



**300792: MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE HUANCVELICA
PEI - POI**

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al año 2023

14 de mayo, 2024

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Prioridades de la política institucional	6
2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI).....	6
2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023.....	10
2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento	13
3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI).....	14
3.1. Situación de las AEI durante el año 2023.....	14
3.2. Análisis de implementación de las AEI.....	21
3.3. Análisis de los productos de la AEI.....	21
3.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas	22
3.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI.....	34
4. Conclusiones.....	34
5. Recomendaciones	35
6. Anexos.....	37

LISTA DE SIGLAS

AEI : Acción estratégica institucional

AO : Actividad operativa e inversiones

CEPLAN : Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

PEI : Plan Estratégico Institucional

POI : Plan Operativo Institucional

SINAPLAN : Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

Relación de Autoridades

ALCALDE DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA

Abg. TORIBIO WILFREDO CORNEJO CASTRO

REGIDORES

Ing. ELIAS RAMOS FUENTES

Lic. ELSA RIVEROS BUJAICO

Obsta. GRETTEY CUCHULA PALOMARES

Sr. JULIO DE LA CRUZ BOZA

Abog. YANET GIOVANA ESTEBAN MARTINEZ

Sr. AMADOR LAIME QUISPE

Bach. SMITH PAOLA DE LA CRUZ LIZANA

Sr. SOTO QUICHCA ZENOBIO

Lic. GIANINA LILIANA ESTEBAN RAMOS

Sr. MANUEL PERCY CASTILLO QUISPE

Prof. MARIO RODRIGUEZ VILLANUEVA

Resumen Ejecutivo

El presente documento recoge las actividades realizadas del 1ro de enero al 31 de diciembre del año 2023; los logros obtenidos que se presentan en la línea estratégica y por objetivos, reflejan el esfuerzo de la Municipalidad Provincial de Huancavelica en mejorar la calidad de vida del vecino de la provincia, siendo eficaz, eficiente y transparente en la administración de los recursos.

Desde esta perspectiva, la Municipalidad Provincial de Huancavelica busca comunicar a través de la evaluación del PEI-POI 2023, de forma precisa y completa, los resultados de carácter objetivo de la gestión ejercida en el año 2023.

La evaluación representa una revisión necesaria para medir y comparar la gestión desarrollada y la capacidad de organización y eficiencia de las actividades realizadas durante el año fiscal.

1. Prioridades de la política institucional

En esta sección se describe brevemente las prioridades de la política institucional del pliego, los cuales enmarca los resultados perseguidos en el PEI.

Para la evaluación anual se sugiere abordar solo los siguientes puntos:

✓ Misión

“PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE CON LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA, DE MANERA TRANSPARENTE, PARTICIPATIVA, OPORTUNA Y DE CALIDAD”

✓ Descripción de prioridades de la política institucional del pliego, resaltando los logros esperados al cierre del 2023.

- a. Lucha frontal contra la corrupción impulsando la gestión transparente y mejora de la gestión institucional de la municipalidad,
- b. Mejorar la calidad ambiental de la provincia, generando entornos saludables para la población los recursos naturales, regulando y controlando el proceso de disposición final de desechos sólidos líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial, promoviendo el cuidado y protección del medio ambiente.
- c. Fortalecer la seguridad ciudadana estableciendo sistemas de seguridad ciudadana, con participación de la, rondas urbanas, campesinas o similares, de nivel distrital.
- d. Mejorar la calidad de vida de la población, priorizando la prestación de servicios dirigidos a disminuir la pobreza y mejorar el desarrollo del potencial humano, mediante la inversión en agua y saneamiento los cuales contribuirán a la reducción de las brechas sociales de desnutrición crónica, anemia en niños y niñas menores de 5 años.
- e. Promover el desarrollo económico, fortalecimiento de capacidades de los emprendedores.

✓ Descripción de la priorización realizada en el paso de delimitación del alcance de la evaluación

2. Análisis de resultados de los objetivos estratégicos institucionales (OEI)

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR
OEI.01	Promover la Competitividad Económica Sostenible en la provincia de Huancavelica.	Variación porcentual de trabajadores con empleo formal en el departamento de Huancavelica.
OEI.02	Mejorar el acceso a los servicios sociales en beneficio de la población vulnerable de la provincia de Huancavelica.	Porcentaje de población que recibió algún tipo de asistencia social en la Provincia de Huancavelica
OEI.03	Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia	Porcentaje de niños y adolescentes de la EBR beneficiarios de programas educativos brindado por la municipalidad.

OEI.04	Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia	Porcentaje de faltas y delitos cometidos en el distrito de Huancavelica.
OEI.05	Promover la gestión ambiental en la provincia.	Porcentaje de Residuos Sólidos que cuenten con la correcta gestión integral en el distrito de Huancavelica
OEI.06	Fortalecer la Gestión Institucional.	Porcentaje de actividades operativas con ejecución física al 100%.
OEI.07	Promover la Gestión de riesgo de desastres en la provincia.	Proporción de la población del distrito que conoce las medidas reactivas ante eventos de desastres.
OEI.08	Promover el Desarrollo Urbano Sostenible y Ordenado de la ciudad de Huancavelica.	Porcentaje de edificaciones con licencia en el distrito de Huancavelica.
OEI.09	Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la provincia de Huancavelica.	Porcentaje de vehículos masivos autorizados en el distrito de Huancavelica.

Fuente: Plan Estratégico Institucional-MPH (PEI 2022-2026).

PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA.

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

OEI: OEI.01 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA.

Nivel: 1 Código: IND.01.OEI.01

Parámetro de Medición: 307 - Tasa de Variación Sentido esperado del Indicador: Descendente Tipo Agregación: Relevancia

Nombre: Variación porcentual de trabajadores con empleo formal en el departamento de Huancavelica.

Unidad Ejecutora: 100792 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

Método de Cálculo: (NÚMERO DE TRABAJADORES CON EMPLEO FORMAL DEL AÑO ACTUAL - NÚMERO DE TRABAJADORES CON EMPLEO FORMAL DEL AÑO ANTERIOR)/NÚMERO DE TRABAJADORES CON EMPLEO FORMAL DEL AÑO ANTERIOR * 100

Logro Esperado						
Año 1 (2022)	Año 2 (2023)	Año 3 (2024)	Año 4 (2025)	Año 5 (2026)	Año 6 (2027)	
1.8600	1.8300	1.7900	1.7600	1.7300	ND	

MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA.

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

OEI: OEI.02 MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA.

Nivel: 1 Código: IND.01.OEI.02

Parámetro de Medición: 003 - Porcentaje Sentido esperado del Indicador: Ascendente Tipo Agregación: Relevancia

Nombre: Porcentaje de población que recibió algún tipo de asistencia social en la Provincia de Huancavelica

Unidad Ejecutora: 300792 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA

Método de Cálculo: (TOTAL DE POBLACIÓN QUE RECIBIÓ ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA SOCIAL/TOTAL DE POBLACIÓN VULNERABLE) * 100

Logro Esperado					
Año 1 (2022)	Año 2 (2023)	Año 3 (2024)	Año 4 (2025)	Año 5 (2026)	Año 6 (2027)
32.50	35.00	37.50	40.00	42.00	ND

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

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI | OEI.03

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

Parámetro de Medición: 003 - Porcentaje
Sentido esperado del Indicador: Ascendente
Tipo Agregación:
Relevancia:

Nombre

Porcentaje de niños y adolescentes de la EBR beneficiarios de programas educativos brindado por la municipalidad.

Unidad Ejecutora

300792 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA

Método de Cálculo

(N° DE BENEFICIARIOS DE LA EBR QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD./TOTAL DE POBLACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR) * 100

Indicador

Nivel: 1
Código: IND.01.OEI.03

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
6.10	2021	6.10	2021

Fuente de Datos

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

Base de Datos

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Organica

08.03.01 : SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN CULTURA

Logro Esperado

Año 1 (2022)	Año 2 (2023)	Año 3 (2024)	Año 4 (2025)	Año 5 (2026)	Año 6 (2027)
6.80	7.90	8.90	10.00	11.20	ND

REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI | OEI.04

REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA

Parámetro de Medición: 003 - Porcentaje
Sentido esperado del Indicador: Descendente
Tipo Agregación:
Relevancia:

Nombre

Porcentaje de faltas y delitos cometidos en el distrito de Huancavelica.

Unidad Ejecutora

300792 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA

Método de Cálculo

(NÚMERO DE FALTAS Y DELITOS COMETIDOS EN EL DISTRITO HUANCAMELICA REGISTRADOS EN LA UNIDAD DE SERENAZGO/TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO) X 100

Indicador

Nivel: 1
Código: IND.01.OEI.04

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
9.82	2021	9.82	2021

Fuente de Datos

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

Base de Datos

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad Organica

08.03.02 : SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, SEGURIDAD

Logro Esperado

Año 1 (2022)	Año 2 (2023)	Año 3 (2024)	Año 4 (2025)	Año 5 (2026)	Año 6 (2027)
9.00	8.80	8.60	8.40	8.20	ND

PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI | OEI.05

PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.

Parámetro de Medición: 003 - Porcentaje
Sentido esperado del Indicador: Ascendente
Tipo Agregación:
Relevancia:

Nombre

Porcentaje de Residuos sólidos que cuenten con la correcta gestión integral en el distrito de Huancavelica

Unidad Ejecutora

300792 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA

Método de Cálculo

(% DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN EL BOTADERO+% DE RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES ORGÁNICOS+% RESIDUOS SÓLIDOS VALORIZABLES INORGÁNICOS+% DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN+% TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ÁREAS VERDES)/5

Indicador

Nivel: 1
Código: IND.01.OEI.05

Línea Base		Actual	
Valor	Año	Valor	Año
50.00	2021	50.00	2021

Fuente de Datos

GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

Base de Datos

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

Unidad Organica

08.05.00 : GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

Logro Esperado

Año 1 (2022)	Año 2 (2023)	Año 3 (2024)	Año 4 (2025)	Año 5 (2026)	Año 6 (2027)
60.00	70.00	80.00	90.00	95.00	ND

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Indicador: Nivel Código

Parámetro de Medición: Sentido esperado del Indicador: Tipo Agregación: Relevancia:

Nombre:

Unidad Ejecutora:

Método de Cálculo:

Línea Base: Valor Año

Actual: Valor Año

Fuente de Datos:

Base de Datos:

Unidad Organica:

Logro Esperado					
Año 1 (2022)	Año 2 (2023)	Año 3 (2024)	Año 4 (2025)	Año 5 (2026)	Año 6 (2027)
<input type="text" value="80.00"/>	<input type="text" value="85.00"/>	<input type="text" value="90.00"/>	<input type="text" value="95.00"/>	<input type="text" value="100.00"/>	<input type="text" value="ND"/>

PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA.

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA.

Indicador: Nivel Código

Parámetro de Medición: Sentido esperado del Indicador: Tipo Agregación: Relevancia:

Nombre:

Unidad Ejecutora:

Método de Cálculo:

Línea Base: Valor Año

Actual: Valor Año

Fuente de Datos:

Base de Datos:

Unidad Organica:

Logro Esperado					
Año 1 (2022)	Año 2 (2023)	Año 3 (2024)	Año 4 (2025)	Año 5 (2026)	Año 6 (2027)
<input type="text" value="5.00"/>	<input type="text" value="6.00"/>	<input type="text" value="7.00"/>	<input type="text" value="8.00"/>	<input type="text" value="9.00"/>	<input type="text" value="ND"/>

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y ORDENADO DE LA CIUDAD DE HUANCAMELICA

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI

PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y ORDENADO DE LA CIUDAD DE HUANCAMELICA.

Indicador: Nivel Código

Parámetro de Medición: Sentido esperado del Indicador: Tipo Agregación: Relevancia:

Nombre:

Unidad Ejecutora:

Método de Cálculo:

Línea Base: Valor Año

Actual: Valor Año

Fuente de Datos:

Base de Datos:

Unidad Organica:

Logro Esperado					
Año 1 (2022)	Año 2 (2023)	Año 3 (2024)	Año 4 (2025)	Año 5 (2026)	Año 6 (2027)
<input type="text" value="3.00"/>	<input type="text" value="5.00"/>	<input type="text" value="10.00"/>	<input type="text" value="20.00"/>	<input type="text" value="30.00"/>	<input type="text" value="ND"/>

MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA.

Indicador OEI - OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OEI	OEI.09	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA		Indicador	
Parámetro de Medición		Sentido esperado del Indicador		Tipo Agregación	
003 - Porcentaje		Descendente			
Nombre					
Porcentaje de vehículos masivos autorizados en el distrito de Huancavelica.					
Unidad Ejecutora					
300792 : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA					
Método de Cálculo					
(NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE TRÁNSITO DE VEHÍCULOS MASIVOS/TOTAL DE VEHÍCULOS MASIVOS) X 100					
Linea Base					
Valor		Año		Actual	
0,74		2021		0,74	
Fuente de Datos					
GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA					
Base de Datos					
GERENCIA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
Unidad Organica					
08.08.00 : SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURID					
Logro Esperado					
Año 1 (2022)		Año 2 (2023)		Año 3 (2024)	
0,65		0,61		0,58	
Año 4 (2025)		Año 5 (2026)		Año 6 (2027)	
0,55		0,53		ND	

2.1. Valoración de los resultados alcanzados en el 2023

Esta primera parte de la sección 2 comienza con el análisis evaluativo del desempeño del PEI en relación con el logro de los resultados fundamentales del pliego.

PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA



La gestión como parte de la política, tiene el concepto de fortalecer y mejorar el servicio de gestión de residuos sólidos, para ello tiene como pilar principal el recurso humano,

FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

La Municipalidad Provincial de Huancavelica firmo el Segundo “CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA Y LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR) PARA PERÚ, BOLIVIA Y ECUADOR.

PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA.

La Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres encargado de planificar, dirigir y ejecutar las actividades y acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. tiene como objetivo proteger a la población adoptando medidas que faciliten la preparación, la respuesta y la rehabilitación ante riesgo de desastres, el control permanente de los factores de riesgo en la población de la provincia para una ayuda oportuna en casos de emergencia o desastres de toda índole.

Nº	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR Y/O UNIDAD DE MEDIDA	ASIGNACIÓN 2023 S/.	EJECUCIÓN 2023 S/.	PROGRAMACIÓN FISICA	EJECUCION FISICO	% DE EJECUCION FINANCIERA	% DE EJECUCION FISICA
1	ALMACENAMIENTO DE KIT PARA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES POR EFECTOS DE LLUVIA Y/O FENOMENOS NATURALES	INGRESO	09.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	139,502.00	4	4	100%	100%
2	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	ATENCIONES	07.- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 08.- IMPUESTOS MUNICIAPLES. 09.- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	132,834.00	151	151	100%	100%
3	ESTUDIO PARA ESTABLECER EL RIESGO Y DESASTRES A NIVEL TERRITORIAL	INFORME	07.- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 08.- IMPUESTOS MUNICIAPLES	21,200.00	9	9	100%	100%
4	OPERATIVIDAD DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA PROVINCIAL	MONITOREO	07.- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,600.00	26	26	100%	100%
5	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	CARTA	08.- IMPUESTOS MUNICIAPLES	1,300.00	147	147	100%	100%

OEI.01 Promover la Competitividad Económica Sostenible en la provincia de Huancavelica. INDICADOR

Variación porcentual de trabajadores con empleo formal en el departamento de Huancavelica.

Es un indicador que nos permite evaluar el descenso o crecimiento de la pobreza o extrema pobreza, sin embargo, muchas veces queda muy limitado, toda vez que este indicador no solo tiene dependencia directa como resultado del logro de las Actividades Operativas. Se sugiere realizar un mejor análisis.

OEI.02 Mejorar el acceso a los servicios sociales en beneficio de la población vulnerable de la provincia de Huancavelica.

INDICADOR

Porcentaje de población que recibió algún tipo de asistencia social en la Provincia de Huancavelica

De manera similar al indicador del OEI 01 podemos referir que el indicador solo mide la cantidad de personas que pudieron haber recibido algún tipo de asistencia social, todo ello debería obedecer a un plan de trabajo, identificando los sectores vulnerables, sectores de pobreza o extrema pobreza con la finalidad de tener claro que acciones se podrían realizar y no solo limitarnos al contexto de referir la cantidad de personas que solo recibieron algún tipo de asistencia.

OEI.03 Contribuir con la Calidad de los Servicios Educativos en la Provincia

INDICADOR

Porcentaje de niños y adolescentes de la EBR beneficiarios de programas educativos brindado por la municipalidad.

Los indicadores educativos pueden definirse como instrumentos que nos permiten medir y conocer la tendencia o desviación de las acciones educativas, con respecto a una meta o unidad de medida esperada o establecida; así como plantear previsiones sobre la evolución futura de los fenómenos educativos.

Como parte de las funciones y atribuciones que se han otorgado a los gobiernos locales, podríamos referir que nos encontramos limitados en cuanto al progreso o desarrollo de los niños y niñas en etapa escolar, por lo tanto, el apoyo que se brinda no genera cambio directo en cuanto a la medición.

OEI.04 Reducir los índices de Inseguridad Ciudadana en la provincia

INDICADOR

Porcentaje de faltas y delitos cometidos en el distrito de Huancavelica.

El indicador de Medición de faltas y/o delitos cometidos en la jurisdicción si nos permite medir correctamente, por lo tanto, nos va permitir evaluar correctamente si estamos avanzando en este objetivo estratégico.

OEI.05 Promover la gestión ambiental en la provincia.

INDICADOR

Porcentaje de Residuos Sólidos que cuenten con la correcta gestión integral en el distrito de Huancavelica

Este indicador también nos permitir evaluar correctamente los avances que se tendrá en cuanto al tratamiento y correcta disposición de los residuos sólidos.

OEI.06 Fortalecer la Gestión Institucional.

INDICADOR

Porcentaje de actividades operativas con ejecución física al 100%.

El OEI al ser muy amplio y justificar el registro de las actividades operativas de la parte administrativa, de asesoramiento, de apoyo, de dirección solo mide el avance de las actividades operativas, mas no mide el aspecto cualitativo.

OEI.07 Promover la Gestión de riesgo de desastres en la provincia.

INDICADOR

Proporción de la población del distrito que conoce las medidas reactivas ante eventos de desastres.

Este indicador nos permitir evaluar los avances que se tendría en cuanto al control de avance de Gestión de Riesgo de Desastre.

OEI.08 Promover el Desarrollo Urbano Sostenible y Ordenado de la ciudad de Huancavelica.

INDICADOR

Porcentaje de edificaciones con licencia en el distrito de Huancavelica.

Este indicador si nos permite evaluar el Desarrollo Urbano Sostenible.

OEI.09 Mejorar el Servicio de Transporte y Transito en la provincia de Huancavelica.

INDICADOR

Porcentaje de vehículos masivos autorizados en el distrito de Huancavelica.

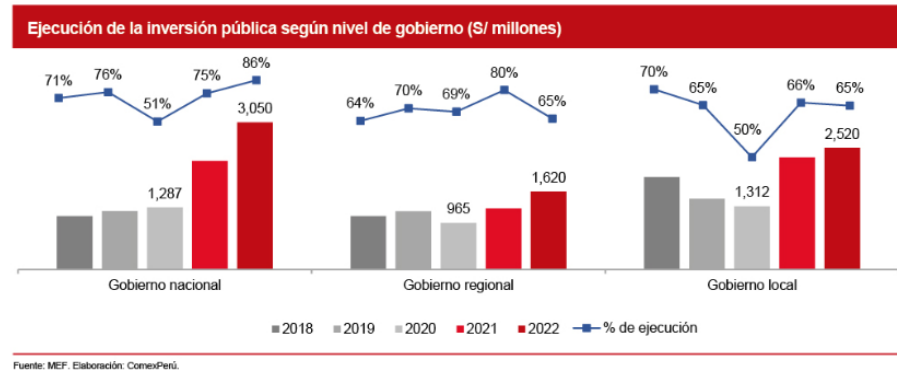
La provincia de Huancavelica debido a su ordenamiento territorial, crecimiento desordenado se tiene calles pequeñas para transitar, en tal sentido es necesario analizar por el ordenamiento más que por las autorizaciones otorgadas.

2.2. Diagnóstico sobre los OEI priorizados con bajo nivel de cumplimiento

En esta segunda parte, se llevará a cabo el análisis de diagnóstico de los OEI priorizados (según el paso 5 del proceso de seguimiento y evaluación) en los cuales no se han alcanzado los resultados esperados o se tiene especial interés en ahondar el análisis. El diagnóstico implicará evaluar el desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI para alcanzar el OEI en cuestión.

- ✓ De acuerdo con el informe del Banco Mundial “Resurgir fortalecidos: Evaluación de pobreza y bienestar en el Perú”, mientras que entre el 2004 y 2019 la pobreza se redujo de 59% a 20%, esta cifra aumentó a 26% en el 2021 (y subió a 27.5% en el 2022), nuestra provincia NO se vio ajeno al incremento de la pobreza y extrema pobreza. Pese a asignar recursos al OEI 01 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA, las cifras siguieron subiendo.
- ✓ El estado para el año fiscal 2023, se ha dispuesto que el presupuesto del sector se incremente un 16.9% respecto de 2022, con el objetivo de financiar la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura educativa, así como para paliar del rezago en el aprendizaje de los estudiantes originado por la COVID-19. Por otro lado, a nivel de gobierno, del total asignado para el sector educación, un 35.7% se derivó al Gobierno nacional; mientras que un 39.2% y un 25.1% fueron para los Gobiernos locales y regionales, respectivamente. De ese total, el Gobierno nacional solo gastó el 86%, y los **gobiernos locales y regionales invirtieron, cada uno, el 65%**. Estos resultados son preocupantes pues, aun cuando el presupuesto del **sector ha ido aumentando en el tiempo,**

el porcentaje de ejecución es bajo, especialmente el de los Gobiernos subnacionales. En este contexto, resulta interesante poner bajo la lupa la situación educativa de algunos departamentos.



3. Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI)

Esta sección inicia describiendo el nivel de avance en la implementación de todas las AEI, para luego profundizar el análisis en las AEI correspondientes a los OEI priorizados en el paso de delimitación del alcance de la evaluación u otras que se identifican luego de examinar su nivel de avance.

3.1. Situación de las AEI durante el año 2023

Las 196 actividades operativas se encuentran articulados a las 22 AEI que corresponde a 09 OEI; los mismos que, contribuyen a la implementación de las AEI, consecuentemente es pertinente la contribución de las actividades operativas. Es necesario señalar que, el avance físico fue igual o mayor a 95% en 08 Objetivos Estratégicos Institucionales; generando un promedio de 96% entre los 09 OEI, motivado por la buena disposición del personal responsable, planificación y oportunidad en la ejecución de actividades acorde al cronograma, la programación oportuna acompañado por el adecuado soporte financiero.

Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	7			98 %	86 %	96 %
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	3	5	557,515	89 %	100 %	100 %
AEI.01.02	FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	2	10	1,557,091	100 %	97 %	98 %
AEI.01.03	ACTIVIDADES AGROPECUARIA DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA.	1	14	426,553	100 %	73 %	94 %
OEI.02	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	4			98 %	73 %	95 %
AEI.02.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA.	1	37	10,370,693	97 %	89 %	93 %
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	2	6	180,184	100 %	40 %	100 %
OEI.03	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA.	8			89 %	100 %	89 %
AEI.03.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA.	1	5	3,014,640	96 %	100 %	96 %
AEI.03.03	PROGRAMAS CULTURALES PERMANENTES EN LA POBLACIÓN HUANCVELICANA.	3	3	56,397	67 %		67 %
OEI.04	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	2			74 %	100 %	96 %
AEI.04.01	PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	1	3	69,298	67 %	100 %	100 %
AEI.04.02	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	2	8	114,287	88 %	100 %	88 %
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.	1			100 %	84 %	97 %
AEI.05.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	1	7	2,995,100	100 %	71 %	100 %
AEI.05.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN OPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	2	1	280,481	100 %	100 %	100 %
AEI.05.03	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	4	2	201,057	100 %	100 %	100 %
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCVELICA	3	12	532,587	100 %	75 %	83 %
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	6			99 %	97 %	99 %
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.	3	21	698,481	100 %	100 %	100 %
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA.	1	4	168,674	99 %	99 %	100 %

Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
AEI.06.03	GOBIERNO ELECTRÓNICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.	2	33	3,096,173	97 %	91 %	96 %
AEI.06.04	FISCALIZACIÓN PREDIAL Y DE ARBITRIOS PERMANENTE A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE HUANCVELICA.	4	7	458,062	100 %	97 %	98 %
OEI.07	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA.	5			99 %	100 %	100 %
AEI.07.02	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL.	2	5	0	99 %	100 %	100 %
OEI.08	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y ORDENADO DE LA CIUDAD DE HUANCVELICA	9			100 %	100 %	100 %
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DEL DISTRITO	3	3	127,633	100 %	100 %	100 %
OEI.09	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	3			96 %	100 %	96 %
AEI.09.01	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	1	1	20,644	100 %	100 %	100 %
AEI.09.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	2	9	21,842,326	88 %	100 %	88 %
XX							
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/		196		94 %	92 %	96 %

Como parte del avance de las Acciones Estratégicas Institucionales se puede precisar que al cierre del período 2023 no se cuentan con Actividades Operativas en 05 AEI, lo cual no va permitir desarrollar y por ende lograr alcanzar los indicadores establecidos para las AEI.

Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
01.01.01	CONCEJO MUNICIPAL	1	341,142	100 %	50 %	75 %
02.01.01	ALCALDÍA	2	893,314	100 %	100 %	100 %
02.02.01	GERENCIA MUNICIPAL	1	75,638	100 %	100 %	100 %
04.01.00	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	269,625	100 %	100 %	100 %
05.01.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	119,152	100 %	100 %	100 %
06.02.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	217,420	100 %	98 %	99 %
06.03.00	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	33,476	100 %	50 %	50 %
06.03.01	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	6	208,385	80 %	80 %	100 %
06.03.02	SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	2	243,779	100 %	100 %	100 %
06.03.03	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	1	84,337	96 %	100 %	100 %
07.00.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	2,256,812	100 %	100 %	100 %
07.01.00	SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN	4	423,843	100 %	100 %	100 %
07.02.00	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	5	291,205	99 %	100 %	100 %
07.03.01	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10	1,987,692	100 %	100 %	100 %
07.03.02	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	3	327,446	100 %	100 %	100 %
07.03.03	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	8	1,756,049	100 %	100 %	100 %
08.01.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	16	28,419,289	86 %	100 %	88 %
08.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS	4	10,531,263	100 %	99 %	100 %
08.01.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3	273,640	100 %	100 %	100 %
08.02.00	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	3	1,026,202	100 %	100 %	100 %
08.02.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	13	426,553	100 %	73 %	94 %
08.02.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y TURISMO	7	340,435	92 %	100 %	100 %
08.02.03	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	7	567,931	100 %	95 %	96 %
08.03.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	5	873,009	100 %	50 %	80 %
08.03.01	SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	7	639,701	86 %	100 %	86 %
08.03.02	SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, SEGURIDAD CIUDADANA.	11	1,336,331	88 %	67 %	100 %

Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
08.03.03	SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES.	24	5,453,506	100 %	93 %	96 %
08.04.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2	134,504	100 %	100 %	100 %
08.04.01	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	3	380,695	100 %	83 %	94 %
08.04.02	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	1	397,493	100 %	100 %	100 %
08.04.03	SUB GERENCIA DE COBRANZAS	1	169,212	S.P.	100 %	100 %
08.05.00	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	4	485,196	100 %	75 %	100 %
08.05.01	SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES	5	2,995,100	100 %	100 %	100 %
08.05.02	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD	13	928,921	100 %	69 %	85 %
08.06.00	SUB GERENCIA DE LA MUJER	5	148,268	80 %	100 %	80 %
08.07.00	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	7	281,990	100 %	100 %	100 %
08.08.00	SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	4	1,083,883	100 %	100 %	100 %
	TOTAL	196	66,422,437			

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 centro de costos.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Las modificaciones presupuestarias realizadas a nivel de categorías presupuestarias y asignación de presupuesto; fueron aprobadas mediante actos Resolutivos; motivado por el sinceramiento de las inversiones; así como, transferencias financieras con Decretos Supremos. En tal sentido, estas modificaciones de las AO afectaron en la implementación progresiva de las AEI; dado que, se incorporaron principalmente en el último trimestre del año 2023; asimismo, las protestas sociales ocurridas en el mes de enero y febrero tuvieron efectos negativos en la implementación de la AEI.

A continuación, se muestra que a nivel del Plan Operativo Institucional Modificado se cuenta con 196 actividades operativas por un monto de S/. 66,422,437 soles distribuidos en 38 centros de costo de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.

Cuadro 1: Nivel de implementación medido por el indicador de la AEI

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO	
		Año	Valor	2023	2023	
					Sem1	Anual
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA					
IND.01.AEI.01.01	Porcentaje de agentes económicos con asistencia técnica.	2021	43.90	49	ND	46.20
AEI.01.02	FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.					
IND.01.AEI.01.02	Porcentaje de establecimiento fiscalizado en la ciudad de Huancavelica.	2021	18	19.14	ND	19.14
AEI.01.03	ACTIVIDADES AGROPECUARIA DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA.					
IND.01.AEI.01.03	Porcentaje de cabezas de ganado (vacuno, ovino alpacas) con asistencia sanitaria.	2021	9	79.86	ND	51.96
AEI.02.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA.					
IND.01.AEI.02.01	Número de beneficiarios de programas sociales de la M.P.H	2021	13,382	14,665	ND	14,665
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.					
IND.01.AEI.02.02	Porcentaje de personas con algunos tipos de discapacidad afiliados que recibieron asistencia técnica campañas y acreditados en el CONADIS de la provincia de Huancavelica.	2021	38	48	ND	34
AEI.03.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA.					
IND.01.AEI.03.01	Porcentaje de beneficiarios en programas educativos del distrito de Huancavelica.	2021	2.35	3.07	ND	0
AEI.03.03	PROGRAMAS CULTURALES PERMANENTES EN LA POBLACIÓN HUANCAMELICANA.					
IND.01.AEI.03.03	Porcentaje de personas que participan en actividades culturales que realiza la MPH.	2021	13.60	17.31	ND	10
AEI.04.01	PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.					
IND.01.AEI.04.01	Porcentaje de implementación del plan local de seguridad ciudadana.	2021	100	100	ND	100
AEI.04.02	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.					
IND.01.AEI.04.02	Número de beneficiarios de programas contra la violencia familiar en la provincia.	2021		800	ND	810
AEI.05.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA					
IND.01.AEI.05.01	Cantidad de Toneladas de residuos sólidos no aprovechables dispuestos en el área de disposición final.	2021	18,200	20,086.98	ND	20,500
AEI.05.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN OPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.					

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO	
		Año	Valor	2023	2023	
					Sem1	Anual
IND.01.AEI.05.02	Porcentaje de áreas verdes en parques y jardines conservadas y recuperadas de manera permanente en el distrito de Huancavelica.	2021	55	94	ND	86
AEI.05.03	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO					
IND.01.AEI.05.03	Porcentaje de Ejecución del PLANEFA.	2021	40	80	ND	90
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCAVELICA					
IND.01.AEI.05.04	Porcentaje de beneficiarios de la asistencia técnicas en temas ambientales organizados por la Municipalidad.	2021	0.10	0.86	ND	1
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.					
IND.01.AEI.06.01	Porcentaje de trabajadores de la Municipalidad capacitados en temas de su especialidad.	2021		30	ND	10
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA.					
IND.01.AEI.06.02	Porcentaje de Instrumentos de Gestión de la Municipalidad actualizados.	2021	20	75	ND	75
AEI.06.03	GOBIERNO ELECTRÓNICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.					
IND.01.AEI.06.03	Porcentaje de Sistemas Administrativos informáticos actualizados de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.	2021	14	18	ND	16
AEI.06.04	FISCALIZACIÓN PREDIAL Y DE ARBITRIOS PERMANENTE A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA.					
IND.01.AEI.06.04	Porcentaje de predios fiscalizados en el distrito de Huancavelica.	2021	13	47	ND	39
AEI.07.02	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL.					
IND.01.AEI.07.02	Número de Informes de Evaluaciones de Riesgo - EVAR en la provincia.	2021	2	8	ND	2
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DEL DISTRITO					
IND.01.AEI.08.03	Número de beneficiarios de asistencias técnicas en temas de desarrollo urbano.	2021		260	ND	250
AEI.09.01	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.					
IND.01.AEI.09.01	Numero de operativos de tránsito en la provincia de Huancavelica.	2021	624	624	ND	420
AEI.09.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA.					
IND.01.AEI.09.02	Porcentaje de asistencia técnica en normativa de seguridad vial a los transportistas de la provincia de Huancavelica.	2021		13.75	ND	12.76

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

3.2. Análisis de implementación de las AEI

En esta sección se analiza el proceso de implementación de las AEI correspondientes a los OEI priorizados en la delimitación del alcance de la evaluación (realizada en el paso 5 del proceso de seguimiento y evaluación institucional) y en aquellas AEI en los que se requiera mayor análisis.

Sobre este grupo de AEI se analiza su proceso de implementación desde la perspectiva del producto o productos (bien, servicio o regulación) en los que se hace concreto la AEI, determinando el avance en sus niveles de cobertura y calidad. Luego del cual, se procede a identificar a las AEI cuyos productos no vienen alcanzando los niveles de cobertura y calidad requeridos al cierre del año, los cuales denominaremos AEI críticas. Esta sección finaliza con el análisis de la ejecución operativa vinculada a las AEI críticas.

3.3. Análisis de los productos de la AEI

Si bien, la medición del avance en la AEI por medio de sus indicadores brinda una medida de cumplimiento, el análisis del producto o productos en el que se concreta una AEI permite una comprensión más amplia del proceso de implementación y clarifica más la vinculación con las AO e inversiones. Es por ello que en esta parte se analiza la implementación a través de la situación de los productos que involucra la AEI.

AEI	Acción Estratégica Institucional	Total
OEI.01	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	29
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	5
AEI.01.02	FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	10
AEI.01.03	ACTIVIDADES AGROPECUARIA DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA.	14
OEI.02	MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES EN BENEFICIO DE LA POBLACION VULNERABLE DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	43
AEI.02.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA.	37
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	6
OEI.03	CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA.	8
AEI.03.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA.	5
AEI.03.03	PROGRAMAS CULTURALES PERMANENTES EN LA POBLACIÓN HUANCVELICANA.	3
OEI.04	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA	11
AEI.04.01	PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	3
AEI.04.02	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	8
OEI.05	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA.	22
AEI.05.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	7
AEI.05.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN OPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	1
AEI.05.03	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	2

AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCAMELICA	12
OEI.06	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	65
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.	21
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA.	4
AEI.06.03	GOBIERNO ELECTRÓNICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.	33
AEI.06.04	FISCALIZACIÓN PREDIAL Y DE ARBITRIOS PERMANENTE A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE HUANCAMELICA.	7
OEI.07	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN LA PROVINCIA.	5
AEI.07.02	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL.	5
OEI.08	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y ORDENADO DE LA CIUDAD DE HUANCAMELICA	3
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DEL DISTRITO	3
OEI.09	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.	10
AEI.09.01	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	1
AEI.09.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.	9
	TOTAL	196

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Para el cumplimiento de las AEI la entidad ha previsto a través de los 38 Centros de Costo un total de 196 Actividades Operativas.

3.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas

En esta parte se analiza la ejecución de las AO e inversiones vinculadas a las AEI críticas, buscando identificar sus determinantes.

Se sugieren los siguientes pasos:

Mejorar la atención inmediata, por parte de las diferentes oficinas con respecto a requerimiento de información.

- Mayor seguimiento y monitoreo en la ejecución de actividades y/o proyectos de las diferentes unidades orgánicas, a fin de tener un control adecuado.
- Entrega de información oportuna por parte de las unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Huancavelica, a fin de no retrasar el avance de las actividades programadas por las diferentes unidades orgánicas.
- Programar talleres de capacitación para la actualización del personal de esta entidad y su buen desempeño en el cargo que desempeñan.
- A razón de la austeridad y falta de presupuesto establecido, correspondería mejorar procesos de racionalización de los recursos para la ejecución de sus actividades programadas, puesto que no se pudieron desarrollar talleres de capacitación en procedimiento y simplificación administrativa por desconocimiento de la normatividad básica y documentos de gestión municipal vigentes, tampoco se cuenta con manuales de suscripción para actualización de la legislación municipal y laboral, viáticos para poder viajar a otras ciudades y la falta de mobiliario y computadoras y/o laptops, lo cual implica intrínsecamente una reducción en los costos en la tramitación de expedientes.

- Fortalecer la capacidad del personal a través capacitaciones y actualizaciones en temas de consignaciones en códigos de tributos correspondiente a la SUNAT, Control Previo, Valorizaciones, Sistema de Tesorería y Otros.
- Evaluar la adquisición de un Software donde se controle los plazos de cartas fianzas para el correcto procedimiento de giros de valorizaciones, adelantos directos, adelanto de materiales, etc.
- Realizar programación acorde a la capacidad instalada de la entidad para ejecutar actividades operativas acorde a la realidad de los centros de costos de las unidades orgánicas de línea de la Municipalidad.

Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	5	5	557,515.04	100
08.01.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1	1	217,080	100
08.02.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y TURISMO	4	4	340,435.04	100
AEI.01.02	FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.	10	9	1,557,091.31	97.50
08.02.00	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	3	3	1,026,801.97	100
08.02.03	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	7	6	530,289.34	96.43
AEI.01.03	ACTIVIDADES AGROPECUARIA DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA.	14	11	426,553.15	94.21
08.02.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	13	10	426,553.15	93.77
08.07.00	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	1	1	0	100
AEI.02.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA.	37	33	10,370,693.08	92.89
08.01.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	6	4	5,371,781.78	89.50
08.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS	2	2	0	100

Informe de Evaluación Institucional al año 2023

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
08.03.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	5	4	460,436.36	80
08.03.03	SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES.	23	22	4,538,474.94	95.65
08.07.00	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	1	1	0	100
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	6	6	180,183.80	100
08.03.02	SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, SEGURIDAD CIUDADANA.	5	5	64,465.64	100
08.03.03	SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES.	1	1	115,718.16	100
AEI.03.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA.	5	4	3,014,640.08	96.20
08.01.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	2,639,666	81
08.03.01	SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	4	4	374,974.08	100
AEI.03.03	PROGRAMAS CULTURALES PERMANENTES EN LA POBLACIÓN HUANCVELICANA.	3	2	56,396.50	66.67
08.03.01	SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	3	2	56,396.50	66.67
AEI.04.01	PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	3	3	69,298	100
08.03.02	SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, SEGURIDAD CIUDADANA.	3	3	69,298	100
AEI.04.02	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	8	7	114,287.04	87.50

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
08.03.02	SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, SEGURIDAD CIUDADANA.	3	3	0	100
08.06.00	SUB GERENCIA DE LA MUJER	5	4	114,287.04	80
AEI.05.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	7	7	2,995,100.10	100
08.05.01	SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES	5	5	2,995,100.10	100
08.05.02	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD	2	2	0	100
AEI.05.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN OPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	1	1	280,481.24	100
08.05.02	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD	1	1	280,481.24	100
AEI.05.03	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	2	2	201,056.71	100
08.05.00	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	1	1	180,556.71	100
08.05.02	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD	1	1	20,500	100
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCAMELICA	12	10	532,586.99	83.33
08.05.00	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	3	3	104,639.25	100
08.05.02	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD	9	7	427,947.74	77.78
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.	21	21	698,480.68	100
05.01.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	81,664.93	100
07.01.00	SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN	1	1	77,161.08	100
07.03.01	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10	10	177,684.27	100

Informe de Evaluación Institucional al año 2023

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
08.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS	1	1	79,980.64	100
08.02.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y TURISMO	3	3	0	100
08.07.00	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	5	5	281,989.76	100
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAMELICA.	4	3	168,674.48	99.75
06.02.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	0	168,674.48	99
06.03.02	SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	1	0	100
06.03.03	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	1	1	0	100
07.03.02	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1	1	0	100
AEI.06.03	GOBIERNO ELECTRÓNICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.	33	31	3,096,173.40	96.21
01.01.01	CONCEJO MUNICIPAL	1	0	0	75
02.01.01	ALCALDÍA	2	2	0	100
02.02.01	GERENCIA MUNICIPAL	1	1	75,638.08	100
04.01.00	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	1	0	100
06.03.00	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2	1	33,476.04	50
06.03.01	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	6	6	30,000	100
06.03.02	SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	1	153,401	100
07.00.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	0	100
07.01.00	SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN	3	3	0	100
07.03.02	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	2	2	0	100

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
07.03.03	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	8	8	1,756,048.69	100
08.01.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	3	3	1,047,609.59	100
AEI.06.04	FISCALIZACIÓN PREDIAL Y DE ARBITRIOS PERMANENTE A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE HUANCVELICA.	7	6	458,061.84	97.57
08.04.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2	2	134,503.62	100
08.04.01	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	3	2	125,162.86	94.33
08.04.02	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	1	1	139,500.08	100
08.04.03	SUB GERENCIA DE COBRANZAS	1	1	58,895.28	100
AEI.07.02	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL.	5	5	0	100
07.02.00	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	5	5	0	100
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DEL DISTRITO	3	3	127,632.76	100
08.01.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3	3	127,632.76	100
AEI.09.01	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	1	1	20,644	100
08.08.00	SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	1	1	20,644	100
AEI.09.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	9	7	21,842,326.03	87.78
08.01.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	5	3	15,183,151.45	78
08.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS	1	1	6,551,282	100
08.08.00	SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	3	3	107,892.58	100

1/ Se contabiliza el número de AO con programación física anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecución promedio mayor o igual al 100% en el año

3/ Se obtiene la sumatoria anual del seguimiento financiero definido en 1/

4/ Se obtiene el nivel de ejecución física promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecución de las AO en el año. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con programación física mayor a 0 en el año.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.01.01	ASISTENCIA TÉCNICA A NUEVOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA	0	5	5	0	0
08.01.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0	1	1	0	0
08.02.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y TURISMO	0	4	4	0	0
08.02.03	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0	0
AEI.01.02	FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS INTEGRAL EN LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.	10	10	5	0	10
08.02.00	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	3	3	2	0	3
08.02.03	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	7	7	3	0	7
AEI.01.03	ACTIVIDADES AGROPECUARIA DESARROLLADAS EN LA PROVINCIA.	5	14	17	0	4
08.02.01	SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	4	13	17	0	4
08.07.00	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	1	1	0	0	0
AEI.02.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DE LA PROVINCIA.	16	37	28	2	14

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
07.00.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0
07.03.01	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0
08.01.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	3	6	4	1	3
08.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS	0	2	2	0	0
08.03.00	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2	5	3	0	2
08.03.03	SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES.	10	23	19	1	9
08.07.00	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	1	1	0	0	0
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LAS PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.	3	6	4	0	3
08.03.02	SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, SEGURIDAD CIUDADANA.	2	5	3	0	2
08.03.03	SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES.	1	1	1	0	1
AEI.03.01	PROGRAMAS EDUCATIVOS ELABORADOS PARA LOS EDUCANDOS DE LA PROVINCIA.	0	5	5	5	0
08.01.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0	1	1	0	0
08.03.01	SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	0	4	4	5	0
AEI.03.03	PROGRAMAS CULTURALES PERMANENTES EN LA POBLACIÓN HUANCAMELICANA.	0	3	3	0	0
08.03.01	SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	0	3	3	0	0

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.04.01	PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN LA PROVINCIA DE HUANCVELICA.	2	3	1	0	0
08.03.02	SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, SEGURIDAD CIUDADANA.	2	3	1	0	0
AEI.04.02	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.	6	8	2	0	5
08.03.02	SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, SEGURIDAD CIUDADANA.	3	3	0	0	2
08.06.00	SUB GERENCIA DE LA MUJER	3	5	2	0	3
AEI.05.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS PARA LA PROVINCIA	15	7	9	1	15
08.01.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0	1	0
08.05.01	SUB GERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES	10	5	5	0	10
08.05.02	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD	5	2	4	0	5
AEI.05.02	ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN OPTIMO ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	2	1	1	0	2
07.03.01	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0
08.05.02	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD	2	1	1	0	2
AEI.05.03	PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	2	2	2	0	2

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
08.05.00	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	0	1	1	0	0
08.05.02	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD	2	1	1	0	2
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCVELICA	4	12	13	0	3
07.03.01	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0
08.05.00	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	4	3	3	0	3
08.05.02	SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD	0	9	10	0	0
AEI.06.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL.	22	21	0	0	17
05.01.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	0	0	1
07.01.00	SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN	1	1	0	0	1
07.03.01	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	10	10	0	0	5
08.01.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0	0	1
08.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS	1	1	0	0	1
08.02.00	GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	0	0	0	0	0
08.02.02	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN Y TURISMO	3	3	0	0	3
08.02.03	SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	0	0	0	0	0
08.07.00	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	5	5	0	0	5
AEI.06.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS DE LA MUNICIPALIDAD	8	4	0	0	6

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
	PROVINCIAL DE HUANCAMELICA.					
06.02.01	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1	0	0	1
06.03.02	SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	1	0	0	0
06.03.03	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	1	1	0	0	1
07.03.02	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	1	1	0	0	0
07.03.03	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	4	0	0	0	4
AEI.06.03	GOBIERNO ELECTRÓNICO; ABIERTO Y TRANSPARENTE EN LA MUNICIPALIDAD.	24	33	10	1	15
01.01.01	CONCEJO MUNICIPAL	1	1	0	0	0
02.01.01	ALCALDÍA	2	2	0	0	1
02.02.01	GERENCIA MUNICIPAL	1	1	0	0	1
04.01.00	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	1	0	0	0
05.01.01	OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
06.03.00	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1	2	2	0	1
06.03.01	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	6	6	0	0	6
06.03.02	SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN, ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA	1	1	0	1	1
07.00.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	3	1	0	0
07.01.00	SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Y GESTIÓN	3	3	0	0	2

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
07.03.02	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	2	2	0	0	1
07.03.03	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	3	8	5	0	1
08.01.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	1	3	2	0	1
AEI.06.04	FISCALIZACIÓN PREDIAL Y DE ARBITRIOS PERMANENTE A LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA.	6	7	6	1	6
07.00.00	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0
07.03.01	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0
08.04.00	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1	2	1	1	1
08.04.01	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	3	3	3	0	3
08.04.02	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	1	1	1	0	1
08.04.03	SUB GERENCIA DE COBRANZAS	1	1	1	0	1
AEI.07.02	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL.	5	5	0	0	5
07.02.00	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	5	5	0	0	5
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN DESARROLLO URBANO DE FORMA INTEGRAL EN BENEFICIO DE POBLACIÓN DEL DISTRITO	4	3	1	0	4
08.01.02	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4	3	1	0	4
AEI.09.01	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL	0	1	1	0	0

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
	TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DE LA PROVINCIA.					
08.08.00	SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	0	1	1	0	0
AEI.09.02	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUANCAMELICA.	4	9	6	4	4
08.01.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	2	5	4	2	2
08.01.01	SUB GERENCIA DE OBRAS	0	1	1	0	0
08.08.00	SUB GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	2	3	1	2	2

1/ Se contabiliza el número de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el número de AO activas y con programación anual física mayor a cero finalizado al periodo de evaluación

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecución y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, inactivadas en la etapa de ejecución

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecución, cuyas metas físicas y/o financieras fueron modificadas en la etapa de ejecución (considerando solo las AO activas).

3.5. Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI

En este apartado se describe la aplicación de las recomendaciones obtenidas de la evaluación semestral.

Preguntas orientadoras:

- El avance de las Acciones Estratégicas Institucionales que provienen del período 2022, no fueron dado a conocer, por tal razón, no se cuenta con los documentos requeridos a implementar
- Como pliego es necesario evaluar la posibilidad de reformular el PEI, dado que las Acciones Estratégicas Institucionales establecidas no habrían sido elaborados con la información pertinente, se debe hacer la corrección del sentido esperado de cada una de ellas, asimismo, existen datos que se estarían procesando en número de atenciones número de beneficiarios, sin embargo, las unidades de medida de las Acciones Estratégicas Institucionales estarían referidos a Porcentajes. Por tal sentido se sugiere la evaluación de cada uno de las AEI conjuntamente con sus respectivos indicadores.

4. Conclusiones

Se presentan juicios de valor al que ha llegado los responsables técnicos del seguimiento y evaluación sobre el logro de los OEI al cierre del año.

Los índices de inseguridad Ciudadana en la Provincia de Huancavelica se vienen controlando, no existen mayores actos de inseguridad

En cuanto al fortalecimiento institucional se ha logrado la implementación de nuevos sistemas administrativos que nos permite tener sistematizado la información procesada.

Se viene trabajando en buscar financiamiento para el correcto y adecuado tratamiento de los residuos sólidos.

Se viene trabajando en temas de Riesgo ante posibles Desastres Naturales, así como, las posibles respuestas frente a este tipo de situaciones.

Asimismo, consideramos que, ha existido ciertas debilidades en el Proceso de >Seguimiento del POI 2023, por cuanto existen en algunas AEI ciertos gastos que no se reflejan frente a su ejecución física de la Actividades Operativas, asimismo se evidencia AEI sin Actividades Operativas.

Dichas debilidades consideramos que, obedecen al poco o limitado conocimientos de los Funcionarios y Técnicos Municipalidades del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y su aplicación a nivel de los Gobiernos Locales; sin embargo, dentro del Proceso de mejora Continua, debería ir fortaleciéndose el manejo adecuado de dicha actividad, a través de la Ejecución y seguimiento de las Actividades Operativas, tanto de sus metas físicas como financieras, por parte de los funcionarios y técnicos de las diversas unidades orgánicas de la Municipalidad.

5. Recomendaciones

En esta sección se plantean las medidas preventivas y correctivas para garantizar el logro de los resultados de los OEI en el siguiente periodo de implementación del PEI (que puede implicar medidas sobre las AEI y sus AO), según la capacidad operativa y financiera de la entidad.

- ✓ Celeridad en la aprobación de modificaciones de expedientes técnicos de los proyectos de inversión.
- ✓ Celeridad en los trámites administrativos en la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares.
- ✓ Celeridad en la apertura de habilitaciones presupuestales por la Oficina de Administración.
- ✓ Garantizar la continuidad del personal responsable que viene ejecutando actividades operativas.
- ✓ Presentar de manera oportuna el reporte del avance físico acumulado de los proyectos de inversión.
- ✓ Asignar oportunamente presupuesto para ejecución de las obras.
- ✓ Optimizar el recurso financiero de la institución, aplicando políticas de austeridad y racionalidad en el gasto público.
- ✓ Elaborar los expedientes técnicos de las obras en el marco de la normatividad vigente.
- ✓ Reprogramar las actividades operativas para el año 2024 a cargo del personal que ha cesado (cese por límite de edad y fallecimiento).
- ✓ Implementar el sistema de base de datos sobre los procesos judiciales diversos, que gestiona la Procuraduría Pública Municipal.

- ✓ Contratar oportunamente personal para cubrir plazas vacantes por cese por límite de edad y fallecimiento.
- ✓ Encargar a los responsables de actividades operativas a inicio del año fiscal.
- ✓ Reorganizar la asignación de responsabilidades de acuerdo al Plan Operativo Institucional.
- ✓ Implementar el sistema de base de datos sobre información relevante del estado de la maquinaria pesada, para programar el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo.
- ✓ Implementar el sistema de base de datos con información de salida y entrada de bienes para el control de las existencias en el almacén.
- ✓ Garantizar el pago de los gastos en materia arbitral, en los plazos que lo requiera la Procuraduría Pública Municipal, a efectos de no dejar en indefensión a la Municipalidad Provincial de Huancavelica.
- ✓ Garantizar el personal requerido idóneo con especialidad, para el cumplimiento de metas de las actividades operativas.
- ✓ Implementar con equipos de cómputo y accesorios modernos a las oficinas.
- ✓ Evitar la paralización de la ejecución de obras.
- ✓ Presentar el total de los requerimientos para la ejecución de obra en el ejercicio fiscal.
- ✓ Celeridad a la documentación necesaria para los desembolsos de los contratistas.
- ✓ Mayor énfasis en la revisión de expedientes técnicos que cumplan con los estándares de calidad.
- ✓ Implementar el sistema de base de datos para organizar la información de las obras.
- ✓ Implementar oficina para atención de los requerimientos para ejecución de obras a cargo de la Gerencia de Infraestructura.
- ✓ Presentar oportunamente informes mensuales y/o semestrales, para registrar en el aplicativo CEPLAN V.01.
- ✓ Evitar el cambio constante de residente de obra en la ejecución de proyectos de inversión.
- ✓ Realizar el seguimiento y monitoreo permanente a los responsables de la ejecución de obras.
- ✓ Revisar los requisitos básicos que establecen las bases y/o TDRs para elaborar y aprobar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión.
- ✓ Presentar oportunamente los informes mensuales e informes finales de la ejecución de obras.
- ✓ Contratar personal de manera oportuna en los diferentes regímenes laborales.
- ✓ Implementar ambientes laborales con buenas condiciones laborales.
- ✓ Implementar a las oficinas con equipo de cómputo moderno, con accesorios de cámara web y micrófono.
- ✓ Capacitación especializada en tecnologías de información y comunicación.
- ✓ Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal de la Municipalidad Provincial de Huancavelica.
- ✓ Garantizar los gastos arbitrales en los plazos establecidos.
- ✓ Adquirir equipos de cómputo, cámaras digitales profesionales y cámaras filmadoras profesionales para edición de video, audio y diseño gráfico profesional.
- ✓ Implementar el Sistema de Gestión Documentaria, para el seguimiento de documentos institucionales y agilizar trámites administrativos.

- ✓ Evitar el constante cambio de personal encargado de cumplir las metas en la ejecución de obras.
- ✓ Establecer programas de certificación y sellos de conformidad con estándares técnicos para equipos informáticos adquiridos.
- ✓ Compatibilizar el Reglamento de Organización y Funciones vigente, con el Manual de Organizaciones y Funciones, Cuadro para Asignación de funciones, Presupuesto Analítico de Personal y Planilla Única de Pagos.
- ✓ Desagregar las metas presupuestales de funcionamiento a nivel de sub gerencias y oficinas para la evaluación de los resultados.
- ✓ Implementar mecanismos administrativos para que los procesos de adquisiciones y contrataciones no se declaren desiertos y/o retrotraídos.
- ✓ Elaborar los informes de liquidación de las obras ejecutadas.
- ✓ Implementar el trabajo en equipo a nivel sectorial y entre las unidades organizacionales.
- ✓ Redefinir de manera adecuada algunas actividades operativas con metas claras, alcanzables y medibles.
- ✓ Designar oportunamente gerentes, sub gerentes y directores regionales oportunamente, ante cese o cambio.
- ✓ Articular los sistemas administrativos (planeamiento, presupuesto y abastecimiento) vía interfaz.
- ✓ Promocionar el planeamiento estratégico con enfoque plan – presupuesto.
- ✓ Involucrar activamente al personal en la definición de actividades operativas y programación de metas.
- ✓ Implementar sistemas de incentivos para motivar al personal a alcanzar y superar las metas del POI.

6. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI o enlace de publicación en PTE.
- ✓ Reporte de seguimiento del POI o enlace de publicación en PTE
- ✓ Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación.