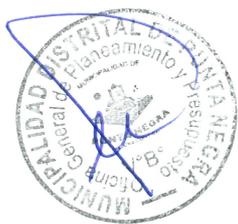




301276: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA

Informe de Evaluación Institucional

Correspondiente al Primer Semestre del año 2023



OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Punta Negra, octubre 2023

<u>Contenido</u>	<u>Pág.</u>
Resumen Ejecutivo	3
1. Prioridades de la Política Institucional	4
2. Análisis de Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI)...	6
2.1 Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023	6
2.2 Análisis de implementación de las AEI.....	9
2.3 Análisis de los productos de las AEI	13
2.4 Análisis en la ejecución operativa de las AEI críticas	16
2.5 Aplicación de las recomendaciones para mejorar la implementación de las AEI ...	28
3. Conclusiones	28
4. Recomendaciones	29
5. Anexos	29



Resumen Ejecutivo

En el marco del proceso de implementación de la mejora continua del planeamiento estratégico institucional y a los lineamientos que establece la Guía para el seguimiento y evaluación de Políticas Nacionales y Planes de SINAPLAN, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0061-2023-CEPLA/PCD, se ha elaborado el Informe de Evaluación Institucional al Primer Semestre del PEI y Plan Operativo Institucional POI 2023 de la Municipalidad Distrital de Punta Negra, el cual comprende y analiza el cumplimiento de las actividades operativas y muestra los logros y resultados alcanzados de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) al primer semestre del año 2023, así como las dificultades y factores que contribuyeron a su cumplimiento.

El presente Informe de Evaluación Institucional al Primer Semestre del año 2023 de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, se ha elaborado con información del reporte de seguimiento del PEI y POI 2023 al 30 de junio, información registrada por los (22) responsables de los centros de costos en el Aplicativo CEPLAN V.01, tomando como referencia el seguimiento mensual de la ejecución de sus actividades operativas e inversiones programadas en su POI 2023, articulado a las acciones y objetivos estratégicos institucionales del Plan estratégico Institucional PEI Ampliado 202-2026.

De acuerdo al PEI 2020-2026 de la Municipalidad Distrital de Punta Negra, se tiene establecido (8) objetivos estratégicos institucionales y (29) acciones estratégicas institucionales (AEI), de los cuales solo tres (03) Acciones Estratégicas Institucionales alcanzaron su logro esperado con un avance al 100%, como son: (AEI.03.02, AEI.04.01 y AEI.06.01. durante el primer semestre.

Pero, también destacan las AEI.01.02, AEI.04.04, AEI.05.01, AEI.05.02 Y AEI.07.03 cuyos logros en este periodo fluctúan entre el 85% - 97%. Las demás AEI están entre el rango de 29% - 81% de avance de sus metas físicas. Solo la AEI. 01.01 presenta 0% de implementación.

Respecto de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), solo cuatro (04), han tenido un destacado logro en los avances de su implementación: OEI.03, AEI.04 Y OEI.05 y OEI.06 alcanzando un resultado entre el 85% - 88%. Contrariamente a estos logros, las OEI.01, OEI.02, OEI.07, han tenido un logro entre el 29%-77%, siendo el más preocupante el OEI 01, relacionado a la Seguridad Ciudadana, que alcanzo un logro de apenas el 29%, reflejando una ineficiencia en la implementación de sus Actividades Operativas, hecho que, amerita asumirse medidas correctivas administrativas o de personal para el Segundo Semestre, orientado a mejorar su implementación en favor de la Seguridad Ciudadana en favor de la población Puntanegrina.

Ante estos hallazgos y la falta de información más consistente para el seguimiento del PEI, informado por los responsables de centros de costos, la Gerencia de Planeamiento en coordinación con los Funcionarios de las diferentes unidades orgánicas, evaluará estos resultados, determinando las medidas correctivas para el Segundo Semestre del año en curso. Asimismo, se continuará brindando la asistencia técnica a los responsables de los centros de costos en el manejo del aplicativo CEPLAN V.01, ya que se ha encontrado en el reporte de



seguimiento de las actividades operativas, ejecución física y financiera con registro cero a pesar de tener financieramente gastos en dicho periodo.

1. Prioridades de la política institucional

Misión Institucional

Responde a la razón de ser de la Municipalidad Distrital de Punta Negra, en su condición de órgano de gobierno local y, en el marco de las facultades y competencias establecidas en la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, como la de prestar los servicios públicos locales y ejecutar las inversiones en infraestructura urbana en favor de su población distrital, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional (PEI) Ampliado 2020-2026 de la Municipalidad Distrital de Punta Negra, aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 297-2022/AL/MDPN.

“Promover el Desarrollo sostenible de la población de Punta Negra, a través de una adecuada gestión, garantizando el compromiso y transparencia en el manejo de los recursos públicos”.



Declaración de Política Institucional

La Municipalidad de Punta Negra, se constituye en la instancia de gobierno local que aporta a la mejora de la calidad de vida de su población, centrandose en la eficiencia de la gestión administrativa y la prestación eficaz de bienes y servicios públicos a favor de su población; bajo la Declaración de las Políticas Institucionales siguientes:

1. Desarrollarse como una institución concertadora, inclusiva, ordenada, segura, sostenible y competitiva a través de una gestión eficiente y eficaz, con servidores públicos comprometidos con los principios y valores que establece la ética de la función pública y en

observancia irrestricta del cumplimiento de las normas legales sustantivas de la función pública.

2. Realizar una gestión municipal sustentada en el ejercicio de la democracia, el bien común, la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos, como una garantía de la legitimidad.
3. Incrementar la cobertura de accesos a servicios de saneamiento básico integral, de calidad educativa, del fomento y promoción de la salud preventiva para erradicar todo flagelo que atente contra la vida humana, así como de la defensa del medio ambiente; articuladas de las políticas del gobierno nacional y regional.
4. Establecer Lineamientos Estratégicos que conduzcan a lograr la modernización de la institución municipal y, el desarrollo de las actividades que dinamicen la economía local, promueva la cultura, el deporte, la recreación y la prevención; ante el riesgo de enfermedades infecto contagiosas y de desastres naturales; que afecten la salud y la vida de nuestra población.

En ese contexto la Municipalidad Distrital de Punta Negra, orienta su accionar en estos lineamientos priorizados, enfatizando en la Gestión por Resultados, con la misión institucional, para hacer del distrito, un modelo de ciudad para vivir. A esto se suma el logro alcanzado de los objetivos estratégicos institucionales con sus respectivas acciones estratégicas institucionales del PEI Ampliado 2020-2026; sin embargo, de acuerdo a los lineamientos del paso 5 de la etapa 2 de Evaluación de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes, se ha delimitado las acciones estratégicas institucionales de (06) objetivos estratégicos institucionales:

- **OEI.02 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito;**
Objetivo, que en el periodo ha tenido un logro del 74% de sus Metas, con mayor énfasis en el saneamiento físico legal de los predios del distrito.
- **OEI.03 Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos;**
Objetivo, que en el periodo ha tenido un logro del 85% de sus Metas, con mayor incidencia en el desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de desastres.
- **OEI.04. Mejorar la gestión ambiental en el distrito de punta negra;**
Objetivo, que en el periodo ha tenido un logro del 89% de sus Metas, reflejado en la eficacia del servicio de segregación en la fuente, es decir, en el reciclaje de los productos orgánicos y su valorización.
- **OEI.05 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito**
Objetivo, que en el periodo ha tenido un logro del 88% de sus Metas, reflejado en los programas deportivos implementados en favor de la niñez y juventud del distrito.



- **OEI.06 Promover la competitividad económica en el distrito**
Objetivo, que en el periodo ha tenido un logro del 88% de sus Metas, con incidencia en las Actividades relacionadas a promover la formalización de las actividades comerciales en el distrito.
- **OEI.07 Fortalecer la gestión institucional**
Objetivo, que en el periodo ha tenido un logro del 77% de sus Metas, gracias a la implementación de instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la Administración municipal.

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

La implementación adecuada de las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales a través de las unidades orgánicas competentes o a cargo de su ejecución, en este periodo de evaluación; son:

AEI.03.02 Desarrollo de instrumentos estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastre.

AEI.04.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito.

AEI.05.01 Programas deportivos municipales para jóvenes y niños del Distrito.

AEI.06.01 Asistencia técnica para la formalización de actividades comerciales en el Distrito.

AEI.07.03, Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.

Los cuales alcanzaron un cumplimiento de sus Metas entre el 95% - 100%, de su programación.

2.1. Situación de las AEI durante el primer semestre de 2023

En promedio el nivel de avance de las Acciones Estratégicas Institucionales en el presente periodo de evaluación a tenido un logro del 72%.

En el cuadro que a continuación se presenta, se detalla a nivel individual el resultado del avance de cada AEI, destacando tres (3) de ellas que han logrado el 100% de cumplimiento de sus Metas programadas; en tanto que, siete (7) AEIs, han tenido un logro entre el 80% - 95% de su programación.

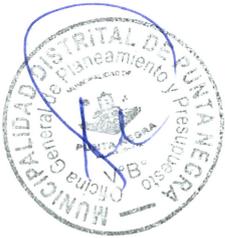
Contrariamente, es preocupante el logro de cinco (5) AEIs, cuyos logros no han alcanzado ni el 55% de su programación. En tanto que la AEI.01.01 Plan Local de Seguridad Ciudadana, no ha tenido ningún resultado, reflejando 0% y financieramente solo acusa un gasto de S/. 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 soles).



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre

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

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
AEI.01.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO						0%	ND
IND.01.AEI.01.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	2023	90	100	0	ND	0%	ND
AEI.01.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO						86%	ND
IND.01.AEI.01.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO	2023	20	60	ND	ND	36	ND
AEI.02.01	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO						71%	ND
IND.01.AEI.02.01	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	2023		50	ND	ND	36	ND
AEI.02.02	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS EN EL DISTRITO.						78%	ND
IND.01.AEI.02.02	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS EN EL DISTRITO	2023	0.52	70	ND	ND	55	ND
AEI.03.02	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE						100%	ND
IND.01.AEI.03.02	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	2023	1	3	ND	ND	3	ND
AEI.03.04	INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO						42%	ND
IND.01.AEI.03.04	INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	2023	30	50	ND	ND	21	ND
AEI.04.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO.						100%	ND
IND.01.AEI.04.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO.	2023	16	35	ND	ND	35	ND
AEI.04.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.						76%	ND



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre

Código	AEI / Indicador	Línea Base		LE	VO		Avance Tipo I (%)	
		Año	Valor	2023	2023		2023	
					Sem1	Anual	Sem1	Anual
IND.01.AEI.07.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	2023	50	80	ND	ND	62	ND
AEI.07.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD.						81%	ND
IND.01.AEI.07.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	2023	1	100	ND	ND	81	ND
AEI.07.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.						95%	ND
IND.01.AEI.07.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	2023		5	ND	ND	5	ND
AEI.07.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE EN BENEFICIO DEL DISTRITO.						43%	ND
IND.01.AEI.07.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	2023	60	80	ND	ND	34	ND
AEI.07.05	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD						44%	ND
IND.01.AEI.07.05	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	2023		90	ND	ND	39	ND

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



2.2. Análisis de implementación de las AEI

Existen cinco (5) AEIs, cuyo nivel de ejecución física en este Primer Semestre 2023, no han logrado ni el 60% de cumplimiento de sus Metas, los cuales están referidas a las siguientes Acciones Estratégicas Institucionales: AEI.01.01 (0%), AEI.03.04 (42%), y AEI.05.03 (60%), AEI.06.03 (52) AEI.07.04 (43%), generando entre ellas un gasto acumulado de S/. 112,493.00, respecto de los cuales, se tendrán que asumir en el Segundo Semestre acciones correctivas, que permitan superar ese bajo nivel de cumplimiento de ejecución física de sus actividades operativas, con el riesgo de no cumplir con la prestación efectiva y eficiente de los servicios públicos municipales en favor de su población.

Resulta preocupante que, la **AEI.01.01 Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito**, no haya tenido ejecución alguna en este Primer Semestre 2023, no obstante que, es prioritario asumir acciones contra el flagelo de la delincuencia que atenta contra la seguridad de la población, siendo uno de los principales problemas a nivel nacional hoy en día. Por tanto, resulta imperioso que, en el Segundo Semestre del año, se dicten medidas que permitan ejecutarse las Actividades Operativas articuladas a dicha Acción Estratégica o, en todo caso, fortalecer al personal administrativo y de servicio articulado a la prestación del servicio de Seguridad Ciudadana.

Todo este conjunto de implementación del POI correspondiente al Primer Semestre ha generado un Índice de Gestión Institucional (IGI) del 72%, incurriendo en un gasto acumulado a través de todas las AEIs implementadas de S/. 52,375,424.00, conforme se puede apreciar en la **Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI Y AEI del PEI**. Sin embargo, resulta preocupante este nivel de gasto, toda vez que, el Presupuesto Institucional Modificado conforme a la **Tabla 2. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI**, registra un financiamiento acumulado de S/. 10,415,634.00.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	AD/Inversión #	Gasto financiado	Ejecución física		
					1 Semestr	2 Semestr	Anual 4#
OEI.01	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	1	1	0	29%	0%	19%
AEI.01.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	1	1	0	0%	0%	0%
AEI.01.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO	2	10	0	86%	0%	56%
OEI.02	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE	2	2	0	74%	2%	57%
AEI.02.01	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	1	4	4,082	71%	0%	57%
AEI.02.02	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS EN EL DISTRITO	2	19	68,465	78%	7%	58%
OEI.03	PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGRO	2	2	0	85%	0%	57%
AEI.03.02	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	2	2	0	100%	0%	67%
AEI.03.04	INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	4	6	16,831	42%	0%	30%
OEI.04	MEJORAR LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE PUNTA NEGRA	2	1	0	89%	0%	71%
AEI.04.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS	1	1	0	100%	0%	100%
AEI.04.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO	2	5	0	76%	0%	43%
AEI.04.04	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD	4	5	0	87%	0%	79%
OEI.05	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO	1	7	0	89%	0%	89%
AEI.05.01	PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO	2	36	113,100	97%	0%	89%
AEI.05.02	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE	2	36	115,999	87%	0%	74%
AEI.05.03	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO- PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA SALUD	3	2	2,205	60%	0%	56%
OEI.06	PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO	2	2	0	88%	0%	67%
AEI.06.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES	1	5	172,861	100%	0%	80%
AEI.06.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA CIUDAD	3	14	70,056	52%	0%	26%
OEI.07	FORTALECER Y MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	1	1	0	77%	6%	54%
AEI.07.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	1	51	6,488,775	78%	8%	62%
AEI.07.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS	2	5	15,500	81%	0%	50%
AEI.07.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN	3	19	45,283,148	95%	15%	67%
AEI.07.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE EN BENEFICIO DEL DISTRITO	4	21	23,401	43%	0%	29%
AEI.07.05	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	5	11	1,001	71%	0%	44%
XX	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5#		224	52,375,424	72%	1%	56%

1# Total de AD/Inversiones con meta física anual mayor a cero.
 2# Sumatoria del seguimiento financiero de AD/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 AD/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 AD 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 AD/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 AD 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.



Este hecho, conlleva a que, en el periodo de evaluación de Implementación anual, deba de merecer una revisión exhaustiva del gasto incurrido a través de la AEI.07.03

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL por un total de S/. 45,283,148.00.

En este mismo orden, a nivel de Centros de Costo, conforme se aprecia en la **Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por Centros de Costos**, resulta preocupante los resultados alcanzados por las siguientes Unidades Orgánicas (Centros de Costo):

- La Subgerencia de Tesorería ha alcanzado sólo el 50% de sus Metas, la Subgerencia de Recaudación, Registro y Fiscalización Tributaria el 29%, la Oficina de Ejecutoria Coactiva el 23%, y la Subgerencia de Obras Privadas el 55%, la Oficina de Defensa Civil el 56%, la Gerencia de Fiscalización y Control el 59%, la Subgerencia de Operaciones y Fiscalización el 48% y la Procuraduría Pública Municipal el 58%, generando un gasto total ente ellos de S/.147, 799.00 que, en conjunto representa el 28.2% del gasto total del Primer Semestre que ascendió a S/. 52,375,424.00.
- Contrariamente a lo expuesto en el párrafo que antecede, existen Centros de Costos que, si han logrado cumplir sus Metas programadas, tal es el caso de: la Gerencia Municipal (100%), la Gerencia de Administración y Finanzas (98%), la Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunes (100%), la Subgerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte (97%) y la Oficina de OMAPED (100%).

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos

Código	Descripción	N° de AD/Inversión #	Seguimiento financiero semestral 21	Ejecución física		
				Semestr e 1	Semestr e 2	Anual 14
02.01	ALCALDIA	5	15,500	81%	0%	50%
02.02.01	SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	6	99,470	96%	46%	78%
02.02.02	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	5	1,000	87%	0%	66%
02.02.03	JEFATURA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	8	0	88%	0%	79%
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	6	62,275	100%	3%	67%
03.02.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7	9,923	98%	0%	80%
03.02.02	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	8	40,127	72%	0%	49%
03.02.03	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONAL	7	45,121,403	89%	0%	58%
03.02.04	SUBGERENCIA DE TESORERIA	7	0	50%	0%	39%
03.02.05	SUBGERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA	9	5,611,408	75%	0%	60%
03.02.06	SUBGERENCIA DE PERSONAL	12	827,318	81%	31%	66%
03.03.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6	12,900	83%	0%	58%
03.03.02	SUB GERENCIA DE RECAUDACION, REGISTRO Y FISCALIZACION	9	10,500	29%	0%	22%
03.03.03	OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA	6	1	23%	0%	11%
03.04.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	6	0	88%	0%	55%
03.04.02	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	7	62,860	88%	20%	78%
03.04.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	6	5,605	55%	0%	39%
03.04.04	SUB GERENCIA DE CATASTRO	4	4,082	71%	0%	57%
03.04.05	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	5	16,831	56%	0%	39%
03.05.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS COMUNA	5	172,861	100%	0%	80%
03.05.02	SUB GERENCIA DE SERENAZGO	11	0	78%	0%	51%
03.05.03	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES, JARDINES, MAESTRANZ	11	0	83%	0%	47%
03.06.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	19	117,904	83%	0%	69%
03.06.02	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPO	7	113,100	97%	0%	89%
03.06.03	OFICINA DE DEMUNA	7	0	73%	0%	54%
03.06.04	OFICINA DE CIAM	5	0	96%	0%	88%
03.06.05	OFICINA DE OMAPED	7	300	100%	0%	93%
03.07.01	GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	6	28,177	59%	0%	32%
03.07.02	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y FISCALIZACION	8	41,879	48%	0%	22%
05.01	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	6	1	58%	0%	26%
TOTAL		224	52,375,424			

1) Se contabilizan AD/Inversiones con meta física anual mayor a cero.

2) Sumatoria del seguimiento financiero de AD/Inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AD/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de costos.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

3



Finalmente, de acuerdo a la **Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado**, las actividades Operativas articuladas a la función: 20 SALUD, refleja un nivel de cumplimiento mínimo de apenas el 20%, no obstante, no registra gasto financiero alguno; asimismo, las Actividades Operativas articuladas a la función: 15 TRANSPORTE, solo alcanzó un nivel de cumplimiento de 48% y las articuladas a la función: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO, alcanzó una ejecución física de 63%. En este extremo, evidencia preocupación el cumplimiento de las Actividades Operativas articuladas a la Función 03: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA que alcanza el 75%, **acusando un gasto financiero de S/. 51,809,229.00**; que será materia de revisión y/o un mayor análisis en el periodo de evaluación anual.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero semestral 2/	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
17	AMBIENTE	12	0	84 %	0 %	51 %
21	CULTURA Y DEPORTE	7	113.100	97 %	0 %	89 %
22	EDUCACION	1	23.685	83 %	0 %	42 %
06	JUSTICIA	5	1.000	87 %	0 %	66 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	19	16.831	68 %	0 %	46 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	101	51.809.229	75 %	7 %	55 %
24	PREVISION SOCIAL	1	6.088	100 %	17 %	100 %
23	PROTECCION SOCIAL	37	118.204	87 %	0 %	75 %
20	SALUD	1	0	20 %	0 %	12 %
07	TRABAJO	5	172.861	100 %	0 %	80 %
15	TRANSPORTE	8	41.879	48 %	0 %	22 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	27	72.548	63 %	4 %	45 %
		224	52.375.424			

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/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Concluyendo la presente evaluación, de la **Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI**, podemos afirmar que: de la

Las AEI.01.01: Plan Local de Seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el distrito, presenta riesgo de no ejecutar sus Actividades Operativas y; por tanto, no alcanzar sus logros esperados anuales, poniendo en mayor riesgo la Seguridad Ciudadana en favor de la población del distrito.

Las AEI.03.04: Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio (42%), AEI.07.04: Recaudación tributaria eficiente en beneficio del distrito (43%) y AEI.06.03: Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito, presentan bajo nivel de implementación en el primer semestre 2023.

En ese mismo sentido, se aprecia que, las AEI ligadas a la Función: 20 SALUD (20%) y 15: TRANSPORTE (48%), presentan el riesgo de no alcanzar sus logros esperados anuales.



AEI.03.04 Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio

Los resultados de avance de esta AEI, expresa que el 21% de las edificaciones del distrito cumple con la normatividad de seguridad de las edificaciones, no obstante que, la Meta programada para el año era de 50%.

AEI.04.01 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el distrito.

Los resultados de avance de esta AEI, expresa que se ha cumplido con lograr la recuperación y segregación en la fuente (reciclaje) el 35% de los residuos sólidos recolectados en el distrito, para su valorización.

AEI.04.02 Manejo de residuos sólidos municipales del distrito.

Los resultados de avance de esta AEI, refleja un cumplimiento del 76%; es decir que, se ha logrado recolectar y disponer adecuadamente en el relleno sanitario 1368 TN de residuos sólidos, de las 1,800 TN, programadas.

AEI.04.04 Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público en el distrito.

Los resultados de avance de esta AEI, que se ha logrado alcanzar el mantenimiento y conservación del 69% de áreas verdes del distrito, contribuyente al mejoramiento del medio ambiente en el distrito, contribuyendo a las mejores condiciones de salubridad y salud de la población.

AEI.05.01 Programas deportivos municipales para jóvenes y niños del distrito.

Los resultados de avance de esta AEI, expresa que se ha logrado incorporar a 1261 niños y jóvenes en los programas deportivos desarrollados por la Municipalidad, de un total programado de 1,300 niños y jóvenes.

AEI.05.02 Programas sociales de atención focalizada a la población vulnerable del distrito.

Los resultados de avance de esta AEI, expresa que se ha logrado atender a 1,479 personas a través de los Programas del Adulto Mayor, de un total programado de 1700 personas.

AEI.05.03 Programas de salud preventivo- promocional orientados a favor de la población del distrito.

Los resultados de avance de esta AEI, expresa que se ha logrado el acceso de 960 a los Programas de salud preventivos- promocional, prestados por la Municipalidad.



AEI.06.01 La formalización de actividades comerciales en el distrito.

Los resultados de avance de esta AEI, expresa que se ha logrado convocar al número de personas (100) programadas para brindarles asistencia técnica para la formalización de sus actividades comerciales.

AEI.06.03 Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito.

Los resultados de avance de esta AEI, expresa que se ha logrado fiscalizar al 49% de empresas comerciales del total de 95% programado para el año. Existiendo posibilidades de lograr la Meta prevista para el año.

AEI.07.01 Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad.

Los resultados de avance de esta AEI, expresa que se ha logrado capacitar al 62% de servidores municipales, contribuyendo a la prestación de los servicios municipales de manera más eficiente por parte de los trabajadores municipales.

AEI.07.02 Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad

Los resultados de avance de esta AEI, expresa que se ha logrado la participación de 81 vecinos en las reuniones convocadas por la Municipalidad, destacando entre ellos la participación en el Presupuesto Participativo 2024-

AEI.07.03 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.

Los resultados de avance de esta AEI, expresa que se ha logrado la aprobación y/o implementación de cinco (5) Instrumentos de Gestión municipal, para la prestación del servicio de modo mas eficaz y alineado a las normas legales competentes.

AEI.07.04 Recaudación tributaria eficiente en beneficio del distrito.

Los resultados de avance de esta AEI, expresa que no se ha logrado la recaudación esperada en dicho periodo; lo que amerita tomar mejores medidas orientado a sensibilizar en los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, solo se ha logrado recaudar el 34% de la recaudación programada para el periodo.



AEI.07.05 Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad.

Los resultados de avance de esta AEI, expresa que solo se ha logrado atender y/o resolver 39 Expedientes, de los 90 programados para el periodo, al respecto se evaluará si las Metas están bien planteadas o se ha sobredimensionado, de ser el caso, se dispondrán medidas correctivas del caso.

2.4. Análisis de la ejecución operativa en las AEI críticas*Cuadro 2: Ejecución física de las AO e inversiones vinculadas a la AEI*

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.01.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	1	0	0	0
03.05.02	SUB GERENCIA DE SERENAZGO	1	0	0	0
AEI.01.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO	10	7	0	86.11
03.05.02	SUB GERENCIA DE SERENAZGO	10	7	0	86.11
AEI.02.01	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	4	2	4,081.78	71.50
03.04.04	SUB GERENCIA DE CATASTRO	4	2	4,081.78	71.50
AEI.02.02	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS EN EL DISTRITO.	19	11	68,464.91	77.89
03.04.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	6	4	0	88.33
03.04.02	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	7	5	62,859.90	88.14
03.04.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	6	2	5,605.01	55.50
AEI.03.02	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	2	2	0	100
03.04.05	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	2	2	0	100



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
AEI.03.04	INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	6	1	16,831	41.50
03.04.05	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	6	1	16,831	41.50
AEI.04.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO.	1	1	0	100
03.05.03	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES, JARDINES, MAESTRANZAS Y MEDIO AMBIENTE	1	1	0	100
AEI.04.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.	5	2	0	75.60
03.05.03	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES, JARDINES, MAESTRANZAS Y MEDIO AMBIENTE	5	2	0	75.60
AEI.04.04	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO EN EL DISTRITO.	5	3	0	86.80
03.05.03	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES, JARDINES, MAESTRANZAS Y MEDIO AMBIENTE	5	3	0	86.80
AEI.05.01	PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.	7	5	113,100	97.17
03.06.02	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	7	5	113,100	97.17
AEI.05.02	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	36	25	115,998.78	86.97
03.06.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	17	12	115,698.78	85.29
03.06.03	OFICINA DE DEMUNA	7	3	0	73



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
03.06.04	OFICINA DE CIAM	5	3	0	95.75
03.06.05	OFICINA DE OMAPED	7	7	300	100
AEI.05.03	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO- PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	2	1	2,205	60
03.06.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2	1	2,205	60
AEI.06.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL DISTRITO.	5	5	172,861.44	100
03.05.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS COMUNALES	5	5	172,861.44	100
AEI.06.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	14	4	70,055.50	52.57
03.07.01	GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	6	2	28,177	59.17
03.07.02	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y FISCALIZACION	8	2	41,878.50	47.63
AEI.07.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	51	31	6,488,775.04	77.73
02.02.03	JEFATURA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	8	7	0	87.50
03.02.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7	6	9,922.60	98
03.02.02	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	8	3	40,127	71.88
03.02.04	SUBGERENCIA DE TESORERIA	7	3	0	50.29
03.02.05	SUBGERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA	9	6	5,611,407.51	75.22
03.02.06	SUBGERENCIA DE PERSONAL	12	6	827,317.93	81.17
AEI.07.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5	3	15,500	81.20



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	Número de AO	Número de AO con Ejecución física $\geq 100\%$	Ejecución financiera	Promedio de Ejecución física Ajustado de las AO
		1/	2/	3/	4/
	FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD.				
02.01	ALCALDIA	5	3	15,500	81.20
AEI.07.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	19	15	45,283,148.11	94.68
02.02.01	SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	6	4	99,470	96.17
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	6	6	62,275	100
03.02.03	SUBGERENCIA DE PLANAAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	7	5	45,121,403.11	88.86
AEI.07.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	21	7	23,401	43.10
03.03.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6	5	12,900	83.33
03.03.02	SUB GERENCIA DE RECAUDACION, REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	9	1	10,500	29.44
03.03.03	OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA	6	1	1	23.33
AEI.07.05	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	11	4	1,001	71.09
02.02.02	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	5	3	1,000	87
05.01	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	6	1	1	57.83

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

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

3/ Se obtiene la sumatoria a primer semestre del seguimiento financiero definido en 1/

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



AEI.02.01 Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito.

Los resultados de avance de esta AEI, considera una ejecución financiera de S/. 3531.78, expresado por los servicios brindados por la **Subgerencia de Catastro** a través de la **AOI 30127600113 elaborar y proponer informes técnicos y urbanísticas para la proyección de ordenanzas con respecto a regularizaciones de emisión de constancia de posesión**, a través del cual se ha otorgado: Certificado de Numeración y nomenclatura y Constancias de Posesión de Lote, para el trámite de acceso a los servicios básicos por parte de la población del Distrito de Punta Negra.

AEI.02.02 Saneamiento físico legal de predios en el distrito.

Los resultados de avance de esta AEI, considera una ejecución financiera de S/. 38,265.50, expresado en el servicio prestado por la **Subgerencia de obras públicas** a través de la Actividad Operativa **AOI 30127600338 Ejecución de proyecto de inversiones públicas**, por medio del cual se ha ejecutado el Servicio de instalación de cerco perimétrico en la losa deportiva ubicado en Mz. Q, Lot. 02 del AA. HH. Villa Mercedes del distrito de Punta Negra.

En ese mismo orden, a través de la **AOI30127600337 elaboración de Expedientes técnicos de proyectos de inversión pública programados**, se ha ejecutado un gasto de S/. 19, 400.00 por la presentación del primer y segundo entregable del E.T Mejoramiento del servicio deportivo en la Asociación y Programa de Vivienda Social Las Lomas del Distrito de Punta Negra.

Asimismo, a través de la Actividad Operativa **AOI 30127600372 Autorizaciones para conexión domiciliaria de servicios básicos**, se ejecutaron un gasto acumulado en el periodo por S/. 5,979.20, relacionado al Otorgamiento de Autorizaciones varias para la conexión domiciliaria de servicios básicos.

AEI.03.04 Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio

Los resultados de avance de esta AEI, considera una ejecución financiera de S/. 15,031.00, expresado por los servicios brindados por la **Oficina de Defensa Civil** a través de la **AOI 30127600085 Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano**, a través del cual se ha otorgado 52 Certificados ITSE, a los comerciantes del distrito, para el desarrollo de sus actividades comerciales.

AEI.05.01 Programas deportivos municipales para jóvenes y niños del distrito

Los resultados de avance de esta AEI, considera una ejecución financiera acumulada de S/. 113,100.00, expresado por los servicios brindados por la **Subgerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deportes**, a través de la **AOI30127600318 Desarrollar talleres deportivos y recreativos verano 2021 en beneficio de niños y adolescentes del distrito**, a través del cual se ha ejecutado un gasto de S/. 80,55.00



a través de 33 Talleres deportivos, las cuales son: danza, vóley, fútbol, básquet, atletismo, aeróbicos, boduboard, en favor de la juventud del distrito.

En ese mismo orden se ha ejecutado un gasto de S/. 32, 550.00. a través de la **AOI 30127600320 Desarrollar talleres deportivos y recreativos de invierno 2023 en beneficio de niños y adolescentes del distrito**, a través del cual se está implementado los Talleres de Invierno para la Juventud del Distrito.

AEI.05.02 Programas sociales de atención focalizada a la población vulnerable del distrito.

Los resultados de avance de esta AEI, sustancialmente, considera una ejecución financiera de S/. 113,261.28, expresado por los servicios brindados por la **Gerencia de Desarrollo Social**, a través de la **AOI30127600365 Fortalecer el control del Programa del Vaso de Leche**, a través del cual se ha ejecutado el gasto en la Adquisición de Insumos Alimentarios para el Programa del Vaso de Leche del distrito, ejecutado en el mes de junio.

AEI.06.01 Asistencia técnica para la formalización de actividades comerciales en el distrito.

Los resultados de avance de esta AEI, sustancialmente, considera una ejecución financiera acumulada en el periodo de S/. 140,084.04, expresado por los servicios brindados por la **Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Generales**, a través de la **AOI30127600156 Promover la formalización de las actividades económicas en el distrito**, a través del cual se han ejecutado y otorgado Inspecciones de Seguridad en Edificaciones (ITSE), para el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento, de los comerciantes del Distrito; así como el Mercado Municipal San Martín de Porres, entre otros.

En ese mismo orden, también se ha ejecutado acumulada en el periodo de S/. 32,477.40, expresado por los servicios brindados por la **Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Generales**, a través de la **AOI30127600159 Monitoreo del mercado municipal, playas y cementerio municipal**, a través del cual se han ejecutado y otorgado Autorizaciones para el uso del Cementerio, Playas y Monitoreo al Mercado Municipal San Martín de Porres.

AEI.06.03 Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito

Los resultados de avance de esta AEI, sustancialmente, considera una ejecución financiera acumulada en el periodo de S/. 140,084.04, expresado por los servicios brindados por la **Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Generales**, a través de la **AOI30127600156 Promover la formalización de las actividades económicas en el distrito**, a través del cual se han ejecutado las Inspecciones de Seguridad en Edificaciones (ITSE), para el otorgamiento de Licencias de Funcionamiento a los comerciantes del Distrito; así como del Mercado Municipal San Martín de Porres, entre otros.



En ese mismo orden, también existe una ejecución acumulada en el periodo de S/. 32,477.40, expresado por los servicios brindados por la **Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Generales**, a través de la **AOI30127600159 Monitoreo del mercado municipal, playas y cementerio municipal**, a través del cual se han ejecutado y otorgado Autorizaciones para el uso del Cementerio, Playas y Monitoreo al Mercado Municipal San Martín de Porres.

AEI.07.01 Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad.

Los resultados de avance de esta AEI, se da sustancialmente, a través de cuatro (4) AEIs, que considera una ejecución financiera acumulada en el periodo de S/. 4,494,842.74, expresado por los servicios asumidos por la **Subgerencia de Logística e Informática**, a través de la **AOI30127600309 Desarrollar procesos de contratación de bienes, servicios, obras y consultorías, menores a 8 UIT**, a través del cual se han ejecutado los Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios necesarios para el desarrollo de la Gestión Municipal a nivel de sus Centros de Costos; la ejecución financiera de S/. 886,307.18 a través de la **AOI 30127600311 proceso de almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos a las unidades orgánicas**, para la adquisición de bienes a ser distribuidos a las Unidades Orgánicas para el desarrollo de sus funciones y Actividades Operativas; la ejecución de gastos por S/: 212,256.59 articulados a la **AOI30127600308 Desarrollar procesos de contratación de bienes, servicios, obras y consultorías, mayores de 8 UITs**, ejecutados en Abril y junio en la Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios; así como; la ejecución de Gastos por S/: 943,054.93 a través de la **Subgerencia de Personal**, en el pago de las Planillas de Remuneraciones y Obligaciones Previsionales; articulado a la **AOI30127600292 Elaborar las planillas de remuneraciones y obligaciones previsionales**; para el pago de remuneraciones y Obligaciones Previsionales del Personal nombrado de la Municipalidad.

AEI.07.03 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.

Los resultados de avance de esta AEI, se da sustancialmente, a través de dos (2) AEIs, que considera una ejecución financiera acumulada en el periodo de S/. 45,112,270.01, expresado por los servicios asumidos por la **Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización**, a través de la **AOI30127600004 Control del compromiso presupuestal**, a través de las 443 Certificaciones Presupuestales, ejecutadas para los Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios necesarios para el desarrollo de la Gestión Municipal a nivel de sus diversos Centros de Costos; la ejecución financiera de S/. 1,626,498.10 a través de la **AOI30127600006 Elaboración y seguimiento de la programación multianual de inversiones**, para la Incorporación de dos (2) de Inversiones no Previstas; y otras actividades propias de la **Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización**.



AEI.07.03 Instrumentos de gestión actualizados en beneficio de la administración municipal.

Los resultados de avance de esta AEI, se da sustancialmente, a través de dos (2) AEIs, que considera una ejecución financiera acumulada en el periodo de S/. 45,112,270.01, expresado por los servicios asumidos por la **Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización**, a través de la **AOI3012760004 Control del compromiso presupuestal**, a través de las 443 Certificaciones Presupuestales, ejecutadas para los Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios necesarios para el desarrollo de la Gestión Municipal a nivel de sus diversos Centros de Costos; la ejecución financiera de S/. 1,626,498.10 a través de la **AOI3012760006 Elaboración y seguimiento de la programación multianual de inversiones**, para la Incorporación de dos (2) de Inversiones no Previstas; y otras actividades propias de la **Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización**.

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

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA 1/	AO del POI modificado 2/	AO creadas 3/	AO inactivadas 4/	AO reprogramadas 5/
AEI.01.01	PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA IMPLEMENTADO DE MANERA ÓPTIMA EN EL DISTRITO	1	1	0	0	0
03.05.02	SUB GERENCIA DE SERENAZGO	1	1	0	0	0
AEI.01.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO	10	10	0	0	3
03.05.02	SUB GERENCIA DE SERENAZGO	10	10	0	0	3
AEI.02.01	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO	0	4	0	0	4
03.04	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	0	0	0	0	0
03.04.04	SUB GERENCIA DE CATASTRO	0	4	0	0	4



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
AEI.02.02	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS EN EL DISTRITO.	6	19	1	5	12
03.04.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	5	6	0	4	5
03.04.02	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	1	7	1	1	1
03.04.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	0	6	0	0	6
AEI.03.02	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE	2	2	0	0	0
03.04.05	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	2	2	0	0	0
AEI.03.04	INCORPORACIÓN DE LA GRD EN LA OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO	6	6	0	2	5
03.04.05	OFICINA DE DEFENSA CIVIL	6	6	0	2	5
AEI.04.01	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO.	1	1	0	0	0
03.05.03	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES, JARDINES, MAESTRANZAS Y MEDIO AMBIENTE	1	1	0	0	0
AEI.04.02	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.	5	5	0	1	3
03.05.03	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES, JARDINES, MAESTRANZAS Y MEDIO AMBIENTE	5	5	0	1	3
AEI.04.04	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO	5	5	0	1	0



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
	PÚBLICO EN EL DISTRITO.					
03.05.03	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA, PARQUES, JARDINES, MAESTRANZAS Y MEDIO AMBIENTE	5	5	0	1	0
AEI.05.01	PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.	1	7	0	6	6
03.06.02	SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	1	7	0	6	6
AEI.05.02	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	36	36	0	2	20
03.04.02	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0
03.06.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	17	17	0	2	5
03.06.03	OFICINA DE DEMUNA	7	7	0	0	6
03.06.04	OFICINA DE CIAM	5	5	0	0	2
03.06.05	OFICINA DE OMAPED	7	7	0	0	7
AEI.05.03	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL ORIENTADOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	2	2	0	1	0
03.06.01	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	2	2	0	1	0
AEI.06.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL DISTRITO.	5	5	0	0	2



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
03.05.01	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS COMUNALES	5	5	0	0	2
AEI.06.03	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO	14	14	0	0	10
03.07.01	GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	6	6	0	0	5
03.07.02	SUB GERENCIA DE OPERACIONES Y FISCALIZACION	8	8	0	0	5
AEI.07.01	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	44	51	2	24	21
02.02.02	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	0	0	0	7	0
02.02.03	JEFATURA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL	8	8	0	4	6
03	SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
03.02.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7	7	0	1	6
03.02.02	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	7	8	1	0	2
03.02.04	SUBGERENCIA DE TESORERIA	7	7	0	6	1
03.02.05	SUBGERENCIA DE LOGISTICA E INFORMATICA	9	9	0	1	0
03.02.06	SUBGERENCIA DE PERSONAL	6	12	1	5	6
AEI.07.02	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	5	5	0	0	3



Informe de Evaluación Institucional al primer semestre

Código	Denominación Acción Estratégica Institucional / Centro de Costo	AO finalizado la consistencia POI - PIA	AO del POI modificado	AO creadas	AO inactivadas	AO reprogramadas
		1/	2/	3/	4/	5/
	FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD.					
02.01	ALCALDIA	5	5	0	0	3
AEI.07.03	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	19	19	0	6	13
02.02.01	SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL	6	6	0	6	2
03.01	GERENCIA MUNICIPAL	6	6	0	0	4
03.02.03	SUBGERENCIA DE PLANAAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	7	7	0	0	7
AEI.07.04	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EFICIENTE EN BENEFICIO DEL DISTRITO.	21	21	0	0	14
03.03.01	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6	6	0	0	3
03.03.02	SUB GERENCIA DE RECAUDACION, REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	9	9	0	0	6
03.03.03	OFICINA DE EJECUTORIA COACTIVA	6	6	0	0	5
AEI.07.05	ASESORAMIENTO INSTITUCIONAL OPORTUNO EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	6	11	5	0	6
02.02.02	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	0	5	5	0	0
05.01	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	6	6	0	0	6

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

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

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

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



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

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

No hay Aplicación de Recomendaciones por cuanto que el presente Informe corresponde al Informe de Evaluación Institucional del Primer Semestre 2023, en el cual recién se van a plantear las Recomendaciones a implementarse en el Segundo Semestre 2023.

3. Conclusiones

Las principal Conclusiones a la que se ha arribado en el proceso de Seguimiento y Evaluación sobre la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), esta relacionada con el Gasto Financiero ejecutado a través de la Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización en el Orden de S/. 45,121,403.11, el cual representa hasta 4 veces el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023, Consideramos que ahí, existe un mal registro o unas Certificaciones Presupuestarias que serán materia de revisión en este Segundo Semestre 2023, a fin de sincerar la Ejecución Financiera de la Municipalidad Distrital de Punta Negra.

Asimismo, consideramos que, ha existido ciertas debilidades en el Proceso de Seguimiento del POI 2023 correspondiente al Primer Semestre 2023, por cuanto existen en algunas AEI ciertos gastos que no se reflejan en la Ejecución Física de las Actividades Operativas; en tanto que, de modo similar, se evidencian AEI que tienen Ejecución Física; pero no reflejan Ejecución Financiera.

De Acuerdo a las Tablas de la Evaluación de la Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) el nivel de avance de la Implementación de las AEI, es del orden del 72%; por tanto, considerando que es el Primer Semestre del Primer año de Gestión del nuevo Gobierno Municipal (2023-2026), no es un resultado desalentador, ni mucho menos, lo cual se manifiesta por la incorporación de Servidores Públicos, con limitadas capacidades técnicas para la Implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI).

Dichas debilidades consideramos que, obedecen al poco o limitado conocimiento de los Funcionarios y Técnicos municipales del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN) y su aplicación a nivel de los Gobiernos Locales; sin embargo, dentro del Proceso de Mejora Continua, deberá ir fortaleciéndose el manejo adecuado de dicha actividad, a través de la Ejecución y Seguimiento de las Actividades Operativas, tanto de sus metas físicas como financieras, por parte de los Funcionarios y Técnicos de las diversas Unidades Orgánicas de la Municipalidad.

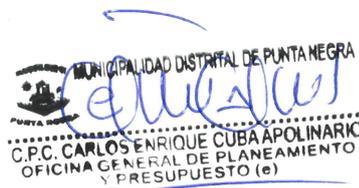


4. Recomendaciones

1. Capacitar a los Funcionarios y Técnicos municipales en el manejo y operatividad del Aplicativo CEPLAN V.01, para el registro del Seguimiento de las Actividades Operativas.
2. Efectuar un adecuado registro de la Ejecución Física y Financiera de las Actividades Operativas, articuladas a las Acciones Estratégicas Institucionales, detallando los principales gastos ejecutados, a efectos de tener un mejor conocimiento de las características del gasto o la Ejecución Financiera de las Actividades Operativas, al momento de realizar la Evaluación, de modo que expliquen mejor los logros de las Acciones Estratégicas Institucionales implementadas.

5. Anexos

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA
C.P.C. CARLOS ENRIQUE CUBA ÁPOLINARIO
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO (e)