



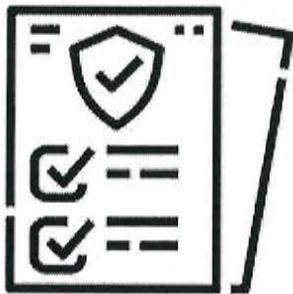
< [Noticias \(/institucion/ceplan/noticias\)](#)

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (/ceplan)

Comunicado 018-2022/CEPLAN

Comunicado

Evaluación de implementación del POI 2022 correspondiente al primer semestre



COMUNICADO N° 018-2022

EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
DEL POI 2022 CORRESPONDIENTE
AL PRIMER SEMESTRE



17 de agosto de 2022 - 5:09 p. m.

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) informa a las entidades del Sinaplan las siguientes orientaciones para la evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2022:

1. De acuerdo con la **Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n° 00057-2022/CEPLAN/PCD** (<https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-los-plazos-de-las-secciones-36-y-48-de-la-guia-resolucion-n-00057-2022ceplanpcd-2089327-1/>), el plazo para la publicación del informe de evaluación de implementación del POI, correspondiente al primer semestre, es hasta el **30 de setiembre de 2022**.

2. Para la elaboración de los informes de evaluación, las unidades ejecutoras (UE) deben considerar lo siguiente:

2.1. La UE responsable del pliego elabora un único informe que contiene la evaluación integral de implementación a nivel pliego, empleando el formato disponible en el siguiente enlace:

<https://bit.ly/3wbVLY6> (**<https://bit.ly/3wbVLY6>**)

2.2. Las demás UE del pliego elaboran y publican sus informes de evaluación empleando el formato de informe disponible en el siguiente enlace: **<https://bit.ly/3Puvqev>**

<https://bit.ly/3Puvqev>

2.3. Los pliegos conformados por una sola UE y las municipalidades elaboran el informe de evaluación empleando el formato del numeral 2.1 del presente comunicado.

3. El viernes 19 de agosto de 2022, de 10:00 a 11:00 a. m., se ha programado una capacitación virtual dirigida a los funcionarios y especialistas a cargo del seguimiento y evaluación del POI. Para efectuar el registro de los participantes, sírvase ingresar al siguiente enlace **<https://bit.ly/3C2XvGY> (**<https://bit.ly/3C2XvGY>**).**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI

2022

PRIMER SEMESTRE

**PLIEGO 300449: Municipalidad Distrital de
San Juan Bautista**

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO





INDICE

INDICE	2
1. Resumen Ejecutivo	3
1.1 Misión institucional	4
1.2 Objetivos Estratégicos Institucionales	5
1.3 Acciones Estratégicas Institucionales	6
2. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas.....	7
2.1 Modificaciones	7
Tabla 1a. Modificaciones del Plan Operativo según elemento PEI.....	9
2.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales.....	11
3. Conclusiones	14
4. Recomendaciones	14



P

1. Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, comprende la programación física y financiera del conjunto de actividades operativas priorizadas por las Gerencias y Subgerencias de la Entidad, las cuales están alineadas para alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2020 - 2023) ampliado al 2024.

Así mismo, La programación de los recursos financieros están vinculadas a los Programas Presupuestales (PP), a las Acciones Centrales (AC) y por último a las Asignaciones Presupuestales que No resultan en Producto (APNOP), a través de secuencias funcionales que agrupan actividades operativas (AO), así como también los proyectos de inversión pública asignadas a un centro de costo.

De acuerdo con la Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo N° 00057-2022/CEPLAN/PCD del 30 de setiembre de 2022 la evaluación “es un análisis objetivo, integral y sistémico de una Política Nacional o un plan (en curso o concluido) sobre su concepción, su puesta en marcha y sus resultados. La evaluación busca determinar la pertinencia, la verificación del cumplimiento de los logros esperados y, la identificación e incorporación de las lecciones aprendidas. La evaluación retroalimenta la formulación o actualización de las políticas nacionales y planes al proveer recomendaciones y propuestas de mejora de las intervenciones, fortaleciendo la gestión pública basada en evidencia”.

El informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional POI 2022, primer semestre, se desarrolla en el marco del ciclo del planeamiento estratégico para la mejora continua, y tiene la finalidad de determinar el avance de cumplimiento de las Actividades Operativas e inversiones programadas; así mismo, estas permitirán medir la implementación de los Objetivos Estratégicos Institucionales OEI, las Acciones Estratégicas Institucionales AEI, del PEI y hasta qué punto se acercan a los resultados a los objetivos esperados; y así también, se podrá conocer las dificultades y oportunidades de mejora del Plan Operativo Institucional POI 2022.



El Plan Operativo Institucional POI 2022 aprobado con la Resolución de Alcaldía 273-2022-MDSJB/ALC.

El Plan Operativo Institucional POI es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades de los distintos órganos de la municipalidad distrital de San Juan Bautista, son ejecutados anualmente, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales.

Para el I semestre del año 2022 se programaron doscientos cuarenta y cuatro (244) actividades operativas que contribuirán a la ejecución (09 Objetivos Estratégicos Institucionales) programados en el PEI 2020 – 2023

En relación con la ejecución financiero, se alcanzó un nivel de ejecución 36.03% puesto que los 11,639,216.00 programados se alcanzó a ejecutar s/. 7,642,740.96.

1.1 Misión institucional

“Promover y brindar servicios de calidad como entidad, para el desarrollo integral y sostenible en el distrito de San Juan Bautista, con participación ciudadana, con enfoque de género que concrete la pro actividad dentro de espacios seguros, fomentando la seguridad alimentaria y hábitos saludables e implementando políticas de prevención y protección frente a desastres”

Principios y valores:

- ✓ Transparencia
- ✓ Responsabilidad
- ✓ Lealtad
- ✓ Puntualidad
- ✓ Amor al trabajo
- ✓ Honradez y honestidad
- ✓ Compromiso
- ✓ Eficiencia y Eficacia
- ✓ Vocación de Servicio
- ✓ Solidaridad
- ✓ Liderazgo
- ✓ Respeto
- ✓ Ética
- ✓ Idoneidad



P



1.2 Objetivos Estratégicos Institucionales

El Plan Operativo Institucional POI 2022 aprobado con la Resolución de Alcaldía 273-2022-MDSJB/ALC.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales OEI definen los resultados que la entidad espera lograr en las condiciones de vida de la población a la que atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones sustantivas o sus funciones de administración interna definidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. De acuerdo con su mandato, una entidad puede plantearse varios OEI.

Tabla 1: Objetivos Estratégicos Institucionales

CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI .01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	INDICE DE DESARROLLO URBANO EN EL DISTRITO
OEI .02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS
OEI .03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON EMPLEO FORMAL
OEI .04	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS
OEI .05	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	PORCENTAJE QUE DENUNCIA EL EVENTO QUE ATENTÓ CONTRA SEGURIDAD (15 AÑOS A MÁS) VARIACIÓN DE LA TASA DE VICTIMIZACIÓN (15 AÑOS A MÁS)
OEI .06	PROMOVER LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON VULNERABILIDAD FÍSICA ANTE DESASTRES
OEI .07	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE VEHICULOS DE SERVICIO MASIVO URBANO AUTORIZADOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL DISTRITO
OEI .08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL



(Handwritten signature)

1.3 Acciones Estratégicas Institucionales

Tabla 2: Acciones Estratégicos Institucionales

CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
OEI .01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	INDICE DE DESARROLLO HUMANO EN EL DISTRITO
AEI.01.01	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE POBLACION QUE ACCEDEN A LOS PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL EN EL DISTRITO
AEI.01.02	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE ACEPTACION DE LA POBLACION VULNERABLE A LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS
AEI.01.03	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE LA POBLACION QUE ACCEDE A LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS
AEI.01.04	PROGRAMAS DE ATENCIÓN VETERINARIA EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE MASCOTAS ATENDIDOS
AEI.01.05	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCION PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACION.	NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INTERVENIDOS EN EL DISTRITO
OEI .02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE EN BARRIOS MARGINALES, ASENTAMIENTOS IMPROVISADOS O VIVIENDAS INADECUADAS
AEI.02.01	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE PREDIOS CON SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN EL DISTRITO
AEI.02.02	SANEAMIENTO BASICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO	PORCENTAJE COBERTURA DE SANEAMIENTO (URBANO) PORCENTAJE COBERTURA DE SANEAMIENTO (RURAL)
OEI .03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON EMPLEO FORMAL
AEI.03.01	PROGRAMA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO	NUMERO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS ORGANIZADAS EN EL DISTRITO
AEI.03.02	ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL EN LA FORMALIZACION DE COMERCIANTES INFORMALES	NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBEN ASISTENCIA TÉCNICA EN FORMALIZACION DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL DISTRITO
AEI.03.03	AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS EN EL DISTRITO	NUMERO DE AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS EN EL DISTRITO
AEI.03.04	AUTORIZACIÓN PERMANENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMERCIOS Y SERVICIOS DENTRO DEL DISTRITO	NUMERO DE AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO OTORGADAS EN LOS ULTIMOS 12 MESES
OEI .04	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO REUTILIZABLES SON DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN INFRAESTRUCTURA DE RESIDUOS SÓLIDOS
AEI.04.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO	NÚMERO DE TONELADAS ANUALES DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS ADECUADAMENTE EN EL DISTRITO
AEI.04.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO	M2 DE ÁREAS VERDES EN ESTADO ÓPTIMO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN EN EL DISTRITO
AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO	NÚMERO DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO
OEI .05	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	PORCENTAJE QUE DENUNCIA EL EVENTO QUE ATENTÓ CONTRA SEGURIDAD (15 AÑOS A MÁS) VARIACIÓN DE LA TASA DE VICTIMIZACIÓN (15 AÑOS A MÁS)
AEI.05.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO	NÚMERO DE COMITÉS DE SEGURIDAD CIUDADANA CONFORMADOS EN EL DISTRITO
AEI.05.02	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO	NÚMERO DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDOS EN PROGRAMAS DEL DISTRITO
AEI.05.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE VECINOS QUE RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CUIDADANA EN EL DISTRITO
AEI.05.04	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO PORCENTAJE DE SECTORES PATRULLADOS
OEI .06	PROMOVER LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON VULNERABILIDAD FÍSICA ANTE DESASTRES
AEI.06.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	Nº DE ZONAS VULNERABLES CON EVALUACION DE RIESGOS DE DESASTRES




CODIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR
AEI.06.02	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	NÚMERO DE SIMULACROS REALIZADOS POR AÑO EN EL DISTRITO.
		NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN PREVENCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
AEI.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	PORCENTAJE DE POBLACIÓN ASISTIDA EN RESPUESTA INMEDIATA
OEI .07	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO	PORCENTAJE DE VEHICULOS DE SERVICIO MASIVO URBANO AUTORIZADOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL DISTRITO
AEI.07.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO	NUMERO DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE VEHICULOS MENORES INTERVENIDOS EN EL DISTRITO
AEI.07.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	NUMERO DE AUTORIZACIONES OTORGADAS EN EL DISTRITO VEHICULOS MENORES
		FISCALIZACIÓN A VEHÍCULOS MENORES
OEI .08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
AEI.08.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO DE LA MUNICIPALIDAD
AEI.08.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO FORTALECIDOS EN EL DISTRITO	NÚMERO DE REUNIONES REALIZADAS CON PARTICIPACIÓN DE VARONES Y MUJERES EN EL DISTRITO
AEI.08.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE TRIBUTOS RECAUDADOS EN LA MUNICIPALIDAD
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL.	NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD
AEI.08.05	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE ÁREAS ORGÁNICAS IMPLEMENTADAS CON ENFOQUE DE PROCESOS EN LA MUNICIPALIDAD
AEI.08.06	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD.	PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD
AEI.08.07	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD
AEI.08.08	ENFOQUE DE GENERO IMPLEMENTADO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	PORCENTAJE DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS MUJERES

2. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

2.1 Modificaciones

Sobre las modificaciones, es necesario precisar que las modificaciones presupuestales, se dieron según los requerimiento de las diferentes unidades orgánicas para dar cumplimiento a sus actividades dentro de la institución, considerándose además que en el presente año existen limitaciones presupuestales por la reducción de recursos, el cual implica priorizar determinados gastos que permitan la operatividad de actividades para brindar los servicios establecidos dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, habiendo modificaciones tanto en proyectos de inversión y actividades, los cuales se detalla a continuación:

En Proyectos de Inversión: Estos proyectos de inversión algunos se ampliaron y otros se ejecutaron para mejora de la población del distrito.




- Proyecto: "Instalación de los servicios de protección contra inundaciones y acondicionamiento de espacios de esparcimiento en la quebrada de Chaquihuaycco, distrito de San Juan Bautista - Huamanga – Ayacucho".
- Proyecto: "Creación de Pistas y Veredas en las calles de la Asociación Miraflores Sector I, Los Mecánicos De Torohuichcana y San Melchor de Torohuichcana del Distrito de San Juan Bautista - Huamanga – Ayacucho".
- Proyecto: "Creación de un Centro de Acopio y Expendio de Productos Agropecuarios en la Asociación de Familias Desplazados Internos por la Violencia Política de Keiko Sofía, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho; Expediente Técnico: 1.000; Ayacucho, Huamanga, San Juan Bautista"
- Proyecto: "Mejoramiento y ampliación integral de pistas y veredas en la asociación Santa Leonor y Asociación la Victoria del distrito de San Juan Bautista - provincia de Huamanga - departamento de Ayacucho".
- Proyecto: "Mejoramiento y ampliación red de agua y desagüe en el margen derecho e izquierdo de la quebrada Chaquihuaycco entre el puente Apurímac y el Jr. Los Rosales 1+410m, distrito de San Juan Bautista - Huamanga – Ayacucho".
- Proyecto: "Mejoramiento de las Condiciones de Transitabilidad peatonal y vehicular con las Asociaciones Ciudad Magisterial, Keiko Sofia, villa los Warpas, Santa Rosa de Ñahuimpuqui, San Rafael de Ñahuimpuqui y 27 de octubre del Distrito de San Juan Bautista Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho"

Los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad distrital de San Juan Bautista que solicitaron modificaciones a nivel actividades operativas del POI 2022 correspondientes al I semestre fueron:

En Actividades:

- Sub Gerencia de Transporte y Comercio - Control en Establecimientos Comerciales y Mercados Sec. Funcc.0062.
- Sub Gerencia Registro Civil Sec. Funcc.0050
- Gerencia de Servicios Municipales y Desarrollo Ambiental Sec. Func. 0045
- Sub Gerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental - Limpieza Publica Sec. Func. 008
- Sub Gerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental – Segregación Sec. Func. 0009
- Sub Gerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental - Unidad Técnica Ambiental (UTA) Sec. Func. 0051
- Sub Gerencia de Saneamiento y Gestión Ambiental - Áreas Verdes Sec. Func. 0054
- Sub Gerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Sec. Func. 0035



[Handwritten signature]

- Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Participación Vecinal - Academia Municipal Sec. Func. 0060.
- Sistema de Focalización de Hogares – SISFO, Sec. Func. 0066
- Sub Gerencia de Defensa Civil y Gestión de Riesgo de Desastres, Sec. Func. 0014
- Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana – Patrullaje por Sector, Sec. Func 0004
- Centro Integral de Atención al Adulto Mayor CIAM, Sec. Func. 0017
- Sub Gerencia de Recaudación y Control, Sec. Func 0049
- Presupuesto y Racionalización, Sec. Func 0023
-
- Sub Gerencia de Planeamiento, Catastro y Control Urbano - Administración De Recursos Municipales Sec. Func. 0044.
- Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) Sec. Func. 0052.

Tabla 1a. Modificaciones del Plan Operativo según elemento PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO		
AEI.01.01	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	9	169,916
AEI.01.02	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO	21	458,706
AEI.01.03	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	18	421,666
AEI.01.04	PROGRAMAS DE ATENCIÓN VETERINARIA EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	4	21,484
AEI.01.05	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN	4	10,905
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO		
AEI.02.01	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	2	49,334
AEI.02.02	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	6	1,011,677
OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO		
AEI.03.01	PROGRAMA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO	9	512,761
AEI.03.02	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN LA FORMALIZACIÓN DE COMERCIANTES INFORMALES	S.P.	S.P.
AEI.03.03	AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS EN EL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.03.04	AUTORIZACIÓN PERMANENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMERCIOS Y SERVICIOS DENTRO DEL DISTRITO	3	74,037
OEI.04	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO		
AEI.04.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO	11	1,206,458
AEI.04.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO	5	454,122
AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO	3	12,816



[Handwritten signature]

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
OEI.05	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO		
AEI.05.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO	8	526,995
AEI.05.02	PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.05.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.05.04	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	S.P.	S.P.
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO		
AEI.06.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	2	64,742
AEI.06.02	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	3	72,991
AEI.06.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	S.P.	S.P.
OEI.07	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO		
AEI.07.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	12	2,162,649
AEI.07.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	7	390,928
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL		
AEI.08.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	100	2,165,234
AEI.08.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON ENFOQUE DE GÉNERO FORTALECIDOS EN EL DISTRITO	S.P.	S.P.
AEI.08.03	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	17	361,908
AEI.08.04	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	S.P.	S.P.
AEI.08.05	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	S.P.	S.P.
AEI.08.06	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	S.P.	S.P.
AEI.08.07	SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	S.P.	S.P.
AEI.08.08	ENFOQUE DE GENERO IMPLEMENTADO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	S.P.	S.P.
	TOTAL	244	10,149,331

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.




2.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales

El análisis de la implementación de las AEI del PEI vigente, en base a la ejecución de las AO e inversiones a cargo de las unidades ejecutora del pliego.

Las AEI cuyas AO e inversiones presentan con normalidad el nivel de avance en el primer semestre del año.

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física
					1° Semestre 3/
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	1			101 %
AEI.01.01	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	1	9	123,262	97 %
AEI.01.02	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL DIFUNDIDOS DE FORMA PERMANENTE A GRUPOS DE POBLACIÓN VULNERABLES DEL DISTRITO	2	21	366,720	106 %
AEI.01.03	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	3	18	342,541	100 %
AEI.01.04	PROGRAMAS DE ATENCIÓN VETERINARIA EN FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO	4	4	17,622	100 %
AEI.01.05	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN	5	4	8,030	100 %
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO DE MANERA ORDENADA Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	1			100 %
AEI.02.01	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO	1	2	38,325	100 %
AEI.02.02	SANEAMIENTO BÁSICO CON CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	2	6	635,510	100 %
OEI.03	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	1			100 %




Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 15 2/	Ejecución física
					1° Semestre 3/
AEI.03.01	PROGRAMA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO	1	9	398,458	100 %
AEI.03.04	AUTORIZACIÓN PERMANENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE COMERCIOS Y SERVICIOS DENTRO DEL DISTRITO	4	3	56,231	100 %
OEI.04	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO	1			101 %
AEI.04.01	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO	1	11	945,481	102 %
AEI.04.02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO	2	5	363,358	100 %
AEI.04.03	ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN GESTIÓN AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO	3	3	8,527	100 %
OEI.05	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	1			100 %
AEI.05.01	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO	1	8	426,836	100 %
OEI.06	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	1			100 %
AEI.06.01	ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	1	2	35,000	100 %
AEI.06.02	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	2	3	62,298	100 %
OEI.07	MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO	1			100 %
AEI.07.01	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	1	12	1,421,133	100 %
AEI.07.02	ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN BENEFICIO DEL DISTRITO	2	7	340,951	100 %
OEI.08	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	2			101 %
AEI.08.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	1	100	2,089,366	101 %




Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero		Ejecución física
				1S 2/	1° Semestre 3/	
AEI.08.03 XX	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	3	17	296,841		100 %
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/					100 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS AEI

Las medidas para la implementación y moderar los efectos de los factores que dificultaron la implementación de las AEI, deberán ser consensuados entre las gerencias y formular acciones estratégicas en mediano plazo para cumplir las metas y objetivos.

Así los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas Reapertura económica por parte del gobierno central.

2.4 MEDIDAS REQUERIDAS PARA MEJORAR LA IMPLEMENTACION DE LAS AEI

Las medidas requeridas para cumplir e implementar y optar el cumplimiento en la implementación anual de las AEI, con miras a alcanzar los logros esperados anuales del PEI, ejecutar los seguimientos y monitoreo del POI 2022.

Las medidas se continúe realizando el monitoreo y registro mensual en el aplicativo CEPLAN V.01.

También se viene informando a los centros de costo el avance de las actividades operativas mensualmente con la finalidad de implementar en los próximos meses las medidas correctivas para un mejor cumplimiento de las metas físicas.



J

3. Conclusiones

La evaluación del POI del primer semestre se demuestra un monto en el PIM s/.21,213,910.00 y en ejecución s/. 7,62,740.96, que corresponde a un 36.03% el avance respecto al PIM

Se ha ejecutado con la evaluación de implementación de las actividades operativas y AEI al valora la situación de la implementación de las AEI al primer semestre del año y las perspectivas para su cumplimiento anual por parte de las unidades ejecutoras responsables, con miras a alcanzar los logros esperados del PEI establecidos para el 2022.

4. Recomendaciones

- ✓ Capacitar a los órganos y unidades orgánicas en el registro, reprogramación y seguimiento de las actividades operativas en el aplicativo del CEPLAN.
- ✓ Fomentar el trabajo en equipo y designar a un responsable por cada centro de costo para el registro, reprogramación y seguimiento de las actividades operativas mensuales en el aplicativo del CEPLAN.



P