento financiamiento de S/. 2,479.50, que representan un 30% de avance al I semestre.
- Para el OEI.14 - Fortalecer la Seguridad Ciudadana en la Provincia, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.14.01 - Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de Manera Focalizada en la Provincia); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un seguimiento financiamiento de S/. 116,908.20, que representan un 41% de avance al I semestre; y la acción estratégica institucional denominada (AEI.14.02 - Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementado de Manera Óptima en la Provincia); y a su vez contiene

una actividad operativa y que cuenta con un seguimiento financiamiento de S/. 332,010.18; que representan un 51% de avance al I semestre.

- Para el OEI.02 - Ampliar la cobertura y calidad en el servicio saneamiento básico en la provincia de San Marcos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.02.02 - Servicio de Saneamiento Básico Permanente de Calidad para la Población de San Marcos); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un seguimiento financiamiento de S/. 455,302.95, que representan un 50% de avance al I semestre.
- Para el OEI.04 - Mejorar las condiciones para el desarrollo agropecuario en la provincia de San Marcos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.04.01 - Infraestructura de riego menor, adecuado para la provincia de San Marcos.); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un financiamiento de S/. 34,000.00, que representan un 50% de avance al I semestre.
- Para el OEI.09 - Mejorar la Gestión Institucional de la Municipalidad, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.09.08 - Gestión de la Inversión Pública eficiente en beneficios de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un financiamiento de S/. 48,000.00, que representan un 100% de avance al I semestre.
- Para el OEI.10 - Reducir la vulnerabilidad del riesgo ante desastre en la provincia de San Marcos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.10.05 - Incorporación de la Gestión de Riesgos de Desastres en la ocupación y uso del territorio); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta con un financiamiento de S/. 45,685.05, que representan un 52% de avance al I semestre.
- Para el OEI.03 - Contribuir a mejorar las condiciones para la prestación del servicio educativo de las Instituciones Educativas de la provincia de San Marcos, se encuentra articulado con la acción estratégica institucional denominada (AEI.03.01 - Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia); y a su vez contiene una actividad operativa y que cuenta



con un financiamiento de S/. 78,000.00, que representan un 72% de avance al I semestre.

**Tabla N°2 Índice de Gestión Institucional (IEI) y la ejecución del POI Modificado, por elementos del PEI.**

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión	Seguimiento financiero	Ejecución física		
					1° Semestre	2° Semestre	Anual
					3/	3/	4/
OEI.11	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en la provincia de San Marcos	1			30%	0%	30%
AEI.11.01	Protección, promoción y vigilancia a la población vulnerable en la provincia de San Marcos	1	1	2,479.50	30%	0%	30%
OEI.14	Fortalecer la Seguridad Ciudadana en la Provincia	1			3%	0%	3%
AEI.14.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de Manera Focalizada en la Provincia	1	1	116,908.20	41%	0%	41%
AEI.14.02	Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementado de Manera Óptima en la Provincia	1	1	332,010.18	51%	0%	51%
OEI.02	Ampliar la cobertura y calidad en el servicio saneamiento básico en la provincia de San Marcos	1			50%	0%	50%
AEI.02.02	Servicio de Saneamiento Básico Permanente de Calidad para la Población de San Marcos.	1	3	455,302.95	50%	0%	50%
OEI.04	Mejorar las condiciones para el desarrollo agropecuario en la provincia de San Marcos	1			50%	0%	50%
AEI.04.01	Infraestructura de riego menor, adecuado para la provincia de San Marcos.	1	2	34,000.00	50%	0%	50%
OEI.09	Mejorar la gestión institucional de la Municipalidad				100%	0%	100%
AEI.09.08	Gestión de la Inversión Pública eficiente en beneficios de los Ciudadanos de la Provincia de San Marcos	1	1	48,000.00	100%	0%	100%
OEI.10	Reducir la vulnerabilidad del riesgo ante desastre en la provincia de San Marcos	1			52%	0%	52%
AEI.10.05	Incorporación de la Gestión de Riesgos de Desastres en la ocupación y uso del territorio	1	1	45,685.05	52%	0%	52%
OEI.03	Contribuir a mejorar las condiciones para la prestación del servicio educativo de las Instituciones educativas de la provincia de San Marcos	1			72%	0%	72%
AEI.03.01	Apoyo en equipamiento, Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	1	1	78,000.00	72%	0%	72%

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  
4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.  
5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.  
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La tabla N° 02, muestra el avance de los objetivos y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional 2021-2024. Se puede apreciar que las Acciones Estratégicas tienen determinadas actividades operativas que se vinculan de acuerdo a sus indicadores y su vinculación además de ello se puede apreciar la ejecución presupuestal

que se dio por cada acción estratégica en la columna 2/. Asimismo, el cuadro muestra el avance de las actividades operativas articuladas a las acciones estratégicas como se puede apreciar en la columna 3/. donde se muestra el avance al primer semestre, y de manera general se puede apreciar en la columna 4/. el avance anual de las actividades operativas y de inversión.

## **1.2 Medidas para el cumplimiento de metas**

Se priorice la ejecución de las metas de las actividades operativas de acuerdo al presupuesto asignado a cada centro de costo

Fomentar el compromiso de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de San Marcos - Pedro Galvez, para que orienten su accionar al cumplimiento de los objetivos estratégicos y mejora de servicios a los vecinos y contribuyentes.

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

Seguimiento en la ejecución del gasto a nivel de centros de costo, con el fin de verificar el uso eficiente de los recursos.

Asistencia técnica a los responsables de los órganos y unidades orgánicas, con la finalidad de orientar y mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas programadas en sus respectivos planes operativos.

## **1.3 Medidas para la mejora continua**

Se propone las siguientes acciones:

Seguimiento mensual y coordinación con los órganos y unidades orgánicas, a fin de revisar y evaluar las propuestas de modificaciones del Plan Operativo Institucional, así como las modificaciones presupuestarias solicitadas.

Asistencia constante a los responsables y funcionarios de los órganos y unidades orgánicas, a fin de fortalecer sus capacidades en materia de planificación y presupuesto.

La implementación de una directiva institucional, que permita fortalecer los temas sobre elaboración del POI Multianual 2022-2024, 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 2021 de cada centro de costo.

## **2 Conclusiones**

- Para el cumplimiento de las metas del plan operativo institucional 2021, 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 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 Recomendaciones**

- Los órganos y unidades orgánicas deben recibir capacitación en el uso del Aplicativo CEPLAN, a fin de que puedan registrar y evaluar sus respectivos planes operativos.
- Se recomienda que el presupuesto asignado a la entidad municipal sea priorizado de acuerdo a los objetivos y acciones estratégicas institucionales del PEI 2021-2024.
- La evaluación del plan operativo institucional 2021 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 plan operativo institucional 2021 se recomienda sincerar las metas de aquellas metas que sobre pasan significativamente el 100% de la ejecución.
- Los centros de costo 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.
- Se recomienda seguir con capacitaciones y reuniones virtuales de manera constante con el fin de mejorar en la programación, modificación y seguimiento del POI de la Municipalidad Provincial de San Marcos - Pedro Galvez.