

# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA - AREQUIPA



## INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2022





## Contenido

RESUMEN EJECUTIVO .....	3
1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES .....	4
1.1. Modificaciones: .....	4
1.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones .....	4
1.3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES/ ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES - PEI .....	4
1.4. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR CENTRO DE COSTO .....	5
1.5. AVANCE DE EJECUCIÓN A NIVEL INVERSIONES:.....	13
1.6. Medidas para el cumplimiento de metas .....	16
1.7. Medidas para la mejora continua.....	17
2. CONCLUSIONES .....	17
3. RECOMENDACIONES .....	18
4. ANEXOS.....	19
a) Informes de Evaluación de Implementación del POI de los órganos y unidades orgánicas que conforman la municipalidad.....	19
b) Reporte de seguimiento del POI 2022 – primer semestre publicado en el Portal de transparencia Estandar de la Municipalidad Distrital de Yura.....	20
c) Reporte de seguimiento del POI 2022 – segundo semestre publicado en el Portal de transparencia Estandar de la Municipalidad Distrital de Yura.....	20
ÍNDICE DE TABLAS	
Tabla N° 1: AVANCE DE EJECUCIÓN DEL POI POR CENTRO DE COSTOS.....	11
Tabla N° 2: PIA, PIM, devengado y avance% a nivel inversiones – II semestre 2021 .....	13
ÍNDICE DE GRÁFICOS	
Gráfico N° 1: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL INVERSIONES AÑO 2021.....	16





## RESUMEN EJECUTIVO

Mediante el presente, se da un análisis del compilado de resultados alcanzados durante la ejecución del Plan Operativo Institucional 2022 de la Municipalidad Distrital de Yura, tanto a nivel de ejecución físico como financiera, correspondiente a las Actividades Operativas Institucionales (AOI); asimismo, se exponen las medidas que se optarán para la mejora del logro de resultados.

El POI 2022 toma en cuenta lo establecido en la "Guía para el Planeamiento Institucional", aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD, que aprueba los lineamientos, normas y procedimientos que orientan los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).

Se presenta la Evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional - POI 2022 de la Municipalidad Distrital de Yura, en el cual se contempla la programación física y financiera del conjunto de actividades operativas de cada unidad orgánica, a su vez algunas están vinculadas con proyectos de inversión pública e IOARR, que se encuentran ejecutadas, están proceso o se ejecutarán por la Municipalidad Distrital de Yura.

El presente informe busca realizar el análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de implementación referentes al cumplimiento de las Actividades Operativas físicas y financieras programadas. Se pone en manifiesto el avance de ejecución por centro de costo, en el cual se expone un breve análisis de los factores que coadyuvaron al cumplimiento y/o avance de la meta, asimismo la ejecución presupuestal por cada órgano y unidad orgánica de la municipalidad.

A nivel de inversiones se realiza un breve análisis del monto de aprobación del PIA 2022 y la comparación con el PIM 2022, asimismo se presenta el devengado de cada uno de los proyectos/IOARR que se encuentran aprobados y en proceso de ejecución.

Finalmente se presentan las conclusiones respecto a los aspectos más importantes en la evaluación de implementación de las Actividades Operativas y el cumplimiento de las mismas. Seguidamente se brindan recomendaciones para fortalecer factores que contribuyeron al cumplimiento, así también subsanar falencias que impidan el cumplimiento.





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

### 1.1. Modificaciones:

No se realizaron modificaciones respecto al POI del 2022.

### 1.2. Evaluación de cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

De las 205 AO/inversiones programadas en el POI 2022, de acuerdo a la Guía para seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes SINAPLAN no se consideran las AO que no tengan programación física mayor a 0 para el periodo de estudio, por ello sólo se evaluarán las 205 AO. En la presente sección se realiza un análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones por:

- ACTIVIDADES OPERATIVAS POR ELEMENTO DEL PEI
- Centro de Costo – Departamento
- Funciones del estado

### 1.3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES/ ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES - PEI

En el presente informe de evaluación de resultados, que a su vez debe comprender el análisis de los objetivos estratégicos institucionales y acciones estratégicas institucionales, que el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Yura fue ampliado para su ejecución en el año 2022, sin embargo, este no contempla valores esperados y no cuenta con opinión favorable por parte de CEPLAN, por lo cual no es posible realizar el análisis del PEI. Asimismo, es preciso señalar que en el año 2023, en coordinación con CEPLAN se realizó la aprobación del PEI 2023-2027 de la Municipalidad Distrital de Yura, mismo que se encuentra en vigencia.





## 1.4. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS POR CENTRO DE COSTO

A continuación, se presenta la ejecución del Plan Operativo Institucional de los 34 centros de costos de la Municipalidad Distrital de Yura que tienen programación vinculada al POI, se puede apreciar las actividades operativas programadas, el seguimiento financiero, el avance semestral y anual. En el presente análisis se toma en cuenta 205 AO activas, que tienen programación física mayor a 0, de las xxx actividades, estas AO activas representan el XXX% de cumplimiento semestral y el XXX% de cumplimiento anual. A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de los centros de costo de acuerdo a su estructura orgánica, destacando las actividades e inversiones más resaltantes:

### 1.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE ALTA DIRECCIÓN

- 1.1.1. **ALCALDÍA:** tiene programadas 04 actividades operativas, las cuales presentan un promedio de avance semestral del 75% de cumplimiento, entre las principales actividades se puede destacar; SUSCRIBIR CONVENIOS Y/O FIRMAS CON EL GOBIERNO CENTRAL, REUNIONES DIVERSAS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Estas actividades cuentan con S/. 8,270.00 de ejecución presupuestal anual.
- 1.1.2. **GERENCIA MUNICIPAL:** Esta gerencia tiene programadas 04 actividades operativas, entre las cuales se destaca la ejecución de la actividad: DESARROLLAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA MUNICIPAL, dicha actividad se cumple al 100% gracias a la gestión y supervisión realizada por esta unidad orgánica de alta dirección, siendo así que cuenta con porcentaje de cumplimiento general de 100% en el segundo semestre; sin embargo la ejecución global de actividades tiene un avance semestral de un 29%; con una ejecución presupuestal anual de S/57,800.00.

### 1.2. ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA

- 1.2.1. **ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL:** tiene programada 01 actividad operativa, misma que se cumple al 100% semestral y anualmente con la meta física, ya que se ejecutó el Plan Anual de Control 2022, cumpliendo así con sus actividades programadas.
- 1.2.2. **OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL:** Esta unidad orgánica tiene programada 01 actividad operativa, denominada como: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA; la que presenta en el segundo semestre un cumplimiento del 50% asimismo un 50% de cumplimiento anual, ello debido a la ejecución de actividades como; el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el POI de la oficina de imagen institucional y RR.PP. así como por la contratación de servicios y adquisición de bienes, es así que en todas estas actividades actividades se tiene una ejecución presupuestal anual de S/.28,600.00 anualmente.

### 1.3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 1.3.1. **OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA:** Se tiene programadas 02 actividades, mismas que presentan un 51% de cumplimiento general en el segundo semestre, entre las principales actividades se encuentra ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LA ALTA DIRECCIÓN Y UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAD, EMITIENDO OPINIÓN LEGAL, SOBRE ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO, la emisión de informes legales, adquisición de útiles de oficina y contratación de personal por locación de servicios; presentando una ejecución presupuestal semestral de S/. 4,000.00.





**1.3.2. OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO:** se tiene programadas 03 actividades con programación para el semestre de evaluación, estas representan el 73% de cumplimiento semestral y anual; se destaca actividades como SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SGPYR, SGP Y OPMI y GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE METAS APROBADAS POR EL MEF, el manejo de los recursos económicos son ejecutados directamente desde el SIAF en cumplimiento a lo establecido por el MEF, la ejecución presupuestal anual fue de S/. 0.00; dado que no se ejecuto ningun gasto.

**1.3.2.1. OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA:** Se tiene programadas 10 actividades para esta subgerencia, mismas que presentan un 20% de cumplimiento semestral, entre las principales actividades podemos destacar el cumplimiento de la PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANUAL Y FINAL DE GESTIÓN, GESTIÓN ADMINISTRATIVA: ATENCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS RELACIONADOS A LA PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN Y RECOPIACIÓN DE DATOS ESTADISTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES, para dichas actividades se contempla un ejecución presupuestal anual de S/. 2,000.00.

**1.3.2.2. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES Y PRESUPUESTO:** Se tienen programadas 04 actividades operativas programadas; de las cuales se presenta un avance del 50% semestral y un 63% anual, siendo las mas resaltantes las siguientes; GESTIÓN ADMINISTRATIVA: INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL y SEGUIMIENTO asi como MONITOREO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. La ejecución presupuestal anual asociada a estas actividades es de S/5,000.00.

**1.3.2.3. OFICINA DE PRESUPUESTO**

Esta unidad organica se programo previamente, sin embargo no se encuentra contemplada en el organigrama insitucional vigente.

**1.4. ÓRGANOS DE APOYO**

**1.4.1. OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL:** Presenta 07 actividades programadas, teniendo un cumplimineto de un 43%, resaltando las actividades: DESARROLLAR LABORES ADMINISTRATIVAS DE LA GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL, DIRIGIR ACTIVIDADES PROTOCOLARES POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE YURA y LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE CONCEJO CONFORME AL REGLAMENTO INTERNO DE CONCEJO (RIC), esta unidad ejerce funciones estrechamente vinculadas a Alcaldía y contempla un presupuesto anual ejecutado de S/. 57,800.00.

**1.4.1.1. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RELACIONES PÚBLICAS:** Esta unidad orgánica logró 100% de cumplimiento, estando vinculada a 01 actividades operativa, denominada como: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR.PP, siendo de las funciones principales las actividades de difusión y comunicación, para la ejecución se contemplo un presupuesto ejecutado anual total de S/. 34,490.00.

**1.4.2. OFICINA GENERAL DE ADMINSTRACIÓN:** La gerencia cumplió al 100% con las 02 actividades operativas programadas las cuales son: GESTIÓN ADMINISTRATIVA y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS, mismas que se cumplen gracias a la atención de trámites administativos y a la dirección y supervisiónde procesos de las unidades orgánicas, para el cumplimiento de estas actividades se contempla un presupuesto ejecutado anual de S/. 28,234.00.

**1.4.2.1. OFICINA DE CONTABILIDAD:** Esta unidad orgánica obtuvo 83% en el segundo semestre, esta vinculada a 02 actividades operativas entre las que se destaca el cumplimiento de





REVISIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES y DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE, dando trámite a todos los expedientes derivados a la Subgerencia, Estados Financieros, entre otros. Esta unidad presenta un presupuesto ejecutado al semestre de un S/. 7,200.00.

**1.4.2.2. OFICINA DE TESORERÍA:** Presenta vinculación a 02 actividades operativas, logrando el 100% de cumplimiento de las mismas, entre ellas podemos destacar GESTIÓN ADMINISTRATIVA: EMISIÓN DE INFORMES DE CONCILIAON , TECHOS FINANCIEROS Y DE INGRESOS y EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO Y RECIBOS DE CAJA, estos ultimos se emiten por cada pago que se realiza en caja de la municipalidad por los diferentes procedimientos y servicios, para la ejecución de estas AO se contempla un presupuesto anual ejecutado de S/. 4,999.98.

**1.4.2.3. OFICINA DE LOGÍSTICA:** Esta unidad orgánica presenta 06 actividades operativas vinculadas que logran 50% de cumplimiento, las actividades que contribuyeron al resultado fueron: SUPERVISIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN, OPERAR SISTEMAS DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, así como CONTROLAR LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES DE LA ENTIDAD, con finalidades de dotar de Bienes y Servicios a las diferentes dependencias de la entidad para que puedan realizar las actividades programadas dentro del Año Fiscal; entre otras actividades respecto a contrataciones, licitaciones, etc., se contempla una ejecución presupuestal anual de S/. 20,900.00.

**1.4.2.4. OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL, SERVICIOS GENERALES E INFORMÁTICA:** Esta unidad orgánica se encuentra vinculada a 04 actividades operativas, las cuales no presentan porcentaje de ejecución (0%), sin embargo, el personal de la Subgerencia de Control Patrimonial, Servicios Generales e Informática viene trabajando en estrategias para implementar y cumplir las AO programadas; teniendo un presupuesto ejecutado anual de S/. 11,100.00.

**1.4.2.5. OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS:** Esta unidad organica presenta 11 actividades operativas logrando 48% de cumplimiento entre las actividades que contribuyeron al resultado destacan: GESTIÓN ADMINISTRATIVA: ATENCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, REALIZAR Y EJECUTAR LAS PLANILLAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA, REALIZAR Y EJECUTAR LAS PLANTILLAS DE CAS DE LA MDY, CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA MD YURA, MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL TRABAJADOR, DIA DEL TRABAJO, TRABAJADOR MUNICIPAL y BIENESTAR LABORAR A LAS MADRES QUE TRABAJAN EN LA MD YURA; realizando actividades como la contratación de locadores de servicio para registro y trámite documentario, así como servicios de médico ocupacional, se realiza el pago mensual de las prestaciones al personal, todas estas actividades contemplan un presupuesto anual de ejecución de S/. 2,919,991.35.

## 1.5. ÓRGANOS DE LÍNEA

**1.5.1. GERENCIA DE ADMISTRACIÓN TRIBUTARIA:** La gerencia esta vinculada a 03 actividades operativas las cuales logran el cumplimiento de un 0%, realizando actividades relacionadas a: GESTIÓN ADMINISTRATIVA: ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA TRIBUTARIA COMPETENTES A LA GERENCIA, IMPLEMENTAR MEJORAS EN PLATAFORMA E INNOVAR EL SISTEMA INFORMÁTICO TRIBUTARIO y SUPERVISAR Y EVALUAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS; para estas actividades se contempla un presupuesto anual de ejecución de S/. 11,290.00. La gerencia replantear las actividades y/o las estrategias para el cumplimiento de estas mismas en una mayor medida a lo presentado en este año.

**1.5.1.1.SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN:** Se tiene programadas 09 actividades operativas, con un avance global de 22%; siendo las siguientes las mas resaltantes: EMISIÓN MECANIZADA Y NOTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA DE AUTOVALIO (CUPONERA Y ESTADO DE CUENTA) asimismo, la PREMIAACION AL BUEN CONTRIBUYENTE EN EL DISTRITO DE YURA EN FIESTAS NAVIDEÑAS, estas actividades





son realizadas tanto por los fiscalizadores de la municipalidad y la misma subgerencia; la ejecución para sus actividades contempla una ejecución presupuestal anual de S/19.00.

**1.5.1.2. SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN:** Se tiene programadas 06 actividades operativas las cuales presentan 60% de avance de ejecución, entre las cuales se destaca la FISCALIZACIÓN DE SUBEVALUADORES Y OMISOS POR DETERMINACIÓN DE USO DE PREDIOS URBANOS Y/O RUSTICOS, VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS, 02 PROYECCIÓN, EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS y FISCALIZACIÓN EN MATERIA URBANÍSTICA, MEDIO AMBIENTE, SALUBRIDAD, INVACIONES, PATRIMONIO Y CONTROL DE COMERCIO AMBULATORIO EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS; la ejecución presupuestal anual para las actividades de esta subgerencia fue de S/. 21,704.00.

**1.5.1.3. SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA:** Se tiene programadas 02 actividades operativas las cuales presentan 70% de avance de ejecución, entre las cuales se destaca la EJECUCIÓN DE ACCIONES COACTIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS y EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS; actividades relacionadas a mejorar la cultura de tributación del Distrito de Yura.

**1.5.2. GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD:** La gerencia presenta 02 actividades vinculadas, mismas que se ejecutan al 63%; las actividades vendrían a ser: DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE y SUPERVISAR Y EVALUAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PROGRAMAS; teniendo una ejecución presupuestal anual de S/3,450.00.

**1.5.2.1. SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:** Esta vinculada a 07 actividades operativas las cuales presentan un 63% de avance de ejecución en actividades, de las cuales destacan: OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA Y RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE YURA, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE REFORZAMIENTO Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS Y TORRETERAS DEL DISTRITO y TRANSPORTE, RECOLECCIÓN Y RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE YURA, las actividades realizadas por esta subgerencia contemplan una ejecución presupuestal anual de S/. 308,845.16.

**1.5.2.2. SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y GESTIÓN AMBIENTAL:** Se tiene programadas 13 actividades operativas, las cuales presentan 52% de ejecución, las actividades que contribuyeron al resultado fueron: ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL, COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL -CAM -2022, DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES, EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE YURA, TRANSPORTE Y RIEGO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS CON AGUA NO POTABLE y la FORESTACIÓN PARTICIPATIVA - PLANFOR 2021. Estas actividades van relacionadas a la conservación del medio ambiente y al mantenimiento de parques, jardines, complejos entre otros, para lo cual se dio una ejecución presupuestal anual de S/. 103,217.50.

**1.5.2.3. SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRÁNSITO:** Se encuentran vinculadas 07 actividades operativas las cuales logran 55% de cumplimiento anual y 39% semestral, estas actividades contemplan un presupuesto de ejecución anual de S/. 54,137.69; de las actividades se resaltan las siguientes: PROPONER ESTRATEGIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA AL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, COORDINAR LAS ACCIONES OPERATIVAS DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA DEPENDENCIAS DE LAS CORRESPONDIENTES, ORGANIZAR Y SUPERVISAR EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LOS EFECTIVOS DE SERENAZGO, MIEMBROS DE LAS JUNTAS VECINALES Y OTROS CIUDADANOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y ADMINISTRAR LA FLOTA DE VEHICULOS DESTINADA AL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA; entre otras actividades, que priorizan la protección y resguardo a la población del distrito, así como orientan a la implementación de planes estratégicos para un distrito más seguro.





**1.5.3. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO:** Se tiene 06 actividades programadas que lograron un porcentaje significativo de cumplimiento de 50% para este resultados se ejecutaron actividades como: COORDINAR Y CONCERTAR CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA, NAVIDAD DEL NIÑO YUREÑO y ANIVERSARIO POR LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE YURA; entre otras actividades que ayudan a incrementar la calidad de vida, mediante el bienestar social y economico de la poblacion del distrito de Yura. Para la actividades de esta gerencia se contemplo un presupuesto anual ejecutado de S/67,046.00.

**1.5.3.1.SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:** Se tienen vinculadas 07 actividades operativas que presentan 48% de avance de ejecución entre las que destacan las siguientes actividades: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA DE SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE, ACTIVIDADES PARA PREVENIR Y PROMOVER PRÁCTICAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE y DESARROLLO DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL ADMINISTRADO; estas y otras actividades ayudan a incrementar el bienestar de la población mediante una participación activa en actividades deportivas, de salud y educación; ello con el fin de mejorar estos aspectos en la calidad de vida de la población; asimismo se llevan a cabo actividades relacionadas a procesos administrativos de registro civil; para fomentar la identidad nacional. Todas estas actividades contemplan un presupuesto anual ejecutado de S/. 77,680.00

**1.5.3.2.SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL:** Se tiene vinculada 25 actividades operativas mismas que representan el 48% de ejecución, entre las cuales se destacan las siguientes actividades: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL, ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE (Programa de Vaso de Leche PVL), PROTECCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR (DEMUNA), COORDINAR Y CONCERTAR CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA (OMAPED), EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (OMAPED), CAMPAÑAS DE SALUD (OMAPED), TALLERES DE SABERES PRODUCTIVOS P.D (OMAPED), COORDINAR Y CONCERTAR CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA (CIAM), EMPADRONAMIENTO DE ADULTOS MAYORES (CIAM), CAMPAÑAS DE SALUD (CIAM), TALLERES DE SABERES PRODUCTIVOS A. (CIAM) y ACTUALIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA POR VENCER BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES (CIAM), todas estas actividades sirven para incrementar la calidad de vida de los niños y poblaciones vulnerables del distrito; darles mayor accesibilidad a bienes y servicios para obtener un bienestar social; asimismo, se mejora la identificación de esta población vulnerable mediante las focalizaciones. Todas las actividades relacionadas a esta subgerencia comprenden un presupuesto ejecutado anual de S/. 219,321.00.

**1.5.3.3. SUBGERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO:** Se tienen programadas 10 actividades operativas las cuales obtuvieron 14% de avance anual y de 0% avance semestral, se vienen implementando programas como: ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES DE PROMOCIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL DISTRITO DE YURA, ELABORAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE ASOCIACIONES DE MYPES EN EL MARCO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEJORAR LA EMPLEABILIDAD (PEA) DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL CONVENIO CON LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL Y REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE MERCADOS DE ABASTO PARA PREVENIR Y CONTENER LA COVID-19 Y MEJORAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE; estas actividades ayudan a incrementar la competitividad en el distrito en materia turística y comercial; pretenden incrementar la empleabilidad y productividad de actividades económicas potenciales del distrito, a saber; comercio, turismo, agricultura, entre otros. Esta actividad





comprende un presupuesto ejecutado anual de S/. 0.00; las actividades serán reprogramadas para el próximo año para obtener un mayor avance.

#### **1.5.4. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL:**

Se tiene programadas 01 actividad operativa, la cual presenta un avance del 83% semestralmente y anual del 92%; esta actividad se denomina como: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL; la cual consta de la gestión administrativa eficiente y eficaz de todo lo competente a la gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Esta actividad tiene contemplado un presupuesto anual ejecutado de S/49,410.10.

**1.5.4.1. SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS:** Se tiene programadas 03 actividades operativas, las cuales presentan un avance de 29% semestralmente y anualmente de 30%. La actividad que más resalta es: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO; que va relacionada a la gestión de todas las actividades competentes a esta subgerencia, para las actividades vinculadas a esta unidad orgánica se ha ejecutado un presupuesto anual de S/. 1,000.00.

**1.5.4.2. SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS:** La unidad orgánica presenta 02 actividades operativas programadas mismas que representan 100% de avance, entre las principales actividades se puede destacar: TRÁMITES ADMINISTRATIVOS y ELABORACIÓN PIPS; actividades relacionadas a toda la cadena de proyectos para mejorar la infraestructura del distrito. En tal sentido, estas actividades comprenden una ejecución presupuestal anual de S/281,624.00.

**1.5.4.3. SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA:** Esta unidad orgánica presenta 20 actividades operativas vinculadas y programadas; de las cuales se ha ejecutado un global del 20% semestralmente. Las actividades que resaltan son: MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL ANEXO DE UYUPAMPA, DEL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA, AREQUIPA, MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO DEL COMITÉ 7 DE CIUDAD DE DIOS DEL DISTRITO DE YURA, AREQUIPA, AREQUIPA, ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO y GESTIÓN ADMINISTRATIVA; actividades relacionadas al mantenimiento de toda la infraestructura de propiedad pública; siendo bienes públicos para la población se requiere su cuidado para poder ofrecer los mejores servicios a la población distrital. Para las actividades de esta subgerencia se han implementado un presupuesto ejecutado anual de S/. 734,127.00.

**1.5.4.4. SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y LICENCIAS:** Esta unidad orgánica presenta 09 actividades operativas programadas; de las cuales se ha ejecutado un global de 39%; resaltan las actividades: ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS CONSTANCIAS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS POR EL ADMINISTRADO, SEGÚN TUPA, AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS SEGÚN TUPA, EMISIÓN DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y/O DEMOLICIÓN Y CERTIFICADOS DE LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS, PARA SU AUTORIZACIÓN POR LA GERENCIA y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Actividades relacionadas a la emisión de licencias y realización de procesos administrativos; para estas actividades se tiene implementado un presupuesto ejecutado anual de S/. 85,400.00.

**1.5.4.5. SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES:** Se tiene programadas 04 actividades operativas que presentan 25% de avance, de las cuales se puede destacar la actividad: GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES; relacionada a la realización de tareas diarias competentes a la subgerencia. Para las actividades de esta unidad orgánica se contempla un presupuesto ejecutado anual de S/4,800.00.



Tabla N° 1: AVANCE DE EJECUCIÓN DEL POI POR CENTRO DE COSTOS

N°	Centro de costo responsable	N° de AO/Inversión	Ejecución Financiera		Ejecución física		
			Programado	Ejecutado	1° semestre	2° semestre	% avance
1	: ALCALDÍA	4	S/1,430.00	S/8,270.00	100%	75%	88%
2	: GERENCIA MUNICIPAL	4	S/2,088.90	S/57,800.00	25%	29%	27%
3	: OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	S/2,500.00	S/28,600.00	50%	50%	50%
4	: OFICINA GENERAL DE SECRETARÍA GENERAL	7	S/266.00	S/57,800.00	33%	43%	38%
5	: OFICINA GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y RR.PP	2	S/0.00	S/34,490.00	100%	100%	100%
6	: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	S/0.00	S/0.00	100%	100%	100%
7	: OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	2	S/5,500.00	S/4,000.00	53%	51%	52%
8	: OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	3	S/0.00	S/0.00	73%	73%	73%
9	: OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	10	S/8,000.00	S/2,000.00	17%	20%	18%
10	: OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	4	S/0.00	S/5,000.00	75%	50%	63%
11	: OFICINA DE PRESUPUESTO	4	S/0.00	S/0.00	0%	0%	0%
12	: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2	S/0.00	S/28,234.00	50%	100%	75%
13	: OFICINA DE CONTABILIDAD	2	S/0.00	S/7,200.00	66%	83%	75%
14	: OFICINA DE TESORERÍA	2	S/0.00	S/4,999.98	100%	100%	100%
15	: OFICINA DE LOGÍSTICA	6	S/0.00	S/20,900.00	50%	50%	50%
16	: OFICINA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11	S/1,757,367.24	S/2,919,991.35	64%	48%	56%
17	: OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL SERVICIOS GENERALES E INFORMÁTICA	4	S/0.00	S/11,100.00	27%	0%	14%
18	: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3	S/0.00	S/11,290.00	0%	0%	0%
19	: SUBGERENCIA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN	9	S/0.00	S/19.00	22%	22%	22%
20	: SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN	6	S/0.00	S/21,704.00	60%	60%	60%
21	: SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	2	S/0.00	S/0.00	70%	70%	70%





22	: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	1	S/0.00	S/49,410.10	100%	83%	92%
23	: SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	3	S/0.00	S/1,000.00	31%	29%	30%
24	: SUBGERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS	2	S/37,500.00	S/281,624.00	100%	100%	100%
25	SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	20	S/400,000.00	S/734,127.00	15%	20%	18%
26	: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y LICENCIAS	9	S/0.00	S/85,400.00	39%	39%	39%
27	: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	4	S/30,000.00	S/4,800.00	25%	25%	25%
28	: GERENCIA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2	S/2,400.00	S/3,450.00	75%	63%	69%
29	: SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	7	S/124,586.16	S/308,845.16	68%	66%	67%
30	: SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSITO	7	S/136,296.00	S/54,137.69	71%	39%	55%
31	: SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO BÁSICO Y GESTIÓN AMBIENTAL	13	S/36,280.00	S/103,217.50	49%	52%	51%
32	: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	6	S/61,840.00	S/67,046.00	48%	50%	49%
33	: SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	7	S/20,788.22	S/77,680.00	53%	48%	51%
34	: SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL	25	S/254,878.82	S/219,321.00	41%	19%	30%
35	: SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	10	S/0.00	S/0.00	28%	0%	14%

Fuente de elaboración: Reporte de seguimiento segundo semestre POI- 2022/MDY



**1.5. AVANCE DE EJECUCIÓN A NIVEL INVERSIONES:**

Durante el año 2022, se tiene un total de 58 metas presupuestales asignadas a inversiones, en el cual se asignó en el Presupuesto Inicial de Apertura en inversiones el monto total de S/13,153,119.00 siendo el Presupuesto Institucional Modificado de S/55,206,915.00 y se alcanzó una ejecución a nivel de devengado de S/32,625,263.00 lo cual se representa en el 59% de avance de ejecución de las inversiones/IOARR, el detalle por cada proyecto se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla N° 2: PIA, PIM, devengado y avance% a nivel inversiones – II semestre 2021

N°	Proyecto	PIA	PIM	Devengado	Avance %
1	2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	S/153,967.00	S/60,000.00	S/19,066.00	31.8
2	2186668: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/7,439,954.00	S/6,709,271.00	90.2
3	2189060: INSTALACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CIRCUITO DEL RESERVOIRIO N-38, DEL CONO NORTE, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/8,280.00	S/8,280.00	100.0
4	2191861: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL ALTIPLANO, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/6,000.00	S/6,000.00	100.0
5	2193419: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 40202 CHARLOTTE, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/11,735.00	S/0.00	0.0
6	2195792: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ. 2-2, ZONA 2 UPIS LOS MILAGROS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/8,000.00	S/3,200.00	40.0
7	2200752: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL Y PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 40694 CENTRO DE INOVACION PEDAGOGICA ISPPA, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/66,917.00	S/3,600.00	5.4
8	2244440: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. JUAN VELAZCO ALVARADO, AV. ALFONSO UGARTE Y CALLE KOLQUE PARQUE EN LA AVTIS EL ALTIPLANO, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/31,353.00	S/15,462.00	49.3
9	2247004: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION TALLER ARTESANAL LOS CAMINEROS SECTOR OBREROS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/12,977.00	S/12,977.00	100.0
10	2247184: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 3 SECTOR A MARGEN DERECHO DE LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/10,000.00	S/10,000.00	100.0
11	2247287: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 4 SECTOR A, MARGEN DERECHO DE LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/21,502.00	S/21,501.00	100.0
12	2258771: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS DE AREQUIPA EN EL DISTRITO DE YURA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/219,948.00	S/219,948.00	100.0
13	2282424: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION PROVIVIDENDA NUEVA JUVENTUD CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/6,885.00	S/6,885.00	100.0
14	2287781: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 2 SECTOR B DE LA ASOC. URB. CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/32,028.00	S/6,000.00	18.7
15	2288519: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS COMITES 9, 23, 25 Y LAS MZS. DE Y L DEL COMITE 24 DE LA ZONA 2 DE LA ASOC. URB. CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/345,925.00	S/337,577.00	97.6
16	2289727: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS DE CIUDAD DE DIOS MZS.A'B'C' D'E'G'H' DE LA ZONA 2 COMITE 24 ASOC. URB. CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/855,069.00	S/834,460.00	97.6
17	2289729: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS COMITES 33, 34 DE LA ZONA 3 Y MZS CONTIGUAS DE LA ASOC. URB. CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/6,011.00	S/6,011.00	100.0
18	2296012: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 25 MZ J', LOTE 1 ZONA 2 SECTOR A, ASOC. URB. CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/8,850.00	S/8,850.00	100.0





19	2296097: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL COMITE 4, MZ. R', LOTE 2, ZONA 1, SECTOR A, ASOC. URB. CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/10,000.00	S/9,000.00	90.0
20	2301750: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS Y DE SERVICIOS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/240,000.00	S/240,000.00	100.0
21	2305596: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 2 SECTOR C DE LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/10,508,112.00	S/7,570,359.00	72.0
22	2307171: CREACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA MARGEN IZQUIERDA ZONA 2 DEL ASENTAMIENTO HUMANO UPIS LOS MILAGROS-VIVIENDA TALLER, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/585,133.00	S/574,332.00	98.2
23	2308441: CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA ASOCIACION URBANIZADORA LOS CAMINEROS SECTOR OBREROS MZ. B, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/649,843.00	S/0.00	0.0
24	2317484: MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MILAGROS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/24,300.00	S/24,300.00	100.0
25	2332397: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO CIRCA EN EL ASENTAMIENTO POBLACIONAL ASOCIACION DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES Y ARTESANOS EN EL, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/46,242.00	S/46,242.00	100.0
26	2337641: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E. INICIAL LA ESTACION YURA, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/2,946,599.00	S/2,894,011.00	98.2
27	2338754: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION EN LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS -CIRCA- EN LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA	S/0.00	S/31,403.00	S/31,403.00	100.0
28	2393021: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL COMITES 21, 22 Y 36 DE LA ZONA 4 SECTOR B - DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/10,182.00	S/10,182.00	100.0
29	2408768: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA.HH VILLA CRISTO, DISTRITO DE YURA AREQUIPA- AREQUIPA AA.HH. VILLA CRISTO - DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/17,500.00	S/2,702.00	15.4
30	2408769: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL; COMITES 4, 18, 19,29, 31 SECTOR A ZONA 1, A.P.A.U. - DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/6,000.00	S/6,000.00	100.0
31	2408770: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS COMITES 12, 13, 14,20 SECTOR B ZONA 1, A.P.A.U. - DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/9,589.00	S/9,588.00	100.0
32	2408771: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN BERNARDO-CIRCA CIUDAD DE DIOS DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/3,342,163.00	S/6,000.00	0.2
33	2445942: REMODELACION DE PISCINA Y AMBIENTE DE ADMINISTRACION CENTRAL; REFORESTACION DE ARBOLES; EN EL(LA) COMPLEJO AGUAS TERMALES DE YURA DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	S/0.00	S/10,000.00	S/10,000.00	100.0
34	2456132: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE N Y CALLE N° 1 DESDE LA ASOCIACION DE VIVIENDA DEL M.T.C. LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS HASTA EL ASENTAMIENTO HUMANO URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL LOS MILAGROS - VIVIENDA TALLER ZONA 2 DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/3,941,322.00	S/3,219,105.00	81.7
35	2456135: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LAS MZS. F, J Y LL DE LA ZONA 03, SECTOR C DE LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/4,482.00	S/4,482.00	100.0
36	2456136: REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y INFRAESTRUCTURA RECREATIVA; EN EL(LA) PARQUE DE LA MZ. E DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES MTC CAMINEROS EMPLEADOS DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	S/0.00	S/16,900.00	S/8,900.00	52.7
37	2460227: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR C ZONA 3 Y EN LAS CALLES D, F, G, H, 39, 41 Y 42 DEL SECTOR B ZONA 4 DE LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/23,000.00	S/0.00	0.0
38	2460325: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS PARALELAS A LA AV. PUNO EN EL PUEBLO JOVEN EL PORVENIR DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/71,284.00	S/71,284.00	100.0





39	2462845: CONSTRUCCION DE NICHOS; REMODELACION DE VEREDA; EN EL(LA) CEMENTERIO LA CALERA DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	S/0.00	S/4,400.00	S/4,400.00	100.0
40	2466350: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 01 SECTOR C DE LA ASOCIACION URBANIZADORA CIUDAD DE DIOS DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/8,492,859.00	S/7,203,251.00	84.8
41	2469015: CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/7,181,918.00	S/8,418,027.00	S/88,534.00	1.1
42	2470468: CONSTRUCCION DE NICHOS; REMODELACION DE VEREDA; EN EL(LA) CEMENTERIO DE YURA VIEJO DEL DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	S/0.00	S/9,279.00	S/9,278.00	100.0
43	2471075: REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA; CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES Y CERCO PERIMETRICO; ADQUISICION DE AMBIENTE DE RECREACION ACTIVA; EN EL(LA) ASOCIACION DE VIVIENDA EL MIRADOR DE YURA, DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	S/0.00	S/6,000.00	S/6,000.00	100.0
44	2478177: CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; EN EL(LA) IE LUCERITO DE LOS ANGELES - YURA DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	S/0.00	S/3,800.00	S/3,800.00	100.0
45	2485256: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO AGUAS CALIENTES EN EL SECTOR YURA VIEJO, DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/10,000.00	S/0.00	0.0
46	2485571: CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO Y MURO DE CONTENCIÓN; EN EL(LA) DESVIO YURA VIEJO - YUPAMPA DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	S/0.00	S/9,000.00	S/9,000.00	100.0
47	2486366: CREACION DEL CENTRO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD VILLA UYUPAMPA DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/1,084,643.00	S/0.00	S/0.00	0.0
48	2488616: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. SECUNDARIA EL ALTIPLANO - EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL ALTIPLANO, CONO NORTE DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/170,558.00	S/0.00	0.0
49	2489467: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACION DE VIVIENDA PROPIEDAD FAMILIAR ELMER FAUCETT PROFAM SECTOR 1, 2 Y 3, DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/43,085.00	S/42,800.00	99.3
50	2490179: ADQUISICION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES, EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y ENRUTADOR (ROUTER) DE RED; CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE INTERNET POR WI-FI PARA LA MEJORA DE LA EDUCACION Y ACCESO A LA COMUNICACION EN LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE YURA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	S/0.00	S/9,000.00	S/9,000.00	100.0
51	2494322: CREACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS CAMINEROS EMPLEADOS DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/172,350.00	S/163,200.00	94.7
52	2496682: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ. T° DEL PUEBLO JOVEN PORVENIR, DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/1,197,622.00	S/1,156,345.00	96.6
53	2500177: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE DE LA MANZANA D, DE LA ASOCIACION DE LOS TRABAJADORES DEL MTC LOS CAMINEROS SECTOR EMPLEADOS, DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/2,935,750.00	S/6,000.00	0.2
54	2500488: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL PARQUE DE LA MANZANA 13-1 DE LA ZONA 1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO URBANIZACION POPULAR DE INTERES SOCIAL LOS MILAGROS, DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/1,135,794.00	S/0.00	S/0.00	0.0
55	2508649: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON N° 1, 2, 3, 4, 5 Y CALLE N°15 EN LA ASOCIACION CAPITAN FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES 1RA ETAPA, DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/88,950.00	S/40,500.00	45.5
56	2520249: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E UPIS MILAGROS ZONA 1 DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/166,000.00	S/0.00	0.0



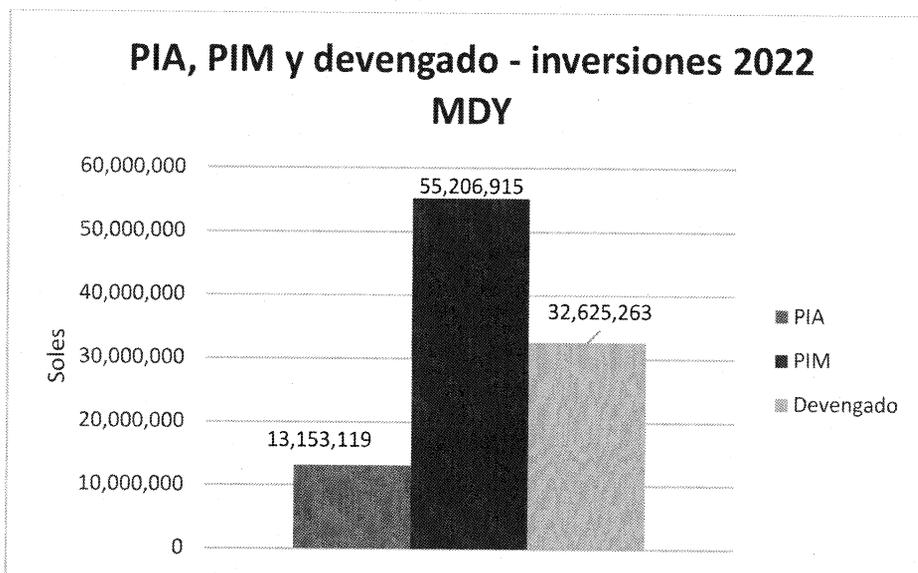


57	2529589: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA MZ. L, LOTE 19, SECTOR 1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO DE PROPIEDAD FAMILIAR ELMER FAUCETT PROFAM, DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/1,191,305.00	S/402,753.00	33.8
58	2533893: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN EL PUEBLO TRADICIONAL LA CALERA DEL DISTRITO DE YURA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	S/0.00	S/633,442.00	S/513,424.00	81.1

Fuente: Transparencia económica Perú/Consulta amigable

El presente gráfico muestra la ejecución total a nivel de inversiones durante el año 2022, denotando así lo alcanzado en cuanto al PIM frente al PIA, y mostrando el nivel de devengado.

Gráfico N° 1: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NIVEL INVERSIONES AÑO 2021



Fuente: Elaboración propia en base a los datos de Transparencia económica Perú/Consulta amigable

### 1.6. Medidas para el cumplimiento de metas

- Se realiza la implementación tecnológica en la municipalidad para mayor interacción y acceso a la información pública, así como la implementación de mesa de partes virtual, para una mejor y rápida atención a los administrados.
- Se han implementado un mayor planeamiento estartegico institucional para la articulacion y busqueda de cumplimiento de los objetivos distritales e institucionales.
- Se ha incrementado la persuacion para el cumplimiento de las actividades programadas para cada organo y unidad organica institucional. Con el personal que se tiene a cargo en los diferentes órganos y unidades orgánicas se han intensificado las labores a desempeñar, tratando de cumplir con las actividades, programas, y cursos a realizar en favor de la población, no descuidando la funciones principales.
- Se da un fomento al turismo, mediante la promocion de los lugares turisticos, mediante actividades culturales y comerciales en las ubicaciones de estos. Asimismo, se un fortalecimiento de la actividad comercial, mediante actividades que mejoran la competitividad de los puestos, emprendimientos, etc.
- Se busca el incremento de la formalizacion mediante fiscalizaciones y la difusion de la cultura tributaria.





- Se vienen gestionando la realización de mas campañas gratuitas de salud dirigidas a la población vulnerable del distrito, ello mediante una cooperacion interinstitucional con el MINSA e instituciones diversas.
- Se realiza las incorporaciones de proyectos de inversión a ejecutarse o culminarse durante el periodo de estudio, mismos que tienen como fin construir, mejorar, rehabilitar, reparar, optimizar los servicios e infraestructura para la población del Distrito de Yura, esto es parte del mantenimiento, implementación y gestión de la infraestructura pública.
- Se realiza cuidado ambiental y mantenimiento de parques, jardines, complejos y otros a cargo del personal de servicios de la municipalidad, asimismo se gestiona el manejo integral de residuos sólidos en el distrito; para mejorar la calidad ambiental disponible para la población.

### 1.7. Medidas para la mejora continua

- Incrementar y afianzar la cooperación interinstitucional tanto con instituciones públicas como privadas, con el objeto de incrementar y mejorar las campañas de promoción de la salud, enfatizando la atención a la población vulnerable.
- Realizar un seguimiento concienzudo mensualmente a las actividades operativas/inversiones del Plan Operativo Institucional, a través de documentos, correos institucionales, coordinación con el encargado del seguimiento del POI.
- Promover la cultura de la buena alimentación para incrementar la nutrición de niños y población adulta mayor; así como fomentar los hábitos saludables para con la población en general, como medida de prevención ante cualquier enfermedad viral o bacteriana.
- Implementar nuevas herramientas tecnológicas, para la atención más agilizada y eficiente para con la población del distrito.
- Seguir e incrementar las campañas de salud, capacitaciones y transmisiones para la población a fin de contribuir con el entretenimiento y desarrollo de capacidades.
- Continuar y fortalecer la ejecución de proyectos de inversión e IOARR a nivel urbano, educativo, de transporte, saneamiento entre otros desarrollados en el distrito.

## 2. CONCLUSIONES

En el presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2021 – segundo semestre han evaluado 205 Actividades Operativas.

1. Durante el segundo semestre se logró que 5 unidades orgánicas obtuvieran un avance de un 100%, asimismo anualmente 4 unidades u órganos obtuvieron el 100% de cumplimiento en la ejecución e implementación de las diferentes actividades operativas/inversiones; de lo que ya estaba predisposto.
2. A nivel centro de costos se cuenta con la vinculación a los 34 centros de costos, se presenta un 50% de promedio general para el segundo semestre y 52% de cumplimiento anual, se reformularán acciones y estrategias para lograr un mayor avance el próximo semestre.
3. A nivel de inversiones, se asignó el Presupuesto Inicial de Apertura - PIA en inversiones el monto total de S/. 13,153,119 y se ejecutó un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 55,206,915.

Los porcentajes obtenidos muestran un estado de avance positivo en la ejecución de actividades en favor de la población y la Municipalidad, cabe señalar que se continúa trabajando en la implementación de las actividades operativas que aún no se ejecutan.





### 3. RECOMENDACIONES

- Muchas de las actividades operativas presentadas no se han ejecutado por motivos diversos, relacionadas a conyunturas sociales-políticas presentes en el distrito, a partir de ello se debe prever medidas para garantizar la realización de actividades con normalidad a pesar de presentarse conflictos sociales en el distrito.
- Se recomienda fortalecer la interacción e implementación de herramientas virtuales con la población, de la misma manera fomentar más las campañas de promoción de la cultura, salud, reciclaje entre otros de manera virtual, enfocándose en la población objetivo.
- Se recomienda una mejora en la administración y compilación de la base de datos de cada unidad orgánica, ello facilitará el tratamiento de los datos para proyecciones y diagnósticos referentes a evaluaciones institucionales de la Municipalidad Distrital de Yura.
- Se recomienda fortalecer las diferentes actividades operativas que aún no se encuentran en estado óptimo de avance, así mismo que la ejecución de metas físicas y financieras deben estar articuladas y en concordancia a la ejecución financiera; para conseguir una mejora sustancial.



**4. ANEXOS****a) Informes de Evaluación de Implementación del POI de los órganos y unidades orgánicas que conforman la municipalidad.**

N°	RESPONSABLE	INFORME
1	Alcaldía	Proveído N° 391-2023-MDY-GM-OFGSG de 05/05/2023
2	Gerencia Municipal	Proveído N° 0440-2023-GM-MDY de 06/05/2023
3	Oficina de Procuraduría Pública Municipal	Informe N° 0078-2023-MDY/PPM de 05/05/2023
4	Oficina General de Secretaría General	Proveído N° 391-2023-MDY-GM-OFGSG de 05/05/2023
5	Oficina General de Imagen Institucional y RR.PP	Informe Simple N° 019-2023-MDY-GM-OGSG-IIRPP de 23/05/2023
7	Oficina General de Administración	Hoja de coordinación N° 0162-2023-GM/OGA de 17/05/2023
8	Oficina de Contabilidad	Informe N° 099-2023-MDY-GM/OGA-OC de 24/03/2023
9	Oficina de Tesorería	Informe N° 00146-2023-MDY-GM/OGA/OT de 22/05/2023
10	Oficina de Logística	Informe N° 478-2023-MDY-GM/OGA/OL de 11/05/2023
11	Oficina de Recursos Humanos	Informe N° 00200-2023-MDY-GM-OGA-OCPSGI de 29/05/2023
12	Oficina de Control Patrimonial, Servicios Generales e Informática	Informe N° 00336-2023-MDY-GM-OGA-OCPSGI de 29/05/2023
13	Oficina General de Asesoría Jurídica	Proveído N° 0093-2023-OAJ-MDY de 19/04/2022
14	Gerencia de Servicios a la Comunidad	Informe N° 077-2023-MDY-GM-GSC de 24/05/2023
15	Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Tránsito	Informe N° 0111-2023-MDY-GM-GSC-SGCT de 15/05/2023
16	Subgerencia de Gestión de Residuos Sólidos	Informe N° 0138-2023-MDY-GM-GSC-SGRS de 18/05/2023
17	Subgerencia de Saneamiento Básico y Gestión Ambiental	Informe N° 165-2023-MDY-GM-GSC-SGSBGA de 05/05/2023
18	Gerencia de Desarrollo Social y Económico	Hoja de coordinación N° 078-2023-MDY-GM-GDSE de 31/05/2023
19	Subgerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana	Informe N° 0247-2023-MDY-GM-GDSE-SGDHPC de 31/05/2023
20	Subgerencia de Desarrollo Económico y Turismo	Informe N° 0103-2023-GM-MDY-GDSE/SDET de 05/05/2023
21	Subgerencia de Bienestar Social	Informe N° 0104-2023-MDY/GDSE/SGBS de 08/05/2023
22	Gerencia de Administración Tributaria	Informe N° 0186-2023-MDY-GM-GAT de 19/05/2023
23	Subgerencia de Registro y Recaudación	Informe N° 0186-2023-MDY-GM-GAT de 19/05/2023
24	Subgerencia de Fiscalización Municipal	Informe N° 0186-2023-MDY-GM-GAT de 19/05/2023
25	Subgerencia de Ejecución Coactiva	Informe N° 0186-2023-MDY-GM-GAT de 19/05/2023
26	Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural	Informe N° 022-2023-MDY-GM-GDUR de 25/05/2023





27	Subgerencia de Obras Públicas	Informe N° 00267-2023-MDY-GM-GDUR-SGOP de 30/05/2023
28	Subgerencia de Estudios, Supervisión y Liquidaciones de Proyectos	Informe N° 00234-2023-MDY-GM-GDUR-SGESLP de 08/05/2023
29	Subgerencia de Obras Privadas y Licencias	Informe N°0726-2023-MDYGM-GDUR-SGOPYL de 08/05/2023
30	Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres	Informe N° 086-2023-MDY-GM-GDUR/SGGRD-MDGE de 25/05/2023
31	Subgerencia de Mantenimiento de Infraestructura Pública	Informe N° 0032-2023-MDY-GM-GDUR-SGMIP de 05/05/2023
32	Oficina General de Planificación y Presupuesto	Información dispuesta por la misma área usuaria
33	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Estadística	Información dispuesta por la misma área usuaria
34	Oficina de Programación Multianual de Inversiones y Presupuesto	Hoja de coordinación N°0001-2023-MDY-GM - OGPP-OPMIYP de 05/05/2023

**b) Reporte de seguimiento del POI 2022 – primer semestre publicado en el Portal de transparencia Estandar de la Municipalidad Distrital de Yura**

- Link de publicación:

<https://muniyura.gob.pe/pdf/POI/REPORTE%20DE%20SEGUIMIENTO%20POI%202022%20-%20PRIMER%20SEMESTRE.pdf>

**c) Reporte de seguimiento del POI 2022 – segundo semestre publicado en el Portal de transparencia Estandar de la Municipalidad Distrital de Yura**

<https://muniyura.gob.pe/pdf/POI/REPORTE%20DE%20SEGUIMIENTO%20POI%202022.pdf>

