

2021



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2021, AL I SEMESTRE



ING. JAIME DAVILA MUNARRIZ
ALCALDE MPAL



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 283-2021/MPAL/ALC/GM**VISTO:**

El Informe N° 0916-2021/MPAL/GM-GPyP/jost, de fecha 27 de octubre del 2021, emitido por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto; Informe N° 0116-2021-SGPERyCTI/GPyP/MPAL/RAEA, de fecha 21 de octubre del 2021, sobre "EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES – I SEMESTRE AÑO 2021", y;

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, concordante con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado modificado por la Ley N° 30305;

Que, el numeral 71.2 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades;

Que, asimismo, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00048-2021/CEPLAN/PCD, artículo 1° Prorroga el plazo de la sección 4.6 de la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes de Sinaplan, aprobada por la Resolución por la Presidencia de Consejo de Directivo N° 00015-2021/CEPLAN/PCD, **estableciendo el 5 de noviembre** de 2021, como plazo máximo para la elaboración del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021 correspondiente al primer semestre y su respectiva publicación en el portal de transparencia estándar;

Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009-2009-CEPLAN-PCD, se aprobó la Directiva N° 001-2009-CEPLAN-PCD – "Directiva para la Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 – 2021", en cuyo artículo 6 establece que los Planes Operativos constituyen el medio en el cual se ejecutan los Planes Estratégicos en función a los correspondientes presupuestos institucionales, y que

GERENCIA MUNICIPAL**"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"**

los instrumentos financieros públicos deberán alinearse con los planes y objetivos nacionales;

Que, el artículo 18 de la Directiva N° 001-2014-CEPLANPCD – "Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico", aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN-PCD, establece que el Plan Operativo Institucional (POI) es el documento elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan Estratégico Institucional (PEI); este documento desagrega las acciones estratégicas identificadas en el PEI en actividades para un periodo determinado; dicha información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos estratégicos, y se elabora para un periodo de 1 año;

Que, de acuerdo al Guía para el Planeamiento Institucional, POI es un instrumento de Gestión que orienta la necesidad de recursos para implementar la identificación de la estrategia institucional. Según anexo B-8 del Guía, nos describe el contenido mínimo del Informe de Evaluación de Implementación del POI;

Que, mediante Informe N° 0916-2021/MPAL/GM-GPyP/jost, de fecha 27 de octubre del 2021, emitido por el Gerente de Planeamiento y Presupuesto, se dirige al Gerente Municipal remitiendo informe respecto a la "EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES – I SEMESTRE AÑO 2021", correspondiente al año 2021, para su aprobación bajo acto resolutivo;

Que, mediante Informe N° 0116-2021-SGPERyCTI/GPyP/MPAL/RAEA, de fecha 21 de octubre del 2021, el Sub Gerente de Planeamiento Estratégico, Racionalización y CTI, se dirige al Gerente de Planeamiento y Presupuesto remitiendo informe respecto a la "EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES – I SEMESTRE AÑO 2021", correspondiente al año 2021, para su aprobación bajo acto resolutivo;

Que, Estando a lo expuesto y de conformidad con las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y Resolución de Alcaldía N° 0139-2021/MPAL-A, de fecha 19 de julio del 2021, con el visto bueno del Gerente de Administración y Finanzas, Gerente de Planeamiento y Presupuesto y Gerente de Asesoría Jurídica y las normas descritas en los considerandos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, la "EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES – I SEMESTRE AÑO 2021", correspondiente al año 2021, de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay", el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución en 02 informes y 49 folios respecto a la evaluación e implementación del plan operativo institucional (POI).

GERENCIA MUNICIPAL

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que la Gerencia Municipal, Gerencias, Sub Gerencias y demás Oficinas orgánicas de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay, den estricto cumplimiento al presente Acto Resolutivo.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Unidad de Tecnología de la Información el presente Acto Administrativo y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el monitoreo, evaluación y supervisión del Plan Operativo Institucional.

Dado en la Gerencia Municipal a los Veintiséis (26) días del mes de octubre del año dos Mil Veintiuno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ANGARAES - LIRCAY
Ing. Mizael Zorrilla Cabrera
GERENTE MUNICIPAL



CONTENIDO

I.	RESUMEN EJECUTIVO	2
II.	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	4
	2.1. Modificación	7
	2.2. Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones	27
	2.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas	28
	2.4. Medidas para la mejora continua	29
III.	CONCLUSIONES.....	29
	3.1. Conclusiones	30
	3.2. recomendaciones.....	32
IV.	ANEXOS.....	



I. RESUMEN EJECUTIVO:

La Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay al I semestre, es un documento normativo de gestión institucional, que tiene por objetivo realizar el análisis de los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades operativas e inversiones programadas.

En el presente Informe se muestra las metas y logros alcanzados por cada uno de los centros de costo, que son reflejados en los avances cuantitativos (metas físicas) y cualitativos (resultados), consolidado en el seguimiento realizado en el aplicativo CEPLAN v.01, correspondiente a los meses de enero a junio en el ejercicio fiscal 2021.

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 486-2020/MPAL/ALC/GM, se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 21,527,813.00 por toda fuente de financiamiento. Esto en marco a los créditos presupuestarios aprobados, posteriormente durante la ejecución al I semestre se fueron aprobando incorporaciones presupuestales teniendo un PIM de S/ 43'621,006.00.

El informe está elaborado según lo indicado por la Guía para el Planeamiento Institucional del CEPLAN, con una estructura de cuatro (4) secciones.

En la primera sección se encuentra el Resumen Ejecutivo que sintetiza el desempeño durante el I semestre del año 2021. En la segunda sección se presenta el Análisis del Cumplimiento de las Metas Físicas y Financieras de las Actividades Operativas e Inversiones, en el cual se incluye lo siguiente: Las descripciones de las modificaciones realizadas a las metas físicas programadas en las Actividades Operativas que fueron necesarias para el cumplimiento con lo planteado en el PEI. Continuando se realizó la evaluación de las Actividades Operativas Institucionales e Inversiones a través de un análisis global sobre el cumplimiento de las metas, priorizando las metas que se encontraron un nivel bajo de cumplimiento, dicha

evaluación se realiza mediante el análisis de los factores que contribuyeron o dificultaron el presente cumplimiento. Así mismo se presenta las medidas adoptadas para el logro de las metas, así como también las medidas para la mejora continua identificadas por cada una de las unidades orgánicas. En la tercera sección, se presentan las conclusiones y recomendaciones basado en el análisis realizado en la sección anterior. En la cuarta sección denominada Anexos, se presenta el reporte de seguimiento extraído del Aplicativo CEPLAN v. 01, el cual contiene el detalle de la ejecución de las Actividades Operativas por cada centro de costo.

La periodicidad de Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI), corresponde a los años 2021 – 2024, el cual cuenta con 12 Objetivos Estratégicos Institucionales y 50 Acciones Estratégicas Institucionales.



II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

En la presente sección se realizará el análisis por cada Centro de Costo, sobre el cumplimiento de las metas programadas en las Actividades Operativas e Inversiones, que se encuentran orientados a cada OEI y AEI del Plan Estratégico Institucional - PEI.

El análisis se realiza en base al reporte del seguimiento exportado del Aplicativo CEPLAN v 01, por cada centro de costo y las modificaciones realizadas e incorporaciones a nivel institucional.

2.1. Modificación:

Conforme con lo establecido en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional, se ajusta el primer año del Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 a los recursos presupuestales asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura 2021 de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay, en ese sentido se aprueba el (POI) 2021 ajustado y consistenciado con un presupuesto de S/ 21'527,813.00 por toda fuente.

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

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 3/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	Mejorar Las Condiciones De Habitabilidad En La Provincia		
AEI.01.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia	8	703,200
AEI.01.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia	2	73,387
OEI.02	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia.		
AEI.02.01	Plan de Desarrollo Urbano del capital Provincial implementado.	16	645,116
AEI.02.02	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la Provincia.	16	2,768,023
AEI.02.03	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	9	23,493,815
OEI.03	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.		
AEI.03.01	Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial	S.P.	S.P.

AEI.03.02	Personas con Formación y Conocimiento en GRD y ACC	S.P.	S.P.
AEI.03.03	Implementación adecuada de servicios públicos seguros	S.P.	S.P.
AEI.03.04	Población con prácticas seguras para la resiliencia	S.P.	S.P.
AEI.03.05	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	2	250,390
AEI.03.06	Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres	S.P.	S.P.
AEI.03.07	Implementación de actividades contingenciales	2	1,178,811
OEI.04	Promover la Competitividad Económica en la Provincia		
AEI.04.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia	1	384,002
AEI.04.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	1	514,338
AEI.04.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	1	109,628
AEI.04.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia	2	48,124
AEI.04.05	Planes de negocios implementados para el acceso al mercado de productores agrarios de la provincia	S.P.	S.P.
AEI.04.06	Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia	1	12,164
OEI.05	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.		
AEI.05.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	8	1,035,731
AEI.05.02	Programas de Actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población de la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.05.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.05.04	Servicios de bibliotecas de manera integral en la Provincia	S.P.	S.P.
OEI.06	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia		
AEI.06.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	5	1,364,655
AEI.06.02	Programas de Violencia Familiar de manera oportuna en beneficio de la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.06.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	2	200,061
AEI.06.04	Sistema de seguridad ciudadana con equipamiento integral; en beneficio de la población	S.P.	S.P.
OEI.07	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.		
AEI.07.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos	3	1,145,922
AEI.07.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos de la Provincia	1	171,306
AEI.07.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	3	446,603

AEI.07.04	Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio de la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.07.05	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia	5	600,972
OEI.08	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la Provincia		
AEI.08.01	Seguridad vial integral en beneficio de la población de la provincia	S.P.	S.P.
AEI.08.02	Ordenamiento Integral del Transporte Publico en beneficio de la Provincia	7	1,073,809
AEI.08.03	Planes Implementados en reordenamiento del tránsito y transporte público en forma oportuna en la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.08.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	1	431,781
OEI.09	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia		
AEI.09.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia	1	65,090
AEI.09.02	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población	S.P.	S.P.
AEI.09.03	Programa de salud orientados a poblaciones vulnerables	S.P.	S.P.
OEI.10	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia		
AEI.10.01	Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	1	45,900
AEI.10.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	1	256,229
OEI.11	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en la Provincia		
AEI.11.01	Zonas monumentales y paisajísticas puestas en valor en la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.11.02	Asistencia técnica para el incremento del turismo sostenible en la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.11.03	Programa de Desarrollo Turístico implementado en la Provincia	S.P.	S.P.
AEI.11.04	Rescate de tradiciones culturales para la promoción turística.	S.P.	S.P.
OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional.		
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	31	4,328,902
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	5	1,294,612
AEI.12.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad	1	6,350
AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	1	140,956
AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	1	120,522

Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la			
AEI.12.06 Municipalidad	3	446,701	
TOTAL	141	43,357,100	

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO.

3/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las modificaciones realizadas al I semestre del ejercicio fiscal 2021, compete a todos los centros de costos de la Municipalidad Provincial de Angaraes, las modificaciones se realizan posterior a la aprobación del POI consistenciado con el PIA, como se observa en la tabla N° 1, para el I semestre se realizó la modificación por el incremento de actividades operativas e inversión en algunos Centros de Costo; así mismo por la modificación de las metas físicas y financieras.

Se cuenta con 141 actividades operativas e inversión según los elementos de PEI 2021 – 2024 y con 20 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), que no cuentan con programación física y financiera.

2.2. Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones.

2.2.1. Tabla N° 2: Plan Estratégico Institucional – PEI

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 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	1° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA	1			100 %	20 %	54 %
AEI.01.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia	1	8	249,205	100 %	29 %	56 %
AEI.01.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia	2	2	10,871	100 %	0 %	50 %
OEI.02	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia.	2			100 %	39 %	69 %
AEI.02.01	Plan de Desarrollo Urbano del capital Provincial implementado.	1	16	436,272	100 %	38 %	66 %
AEI.02.02	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la Provincia.	2	16	726,456	100 %	46 %	76 %

AEI.02.03	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	3	9	11,238,932	100 %	32 %	
OEI.03	Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos.	3			100 %	37 %	
AEI.03.05	Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	5	2	135,974	100 %	38 %	70 %
AEI.03.07	Implementación de actividades contingenciales	7	2	184,267	100 %	34 %	74 %
OEI.04	Promover la Competitividad Económica en la Provincia	4			89 %	53 %	64 %
AEI.04.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia	1	1	267,592	100 %	75 %	90 %
AEI.04.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	2	1	234,576	50 %	50 %	50 %
AEI.04.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	3	1	65,881	120 %	75 %	100 %
AEI.04.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia	4	2	0		0 %	0 %
AEI.04.06	Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia	6	1	12,104	100 %	0 %	80 %
OEI.05	Promover el Desarrollo Humano y Hábitos Saludables en la Provincia.	5			100 %	44 %	71 %
AEI.05.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	1	8	691,407	100 %	44 %	71 %
OEI.06	Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia	6			100 %	55 %	66 %
AEI.06.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	1	5	899,344	100 %	60 %	72 %
AEI.06.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	3	2	28,455	100 %	39 %	47 %
OEI.07	Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.	7			100 %	50 %	78 %
AEI.07.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos	1	3	323,871	100 %	64 %	83 %
AEI.07.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos de la Provincia	2	1	141,467	100 %	67 %	86 %
AEI.07.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	3	3	440,556	100 %	0 %	56 %
AEI.07.05	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia	5	5	380,451	100 %	68 %	85 %
OEI.08	Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia	8			100 %	32 %	74 %

AEI.08.02	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia	2	7	804,437	100 %	18 %	69 %
AEI.08.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	4	1	233,197	100 %	75 %	90 %
OEI.09	Contribuir con la Calidad de los Servicios de Salud en la Provincia	9			100 %	0 %	
AEI.09.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia	1	1	52,000	100 %	0 %	50 %
OEI.10	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	10			100 %	25 %	30 %
AEI.10.01	Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	1	1	0		0 %	0 %
AEI.10.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	2	1	60,323	100 %	75 %	
OEI.12	Fortalecer la Gestión Institucional. Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	12			102 %	57 %	80 %
AEI.12.01	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	1	31	2,462,809	105 %	62 %	
AEI.12.02	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad	2	5	752,262	100 %	30 %	62 %
AEI.12.03	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	3	1	6,350	100 %		100 %
AEI.12.04	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	4	1	34,770	100 %	75 %	83 %
AEI.12.05	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	5	1	72,974	100 %	75 %	90 %
AEI.12.06	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	6	3	239,562	100 %	75 %	90 %
Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/					99 %	37 %	65 %

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 presente tabla muestra el avance de las actividades operativas y de inversiones del POI modificado, que están vinculadas a los objetivos y acciones estratégicas institucionales.

A nivel de ejecución por OEI y AEI, se puede apreciar que la mayoría de Objetivos al I semestre llegaron a un alto porcentaje de ejecución; está se ve reflejada de acuerdo al siguiente detalle.

OEI. 01 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA

Dentro del presente Objetivo se cuenta con 02 (dos) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, las cuales llegaron a una ejecución de:

- ✚ AEI.01.01. Saneamiento Básico con Calidad en Beneficio de la Población de la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 08 Actividades Operativas; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 249,205.00) de las actividades operativas y de inversión.
- ✚ AEI. 01.02. Conexión de Agua Potable con Calidad en beneficio de la Población de la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 02 Actividades Operativas e Inversión; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/. 10,871.00) de las actividades operativas e inversión.

OEI. 02 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA

Dentro del presente Objetivo se cuenta con 03 (tres) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, las cuales llegaron a una ejecución de:

- ✚ AEI. 02.01. Plan de Desarrollo Urbano de la Capital Provincial Implementado. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 16 Actividades Operativas e Inversión; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/. 436,272.00) de las actividades operativas e inversión.
- ✚ AEI. 02.02. Espacios Públicos recuperados y priorizados en beneficio de la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 16 Actividades Operativas e Inversión; el avance que representa es del

100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/. 726,456.00) de las actividades operativas e inversión.

- ✚ AEI. 02.03. Asistencia Técnica en Desarrollo Urbano de forma integral en beneficio de la Población de la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 09 Actividades Operativas e Inversión; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/. 11,238,932.00) de las actividades operativas e inversión.

OEI. 03 PROTEGER A LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS.

Dentro del presente Objetivo se cuenta con 07 (siete) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, de los cuales solo 02 cuentan con actividades operativas e inversión al I semestre; para el II semestre se tiene previsto realizar el enlace a las AEI que no cuentan AOel; llegaron a una ejecución de:

- ✚ AEI.03.05. Capacidad Operativa y Logística instalada para la preparación y respuesta frente a emergencia y desastres en la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 02 Actividades Operativas; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/. 135,974.00) de las actividades operativas y de inversión.
- ✚ AEI.03.07. Actividades Contingenciales Permanente de respuestas frente a emergencias y desastres en la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 02 Actividades Operativas; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/. 184,267.00) de las actividades operativas e inversión.

OEI. 04 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.

Dentro del presente Objetivo se cuenta con 06 (seis) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, de los cuales solo 05 cuentan con actividades operativas e inversión al I semestre, el presente OEI obtuvo un 89% de ejecución física y financiera; las AEI llegaron a una ejecución de:

- ✦ AEI.04.01. Asistencia Técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 01 Actividad Operativa; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 267,592.00) de las actividades operativas e inversión.
- ✦ AEI.04.02. Asistencia Técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 01 Actividad Operativa; el avance que representa es del 50% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 234,576.00) de las actividades operativas e inversión.
- ✦ AEI.04.03. Acciones de Control y Fiscalización de Actividades económicas oportunas en la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 01 Actividades Operativas; el avance que representa es del 120% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 65,881.00) de las actividades operativas y de inversión. Superando el 100%.
- ✦ AEI.04.06. Actividades Agropecuarias Desarrolladas en la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 01 Actividad Operativa; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 12,104.00) de las actividades operativas e inversión.

OEI. 05 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA.

Dentro del presente Objetivo se cuenta con 04 (cuatro) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, de los cuales solo 01 cuentan con actividad operativa e inversión al I semestre; la AEI llegó a una ejecución de:

- ✦ AEI.05.01. Programas de Apoyo Social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 08 Actividades Operativas; el avance que

representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 691,407.00) de las actividades operativas e inversión.

OEI. 06 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA.

Dentro del presente Objetivo se cuenta con 04 (cuatro) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, de los cuales solo 02 cuentan con actividades operativas e inversión al I semestre; la AEI llegó a una ejecución de:

- ✚ AEI.06.01. Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 05 Actividades Operativas; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 899,344.00) de las actividades operativas e inversión.
- ✚ AEI.06.03. Plan Local de Seguridad Ciudadana Implementando de manera óptima en la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 02 Actividades Operativas; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 28,455.00) de las actividades operativas e inversión.

OEI. 07 PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.

Dentro del presente Objetivo se cuenta con 05 (cinco) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, de los cuales solo 04 cuentan con actividades operativas e inversión al I semestre; la AEI llegó a una ejecución de:

- ✚ AEI.07.01. Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 03 Actividades Operativas; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 323,871.00) de las actividades operativas e inversión.
- ✚ AEI.07.02. Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos de la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 01 Actividad Operativa; el avance que representa es del 100% calculado a



partir de la metas físicas y financieras (S/ 141,467.00) de las actividades operativas e inversión.

- ✚ AEI.07.03. Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso Público en la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 03 Actividades Operativas; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 440,556.00) de las actividades operativas e inversión.
- ✚ AEI.07.05. Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 05 Actividades Operativas; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 380,451.00) de las actividades operativas e inversión.

OEI. 08 MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA

Dentro del presente Objetivo se cuenta con 04 (cuatro) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, de los cuales solo 02 cuentan con actividades operativas e inversión al I semestre; la AEI llegó a una ejecución de:

- ✚ AEI.08.02. Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 07 Actividades Operativas; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 804,437.00) de las actividades operativas e inversión.
- ✚ AEI.08.04. Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 01 Actividad Operativa; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 233,197.00) de las actividades operativas e inversión.

OEI. 09 CONTRIBUIR CON CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA PROVINCIA

Dentro del presente Objetivo se cuenta con 03 (tres) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, de los cuales solo 01 cuentan con actividad operativa e inversión al I semestre; la AEI llegó a una ejecución de:

- ✚ AEI.09.01. Programas de Salud preventivo promocional orientados a favor de la Población de la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 01 Actividad Operativa; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 52,000.00) de las actividades operativas e inversión.



OEI. 10 CONTRIBUIR CON CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA.

Dentro del presente Objetivo se cuenta con 02 (dos) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, la AEI llegó a una ejecución de:

- ✚ AEI.10.01. Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 01 Actividad Operativa; el avance físico y financiero cuenta con un 0%, esto debido a que no cuenta con presupuesto.
- ✚ AEI.10.02. Programas educativos elaborados para los educandos de la Provincia. Para el cumplimiento de la AEI, esta acción cuenta con 01 Actividad Operativa; el avance que representa es del 100% calculado a partir de la metas físicas y financieras (S/ 60,323.00) de las actividades operativas e inversión.

OEI. 12 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Dentro del presente Objetivo se cuenta con 06 (seis) Acciones Estratégicas Institucionales - AEI, siendo en este objetivo donde se encuentran todos los Centros de Costo, en el cual operativizan cada uno de sus áreas. A nivel de todo el objetivo se tiene con 42 con actividades operativas e inversión al I

semestre; llegando a una ejecución en cada Acción Estratégica Institucional del 100%.

Respecto a nivel institucional se tiene una ejecución del 99%, esto abarca todos lo Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales.

2.2.2. Tabla N° 3: Avance de Ejecución Física del POI Modificado por Funciones del Estado

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

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	6	220,328	100 %	17 %	48 %
17	AMBIENTE	5	353,543	100 %	23 %	56 %
08	COMERCIO	1	73,842	100 %	0 %	67 %
21	CULTURA Y DEPORTE	10	427,642	100 %	50 %	76 %
22	EDUCACION	1	0		0 %	0 %
12	ENERGIA	1	0		0 %	0 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	2	267,592	100 %	39 %	47 %
11	PESCA	1	29,900	100 %		100 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	67	6,003,679	103 %	59 %	81 %
23	PROTECCION SOCIAL	10	975,758	94 %	46 %	70 %
20	SALUD	1	52,000	100 %	0 %	50 %
18	SANEAMIENTO	10	265,762	100 %	32 %	62 %
07	TRABAJO	1	128,877	100 %	67 %	80 %
15	TRANSPORTE	19	11,879,119	100 %	32 %	64 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	6	508,322	100 %	0 %	78 %
		141	21,186,364			

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

La Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay, se encuentra enmarcada en 15 funciones, a nivel institucional se cuenta con un total de 141 actividades operativas e inversión en el Plan Operativo Institucional – POI modificado, con un seguimiento financiero de S/ 21,186.364.00 y un promedio de ejecución de meta física de 86.47%.

Se tiene una ejecución alta en la función 03 – Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia; total de ejecución física al I semestre es de 103% y financiera de S/ 6,003.679.00; el presupuesto que se encuentra en la presente función, está destinada para el funcionamiento de todos los Centros de Costo que incluye (bienes y servicios).

El avance de las Funciones son los siguientes:

- ✚ **03. Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia:** La función presenta 67 actividades operativas e inversión, el resultado de la evaluación de las metas físicas y financieras representan un 103%. Siendo la función con mayor ejecución física.
- ✚ **05. Orden Público y Seguridad:** La función presenta 02 actividades operativas e inversión, el resultado de la evaluación de las metas físicas y financieras (S/ 267,592.00) representan un 100%.
- ✚ **07.Trabajo:** La función presenta 01 actividad operativa e inversión, el resultado de la evaluación de las metas físicas y financieras (S/ 128,877.00) representan un 100%.
- ✚ **08. Comercio:** La función presenta 01 actividad operativa e inversión, el resultado de la evaluación de las metas físicas y financieras (S/ 73,842.00) representan un 100%.
- ✚ **10. Agropecuaria:** La función presenta 06 actividades operativas e inversión, el resultado de la evaluación de las metas físicas y financieras (S/ 220,328.00) representan un 100%.
- ✚ **11. Pesca:** La función presenta 01 actividad operativa e inversión, el resultado de la evaluación de las metas físicas y financieras (S/ 29,900.00) representan un 100%.



- ✚ **15. Transporte:** La función presenta 19 actividades operativas e inversión, el resultado de la evaluación de las metas físicas y financieras (S/ 11'879,119.00) representan un 100%.
- ✚ **17. Ambiente:** La función presenta 05 actividades operativas e inversión, el resultado de la evaluación de las metas físicas y financieras (S/ 353,543.00) representan un 100%.
- ✚ **18. Saneamiento:** La función presenta 10 actividades operativas e inversión, el resultado de la evaluación de las metas físicas y financieras (S/ 265,762.00) representan un 100%.
- ✚ **19. Saneamiento:** La función presenta 06 actividades operativas e inversión, el resultado de la evaluación de las metas físicas y financieras (S/ 508,322.00) representan un 100%.
- ✚ **20. Salud:** La función presenta 01 actividad operativa e inversión, el resultado de la evaluación de las metas físicas y financieras (S/ 52,000.00) representan un 100%.
- ✚ **21. Cultura y Deporte:** La función presenta 10 actividades operativas e inversión, el resultado de la evaluación de las metas físicas y financieras (S/ 427,642.00) representan un 100%.
- ✚ **23. Protección Social:** La función presenta 10 actividades operativas e inversión, el resultado de la evaluación de las metas físicas y financieras (S/ 975,758.00) representan un 94%.

Las reprogramaciones de las metas físicas al I semestre se realizaron considerando la ejecución financiera a nivel de devengado; tomando en cuenta los reportes del SIAF OPERACIONES EN LÍNEA.

2.2.3. Tabla N° 4: Avance de la Ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Tabla N°4: Avance de la ejecución del POI Modificado por Eje y Lineamiento de la PGG

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física	
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/
EJE.00	No Priorizado.				
LIN.00.00	No Priorizado.			67 %	25 %
AEI.02.03	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	1	0	0 %	0 %
AEI.09.01	Programas de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población de la Provincia	1	52,000	100 %	0 %
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	1	43,530	100 %	75 %
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.				
LIN.02.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad. Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.			100 %	62 %
AEI.02.03	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	1	77,918	100 %	67 %
AEI.03.05	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	1	75,141	100 %	0 %
AEI.05.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	1	12,942	100 %	91 %
AEI.06.01	Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia	5	899,344	100 %	60 %
AEI.06.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	1	28,455	100 %	75 %
AEI.07.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos	1	80,275	100 %	75 %
AEI.07.02	Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos de la Provincia	1	141,467	100 %	67 %
AEI.07.05	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia	3	363,517	100 %	72 %
AEI.08.02	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia	1	194,956	100 %	75 %
AEI.08.04	Red vial Vehicular y Peatonal implementada en la Provincia	1	233,197	100 %	75 %
AEI.10.02	Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia	1	60,323	100 %	75 %
AEI.12.01	Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial	30	2,419,279	106 %	62 %
AEI.12.02	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial	5	752,262	100 %	30 %
AEI.12.03	Gestión por procesos implementado en la Municipalidad	1	6,350	100 %	0 %
AEI.12.04	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad	1	34,770	100 %	75 %

AEI.12.05	Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal	1	72,974	100 %	75 %	
AEI.12.06	Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad	3	239,562	100 %	75 %	
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.					
LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.			100 %	54 %	82 %
AEI.03.05	Capacidad Instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	1	60,833	100 %	75 %	90 %
AEI.03.07	Implementación de actividades contingenciales	2	184,267	100 %	34 %	74 %
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.			92 %	30 %	
AEI.02.01	Plan de Desarrollo Urbano del capital Provincial implementado.	16	436,272	100 %	38 %	
AEI.02.02	Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la Provincia.	16	726,456	100 %	46 %	
AEI.02.03	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	5	74,765	100 %	17 %	60 %
AEI.04.03	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en la Provincia	1	65,881	120 %	75 %	100 %
AEI.04.04	Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia	2	0	0 %	0 %	0 %
AEI.04.06	Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia	1	12,104	100 %	0 %	80 %
AEI.07.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos	1	81,546	100 %	50 %	75 %
AEI.07.03	Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia	3	440,556	100 %	0 %	56 %
AEI.07.05	Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia	2	16,935	100 %	63 %	79 %
AEI.08.02	Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia	6	609,481	100 %	8 %	66 %
LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.			100 %	75 %	88 %
AEI.02.03	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	1	11,038,299	100 %	75 %	88 %
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.			100 %	71 %	88 %
AEI.05.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	2	499,666	100 %	71 %	88 %
LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.			0 %	0 %	0 %

AEI.10.01	Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.	1	0	0 %	0 %	
LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.			100 %	100 %	
AEI.01.01	Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia	8	249,205	100 %	29 %	
AEI.01.02	Conexión de Agua Potable en beneficio de la población de la Provincia	2	10,871	100 %	0 %	50 %
AEI.02.03	Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia	1	47,950	100 %	0 %	100 %
LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.			50 %	43 %	
AEI.04.01	Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia	1	267,592	100 %	75 %	50 %
AEI.04.02	Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales en la Provincia	1	234,576	50 %	50 %	
AEI.06.03	Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia	1	0	0 %	4 %	
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.			100 %	23 %	59 %
AEI.05.01	Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables de la Provincia	5	178,799	100 %	23 %	59 %
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.					
LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.			100 %	67 %	83 %
AEI.07.01	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos	1	162,050	100 %	67 %	83 %
TOTAL		141	21,186,364			

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/ 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 Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) 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 Lineamientos, se calcula como el promedio simple de los avances de las AEI; iv) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las Políticas Generales de Gobierno – PGG, que se muestran en la tabla N° 4, están aprobadas con Decreto Supremo N° 056-2018-PCM; el cual se desarrolla sobre 05 ejes, que se encuentran interrelacionados y que guardan consistencia con el marco de las políticas y planes del país; así mismo cada



Eje cuenta con lineamientos prioritarios. El total de lineamiento viene hacer 18.

El avance de ejecución física y financiera de los Ejes y Lineamientos enlazados con el POI modificado de la Municipalidad Provincial de Angaraes

– Lircay, son los siguientes:

↓ **EJE.00 NO PRIORIZADO:** El Eje cuenta con 03 actividades operativas e inversión, el resultado de las metas físicas y financieras representa un 67% de ejecución.

↓ **EJE.02 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNABILIDAD – LIN.02.02 Fortalecer las Capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.** El Eje cuenta con 58 actividades operativas e inversión, el resultado de las metas físicas y financieras representa un 100% de ejecución. Encontrándose en el presente eje todos los centros de costos de la Institución.

↓ **EJE.03 CRECIMIENTO ECONÓMICO EQUITATIVO, COMPETITIVO Y SOSTENIBLE – LIN.03.03 Acelerar el Proceso de Reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.** El Eje y Lineamiento cuenta con 03 actividades operativas e inversión, el resultado de las metas físicas y financieras representa un 100% de ejecución.

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. El Eje y Lineamiento cuenta con 53 actividades operativas e inversión, el resultado de las metas físicas y financieras representa un 92% de ejecución.

LIN. 03.06. Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes. El Eje y Lineamiento cuenta con 01 actividad operativa e inversión, el resultado de las metas físicas y financieras representa un 100% de ejecución.



- ✚ **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.** El Eje y Lineamiento cuenta con 02 actividades operativas e inversión, el resultado de las metas físicas y financieras representa un 100% de ejecución.
 - LIN. 04.04. Aumentar la Cobertura Sostenible de Servicios de agua y saneamiento.** El Eje y Lineamiento cuenta con 11 actividades operativas e inversión, el resultado de las metas físicas y financieras representa un 100% de ejecución.
 - LIN. 04.05. Mejorar la Seguridad Ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.** El Eje y Lineamiento cuenta con 03 actividades operativas e inversión, el resultado de las metas físicas y financieras representa un 50% de ejecución.
 - LIN. 04.06. Promover la igualdad y no discriminación entre hombre y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.** El Eje y Lineamiento cuenta con 05 actividades operativas e inversión, el resultado de las metas físicas y financieras representa un 100% de ejecución.
- ✚ **EJE.99 PENDIENTE DE VINCULAR – Pendiente de Vincular con la PGG.** El Eje y Lineamiento cuenta con 01 actividad operativa e inversión, el resultado de las metas físicas y financieras representa un 100% de ejecución.

En referencia a los Ejes y Lineamientos establecidos en la Institución, se cuenta en total con 141 actividades operativas e inversión, con un avance de ejecución financiero de S/ 21,186,364.00 y física del 100%

2.2.4. Tabla N° 5: Avance Físico y Financiero de Actividades Operativas e Inversiones por Provincia.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia.

Código	Descripción	N° de AD/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
01.01.01	LA ALCALDÍA	2	92,954	100 %	75 %	90 %
02.01.00	DE LA GERENCIA MUNICIPAL	1	85,810	100 %	75 %	90 %
03.01.00	DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	36,948	100 %	75 %	90 %
03.02.00	DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	42,868	100 %	75 %	90 %
04.01.00	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	56,934	100 %	75 %	90 %
04.02.00	DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4	684,951	100 %	38 %	78 %
04.02.01	DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, RACIONALIZACIÓN CTI	1	72,974	100 %	75 %	90 %
04.02.02	DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	2	41,836	100 %	38 %	45 %
04.02.03	DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL E INVERSIONES	1	28,455	100 %	75 %	90 %
06.01.01	DE LA GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2	115,351	100 %	38 %	45 %
06.01.02	DE LA SUBGERENCIA DE TESORERÍA	1	188,291	100 %	75 %	90 %
06.01.03	DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	1	80,395	100 %	75 %	90 %
06.01.04	DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	3	203,172	100 %	75 %	85 %
06.01.05	DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO	2	348,134	100 %	75 %	90 %
06.02.00	DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	1	124,692	100 %	75 %	90 %
06.02.01	DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	1	20,559	100 %	75 %	90 %
06.02.02	DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1	48,191	100 %	75 %	90 %
06.02.03	DE LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL	1	125,247	100 %	75 %	90 %
06.03.01	SUB GERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	2	78,300	100 %	75 %	87 %
06.03.02	SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	2	70,026	100 %	75 %	90 %

07.01.00	DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN TERRITORIAL	1	77,918	100 %	67 %	89 %
07.01.01	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	21	818,983	100 %	25 %	5 %
07.01.02	SUBGERENCIA DE OBRAS	27	12,740,160	109 %	40 %	5 %
07.01.03	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y CONTROL URBANO	4	324,144	100 %	47 %	85 %
07.01.04	SUBGERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	12	788,193	100 %	18 %	64 %
07.01.05	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	3	191,363	100 %	25 %	69 %
07.01.06	SUBGERENCIA DE EQUIPO MECANICO Y MAQUINARIA	2	290,617	100 %	75 %	95 %
07.02.00	DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2	290,850	42 %	36 %	40 %
07.02.01	SUBGERENCIA DE LAS POBLACIONES VULNERABLES	4	127,839	100 %	58 %	8 %
07.02.02	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	7	714,952	100 %	38 %	59 %
07.02.03	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	1	60,323	100 %	75 %	90 %
07.03.00	DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL	1	89,269	100 %	67 %	89 %
07.03.01	SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO	3	114,294	107 %	50 %	90 %
07.03.02	SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SANEAMIENTO	12	689,571	100 %	52 %	78 %
07.04.00	DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	1	35,618	100 %	75 %	90 %
07.04.01	SUBGERENCIA DE TRANSPORTES, TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1	194,956	100 %	75 %	90 %
07.04.02	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	2	191,763	100 %	63 %	79 %
07.04.03	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO	2	267,592	100 %	39 %	47 %
07.04.04	SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y REGISTRO CIVIL	3	631,872	100 %	38 %	63 %
08.01.02	IVP	1	0	S.P.	0 %	0 %
	TOTAL	141	21,186,364			

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 departamento.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De los 40 centros de costo que se está registrado en el aplicativo del CEPLAN v.01, el que registra una mayor cantidad de actividades operativas e inversiones es la Sub Gerencia de Obras con un total de 27 (AOel), esto debido que en ella se encuentran todas las obras que se encuentran en ejecución, teniendo un avance físico de 109% y financiero de S/ 12,740,160.00. Seguida por la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos que tiene registrada 21 actividades operativas e inversión, contando con una ejecución física de 100% y financiera de S/ 818,983.00.

El 90% de los centros de costo al I semestre cuentan con una ejecución física del 100%, el 5% de los centros de costo superan el 100% de ejecución física; así mismo es menester mencionar que el Instituto Vial Provincial (IVP), no registra ninguna ejecución tanto física ni financiera.

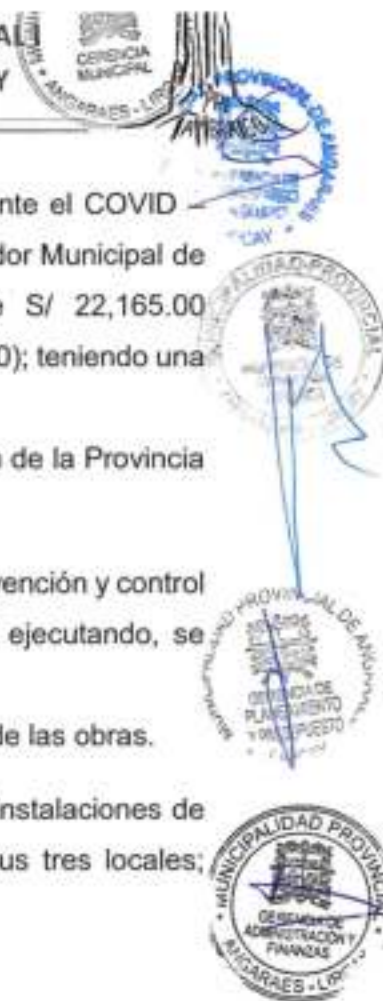
Cabe resaltar que se realizó la reprogramación de metas físicas en relación a las metas financieras ejecutadas a nivel devengado.

2.2.5. Medidas COVID -19

A partir del año 2020 el país, viene dictando medidas para contrarrestar y hacer frente a la COVID – 19. Las medidas adoptadas por la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay, al I semestre frente al COVID -19, son los siguientes:

- ✚ Con RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 133-2021/MPAL/ALC/GM de fecha 04 de mayo del 2021 se aprobó el Plan de Trabajo denominado "PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO – MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES – LIRCAY, HUANCVELICA", con un presupuesto de S/ 80,600.00 (Ochenta Mil Seiscientos con 00/100); con el objetivo de brindar atención preventivo – promocional y recuperativas de salud a los trabajadores de la Municipalidad.

La población beneficiaria viene hacer los 520 trabajadores en las distintas modalidades de contrato. A la fecha tiene una ejecución financiera del 76 %.



- ✚ Implementación de protocolos de prevención ante el COVID 19, para el funcionamiento y atención del comedor Municipal de Angaraes – Lircay; con un presupuesto de S/ 22,165.00 (Veintidos Mil Ciento Sesenta y Cinco con 00/100); teniendo una ejecución del 100% al I semestre.
Los beneficiarios vienen hacer toda la población de la Provincia de Angaraes – Lircay.
- ✚ Aprobación de Planes de Trabajo frente a la prevención y control del COVID – 19, en las obras que se vienen ejecutando, se cuenta con 18 planes.
Siendo los beneficiarios todos los trabajadores de las obras.
- ✚ Desinfección diaria en horas de la mañana las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Angaraes, en sus tres locales; Palacio Municipal, Centro Cívico y Multiusos.

2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

En la presente sección se realiza la descripción de las acciones adoptadas para lograr el cumplimiento de metas, para ello la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Racionalización y CTI, desarrollo algunas actividades, que a continuación se detallan:

- ✚ Durante el I semestre se realizó la reprogramación del POI aprobado al inicio del año, así mismo se realizó el seguimiento mensual del POI reprogramado.
- ✚ Se realizó la incorporación de nuevas actividades operativas, con sus respectivas metas físicas y parte financiera; de acuerdo a las nuevas transferencias recibidas con Dispositivos Legales del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ✚ Se identificó los centros de costos que contaban con muchas modificaciones presupuestales, esto debido a que solicitaban mayores asignaciones con el fin de cumplir con sus objetivos. Ante ello se realizó

las reprogramaciones y creación en algunos casos de actividades operativas enlazadas a los OEI y AEI. En el aplicativo CEPLAN v.01.

- ✚ Fortalecimiento de Capacidades a todos los servidores públicos de la Municipalidad, en la importancia del Planeamiento Estratégico Institucional y el uso que se da al aplicativo CEPLAN v.01.
- ✚ Control por parte de la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, el cumplimiento del Plan Operativo Institucional – POI 2021.
- ✚ Disponibilidad presupuestal según lo establecido y aprobado en la programación del POI – 2021.
- ✚ Se estableció protocolos de protección y prevención en seguridad y salud frente a la COVID – 19, para todo el personal del Municipio.
- ✚ Reformulación del POI – 2021, esto debido a las incorporaciones presupuestales realizadas a los centros de costos.
- ✚ Coordinar a nivel interno y con los diversos actores involucrados en los procesos de implementación de los programas proyectos y/o convenios, para su ejecución física y financiera.



Las unidades orgánicas en un 90% realizaron modificaciones al Plan Operativo Institucional (reprogramado) en sus metas físicas y financieras.

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

En este proceso para la mejora continua se propone:

- ✚ Realizar seguimiento a los Centros de Costos, para el cumplimiento de sus actividades a desarrollar, con la finalidad de que puedan contribuir al logro de los OEI y AEI establecidas en PEI 2021 – 2024.
- ✚ La medida con mayor realce es el trabajo en equipo, se debe programar mesas de trabajo y reuniones permanentemente, esto con el fin de

conocer sobre la planificación estratégica en la Municipalidad y su importancia.

- ✚ Realizar asistencia técnica a los centros de costos, para el manejo del aplicativo CEPLAN v.01. con el fin de que tengan conocimiento en la reprogramación y seguimiento.
- ✚ Apoyar a las Unidades Orgánicas a realizar el análisis de los factores positivos y negativos que han tenido incidencia en el alcance de sus metas.
- ✚ Desarrollar las reprogramaciones y seguimientos del Plan Operativo Institucional (POI) de acuerdo a lo estipulado en la Guía para el Planeamiento Institucional y los plazos establecidos.
- ✚ Proporcionar apoyo técnico a los Centros de Costos para continuar con el desarrollo de actividades programadas en el POI - 2021.
- ✚ Realizar sensibilización a los servidores públicos de la Municipalidad sobre la importancia de la ejecución y evaluación del POI y Plan Estratégico Institucional.
- ✚ Enfocarse en realizar el seguimiento y/o tomar medidas correctivas a las Unidades Orgánicas que tienen un menor desempeño en el alcance de las metas físicas programadas.



III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. CONCLUSIONES:

- ✚ La Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay, cuenta con 141 actividades operativas e inversiones y su ejecución en relación al proceso de reprogramación, alcanzo un 90% de ejecución física a nivel de todos los Centros de Costo al I semestre.

- ✚ Existe 20 Acciones Estratégicas Institucionales que no han sido financiadas al I semestre.
- ✚ La mayoría de los Centros de Costos tienen una ejecución física del 100% al primer semestre. Sin embargo, la Sub Gerencia de Obras tiene una ejecución del 109% siendo el más alto; la Sub Gerencia de Desarrollo Social tiene una ejecución del 42% siendo la más baja, por lo que para el II semestre se tomará más énfasis con el fin de que llegue a cumplir sus metas establecidas.

3.2. RECOMENDACIONES:

- ✚ Se recomienda a los Centros de Costo que tuvieron un menor desempeño en el alcance de sus metas físicas de actividades operativas programadas, implementar medidas correctivas para mejorar su ejecución y contribuir al logro de Objetivos Estratégicos Institucionales que se encuentran definidos en el PEI.
- ✚ Que la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico, Racionalización y CTI, realice las coordinaciones con cada Unidad Orgánica, para que identifiquen y priorice sus actividades operativas para el cumplimiento de los Objetivo Institucionales.
- ✚ Se recomienda reuniones programadas y permanentes con las Gerencias y Sub Gerencia que se involucran directamente con el Plan Operativo Institucional – POI, con el fin de establecer y uniformizar criterios en cuanto concierne a la planificación de la Municipalidad Provincial de Angaraes – Lircay, para el logro de objetivos institucionales.
- ✚ Cumplir con los plazos establecidos para las modificaciones y reprogramaciones, con la finalidad de ejecutar lo establecido en las actividades operativas de acuerdo a los recursos y a la realidad. Esto influirá en la obtención de un avance en términos porcentuales (%) positivos.





- ✦ Capacitar a los responsables de los órganos, en temas técnicos de planificación, modernización, presupuesto, inversiones y servicios, a fin de mejorar y cumplir con la programación de actividades de manera óptima y oportuna.
- ✦ Cada Centro de Costo debe dar cumplimiento a lo programado en el Plan Operativo Institucional POI – 2021.



ANEXO

REPORTE SEGUIMIENTO DEL PLAN
OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE LA
UNIDAD EJECUTORA

Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Modificado)
Año : 2021

Periodo PEI : 2021 - 2024
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Sector : 00 - MUNICIPALIDADES
Pilgo : 000 - MUNICIPALIDADES

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Centro de Costo : 01.01.01 - LA ALCALDÍA

OEL12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anu
A0130081700034	ACCIONES NORMATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	40
					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	40
					Financiero S/.	2,717.80	4,897.80	8,563.80	9,790.27	8,576.80	9,397.80	11,339.80	10,946.30	28,474.37	0.00	59,879.26	0.00	154,564.0
A0130081700035	CONDUCCION LA GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	36
					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	36
					Financiero S/.	8,175.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	8,175.00	15,675.00	8,175.00	8,175.00	11,875.00	0.00	18,025.00	0.00	99,100.00

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Centro de Costo : 02.01.00 - DE LA GERENCIA MUNICIPAL

OEL12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anu
A0130081700033	ASESORAMIENTO Y ARTICULACIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD.	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	30
					3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	30
					Financiero S/.	11,123.50	13,748.80	14,324.35	19,229.35	15,418.30	11,767.60	14,677.60	14,651.60	11,877.60	0.00	12,645.10	0.00	139,662.0

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Centro de Costo : 03.01.00 - DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OEL12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anu
A0130081700036	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	24
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	24
					Financiero S/.	2,180.00	2,180.00	3,640.00	15,948.28	8,480.00	4,480.00	4,480.00	4,180.00	2,180.00	0.00	18,453.72	0.00	66,742.00

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Centro de Costo : 03.02.00 - DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

OEL12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anu
A0130081700088	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	12
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	12
					Financiero S/.	6,935.60	7,535.60	7,171.80	11,358.30	5,648.72	4,217.80	4,662.80	4,654.30	4,217.80	26.08	11,511.20	0.00	67,940.0

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Centro de Costo : 04.01.00 - GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

OEL12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anu
A0130081700088	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	12
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	12
					Financiero S/.	6,935.60	7,535.60	7,171.80	11,358.30	5,648.72	4,217.80	4,662.80	4,654.30	4,217.80	26.08	11,511.20	0.00	67,940.0



AEI.12.06 Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AO30081700104	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					Financiero S/.	8,435.60	8,735.60	11,793.52	9,197.68	9,873.69	8,897.60	10,066.60	8,813.97	9,197.60	0.00	7,642.22	0.00	72,854.00

300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
04.02.00 - DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AO30081700116	APOYOS COMUNALES	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					Financiero S/.	31,776.80	0.00	9,187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.60	0.00	0.00	43,522.00
AO30081700113	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS - LOCALES	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	162,400.00	44,800.00	41,350.00	32,800.00	64,800.00	73,800.00	44,300.00	0.00	193,400.00	0.00	637,600.00
AO30081700114	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DISTRICTALES DE ANGARAES	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	42,383.00	0.00	0.00	346,383.00

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.06 Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AO30081700115	ASESORAMIENTO Y CONDUCCIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTAL	090301 : LIRCAY	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					Financiero S/.	8,359.80	14,931.80	7,351.90	11,257.58	8,137.51	7,897.80	7,113.80	8,865.30	6,397.80	0.00	3,641.71	0.00	83,955.00

300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
04.02.01 - DE LA SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, RACIONALIZACION CTI

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.05 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AO30081700122	MANTENER ACTUALIZADO LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY	090301 : LIRCAY	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					Financiero S/.	5,397.80	5,945.30	17,292.40	12,087.74	5,852.49	36,387.80	8,432.80	32,340.30	5,832.80	0.00	3,042.57	0.00	120,522.00

300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
04.02.02 - DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AO30081700120	EJECUTAR EL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY	090301 : LIRCAY	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					Financiero S/.	5,397.80	9,015.80	8,284.40	7,677.70	6,062.95	5,397.80	8,542.83	5,887.80	7,375.09	0.00	9,481.07	0.00	72,923.00
AO30081700123	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,112.00	0.00	68,112.00

300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
04.02.03 - DE LA SUBGERENCIA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL E INVERSIONES

OEI.06 Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia

AEI.06.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AO30081700112	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS PREVISTOS EN EL PMI, REALIZANDO REPORTES SEMESTRALES Y ANUALES	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
					Financiero S/.	3,217.80	3,265.80	3,668.78	5,517.72	6,966.81	6,217.80	6,517.80	6,362.80	6,200.30	0.00	40,762.39	0.00	88,388.00

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
 Centro de Costo: 06.01.01 - DE LA GERENCIA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AD030081700036	EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA MPAL	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	15,463.13	13,712.84	24,944.03	18,870.60	18,288.10	22,079.60	19,085.98	20,325.10	9,962.10	0.00	109,249.52	0.00	273,974.00
AD030081700198	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
 Centro de Costo: 06.01.02 - DE LA SUBGERENCIA DE TESORERIA

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AD030081700104	CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD	090301 : LIRCAY	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	17,236.23	42,362.04	28,978.79	28,627.88	29,195.68	41,890.05	25,297.67	23,467.18	26,684.23	0.00	41,968.25	0.00	305,708.00

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
 Centro de Costo: 06.01.03 - DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AD030081700123	ELABORAR INFORMES Y PROCESAR DATOS FINANCIEROS	090301 : LIRCAY	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	6,814.80	12,915.93	13,825.60	26,315.60	10,840.60	8,882.60	11,032.60	10,493.93	9,948.00	0.00	81,273.34	0.00	193,143.00

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
 Centro de Costo: 06.01.04 - DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AD030081700032	PROMOVER DE MANERA EFICIENTE, EFECTIVA LOS RECURSOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA MUNICIPALIDAD	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	11,937.80	49,344.82	30,981.16	45,643.80	37,682.89	29,879.34	30,313.00	26,699.12	21,343.80	0.00	10,783.47	0.00	274,509.00
AD030081700107	PAGO DE PENSIONES	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	1,617.05	1,217.05	1,217.05	1,217.05	1,217.05	1,217.05	1,217.05	1,217.05	1,217.05	0.00	12,546.55	0.00	24,350.00
AD030081700236	IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MEDICO ESPECIALIZADO MUNICIPIO	090301 : LIRCAY	006 : PERSONA	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150	150	150	0.00	150	0.00	64,881.00

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
 Centro de Costo: 06.01.05 - DE LA SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AD030081700102	GARANTIZAR LOS PROCESOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	23,515.00	23,717.40	23,385.80	21,347.00	21,019.60	20,947.00	21,028.50	20,450.20	54,452.80	0.00	32,816.50	0.00	263,580.10
AD030081700103	GARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, COORDINAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	27,839.33	37,050.68	42,479.70	40,527.92	34,188.45	31,914.31	47,860.70	29,616.67	32,023.70	0.00	16,620.12	0.00	340,125.10

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY

Centro de Costo: 06.03.00 - DE LA OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

OD.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.06 Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO30081700118	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	090301 : LIRCAY	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	270,092.0
Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY																		
Centro de Costo: 06.03.01 - DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO																		

ODI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO30081700135	CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	090301 : LIRCAY	DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY																		
Centro de Costo: 06.02.02 - DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN																		

ODI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO30081700132	GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS	090301 : LIRCAY	ACCION	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY																		
Centro de Costo: 06.02.03 - DE LA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL																		

ODI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO30081700119	GESTIONAR LAS ESTRATEGIAS DE IMAGEN INSTITUCIONAL, EVENTOS, PRENSA, RPP Y PROTOCOLO	090301 : LIRCAY	ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY																		
Centro de Costo: 06.03.01 - SUB GERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA																		

ODI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO30081700149	CONDUCCIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA	090301 : LIRCAY	ACCION	1 : Muy Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY																		
Centro de Costo: 06.03.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA																		



ODI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.04 Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO30081700222	FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	090301 : LIRCAY	BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY																		
Centro de Costo: 06.03.02 - SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA																		

ODI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial



COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO10081700154	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	090301 : LIRCAY	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	3,160.22	4,935.22	6,307.86	6,920.19	3,482.90	4,760.22	4,320.22	4,760.22	4,760.22	0.00	13,073.41	0.00	170,856.80
AO10081700154	CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	4,217.80	4,317.80	14,546.97	4,217.80	4,940.88	4,217.80	4,517.80	5,717.80	4,217.80	0.49	35,227.06	0.00	86,140.00

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Centro de Costo : 07.01.00 - DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN TERRITORIAL

OEL.02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia.																		
AEL.02.03 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AO10081700130	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE 090301 : INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN TERRITORIAL LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	10,532.40	12,032.40	11,694.59	15,057.37	16,203.15	12,397.60	16,632.40	8,748.57	0.00	87,536.92	0.00	0.00	0.00	170,856.80

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Centro de Costo : 07.01.01 - SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OEL.01 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA PROVINCIA																		
AEL.01.01 Saneamiento básico con calidad en beneficio de la población de la Provincia																		
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AO10081700200	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PIRCAHUANAL, LAS INLUMAS, CHALLHUAPUQUINO, DISTRITO DE LIRCAY, ANGARAES HUANCAMELCA	090301 : LIRCAY	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
AO10081700253	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	090301 : LIRCAY	081 : OBRA	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
AO10081700257	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE CENTRO, SANTA ROSA, CANCHAPITA Y YANACCOCHA DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAS CONSTANCIA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELCA	090301 : LIRCAY	081 : OBRA	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00

OEL.02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia.
AEL.02.01 Plan de Desarrollo Urbano de la capital Provincial implementado.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AO10081700190	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS Y REPOSICION DEL PUENTE DE YANALITO DEL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	090301 : LIRCAY	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
AO10081700197	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS VECINALES DE PISCOPAMP, HUAYRACZA, LATAPALCO, LOS ANGELES, CCARHUARUM, YANAMACO Y TAURICAY DEL C.P. DE SAN JUAN BAUTISTA DEL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELCA	090301 : LIRCAY	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00

OEL.02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia.
AEL.02.02 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la Provincia.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
AO10081700187	REMANACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL LAI POLIDEPORTIVO DEL BARRIO DE PUEBLO VIEJO DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCAMELCA	090301 : LIRCAY	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,700.00
AO10081700225	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL 090301 : LIRCAY	081 : OBRA	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00





ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE CHAHUAMA DEL DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCAYELICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO DEL C.R. DE UNION PROGRESO INAHUASI DEL DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCAYELICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE ALLPACHACA DEL DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCAYELICA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO EN LA LOCALIDAD DE RUINAC DEL DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCAYELICA

CREACION DE LA PESQUERIA COMUNAL EN LOS ANEXOS DE UNION PROGRESO INAHUASI, CONDORECHACCHA, CHAHUAMA, TOTORA Y SAN JUAN DE CCOCHACACA, DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCAYELICA

CREACION DEL SERVICIO DEL CENTRO DE COORDINACION COMUNAL DE LA LOCALIDAD DE UCHUPUNTA DEL DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCAYELICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS (QATUN TAMBO) DE LA LOCALIDAD DE LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCAYELICA

OEL.02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia.

AEI.02.03 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO30081700249	CREACION DEL SERVICIO DE COORDINACION DEL CENTRO COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE AHUAY DEL DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCAYELICA; EXPEDIENTE: 1.000; HUANCAYELICA, ANGARAES, LIRCAY	090301 : LIRCAY	051 : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

OEL.04 Promover la Competitividad Económica en la Provincia

AEI.04.04 Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos de la provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO30081700171	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS LOCALIDADES DE CCARHUARUMI - LOS ANGELES - YANAMACO - PISCOPARPA - TALURICAY - HUAYLLAY	090301 : LIRCAY	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
AO30081700172	CHICO EN EL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAYELICA	090301 : LIRCAY	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,124.00	0.00	0.00	30,124.00

OEL.08 Mejorar el Servicio de Transporte y Tránsito en la Provincia

AEI.08.02 Ordenamiento Integral del Transporte Público en beneficio de la Provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AO30081700188	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSISTABILIDAD DE LAS VAS VECINALES EN LAS LOCALIDADES DE CCACAPURRO, RUJONA, HUANCAYELICA, YANAMACHO, PUCAMAYO, HUACAPURCA Y MANCHAYALLA DEL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA	090301 : LIRCAY	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	14,299.17	138,392.42	4,630.00	1,604.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.41	186,195.0
AO30081700189	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSISTABILIDAD DE LAS VAS VECINALES EN LAS LOCALIDADES DE MITOCACSA, PERICAPARPA, HUORICCO,	090301 : LIRCAY	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Físico	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
					Financiero S/.	0.00	14,299.17	138,392.42	4,630.00	1,604.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,049.41	186,195.0



PITAGORAS, JATUNPATA Y ANTACACCA EN EL
DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES
- DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA

Financiero S/.	0.00	8,728.38	126,391.02	17,404.80	5,981.60	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,572.20	12,619.00
													

OEI.10 Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia

AEI.10.01 Apoyo en equipamiento; Infraestructura y Mobiliario adecuado en Instituciones Educativas de la provincia.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
AOI30081700254	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 38510 DE LA LOCALIDAD DE OCCORPANA DEL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	090301 : LIRCAY	OSI : EXPEDIENTE	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
AOI30081700151	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PERFILES, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.	090301 : LIRCAY	OSI : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	13,000.60	17,075.60	22,149.92	34,405.43	18,382.88	14,655.60	19,177.10	15,677.47	24,000.00	0.00	11,380.40	0.00
					Fisico	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	2
AOI30081700250	REPARACION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL/LAS CENTRO DE COORDINACION EN LA LOCALIDAD ALLATO, DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCARELICA	090301 : LIRCAY	OSI : OBRA	2 : Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	72,963.30	11,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	87,999.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY

Centro de Costo: 07.01.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS

OEI.02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia.

AEI.02.01 Plan de Desarrollo Urbano de la capital Provincial implementado.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
AOI30081700166	MEJORAMIENTO DEL JR. DANIEL HERNANDEZ Y PASAJE 12 DE OCTUBRE DEL BARRIO DE PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCARELICA; OBRA: HUANCARELICA, ANGARAES, LIRCAY	090301 : LIRCAY	OSI : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	7,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,636.00
					Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30081700170	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION VIAL DESCENTRALIZADA- ACCION: HUANCARELICA, ANGARAES, LIRCAY	090301 : LIRCAY	OSI : ACCION	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	8,799.00	8,799.00	5,849.00	11,713.00	17,581.00	11,713.00	2,913.00	0.00	49,810.00	0.00	126,000.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30081700173	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE YANACCOCHA DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA CONSTANCIA DEL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	090301 : LIRCAY	OSI : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30081700174	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CELLECAMPANA, DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCARELICA	090301 : LIRCAY	OSI : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	8,852.00
					Fisico	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
AOI30081700175	CREACION DEL SERVICIO DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE PITINPISA - DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - REGION HUANCARELICA	090301 : LIRCAY	OSI : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	40,677.00	9,766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	41.75	0.00	0.00	56,945.00
					Fisico	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10
AOI30081700176	MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. LOS ANDES Y JR. MANUEL ESCOBAR (CAZ) BARRIO DE BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE ANGARAES - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA	090301 : LIRCAY	OSI : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Financiero S/.	40,170.00	17,454.50	3,941.65	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.85	0.00	0.00	69,567.00
					Fisico	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
AOI30081700177	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSPORTABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE PERECAMPANA DEL CENTRO POBLADO DE PERECAMPANA DEL DISTRITO DE LIRCAY - PROVINCIA DE	090301 : LIRCAY	OSI : OBRA	1 : Muy Alta	Financiero S/.	0.00	0.00	2,100.00	3,465.80	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.20	0.00	0.00	11,566.00
					Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



[illegible]

AEI-02.02 Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio de la Provincia.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Area
A0130081700184	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CHONTACANCHI, DISTRITO DE ANCHONGA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCABELLA	091001 : LIRCAY	010 : BENEFICIARIO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	50	0	0	0	0	0	0	30	0	0	50
					Financiero S/.	0.00	0.00	18,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	18,470.00
A0130081700186	CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE OCCO DEL DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCABELLA	091001 : LIRCAY	081 : OBRAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	5
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	68,407.59	136,815.17	232,227.96	251,674.68	0.00	21,453.60	0.00	0.00	710,833.90
A0130081700251	REPARACION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN (EL/LA) CENTRO DE COORDINACION DE LA LOCALIDAD DE PUMCHACHA Y LAS PALMAS DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCABELLA	091001 : LIRCAY	081 : OBRAS	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	120,598.70	86,958.72	21,800.00	4,450.00	0.00	0.00	8,331.58	0.00	240,139.90
A0130081700258	REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN (EL/LA) E.L. RICARDO FERNANDEZ EN LA LOCALIDAD LIRCAY, DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCABELLA; BENEFICIARIO: 500.000; HUANCABELLA, ANGARAES, LIRCAY	091001 : LIRCAY	010 : BENEFICIARIO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	300	500	0	500	0	0	500
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,983.77	72,947.90	0.00	5,560.33	0.00	0.00	56,592.00
A0130081700259	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CUENTERIO DEL CENTRO POBLADO DE JATUMUNTA, DISTRITO DE LIRCAY - ANGARAES - HUANCABELLA	091001 : LIRCAY	081 : OBRAS	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,245.98	0.00	0.00	350,446.03	0.00	318,102.00

AEI.02.03 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia

[illegible]

deficiencia de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópico.

2021.03.07 Implementación de actividades contingenciales

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual	Total Anual
AD130681700073	ESTUDIOS DE PRE- INVERSIÓN	090301 : LIRACAT	048 : ESTUDIO	1 : Muy Alta	Finco	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	66,550.00	75,000.00	20,300.00	0.00	33,000.00	42,000.00	0.00	0.00	427,833.00	0.00	663,873.00	663,873.00
AD130681700110	CONTROL URBANO DE LA CIUDAD DE LIRACAT	090301 : LIRACAT	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Finco	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
					Financiero S/.	11,167.80	11,702.80	16,135.07	14,605.39	18,214.36	8,449.80	10,258.80	8,229.90	8,449.80	0.00	68,791.48	0.00	176,005.00	176,005.00

United Ejectors +

07.01.04 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS

OEI.02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia.

AEI 02.01 Plan de Desarrollo Urbano de la capital Provincial implementado.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AOI-0681700236	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LIRCAY - ANCAJAMES - HUANCAMELCA	090301 : LIRCAY	081 : ORELA	1 : Muy Alta	Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
					Financiero S/.	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.000.00	0.00	0.00	33.000.00

OEI.02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia.

441.02.02 Escuelas públicas recuperadas y privatizadas en beneficio de la Provincia.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Méts	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total Anual
AQ330081700240	CREACION DE CASA COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE UNION PROGRESO PATAHUASI DEL DISTRITO DE LIRCAB - ANGARAES - HUACHAVELICA	090301 : LIRCAB	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
AQ330081700241	CONSTRUCCION Y REAFICCION DE LOCALES COMUNALES	090301 : LIRCAB	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1
AQ330081700244	CULMINACION DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO	090301 : LIRCAB	B10 :	1 : Muy Alta	Físico	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
			BENEFICIARIO		Financiero S/.	0.00	81,917.59	0.00	-4,497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	86,418.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	31,717.41	1,935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,282.29	0.00	0.00	50,935.00
					Financiero S/.	0.00	0.00	2,650.00	2,920.50	4,384.50	0.00	18,048.13	0.00	0.00	11,953.87	0.00	0.00	40,247.00

Obj 02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia.

AEI.02.01 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia

[illegible]

CEA 07 Promover la Gestión Ambiental en la Provincia

AEI.07.03 Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en la Provincia

[illegible]



Centro de Costo: 07.03.03 - SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

OEL.10 Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia

AEI.10.02 Programas educativos elaborados para los Educandos de la Provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
090301 : LIRCAY	CULTURA Y DEPORTE		001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	256,229.00

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY

Centro de Costo: 07.03.03 - DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL

OEL.07 Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.

AEI.07.05 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
090301 : LIRCAY	FUNCION DE LA SECCION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA		036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	27
					Financiero S/.	10,750.60	16,562.60	16,727.26	13,885.60	16,357.70	14,785.60	14,752.80	17,449.34	0.00	6,211.60	0.00	0.00	127,703.00

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY

Centro de Costo: 07.03.01 - SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO

OEL.04 Promover la Competitividad Económica en la Provincia

AEI.04.03 Acciones de control y focalización de actividades económicas oportunas en la Provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
090301 : LIRCAY	CONDUCCION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO		036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	9
					Financiero S/.	7,032.80	9,932.80	17,002.83	10,012.80	11,173.43	10,725.80	11,697.77	7,309.10	5,821.90	0.00	18,518.57	0.00	109,628.00

OEL.04 Promover la Competitividad Económica en la Provincia

AEI.04.04 Actividades agropecuarias desarrolladas en la provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
090301 : LIRCAY	GARANTIZAR LA PRODUCCION AGROPECUARIA		001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,164.00

OEL.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.01 Capacidades Fortalecidas del personal de la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
090301 : LIRCAY	MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS		001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	20
					Financiero S/.	3,924.00	3,924.00	8,047.10	8,032.00	4,808.30	7,374.00	10,799.50	5,324.00	4,304.00	0.00	1,744.90	0.00	58,682.00

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY

Centro de Costo: 07.03.02 - SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

OEL.01 Mejorar las condiciones de habitabilidad en la Provincia

AEI.01.01 Saneamiento básico con callo en beneficio de la población de la Provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
090301 : LIRCAY	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS		108 : SISTEMA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	1,500.00	15,492.30	32,919.07	3,640.00	3,000.00	0.00	24,283.43	0.00	0.00	82,833.00
090301 : LIRCAY	EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES		217 : HOGAR	2 : Alta	Fisico	0	0	0	250	250	250	250	250	0	250	0	0	250
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	8,250.00	10,881.00	23,793.66	9,750.00	7,500.00	0.00	58,215.34	0.00	0.00	118,390.00
090301 : LIRCAY	MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS		108 : SISTEMA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,563.79	6,725.00	0.00	0.00	0.00	13.21	0.00	0.00	9,302.00
090301 : LIRCAY	POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO		108 : SISTEMA	2 : Alta	Fisico	0	0	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	25
					Financiero S/.	0.00	0.00	9,240.00	21,040.00	3,840.00	3,625.00	1,000.00	31,190.00	0.00	4,881.00	0.00	0.00	74,836.00



OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia

AEI.06.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											Total Anual
AD30081700105	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Físico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Financiero S/.	12,280.92	23,380.92	56,830.95	42,209.12	32,455.56	20,703.92	24,294.25	19,808.76	14,843.06	0.00	38,328.54	0.00
																	885,339.00

la Gestion Ambiental en la Provincia.

05 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia

OEI.07 Promover la Gestión Ambiental en la Provincia.

AEI.07.05 Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en la Provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual	
AD30081700218	MEASAS PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	090301 : LIRCAY	010 : BENEFICIARIO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	750.00	5,350.00

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Centro de Costo: 07.04.03 - SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO

OEI.04 Promover la Competitividad Económica en la Provincia

AEI.04.01 Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en la Provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
AD30081700018	INTRALLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	090301 : LIRCAY	520 : SECTOR	1 : Muy Alta	Físico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
					Financiero S/.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
						14,827.30	41,487.30	84,477.84	42,845.26	40,940.16	43,014.30	39,763.95	45,710.90	1,300.00	29,634.99	0.00	0.00	384,002.00	

OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia

AEI.06.03 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en la provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual		
AD30081700223	6 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	090301 : LIRCAY	448 : PROGRAMA	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	0	0	26
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	111,181.00	0.00	0.00	111,673.00	

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Centro de Costo: 07.04.04 - SUBGERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y REGISTRO CIVIL

OEI.06 Reducir los Índices de Inseguridad Ciudadana en la Provincia

AEI.06.01 Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en la Provincia

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual	
AD30081700106	ADMINISTRAR, GESTIONAR Y SUPERVISAR LOS RECURSOS (BIENES Y SERVICIOS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y REGISTRO CIVIL	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Financiero S/.	16,240.17	35,201.87	204,589.78	151,667.83	139,634.17	76,387.97	91,573.15	83,067.74	80,256.07	2.00	38,389.25	0.00
																	918,710.08

OEI.12 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la Municipalidad Provincial

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual	
AD30081700216	MANUTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	090301 : LIRCAY	010 : BENEFICIARIO	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,441.00	0.00	7,441.00

OEI.12.03 Fortalecer la Gestión Institucional.

AEI.12.03 Gestión por procesos implementado en la Municipalidad

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION										Total Anual
AD30081700214	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	090301 : LIRCAY	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00

Unidad Ejecutora : 300817 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANGARAES - LIRCAY
Centro de Costo: 08.01.02 - IVP

OEI.02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en la Provincia.

AEI.02.03 Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población de la Provincia

COD. Actividad Operativa / Inversiones
A0300981700146 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS
VEICUALES NO PAVIMENTADOS

Ubigeo U.M. Prioridad
0903011 0671 1 : Muy Alta

PROGRAMACION

Meta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Físico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	0	0
Financiero S/.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00

TOTAL FINANCIERO S/., 43,357,100.00



U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA

