



Municipalidad Distrital De Quellouno

GERENCIA MUNICIPAL



RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N°323-2023-GM-MDQ/LC

Quellouno, 05 de mayo del 2023.

VISTOS:

Resolución de Alcaldía N° 008-2023-A-MDQ/LC, de fecha 05 de enero del 2023, Informe N° 001-2023-RAMD-OPP-MDQ/LC, del Técnico en Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 298-2023-HDC/OPP-MDQ, del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Legal N° 191-2023-OAJ-HJES/MDQ, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Memorandum Múltiple N° 074-2023-GM-MDQ/LC, del Gerente Municipal, el Informe Múltiple N° 010-2023-HDC/OPP-MDQ, del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 007-2023-RAMD-OPP-MDQ/LC, del Técnico en Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 437-2023-HDC/OPP-MDQ, del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe Legal N° 275-2023-OAJ-HJES/MDQ, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° 00191-2023-CASCH-SG/MDQ/LC, de la Secretaría General;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por el Artículo Único de la Ley de Reforma Constitucional Ley N° 30305, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular, con personería jurídica de derecho público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 en el Artículo 26° expresa "La Administración Municipal adopta una estructura general, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos de la Ley N° 27444";

Que, conforme dispone el Artículo 27°, último párrafo de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, que textualmente expresa: "la administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, (...)"; asimismo en el Artículo 39° de la misma normativa expresa: "(...) Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas";

Que, Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, tiene por objetivo establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, implementación, funcionamiento, perfeccionamiento, y evaluación del control interno de las entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, proponiendo al debido y transparente logro de fines, objetivos y metas institucionales;

Que, el Artículo 4° de la Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, la misma que establece "corresponde al titular y a los funcionarios responsables de los órganos directivos y ejecutivos de la entidad, la aprobación de las disposiciones y acciones necesarias para la implementación de sus sistemas de control interno y que estos sean oportunos, razonables, integrados y congruentes con las competencias y atribuciones de las respectivas entidades". Asimismo, la parte in fine del Artículo 5° del mismo cuerpo legal establece que los mecanismos y resultados del funcionamiento del control interno son objeto de revisión y análisis permanente por la administración institucional con la finalidad de garantizar la agilidad, confiabilidad, actualización y perfeccionamiento del control interno, correspondiendo al titular de la entidad la supervisión y funcionamiento bajo responsabilidad;

Que, mediante Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y modificado por la Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N° 00053-2018/CEPLAN/PCD, N° 00016-2019-CEPLAN-PDC, N° 00011-2020/CEPLAN/PCD, N° 00013-2020/CEPLAN/PDC, y N° 00022-2021/CEPLAN/PCD, que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración, aprobación, ajustes, consistencia, en su ejecución, modificación y seguimiento del Plan Operativo Institucional – POI, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua;

Que, mediante el Informe N° 001-2023-RAMD-OPP-MDQ/LC, de fecha 17 de marzo del 2023, del Técnico en Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite el proyecto de la "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO", y señala que, como objetivo establecer normas de carácter técnico y operativo para el proceso de formulación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual (POI MULTIANUAL) 2023-2025.

Que, mediante el Informe N° 298-2023-HDC/OPP-MDQ, de fecha 17 de marzo del 2023, del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicita la aprobación del proyecto de "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO", mediante acto resolutorio, previa opinión legal;

Que, mediante el Informe Legal N° 191-2023-OAJ-HJES/MDQ, de fecha 31 de marzo del 2023, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, solicita la socialización de la directiva propuesta a las áreas vinculadas para poder emitir opinión final al respecto;

Que, mediante el Memorandum Múltiple N° 074-2023-GM-MDQ/LC, de fecha 03 de abril del 2023, del Gerente Municipal, solicita la socialización de la propuesta de directiva a las áreas vinculadas, y se emita el informe técnico respecto a la propuesta de la "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO";

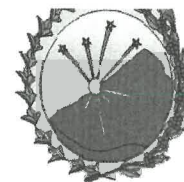


019



Municipalidad Distrital De Quellouno

GERENCIA MUNICIPAL



Que, mediante el Informe Múltiple N° 010-2023-HDC/OPP-MDQ, de fecha 10 de abril del 2023, del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, convoca a reunión de socialización de la "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO";

Que, mediante ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO, de fecha 13 de abril del 2023, con la participación del Gerente Municipal, Gerente de Infraestructura, Gerente de Desarrollo Social y Servicios Públicos, Gerente de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Gerente de Supervisión, Director de la Oficina de Administración, Jefe de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, Jefe de la División de Mantenimiento, y el Técnico en Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, indican que se **socializo, reviso, evaluó y aprobó el proyecto de "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO"**;

Que, mediante el Informe N° 007-2023-RAMD-OPP-MDQ/LC, de fecha 14 de abril del 2023, del Técnico en Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicita la aprobación del proyecto de "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO";

Que, mediante el Informe N° 437-2023-HDC/OPP-MDQ, de fecha 14 de abril del 2023, del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicita la aprobación del proyecto de "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO", mediante acto resolutivo, previa opinión legal;

Que, mediante el Informe Legal N° 275-2023-OAJ-HJES/MDQ, de fecha 02 de mayo del 2023, del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, previa a la revisión de los antecedentes y de la normativa correspondiente, **OPINA procedente la propuesta del proyecto de "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO"**;

Que, mediante el Informe N° 00191-2023-CASCH-SG/MDQ/LC, de fecha 05 de mayo del 2023, de la Secretaria General, remite la "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO", a la Gerencia Municipal, para la **aprobación de la Directiva conforme a la delegación de facultades**;

Que, bajo ese contexto el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, refiere en el numeral 73.3 del artículo 73 que cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. Ello, se traduce en la elaboración de normativas internas para regular el trabajo de cumplimiento de una norma general;

Que, en atención al numeral 85.1), Artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 008-2023-A-MDQ/LC, de fecha 05 de enero del 2023; se ha delegado funciones administrativas y resolutivas al Gerente Municipal, y en uso de las atribuciones conferidas por el Titular de la Entidad, y la Ley N° 27972 – Ley Organica de Municipalidades y en cumplimiento de la normativa vigente, el Gerente Municipal;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la DIRECTIVA N° 001-2023-GM-MDQ/LC - "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO", el mismo que contiene CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES, CAPITULO II DISPOSICIONES ESPECÍFICAS, CAPITULO III DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y ANEXOS, los que conforman como parte de la presente Resolución.

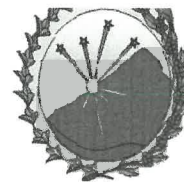
ARTÍCULO SEGUNDO. – ENCARGAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el seguimiento y cumplimiento de la "DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO", de acuerdo al cronograma para la formulación, modificación, seguimiento y evaluación del POI Multianual 2023-2025:

| N° | ETAPAS | PLAZOS | RESPONSABLES |
|----|----------------|-------------------------------|--|
| 1 | Formulación | Mayo de 2023. | Gerentes, Directores, Jefes, Responsables, Coordinadores y demás servidores a cargo de las unidades orgánicas. |
| 2 | Aprobación POI | Junio de 2023. | Gerencia Municipal. |
| 3 | Seguimiento | De enero a diciembre de 2023. | Oficina de Planeamiento y Presupuesto. |
| 4 | Ejecución | De enero a diciembre de 2023. | Gerentes, Directores, Jefes, Responsables, Coordinadores y demás servidores a cargo de las unidades orgánicas. |



Municipalidad Distrital De Quellouno

GERENCIA MUNICIPAL



| N° | ETAPAS | PLAZOS | RESPONSABLES |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 5 | Evaluación Anual (1er. Semestre 2023) | Julio de 2023. | Gerentes, Directores, Jefes, Responsables, Coordinadores y demás servidores a cargo de las unidades orgánicas. |
| 6 | Evaluación Anual (2do. Semestre 2023) | De diciembre de 2023 a enero de 2024. | Gerentes, Directores, Jefes, Responsables, Coordinadores y demás servidores a cargo de las unidades orgánicas. |
| 7 | Aprobación Evaluación | Febrero de 2024. | Gerencia Municipal y Alcaldía. |
| 8 | Modificación y medidas correctivas | Cuando amerite. | Gerentes, Directores, Jefes, Responsables, Coordinadores y demás servidores a cargo de las unidades orgánicas. |

ARTÍCULO TERCERO. – SE DISPONE, a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la publicación de la presente resolución en la pagina web de la Municipalidad Distrital de Quellouno, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

ARTÍCULO CUARTO. – NOTIFICAR, la presente Resolución a las instancias administrativas de la Municipalidad Distrital de Quellouno, para su conocimiento y cumplimiento.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
LA CONVENCION - CUSCO
Econ Luis Alberto Andrade Olazo
GERENTE MUNICIPAL



C.C.
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
ARCHIVO.

017



DIRECTIVA N° 001-2023-GM-MDQ/LC

DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL (POI MULTIANUAL) 2023-2025 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

I. OBJETIVO

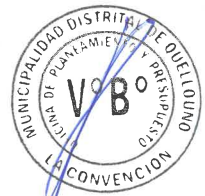
Establecer normas de carácter técnico y operativo que regulen el proceso de formulación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional Multianual (POI Multianual) 2023-2025, que se traduce en el POI a ejecutar el primer año (POI Anual 2023) y la programación de los años siguientes (de carácter orientador) de la Municipalidad Distrital de Quellouno con participación activa de todas sus unidades orgánicas.

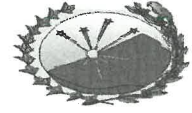
II. FINALIDAD

La presente directiva tiene por finalidad regular los procedimientos metodológicos a ser desarrolladas por cada unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Quellouno para una adecuada formulación, modificación, seguimiento y evaluación del POI Multianual 2023-2025, con el objetivo de contar con un documento técnico que permita medir los avances a nivel de actividades operativas e inversiones y realizar los ajustes necesarios para una mejor gestión municipal.

III. BASE LEGAL

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Legislativo N° 1088, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y deroga la Ley N° 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico del Perú (SINAPLAN) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), con excepción de las Disposiciones Complementarias Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Supremo N° 163-2004-EF, Decreto Supremo que establece disposiciones para la "Mejora de la Calidad del Gasto Público y Crean el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público".
- Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2021-EF/54.01 "Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras".
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la "Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD – Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional".
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la "Guía para el Planeamiento Institucional".
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, que modifica la sección 6 (POI) de la "Guía para el Planeamiento Institucional".
- Resolución Directoral N° 0022-2021-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 0002-2021-EF/50.01





“Directiva para la Ejecución Presupuestaria”.

- Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio por todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Quellouno y entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación. Son responsables de su cumplimiento los Gerentes, Directores, Jefes, Responsables y Coordinadores de cada unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Quellouno.

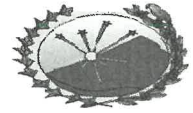
V. MARCO CONCEPTUAL

- **Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC):** Es un documento de gestión territorial elaborado de forma participativa y concertada por todos los actores del territorio (Estado, empresa privada y sociedad civil), que constituye el documento marco para definir las prioridades de intervención de todos los actores en el ámbito del distrito de Quellouno.
- **Plan Estratégico Institucional (PEI):** Es un instrumento orientador de la gestión o quehacer institucional de una Entidad pública formulado desde una perspectiva multianual (tres años).
- **Plan Operativo Institucional (POI):** Es un instrumento de gestión institucional que comprende la programación física, de costeo y financiera de las actividades operativas e inversiones a desarrollar por cada unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Quellouno, a nivel de recursos presupuestarios-financieros y metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física y financiera), orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales.
- **Proyecto:** Es la intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto.
- **Programación de Proyectos:** Es la determinación calendarizada para la ejecución de los componentes establecidos en forma trimestral, que sirve para medir el nivel de avance en el cumplimiento de cada componente programado en el perfil, expediente técnico y/o estudio definitivo del proyecto.
- **Actividad:** Es el conjunto de tareas necesarias para mantener de forma permanente y continúa la operatividad o el funcionamiento de los servicios y bienes que brinda la Municipalidad Distrital de Quellouno.
- **Programación de Actividades:** Es la determinación calendarizada de la ejecución de metas establecidas en forma trimestral, que sirve para medir el nivel de avance y cumplimiento de cada actividad programada por las unidades orgánicas.
- **Indicador de Gestión:** Instrumento que permite medir el cumplimiento de actividades y resultados programados, y por ende, evaluar el desempeño y los resultados obtenidos.
- **Meta:** Es la expresión concreta, cuantificable y medible que determina el resultado final de las actividades y/o proyectos (servicios y funciones) que desarrollará la institución durante cada año, mostrando el grado de avance en el logro de los objetivos específicos e institucionales.
- **Unidad de Medida:** Expresión para cuantificar las metas que se esperan alcanzar con la realización de una actividad; debe ser precisa, cuantificable y verificable.

CAPITULO II: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

VI. PROCESO DE FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL





6.1. ETAPA DE FORMULACIÓN

Comprende la programación de actividades operativas e inversiones a desarrollar por cada unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Quellouno, a nivel de recursos presupuestarios-financieros y metas físicas mensuales para cada periodo anual (programación física y financiera), orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales.

a) Se inicia con la aprobación de la presente directiva para la formulación, modificación, seguimiento y evaluación del POI Multianual 2023-2025.

b) La Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizará jornadas de capacitación y trabajo (presencial o remoto) con los Gerentes, Directores, Jefes, Responsables, Coordinadores y demás servidores a cargo de las unidades orgánicas de la municipalidad, con el fin de dar las orientaciones necesarias para el llenado de los anexos respectivos y manejo del aplicativo informático "CEPLAN V.01" -se otorgará usuario y contraseña-.

c) Posteriormente, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto solicitará a cada unidad orgánica la presentación de su POI Multianual que debe contener la siguiente información:

- Programación física y financiera de actividades (Anexo N° 01).
- Programación mensual de bienes y servicios de actividades (cuadro de necesidades) (Anexo N° 02).
- Resumen de especifica de gasto de actividades (Anexo N° 03).
- Programación física y financiera de proyectos de inversión (Anexo N° 04, de corresponder).
- Programación mensual de bienes, servicios y personal de proyectos de inversión (cuadro de necesidades) (Anexo N° 05, de corresponder).
- Resumen de especifica de gasto de proyectos de inversión (Anexo N° 06, de corresponder).

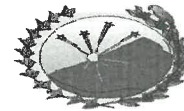
Cada unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Quellouno, es responsable de priorizar, programar y costear sus actividades y proyectos de inversión, para el logro de los objetivos y metas institucionales, para ello deberán tomar en cuenta sus posibilidades y limitaciones organizacionales (Reglamento de Organización y Funciones) y presupuestales (Presupuesto Institucional de Apertura), así como las capacidades reales (recursos y equipamiento), considerando que se debe programar sólo lo que realmente se pueda ejecutar.

Para el caso de las unidades orgánicas que desarrollan proyectos de inversión, deberán considerar en actividad la descripción de cada uno de los componentes del proyecto asociados al código del mismo, para ello tomar como base: las fichas técnicas y los estudios de pre-inversión a nivel de perfil, expediente técnico y/o estudio definitivo aprobado del proyecto y el Programa Multianual de Inversiones (PMI).

f) Las Gerencias de Línea en coordinación con todas sus divisiones evalúan y planifican las actividades y/o proyectos a ejecutar el año fiscal y son responsables de enviar su POI Multianual con fecha límite al 22 de mayo. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto establecerá el medio de envío de la información.

g) Con la información de cada unidad orgánica, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizará la consolidación del POI Multianual 2023-2025 para su registro en el aplicativo informático "CEPLAN V.01". y elevará el documento del "Plan Operativo Institucional 2023-2025" al despacho de Gerencia Municipal para su revisión y aprobación de acuerdo a la siguiente estructura:

- i. Presentación



- ii. Base Legal
- iii. Caracterización Jurisdiccional: Creación Política, Ubicación Geográfica, Extensión y Población
- iv. Declaración de la Política Institucional
- v. Perspectivas de Desarrollo: Visión Institucional, Misión Institucional, Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).
- vi. Organización Institucional: Organigrama y Estructura Orgánica
- vii. Presupuesto Institucional: Programación Multianual Presupuestaria por Fuente de Financiamiento 2023-2025 y Programación Multianual Presupuestaria por Centro de Costo 2023-2025
- viii. Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025: Anexo N° 01, Anexo N° 02, Anexo N° 03, Anexo N° 04, Anexo N° 05 y Anexo 06.

h) La Gerencia Municipal deberá aprobar mediante acto resolutivo del “Plan Operativo Institucional Multianual 2023-2025”, la cual debe ser distribuida a cada una de las unidades orgánicas de la municipalidad, así como publicada en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Quellouno.

ETAPA DE MODIFICACIÓN

Comprende la variación de diversos aspectos considerados en el POI Anual 2023 de una unidad orgánica, pudiendo ser:

- Modificación de Forma: En la redacción de la actividad y/o proyecto.
- Modificación de Meta: Incremento o disminución de la meta física programada.
- Modificación de Unidad de Medida.

La solicitud de modificación del POI Anual 2023 deberá realizarse mediante informe técnico del Gerente, Director, Jefe, Responsable o Coordinador que sustente las razones que motivan la modificación y adjuntando los Anexos N° 01 al 06 respectivamente; y solo procederá en los siguientes casos:

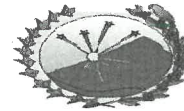
- Por modificaciones en el Presupuesto Institucional (variaciones de techos presupuestales).
- Por modificaciones en la Estructura Orgánica y/o funcional de la municipalidad. Como consecuencia de la apertura de nuevas específicas de gasto.
- Por modificaciones en el Programa Multianual de Inversiones (PMI).
- Modificación de metas a cumplir (supresión o incremento) y como consecuencia de la modificación del Cuadro de Necesidades con sustento técnico.

b) La Oficina de Planeamiento y Presupuesto revisará la solicitud de modificación pudiendo **aprobarla**, en cuyo caso modificara en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF); o **rechazarla**; informando a la unidad orgánica solicitante el motivo del rechazo, a fin de que tome las medidas del caso.

c) En el caso que, producto de una modificación presupuestal (de aumento o disminución), la unidad orgánica afectada no emita pronunciamiento de solicitud de modificación de meta, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, procederá a realizar la modificación, comunicando posteriormente de dicha modificación a la unidad orgánica correspondiente.

d) El POI Anual 2023 se podrá modificar desde el mes en ejecución o posterior (no es retroactivo), de





conformidad al ítem a), admitiéndose únicamente realizar doce (12) modificaciones (una por mes).

- e) Las modificaciones del POI Anual 2023 se identifican de acuerdo con el número de versión de los Anexos N° 01 al 06 (versión 1, versión, 2...).
- f) Las modificaciones aprobadas deberán actualizarse de manera semestral en los informes de evaluación del POI Anual 2023.

6.3. ETAPA DE SEGUIMIENTO

Esta etapa comprende el seguimiento de manera mensual al registro del avance de metas físicas y financieras en el aplicativo informático "CEPLAN V.01" por parte de las unidades orgánicas de la municipalidad.

- a) El seguimiento permitirá la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado en sus Anexos N° 01 y 04, que conllevará a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para su mejor gestión.
- b) La Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunicará a las unidades orgánicas las desviaciones detectadas a fin que estas implementen las medidas correctivas para su mitigación y posterior registro en el aplicativo informático "CEPLAN V.01", siempre que conlleve a la modificación de su POI Anual 2023.

6.4. ETAPA DE EVALUACIÓN

Comprende la medición y comparación periódica del nivel de avance en la ejecución del POI Multianual durante el primer año -POI Anual 2023-, en correspondencia a la ejecución presupuestal/financiera, y en comparación a lo programado en metas físicas. La evaluación examina el grado de cumplimiento de los objetivos y metas. Este informe resaltaré los grados de consecución y avances global y específico de las principales actividades programadas para cada unidad orgánica, así como los principales problemas presentados, las fortalezas más resaltantes y las medidas correctivas aplicadas.

- a) La evaluación del POI Anual 2023 se realizará de forma semestral y anual, para lo cual se utilizará la información consignada en los reportes de seguimiento de implementación de las actividades operativas y proyectos de inversión del aplicativo informático "CEPLAN V.01" correspondiente a cada unidad orgánica. Esta información deberá ser validada a través de un informe presentado a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, debidamente visado por el Gerente, Director, Jefe, Responsable o Coordinador de cada unidad orgánica, según el siguiente cronograma:

Evaluación al I Semestre: hasta el 31 de julio de 2023.

Evaluación al II Semestre (Anual): hasta el 31 de enero de 2024.

- b) Con la información de cada unidad orgánica, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto realizará la consolidación del "Informe de Evaluación de Plan Operativo Institucional Anual 2023", tomando en consideración el Anexo N° 07 "Criterios de evaluación de metas", Anexo N° 08 "Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2023 – GASTO CORRIENTE" y Anexo N° 09 "Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2023 – INVERSIÓN, MANTENIMIENTO Y PROCOMPITE", así como los lineamientos de la directiva vigente del Ministerio de Economía y Finanzas para la evaluación anual de los presupuestos institucionales de los Gobiernos Locales.
- c) De no existir observaciones, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto elevará el "Informe de



Evaluación del Plan Operativo Institucional Anual 2023” a la Gerencia Municipal para su revisión y aprobación de acuerdo a la siguiente estructura:

- i. Resumen Ejecutivo
ii. Base Legal
iii. Marco Estratégico: Misión Institucional, Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)
iv. Organización Institucional: Organigrama y Estructura Orgánica
v. Marco Presupuestario: Clasificación y Análisis de Ingresos y Clasificación y Análisis de Gastos
vi. Seguimiento de Actividades Operativas e Inversiones: Modificaciones del POI, Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones por Función, Avance Anual de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción del Plan Estratégico Institucional – PEI y Avance Físico de Actividades Operativas e Inversiones por Centro de Costo
vii. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y la mejora continua
viii. Conclusiones
ix. Recomendaciones

d) La Gerencia Municipal deberá aprobar mediante acto resolutivo del “Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2023”, la cual debe ser distribuida a cada una de las unidades orgánicas de la municipalidad, así como publicada en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Quelluno.

VJJ. RESPONSABILIDAD

Table with 7 columns: ELABORA, Vº Bº, APRUEBA, DISTRIBUYE, APLICA, EVALUACION, VERIFICA CUMPLIMIENTO. It details the responsibilities of various municipal units for the evaluation process.

VJJJ. CUMPLIMIENTO

- a) El cumplimiento de los procedimientos establecidos en la presente directiva es de responsabilidad de los Gerentes, Directores, Jefes, Responsables, Coordinadores y demás servidores a cargo de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Quelluno.
b) El incumplimiento de lo estipulado en la presente directiva dará lugar a la sanción administrativa tipificado en el capítulo V del Régimen Disciplinario Art. 26 "Tipo de Sanciones" Art. 27 "Grados de Sanción" y Art. 28º Inciso d) "Negligencia en el desempeño de sus Funciones" de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, D.L Nº 276 y su Reglamento el D.S. Nº 005-90-PCM, adicionalmente se aplicará lo concerniente a la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.

CAPITULO III: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

JX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- PRIMERO.- La Comisión de Planeamiento Estratégico interviene en la formulación del POI Multianual 2023-2025, así como en el seguimiento y evaluación el POI Anual 2023.



SEGUNDO.- El cronograma de plazos y responsables en cada etapa, es como sigue:

| Nº | ETAPAS | PLAZOS | RESPONSABLES |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | Formulación | Mayo de 2023. | Gerentes, Directores, Jefes, Responsables, Coordinadores y demás servidores a cargo de las unidades orgánicas. |
| 2 | Aprobación POI | Junio de 2023. | Gerencia Municipal. |
| 3 | Seguimiento | De enero a diciembre de 2023. | Oficina de Planeamiento y Presupuesto. |
| 4 | Ejecución | De enero a diciembre de 2023. | Gerentes, Directores, Jefes, Responsables, Coordinadores y demás servidores a cargo de las unidades orgánicas. |
| 5 | Evaluación Anual (1er. Semestre 2023) | Julio de 2023. | Gerentes, Directores, Jefes, Responsables, Coordinadores y demás servidores a cargo de las unidades orgánicas. |
| 6 | Evaluación Anual (2do. Semestre 2023) | De diciembre de 2023 a enero de 2024. | Gerentes, Directores, Jefes, Responsables, Coordinadores y demás servidores a cargo de las unidades orgánicas. |
| 7 | Aprobación Evaluación | Febrero de 2024. | Gerencia Municipal y Alcaldía. |
| 8 | Modificación y medidas correctivas | Cuando amerite. | Gerentes, Directores, Jefes, Responsables, Coordinadores y demás servidores a cargo de las unidades orgánicas. |

Los plazos son referenciales, están sujetos a las disposiciones emitidas por el CEPLAN.

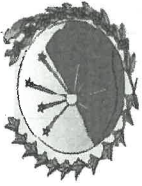
TERCERO.- Los aspectos no contemplados en la presente directiva, serán definidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dentro del marco normativo vigente.

CUARTO.- La Oficina de Planeamiento y Presupuesto queda encargada de supervisar el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente directiva.

ANEXOS:

- Anexo N° 01: Programación física y financiera de actividades.
- Anexo N° 02: Programación mensual de bienes y servicios de actividades (cuadro de necesidades).
- Anexo N° 03: Resumen de especifica de gasto de actividades.
- Anexo N° 04: Programación física y financiera de proyectos de inversión -de corresponder.
- Anexo N° 05: Programación mensual de bienes, servicios y personal de proyectos de inversión (cuadro de necesidades) -de corresponder.
- Anexo N° 06: Resumen de especifica de gasto de proyectos de inversión – de corresponder.
- Anexo N° 07: Criterios de evaluación de metas.
- Anexo N° 08: Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2023 (Gasto Corriente).
- Anexo N° 09: Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2023 (Inversión, Mantenimiento y PROCOMPITE).



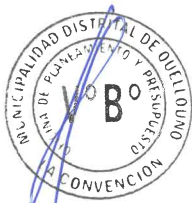


ANEXO N° 01
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

OFICINA Y/O UNIDAD ORGANICA:

ANEXO 01: PROGRAMACION FISICA Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES
PROGRAMACION MENSUAL
FISICO - FINANCIERO

| ACTIVIDADES | UNIDAD MEDIDA | TIPO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL |
|-------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|-------|
| 1 | | Fisico | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Financ.S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | | Fisico | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Financ.S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | Fisico | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Financ.S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | Fisico | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Financ.S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | Fisico | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Financ.S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | Fisico | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Financ.S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | Fisico | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Financ.S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | Fisico | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Financ.S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | Fisico | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Financ.S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | Fisico | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Financ.S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | Fisico | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Financ.S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | Fisico | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Financ.S/. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL Fisico | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | TOTAL Financ.S/. | 0.00 |

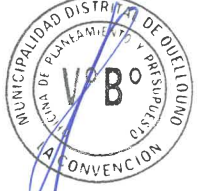


009



**ANEXO N° 02
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES Y SERVICIOS DE AGTIVIDADES (CUADRO DE NECESIDADES)**

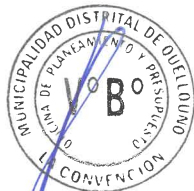
| Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2025 | | Cuadro de Necesidades 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|-------|
| Actividad Operativa | Unidad Medida | Total Física | Descripción | Unidad de Medida | Específica de Gasto | Rubro | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | Cantidad | Precio | Valor |
| | | | | | | | Bienes y Servicios | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |





ANEXO N° 03
RESUMEN DE ESPECÍFICA DE GASTO DE ACTIVIDADES

| Especifica de Gasto | Denominación | Valor (POIM Aprobado) |
|-----------------------|--|-----------------------|
| RUBRO 07 | | |
| 21.11.19 | PERSONAL DE CONFIANZA (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | |
| 21.19.12 | AGUINALDO | |
| 21.19.13 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | |
| 21.31.13 | APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES | |
| 21.31.15 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | |
| 23.13.11 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | |
| 23.15.11 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | |
| 23.15.12 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | |
| 23.199.199 | OTROS BIENES | |
| 23.21.21 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | |
| 23.21.22 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | |
| 23.25.12 | DE VEHICULOS | |
| 23.27.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | |
| 23.28.11 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | |
| 23.28.12 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S. | |
| 23.28.14 | AGUINALDOS DE C.A.S. | |
| 23.28.15 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | |
| 23.29.11 | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS | |
| 26.32.31 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | |
| RUBRO 08 | TOTAL RUBRO 07 | 0.00 |
| 23.27.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | |
| RUBRO 09 | TOTAL RUBRO 08 | 0.00 |
| 23.27.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | |
| 23.29.11 | LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS | |
| TOTAL RUBRO 09 | TOTAL | 0.00 |
| | | 0.00 |





ANEXO N° 04
PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

| ANEXO 04: PROGRAMACION FÍSICA Y FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD MEDIDA | TIPO | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | FISCO - FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL | |
| 1 | | Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Financ.S/. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Físico | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Financ.S/. | 0 |





ANEXO N° 06

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE BIENES, SERVICIOS Y PERSONAL DE INVERSIÓN (CUADRO DE NECESIDADES)

| Proyecto | Unidad Medida | Fecha Ejec. P O | Ti p o | Bienes y Servicios | | Cuadro de Necesidades Mensual 2023 | | | | | | | | | | | | Valor | | |
|----------|------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------|-----|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| | | | | Descripción | Unidad de Medida | Especifici- dad de Gasto | Rubro | Ene | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Feb | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Mar | | | | | | | | | | | | |
| Abr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| May | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ago | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Set | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oct | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dic | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | |

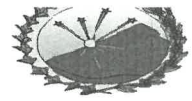




ANEXO N° 06
RESUMEN DE ESPECIFICA DE GASTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

| Especifica de Gasto | Denominación | Valor (POIM Aprobado) |
|--|--|-----------------------|
| COSTO DIRECTO | | |
| 2.6. | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | |
| 2.6. | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | |
| 2.6. | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | |
| COTO INDIRECTO | | |
| Gastos Generales | | |
| 2.6. | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | |
| 2.6. | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | |
| 2.6. | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | |
| Gasto de Supervisión | | |
| 2.6. | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL | |
| 2.6. | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | |
| 2.6. | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | |
| Gastos de Liquidación | | |
| 2.6.81.4.99 | OTROS GASTOS | |
| Gastos de Elaboración de Expediente Técnico | | |
| 2.6.81.31 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | |
| TOTAL | | 0.00 |





**ANEXO N° 07
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE METAS**

La evaluación del POI intenta medir los logros cuantitativos en éste, tiene por finalidad detectar si los resultados obtenidos están de acuerdo a los parámetros de eficacia y eficiencia a nivel de las unidades orgánicas; para ello se toma la siguiente ponderación a las actividades programadas.

Para la Evaluación del Plan Operativo Institucional se considera el nivel de cumplimiento o avance en las actividades programadas en función al número total de actividades programadas durante el año, de acuerdo a la siguiente formula.

$$\text{Resultados}(100\%) = \frac{\text{Meta Ejecutada}}{\text{Meta Programada}} \times 100$$

Donde:

META PROGRAMADA: Es la meta que se espera lograr en un determinado periodo.

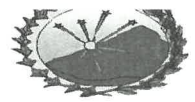
META EJECUTADA: Es el resultado obtenido o logrado en dicho periodo.

Los calificativos a obtener son de acuerdo a la puntuación:

| RANGOS DE PUNTUACION Y CALIFICACION | | |
|-------------------------------------|---------------|------------|
| CALIFICATIVO | PUNTUACIÓN | DESEMPEÑO |
| MUY BUENO | De 96 al 100% | BUENO |
| BUENO | De 86 al 95% | |
| ACEPTABLE | De 71 al 85% | REGULAR |
| REGULAR | De 56 al 70% | |
| DEFICIENTE | De 41 al 55% | DEFICIENTE |
| MUY DEFICIENTE | Menos de 40% | |

NOTA: Cabe indicar que, si los resultados en la evaluación excedieran en más del 120%, no se tomarán en cuenta para la interpretación del promedio final, puesto que sería una indicación de DEFICIENTE programación por parte del personal responsable de la unidad orgánica respectiva.





ANEXO Nº 08

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023 (GASTO CORRIENTE)

| CENTRO DE COSTO RESPONSABLE: | | EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2023 (GASTO CORRIENTE) - I SEMESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|---------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|-------|--|
| | | DESCRIPCION | PROGRAMA CORRIENTE | | | | | | | | | | | | EJECUCION MENSUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | INIDAD | | | | | | | | | | | | FISICO-FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | INDICADOR OPERATIVA | UPO | APRIL | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROG. EJE-B/C | | | | | | | | | | | | | PROG. EJE-B/C | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | |
| | | FISCO | FISCO | FISCO | FISCO | FISCO | FISCO | FISCO | FISCO | FISCO | FISCO | FISCO | 0.00% | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | | | | | | | | | | % | |
| 1 | | FISCO | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 2 | | FISCO | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 3 | | FISCO | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 4 | | FISCO | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 5 | | FISCO | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 6 | | FISCO | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 7 | | FISCO | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 8 | | FISCO | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 9 | | FISCO | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 10 | | FISCO | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| 11 | | FISCO | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00% | |
| | | TOTAL | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | | | |
| | | TOTAL | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | FISCO | | | | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

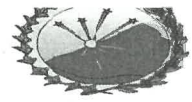
 CONCEJO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

 GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO - GOBIERNO LOCAL

 ASESORIA JURIDICA



ANEXO N° 09

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POJ 2023 (INVERSIÓN, MANTENIMIENTO Y PROCOMPITE)

| ITEM | DESCRIPCION | TIPO | RESPON. | PROGRAMACION MENSUAL | | | | | | | | | | | | EJECUCION MENSUAL | | | | | | | | | | | | EJEC. GLE-DC | |
|------|-------------|------------|---------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-------|
| | | | | PRIMER SEMESTRE | | | | | | SEGUNDO SEMESTRE | | | | | | PRIMER SEMESTRE | | | | | | SEGUNDO SEMESTRE | | | | | | | |
| | | | | INICIAD | | | | | | MEDIDA | | | | | | INICIAD | | | | | | MEDIDA | | | | | | | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| 1 | | Fisico | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 2 | | Fisico | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 3 | | Fisico | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 4 | | Fisico | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 5 | | Fisico | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 6 | | Fisico | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 7 | | Fisico | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 8 | | Fisico | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 9 | | Fisico | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 10 | | Fisico | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| 11 | | Fisico | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00% |
| | | | | Fisico | | | | | | | | | | | | Financiero | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| | | | | Fisico | | | | | | | | | | | | Financiero | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |

CENTRO COSTO RESPONSABLE: CENTRO DE COSTO:

